

# Závěrečný účet města Žatec za rok 2021



## OBSAH:

Obsah	str. 2	Stav majetku k 31.12.2021	str. 91
Seznam správců jednotlivých kapitol	str. 3	Rozbor hospodaření realitních kanceláří	str. 92
<b>PŘÍJMY – komentář</b>	str. 6	Rozbor hospodaření příspěvkových org.	str. 93
- Plnění rozpočtu – příjmy	str. 13	Peněžní fondy příspěv. org,	str. 96
<b>VÝDAJE – komentář</b>	str. 17	Veřejnosprávní kontrola	str. 97
- Čerpání rozpočtu – výdaje	str. 33	Zpráva nezávislého auditora	
Souhrnný přehled příjmů a výdajů	str. 45	- Rozvaha	
Financování, stavy bankovních účtů	str. 50	- Výkaz zisku a ztrát	
Vyúčtování se stáním rozpočtem	str. 51	- Přehled o změnách vlastního kapitálu	
Příspěvky sportovním organizacím	str. 57	- Přehled o peněžních tocích	
Příspěvky ostatním organizacím	str. 60		
Komunitní plán – příspěvky	str. 64		
Čerpání Rezervního fondu	str. 67		
Čerpání Investičního fondu	str. 70		
Čerpání Fondu kofinancování inv.akcí	str. 73		
Investiční akce města – opravy	str. 74		

## Seznam správců jednotlivých kapitol

### **Finanční odbor: Ing. Renata Sedláková, MPA**

- Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
- Školská a předškolní zařízení – provoz, dotace a školní akce
- Jesle – provoz, mzdy a příslušenství
- PO Muzeum, Knihovna, Divadlo – provoz, dotace
- Finanční poradenství a konzultace, audit
- 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, MPA**

- Investiční akce a opravy ve všech kapitolách
- Komunikace, chodníky, mosty, zastávky - velké opravy, investice
- MŠ, ZŠ, SMŠ, ZUŠ - posudky, rozbor, studie, opravy
- Nemocnice Žatec – revize, posudky, PD, rozbor, 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, rozbor, 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
- UNESCO

### **Kancelář úřadu: Ing. Simona Schellová, MPA**

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

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

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

**Odbor sociálních věcí: Mgr. Kamila Sulíková, MPA**

- Komunitní plán města
- PO Kamarád – LORM
- PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
- Pěstounská péče, SPOD, Sociální práce
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY
- Most k naději, o.s.

**Odbor místního hospodářství a majetku: Ing. Martina Donínová, MPA**

- 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

- Nájmy pozemků
- PO Technické služby města Žatce
- Nebytové prostory a údržba

**Útvar tajemnice úřadu: Ing. Helena Šmeráková, MPA**

- SPRÁVA – mzdy a příslušenství
- FUNKCIONÁŘI – mzdy a příslušenství
- DOHODY - OON
- SOCIÁLNÍ FOND
- IT – městský informační systém – provoz a investice
- Školení, cestovné, ochranné pomůcky, lékařské prohlídky

**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

**Odbor správních činností, obecní živnostenský úřad: Bc. Pavlína  
Bednárová**

- Správní poplatky
- Evidence obyvatel
- Občanské průkazy a cestovní doklady
- Obecní živnostenský úřad

**Interní audit: Bc. Hedvika Hánová, MPA  
Bohuslava Kutnerová**

## PŘÍJMY – komentář

### kap. 702

**Pokuty od životního prostředí** – skutečnost 76.586,00 Kč – jedná se o pokuty uložené za porušení předpisů v oblasti ŽP. Oproti roku 2020 bylo vybráno na těchto pokutách o 21.281,00 Kč více.

