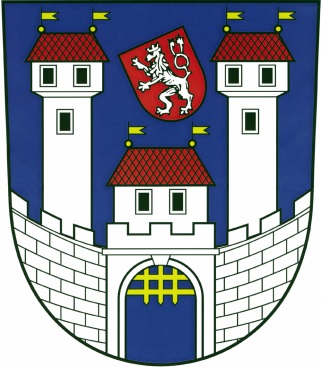
Závěrečný účet Města Žatce

za rok 2018



**OBSAH:**

Obsah str. 2 Opravy a investice str. 68

Seznam správců jednotlivých kapitol str. 3 Stav finančních prostředků k 31.12.2018 str. 79

**PŘÍJMY – komentář** str. 5 Stav majetku k 31.12.2018 str. 80

- Plnění rozpočtu – příjmy str. 10 Rozbor hospodaření realitních kanceláři str. 82

**VÝDAJE – komentář** str. 14 Rozbor hospodaření příspěvkových org. str. 83

- Čerpání rozpočtu – výdaje str. 26 Peněžní fondy příspěv. org. str. 85

Souhrnný přehled příjmů a výdajů str. 42 Rozpočtová opatření str. 86

Financování, stavy bankovních účtů str. 45 Veřejnosprávní kontroly

Vyúčtování se stáním rozpočtem str. 46 Zpráva nezávislého auditora

Příspěvky sportovním organizacím str. 51 - Rozvaha

Příspěvky ostatním organizacím str. 54 - Výkaz zisku a ztrát

Komunitní plán – příspěvky str. 58 - Přehled o změnách vlastního kapitálu

Čerpání Rezervního fondu str. 63 - Přehled o peněžních tocích

Čerpání Investičního fondu str. 65

Čerpání Fondu kofinancování inv.akcí str. 67

Seznam správců jednotlivých kapitol

**Odbor správních činnosti: Ing. Helena Šmeráková**

- Ostatní kulturní činnost – SPOZ

**Finanční odbor: Ing. Renata Sedláková**

* Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
* Školská a předškolská zařízení – provoz, dotace a školní akce
* Jesle – provoz, mzdy a příslušenství
* PO Muzeum, Knihovna, Divadlo – provoz, dotace
* Finanční poradenství a konzultace, audity
* Porušení rozpočtové kázně ve všech kapitolách
* Svazky obcí, sdružení, spolky, Euroregiony, Mikroregiony
* Správa daní a poplatků SR
* Provoz bazénu při OA Žatec
* Finanční příspěvky a dotace – ostatní a sportovní organizace
* LPS – lékařská pohotovostní služba
* Dotace TSMŽ, s.r.o. – provoz koupaliště a sportoviště
* Daň z příjmu PO hrazená obcí
* Všeobecná pokladní správa

**Odbor rozvoje města: Ing. Kateřina Mazánková**

* Investiční akce a opravy ve všech kapitolách
* Komunikace, chodníky, mosty, zastávky - velké opravy, investice
* MŠ, ZŠ, SMŠ, ZUŠ - posudky, rozbory, studie, opravy
* Nemocnice Žatec – revize, posudky, PD, rozbory, opravy
* Památky - posudky, poradenská činnost, opravy, studie, PD
* Hradby a související opěrné zdi
* PROGRAM REGENERACE a FOND REGENERACE
* Městský architekt
* Strategický plán rozvoje města
* Místní hospodářství - PD, posudky, studie, rozbory, služby, opravy a údržba
* Veřejné osvětlení – velké opravy a investice
* Sochy – opravy a údržba
* Dětská hřiště – velké opravy a investice
* MÍSTNÍ ČÁSTI
* HAVARIJNÍ FOND
* Správa dotací – žádosti o dotace, monitoring projektů, management projektů

**Kancelář úřadu: Ing. Simona Schellová**

* OBCHOD A TURISMUS
* Žatecký zpravodaj
* Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. (kulturní akce)
* UNESCO
* kultura
* OK PLUS
* SPRÁVA – provoz, pojištění majetku a investice (osobní automobily, zařízení)
* KLUZIŠTĚ - energie
* JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů
* Právní služby, soudní poplatky

**Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí: Ing. Tomáš Trávníček**

* Životní prostředí, likvidace autovraků – mimo komunikace
* Podpora myslivosti a lesní hospodářství
* Územně plánovací dokumentace a podklady
* Válečné hroby
* Zchátralé objekty – posudky, rozbory

**Odbor sociálních věcí – Mgr. Kamila Sulíková**

- Komunitní plán města

- PO Kamarád - LORM

- PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

- Azylový dům pro muže

- Pěstounská péče, SPOD, Sociální práce

- SOCIÁLNÍ SLUŽBY

- K – centrum. Most k naděli, o.s.

**Odbor místního hospodářství a majetku – Ing. Martina Donínová**

- Plán odpadového hospodářství, voda Trnovany, BUFO, zimoviště labutí, čištění studní, údržba stojánku, monitoring

- Odchyt holubů, deratizace

- Odborný lesní hospodář

- Nákup pozemků

- PO Městské lesy

- Likvidace autovraků – na komunikaci

- Dopravní značení – svislé, vodorovné

- Parkovací automaty

- Komunikace, parkoviště, mosty, zastávky, uliční vpusti-běžné

- Údržba a úklid města

- Znalecké posudky, geometrické plány, kolky, údržba majetku

- Údržba veřejné zeleně vč. mobiliáře, údržba chmelničky, květinová výzdoba, lokální skládky

- Odpadové hospodářství, Smlouva o likvidaci TKO

- Veřejné osvětlení – běžné opravy a údržba

- Dětská hřiště – běžné opravy a údržba, revize, posudky

- KPS – opravy a investice

- Nákup nemovitostí- Nebytové prostory – opravy a údržba

- Nájmy pozemků

- PO Technické služby města Žatce

**Útvar tajemníka úřadu – Ing. Helena Šmeráková**

- SPRÁVA – mzdy a příslušenství

- FUNKCIONÁŘI – mzdy a příslušenství

- DOHODY - OON

- SOCIÁLNÍ FOND

- Krizové řízení

- IT – městský informační systém – provoz a investice

- Školení, cestovné, ochranné pomůcky

**Odbor dopravně správních agend - Jiří Dobruský**

- Dotace MHD

- BESIP - prevence bezpečnosti silničního provozu

**Městská policie – Miroslav Solar**

- Městská policie – provoz a investice

- Městská policie – mzdy a příslušenství

- Útulek pro psy

- PREVENCE KRIMINALITY

**Interní audit – Bc. Hedvika Hánová**

**4) PŘÍJMY – komentář**

**kap. 702**

**Pokuty od životního prostředí** – skutečnost 167.500,00 Kč – jedná se o pokuty uložené za porušení předpisů v oblasti ŽP. Oproti roku 2017 bylo vybráno na těchto pokutách o 32.590,20 Kč méně.

**Finanční dar** – skutečnost 20.000,00 Kč – finanční dar od společnosti Žatecká teplárenská, a.s. na financování nákladů spojených s pořádáním akce: „Smokeman zasahuje v Žatci 2018“. Přijetí daru schváleno usnesením RM č. 376/18 ze dne 18.6.2018.

**kap. 709**

**Nájem z pozemku –** skutečnost 4.183.894,41 Kč. V roce 2018 bylo na účet města připsáno: 221.474,10 Kč za věcná břemena, 1.349.217,31 Kč za nájemné za zahrádky občanům, 18.018,00 Kč za honitby od honebních společností, 2.565.200,00 Kč za natáčení externích scén, 29.985,00 Kč za nájemné pozemků právnickým osobám (výrobní a zemědělské podniky, sportovní kluby, příspěvkové organizace, apod.). Celkem bylo na nájemném vybráno oproti roku 2017 o 2.179.226,09 Kč více.

**Prodej pozemků –** skutečnost 2.006.893,00 Kč.

Pozemky určené k výstavbě:

Pod stavbou: zastavěná plocha st.p.č. 2903 v k. ú. Žatec - kupní cena 27.000,00 Kč, zastavěná plocha st.p.č. 5202 v k. ú. Žatec - kupní cena 95.433,00 Kč, část ostatní plochy p.p.č. 3813 v k.ú. Žatec – kupní cena 10.000,00 Kč + DPH

Pozemky k nemovitosti: část ostatní plochy p.p.č. 316/1 v k.ú. Velichov u Žatce, kupní cena 21.560,00 Kč, část ostatní plochy p.p.č. 6289/2 + část trvalého travního porost p.p.č. 6290/11 + část trvalého travního porost p.p.č. 6290/13 v k.ú. Žatec - kupní cena 26.000,00 Kč, ostatní plocha p.p.č. 2611 v k. ú. Žatec - kupní cena 5.500,00 Kč, ostatní plocha p.p.č. 4330/3 + ostatní plocha p.p.č. 4330/5 + ostatní plocha p.p.č. 4330/7 + ostatní plocha p.p.č. 4250/3 v k.ú. Žatec - kupní cena 540.000,00 Kč + DPH, zahrada p.p.č. 6317/6 v k.ú. Žatec – kupní cena 24.000,00 Kč, zastavěná plocha st.p.č. 1230/2 a p.p.č. 1750/5 v k.ú. Žatec – kupní cena 151.500,00 Kč, zastavěná plocha st.p.č. 848 v k.ú. Žatec – kupní cena 102.500,00 Kč

Pozemek za účelem zahrady: ostatní plocha p.p.č 1717/1 v k. ú. Žatec – kupní cena 900.000,00 Kč

**kap. 710**

**Dopravní pokuty** – skutečnost 1.409.787,39 Kč – pokuty, které nejsou vybírány Policií ČR na místě (oproti roku 2017 bylo vybráno na těchto pokutách o 313.067,15 Kč více).

**Parkovací automaty** – skutečnost 681.372,00 Kč – příjem z 6 parkovacích automatů na parkovištích u KB Kruhové nám., u pošty, na nám. Svobody, Smetanově nám., za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec v ul. tř. Obránců míru a v ul. Husova u Polikliniky.

**Parkovací místa –** skutečnost 12.500,00 Kč Oproti roku 2017 vybráno méně o 9.500,00 Kč.

**Dopravní obslužnost STOP-SHOP** – skutečnost 184.280,00 Kč – příjem za obsluhu zastávky STOP-SHOP dle Smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obslužnosti ze dne 16. 2. 2013 – fakturováno měsíčně.

**kap. 711**

**Obchod a turismus** – skutečnost 213.440,40 Kč. Jedná se o příjmy za vstupné na věž a prodej reklamních a propagačních předmětů (pohlednice, turistické známky, suvenýry aj.) v informačním centru. Oproti roku 2017 vybráno více o 11.232,40 Kč, přičemž nárůst za poslední dva roky činí celkem 97.151,40 Kč.

**kap. 715**

**Jesle – školné –** skutečnost 146.400,00 Kč. Jedná se o placení školného v organizační složce Města Žatce – městské jesle (v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775).

**kap. 716**

**DOČESNÁ 2018** - skutečnost 986.138,00 Kč – příjem z reklamní činnosti v rámci žatecké Dočesné 2018, zapojený do rozpočtu města usnesením RM č. 485/18 ze dne 13. 8. 2018, ZM č. 128/18 ze dne 13 9. 2018 a RM č. 608/18 ze dne 8.10.2018 - na výdaje spojené s touto kulturní akcí.

**Finanční dar** – skutečnost 25.000,00 Kč - finanční dar od společnosti Stilking Features, s.r.o. se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Hlubočepy, PRAHA 5, IČ 024 25 491. Přijetí daru schváleno usnesením RM č. 627/18 ze dne 8.10.2018.

**kap. 719**

**Městská policie –** skutečnost 199.082,00 Kč, z toho 26.378,00 Kč příjmy za napojení na pult centrální ochrany (pokles oproti roku 2017 o 258.756,00 Kč z důvodu změny legislativy – ukončení smluvních vztahů, zrušení tohoto příjmu) a 172.704,00 Kč uložené pokuty.

**Nahodilé příjmy –** skutečnost 1.986.262,07 Kč, z toho přeplatky energií, voda (přefakturace) 1.492.684,07 Kč, pojistné události 202.360,00 Kč, poskytování služeb občanům (např. kopírování) 6.052,00 Kč, úhrada za umístění kontejnerů na sběr textilu (p. Koutecký) – 14.000,00 Kč, průkazky MHD 2.680,00 Kč, vratka investiční dotace ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 – pořízení nábytku a mycího stroje – 436,00 Kč, příjmy z pohřebného z let minulých – 72.840,00 Kč, nájem za parkování vozidel v areálu Dreherův pivovar 13.557,00 Kč, úhrada za poškozenou dlažbu 2.178,00 Kč, přechodná dopravní značení 3.645,00 Kč, příjmy z prodeje vstupenek na Společenský večer Města Žatce – 45.600,00 Kč, prodej 31 ks revolverů (MP) – 9.300,00 Kč, náhrada škody – 14.989,00 Kč, příjem z pronájmu vodovodu – 4.840,00 Kč, příjem z prodeje hlíny v lokalitě Kamenný vršek – 16.500,00 Kč, prodej druhotných surovin – 7.624,00 Kč, přeplatek daně z nabytí nemovitých věcí – pozemky v lokalitě Kamenný vršek – 69.806,00 Kč (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 398/18 ze dne 18.6.2019), ostatní příjmy v celkové výši – 7.171,00 Kč.

**Úroky z BÚ –** skutečnost 868,71 Kč - jedná se o úroky z účtů města.

**Pokuty a sankce** – skutečnost 3.979.096,35 Kč (příjem vyšší oproti roku 2017 o 2.325.569,97 Kč) – pokuty včetně nákladů řízení vydané všemi odbory MěÚ kromě dopravních (ty jsou na kap. 710). Mezi nejvyšší příjmy patří pokuty uložené stavebním úřadem v celkové výši 1.864.100,00 Kč, dále pak mimořádný příjem z EXEKUCE – neuhrazená smluvní pokuta v celkové výši 1.622.581,74 Kč - koupě nemovitosti č).

**Žatecký zpravodaj** (měsíčník) – skutečnost 102.634,62 Kč – příjmy za inzerci (oproti roku 2017 vybráno více o 49.490,12 Kč).

**Prodej majetku** – skutečnost 0,00 Kč, z toho:

**prodej bytových domů a bytů:**

1. volné bytové jednotky – 0,00 Kč
2. prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,00 Kč
3. prodej domů – 0,00 Kč.

**kap. 728**

**Byty v DPS** – skutečnost 411.500,00 Kč - příjmy z jednorázových příspěvků uhrazených nájemci bytu v DPS na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku k sociálním účelům uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (oproti roku 2017 přijato do rozpočtu města o 46.198,00 Kč méně).

**kap. 739**

**Nájemné ostatní –** skutečnost 1.007.056,04 Kč – nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor – 297.785,04 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství (do 31. 3. 2016 vybíráno PO TSMŽ a od 1. 4. 2016 úřadem) – 617.224,00 Kč, příjem z nájemného MŠ v ZŠ P. Bezruče 2000 – 31.426,00 Kč (nájemní smlouva na dobu neurčitou), nájemné PO Městské lesy – 60.621,00 Kč.

**Nájemné od TSMŽ, s.r.o.** – skutečnost 752.169,21 Kč - příjmy dle nájemních smluv - nájem vozidel 268.232,17 Kč, nájem koupaliště – 382.937,04 Kč, nájem sportoviště – 101.000,00 Kč.

**Nájemné od ŽT, a.s. –** skutečnost 604.760,42 Kč – dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky.

**Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s. –** skutečnost 279.858,82 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy (včetně dodatků).

**Likvidace komunálního odpadu –** skutečnost 14.616.110,10 Kč – v tom 12.737.770,10 Kč platby občanů za odvoz a likvidaci komunálního odpadu, vratka za úhrady občanů ZTP ve výši 57.454,00 Kč a 1.820.886,00 Kč platby za tříděný odpad (EKO-KOM, a.s.). Oproti roku 2017 vybráno o 180.378,10 Kč více.

**Technické služby města Žatec** – odvod z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 2.174.000,00 Kč (odvod nařízen na základě usnesení ZM č. 87/18 ze dne 21. 6. 2018.

**Prodej majetku** – skutečnost 276.048,00 Kč – příjem z prodeje nákladního automobilu společnosti Technická správa města Žatec, s.r.o. – původně byl pronajímán na základě smlouvy. Prodej a zapojení finančních prostředků z jeho prodeje schválen usnesením RM č. 222/18 ze dne 9.4.2018.

**Příjem za reklamu** – jedná se o příjem za přenechání reklamního místa pro propagaci společnosti Kiswire Cord Czech s.r.o., Průmyslová zóna Triangle 65, Velemyšleves v prostorách hřiště na Street Workout v Žatci na dobu jednoho roku od protokolárního předání a převzetí dokončeného díla dle Smlouvy o propagaci a umístění reklamní plochy (usnesení RM č. 134/18 ze dne 12. 03. 2018). Příjem do rozpočtu zapojen rozpočtovým opatřením schváleným usnesením RM č. 661/18 ze dne 22.10.2018).

**kap. 741**

**Daně - v**iz příloha

**Daň z příjmu PO hrazená obcí** – 4.553.920,00 Kčpředstavuje daňové přiznání obce za rok 2017, obec je 100% příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

**Správní poplatky –** skutečnost 6.289.979,44 Kč (oproti roku 2017 vybráno o 298.482,26 Kč méně) - do této položky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské lístky, ověřování listin, kolky, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, Czech Point, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za kácení dřevin mimo les, apod. Největší plnění je u správních poplatků odboru dopravy a silničního hospodářství – vybráno 3.546.960,00 Kč.

**Hazardní hry** – skutečnost 24.967.969,85 Kč – z toho 24.808.490,58 Kč přijato na položku 1381 – daň z hazardních her, 979,27 Kč přijato na položku 1382 – zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP (výherní hrací přístroje) a 158.500,00 Kč přijato na položku 1361 – správní poplatky. Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Rok 2017 byl pro povolování hazardu proto rokem přechodným, kdy již nemohlo město povolovat výherní hrací přístroje (dále jen "VHP") podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ale podle nového zákona č. 186/2016 Sb. Do praxe se zavedl nový pojem technická zařízení (TZ) a povolení umístění TZ (nikoli povolení provozu). Oproti roku 2017 bylo v roce 2018 za hazard přijato o 7.076.263,92 Kč méně.

**Poplatek za užívání veřejného prostranství** – skutečnost 170.588,00 Kč (příjem nižší oproti roku 2017 o 60.636,00 Kč) – jedná se o místní poplatek vybíraný na základě Obecně závazné vyhlášky Města Žatce – zařízení pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a dále vyhrazení trvalého parkovacího místa.

**Poplatek za řidičské oprávnění** – skutečnost 400.600,00 Kč – vydání řidičského oprávnění (příjem o 24.200,00 Kč nižší oproti roku 2017).

**Poplatek za vyjmutí půdy z ZPF** – skutečnost 1.747,82 Kč.

**Autovraky** – skutečnost 22.000,00 Kč - průběžná položka, určená k odvodu do Státního rozpočtu (částka neodvedená do konce roku 2018). Částka bude odvedena v lednu roku 2019 z kap. 741 – platby let minulých.

**Poplatek ze psů –** skutečnost 349.507,00 Kč – k 31. 12. 2018 evidováno 1.481 poplatníků (oproti roku 2017 pokles poplatníků o 42), což představuje cca 1.590 psů (některý poplatník má evidováno i více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce – základní poplatek za 1 psa je max. 1.000,- Kč/občan, 200,- Kč důchodce, (dům s min. 3 bytovými jednotkami), max. 200,- Kč/občan (rodinný dům), max. 100,- Kč důchodce v rodinném domě. Pes v podnikání (ostraha objektů) max. 800,- Kč. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Osvobození a úlevy jsou dány Obecně záv. vyhláškou.

**Poplatek ze vstupného -** skutečnost 24.520,00 Kč – v roce 2018 proběhlo 57 akcí s reprodukovanou hudbou

**Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v působnosti obcí –** skutečnost 22.370.500,00 Kč (příjem vyšší oproti roku 2017 o 986.600,00 Kč) – z toho: 700.885,00 Kč - základní působnost, 836.761,00 Kč - působnost matričního úřadu, 2.497.832,00 Kč - působnost stavebního úřadu, 3.864.723,00 Kč - pověřený obecní úřad a 13.803.201,00 Kč - obec s rozšířenou působností, 203.000,00 Kč - financování veřejného opatrovnictví a nově od roku 2018 financování vydávání občanských průkazů - 464.059,00 Kč.

