

Rozpočtový výhled města Žatce 2015-2016

v tisících Kč

PŘÍJMY		rok 2012		rok 2013		rok 2014		2015	2016
kap.	Název	Výhled	RS	Výhled	RS	Výhled	návrh RS	VYHLED	VYHLED
702	Pokuty od ZP	100	100	100	100	100	100	100	100
709	Nájem z pozemků	700	1 000	700	1 400	1 000	1 350	1 000	1 000
710	Dopravní pokuty	800	800	800	800	800	800	800	800
	Parkovací automaty	700	700	700	750	750	750	750	750
	Parkovací místa	0	0	0	0	0	15	15	15
711	Obchod a turismus	100	130	100	130	100	100	120	120
714	Návratná fin.výpomoc - vratka	0	0	0	0	0	766	0	0
715	Jesle - školné	90	90	90	110	110	110	110	110
	Splátky půjčky - Nemocnice Zatec	0	0	0	0	0	900	300	0
719	Městská policie - PCO, pokuty	650	650	650	700	500	600	600	650
	Nahodilé příjmy (státní správa)	23 500	22 000	23 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Uroky z vkladů	1 000	800	500	700	700	700	700	700
	Pokuty ukládané obcí	400	400	400	400	400	400	400	400
	Zatecký týdeník	100	80	100	80	90	80	90	90
728	Byty v DPS	300	350	300	250	300	300	300	300
739	Nájemné ostatní	1 290	1 290	1 290	661	600	990	900	900
	Nájemné od TS, s.r.o.				1 049	1 049	850	850	850
	Nájemné od ZT a.s.	979	599	979	599	599	599	599	599
	Nájemné od Nemocnice, o.p.s.	214	214	214	214	214	214	214	214
	Likvidace komunálního odpadu	12 000	12 000	12 500	13 000	13 000	13 100	13 100	13 100
741	Daň z příjmů FO - záv.činnost	33 000	33 000	33 000	37 000	39 000	37 000	40 000	40 000
	Daň z příjmů PO	32 400	34 340	32 000	37 500	37 500	38 000	38 000	38 000
	Daň z příjmů PO - hrazená obcí	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000	4 000	4 000	4 000
	Daň z příjmů FO - OSVC	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Daň z příjmů FO - srážková	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	DPH	79 000	79 000	79 000	78 000	82 000	82 000	85 000	85 000
	Daň z příjmů FO - dle bydliště pod.	10 000	5 000	10 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	Daň z nemovitostí	13 700	19 600	13 700	21 000	21 000	22 000	22 000	22 000
	Daň z příjmu FO - dle prep.poč.ob.	3 000	3 300	3 000	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
	Správní poplatky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Poplatek za řidičské oprávnění	400	400	400	400	0	400	400	0
	Hrací automaty	7 000	7 000	6 800	14 300	13 000	16 100	16 000	16 000
	Poplatek ze psů	450	450	450	450	450	430	430	430
	Poplatek za užívání veř.prostr.	300	200	300	200	200	120	120	120
	Poplatek ze vstupného	25	25	25	25	25	10	10	10
	Příjmy provozní	239 198	240 518	238 598	253 318	256 987	257 784	261 908	261 258
	Prodej pozemků	1 000	6 000	1 000	3 000	1 000	6 500	1 000	1 000
	Prodej ostatního maj.a sml.pokuty	290	88	0	20	0	53	0	0
	Splátky prodeje haly TJ Šroubárna Z	600	600	500	500	500	500	500	322
	Prodej majetku	10 000	24 000	5 000	10 000	4 000	10 000	4 000	4 000
	Příjmy kapitálové	11 890	30 688	6 500	13 520	5 500	17 053	5 500	5 322
719	Dotace - kval.říz.veř.správy	0	500	0	449	0	0	0	0
711	Cyklosetkání v Krušnohoří	0	236	0	203	0	0	0	0
	Obce - školní docházka	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	Obce - přestupky	40	20	40	50	50	50	50	50
	Dotace účelové - neinvestiční	1 525	1 525	1 525	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	Provozní dotace	3 565	4 281	3 565	2 402	1 750	1 750	1 750	1 750
740	Dotace - Chrám chm.a piva	0	12 210	0	0	0	0	0	0
719	Dotace - Technolog. centrum	780	2 267	0	0	0	0	0	0
	Dotace - energetické úspory	0	6 852	0	0	0	17 367	0	0
	Investiční dotace	780	21 329	0	0	0	17 367	0	0