### kap. 709

**Nájem z pozemku** – skutečnost 3.649.635,87 Kč. V roce 2021 bylo na účet města připsáno: 898.507,38 Kč za věcná břemena (přijato méně oproti roku 2020 o 158.669,62 Kč), 1.766.519,47 Kč za nájemné za zahrádky občanům (vybráno více oproti roku 2020 o 175.125,97 Kč), 6.085,00 Kč za honitby od honebních společností, 984.609,02 Kč za natáčení externích scén – oproti roku 2020 vybráno o 324.610,98 Kč méně (společnosti, které natáčely: SCOUT BOY S.R.O. 118.900,00 Kč a FILM MAKERS s.r.o. 713.900,00 Kč), 145.724,02 Kč za nájemné pozemků právníkům osobám (výrobní a zemědělské podniky, sportovní kluby, příspěvkové organizace, apod.). Celkem bylo oproti roku 2020 na nájemném vybráno o 496.508,08 Kč méně.

**Prodej pozemků** – skutečnost 7.973.044,00 Kč (1.304.000,00 Kč + DPH 273.840,00 Kč z pozemků určených k výstavbě, 3.456.730,00 Kč z pozemku pod stavbou a orné půdy, 1.933.682,00 Kč + DPH 401.047,92 Kč ze směny a 603.744,00 Kč za pozemky k nemovitosti)

Pozemky určené k výstavbě: p.p.č. 2217/4–8 v k.ú. Žatec – 1.304.000,00 Kč + DPH (celkem 1.577.840,00 Kč)

Pod stavbou: p.p.č. 6824/13 a st. p.č. 2392-3 v k.ú. Žatec – 2.492.970,00 Kč

Orná půda: p.p.č. 738 v k.ú. Žatec – 963.760,00 Kč

Směna: část p.p.č. 1249 a 428/9 v k.ú. Žatec – 800.000,00 Kč + DPH (celkem 968.000,00 Kč), část 5502/2 v k.ú. Žatec – 1.109.752,00 Kč + DPH (celkem 1.342.800,00 Kč), směna pozemků: ostatní plocha p. p. č. 6951/7 o výměře 61 m<sup>2</sup>, ostatní plocha p. p. č. 6951/8 o výměře 44 m<sup>2</sup>, ostatní plocha p. p. č. 6935/2 o výměře 508 m<sup>2</sup> a ostatní plocha p. p. č. 4515/26 o výměře 202 m<sup>2</sup> v majetku Města Žatec za části pozemku ostatní plocha p. p. č. 3807/2, dle GP č. 6554-222/2018 nově oddělené pozemky: ostatní plocha p. p. č. 3807/11 o výměře 733 m<sup>2</sup> a ostatní plocha p. p. č. 3807/12 o výměře 146 m<sup>2</sup> v majetku ČR – Ministerstva obrany. Ministerstvo obrany doplatilo rozdíl v hodnotě pozemků v částce 23.930,00 Kč.

Pozemky k nemovitosti: st. p.č. 6623 a 6624 v k.ú. Žatec – 58.500,00 Kč, část p.p.č. 4624/3 v k.ú. Žatec - 306.000,00 Kč, část p.p.č. 831/1 v k.ú. Žatec – 12.000,00 Kč, p.p.č. 3521 v k.ú. Žatec – 34.500,00 Kč, část p.p.č. 4376/3 v k.ú. Žatec – 600,00 Kč, p.p.č. 4425/12 a 6818/4 v k.ú. Žatec – 10.200,00 Kč, p.p.č. 6164/7 v k.ú. Žatec – 34.944,00 Kč, st. 4070 v k.ú. Žatec – 24.000,00 Kč, část p.p.č. 6008/5 v k.ú. Žatec – 39.000,00 Kč, část p.p.č. 6008/5 v k.ú. Žatec – 37.800,00 Kč, část p.p.č. 6008/5 v k.ú. Žatec – 46.200,00 Kč,

Pozemek za účelem zahrady: 0,00 Kč.