**Dotace účelové neinvestiční –** skutečnost 42.883.212,10 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

**Dotace účelové investiční –** skutečnost 7.555.577,28 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

**Obce - smlouvy o přestupkových řízeních –** skutečnost 76.500,00 Kč – smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu (příjem oproti roku 2017 vyšší o 13.500,00 Kč).

**Poplatky za odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa** – skutečnost 54.684,33 Kč – příjem od Celního úřadu pro Ústecký kraj.

**Výsledek hospodaření roku 2017 realitních kanceláří –** skutečnost 586.982,48 Kč – VH realitní kanceláře MPR 481.454,63 Kč, VH realitní kanceláře SDP 105.527,85 Kč. Oba byly odvedeny do rozpočtu města.

**DIVIDENDY** - Zastupitelstvo města Žatce schválilo:

1. rozpočtové opatření ve výši 2.500.000,00 Kč, a to zapojení podílu na zisku (dividendy) za účetní období roku 2016 společnosti Žatecká teplárenská a.s. do rozpočtu města
2. v návaznosti na usnesení RM 475/18 ze dne 23.7.2018 schválilo ZM rozpočtové opatření ve výši 5.000.000,00 Kč, a to zapojení podílu na zisku (dividendy) za účetní období roku 2017 společnosti Žatecká teplárenská a.s. do rozpočtu města
3. na účet města byly připsány finanční prostředky ve výši 12.750,00 Kč – příjem dividend od společnosti Regionální rozvojová agentura

**Zapojení peněžitého plnění za převod účastnických cenných papírů – kmenových akcií společnosti MITOP ,a.s. do rozpočtu města** – skutečnost 246.400,00 Kč (ZM vzalo dne 18. 12. 2017 svým usnesením číslo 194/17 na vědomí informaci o převodu účastnických cenných papírů – kmenových akcií společnosti MITOP, a.s. na osobu hlavního akcionáře MITOP, a.s., IČ 14869799 se sídlem Pertoltická 142, Mimoň IV, 471 24 Mimoň. Hodnota protiplnění pro Město Žatec byla vyčíslena na částku 246.400,00 Kč. RM zapojila tuto částku do rozpočtu města svým usnesením č. 94/18 ze dne 26.2.2018).

**Finanční vypořádání let minulých** – skutečnost 10.788,22 Kč – jedná se o doplatek ze státního rozpočtu na úhradu vyšších výdajů spojených s volbami do Parlamentu PS ČR.

**Vratky finančních příspěvků poskytnutých sportovním organizacím v roce 2017 -** skutečnost 164.490,00 Kč, z toho: 1.636,00 Kč (Atletický klub Žatec – nevyčerpaný příspěvek), 11.491,00 Kč (Sportovní klub Nohejbal – nevyčerpaný příspěvek), 1.500,00 Kč (SK Sokol Bezděkov – nevyčerpaný příspěvek), 23.863,00 Kč (TJ SEVER Žatec – nevyčerpaný příspěvek), 126.000,00 Kč (TJ SEVER Žatec – vratka příspěvku – uplatněné DPH).









**VÝDAJE - komentář** :

**kap. 702 – Životní prostředí a vodní hospodářství**

**Vodní hospodářství a životní prostředí - skutečnost 875.483,10 Kč.** Od 1.9.2018 došlo k organizační změně a výdaje této kapitoly byly rozděleny pro dva odbory, a to Stavební úřad, životní prostředí (dále jen ŽP) a Odbor místního hospodářství a majetku (dále jen OMHaM).

***Odbor ŽP:***

1. čerpání ke dni 31.12.2018 - chemické rozbory vody 25 tis. Kč, nákup tašek na tříděný odpad 8 tis. Kč, veterinární služby při výkonu státní správy 289 tis. Kč, ostatní veterinární služby 32 tis. Kč, ekologická výchova – v rámci akcí pro děti a veřejnost – „Den Země“, výstava „Tvoříme z odpadů“, akce „Ukliďme Česko“ a „K 500“ celkem 40 tis. Kč, účelová dotace pro Ekologické centrum Žatec 50 tis. Kč likvidace 3 ks autovraků mimo komunikace 26 tis. Kč, výroba, instalace, čištění, opravy ptačích budek 6 tis. Kč, ošetření památných stromů, posudek 11 tis. Kč, údržba pozemků významných krajinných prvků 30 tis. Kč, vzdělávací show „SMOKEMAN“ – jak správně (ne)topit 145 tis. Kč.
2. čerpání do 31.8.2018 - dovoz vody do Trnovan, vodné 18 tis. Kč, údržba lokality „Zimoviště vodního ptactva“ 5 tis. Kč, ohnisková deratizace ve městě 137 tis. Kč, monitoring skládkových plynů – lokalita Perč 30 tis. Kč.

***Odbor MHaM:***

1. čerpání od 1.9.2018 - pitná voda – skutečnost 21.823,00 Kč – z toho vodné Trnovany a stojánek 2.368,00 Kč; dovoz vody do Trnovan 19.455,00 Kč  
   Ochrana stanovišť – skutečnost 2.400,00 Kč – pravidelné příspěvky organizaci JUNÁK na údržbu lokality „zimoviště vodního ptactva“,

**Odchyt holubů ve městě** **– skutečnost 114.950,00 Kč.**

**Digitalizace povodňového plánu ORP + Města Žatce** – skutečnost 356.950,00 Kč (investiční výdaje).

**Plán odpadového hospodářství – skutečnost 59.290,00 Kč –** Monitoring nakládání s odpady (analýza sběrné sítě na tříděný odpad).

**kap. 709 Zemědělství a lesní hospodářství**

**Činnost odborného lesního hospodáře (OLH) – městské lesy – skutečnost celkem 144.000,00 Kč.**

**Činnost odborného lesního hospodáře (OLH) – státní lesy**  - vlivem novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. „o rozpočtové skladbě“, ve znění pozdějších předpisů došlo od 24.1.2018 ke změně vykazování výdajů na činnost OLH (státní lesy). Úhrada je nově vedena z hlediska rozpočtu nikoliv jako transfer (dotace), ale jako náhrada na položce 5192. Využití prostředků státního rozpočtu na úhradu výdajů na činnost OLH již dále není sledováno podle účelového znaku. Celkem bylo ze SR na účet města přijato a zároveň uhrazeno přes položku 5192 - činnost OLH 242.085,00 Kč (3.Q.2017 – 49.368,00 Kč, 4.Q.2017 – 49.368,00 Kč, 1.Q.2018 – 48.295,00 Kč, 2.Q.2018 – 48.832,00 Kč, 3.Q.2018 – 46.222,00 Kč).

**Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin – státní lesy -** vlivem novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. „o rozpočtové skladbě“, ve znění pozdějších předpisů došlo od 24.1.2018 ke změně vykazování výdajů těchto úhrad - nově vedeny z hlediska rozpočtu nikoliv jako transfer (dotace), ale jako náhrada na položce 5192. Využití prostředků státního rozpočtu na úhradu výdajů na meliorace již dále není sledováno podle účelového znaku. Celkem bylo ze SR na účet města přijato a zároveň uhrazeno přes položku 5192 – meliorace 14.600,00 Kč (za 2. pololetí 2017 – 12.050,00 Kč a 1. pololetí 2018 – 2.550,00 Kč).

**Zajištění, obnova a výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu na pozemcích města Žatce, určených k plnění funkcí lesa** – **skutečnost celkem 276.076,00 Kč** – jedná se o účelový neinvestiční finanční příspěvek ze SR (ÚZ 29 014). Prostředky byly městu Žatec přiděleny na základě Rozhodnutí Krajského úřadu a po jejich zapojení do rozpočtu (usnesení RM č. 784/18 a 785/18 ze dne 10.12.2018) byly odeslány na účet PO Městské lesy Žatec.

**Podpora hospodaření v lesích** **– skutečnost 159.100,00 Kč** - NIV dotace z rozpočtu KÚ na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů v městských lesích.

**Tiskopisy, plomby pro úsek myslivosti a rybářství – skutečnost 13.066,00 Kč.**

**Bytové hospodářství – skutečnost 778.410,00 Kč** – z toho nákup pozemků p.p.č. 4578/125, p.p.č. 4578/27 a st.p.č. 5209 vše v k.ú. Žatec 161.310,00 Kč; nákup pozemku p.p.č. 2726/1 ostatní plocha o výměře 1161 m2 a p.p.pč. 2844/5 ostatní plocha o výměře 1554 m2 vše v k.ú. Žatec 617.100,00 Kč

**Pořízení nového Lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov – skutečnost 297.962,50 Kč.**

**kap. 710 – Doprava a silniční hospodářství**

**Skutečnost 6.498.822,90 Kč** – z toho: městská hromadná doprava 5.899.852,00 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu), likvidace autovraků na komunikaci 605,00 Kč, jízdní řády, parkovací automaty (opravy a nákup lístků) 87.181,00 Kč, BESIP – bezpečnost silničního provozu 88.827,00 Kč (zakoupeno jízdní kolo jako hlavní cena okresní soutěže mladých cyklistů, financována dopravní výchova na dopravním hřišti, uhrazeno zapůjčení simulátoru nárazu na rozloučení se školou u K500), dopravní značení (svislé a vodorovné) 422.357,90 Kč.

**Opravy a rekonstrukce komunikací - skutečnost 30.665.748,68 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné 23.893.725,66 Kč a kapitálové 6.772.023,02 Kč) –** viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

**kap. 711 – Obchod a turismus**

**Skutečnost 9.177.483,27 Kč**

**VNITŘNÍ OBCHOD**

**1.) nákup ostatního materiálu - s**amolepky Fotospoušť, poukazy pro školy – soutěž o nejlepší Moranu Masopust 2018 papírnictví u Brázdů, nákup piva Žatecký pivovar, instalace sčítače návštěvnosti ATIC, nákup obálek na pozvánky na Dočesnou, nákup drobného materiálu (trikolora, papír, visačky, laťky výstava), nákup tiskového materiálu tiskárna plotter 4Inkjet, vánoční dary pro vedení, papírové tašky DAMM, PF AAGroup **49.560,65 Kč,**

**2.) propagace, služby, turismus -** překlady Langeo, ubytování delegace Dočesná, aplikace Procházka po chmelařských objektech AAGroup, zaslání dobročinné sbírky „Pastelka pro Ugandu“ TNT, tisk bannery SHSČMS, farmářské trhy Delecto production, služby piety (zvuk, autobus), výlepy plakátů Rengl, tlumočení pieta Křišťálová noc **152.916,16 Kč,**

**3.) občerstvení -** MŠ Advent, Noc Literatury, delegace Města, Masopust, Noc literatury, Cyklo-běh, delegace Dočesná, dárkový poukaz Cukrárna Amelie – soutěž Žatec v roce 1918, občerstvení pieta Křišťálová noc **37.054,00 Kč,**

**4.) OSA** - poplatky OSA u příležitosti konání kulturních akcí. **658,00 Kč,**

**5.) ATIC** - členský příspěvek do Asociace turistických informačních center. **4.000,00 Kč.**

**CESTOVNÍ RUCH**

**1.) služby, turismus, propagace** - podium Silvestr, Mediální propagace – KČT, MF Dnes, KAM, TIM, Cyklotoulky, Masopust – agentura Bezevšeho, Farmářské slavnosti agentura Delecto, technické zajištění podium + zvuk, výlepy plakátů, tisk plakátů – Velikonoce, Masopust, kinematograf bří. Čadíků, farmářské slavnosti, Advent, prezentace Vinařské Litoměřice, Holiday World, Audiopanel daruma Rakovník, Velikonoce – Delecto production, technické zajištění, prezentace kniha Ústecký kraj, Cyklo-běh, průvodcovské služby návštěvy evropských novinářů, koncert Zvonohry Zvonařství pana Manouška, aplikace AAGroup, aplikace Na kole i pěšky - **461.191,00 Kč,**

**2.) drobný hmotný dlouhodobý majetek** - nákup pivních setů – České pivní sety, nákup materiálů na výrobu dřevěných stánků **95.37,00 Kč**

**3.) nákup zboží k dalšímu prodeji** - Carla – chmelinky, Scenario otvíráky, pivní třetinky, Inet zrcátka, Mediabox čokoláda, Danielson – šátky, trička, Damm – jojo, klíčenky, náramek, brýle, placky, ref. Páska, propisky, Amadea – dřevěné ozdoby a betlémy, Kučerka – zvonečky, náprstky, svíčky, kniha Zmizelé Čechy Žatec, turistické vizitky, deníky, známky, Tripper, Rillich pohlednice, Svět magnetu – magnetky, suvenýry AAGroup – hrnečky, hrníčky Fotospoušť, podsedáky YATE, kalendáře AAGroup, dřevěné pastelky INET, ručníky OSMOST, zapalovače CLIPPER, **471.988,38 Kč,**

**4.) Destinační agentura Dolní Poohří** – příspěvek do Destinačního fondu dle smlouvy- příspěvek. **200.000,00 Kč,**

**5.) cestovné** – ubytování Praha Holiday World - **6.240,00 Kč,**

**6.) nákup všeobecného materiálu -** Mechaniky rollupy 4Inkjet, DAMM – samolepky, bannery, trhací mapy, žetony, razítka HILLDESIGN, SNOTY – bonbony, lízátka, kapesní kalendáříky AAGroup, Papírnictví Brázdovy – poukazy, věcné výhry soutěže. **52.497,80 Kč**

**Marketing cestovního ruchu – skutečnost 127.795,00 Kč -** finanční prostředky vyčleněné na financování výdajů spojených s pěti-letou dobou udržitelnosti dotačního projektu.

**Informační prvky k podpoře cestovního ruchu v Žatci – skutečnost 116.859,68 Kč** – Překlady Langeo, dabing DiGiMedia, interce OhřeMedia

**Žatecký zpravodaj** – **skutečnost 593.009,60 Kč** – náklady spojené s vydáváním měsíčníku – tisk Žateckého zpravodaje, personální náklady (redaktor).

**Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. – skutečnost 743.343,00 Kč** – technické zajištění a úklid při konání kulturních akcí jako Masopust, Velikonoce, Mažoretky, kinematograf bratří Čadíků, Cyklo-běh, Dočesná, pietní akty, farmářské trhy, Advent, Silvestr.

**Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace – skutečnost 5.632.000,00 Kč** - příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace (z toho 1.928.000,00 Kč na provoz a 3.704.000,00 Kč na mzdy), NIV účelová dotace (ÚD) zřizovatele 433.000,00 Kč na opravu a údržbu Majáku (osvětlení 70.000,00 Kč, světelná tabule 110.000,00 Kč, oprava UPS 100.000,00 Kč, servis výtahu 153.000,00 Kč).

**kap. 714 Školská a předškolská zařízení**

**Skutečnost – 28.511.787,20 Kč –** příspěvky zřizovatele na provoz (pouze provozní příspěvky, mzdy jsou hrazeny ze SR) příspěvkových organizací školského a předškolského charakteruvčetně účelových dotací (z toho financování provozu stadionu Mládí ve výši 830.000,00 Kč).

* Speciální mateřská škola Žatec, Studentská 1416 – příspěvek na provoz ve výši 661.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 86.091,20 Kč (OP výzkum, vývoj)
* Mateřská škola Žatec, Studentská 1230 - příspěvek na provoz ve výši 400.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
* Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051 - příspěvek na provoz ve výši 691.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 165.547,20 Kč (OP výzkum, vývoj)
* Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903 – příspěvek na provoz ve výši 1.706.000,00 Kč, návratná finanční výpomoc zřizovatele na předfinancování dotačního projektu pod názvem „Zahrada pro Zvídálky - učíme se od přírody“ ve výši 500.000,00 Kč a s tím spojená NIV ÚD 74.288,00 Kč a NIV ÚD 59.000,00 Kč – usnesení ZM č. 133/18 ze dne 13.9.2018)
* Mateřská škola Žatec, Ot. Březiny 2769 - příspěvek na provoz ve výši 786.000,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele 278.000,00 Kč na celkovou úpravu šaten (nábytek, lino) a na pořízení pracovních stolů, lina do kuchyněk (výdejen) - usnesení ZM č. 86/18 ze dne 21. 6. 2018)
* Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775 - příspěvek na provoz ve výši 1.574.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 227.603,20 Kč (OP výzkum, vývoj)
* Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000 - příspěvek na provoz ve výši 3.132.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 449.733,60 Kč (OP výzkum, vývoj) a NIV ÚD zřizovatele 109.342,00 Kč na pořízení školního nábytku (usnesení ZM č. 131/18 ze dne 13.9.2018) a INV ÚD zřizovatele 80.000,00 Kč na pořízení elektrického sporáku (usnesení ZM č. 192/18 ze dne 29.11.2018) - vratka 745,00 Kč
* Základní škola Žatec, Komenského alej 749 - příspěvek na provoz 4.860.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 721.157,20 Kč (OP výzkum, vývoj) a NIV ÚD zřizovatele 20.000,00 Kč na sportovní soutěže
* Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - příspěvek na provoz ve výši 2.082.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 300.700,80 Kč (OP výzkum, vývoj), návratná finanční výpomoc zřizovatele na předfinancování dotačního projektu identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0004242 pod názvem „ICT a komunikace“ ve výši 351.000,00 Kč (usnesení ZM č. 132/18 ze dne 13.9.2018), NIV ÚD zřizovatele na financování nákladů spojených s výměnou podlahových krytin v učebně pro 1. třídu 50.000,00 Kč (usnesení RM č. 470/18 ze dne 23.7.2018) a NIV ÚD zřizovatele na financování nákladů spojených s výměnou podlahových krytin v kuchyňce 50.000,00 Kč (usnesení RM č. 487/18 ze dne 13.8.2018)
* Základní a mateřská škola Žatec, Jižní 2777 - příspěvek na provoz ve výši 4.903.000,00 Kč, INV ÚD zřizovatele na pořízení dvou konvektomatů (součástí je sada sprch) 476.000,00 Kč, NIV ÚD na pořízení příslušenství ke konvektomatu (filtrační systém, podstavec vysoký otevřený, sada-vsuny pro podstavec, gastronádoby, rošty, apod.) 90.000,00 Kč (obě dotace schváleny usnesením ZM č. 30/18 ze dne 26.3.2018), NIV ÚD na pořízení výškově nastavitelných lavic a židlí 150.000,00 Kč (usnesení ZM č. 62/18 ze dne 31.5.2018), NIV ÚD zřizovatele 50.000,00 Kč na sportovní soutěže
* Základní a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24 - příspěvek na provoz 2.266.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 312.024,00 Kč (OP výzkum, vývoj)
* Základní umělecká škola Žatec, Studentská 1030 – příspěvek na provoz ve výši 440.000,00 Kč

**Výdaje na školní akce** – **skutečnost 55.000,00 Kč**.

**Nájemné TJ SEVER ŽATEC – skutečnost 140.300,00 Kč** – využití sportovního zařízení TJ SEVER Žatec po dobu rekonstrukce tělocvičny ZŠ P. Bezruče 2000, Žatec.

**Opravy a investice školských a předškolských zařízení** – **skutečnost 18.127.935,59 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné 1.213.090,95 Kč a kapitálové 16.914.844,64 Kč) -** viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

**kap. 715 – Zdravotnictví**

**JESLE – skutečnost 2.299.631,53 Kč,** z toho provoz – 138.604,53 Kč (jedná s o nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, telekomunikačních služeb, ostatních služeb a oprav a udržování), mzdy zaměstnanců jeslí včetně odvodů – 2.153.527,00 Kč.

**Čerpání sociálního fondu – skutečnost 7.500,00 Kč** (penzijní připojištění zaměstnanců jeslí – zaměstnavatel)

**Nemocnice Žatec o.p.s., včetně Polikliniky** – **skutečnost 923.504,49 Kč** (**výdaje ORM a OMHaM běžné 923.504,00 Kč a kapitálové 0,00 Kč)** – viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

**kap. 716 – Kultura**

**PO Regionální muzeum K. A. Polánka – skutečnost 9.105.000,00 Kč** – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 8.967.000,00 Kč (z toho 4.896.000,00 Kč na provoz a 4.071.000,00 Kč na mzdy) a NIV ÚD Ministerstva kultury ČR (ÚZ 34 013) z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí na realizaci projektu „D 2018 soubor lidového malování nábytku“ ve výši 138.000,00 Kč (zapojeno usnesením RM č. 482/18 ze dne 13.8.2018).