	Záloha VH - z FRR	0	114 794	0	14 395	0	12 562	0	0
	PŘÍJMY - CELKEM	255 433	411 610	248 663	283 635	264 237	306 516	269 158	268 330
	VÝDAJE	rok 2012		rok 2013		rok 2014		2015	2016
kap.	Název	Výchled	RS	Výchled	RS	Výchled	návrh RS	VÝHLED	VÝHLED
702	Vodní hospodářství a ZP	765	888	790	827	830	930	950	970
	Rezerva kapitoly 702 - NIV	0	47	0	43	0	0	0	0
	Celkem	765	935	790	870	830	930	950	970
709	Zemělství - ostatní	160	142	160	157	160	144	150	160
	Rezerva kapitoly 709 - NIV	0	58	0	8	0	0	0	0
	Celkem	160	200	160	165	160	144	150	160
710	Příspěvek MHD	3 500	3 515	3 500	3 562	3 750	3 900	3 900	3 900
	Dopr.značení,autovraky,park.autom	110	105	110	1 132	1 156	1 055	1 005	1 005
	BESIP - bezpečnost sil.provozu	150	141	150	142	150	140	140	140
	Rezerva kapitoly 710 - NIV	0	199	0	256	0	0	0	0
	Celkem	3 760	3 960	3 760	5 092	5 056	5 095	5 045	5 045
711	Obchod a turismus	750	864	750	859	905	894	904	904
	PO CHCHP CZ	2 000	1 852	2 000	3 720	4 000	4 450	4 550	4 350
	akce roku 2014 - Obchod-turismus	0	0	0	0	0	500	0	0
	Market.- dotace PO CHCHP CZ	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	Rezerva kapitoly 711 - NIV	0	144	0	325	0	0	0	0
	Celkem	4 750	2 860	4 750	4 904	4 905	5 844	5 454	5 254
714	PO Mateřské školy	4 300	4 244	4 400	3 984	4 200	4 626	4 700	4 800
	PO Základní školy	12 200	12 604	12 600	12 486	12 500	12 548	12 600	12 700
	PO ZS K.alej - stadion Mládí	750	650	750	650	650	610	610	610
	PO ZS a MS, Dvořáková 24	1 700	1 648	1 700	1 566	1 700	1 950	2 000	2 000
	PO ZUS	380	304	400	289	310	319	320	320
	Předškolní docházka v MS	50	48	50	0	0	0	0	0
	Rezerva kapitoly 714 - NIV	0	1 056	0	921	0	0	0	0
	Celkem	19 380	20 554	19 900	19 896	19 360	20 053	20 230	20 430
715	Jesle - provoz	80	99	85	86	90	111	110	120
	Jesle - mzdy	1 680	1 608	1 700	1 519	1 600	1 693	1 600	1 600
	Rezerva kapitoly 715 - NIV	0	105	0	84	0	0	0	0
	Celkem	1 760	1 812	1 785	1 689	1 690	1 804	1 710	1 720
716	PO Regionální muzeum K.A.Polánka	5 500	5 521	5 500	5 405	6 520	5 750	7 070	6 862
	PO Městská knihovna Zatec	3 600	3 624	3 600	3 590	4 044	3 950	4 004	4 082
	PO Městské divadlo Zatec	5 900	5 866	5 900	5 743	6 200	5 500	5 800	6 000
	PO Městské divadlo - účel.dotace	750	710	750	710	750	750	750	750
	UNESCO - management plán	0	0	0	0	0	400	900	500
	Ost. kult. čin. - SPOZ	50	57	50	60	60	60	60	60
	Rezerva kapitoly 716 - NIV	0	793	0	1 109	0	0	0	0
	Celkem	15 800	16 571	15 800	16 617	17 574	16 410	18 584	18 254
719	Správa - provoz	20 000	19 706	20 000	18 457	20 000	20 211	20 000	20 000
	Správa - mzdy, příslušenství	34 400	34 266	34 800	33 335	34 800	33 500	34 000	34 000
	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	8 000	8 000	8 000	7 000	7 000	4 000	4 000	4 000
	PREVENCE KRIMINALITY	145	120	145	114	120	155	150	155
	MP - provoz	2 006	1 658	2 398	1 751	2 000	2 078	2 200	2 200
	MP - mzdy, příslušenství	11 800	11 841	12 000	11 991	12 500	12 685	12 800	12 850
	MP - stěhování do nových prostor	0	0	0	0	0	500	0	0
	Utulek pro psy	250	228	250	238	280	300	300	300
	Zatecký týdeník	500	409	500	375	500	395	500	500
	MIS - městský informační systém	1 900	2 280	2 000	2 565	1 900	2 800	2 800	2 800
	Rezerva kapitoly 719 - NIV	0	3 710	0	3 591	0	0	0	0
	Celkem	79 001	82 218	80 093	79 417	79 100	76 624	76 750	76 805