#### **kap. 710**

**Dopravní pokuty** – skutečnost 1.880.478,71 Kč – pokuty, které ukládá ODSA (oproti roku 2020 bylo vybráno na těchto pokutách o 528.766,39 Kč více).

**Parkovací automaty** – skutečnost 761.021,00 Kč – příjem ze 7 parkovacích automatů na parkovištích: u KB Kruhové nám. PA1, u pošty Volyňských Čechů PA2, na nám. Svobody (Anděl) PA3, v ul. tř. Obránců míru (za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec) PA4, na Smetanově nám. (FÚ) PA5, v ul. Husova u Polikliniky PA6 a na nám. Svobody (Morový sloup) PA7 – oproti roku 2020 bylo vybráno o 133.700,00 Kč více.

**Parkovací místa** – skutečnost 10.500,00 Kč – dle podaných žádostí (oproti roku 2020 vybráno o 13.000,00 Kč méně).

**Dopravní obslužnost STOP-SHOP** – skutečnost 154.156,00 Kč – příjem za obsluhu zastávky STOP-SHOP dle Smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obslužnosti ze dne 16.02.2013–fakturováno měsíčně dle skutečně odjetých kilometrů (oproti roku 2020 přijato o 2.414,00 Kč méně).

#### **kap. 711**

**Obchod a turismus** – skutečnost 227.303,13 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 2020 vybráno více o 58.643,63 Kč).

**Žatecký zpravodaj** - (měsíčník) – skutečnost 95.167,00 Kč – příjmy za inzerci (oproti roku 2020 vybráno o 47.959,20 Kč více).

#### **kap. 714**

**Návratné finanční výpomoci** – skutečnost 14.739.038,19 Kč – jedná se o vratky účelových návratných finančních výpomocí:

1. vratka NFV ZŠ Komenského alej 749 ve výši 2.838.149,70 Kč – projekt „Přírodovědné předměty v moderním pojetí“
2. vratka NFV ZŠ Komenského alej 749 ve výši 2.579.193,49 Kč – projekt „Jazyková učebna s novými technologiemi“
3. vratka NFV ZŠ P. Bezruč 2000 ve výši 2.343.019,09 Kč – projekt „Inovace přírodovědného vzdělávání“
4. vratka NFV ZŠ Jižní 2777 ve výši 2.789.367,22 Kč – projekt „Učebna pro výuku přírodovědných věd“
5. vratka NFV ZŠ Jižní 2777 ve výši 2.782.156,19 Kč – projekt „Učebna cizích jazyků a informatiky“
6. vratka NFV PO CHCHaP CZ ve výši 547.250,00 Kč – první vratka NFV v celkové výši 2.189.000,00 Kč na úhradu dlužného sociálního pojištění vůči OSSZ Louny vyčíslené ke dni 25.06.2020
7. vratka NFV MŠ Fügnerova 2051 ve výši 382.542,50 Kč – projekt „Přírodní zahrady 2019“
8. vratka NFV MŠ U Jezu 2903 ve výši 477.360,00 Kč – projekt „Přírodní zahrady 2019“.

#### **kap. 715**

**Jesle – školné** – skutečnost 93.000,00 Kč. Jedná se o placení školného v organizační složce města Žatce – městské jesle (v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775), oproti roku 2020 vybráno o 6.600,00 Kč méně.