**PO Městská knihovna Žatec – skutečnost 5.683.000,00 Kč** – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizaceve výši 5.321.000,00 Kč (z toho 2.824.000,00 Kč na provoz a 2.497.000,00 Kč na mzdy), NIV ÚD Ústeckého kraje ve výši 337.000,00 Kč k zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2018 - Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 039/11Z/2018 ze dne 26.02.2018 (zapojeno usnesením RM č. 260/18 ze dne 23.4.2018) a NIV ÚD Ministerstva kultury ČR (ÚZ 34 053) - z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 na realizaci projektu: „Pokračující automatizace knihovnických činností v obecních knihovnách žateckého regionu“ ve výši 25.000,00 Kč – Rozhodnutí č. j. 80/MK-S 2120/2018 OULK (zapojeno usnesením RM č. 349/18 ze dne 4.6.2018).

**PO Městské divadlo Žatec** – **skutečnost 8.337.000,00 Kč** – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 6.257.000,00 Kč (z toho 3.687.000,00 Kč na provoz a 2.570.000,00 Kč na mzdy), NIV ÚD zřizovatele na realizaci opery NABUCCO ve výši 50.000,00 Kč (usnesení RM č. 242/18 ze dne 9.4.2018), NIV ÚD zřizovatele na pořádání kulturních akcí: „Dočesná 2018“ ve výši 1.300.000,00 Kč a „Adventní týden“ ve výši 230.000,00 Kč, dále NIV ÚD Ústeckého kraje ve výši 400.000,00 Kč na akci: „ŽATECKÁ DOČESNÁ 2018 (61. ročník)“ – usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 008/11Z/2018 ze dne 26.02.2018 (zapojeno usnesením RM č. 322/18 ze dne 21.5.2018) a rozpočtové opatření ve výši 100.000,00 Kč - převod výdajů v rámci schváleného rozpočtu kap. 716 – Žatecká Dočesná 2018 pro příspěvkovou organizaci Městské divadlo Žatec.

**Dočesná 2018 – výdaje na pořádání akce – skutečnost 842.147,90 Kč** – jedná se o výdaje spojené s pořádáním kulturní akce Dočesná 2018, hrazené z příjmů za reklamní činnost v rámci této kulturní akce zapojení příjmů usnesením ZM č. 128/18 ze dne 13. 9. 2018 (Solar Turbines, s.r.o. 199.650,00 Kč a Nexen Tire Europe, s.r.o. 332.750,00 Kč), usnesením RM 485/18 ze dne 13.8.2018 (SVS, a.s. 60.500,00 Kč) a usnesením RM č. 608/18 ze dne 8.10.2018 (GESTAMP LOUNY, s.r.o. 199.650,00 Kč, Interior Systems, s.r.o. 121.000,00 Kč a Čes.centrála cest.ruchu – Czech Tourism 60.488,00 Kč). Výdaje pak rozpočtovým opatřením rady města sníženy o 100.000,00 Kč.

**Ostatní kulturní činnost (SPOZ) – skutečnost 79.731,00 Kč** – vítání občánků  - řezané květiny, knihy, dárkové sady (osuška + hračka nebo deka + hračka), přednášejícím dětem kupovány sladkosti a jubilanti - řezané květiny, dárkový balíček (káva, víno, čaj, bonboniéra, olivy, čokoláda, sušenky), novomanželé - tužky s nápisem Město Žatec, kronikářka - materiál pro vedení kroniky (dokumentační pera, tužky..).

**Program regenerace a fond regenerace – skutečnost 1.020.098,00 Kč.**

**ÚZ 34 054 MPR a MPZ – skutečnost 358.000,00 Kč** – NIV dotace Ministerstva kultury na opravy památek města Žatec. Část také hrazena RK MPR (není čerpáno z rozpočtu) - dotace celkem 590.000,00 Kč.

**UNESCO – management plán – skutečnost 565.305,59 Kč.**

**Opravy a rekonstrukce památek – skutečnost 14.270.457,43 Kč** (**výdaje ORM a OMHaM běžné 12.561.111,00 Kč a kapitálové 1.709.346,43 Kč)**  **-** viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

**kap. 719 – Správa**

**MĚSTSKÁ POLICIE - skutečnost 18.258.575,51 Kč, z toho:**

1. ***PROVOZ -* skutečnost 1.895.127,21 Kč:** z toho elektrická energie 194.770,37 Kč, prádlo, oděv, obuv197.702,00 Kč*,* PHM 168.464,43 Kč, opravy a udržování 390.964,47 Kč, služby 153.591,60 Kč, spotřební materiál 108.983,00 Kč, školení 71.443,50 Kč, DDHM394.407,00 Kč*,* telekomunikace (telefony, radiové sítě) 82.931,16 Kč,cestovné 14.224,00 Kč, nájemné (kamery, radiostanice) 24.000,00 Kč,vodné - stočné28.680,00 Kč, pojištění sl. vozidel 13.491,00 Kč, kolky 18.700,00 Kč**,** služby pošt 2.858,68 Kč, knihy a učebnice 750,00 Kč, léky a zdravotní materiál 871,00 Kč, ochranné nápoje 2.004,00 Kč, konzultace a poradenství 8.122,00 Kč, ochranné pomůcky 9.990,00 Kč, věcné dary 8.179,00 Kč.
2. ***PSÍ ÚTULEK*** – **skutečnost 162.703,00 Kč**- čerpání je ovlivněno počtem odchycených a následně předaných psů nebo koček do "Útulku pro toulavá zvířata Jimlín". Po odchycení na katastru města Žatce jsou psi a kočky umístěni do pohotovostních kotců, kdy jsou zpětně předáváni majitelům. Do útulku jsou umísťováni psi nebo kočky, u kterých se do 2 – 3 dnů nepodaří zjistit majitele nebo v kratší době, vyžaduje-li to jejich zdravotní stav. Celkem bylo v roce 2018 odchyceno 131 psů (do útulku předáno 51 psů), 8 koček (do útulku předány 4 kočky), 4 poštolky (předány veterináři), 1 holub (vypuštěn do přírody), 1 koza a 1 kozel (vráceni majiteli), 1 netopýr (předán živ. prostředí), 1 želva, 1 labuť, 1 králík (předáno veterináři), 1 užovka (vypuštěna do přírody).
3. ***PREVENCE KRIMINALITY –* skutečnost 481.858,30 Kč** – z toho vlastní zdroje ve výši 248.858,30 Kč a zdroje ministerstva vnitra ve výši 233.000,00 Kč (NIV účelové dotace ze SR - ÚZ 14 032, a to 119.000,00 Kč na víkendové pobyty a 114.000,00 Kč na prodloužený pobyt). Představuje úhradu nákladů na nákup reklamních předmětů a odměn pro děti ve školách v rámci přednášek – prevence kriminality, projekt „Kontík a Třídílek“, „Den země“ 2x, „Rozloučení se školou“, účast na dalších akcích (dětské dny apod.). Pro děti ohrožené soc. vyloučením, ve spolupráci s odborem sociálních věcí, pořádán tábor v Roztokách u Křivoklátu, rekreační zařízení Ludmila, 2x víkendový pobyt Jesenice u Rakovníka a ve Šlovicích v rekreačním zařízení Nad Starým mlýnem (částečně hrazeno z dotace ze státního rozpočtu).
4. ***MZDY A PŘÍSLUŠENSTVÍ –* skutečnost 15.718.887,00 Kč.**

**SPRÁVNÍ ČINNOSTI – skutečnost 19.898.575,82 Kč, z toho:**

1. ***SPRÁVA – PROVOZ –* skutečnost 10.496.111,82 Kč -** z toho: knihy, časopisy – 42.614,00 Kč, ochranné nápoje – 52.961,00 Kč, ochranné pomůcky – 17.657,00 Kč, oděv, obuv – 11.087,00 Kč, léky a zdrav. mat. – 0,00 Kč, DHIM – 703.207,20 Kč, materiál – 1.100.798,12 Kč, Kurzové rozdíly ve výdajích – 1.167,92 Kč, studená voda – 1.635.345,00 Kč, studená voda dopravní terminál – 51.980,00 Kč, teplo – 745.770,00 Kč, elektrická energie – 769.879,14 Kč, elektrická energie kluziště – 249.749,00 Kč, devizová pokladna 12.221,75 Kč, PHM – 144.862,34 Kč, služby pošt – 598.705,50 Kč, služby O2 – 399.652,87 Kč, služby O2 zaměstnanci – - 31.442,00 Kč, služby pen. ústavu – 138.687,31 Kč, náklady škody – hřbitov – 85.495,00 Kč, náhrada škody – 19.360,00 Kč, nájemné – 23.292,90 Kč, nákup služeb – 2.291.497,22 Kč, nákup služeb terminál – 21.807,23 Kč, opravy a udržování – 703.311,08 Kč, pohoštění – 218.532,00 Kč, správní poplatky KÚ, dálniční známky – 9.955,00 Kč, věcné dary – 48.876,00 Kč, internet O2 – 339.511,44 Kč, Společenský večer – 88.648,00 Kč, služby peněž. ústavu – 922,80 Kč
2. ***JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) –* skutečnost 458.489,23 Kč -** z toho: DHIM – 130.318,37 Kč, materiál – 65.473,81 Kč, PHM – 15.757,30 Kč, teplo – 43.267,70 Kč, telefony – 7.662,60 Kč, pojištění majetku – 26.889,00 Kč, opravy a udržování – 11.123,00 Kč, nákup služeb – 41.283,00 Kč, elektrická energie – 29.223,70 Kč, studená voda – 6.600,00 Kč a ochranné pomůcky – 80.890,75 Kč (ve výdajích zahrnuty také výdaje hrazené z dotace na činnost JSDH v roce 2018)
3. ***POJIŠŤENÍ MAJETKU –* skutečnost 928.324,00 Kč**
4. ***KRIZOVÉ ŘÍZENÍ –* skutečnost 61.710,00 Kč** – v rozpočtu města blokována rezerva ve výši 100.000,00 Kč (v roce 2018 pořízeny 2 ks odvlhčovače TE-40cz s rámem)
5. ***BEZOBŘADÉ POHŘBY –*** **skutečnost 112.183,00 Kč**
6. ***VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ –*** **skutečnost 3.283.814,00 Kč**
7. ***MIS (Městský informační systém) –* skutečnost 3.405.320,52 Kč -** z toho: nákup DHIM – 716.908,89 Kč, materiál – 700.514,51 Kč, nákup služeb – 1.556.292,83 Kč, poštovní služby – 60,00 Kč, oprava a údržba – 197.322,10 Kč, programové vybavení – 234.222,19 Kč.
8. ***ÚČELOVÉ DOTACE –* skutečnost 1.149.260,00 Kč, z toho*:***
9. ÚZ 98 008 - dotace na volbu prezidenta ČR – skutečnost 524.500,00 Kč
10. ÚZ 98 074 - dotace na volby do zastupitelstva obce – skutečnost 555.000,00 Kč
11. ÚZ 13 010 – dotace na výkon Pěstounské péče – skutečnost 28.880,00 Kč
12. ÚZ 13 011 – dotace na výkon SPOD – skutečnost 40.960,00 Kč
13. ***POPLATKY – OSTATN ÚČTY –* skutečnost 3.363,25 Kč.**

**ÚTVAR TAJEMNÍKA – skutečnost 64.246.963,73 Kč, z toho:**

1. ***SPRÁVA – mzdy a příslušenství –* skutečnost 58.739.878,00 Kč**
2. ***FUNKCIONÁŘI – odměny členů zastupitelstva včetně příslušenství –* skutečnost 3.417.528,00 Kč**
3. ***DOHODY (včetně příslušenství) –* skutečnost 1.224.323,94 Kč**
4. ***DOHODY – UNESCO (včetně příslušenství) –* skutečnost 87.000,00 Kč**
5. ***DOHODA – dotační projekt obnova budovy radnice –* skutečnost 40.342,00 Kč**
6. ***DOHODA – dotační projekt obnova budovy knihovny –* skutečnost 93.057,00 Kč**
7. ***DOHODY – kluziště –* skutečnost 72.240,00 Kč**
8. ***ŠKOLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, CESTOVNÉ –* skutečnost 572.594,79 Kč, z toho:** školení 425.646,50 Kč a cestovné 146.948,29 Kč

**KANCELÁŘ ÚŘADU – skutečnost 1.360.856,86 Kč, z toho:**

1. ***KONZULTACE, PRÁVNÍ SLUŽBY, SOUDNÍ POPLATKY –* skutečnost 1.064.828,86 Kč, z toho:**

**Právní služby a konzultace:**

878.087,00 Kč za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří Těmín s.r.o,

4.840,00 Kč za právní služby poskytnuté v exekučním řízení advokátní kanceláří PRIME LEGAL s.r.o.,

30.250,00 Kč za zpracování ročního auditu hospodaření města za r. 2017 společností LN-Audit s.r.o. ,

30.250,00 Kč za zpracování daňového přiznání za r. 2017 ing. Karlem Šantorou*,*

85.715,86 Kč náklady soudních řízení celkem 85.715,86 Kč

**Soudní poplatky:**

33.400,00 Kčsoudní poplatky za podané žaloby celkem

1.000,00 Kč správní poplatek KÚÚK

1.286,00 Kč vyplacené svědečné v řízeních o přestupku celkem

***2.) OK PLUS*** **- skutečnost 296.028,00 Kč -** natáčení reportáží pro TV a internet – Zahájení turistické sezony, Masopust, Čarodějnice, Tvoříme z odpadu, Výstavy v Regionálním muzeu K. A. Polánka, Loučení se školou, Putování, Pietní akty, Dočesná, EHD, apod.

**Čerpání sociálního fondu – skutečnost 1.358.642,00 Kč, z toho:** 768.095,00 Kč stravenky, 378.047,00 Kč kultura a sport a 212.500,00 Kč penzijní připojištění zaměstnanců úřadu a MP – zaměstnavatel)

**Investiční výdaje – skutečnost 1.421.422,10 Kč –** z toho: Správa – investice 264.823,60 Kč, MIS – investice 1.070.688,50 Kč a MP investice 85.910,00 Kčviz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

**kap. 728 – Sociální věci**

**PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci –** příspěvek zřizovatele na činnost této příspěvkové organizace pro rok 2018 byl schválen ve výši 12.195.000,00 Kč a rezerva ve výši 3.838.000,00 Kč. Organizace tuto rezervu nečerpala a dále jí byl na základě vlastní žádosti usnesením ZM č. 186/18 ze dne 29.11.2018 snížen příspěvek zřizovatele na činnost pro rok 2018 o částku 2.300.000,00 Kč. Ke dni 31.12.2018 tedy činil příspěvek zřizovatele 9.895.000,00 Kč (z toho 2.895.000,00 Kč na provoz a 7.000.000,00 Kč na mzdy).

**PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba – NIV ÚD na poskytování sociální služby** – **skutečnost 17.671.797,00 Kč** – z toho: NIV dotace MPSV ČR na sociální služby 2018 – ÚZ 13 305 ve výši 17.085.600,00 Kč a NIV dotace KÚ na podporu sociálních služeb 2018 ve výši 205.400,00 Kč a na podporu sociálních služeb 2019 ve výši 380.797,00 Kč.

**PO Kamarád – LORM –** příspěvek zřizovatele na činnost této příspěvkové organizace schválen ve výši 6.703.000,00 Kč (z toho 1.341.000,00 Kč na provoz a 5.362.000,00 Kč na mzdy) a rezerva ve výši 2.488.000,00 Kč. Organizace rezervu nečerpala.

**PO Kamarád – LORM – NIV ÚD v celkové výši 5.969.125,00 Kč ze SR Kč na poskytování sociální služby** z toho: NIV dotace MPSV ČR na sociální služby 2018 – ÚZ 13 305 ve výši 5.583.300,00 Kč a NIV dotace KÚ na podporu sociálních služeb 2018 ve výši 222.500,00 Kč a na podporu sociálních služeb 2019 ve výši 163.325,00 Kč. Organizaci byla dále poskytnuta mimořádná NIV ÚD ve výši 152.373,00 Kč k zakoupení jednoho kusu sprchového lůžka (usnesení ZM č. 10/18 ze dne 26.2.2018).

**Sociální služby** **– skutečnost 58.088,02 Kč** - prostředky byly využity zejména na zajištění 6. ročníku Putování – kulturní vystoupení skupiny Tabasker, atrakce pro děti, zapůjčení kostýmů, kočár tažený koňmi, zpracování a tisk plakátů; zajištění Dne seniorů – občerstvení, drobné dary pro účinkující. Dále bylo z prostředků zakoupeno igloo k případnému využití bezdomovci, bylo uhrazeno spolufinancování dopravy na akci v rámci prevence kriminality.

**Pěstounská péče ÚZ 13 010 – skutečnost 414.610,93 Kč**

Jedná se o „dotační“ titul MPSV, který je poskytován od r. 2013 –„Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ (SP VPP), jehož je obec příjemcem z důvodu uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s osobou pečující/osobou v evidenci. Zákon č. 395/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, neukládá příjemcům povinnost vyúčtování využití SP VPP ani povinnost vrátit nevyčerpané finanční prostředky SP VPP za uplynulý kalendářní rok, nýbrž je nutné převést je do dalšího roku na stejný účel. Do rozpočtu 2018 bylo z roku 2017 převedeno 1.623.041,45 Kč. SP VPP vyplacený prostřednictvím Úřadu práce ČR činil v roce 2018 celkem 1.460.000,00 Kč = celkem 3.083.041,45 Kč. V roce 2018 čerpáno: na služby pro pěstouny a děti v pěstounské péči 414.610,93 Kč (kap. 728), na mzdové náklady a povinné odvody 662.981,33 Kč (kap. 719). Do roku 2019 se převádí celkem 1.981.449,19 Kč.

**Příspěvek spolku Most k naději, z.s. - skutečnost 200.000,00 Kč** - dotace Města Žatec pro K-centrum a terénní program pro uživatele drog dle schváleného rozpočtu. Od roku 2012 provozuje tyto služby v Žatci spolek Most k naději. Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města.

**Finanční příspěvky – Komunitní plán – skutečnost 1.151.854,00 Kč -** dotace na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce v souladu s usnesením RM a ZM města (1.150.000,00 Kč). S organizacemi uzavřeny smlouvy o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. Dále bylo z položky hrazeno zajištění provozu Komunitního plánování ve výši 1.854,00 Kč (Vánoční jarmark, jednání pracovních skupin).

**SPOD 2018 – Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13 011 – skutečnost 302.414,87 Kč** - NIV dotace MPSV ČR na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí, jejímž je město Žatec příjemcem. Celková dotace pro rok 2018 činila 4.877.900,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu do max. výše dotace, částečně také plat vedoucí odboru (vše včetně zákonných odvodů – kap. 719). Finanční částka ve výši 302.414,87 Kč byla vynaložena v souladu s platnou metodikou MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, cestovné, materiál, vybavení, telefonní poplatky, odborná literatura, leasing automobilu Škoda Octavia a ostatní služby. Dotace byla v roce 2018 vyčerpána v plné výši, dále byla podána žádost o doplatek dotace ve výši 734.595,16 Kč.

**SP 2018 - Sociální práce ÚZ 13 015 – skutečnost 26.285,00 Kč -** NIV dotace MPSV, která je poskytována od roku 2016 – „Dotace na výkon sociální práce“, jejímž příjemcem je město Žatec. Celková dotace pro rok 2018 činila 2.056.611,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu SP do max. výše dotace (kap. 719), finanční částka ve výši 26.285,00 Kč byla vynaložena v souladu s platnou metodiku MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, cestovné, materiál a vybavení, a ostatní služby. Dotace byla v roce 2018 vyčerpána v plné výši.

**kap. 739 – Místní hospodářství**

**PO Technické služby města Žatec –** příspěvek zřizovatele na činnost přísp. organ. ve výši 1.500.000,00 Kč (příspěvek byl stanoven pouze na mzdy).

**Geometrické plány, znalecké posudky (úsek majetku) – skutečnost 244.251,00 Kč.** Z toho znalecké posudky a geometrické plány: 182.395,00 Kč, nákup kolků: 6.500,00 Kč, nájem pozemků: 15.120,00 Kč, údržba majetku (pozemky určené k prodeji) 40.236,00 Kč.

**KPS (kompaktní předávací stanice)** – **skutečnost 1.026.964,45 Kč.** Z toho údržba, opravy a revize: 528.310,45 Kč, nákup KPS 498.654,00 Kč.

**HAVARIJNÍ FOND – skutečnost 2.009.036,96 Kč,** z toho: radiátory ZŠ Dvořákova: 10.860,00 Kč (bez DPH); zábradlí most Belojanise: 178.203,96 Kč; teplovod ZŠ Komenského alej: 171.300,00 Kč (bez DPH); střecha sladovna: 12.100,00 Kč; síť radnice: 8.470,00 Kč; VO MŠ Alergo: 10.386,00 Kč; altán Hopík (naučná stezka): 24.200,00 Kč; světla ZŠ Jižní: 82.273,00 Kč; I.ZŠ WC: 14.710,00 Kč (bez DPH); stoupačky DPS Šafaříkova: 44.253,00 Kč (bez DPH); fontána Komenského alej: 11.956,00 Kč; stožáry letní kino: 46.600,00 Kč; VO Svatováclavská: 23.590,00 Kč; kanalizace MŠ Březiny: 22.526,00 Kč (bez DPH); VO U Jezu 22.100,00 Kč; VO U Hřiště: 21.978,00 Kč; VO U Jezu. 24.780,00 Kč, Osvětlení ZŠ Jižní: 126.186,00 Kč; dešť. kanalizační přípojka 39.826,00 Kč; VO havárie Vrchlického 6.897,00 Kč; VO havárie Vrchlického 91.113,00 Kč; oprava plotu autoškola 47.740,00 Kč; pokládka lino MŠ Ot. Březiny 167.018,00 Kč; Demontáž topení JSDH 48.833,00 Kč; výměna sloupů a kabelů VO 545.098,00 Kč; oprava bazén 5. ZŠ 60.054,00 Kč; zednické práce Kamarád Lorm 18.610,00 Kč; ZŠ 28. října 53.004,00 Kč; autoškola vrata 47.390,00 Kč; ZŠ Komenského alej oprava pojistky 26.982,00 Kč.

**Ostatní služby MH (místního hospodářství) – 49.852,00 Kč** městský architekt.

**Údržba a úklid města (služby a opravy) – skutečnost 25.347.527,20 Kč.**

**Mobilní zeleň - skutečnost 488.997,00 Kč** – z toho květinová výzdoba nám. Svobody, Hošťálkovo nám., U hřbitova, Obránců míru 295, Kruhové náměstí – údržba, ošetřování, osázení – zahradnictví Cinke s.r.o. 431.068,00 Kč; práce na chmelničce Chmelařským institutem s.r.o. a dále úklid odpadu, zálivka – 57.929,00 Kč.

**Likvidace komunálního odpadu – 15.488.967,00 Kč** – provoz sběrového dvora, opravy kontejnerů a stání, tříděný odpad, bio nádoby – to vše prostřednictvím PO TSM Žatec formou účelové dotace.

**Smlouva o zajištění likvidace komunálního odpadu** **skutečnost 171.000,00 Kč** – mezi městem a PO TSMŽ (dle smlouvy odměna ve výši 1,5% z částky dotace)

**Údržba veřejné zeleně – skutečnost 6.233.417,30 Kč – p**ravidelné práce 3.765.778,00 Kč: jedná se o běžnou údržbu veřejné zeleně, parků, ošetřování stromů, prořezávání větví, nepravidelné práce 2.226.745,50 Kč, nákup a umístění městského mobiliáře 92.651,80 Kč (odpadkové koše, lavičky, květinové věže), mobiliář kolem cyklostezky Ohře 11.635,00 Kč, úklid lokálních skládek 136.607,00 Kč.

**Zchátralé objekty – skutečnost 175.364,00 Kč** (posudky, zabezpečovací práce)

**Územně plánovací dokumentace a podklady – skutečnost 157.300,00 Kč.**

**Mobilní kluziště – skutečnost 1.895.783,00 Kč**, z toho: nájemné 1.107.876,00 Kč a služby dle smlouvy a vyúčtování 787.907,00 Kč.

**Místní hospodářství - investiční akce a opravy** (**výdaje ORM a OMHaM běžné a kapitálové )**  **-** viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

**kap. 740 – Správa dotací**

1. ***Neinvestiční výdaje -* skutečnost 203.205,00 Kč,** z toho: obecně projekty 41.140,00 Kč, Informační prvky k podpoře cestovního ruchu 9.000,00 Kč, PAPÍRNY (dotační monitoring) 24.321,00 Kč, TERMINÁL (dotační monitoring) 37.994,00 Kč, Podpora domácího kompostování 90.750,00 Kč..
2. ***Investiční výdaje –* skutečnost 140.844,00 Kč,** z toho: Dům sociálních služeb Libočany (managerské řízení) 20.570,00 Kč, MŠ Ot. Březiny – zateplení (managerské řízení) 24.684,00 Kč, MŠ Fügnerova – zateplení (managerské řízení) 20.570,00 Kč, klášter Kapucínů - Polyfunkční centrum 75.020,00 Kč.

**kap. 741 – Všeobecná pokladní správa**

**Příspěvky sportovním organizacím** **– skutečnost 7.254.767,00 Kč**, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

**Příspěvky ostatním organizacím** **– skutečnost 998.147,00 Kč**, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

**Finanční spoluúčast na provozu bazénu při OA** – **skutečnost 2.904.603,62 Kč** (dle smlouvy).

**Financování provozu LPS** – **skutečnost 2.810.000,00** **Kč** – jedná se o čerpání dotace z Krajského úřadu a Města Žatec (2.370.000,00 Kč + 440.000,00 Kč), které jsou určeny pro financování provozu Lékařské pohotovostní služby 2018.

**Nemocnice Žatec, o.p.s. – skutečnost 10.000.000,00 Kč** - účelová neinvestiční dotace pro rok 2018 na úhradu zvýšených osobních nákladů.

**Daň z přidané hodnoty – skutečnost 7.731.128,30 Kč** – daňová přenesená působnost.

**Platby let minulých** – **skutečnost 31.117,40** **Kč**, z toho vratky plateb za likvidaci komunálního odpadu 2017 ve výši 44,00 Kč, odeslání poplatků vybraných MěÚ Žatec za rok 2017 - za autovraky na MŽP 18.000,00 Kč, vratka finanční spoluúčasti ze dne 13.9.2006 – bytč.17 v č.p. 2836, ul. Dr. Václava Kůrky, Žatec ve výši 2.744,00 Kč, proplacení poplatku za odnětí půdy ze ZPF v rámci novostavby rodinného domu na p.p.č. 4646/36 Žatec ve výši 5.336,60 Kč a p.p.č. 4646/37 Žatec ve výši 4.992,80 Kč, cizí platy -20,39 Kč.

**TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště – skutečnost 3.290.466,92,00 Kč** (dotace).

**TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště – skutečnost 585.555,93 Kč** (dotace).

**Likvidace komunálního odpadu – 7.834.229,00 Kč -** sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu občanů (rodinné domy, nájemní domy, RK, SVJ, OSBD…) – měsíční fakturace společnosti Marius Pedersen, a.s. (od 1.9.2018 přesun agendy na OMHaM – čerpání pouze do 31.8.2018).

**Daň z nemovitých věcí, daň silniční – skutečnost 133.566,00 Kč,** z toho: daň z nemovitých věcí za město Žatec (za nemovitosti mimo KÚ města) – dle řádného daňového přiznání uhrazeno FÚ ve dvou splátkách celkem 117.762,00 Kč a daň silniční v celkové výši 15.804,00 Kč.

**Daň z příjmu PO hrazená obcí –** **skutečnost 4.553.920,00 Kč** - představuje daňové přiznání obce za rok 2017, jehož je obec 100% příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

**Svazky obcí, sdružení, spolky – skutečnost 226.540,90 Kč**, z toho:23.032,00 Kč Sdružení historických sídel Čech, 39.547,40 Kč Svaz měst a obcí, 28.789,50 Kč Severočeské sdružení obcí. 57.288,00 Kč Mikroregion Nechranicko, 76.384,00 Kč Euroregion Krušnohoří, 1.500,00 Kč Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

**Tvorba Sociálního fondu – skutečnost 1.822.371,32 Kč** (odvod 3% hrubých mezd na účet SF).























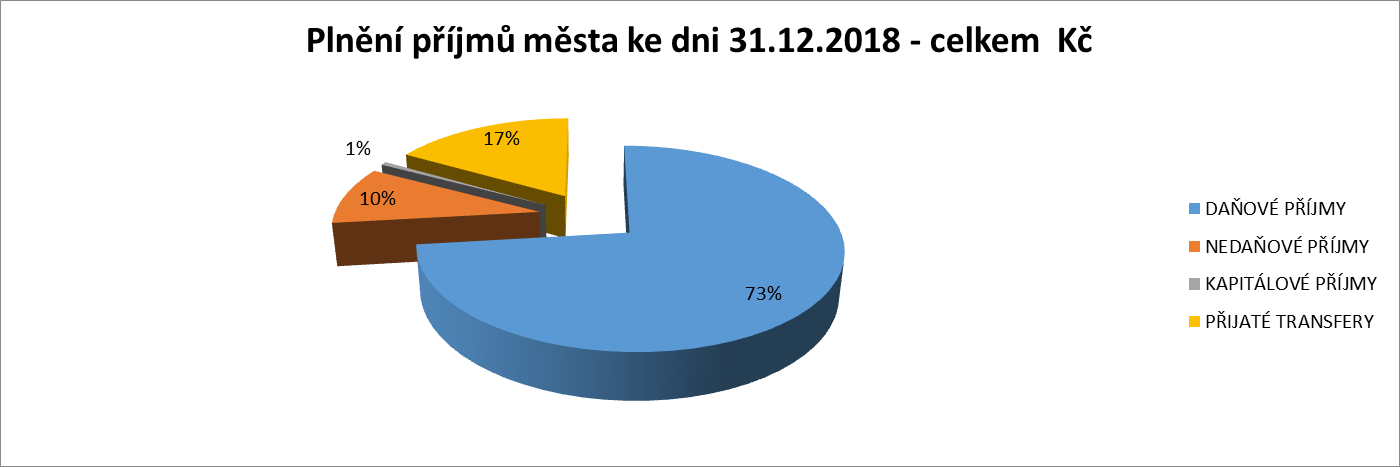


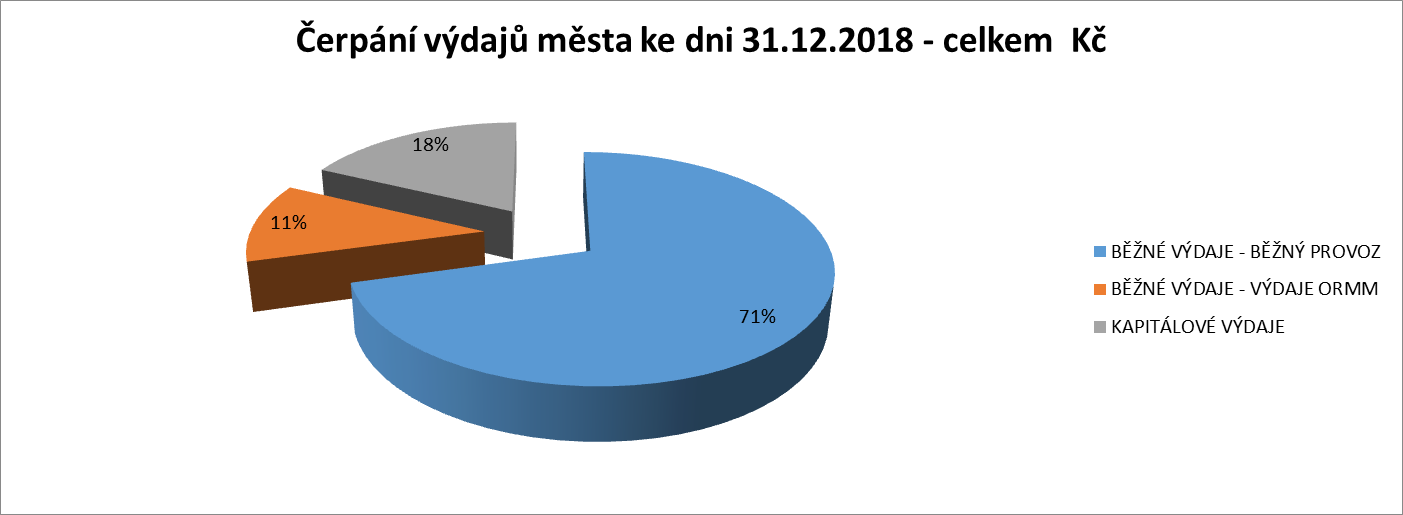


















|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vysvětlivky: | SF-ŽP |  | Státní fond životního prostředí |
|  | SR-MPSV |  | Státní rozpočet-Ministerstvo práce a soc. věcí ČR |
|  | SR-MK |  | Státní rozpočet-Ministerstvo kultury ČR |
|  | SR-Mze |  | Státní rozpočet-Ministerstvo zemědělství ČR |
|  | SR-MŽP |  | Státní rozpočet-Ministerstvo životního prostředí ČR |
|  | MV ČR-EU |  | Státní rozpočet-Min.vnitra ČR |
|  | SR-KU |  | Státní rozpočet prostřednictvím Krajského úřadu |
|  | KU |  | Krajský úřad |
|  | EK |  | Euroregion Krušnohoří |
|  | ÚP |  | Úřad práce |
|  | SFDI |  | Státní fond dopravní infrastruktury |
|  | FS |  | Fond soudržnosti |





|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poskytnutí individuálního příspěvku nejlepším sportovcům na rok 2018:** | | | | |  |
| Návrh dle členů Komise tělovýchovy a sportu a dle návrhů jednotlivých sportovních klubů | | | | | |
| ***mládež*** | |  | IČ/datum nar. |  |  |
|  | **Kristián Balon - plavání** | |  | 10 000,00 Kč |  |
|  | **Radek Vostřel - atletika** | |  | 10 000,00 Kč |  |
|  | **Lucie Nesnídalová - slalom na div. vodě** | |  | 10 000,00 Kč |  |
|  | **Lenka Bešíková - plavání** | |  | 10 000,00 Kč |  |
|  | **Anička Trnková- twirling** | |  | 10 000,00 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***dospělí*** | |  |  |  |  |
|  | **Vladimír Slanina ml. - kánoistika** | |  | 10 000,00 Kč |  |
|  | **Lukáš a Veronika Klímovi** | |  | 10 000,00 Kč |  |
|  | **Svěcená Lucie** |  |  | 10 000,00 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***kolektivní sporty*** | |  |  |  |  |
|  | **Národní házená - mladší žáci a starší žáci -** | |  | 10 000,00 Kč |  |
|  | **Volejbal - Ml.a st. žákyně** | |  | 10 000,00 Kč |  |
|  | **Florbal - přípravka a starší žáci** | |  | 10 000,00 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **celkem** |  |  | 110 000,00 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Osobnost sportu |  |  |  |  |
|  | František Sajdl |  |  |  |  |
|  | MUDr.Urban Miroslav | |  |  |  |