#### **kap. 719**

**Městská policie** – skutečnost 269.072,00 Kč – uložené pokuty (oproti roku 2020 vybráno o 110.226,00 Kč více).

**Nahodilé příjmy** – skutečnost 4.095.433,34 Kč, z toho přeplatky energií, voda (přefakturace) 2.438.628,68 Kč, pojistné události 12.180,00 Kč, poskytování služeb občanům (např. kopírování) 13.704,00 Kč, úhrada za umístění kontejnerů na sběr textilu (KOUTECKÝ s.r.o.) – 0,00 Kč (usnesením rady města č. 336/21 ze dne 03.05.2021 byl nájem za rok 2021 prominut), příjmy z pohřebního z let minulých – 279.285,00 Kč, dobrovolníci na ochranu zvířat – kočky – 11.320,00 Kč, průkazky MHD – 2.100,00 Kč, vratka dotace za likvidaci komunálního odpadu – 809.201,15 Kč, Územně plánovací dokumentace – spoluúčasti občanů 157.300,00 Kč, průkazky SENIOR TAXI 1.100,00 Kč, ztráty a nálezy – 4.257,00 Kč, pokladní terminály 780,00 Kč, konečná úhrada za věcné břemeno – ul. Černobýla – přeložka 1.150,00 Kč, vratka přeplatku za pojištění vozidla MěÚ 83,00 Kč, náhrada škody – vozidlo MP 6.600,00 Kč, poplatek za svatby 24.000,00 Kč, IT – vratka duplicitní platby z roku 2020 ve výši 6.523,00 Kč, nákupy seniorům – vratky výdajů z roku 2020 až v roce 2021 ve výši 3.043,00 Kč, spotřeba vody na stavbě – rekonstrukce objektu MP 24.295,60 Kč, kurzové rozdíly na příjmech 23,69 Kč, doplňkové příjmy 1.507,00 Kč, vratka za publikace – dotační projekt Integrace cizinců 1.120,00 Kč, dobropis SPOD za rok 2020 – přijato v roce 2021 9.100,00 Kč, náklady řízení – opatrovník – soud 1.500,00 Kč, náhrada škody za poškození oplocení letního kina 2.450,00 Kč, SVS, a.s. nájem Kamenný vršek 7.664,14 Kč, vrácená jistina a úroky – rekonstrukce Dopravního terminálu v žatci 227.178,08 Kč, sběr odpadu – KOVOŠROT 34.340,00 Kč, TJ Šroubárna žatec – úroky z půjčky 15.000,00 Kč.

**Úroky z BÚ** – skutečnost 126.839,04 Kč – jedná se o úroky z účtů města (navýšení roku 2019 oproti roku 2018 o 948.906,87 Kč, ale snížení roku 2020 oproti roku 2019 o 510.186,50 Kč a opět snížení roku 2021 oproti roku 2020 o 312.750,04 Kč).

**Pokuty a sankce** – skutečnost 3.106.151,19 Kč (příjem vyšší oproti roku 2020 o 2.431.183,18 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 roce 2021 to bylo 2.517.300,00 Kč) - příjem z pokut památky a stavební je příjmem pouze pro kap. 739 – zchátralé objekty (tento příjem nelze použít na pokrytí jiných výdajů města – dáno usnesením rady města).

**Nájemné a energie – Dreherův pivovar** – skutečnost 1.545.210,04 Kč – příjmy za nájemné a energie.

**Prodej majetku** – skutečnost 795.665,00 Kč, z toho:

**prodej bytových domů a bytů:**

- a) volné bytové jednotky – 0,00 Kč
- b) prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,00 Kč
- c) prodej domů – 795.665,00 Kč – finanční prostředky z prodeje domů v lokalitě Loučky, přijato dne 16.12.2021 – částka měly být uhrazena dle smlouvy až v roce 2022, předčasně uhrazeno ze strany kupující (doplatek ceny stanovený na základě Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nájemní smlouvy uzavřené dne 17.01.2002 – nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5883 o výměře 93 m<sup>2</sup>, jehož součástí je stavba č.p. 2969, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/44 o výměře 608 m<sup>2</sup>, orná půda).

#### **kap. 728**

**Byty v DPS** – skutečnost 667.800,00 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 2020 přijato do rozpočtu města o 495.150,00 Kč více).

#### **kap. 739**

**Nájemné ostatní** – skutečnost 1.473.946,65 Kč (oproti roku 2020 vybráno o 62.537,46 Kč více) – nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor – 350.091,30 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství (do 31. 3. 2016 vybíráno PO TSMŽ a od 1. 4. 2016 úřadem) – 1.031.808,35 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 483.937,04 Kč – příjmy dle nájemních smluv – 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 296.585,52 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy (včetně dodatků).