Poskytnuté dotace 2018

Komise kultury a cestovního ruchu



Komise výchovy a vzdělávání



Sociální a zdravotní komise



Ostatní organizace

Čsl. obec legionářská, Žatec - jih

Činnost sdružení

3429

5222

191/18

25 000,00

Český svaz bojovníků za svobodu

Činnost sdružení

3429

5222

191/18

25 000,00

Klub letecké amatérské asociace

provoz letiště Macerka

3429

5224

191/18

20 000,00

Hasičský záchranný sbor ÚK

Malý soptík, Mladý záchranář

3429

5222

191/18

8 000,00

Oblastní spolek Českého čer. kříře

Zájezdy

3429

5222

191/18

5 000,00

SDH Města Žatec - SH ČMS

Činnost a akceschopnost jednotky SDH Žatec

3429

5222

191/18

45 000,00

Územní sdr.zahrádkářského svazu LN

Tématické zájezdy

3429

5222

191/18

5 000,00

Záchranáři Žatec

Činnosti sdružení

3429

5222

191/18

49 000,00

Český svaz rybářský

Čištění Nechranické přehrady

3429

5222

191/18

3 000,00

Houbařský spolek

33.Podzimní výstava hub

3429

5222

191/18

4 000,00

Sdružení Čechů z Volyně

Regionální setkání

3429

5222

191/18

25 000,00

Oblastní charita Žatec

nájemné a služby

4341

5223

191/18

23 000,00

ZO Českého zahr.svazu KAKTUSÁŘI

Výstava kaktusů - Výstavní obrazy

3429

5222

191/18

5 000,00

Český rybážský svaz

Rybářská stráž

3429

5222

191/18

3 000,00

Zahranná brigáda kynologů Úst.kraje

Mistrovství svě zahranných psů družstev FCI

3429

5222

191/18

5 000,00



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotační program na podporu cílů a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce - rok 2018** | | | | | | | | |
| Poř.  číslo projektu | Předkladatel  Název projektu | Popis projektu | Celkový rozpočet | Požadovaná částka | Bodové hodnocení | Návrh ŘS KP | Návrh SZK |
| 7 | Maltézská pomoc, o.p.s.  Osobní asistence | Hlavním cílem je umožnit lidem se sníženou soběstačností zůstat DOMA. Principem služby je poskytnutí profesionální, ale laskavé péče v domácím prostředí. Organizace žádá příspěvek zejména na mzdové náklady. | 2 112 900 | 90 000 | 91,76% | 90 000 | 90 000 |
| 37 | Revenium, z.s.  Institut zdraví a pohody Dr. Němčíkové | Cílem je rozvoj a zabezpečení poradenského a konzultačního centra se zaměřením na onkologické pacienty/pacientky, rodinné příslušníky, osoby se ZP či osoby v těžké životní situaci. Základní idea je napomáhat cílové skupině vyrovnat se s onkologickou diagnózou či jinou zátěžovou situací. | 330 740 | 27 200 | 90,00% | 27 200 | 27 200 |
| 3 | Sociální centrum pro rodinu z.ú.  Sociální centrum - poradna | Cílem projektu je prevence rizikového chování. Poskytování poradenství v sociálně právní oblasti. Organizace žádá finance na mzdové náklady. | 436 594 | 100 000 | 88,92% | 90 000 | 90 000 |
| 18 | Seniorcentrum z.s.  Co ještě nevíme, aneb chceme vědět víc. | Cyklus přednášek na téma zdraví - prevence, bylinky, cestování, léky. Příspěvek na zajištění těchto přednášek. | 12 500 | 8 000 | 88,06% | 6 500 | 6 500 |
| 2 | Roztančená kolečka  Taneční kurzy pro vozíčkáře | Cílem projektu je výuka tance pro vozíčkáře se zdravým partnerem a alespoň jednou zdravou rukou. Projekt podporuje plnohodnotný život handicapovaných , kteří v kurzech navazují nová přátelství, vyměňují si zkušenosti apod. Spolek žádá finance na provozní náklady pro zajištění kurzů. | 81 600 | 46 000 | 87,55% | 40 000 | 40 000 |
| 9 | Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, p.o.  Poznáváme krásy vlasti | Pokrytí nákladů na zajištění jednodenního zájezdu pro členy Klubu seniorů. | 16 000 | 16 000 | 87,08% | 13 000 | 13 000 |
| 20 | Seniorcentrum z.s.  Cvičíme pro radost | Skupinové cvičení seniorů pro zlepšení fyzické kondice a načerpání nové energie. Spolek požaduje příspěvek na pronájem prostor a lektora. | 19 250 | 15 000 | 86,94% | 13 300 | 13 300 |
| 8 | Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, p.o.  9. reprezentační ples Domova pro seniory | Cílem je zajistit prostory a bohatý doprovodný program a tím nabídnout obyvatelům Domova možnost zažít se svými blízkými atmosféru plesu. Aktivizovat klienty, podporovat aktivní využití volného času. Organizace žádá příspěvek na zajištění hudebního vystoupení, pronájem sálu a dopravu klientů. | 37 000 | 22 000 | 86,51% | 19 000 | 19 000 |
| 26 | Sedmikráska Žatec z.s.  Pohodová rodina | Projekt je zaměřen na zajištění komplexní nabídky aktivit pro rodiny s dětmi, nastávající rodiče a samoživitele. Je rozdělen do tří oblastí - vzdělávací semináře pro rodiče s dětmi, vzdělávací a poradenské semináře pro dospělé a krátkodobé hlídání dětí. Příspěvek je žádán převážně na mzdové náklady a částečně na náklady provozní. | 814 225 | 95 000 | 85,88% | 81 000 | 81 000 |
| 34 | Kamarád LORM p.o.  Festival malých divadelních forem "Náš svět 2018" | Festival malých divadelních forem je přehlídkou dovedností osob se zdravotním postižením, kteří hrají pro širokou veřejnost a jejímž cílem je bližší vzájemné poznávání. Organizace žádá příspěvek na pronájem divadel v Žatci a Lounech, na zhotovení záznamu a tisk plakátů. | 1 630 000 | 40 000 | 85,78% | 34 000 | 34 000 |
| 10 | Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, p.o.  FUNNY CLUB JEDE DÁL! | Projekt zajišťuje oživení a doplnění fungování Klubu pro seniory. Náplní klubu je aktivní tvořivé odpoledne každý měsíc v každém z klubů. Organizace žádá příspěvek na zajištění lektorů a materiálu na tyto aktivity. | 36 360 | 20 000 | 85,68% | 17 000 | 17 000 |
| 32 | Kamarád LORM p.o.  Radost bez hranic | Cílem je uspořádání 1. ročníku zahradní slavnosti s názvem "Radost bez hranic". Záměrem je propojení světa osob s mentálním a kombinovaným postižením a ostatní cílových skupin MŠ,ZŠ, SŠ ……. Příspěvek bude použit zejména na materiální zajištění akce. | 45 000 | 38 000 | 85,59% | 32 000 | 32 000 |
| 5 | Sociální centrum pro rodinu z.ú.  Rodina v kruhu - minikurz (dluhová problematika) | Cílem projektu je zlepšení kvality života celé rodiny nebo podpora individuálních potřeb jednotlivců. Půjde o specifickou prevenci zaměřenou na osoby s vyšším rizikem selhání. Hledání možností důsledků zadlužení. Organizace žádá příspěvek na pronájem prostor a mzdové náklady lektorů. | 41 400 | 34 000 | 85,25% | 28 000 | 28 000 |
| 19 | Seniorcentrum z.s.  Melodie pro nás | Zajištění hudebních pořadů pro starší generace. | 43 774 | 6 600 | 82,96% | 6 000 | 6 000 |
| 15 | Nemocnice Žatec o.p.s.  Odměnou je dobrý pocit | Účelem je naplňování dlouhodobých cílů Dobrovolnické služby Levandule, která je zaměřena na péči o pacienty v nemocnici. Organizace žádá příspěvek na provozní náklady a náklady spojené se samotným výkonem služby - náklady na materiál | 189 500 | 88 500 | 82,65% | 73 000 | 73 000 |
| 31 | Kamarád LORM p.o.  Rehabilitace | Cílem je zajištění služeb kvalifikovaného rehabilitačního pracovníka pro osoby s kombinovaným postižením, kteří tráví svůj život v kamarád LORM. Příspěvek bude použit na mzdové náklady. | 9 807 684 | 35 000 | 81,27% | 28 000 | 28 000 |
| 25 | Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ speciální v Žatci  Ozdravný pobyt pro děti se zdravotním postižením | Uspořádání ozdravného pobytu pro děti se ZP a umožnění seberealizace, rehabilitace a prožití netradičních zážitků těmto dětem. Spolek žádá o příspěvek na dopravu. | 88 000 | 26 000 | 80,73% | 20 000 | 20 000 |
| 21 | Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s.  Péče o fyzické a duševní zdraví seniorů 2018 | Cílem je uspořádání vzdělávacích kurzů pro seniory. Příspěvek bude použit na na mzdové náklady pro lektory a náklady na materiální zabezpečení kurzů. | 113 550 | 65 000 | 80,47% | 53 000 | 53 000 |
| 24 | Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ speciální v Žatci  Společné zážitky | Cílem je sbližování různých cílových skupin pomocí společného zážitku z výletu nebo aktivity, posilování pozitivních rodinných vazeb, poznávání nových míst a lidí. Náplní projektu je uspořádání několika výletů nebo akcí. Finanční prostředky budou použity na vstupy, dopravu a materiální zajištění tvořivých aktivit. | 60 000 | 30 000 | 79,69% | 23 000 | 23 000 |
| 23 | Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s.  Vzdělávání třetího věku 2018 | Cílem projektu je pokračovat v budování základů "Univerzity třetího věku", navázat na již realizované projekty. Budou realizovány vzdělávací kurzy jazyků, VT a regionálních dějin. Příspěvek bude použit na mzdové náklady lektorů a materiální zajištění kurzů. | 171 550 | 75 000 | 79,27% | 59 000 | 59 000 |
| 29 | Vavřinec, z.s.  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - lokalita Žatec | Služba napomáhá cílové skupině vypořádat se s nastalou krizovou situací. Pracovníci služby pomáhají klientům při jednání na úřadech, vyhledávání informací, vyplňování formulářů apod. Spolek žádá o příspěvek na nájemné, telekomunikační služby a kancelářské potřeby. | 1 500 000 | 100 000 | 79,17% | 55 000 | 55 000 |
| 6 | Fokus Labe, z.ú.  Terénní komunitní tým - Týmy duševního zdraví | Týmy duševního zdraví budou zárodky dalších budoucích CDZ v ÚK a vytvoří postupný přerod v plnohodnotná CSZ v ÚK v případě dostatečných finančních a lidských zdrojů. Terénní komunitní tým spadá do služby sociální rehabilitace. Organizace žádá příspěvek zejména na mzdové náklady. | 9 360 306 | 50 000 | 78,84% | 12 000 | 12 000 |
| 1 | Oblastní charita Most  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | Účelem je realizace sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - pomoc cílové skupině zapojit se do ekonomického a kulturního života, maximálně zkompetentnit členy rodiny tak, aby mohly naplňovat své sociální role. Organizace žádá příspěvek na provozní náklady a vybavení kancelářských prostor. | 2 341 928 | 85 000 | 78,56% | 49 000 | 49 000 |
| 28 | Vavřinec, z.s.  Azylový dům pro rodiny s dětmi - obnova postelí a matrací | Vzhledem k rychlému opotřebovávání vybavení spolek žádá příspěvek na 15 postelí včetně matrací. | 112 500 | 90 000 | 78,38% | 49 000 | 49 000 |
| 4 | Sociální centrum pro rodinu z.ú.  Sociální centrum - provoz | Cílem je podpora lidem, kteří se ocitli ve složité situaci a hledají stabilitu. Poradenství v dluhové oblasti, občanské poradenství vzdělávací aktivity, atd… Organizace žádá příspěvek na nájemné a energie. | 48 120 | 30 120 | 77,79% | 11 000 | 11 000 |
| 22 | Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s.  Do školy připraven 2018 | Projekt je zaměřen na práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, s cílem intenzivní přípravy na vstup do vzdělávacího procesu. Příspěvek bude použit na mzdové náklady pedagoga, zajištění materiálu a pomůcek. | 53 700 | 39 700 | 77,50% | 21 000 | 21 000 |
| 35 | Kamarád LORM p.o.  Canisterapie a hipoterapie | Cílem tohoto projektu je zajištění canisterapie a hipoterapie. Obě tyto metody jsou nad rámec ve standartním zařízení. Z tohoto důvodu organizace žádá příspěvek na tyto služby. | 75 000 | 65 000 | 76,24% | 19 000 | 19 000 |
| 14 | BUDÍK z.s.  Kroužky programování v programu Baltík v Žatci | Hlavním cílem je organizace kroužků programování v Baltíku v Žatci. Cílem kroužku je naučit děti základům programování a práce s počítačem. Spolek žádá o příspěvek zejména na nájemné a náklady spojené se soutěžemi dětí. | 143 284 | 30 000 | 73,98% | 11 000 | 11 000 |
| 12 | Český červený kříž  Zkvalitnění důstojných podmínek využívání sociální služby Azylového domu pro muže v Žatci | Zkvalitnění podmínek služby - nákup matrací, lůžkovin, polštářů, přikrývek ….., které se opotřebovávají častým střídáním uživatelů. | 90 000 | 90 000 | 72,55% | 35 000 | 35 000 |
| 33 | Kamarád LORM p.o.  Nájemné - sociálně terapeutická dílna | Sociálně terapeutická dílna je bezúhradová služba, která je plně využívána, dle metodiky ÚK není nájemné zahrnuto do uznatelných nákladů. Z tohoto důvodu organizace žádá o příspěvek na tyto náklady. | 3 117 763 | 100 000 | 72,12% | 35 000 | 35 000 |
| 27 | Potravinová banka Džbánsko, z.s.  Dovybavení potravinové banky | Cílem je dovybavit sklad potravinové banky v Dobříčanech. Spolek žádá o příspěvek na zakoupení 5 kusů pultových mrazáků. | 50 000 | 50 000 | 70,37% | 15 000 | 15 000 |
| 36 | BUDÍK z.s.  Klub občanských aktivit | Cílem projektu je zajistit udržitelnost klubu BUDÍK, jeho další rozvoj a realizaci veřejných akcí. Organizace žádá o příspěvek na provozní náklady. | 456 000 | 185 000 | 70,19% | 35 000 | 35 000 |
| Celkové náklady projektů a celková požadovaná částka od Města Žatce v Kč | | | 38 630 354 | 2168136 |  | 1100000 | 1100000 |



2.7.2018

RM 429/18

43.

kap. 719 - objekt č.p. 357 - náhrada opravy

31

-

2.7.2018

RM 430/18

44.

kap. 719 - dopl. výdajů za volby do PS parl.ČR

11

23.7.2018

RM 445/18

47.

kap. 709 - LHP a LHO

65

23.7.2018

RM 470/18

49.

kap. 714 - ZŠ nám. 28.října - NIV účelová dotace

50

-

**Leden - červenec**

**1 229**

13.8.2018

RM 483/18

50.

kap. 741 - finanční příspěvek - Chmelařský institut

15

-

13.8.2018

RM 487/18

52.

kap. 714 - NIV účelová dotace ZŠ 28.října 1019

50

-

13.8.2018

RM 491/18

54.

kap. 710 - MHD (dopravní obskužnost)

500

-

**Leden - srpen**

**664**

13.9.2018

ZM 129/18

68.

kap. 741 - podíl na zisku Žatecká teplárenská a.s.

5 000

13.9.2018

ZM 130/18

69.

kap. 741 - INV účelová dotace Tělovýchovná jednota Žat-

4 600

-

13.9.2018

ZM 131/18

70.

kap. 714 - NIV účelová dotace ZŠ Petra Bezruče

110

-

13.9.2018

ZM 141/18

74.

kap. 719 - odměny členům komisí a výborů

376

-

**Leden - září**

**578**

22.10.2018

RM 651/18

85.

kap. 739 - vánoční výzdoba

300

-

22.10.2018

RM 661/18

86.

zapojení příjmu z reklamy - street workout hřiště

285

**Leden - říjen**

**563**

19.11.2018

RM 713/18

90.

kap. 739 - vánoční výzdoba

80

-

29.11.2018

ZM 192/18

96.

kap. 714 - ZŠ P.Bezruče - INV dotace na poř.el.sporáku

80

-

**Leden - listopad**

**403**

10.12.2018

RM 783/18

A-42.

INV dotace - lesní hospodářský plán

164

13.12.2018

RM 805/18

97.

kap. 711 - podpora ICOMOS při nominaci UNESCO

205

-

**Leden - prosinec**

**362**







**Investiční akce a opravy – čerpání k 31.12.2018**

























**Stav finančních prostředků k 31.12.2018**

**Fond Rozvoje bydlení**  **Fond rezerv a rozvoje**

Počáteční stav k 1.1.2018 **9.153.218,51 Kč** Počáteční stav k 1.1.2018 **4.518.378,14 Kč**

Převod na běžný účet - 9.000.000,00 Kč Poplatky - 3.371,50 Kč

Poplatky KB - 3.363,25 Kč HV 512.265,49 Kč

Zůstatek k 31.12.2018  **149.855,26 Kč**  Provoz 0,00 Kč

Převod na běžný účet -2.000.000,00 Kč

Zůstatek k 31.12.2018  **2.589.723,63 Kč**



**Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2018**

Cenné papíry – jmenovitá hodnota akcií Žatecká teplárenská a.s. 160.588.000,00 Kč

\* účetní hodnota 171.778.000,00 Kč

Cenné papíry evidované v SCP + portfoliový účet – SČVK+ RRA 143.995.000,00 Kč

Vklad města Skládka Vrbička 6,451.000,00 Kč

Vklad města Technické služby města Žatce s.r.o. 15.727.629,35 Kč

ČSOB Bohatství – podílové listy 365.866 ks 807.173,57 Kč

ČS Vyvážený MIX – podílové listy 176 880 ks 255.343,97 Kč

Město Žatec má 100% majetkovou účast ve společnosti Technická správa města Žatce s.r.o. Čeradická 1014, Žatec a 100% majetkovou účast ve společnosti Žatecká teplárenská a.s. Žatec čp. 3149.

Žatecká teplárenská a.s. je výrobcem tepla a elektrické energie. Teplo je dodáváno do města Žatce rozsáhlou sítí horkovodů. Elektrická energie je určena částečně pro vlastní spotřebu a částečně je předávána do distribuční sítě.

Technická správa města Žatec, s. r. o. vznikla dne 11. dubna 2012 zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Hlavním předmětem společnosti je provoz a údržba komunikací, údržba veřejné zeleně a parků, správa koupaliště, sauny a sportoviště, údržba hřbitova. Dále pak údržba veřejného osvětlení a pronájem vysokozdvižních plošin.

Valná hromada společnosti Technická správa města Žatce s.r.o., která by schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2018, zatím neproběhla.

Valná hromada společnosti Žatecká teplárenská a.s., která by schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2018, zatím neproběhla.







|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2018 - OSTATNÍ** | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **číslo usn.** |  |  |  |  |
| **datum** | **poř.č.** | **rozpočtová skladba** | **příjmy** | **výdaje** | **popis** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | RM 36/18 | 4111 - ÚZ 98 008 | 525 000 |  | NIV dotace ze SR - volby prezidenta |
|  | **A-01.** | 719-6118-5901-ÚZ 98 008 |  | 525 000 | kap. 719 - výdaje na volby prezidenta |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEDEN** | |  | **525 000** | **525 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 26.2. | RM 92/18 | 4116 - ÚZ 103133063 - org. 533 | 34 000 |  | NIV dotace MŠMT - OP výzkum |
|  | **A-02.** | 4116 - ÚZ 103533063 - org. 533 | 194 000 |  | pro MŠ Bří.Čapků 2775 |
|  |  | 714-3111-5336-103133063-533 |  | 34 000 | odeslání NIV dotace na MŠ Bří. |
|  |  | 714-3111-5336-103533063-533 |  | 194 000 | Čapků 2775 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 26.2. | RM 93/18 | 4116-ÚZ 13 010 | 1 536 000 |  | Finanční příspěvek ÚP na výkon PP |
|  | **A-03.** | 728-4339-5169-ÚZ 13 010 |  | 873 000 | kap. 728 - Pěstounská péče 2018 |
|  |  | 719-6171-5901-ÚZ 13 010 |  | 663 000 | kap. 719 - Pěstounská péče 2018 |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEDEN - ÚNOR** | |  | **2 289 000** | **2 289 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | RM 155/18 | 4116 - ÚZ 103133063 - org. 531 | 25 000 |  | NIV dotace MŠMT - OP výzkum |
|  | **A-04.** | 4116 - ÚZ 103533063 - org. 531 | 141 000 |  | pro MŠ Fügnerova 2051 |
|  |  | 714-3111-5336-103133063-531 |  | 25 000 | odeslání NIV dotace na MŠ |
|  |  | 714-3111-5336-103533063-531 |  | 141 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | RM 156/18 | 4122 - ÚZ 13 305 - org. 507 | 3 350 000 |  | dotace MPSV ČR na sociální služby |
|  | **A-05.** | 728-4357-5336-ÚZ 13 305-org. 507 |  | 3 350 000 | přeposlání dotace na PO Kamarád- |
|  |  |  |  |  | LORM |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEDEN - BŘEZEN** | |  | **5 805 000** | **5 805 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | RM 220/18 | 4122 - ÚZ 13 305 - org. 508 | 10 251 000 |  | dotace MPSV ČR na sociální služby |
|  | **A-06.** | 728-4350-5336-ÚZ 13 305 - org. 508 |  | 10 251 000 | přeposlání dotace na PO DPS |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 23.4. | RM 260/18 | 4122 - org. 311 | 337 000 |  | NIV dotace KÚ pro knihovnu |
|  | **A-07.** | 716-3314-5336-org. 311 |  | 337 000 | přeposlání dotace na PO M.knihovna |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | RM 722/17 | 709-1036-5192-ÚZ 29 008 |  | -49 000 | přijetí náhrady za OLH 3.Q.2017 |
| 2017 | **A-08.** | 709-1036-5192-ÚZ 29 008 |  | 49 000 | přeposlání náhrady OLH 3.Q.2017 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 26.3. | ZM 36/18 | 4122 - org. 400 | 227 000 |  | NIV dotace KÚ - LPS 2018 |
|  | **A-09.** | 741-3513-5169-org. 400 |  | 227 000 | výdaje na LPS 2018 |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEDEN - DUBEN** | |  | **16 620 000** | **16 620 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | RM 279/18 | 4116-ÚZ 13 011 | 2 614 000 |  | SR - KÚ - NIV dotace SPOD 2018 |
|  | **A-10.** | 719-6171-5901 - ÚZ 13 011 |  | 2 312 000 | kap. 719 - SPOD 2018 - 80% |
|  |  | 728-4329-5169 - ÚZ 13 011 |  | 302 000 | kap. 728 - SPOD 2018 - 20% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 21.5. | RM 321/18 | 4213-org. 718 | -1 000 000 |  | předpokl.příjem dotace-DSS Liboč. |
|  | **A-11.** | 4216-org. 718-ÚZ 106 515 974 | 968 000 |  | skutečný příjem MŽP - DSS Liboč. |
|  |  | 741-6171-5901 |  | -32 000 | RF |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 21.5. | RM 322/18 | 4122-org. 95 | 400 000 |  | NIV dotace KÚ Dočesná 2018 |
|  | **A-12.** | 716-3311-5336-org. 95 |  | 400 000 | přeposlání dotace na Měst.divadlo |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 21.5. | RM 323/18 | 4116-ÚZ 13 010 | -76 000 |  | snížení dotace PP 2018 |
|  | **A-13.** | 728-4339-5169-ÚZ 13 010 |  | -76 000 | snížení výdajů kap. 728 - PP 2018 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | RM 68/18 | 709-1036-5192-ÚZ 29 008 |  | -49 000 | přijetí náhrady za OLH 4.Q.2017 |
|  | **A-14.** | 709-1036-5192-ÚZ 29 008 |  | 49 000 | přeposlání náhrady OLH 4.Q.2017 |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEDEN - KVĚTEN** | |  | **19 526 000** | **19 526 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | RM 345/18 | 4116-org. 1046-ÚZ 34 001 | 159 000 |  | UNESCO - NIV dotace na projekt: |
|  | **A-15.** | 716-3322-5169-org. 1046-ÚZ 34 011 |  | 159 000 | "Památky pěstování a zpracování |
|  |  |  |  |  | chmele a výroby piva v Žatci" |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | RM 346/18 | 4116-org. 1045-ÚZ 34 001 | 118 000 |  | UNESCO - NIV dotace na projekt: |
|  | **A-16.** | 716-3322-5169-org. 1045-ÚZ 34 011 |  | 118 000 | "Průzkum a dokumentace krovů |
|  |  |  |  |  | městských domů v Žatci" |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | RM 347/18 | 4216-org. 712-ÚZ 106 5 15 974 | 318 000 |  | OPŽP INV dotace-digitalizace pov.pl. |
|  | **A-17.** | 4116-org. 712-ÚZ 106 5 15 011 | 17 000 |  | OPŽP NIV dotace-digitalizace pov.pl. |
|  |  | **741-6171-6901-org. 2018** |  | **335 000** | **KOFINANCOVÁNÍ 2018** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | RM 349/18 | 4116-org. 516-ÚZ 34 053 | 25 000 |  | NIV dotace ze SR (MKČR) pro PO |
|  | **A-18.** | 716-3314-5336-org. 516-ÚZ 34 053 |  | 25 000 | Městská knihovna Žatce - pokra- |
|  |  |  |  |  | čující automatizaci knihov.činností… |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 18.6. | RM 401/18 | 4213-org. 2769 | -3 500 000 |  | předpokládaný příjem dotace |
|  | **A-19.** | 4216-org. 2769-ÚZ 106 5 15 974 | 3 467 000 |  | skutečný příjem INV dotace MŽP |
|  |  | 4116-org. 2769-ÚZ 106 5 15 011 | 23 000 |  | skutečný příjem NIV dotace MŽP |
|  |  | **741-6171-6901-org. 2018** |  | **-10 000** | **KOFINANCOVÁNÍ 2018** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 18.6. | RM 402/18 | 4213-org. 5342 | -1 200 000 |  | předpokládaný příjem dotace |
|  | **A-20.** | 4216-org. 5342-ÚZ 106 5 15 974 | 1 205 000 |  | skutečný příjem INV dotace MŽP |
|  |  | 4116-org. 5342-ÚZ 106 5 15 011 | 37 000 |  | skutečný příjem NIV dotace MŽP |
|  |  | **741-6171-6901-org. 2018** |  | **42 000** | **KOFINANCOVÁNÍ 2018** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 21.6. | ZM 90/18 | 4216-org. 703-ÚZ 29 996 | 739 000 |  | INV dotace ze SR - rybník v Radíčevsi |
|  | **A-21.** | 4116-org. 703-ÚZ 29 025 | 446 000 |  |  |
|  |  | **741-6171-6901-org. 2018** |  | **1 185 000** | **KOFINANCOVÁNÍ 2018** |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEDEN - ČERVEN** | |  | **21 380 000** | **21 380 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 23.7. | RM 473/18 | 4116-ÚZ 103133063-org.514 | 47 000 |  | NIV dotace MŠMT - SR - prioritní osa 3 |
|  | **A-22.** | 4116-ÚZ 103533063-org.514 | 265 000 |  | NIV dotace MŠMT - EU - prioritní osa 3 |
|  |  | 714-3114-5336-ÚZ 103133063,org.514 |  | 47 000 | přeposlání dotace na ZŠ a MŠ Dvořákova |
|  |  | 714-3114-5336-ÚZ 103533063,org.514 |  | 265 000 | přeposlání dotace na ZŠ a MŠ Dvořákova |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 23.7. | RM 474/18 | 4116-ÚZ 14 032-org. 50175 | 119 000 |  | NIV dotace MV ČR na projekty Pre- |
|  | **A-23.** | 4116-ÚZ 14 032-org. 50176 | 114 000 |  | vence kriminality 2018 - víkendové |
|  |  | 719-5311-5909-ÚZ 14 032-org. 50175 |  | 119 000 | pobyty a prodloužený pobyt |
|  |  | 719-5311-5909-ÚZ 14 032-org. 50176 |  | 114 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEDEN - ČERVENEC** |  |  | **21 925 000** | **21 925 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13.8. | RM 480/18 | 4122-org. 508, ÚZ 13 305 | 6 835 000 |  | dotace MPSV ĆR na sociální služby |
|  | **A-24.** | 728-4350-5336-org. 508,ÚZ 13 305 |  | 6 835 000 | pro DPSaPS - 2.část |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13.8. | RM 481/18 | 4122-org. 507, ÚZ 13 305 | 2 233 000 |  | dotace MPSV ČR na sociální služby pro |
|  | **A-25.** | 728-4357-5336-org. 507, ÚZ 13 305 |  | 2 233 000 | PO Kamarád-LORM - 2.část |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13.8. | RM 482/18 | 4116-org. 512, ÚZ 34 013 | 138 000 |  | NIV dotace MK ČR pro PO Regionální |
|  | **A-26.** | 716-3315-5336-org. 512-ÚZ 34 013 |  | 138 000 | muzeum K.A.Polánka |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13.8. | RM 484/18 | 4116-org. 551-ÚZ 103 1 33063 | 45 000 |  | NIV dotace MŠMT - SR - prioritní osa 3 |
|  | **A-27.** | 4116-org. 551-ÚZ 103 5 33063 | 256 000 |  | NIV dotace MŠMT - EU - prioritní osa 3 |
|  |  | 714-3113-5336-org. 551-ÚZ 103 1 33063 |  | 45 000 | přeposlání dotace na ZŠ nám. 28.října |
|  |  | 714-3113-5336-org. 551-ÚZ 103 5 33063 |  | 256 000 | přeposlání dotace na ZŠ nám. 28.října |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEDEN - SRPEN** | |  | **31 432 000** | **31 432 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | RM 549/18 | 4116 - ÚZ 34 054 | 640 000 |  | NIV účelová dotace - MPR a MPZ |
|  | **A-28.** | 716-3322-5493-ÚZ 34 054 |  | 640 000 | Program regenerace MPR a MPZ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | RM 550/18 | 4122 - org. 195 | 223 000 |  | NIV dotace na soc.služby - LORM |
|  | **A-29.** | 728-4357-5336 - org. 195 |  | 223 000 | PO Kamarád-LORM - soc.služby |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | RM 551/18 | 4213 - org. 680 | -350 000 |  | předpokládaný příjem dotace 2018 |
|  | **A-30.** | 4216 - org. 680 | -350 000 |  | předpokládaný příjem dotace 2018 |
|  |  | 4213 - org. 680 - ÚZ 130589510 | 343 000 |  | skutečný příjem dotace SZIF- EU |
|  |  | 4213 - org. 680 - ÚZ 130189510 | 349 000 |  | skutečný příjem dotace SZIF- SR |
|  |  | **741-6171-6901-org. 2018** |  | **-8 000** | **KOFINANCOVÁNÍ 2018** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | RM 552/18 | 4122 - org. 195 | 205 000 |  | NIV dotace na soc.služby -DPS a PS |
|  | **A-31.** | 728-4350-5336 - org. 195 |  | 205 000 | PO DPS a PS - soc.služby 2018 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 17.9. | RM 598/18 | 4116-ÚZ 13 011 | 2 264 000 |  | SR - KÚ - NIV dotace SPOD 2018 |
|  | **A-32.** | 719-6171-5901 - ÚZ 13 011 |  | 2 264 000 | kap. 719 - SPOD 2018 - 80% |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEDEN - ZÁŘÍ** | |  | **34 756 000** | **34 756 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8.10. | RM 607/18 | 4111-ÚZ 98 187 | 555 000 |  | NIV dotace ze SR - volby do zastup. obcí |
|  | **A-33.** | 719-6115-5901-ÚZ 98 187 |  | 555 000 | kap. 719 - výdaje na volby |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8.10. | RM 609/18 | 4116-org. 530-ÚZ 103133063 | 13 000 |  | NIV dotace MŠMT - SR - prioritní osa 3 |
|  | **A-34.** | 4116-org. 530-ÚZ 103533063 | 73 000 |  | NIV dotace MŠMT - EU - prioritní osa 3 |
|  |  | 714-3112-5336-org. 530-ÚZ 103133063 |  | 13 000 | přeposlání dotace na SMŠ Studentská |
|  |  | 714-3112-5336-org. 530-ÚZ 103133063 |  | 73 000 | přeposlání dotace na SMŠ Studentská |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8.10. | RM 610/18 | 4116-ÚZ 103133063-org.552 | 108 000 |  | NIV dotace MŠMT - SR - prioritní osa 3 |
|  | **A-35.** | 4116-ÚZ 103533063-org.552 | 613 000 |  | NIV dotace MŠMT - EU - prioritní osa 3 |
|  |  | 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.552 |  | 108 000 | přeposlání dotace na ZŠ K.alej 749 |
|  |  | 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.552 |  | 613 000 | přeposlání dotace na ZŠ K.alej 749 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8.10. | RM 611/18 | 4116-ÚZ 103133063-org.550 | 68 000 |  | NIV dotace MŠMT - SR - prioritní osa 3 |
|  | **A-36.** | 4116-ÚZ 103533063-org.550 | 382 000 |  | NIV dotace MŠMT - EU - prioritní osa 3 |
|  |  | 714-3113-5336-ÚZ 103133063,org.550 |  | 68 000 | přeposlání dotace na ZŠ P.Bezruče 2000 |
|  |  | 714-3113-5336-ÚZ 103533063,org.550 |  | 382 000 | přeposlání dotace na ZŠ P.Bezruče 2000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 22.10. | RM 662/18 | 4122-org. 28 | 159 000 |  | NIV dotace KÚ na hospod. v lesích |
|  | **A-37.** | 709-1031-5336-org. 28 |  | 159 000 | kap. 709 - výdaje na hospod v lesích |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 22.10. | RM 663/18 | 4216-org. 2769-ÚZ 106515974 | 2 000 |  | INV dotace MŽP - doplatek real.energ. |
|  | **A-38.** |  |  |  | úspor dodateč. zatepl. MŠ Ot. Březiny |
|  |  | **741-6171-6901-org. 2018** |  | **2 000** | **KOFINANCOVÁNÍ 2018** |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEDEN - ŘÍJEN** | |  | **36 729 000** | **36 729 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12.11. | RM 678/18 | 4116-ÚZ 13 015 | 2 057 000 |  | NIV dotace MPSV - SOCIÁLNÍ PRÁCE |
|  | **A-39.** | 719-6171-5901-ÚZ 13 015 |  | 2 031 000 | kap. 719 - SOCIÁLNÍ PRÁCE 2018 |
|  |  | 728-4329-5901-ÚZ 13 015 |  | 26 000 | kap. 728 - SOCIÁLNÍ PRÁCE 2018 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 29.11. | ZM 188/18 | 4116-ÚZ 106 515 011-org. 524 | 2 103 000 |  | NIV dotace OPŽP "Podpora dom. komp." |
|  | **A-40.** | **741-6171-6901-org. 2018** |  | **2 103 000** | **KOFINANCOVÁNÍ 2018** |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEDEN - LISTOPAD** | | | **40 889 000** | **40 889 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10.12. | RM 781/18 | 4116-ÚZ 106 515 011-org. 524 | 35 000 |  | NIV dotace OPŽP "Podpora dom. komp." |
|  | **A-41.** | **741-6171-6901-org. 2018** |  | **35 000** | **KOFINANCOVÁNÍ 2018** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10.12. | RM 783/18 | 4216-ÚZ 29 519 | 164 000 |  | INV příspěvek - lesní hospodářský plán |
|  | **A-42.** | **741-6171-5901** |  | **164 000** | **RF** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10.12. | RM 784/18 | 4116-ÚZ 29 014 | 260 000 |  | NIV přísp. - obnova porostů do 40-ti let |
|  | **A-43.** | 709-1031-5336-ÚZ 29 014 |  | 260 000 | kap. 709 - přeposlání příspěvku na ML |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10.12. | RM 784/18 | 4116-ÚZ 29 014 | 16 000 |  | NIV přísp. - obnova porostů do 40-ti let |
|  | **A-44.** | 709-1031-5336-ÚZ 29 014 |  | 16 000 | kap. 709 - přeposlání příspěvku na ML |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10.12. | RM 782/18 | 4116-ÚZ 14 004 | 39 000 |  | NIV dotace - činnost JSDH 2018 |
|  | **A-45.** | 719-5512-5901-ÚZ 14 004 |  | 39 000 | kap. 719 - činnost JSDH 2018 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13.12. | RM 797/18 | 4116 - ÚZ 34 054 | -50 000 |  | vratka NIV účel. dotace - MPR a MPZ |
|  | **A-46.** | 716-3322-5493-ÚZ 34 054 |  | -50 000 | Program regenerace MPR a MPZ |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEDEN - PROSINEC** |  |  | **41 353 000** | **41 353 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2018 - VLASTNÍ** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **číslo usn.** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Dne** | **poř. číslo** | **Rozpočtová skladba** | | | | | **PŘÍJMY** | **VÝDAJE** | | **POPIS** |  |
|  |  | **KAP.** | **OdPa.** | **Pol.** | **ORG.** | **ÚZ** |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 22.1. | RM 28/18 | 739 | 2333 | 6121 | 703 |  |  | - 446 000 | | změna rozpočtu roku 2017 - rybník Radíčeves INV |  |
|  | **1.** | 739 | 2333 | 5171 | 703 | 29 025 |  | 446 000 | | změna rozpočtu roku 2017 - rybník Radíčeves NIV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 739 | 2333 | 6121 | 703 |  |  | - 198 000 | | změna rozpočtu roku 2017 - rybník radíčeves INV |  |
|  |  | 739 | 2333 | 5171 | 7031 |  |  | 198 000 | | změna rozpočtu roku 2017 - rybník radíčeves NIV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **LEDEN** | |  |  |  |  |  | **-** | **-** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.2. | RM 69/18 |  |  | 4112 |  |  | 500 |  | | NIV transfer ze SR - výkon státní správy 2018 |  |
|  | **2.** |  |  | 4121 | 190 |  | - 500 |  | | NIV transfery od obcí |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.2. | RM 72/18 | 719 | 6171 | 2322 |  |  | 17 000 |  | | pojistné plnění - naučná stezka Hopík Holedeč |  |
|  | **3.** | 739 | 3429 | 5171 | 680 |  |  | 17 000 | | kap. 739 - výdaje spojené s naučnou stezkou Hopík |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.2. | RM 75/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 46 000 | | **IF** |  |
|  | **4.** | 739 | 3412 | 6121 | 749 |  |  | 46 000 | | PD - stadion FK Slavoj Žatec - vybudování tribuny |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 26.2. | RM 94/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | 246 000 | | **RF** |  |
|  | **5.** | 741 | 6399 | 3201 |  |  | 246 000 |  | | peněžní plnění - převod účas. cenných papírů-MITOP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 26.2. | RM 113/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 46 000 | | **IF** |  |
|  | **6.** | 739 | 3725 | 5166 | 524 |  |  | 46 000 | | VŘ - Podpora domácího kompostování |  |
|  |  | 740 | 3639 | 5169 |  |  |  | - 74 000 | | kap. 740 - správa dotací |  |
|  |  | 740 | 3725 | 5169 | 524 |  |  | 74 000 | | správa dotací - Podpora domácího kompostování |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 26.2. | ZM 7/18 | 719 | 6330 | 4133 |  |  | 122 234 000 |  | | Převody účtů |  |
|  | **7.** | 719 | 6330 | 4134 |  |  | 20 000 |  | | Převody účtů |  |
|  |  |  |  | 8115 |  |  | 122 234 000 |  | | FINANCOVÁNÍ |  |
|  |  | 709 | 3612 | 6130 | 250 |  |  | 162 000 | | nákup pozemků |  |
|  |  | 710 | 2212 | 5169 |  |  |  | 63 000,00 | | komunikace (služby) |  |
|  |  | 710 | 2212 | 5166 |  |  |  | 162 000,00 | | poradenská činnost (více objednávek) |  |
|  |  | 710 | 2212 | 5171 |  |  |  | 5 920 000,00 | | opravy (více ulic) |  |
|  |  | 710 | 2212 | 5171 | 210 |  |  | 34 000,00 | | dopravní značení (svislé) |  |
|  |  | 710 | 2212 | 6121 | 713 |  |  | 356 000,00 | | propojka cyklostezek |  |
|  |  | 710 | 2212 | 5171 | 773 |  |  | 3 297 000,00 | | ul. Nádražní schody |  |
|  |  | 710 | 2212 | 6121 | 648 |  |  | 250 000,00 | | rekonstrukce Nerudovo náměstí |  |
|  |  | 710 | 2212 | 6121 | 652 |  |  | 500 000,00 | | ul. Nákladní |  |
|  |  | 710 | 2212 | 6121 | 752 |  |  | 250 000,00 | | ul. Pražská |  |
|  |  | 710 | 2212 | 5171 | 682 |  |  | 13 000,00 | | revitalizace návsi v Bezděkově |  |
|  |  | 710 | 2221 | 5171 |  |  |  | 45 000,00 | | opravy zastávek |  |
|  |  | 710 | 2221 | 6121 |  |  |  | 300 000,00 | | nové autobusové zastávky |  |
|  |  | 710 | 2219 | 6121 | 681 |  |  | 350 000,00 | | parkování v ul. Stavbařů, Pekárenská |  |
|  |  | 710 | 2219 | 6121 | 636 |  |  | 200 000,00 | | rekonstrukce nám. Poperinge - pozastávka |  |
|  |  | 710 | 2219 | 5171 | 666 |  |  | 5 018 000,00 | | most Belojanise - ul. Rooseveltova |  |
|  |  | 714 | 3111 | 5169 |  |  |  | 212 000,00 | | služby - školky (více objednávek) |  |
|  |  | 714 | 3111 | 5171 |  |  |  | 181 000,00 | | opravy - školky (více objednávek) |  |