**Likvidace komunálního odpadu** – skutečnost 16.175.178,05 Kč – v tom 13.572.658,56 Kč platby občanů za odvoz a likvidaci komunálního odpadu, a 2.602.519,49 Kč platby za tříděný odpad (EKO-KOM, a.s.). Oproti roku 2020 vybráno o 712.447,10 Kč více.

**Finanční dar** – skutečnost 50.000,00 Kč – usnesením rady města číslo 629/20 ze dne 31.8.2020 bylo schváleno přijetí finančního daru ve výši 100.000,00 Kč od společnosti Garp Integrated s.r.o., IČ: 277 09 540 za účelem revitalizace městských schodů v parku Macerka ve městě Žatec – dar přijat v roce 2020 ve výši 50.000,00 Kč. Zbylá část daru byla přijata na účet města až v roce 2021.

#### **kap. 741**

**Daně – viz příloha**

**Daň z příjmu PO hrazená obcí** – 9.256.610,00 Kč představuje daňové přiznání obce za rok 2019, obec je 100 % příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

**Správní poplatky** – skutečnost 5.539.761,59 Kč (oproti roku 2020 vybráno o 628.044,59 Kč více) - 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 – celkem vybráno 3.264.815,00 Kč. Dále bylo vybráno: správní poplatek stavební 806.250,00 Kč, správní poplatek vodoprávní úřad 63.600,00 Kč, cestovní pasy 550.450,00 Kč, Czech Point 34.390,00 Kč, datové schránky 400,00 Kč, správní poplatky obecně 819.472,59 Kč a za recepty 384,00 Kč.

**Hazardní hry** – skutečnost 27.894.856,85 Kč (oproti roku 2020 přijato o 2.172.227,75 Kč méně; v roce 2020 přijato 30.067.084,60 Kč – tj. oproti roku 2019 vybráno o 4.663.913,47 Kč méně) – z toho 13.453.801,44 Kč přijato na položku 1385 – dílčí daň z technických her, 119,09 Kč přijato na položku 1382 – zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP (výherní hrací přístroje), 14.390.887,42 Kč přijato na položku 1381 – daň z hazardních her,

48,90 Kč přijato na položku 1383 – zrušený odvod VHP – 80% obec a 50.000,00 Kč přijato na položku 1361 – správní poplatky. Hra v kamenných provozovnách se postupně utlumuje, lidé bez „registrace hráče“, která je omezuje, raději provozují hazardní hry přes PC doma.

**DIVIDENDY** – vyplacení dividend společnosti Žatecká teplárenská, a.s. ve výši 3.000.000,00 Kč.

**Místní poplatek za užívání veřejného prostranství** – skutečnost 76.921,00 Kč (příjem vyšší oproti roku 2020 o 63.531,00 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 řídičské oprávnění** – skutečnost 441.900,00 Kč – vydání řídičského oprávnění (navýšení oproti roku 2020 o 136.400,00 Kč).

**Poplatek za vyjmutí půdy z ZPF** – skutečnost 28.692,72 Kč (oproti roku 2020 přijato o 357.210,39 Kč méně).

**Poplatky za odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa** – skutečnost 93,33 Kč – příjem od Celního úřadu pro Ústecký kraj.

**Autovraky** – skutečnost 9.000,00 Kč – průběžná položka, určená k odvodu do Státního rozpočtu (částka neodvedená do konce roku 2021). Částka bude odvedena v lednu roku 2022 z kap. 741 – platby let minulých.