|  |  | 714 | 3111 | 6121 | 5342 |  |  | 1 997 000,00 | | MŠ Fügnerova - dodatečné zateplení |  |
|  |  | **741** | **6399** | **5362** |  |  |  | 291 000,00 | | MŠ Fügnerova - dodatečné zateplení DPH |  |
|  |  | 714 | 3111 | 6121 | 2769 |  |  | 5 427 000,00 | | MŠ Ot. Březiny - dodatečné zateplení |  |
|  |  | **741** | **6399** | **5362** |  |  |  | 741 000,00 | | MŠ Ot. Březiny - dodatečné zateplení DPH |  |
|  |  | 714 | 3111 | 5171 | 2904 |  |  | 100 000,00 | | MŠ U Jezu - sociální zařízení |  |
|  |  | 714 | 3113 | 5171 |  |  |  | 85 000,00 | | opravy - školy (více objednávek) |  |
|  |  | 714 | 3111 | 5171 | 5315 |  |  | 250 000,00 | | MŠ Fügnerova - oprava uliční části plotu |  |
|  |  | 714 | 3112 | 5171 | 5302 |  |  | 200 000,00 | | SMŠ Studentská - oprava elektro+svítidla |  |
|  |  | 714 | 3113 | 6121 | 5511 |  |  | 13 138 000,00 | | ZŠ 28.října - rekonstrukce tělocvičny |  |
|  |  | 714 | 3114 | 5171 | 5142 |  |  | 1 070 000,00 | | ZŠ a MŠ Dvořákova 24 - oprava oken |  |
|  |  | 715 | 3522 | 5169 |  |  |  | 117 000,00 | | Nemocnice Žatec,o.p.s. - revize |  |
|  |  | 715 | 3522 | 5171 |  |  |  | 250 000,00 | | Nemocnice Žatec,o.p.s. - opravy |  |
|  |  | 715 | 3522 | 6121 | 729 |  |  | 972 000,00 | | POLIKLINIKA - evakuační výtah |  |
|  |  | 716 | 3322 | 5171 |  |  |  | 50 000,00 | | opravy (MD, Křížova vila) |  |
|  |  | 716 | 3322 | 5171 |  |  |  | 447 000,00 | | sanace havarij. stavu hradeb a souv.zdí |  |
|  |  | 716 | 3322 | 5166 |  |  |  | 15 000,00 | | památky - poradenská činnost, posudky |  |
|  |  | 716 | 3322 | 5171 | 2460 |  |  | 488 000,00 | | opravy soch - památky |  |
|  |  | 716 | 3322 | 6121 | 290 |  |  | 60 000,00 | | MP - rekonstrukce budovy - PD |  |
|  |  | 716 | 3322 | 5171 | 5161 |  |  | 13 553 000,00 | | obnova Městské knihovny |  |
|  |  | 716 | 3322 | 5171 | 299 |  |  | 424 000,00 | | klášter Kapucínů - sanace |  |
|  |  | 716 | 3322 | 6121 | 2991 |  |  | 172 000,00 | | klášter Kapucínů - polyfunkční centrum |  |
|  |  | 739 | 3631 | 5171 |  |  |  | 146 000,00 | | opravy VO |  |
|  |  | 739 | 3631 | 6121 | 682 |  |  | 8 000,00 | | revitalizace návsi v Bezděkově - VO |  |
|  |  | 739 | 3631 | 6121 | 692 |  |  | 219 000,00 | | VO v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s. |  |
|  |  | 739 | 3412 | 5171 |  |  |  | 52 000,00 | | opravy hřišť |  |
|  |  | 739 | 3412 | 5137 | 682 |  |  | 23 000,00 | | dětské hřiště Bezděkov - mobiliář, prvky |  |
|  |  | 739 | 3412 | 5137 | 795 |  |  | 4 000,00 | | dětské hřiště Radíčeves - mobiliář |  |
|  |  | 739 | 3412 | 6121 | 772 |  |  | 89 000,00 | | dětské hřiště ul. Svatováclavská-plot,terén |  |
|  |  | 739 | 3412 | 5137 | 772 |  |  | 11 000,00 | | dětské hřiště ul. Svatováclavská-mobiliář |  |
|  |  | 739 | 3412 | 5171 | 741 |  |  | 392 000,00 | | nohejbalové hřiště |  |
|  |  | 739 | 3429 | 5137 | 680 |  |  | 35 000,00 | | naučná stezka Hopík - les Holedeč |  |
|  |  | 739 | 2333 | 5171 | 701 |  |  | 2 187 000,00 | | revitalizace potoka v Radíčevsi |  |
|  |  | 739 | 2333 | 6121 | 703 |  |  | 575 000,00 | | revitalizace rybníka v Radíčevsi |  |
|  |  | 739 | 3635 | 6119 | 777 |  |  | 1 670 000,00 | | Územní studie krajiny a veř.prostranství |  |
|  |  | 739 | 3613 | 6121 | 718 |  |  | 3 440 000,00 | | Dům sociálních služeb Libočany - zatepl. |  |
|  |  | **741** | **6399** | **5362** |  |  |  | 342 000,00 | | DSS Liboč. - dodatečné zateplení DPH |  |
|  |  | 739 | 3613 | 6121 | 790 |  |  | 12 000,00 | | PAPÍRNY - Depozitáře muzea |  |
|  |  | 739 | 3613 | 6121 | 7901 |  |  | 57 000,00 | | PAPÍRNY - vybudování městského archivu |  |
|  |  | 739 | 3613 | 6121 | 7902 |  |  | 112 000,00 | | PAPÍRNY - vybudování kuželny |  |
|  |  | 739 | 3613 | 6121 | 580 |  |  | 200 000,00 | | vila u PAPÍREN - využití PD |  |
|  |  | 739 | 3639 | 6122 |  |  |  | 229 000,00 | | nákup vánoční výzdoby |  |
|  |  | 739 | 3639 | 5171 | 745 |  |  | 737 000,00 | | opravy místních částí |  |
|  |  | 739 | 3613 | 5171 |  |  |  | 139 000,00 | | opravy budov |  |
|  |  | 739 | 3639 | 5171 |  |  |  | 75 000,00 | | oprava hrazení ul. Husova |  |
|  |  | 739 | 3613 | 6121 | 7592 |  |  | 152 000,00 | | Kamenný vršek - III. etapa |  |
|  |  | 739 | 3613 | 5169 | 810 |  |  | 6 000,00 | | DPS a PS - umývárny v 3NP |  |
|  |  | 739 | 3745 | 5171 | 747 |  |  | 463 000,00 | | sesuv svahu ul. Máchova |  |
|  |  | 739 | 3745 | 5169 | 682 |  |  | 230 000,00 | | revitalizace návsi v Bezděkově - zeleň |  |
|  |  | 739 | 3745 | 5169 | 523 |  |  | 47 000,00 | | obnova vstup.parteru do smut.síně-zeleň |  |
|  |  | 739 | 3613 | 6121 | 523 |  |  | 182 000,00 | | obnova vstup.parteru do smut.síně-vitráž |  |
|  |  | 739 | 3613 | 5171 | 523 |  |  | 800 000,00 | | obnova vstup.parteru do smut.síně-oprava |  |
|  |  | 739 | 3745 | 5137 | 523 |  |  | 33 000,00 | | obnova vstup.parteru do smut.síně-mobil. |  |
|  |  | 739 | 3635 | 5169 |  |  |  | 494 000,00 | | změny ÚP, ÚAP, ÚPD |  |
|  |  | 739 | 3639 | 5166 |  |  |  | 931 000,00 | | poradenská činnost (více objednávek) |  |
|  |  | 739 | 3639 | 5169 | 250 |  |  | 42 000,00 | | úsek majetku - geometr. plány, posudky |  |
|  |  | 739 | 3639 | 6121 | 250 |  |  | 625 000,00 | | nákup KPS |  |
|  |  | 739 | 3639 | 5171 | 272 |  |  | 494 000,00 | | údržba a opravy KPS |  |
|  |  | 739 | 3639 | 5171 | 1250 |  |  | 916 000,00 | | HAVARIJNÍ FOND (více objednávek) |  |
|  |  | 739 | 3639 | 5169 | 510 |  |  | 395 000,00 | | úklid a údržba města |  |
|  |  | 739 | 3722 | 6121 | 522 |  |  | 833 000,00 | | sběrná síť v Žatci |  |
|  |  | 739 | 3745 | 5137 | 717 |  |  | 41 000,00 | | mobiliář kolem cyklostezky |  |
|  |  | 739 | 3745 | 5169 |  |  |  | 300 000,00 | | údržba veřejné zeleně - dokonč. investice |  |
|  |  | 739 | 3745 | 5169 |  |  |  | 230 000,00 | | údržba veřejné zeleně - pravidelné práce |  |
|  |  | 739 | 3745 | 5169 |  |  |  | 131 000,00 | | údržba veřejné zeleně-neprav.práce-kác. |  |
|  |  | 739 | 3745 | 5169 | 1 |  |  | 223 000,00 | | květinová výzdoba |  |
|  |  | 728 | 4339 | 5169 |  | 13 010 |  | 1 623 000,00 | | Pěstounská péče - nedočerpané prostř. |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5021 | 1041 |  |  | 61 000,00 | | dohody - projekt UNESCO |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5021 | 51611 |  |  | 8 000,00 | | dohoda - p.Kvízová - obnova knihovny |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5011 |  |  |  | 650 000,00 | | hrubé mzdy - práva |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5031 |  |  |  | 163 000,00 | | sociální pojištění - správa |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5032 |  |  |  | 59 000,00 | | zdravotní pojištění - správa |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5038 |  |  |  | 3 000,00 | | PÚP - správa |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5139 |  |  |  | 300 000,00 | | kap. 719 - SPRÁVA - nákup materiálu |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5162 |  |  |  | 60 000,00 | | kap. 719 - SPRÁVA - úhrada telefonů |  |
|  |  | 719 | 5311 | 6122 |  |  |  | 2 889 000,00 | | kap. 719 - MP - rozšíření a moder. MKS |  |
|  |  | 719 | 5311 | 5166 |  |  |  | 23 000,00 | | kap. 719 - MP - konzultace souvis. s MKS |  |
|  |  | 716 | 3322 | 5493 |  |  |  | 890 000,00 | | Program regenerace + Fond regenerace |  |
|  |  | 714 | 3113 | 5164 | 551 |  |  | 211 000,00 | | nájem sport.zař. TJ SEVER pro 3. ZŠ |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5166 |  |  |  | 78 000,00 | | právní služby, poradenství, soudní popl. |  |
|  |  | 711 | 2143 | 5137 | 131 |  |  | 784 000,00 | | Informační prvky cestovního ruchu |  |
|  |  | 740 | 3725 | 5169 | 524 |  |  | 31 000,00 | | správa dotací "podpora dom.kompostov." |  |
|  |  | 740 | 2143 | 5169 | 1310 |  |  | 9 000,00 | | správa dotací "Inform.prvky cestov.ruchu" |  |
|  |  | 740 | 3613 | 6121 | 809 |  |  | 19 000,00 | | správa dotací "Centrum Šafaříkova" |  |
|  |  | 741 | 3122 | 5339 |  |  |  | 1 040 000,00 | | bazén při OA-úhrada nákladů za 12/2017 |  |
|  |  | 741 | 6399 | 5362 |  |  |  | 451 000,00 | | DPH |  |
|  |  | 741 | 3419 | 5222 |  |  |  | 42 000,00 | | příspěvky sportovním organ. - nevyčerp. |  |
|  |  | 741 | 3722 | 5169 | 5091 |  |  | 328 000,00 | | likvidace komunálního odpadu |  |
|  |  | 741 | 3412 | 5213 | 510 |  |  | 972 000,00 | | TSMŽ,s.r.o. - otevřené koupaliště se sau. |  |
|  |  | 741 | 3412 | 5213 | 5101 |  |  | 401 000,00 | | TSMŽ,s.r.o. - sportovní areál při koupal. |  |
|  |  | 702 | 1014 | 5169 | 403 |  |  | 15 000,00 | | odchyt holubů |  |
|  |  | 702 | 1014 | 5169 |  |  |  | 75 000,00 | | veterinární správa |  |
|  |  | 739 | 3699 | 5901 |  |  |  | 547 000,00 | | stavební úpravy - zchátralé objekty |  |
|  |  | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | 10 000 000 | | **RF** |  |
|  |  | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | 7 000 000 | | **IF** |  |
|  |  | 741 | 6171 | 6901 | 2018 |  |  | 18 000 000 | | **kofinancování dotačních titulů** |  |
|  |  | 719 | 6330 | 5342 | 6171 |  |  | 20 000,00 | | SF - správa |  |
|  |  |  |  | 8115 |  |  |  | 20 000,00 | | FINANCOVÁNÍ |  |
|  |  | 719 | 6330 | 5345 |  |  |  | 122 234 000,00 | | Převody účtů |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 26.2. | ZM 8/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 10 000 000 | | **RF** |  |
|  | **8.** | 741 | 3522 | 5221 |  |  |  | 10 000 000 | | NIV účelová dotace Nemocnici Žatec,o.p.s. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 26.2. | ZM 10/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 153 000 | | **RF** |  |
|  | **9.** | 728 | 4357 | 6351 | 507 |  |  | 153 000 | | NIV dotace pro PO Kamarád - LORM |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **LEDEN - ÚNOR** | |  |  |  |  |  | **244 751 000** | **244 751 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.3. | RM 135/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 400 000 | | **IF** |  |
|  | **10.** | 710 | 2212 | 6121 | 641 |  |  | 120 000 | | kap. 710 - rekonstrukce ul. Rafaela Ungara |  |
|  |  | 710 | 2219 | 6121 | 760 |  |  | 130 000 | | kap. 710 - rekonstrukce ul. Černobýla |  |
|  |  | 710 | 2212 | 5171 | 6691 |  |  | 150 000 | | kap. 710 - předláždění ul. Volyňských Čechů |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.3. | RM 136/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 500 000 | | **IF** |  |
|  | **11.** | 739 | 3631 | 6121 | 691 |  |  | 500 000 | | kap. 739 - VO v ul. tř. Obránců míru |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.3. | RM 153/18 | 741 | 3419 | 2229 |  |  | 35 000 |  | | vratky příspěvků - sportovní organizace |  |
|  | **12.** | 741 | 3419 | 5222 |  |  |  | 35 000 | | kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 26.3. | ZM 30/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 566 000 | | **RF** |  |
|  | **13.** | 714 | 3113 | 6351 | 553 |  |  | 476 000 | | ZŠ a MŠ Jižní 2777 - INV dotace - konvektomat |  |
|  |  | 714 | 3113 | 5331 | 553 |  |  | 90 000 | | ZŠ a MŠ Jižní 2777 - NIV dotace - přísluš. ke konvek. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 26.3. | ZM 38/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 49 100 000 | | **IF** |  |
|  | **14.** | 741 | 6171 | 6901 | 2018 |  |  | - 37 000 000 | | **kofinancování dotačních titulů** |  |
|  |  | 716 | 3322 | 6121 | 100 |  |  | 37 000 000 | | kap. 716 - obnova budovy radnice |  |
|  |  | 710 | 2212 | 5171 | 774 |  |  | 2 200 000 | | kap. 710 - oprava ul. Jungmannova |  |
|  |  | 710 | 2212 | 6121 | 637 |  |  | 350 000 | | kap. 710 - rekonstrukce ul. Politických vězňů |  |
|  |  | 710 | 2212 | 6121 | 776 |  |  | 350 000 | | kap. 710 - rekonstrukce ul. Studentská |  |
|  |  | 710 | 2212 | 6121 | 779 |  |  | 200 000 | | kap. 710 - rekonstrukce ul. Komenského alej |  |
|  |  | 739 | 3745 | 5171 | 747 |  |  | 8 000 000 | | kap. 739 - sesuv svahu ul. Máchova |  |
|  |  | 739 | 3613 | 6121 | 7592 |  |  | 32 000 000 | | kap. 739 - Kamenný vršek III.etapa |  |
|  |  | 739 | 3613 | 6121 | 811 |  |  | 6 000 000 | | kap. 739 - DPS - zateplení zadního traktu |  |
| **LEDEN - BŘEZEN** | |  |  |  |  |  | **244 786 000** | **244 786 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9.4. | RM 221/18 | 719 | 5311 | 2111 |  |  | - 173 000 |  | | příjmy z napojení na PCO |  |
|  | **15.** | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 173 000 | | **RF** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9.4. | RM 222/18 | 739 | 3639 | 2133 | 5095 |  | - 78 000 |  | | příjmy z TSMŽ, s.r.o. - nájem vozidel |  |
|  | **16.** | 739 | 3639 | 3113 |  |  | 276 000 |  | | příjem z prodeje nákladního automibilu |  |
|  |  | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | 198 000 | | **RF** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9.4. | RM 228/18 | 739 | 3429 | 5137 | 680 |  |  | - 20 000 | | NIV - Lesní putování s Hopíkem |  |
|  | **17.** | 739 | 3429 | 6122 | 680 |  |  | 20 000 | | INV - Lesní putování s Hopíkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9.4. | RM 229/18 | 719 | 6171 | 2322 |  |  | 118 000 |  | | přijaté pojistné plnění - most Rooseveltova |  |
|  | **18.** | 739 | 3639 | 5171 | 1250 |  |  | 118 000 | | kap. 739 - HAVARIJNÍ FOND |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 9.4. | RM 242/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 50 000 | | **RF** |  |
|  | **19.** | 716 | 3311 | 5331 | 2836 |  |  | 50 000 | | NIV účelová dotace pro PO Městské divadlo Žatec |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 23.4. | RM 259/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 105 000 | | **RF** |  |
|  | **20.** | 710 | 2219 | 6122 |  |  |  | 105 000 | | kap. 710 - pořízení 2 ks radarových ukazatelů rychlosti |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **LEDEN - DUBEN** | |  |  |  |  |  | **244 929 000** | **244 929 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7.5. | RM 278/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 30 000 | | **RF** |  |
|  | **21.** | 741 | 3429 | 5222 |  |  |  | 30 000 | | kap. 741 - finanční příspěvek Mysliveckému spolku |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7.5. | RM 291/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 60 000 | | **RF** |  |
|  | **22.** | 710 | 2212 | 6121 | 637 |  |  | 60 000 | | rekonstrukce ul. Politických vězňů - dofinancování PD |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21.5. | RM 303/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 320 000 | | **IF** |  |
|  | **23.** | 739 | 3613 | 5166 | 345 |  |  | 80 000 | | kap. 739 - studie - budova č.p. 1829 - Jitřenka |  |
|  |  | 739 | 3613 | 5166 | 348 |  |  | 180 000 | | kap. 739 - studie - regenerace území v Podměstí |  |
|  |  | 739 | 3613 | 5166 | 349 |  |  | 60 000 | | kap. 739 - studie - budova č.p. 123 - budova archivu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 31.5. | ZM 52/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 597 000 | | **RF** |  |
|  | **24.** | 741 | 3412 | 5213 | 5101 |  |  | - 89 000 | | kap. 741 - dotace na sportoviště |  |
|  |  | 741 | 3412 | 5213 | 510 |  |  | 686 000 | | kap. 741 - dotace na koupaliště |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 31.5. | ZM 62/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 150 000 | | **RF** |  |
|  | **25.** | 714 | 3113 | 5331 | 5533 |  |  | 150 000 | | kap. 714 - NIV dotace MŠ a ZŠ Jižní - židle a stoly |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 31.5. | ZM 64/18 |  |  | 1381 |  |  | 2 148 000 |  | | daň z hazardních her |  |
|  | **26.** | 741 | 3419 | 5222 |  |  |  | 1 748 000 | | kap. 741 - sportovní org. NIV dotace |  |
|  |  | 741 | 3419 | 6322 |  |  |  | 400 000 | | kap. 741 - sportovní org. INV dotace |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **LEDEN - KVĚTEN** | |  |  |  |  |  | **247 077 000** | **247 077 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 18.6. | RM 369/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 95 000 | | **RF** |  |
|  | **27.** | 719 | 6171 | 5192 |  |  |  | 95 000 | | kap. 719 - náhrady škody - škoda na hřbitově |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 18.6. | RM 375/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 50 000 | | **RF** |  |
|  | **28.** | 709 | 1036 | 5169 |  |  |  | 50 000 | | kap. 709 - odborný lesní hospodář (dodatek ke sml.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 18.6. | RM 376/18 | 702 | 3792 | 2321 |  |  | 20 000 |  | | zapojení fin.o daru od spol. ŽT,a.s. - Smokeman |  |
|  | **29.** | 702 | 3792 | 5169 |  |  |  | 20 000 | | kap. 702 - ekologická výchova Smokeman |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 18.6. | RM 383/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 16 000 | | **IF** |  |
|  | **30.** | 710 | 2212 | 6121 | 648 |  |  | 16 000 | | kap. 710 - obnova Nerudova nám. v Žatci |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 18.6. | RM 398/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | 69 000 | | **RF** |  |
|  | **31.** | 741 | 3639 | 2222 | 7591 |  | 69 000 |  | | přeplatek daně z nabytí nemov.věcí - pozemky v loka- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | litě Kamenný vršek |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 18.6. | RM 400/18 | 741 | 3419 | 2229 |  |  | 126 000 |  | | vratka NIV účelové dotace TJ SEVER ŽATEC |  |
|  | **32.** | 741 | 3419 | 5222 |  |  |  | 126 000 | | kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21.6. | ZM 86/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 278 000 | | **RF** |  |
|  | **33.** | 714 | 3111 | 5331 | 532 |  |  | 278 000 | | kap. 714 - NIV dotace MŠ Ot. Březiny - úprava šaten |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21.6. | ZM 87/18 | 739 | 3639 | 2122 | 509 |  | 2 174 000 |  | | odvod z IF PO TSMŽ na akci oprava zpevněné plochy |  |
|  | **34.** | 710 | 2219 | 6121 | 5092 |  |  | 2 174 000 | | kap. 710 - oprava zpevněné plochy v areálu TSMŽ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21.6. | ZM 89/18 | 741 | 6399 | 5362 |  |  |  | 754 000 | | kap. 741 - DPH |  |
|  | **35.** | 714 | 3113 | 6121 | 5511 |  |  | - 337 000 | | kap. 714 - rekonstrukce tělocvičny |  |
|  |  | 716 | 3322 | 5171 | 5161 |  |  | - 417 000 | | kap. 716 - revitalizace knihovny |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | **NEREALIZOVÁNO** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  | **36.** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21.6. | ZM 91/18 |  |  | 1122 |  |  | 1 554 000 |  | | příjem daně z příjmu PO hrazená obcí |  |
|  | **37.** | 741 | 6399 | 5362 | 270 |  |  | 1 554 000 | | platba daně z příjmu PO hrazená obcí |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21.6. | ZM 96/18 | 719 | 6330 | 4133 | 2501 |  | 9 000 000 |  | | příjem z FRBŽ |  |
|  | **38.** | 719 | 6330 | 4133 | 2501 |  | 2 000 000 |  | | příjem z FRR |  |
|  |  |  |  | 8115 |  |  | 11 000 000 |  | | FINANCOVÁNÍ |  |
|  |  | 709 | 3639 | 2131 | 247 |  | 1 000 000 |  | | kap. 709 - natáčení filmu - pronájem |  |
|  |  | 741 | 6310 | 2142 |  |  | 2 500 000 |  | | příjem z dividend ŽT, a.s. |  |