**Místní poplatek ze psů** – skutečnost 437.715,00 Kč (oproti roku 2020 vybráno o 7.569,00 Kč méně) – k 31. 12. 2021 evidováno 1.450 poplatníků (oproti roku 2020 pokles o 34 poplatníků), což představuje cca 1.520 psů (některý poplatník má evidováno i více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce (v roce 2020 došlo ke změně vyhlášky – novela zákona „o místních poplatcích“). Základní poplatek za kalendářní rok za 1 psa v domě s minimálně 3 bytovými jednotkami je max. 1.000,00 Kč/občan a 200,00 Kč nad 65 let věku (bez ohledu na pobírání důchodu) a dále za 1 psa v rodinném domě max. 200,- Kč/občan a 100,- Kč nad 65 let věku. Pes v podnikání (ostraha objektů) max. 800,- Kč. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Osvobození jsou dána Obecně závaznou vyhláškou. V roce 2020 došlo ke zrušení úlev z důvodu čipování psů.

**Místní poplatek ze vstupného** – skutečnost 18.270,00 Kč (v roce 2020 vybráno oproti roku 2019 o 13.060,00 Kč méně; v roce 2021 vybráno oproti roku 2020 o 10.148,00 Kč méně) – v roce 2021 proběhlo 22 akcí s reprodukovanou hudbou, což je oproti roku 2020 o 10 akcí méně. Jedná se pouze o diskotéky v KD Moskva.

**Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu** – skutečnost 90.000,00 Kč – úhrady od občanů před účinností nové Obecně závazné vyhlášky.

**Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v působnosti obcí** – skutečnost 27.455.900,00 Kč (příjem vyšší oproti roku 2020 o 687.900,00 Kč) – z toho: 824.041,00 Kč - základní působnost, 472.415,00 Kč - působnost matričního úřadu, 2.955.329,00 Kč - působnost stavebního úřadu, 4.578.200,00 Kč - pověřený obecní úřad a 16.317.806,00 Kč - obec s rozšířenou působností, 305.000,00 Kč - financování veřejného opatrovnictví a nově od roku 2018 financování vydávání občanských průkazů – 401.607,00 Kč, nově od roku 2019 financování úřadu územního plánování 311.190,00 Kč nově od roku 2020 financování: zápisů v knize narození 1.482,00 Kč, zápisů v knize manželství nebo partnerství 305.292,00 Kč, zápisy v knize úmrtí 401.128,00 Kč, úkony určení otcovství 30.628,00 K a financování vydávání řídičských průkazů 141.085,00 Kč, nově od roku 2021 financování živnostenských úřadů 410.670,00 Kč.

**Splátky kotlíkových půjček** – skutečnost 1.955.186,00 Kč (v roce 2020 splaceno již 1.016.902,00 Kč).

**Splátka půjčky Tělovýchovné jednoty Žatec, z.s.** – skutečnost 493.786,37 Kč – první splátka půjčky dle Smlouvy o poskytnutí zápůjčky z rozpočtu města Žatce ze dne 16.05.2019, ve smyslu Dodatku č.1 (schváleno usnesením ZM č. 207/20 ze dne 19.11.2020) – prodloužení termínu první splátky, včetně úroků z dlužné částky ve výši 0,5 % p.a. o jeden rok, tj. ke dni 31.12.2021. Zápůjčka byla poskytnuta na financování akce: „Rozšíření sportovního

areálu Tělovýchovné jednoty Žatec, z.s. na nákup nafukovací haly na antukových tenisových kurtech č.1 a č.2 a vybudování nového antukového tenisového kurtu č.4 na pozemku TJ“.

**Dotace účelové neinvestiční** – skutečnost 118.372.304,29 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

**Dotace účelové investiční** – skutečnost 48.621.050,08 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

**Obce – smlouvy o přestupkových řízeních** – skutečnost 106.500,00 Kč – smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplaty (příjem oproti roku 2020 vyšší o 15.000,00 Kč).