|  |  | 741 | 6171 | 6901 | 2018 |  |  | - 1 500 000 | | **kofinancování dotačních titulů** |  |
|  |  | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 2 000 000 | | **RF** |  |
|  |  | 739 | 3699 | 5901 |  |  |  | - 500 000 | | kap. 739 - zchátralé objekty |  |
|  |  | 714 | 3113 | 5331 |  |  |  | - 2 908 000 | | kap. 714 - rezerva pro ZŠ - předfinancování projektů |  |
|  |  | 739 | 3613 | 6121 | 250 |  |  | 21 408 000 | | nákup nemovitostí |  |
|  |  | 719 | 6330 | 5345 |  |  |  | 11 000 000 | | FINANCOVÁNÍ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21.6. | ZM 99/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 15 200 000 | | **IF** |  |
|  | **39.** | 710 | 2212 | 6121 | 635 |  |  | 3 200 000 | | kap. 710 - rekonstrukce ul. Klostermannova |  |
|  |  | 716 | 3322 | 6121 | 290 |  |  | 12 000 000 | | kap. 716 - rekonstrukce budovy Městská policie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21.6. | ZM 100/18 | 741 | 6171 | 6901 | 2018 |  |  | - 2 400 000 | | **kofinancování dotačních titulů** |  |
|  | **40.** | 739 | 3725 | 5137 | 524 |  |  | 2 400 000 | | kap. 739 - Podpora domácího kompostování v Žatci |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21.6. | ZM 101/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 2 400 000 | | **IF** |  |
|  | **41.** | 716 | 3322 | 5171 | 5161 |  |  | 600 000 | | kap. 716 - revitalizace knihovny - NIV výdaje-navýšení |  |
|  |  | 716 | 3322 | 6122 | 5161 |  |  | 1 800 000 | | kap. 716 - revitalizace knihovny - INV výdaje-navýšení |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21.6. | ZM 103/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 1 700 000 | | **IF** |  |
|  | **42.** | 710 | 2219 | 5171 | 666 |  |  | 1 700 000 | | kap. 710 - oprava mostu N. Belojanise - navýšení |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **LEDEN - ČERVEN** | |  |  |  |  |  | **276 520 000** | **276 520 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.7. | RM 429/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 31 000 | | **RF** |  |
|  | **43.** | 719 | 6171 | 5192 | 356 |  |  | 31 000 | | kap. 719 - náhrada škody - oprava obj. č.p. 357 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.7. | RM 430/18 | 719 | 6402 | 2222 |  | 98 071 | 11 000 |  | | doplatek za volby do PS Parlamentu ČR |  |
|  | **44.** | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | 11 000 | | **RF** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.7. | RM 431/18 | 739 | 3429 | 5169 | 744 |  |  | - 13 000 | | kap. 739 - KLUZIŠTĚ - provoz |  |
|  | **45.** | 719 | 6171 | 5021 | 744 |  |  | 13 000 | | kap. 719 - KLUZIŠTĚ - dohody |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.7. | RM 439/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 130 000 | | **IF** |  |
|  | **46.** | 739 | 3613 | 5171 | 523 |  |  | 123 000 | | kap. 739 - vstupní parter do smutěční síně - opravy |  |
|  |  | 739 | 3745 | 5137 | 523 |  |  | 7 000 | | kap. 739 - vstupní parter do smutěční síně - mobiliář |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 23.7. | RM 445/18 | 709 | 1036 | 6119 |  |  |  | - 65 000 | | kap. 709 - snížení výdajů na LHP a LHO |  |
|  | **47.** | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | 65 000 | | **RF** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 23.7. | RM 450/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 148 000 | | **IF** |  |
|  | **48.** | 739 | 3613 | 6121 | 523 |  |  | 148 000 | | kap. 739 - rekonstrukce vstuního parteru do smut.síně |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 23.7. | RM 470/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 50 000 | | **RF** |  |
|  | **49.** | 714 | 3113 | 5331 | 551 |  |  | 50 000 | | kap. 714 - NIV účelová dotace ZŠ 28.října - krytiny |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **LEDEN - ČERVENEC** | |  |  |  |  |  | **276 531 000** | **276 531 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.8. | RM 483/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 15 000 | | **RF** |  |
|  | **50.** | 741 | 2141 | 5213 |  |  |  | 15 000 | | kap. 741 - finanční příspěvek - Chmelařský institut |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.8. | RM 485/18 | 716 | 3311 | 2132 |  |  | 61 000 |  | | příjem z reklamy - SVS - Dočesná 2018 |  |
|  | **51.** | 716 | 3319 | 5164 | 95 |  |  | 61 000 | | kap. 716 - výdaje na Dočeskou 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.8. | RM 487/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 50 000 | | **RF** |  |
|  | **52.** | 714 | 3113 | 5331 | 551 |  |  | 50 000 | | ZŠ nám. 28.října 1019 - NIV účelová dotace na |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | výměnu podlahových krytin |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.8. | RM 489/18 | 711 | 2143 | 5137 | 131 |  |  | - 200 000 | | kap. 711 - Informační prvky cestovního ruchu |  |
|  | **53.** | 719 | 6171 | 5166 |  |  |  | 200 000 | | kap. 719 - právní služby |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.8. | RM 491/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 500 000 | | **RF** |  |
|  | **54.** | 710 | 2292 | 5193 |  |  |  | 500 000 | | kap. 710 - MHD (dopravní obslužnost) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.8. | RM 495/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 170 000 | | **IF** |  |
|  | **55.** | 716 | 3322 | 5166 | 27 |  |  | 170 000 | | kap. 716 - studie "Obnova kulturní památky městské- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ho divadla v Žatci" |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.8. | RM 496/18 | 714 | 3111 | 6121 | 2769 |  |  | - 40 000 | | kap. 714 - "Realizace energ.úspor dodateč.zatepl. |  |
|  | **56.** |  |  |  |  |  |  |  | | objektu MŠ Ot. Březiny v Žatci |  |
|  |  | 739 | 3412 | 6122 | 783 |  |  | 40 000 | | kap. 739 - vysavač malý pro koupaliště |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **LEDEN - SRPEN** | |  |  |  |  |  | **276 592 000** | **276 592 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.9. | RM 522/18 | 739 | 3412 | 6122 | 783 |  |  | - 40 000 | | kap. 739 - vysavač malý - koupaliště INV výdaj |  |
|  | **57.** | 739 | 3412 | 5137 | 783 |  |  | 40 000 | | kap. 739 - vysavač malý - koupaliště NIV výdaj |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.9. | RM 524/18 | 719 | 6171 | 5901 | 13011 |  |  | - 50 000 | | kap. 728 - rezerva SPOD 2018 |  |
|  | **58.** | 728 | 4349 | 5221 |  |  |  | 50 000 | | kap. 728 - komunitní plánování |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.9. | RM 530/18 | 716 | 3322 | 6121 | 100 |  |  | - 500 000 | | kap. 716 - obnova radnice - INV |  |
|  | **59.** | 716 | 3322 | 5171 | 100 |  |  | 500 000 | | kap. 716 - obnova radnice - NIV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.9. | RM 553/18 | 719 | 3632 | 2324 |  |  | 45 000 |  | | proplacení výdajů obce na bezobřadové pohřby MMR |  |
|  | **60.** | 719 | 6171 | 5169 |  |  |  | 45 000 | | kap. 719 - SPRÁVA - služby |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.9. | RM 563/18 | 719 | 6330 | 4134 |  |  | 11 000 |  | | Převody účtů |  |
|  | **61.** | 719 | 6171 | 5901 | 13011 |  |  | - 483 000 | | kap. 728 - rezerva SPOD 2018 |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5011 |  |  |  | 350 000 | | kap. 719 - hrubé mzdy |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5031 |  |  |  | 88 000 | | kap. 719 - sociální pojištění |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5032 |  |  |  | 32 000 | | kap. 719 - zdravotní pojištění |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5038 |  |  |  | 2 000 | | kap. 719 - PÚP |  |
|  |  | 719 | 6330 | 5342 | 6171 |  |  | 11 000 | | SF - správa |  |
|  |  |  |  | 8115 |  |  |  | 11 000 | | FINANCOVÁNÍ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 108/18 | 739 | 3722 | 6121 | 522 |  |  | - 1 512 000 | | kap. 739 - Sběrná síť odpadů - INV uznatelné výdaje |  |
|  | **62.** | 739 | 3722 | 5137 | 5223 |  |  | 1 512 000 | | kap. 739 - Sběrná síť odpadů - NIV uznatelné výdaje |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 122/18 | 741 | 6171 | 6901 |  |  |  | - 6 764 000 | | **IF** |  |
|  | **63.** | 739 | 3613 | 6121 | 7592 |  |  | - 4 236 000 | | kap. 739 - Kamenný vršek - III.etapa |  |
|  |  | 739 | 3412 | 6121 | 749 |  |  | 11 000 000 | | kap. 739 - FK SLAVOJ Žatec - tribuna |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 123/18 | 739 | 3613 | 6121 | 7592 |  |  | - 850 000 | | kap. 739 - Kamenný vršek - III.etapa |  |
|  | **64.** | 710 | 2219 | 5171 | 666 |  |  | 850 000 | | kap. 710 - most Belojanise - ul. Rooseveltova |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 126/18 | 741 | 3722 | 5169 | 5091 |  |  | - 4 096 000 | | kap. 741 - likvidace komunálního odpadu |  |
|  | **65.** | 739 | 3722 | 5169 | 5091 |  |  | 4 096 000 | | kap. 739 - likvidace komunálního odpadu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 127/18 | 714 | 3113 | 6121 | 5511 |  |  | - 869 000 | | kap. 714 - rekonstrukce tělocvičny na 3. ZŠ |  |
|  | **66.** | 741 | 6399 | 5362 |  |  |  | 869 000 | | kap. 741 - DPH |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 128/18 | 716 | 3311 | 2132 |  |  | 532 000 |  | | kap. 716 - příjem za reklamu - Dočesná 2018 |  |
|  | **67.** | 716 | 3319 | 5164 | 95 |  |  | 532 000 | | kap. 716 - výdaje na Dočesnou 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 129/18 | 741 | 6310 | 2142 |  |  | 5 000 000 |  | | kap. 741 - ŽT, a.s. - příjem z dividend |  |
|  | **68.** | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | 5 000 000 | | **RF** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 130/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 4 600 000 | | **RF** |  |
|  | **69.** | 741 | 3419 | 6322 | 271 |  |  | 4 600 000 | | kap. 741 - NIV účelová dotace TJ Šroubárna - buňky |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 131/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 110 000 | | **RF** |  |
|  | **70.** | 714 | 3113 | 5331 | 5503 |  |  | 110 000 | | kap. 714 - NIV účelová dotace ZŠ P.Bezruče 2000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 132/18 | 714 | 3113 | 5331 |  |  |  | - 351 000 | | kap. 714 - rezerva pro ZŠ - dotační tituly |  |
|  | **71.** | 714 | 3113 | 5651 | 551 |  |  | 351 000 | | kap. 714 - návratná finanční výpomoc ZŠ nám.28.října |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 133/18 | 714 | 3113 | 5331 |  |  |  | - 634 000 | | kap. 714 - rezerva pro ZŠ - dotační tituly |  |
|  | **72.** | 714 | 3111 | 5651 | 537 |  |  | 500 000 | | kap. 714 - návratná finanční výpomoc MŠ U Jezu |  |
|  |  | 714 | 3111 | 5331 | 537 |  |  | 75 000 | | kap. 714 - NIV účelová dotace MŠ U Jezu 2903 |  |
|  |  | 714 | 3111 | 6351 | 537 |  |  | 59 000 | | kap. 714 - INV účelová dotace MŠ U Jezu 2903 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 134/18 | 719 | 6171 | 2324 |  |  | 1 200 000 |  | | kap. 719 - příjem za vodu - nemocnice Žatec,o.p.s. |  |
|  | **73.** | 719 | 6171 | 5151 |  |  |  | 1 200 000 | | kap. 719 - SPRÁVA - platby za vodu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.9. | ZM 141/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 376 000 | | **RF** |  |
|  | **74.** | 719 | 6171 | 5021 |  |  |  | 335 000 | | kap. 719 - OON (dohody) |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5031 | 21 |  |  | 30 000 | | kap. 719 - OON (dohody) - SP |  |
|  |  | 719 | 6171 | 5032 | 18 |  |  | 11 000 | | kap. 719 - OON (dohody) - ZP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 17.9. | RM 571/18 | 710 | 2212 | 6121 | 653 |  |  | - 400 000 | | kap. 710 - rekonstrukce komunikace Velichov |  |
|  | **75.** | 710 | 2212 | 5171 | 211 |  |  | 400 000 | | kap. 710 - opravy komunikací (OMHaM) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 17.9. | RM 573/18 | 739 | 3639 | 5166 |  |  |  | - 490 000 | | kap. 739 - studie a posudky |  |
|  | **76.** | 739 | 3722 | 6121 | 5222 |  |  | 490 000 | | kap. 739 - Sběrná síť odpadů - související výdaje |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 17.9. | RM 595/18 | 739 | 3699 | 5901 |  |  |  | - 500 000 | | kap. 739 - zchátralé objekty |  |
|  | **77.** | 719 | 6171 | 5171 |  |  |  | 500 000 | | kap. 719 - SPRÁVA - opravy |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 17.9. | RM 597/18 | 741 | 3429 | 5222 |  |  |  | - 24 000 | | kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím |  |
|  | **78.** | 711 | 2143 | 5169 |  |  |  | 24 000 | | kap. 711 - obchod - turismus |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **LEDEN - ZÁŘÍ** | |  |  |  |  |  | **283 380 000** | **283 380 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 8.10. | RM 608/18 | 716 | 3311 | 2132 |  |  | 381 000 |  | | kap. 716 - příjem za reklamu - Dočesná 2018 |  |
|  | **79.** | 716 | 3319 | 5164 | 95 |  |  | 381 000 | | kap. 716 - výdaje spojené s akcí Dočená 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 8.10. | RM 620/18 | 739 | 3639 | 5166 |  |  |  | - 300 000 | | kap. 739 - místní hospodářství - posudky |  |
|  | **80.** | 710 | 2212 | 5166 |  |  |  | 300 000 | | kap. 710 - komunikace - poradenství |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 8.10. | RM 627/18 | 716 | 3313 | 2321 |  |  | 25 000 |  | | kap. 716 - finanční dar od společnosti Stilking …. |  |
|  | **81.** | 719 | 5311 | 5194 |  |  |  | 25 000 | | kap. 719 - MP - provoz - věcný dar |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 22.10. | RM 640/18 | 739 | 3639 | 5166 |  |  |  | - 180 000 | | kap. 739 - obecné posudky |  |
|  | **82.** | 739 | 3613 | 5166 | 346 |  |  | 120 000 | | kap. 739 - studie budovy č.p. 323 - PDA |  |
|  |  | 739 | 3613 | 5166 | 347 |  |  | 60 000 | | kap. 739 - studie budovy č.p. 1925 - věznice |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 22.10. | RM 641/18 | 739 | 3639 | 5171 | 745 |  |  | - 220 000 | | kap. 739 - místní části |  |
|  | **83.** | 710 | 2219 | 6121 | 683 |  |  | 220 000 | | kap. 710 - cyklostezka Žatec - Bezděkov - PD |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 22.10. | RM 642/18 | 739 | 3639 | 5171 | 745 |  |  | - 400 000 | | kap. 739 - místní části |  |
|  | **84.** | 710 | 2219 | 5171 | 795 |  |  | 400 000 | | kap. 710 - oprava chodníku Radíčeves |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 22.10. | RM 651/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 300 000 | | **RF** |  |
|  | **85.** | 739 | 3639 | 6122 |  |  |  | 300 000 | | kap. 739 - vánoční výzdoba |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 22.10. | RM 661/18 | 739 | 3412 | 2132 | 746 |  | 363 000 |  | | kap. 739 - příjem za reklamu - hřiště street workout |  |
|  | **86.** | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | 285 000 | | **RF** |  |
|  |  | 741 | 6399 | 5362 |  |  |  | 63 000 | | kap. 741 - DPH |  |
|  |  | 741 | 3419 | 5169 |  |  |  | 13 000 | | kap. 741 - sportovní org. - služby - otevření hřiště |  |
|  |  | 741 | 3419 | 5194 |  |  |  | 2 000 | | kap. 741 - sportovní org. - ceny - otevření hřiště |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **LEDEN - ŘÍJEN** | |  |  |  |  |  | **284 149 000** | **284 149 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.11. | RM 675/18 | 719 | 6171 | 5171 |  |  |  | - 285 000 | | kap. 719 - opravy a údržba |  |
|  | **87.** | 719 | 3631 | 5154 |  |  |  | 285 000 | | kap. 719 - veřejné osvětlení |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.11. | RM 679/18 | 714 | 3111 | 6121 | 2769 |  |  | - 65 000 | | kap. 714 - real.en.úspor dodat.zatepl. MŠ Ot.Březiny |  |
|  | **88.** | 714 | 3113 | 6122 | 5534 |  |  | 65 000 | | kap. 714 - ZŠ a MŠ Jižní-poříz.digestoře-školní jídelna |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 12.11. | RM 706/18 | 710 | 2219 | 6121 | 5092 |  |  | - 180 000 | | kap. 710 - rekonstr. parkovací plochy - areál TSMŽ |  |
|  | **89.** | 739 | 3613 | 5171 | 525 |  |  | 180 000 | | kap. 739 - oprava střechy budovy správa hřbitova |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 19.11. | RM 713/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 80 000 | | **RF** |  |
|  | **90.** | 739 | 3639 | 6122 |  |  |  | 80 000 | | kap. 739 - vánoční výzdoba |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 19.11. | RM 714/18 | 739 | 3722 | 6121 | 520 |  |  | - 100 000 | | kap. 739 - Sběrný dvůr v Žatci |  |
|  | **91.** | 710 | 2212 | 6121 | 652 |  |  | 50 000 | | kap. 710 - rekonstrukce ul. Nákladní |  |
|  |  | 710 | 2212 | 6121 | 648 |  |  | 50 000 | | kap. 710 - rekonstrukce ul. nerudovo nám. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 29.11. | ZM 186/18 | 728 | 4350 | 5331 | 508 |  |  | - 2 300 000 | | PO DPS a PS - snížení příspěvku pro rok 2018 |  |
|  | **92.** | 739 | 3613 | 5171 | 812 |  |  | 2 300 000 | | kap. 739 - DPS a PS - oprava pokojů |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 29.11. | ZM 189/18 | 739 | 3722 | 6121 | 520 |  |  | - 570 000 | | kap. 739 - Sběrný dvůr v Žatci - INV výdaje |  |
|  | **93.** | 739 | 3722 | 5137 | 520 |  |  | 510 000 | | kap. 739 - Sběrný dvůr v Žatci - NIV výdaje |  |
|  |  | 739 | 3722 | 5139 | 520 |  |  | 60 000 | | kap. 739 - Sběrný dvůr v Žatci - NIV výdaje |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 29.11. | ZM 190/18 | 716 | 3319 | 5164 | 95 |  |  | - 100 000 | | kap. 716 - výdaje na Dočesnou 2018 - město |  |
|  | **94.** | 716 | 3311 | 5331 | 2835 |  |  | 100 000 | | kap. 716 - NIV dotace PO Městské divadlo-Dočesná |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 29.11. | ZM 191/18 | 741 | 3699 | 5362 |  |  |  | 2 507 000 | | kap. 741 - DPH |  |
|  | **95.** | 714 | 3113 | 6121 | 5511 |  |  | - 721 000 | | kap. 714 - rekonstrukce tělocvičny 3.ZŠ |  |
|  |  | 716 | 3322 | 5171 | 5161 |  |  | - 1 786 000 | | kap. 716 - celková obnova budovy Městská knihovna |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 29.11. | ZM 192/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 80 000 | | **RF** |  |
|  | **96.** | 714 | 3113 | 6351 | 550 |  |  | 80 000 | | kap. 714 - ZŠ P.Bezruče-INV dotace na poř. el. sporáku |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **LEDEN - LISTOPAD** | |  |  |  |  |  | **284 149 000** | **284 149 000** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.12. | RM 805/18 | 741 | 6171 | 5901 |  |  |  | - 205 000 | | **RF** |  |
|  | **97.** | 716 | 3322 | 5166 | 1041 |  |  | 205 000 | | kap. 716 - podpora ICOMOS při nominaci UNESCO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 13.12. | ZM 227/18 | 739 | 3613 | 5171 | 523 |  |  | - 823 000 | | kap. 739 - Vstupní parter do smuteční síně - oprava |  |
|  | **98.** | 739 | 3613 | 6121 | 523 |  |  | 396 000 | | kap. 739 - Vstupní parter do smuteční síně - INV |  |
|  |  | 739 | 3631 | 5171 | 523 |  |  | 57 000 | | kap. 739 - Vstupní parter do smuteční síně - VO |  |
|  |  | 710 | 2219 | 5171 | 523 |  |  | 370 000 | | kap. 710 - Vstupní parter do smuteční síně - komun. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **LEDEN - PROSINEC** | |  |  |  |  |  | **284 149 000** | **284 149 000** | |  |  |