**Výsledek hospodaření roku 2020 realitních kancelářů** – skutečnost 7.272.316,21 Kč – realitní kancelář MPR dosáhla za rok 2020 VH ve výši 8.277.856,88 Kč. Usnesením ZM č. 21/21 ze dne 8.4.2021 bylo RK MPR schváleno ponechání části VH za rok 2020 ve výši 1.500.000,00 Kč na účtu 432 jako nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let, s tím, že prostředky budou použity v roce 2021 na opravu budovy – Gymnázia Žatec – na práce spojené s rekonstrukcí laboratorních učeben. Zbylá část dosaženého VH za rok 2020 ve výši 6.777.856,88 Kč byla odvedena na účet města. Realitní kancelář SDP dosáhla za rok 2020 VH ve výši 494.459,33 Kč, který byl v plné výši odveden na účet města.

**Finanční vypořádání let minulých** – skutečnost 656.094,14 Kč – jedná se o vratky dotací PO, prostřednictvím zřizovatele, do rozpočtu KÚ a SR:

- 1.) ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 25.908,00 Kč (EU 22.021,81 Kč a SR 3.886,19 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání „ŠABLONY 2019“, poskytnutých Mateřské škole speciální, Studentská 1416 na realizaci projektu: „Šablony pro MŠ speciální Žatec“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16\_022/0007768 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele.
- 2.) ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 5.871,00 Kč (EU 4.990,35 Kč a SR 880,65 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání „ŠABLONY 2019“, poskytnutých Mateřské škole Bří. Čapků 2775 na realizaci projektu: „Šablony II. pro MŠ Bratří Čapků“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_063/0014711 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele.
- 3.) ÚZ 00 193 - vratka NIV dotace ve výši 5.790,00 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků KÚ Ústeckého kraje, poskytnutých PO Kamarád – LORM na poskytování sociální služby v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“ dle Smlouvy číslo 19/SML3285/SoPD/SV ze dne 18.11.2019 (celková výše dotace byla 133.840,00 Kč) – odesláno zpět na účet KÚ prostřednictvím zřizovatele.
- 4.) ÚZ 13 305 - vratka NIV dotace ve výši 32.250,00 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých PO Kamarád – LORM z tzv. velkého dotačního programu „Sociální služby 2021“ (celková výše dotace byla 11.795.000,00 Kč) - odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele.
- 5.) ÚZ 13 351 - vratka NIV dotace ve výši 86.443,15 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých PO Kamarád – LORM z programu „Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid 19“ (celková výše dotace byla 1.162.471,00 Kč) - odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele.
- 6.) ÚZ 13 305 - vratka NIV dotace ve výši 499.173,89 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých PO DPS a PS v Žatci z tzv. velkého dotačního programu „Sociální služby 2021“ (celková výše dotace byla 29.146.300,00 Kč) - odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele.
- 7.) ÚZ 35 442 - vratka NIV dotace ve výši 658,10 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých PO DPS a PS v Žatci z programu „Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid 19“ (celková výše dotace byla 300.275,63 Kč) - odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele.

**Vratky finančních příspěvků poskytnutých organizacím v roce 2020** - skutečnost 942.715,87 Kč, z toho:

- 1.) vratky sportovních organizací celkem 240.728,40 Kč
- 2.) vratky ostatních organizací celkem 49.526,00 Kč
- 3.) vratky dotací komunitního plánování 158.525,00 Kč
- 4.) vratka dotace ZŠ Komenského alej 749 ve výši 264.709,62 Kč – vratka INV dotace zřizovatele ve výši 11.803,31 Kč a NIV dotace zřizovatele ve výši 252.906,31 Kč z projektu „Přírodovědné vědy v moderním pojetí“ – spoluúčast na dotačním titulu státu
- 5.) vratka dotace poskytnuté PO Městské divadlo Žatec (projekt Babí léto v kině 2020) ve výši 50.000,00 Kč
- 6.) vratka dotace ZŠ Jižní 2777 ve výši 46.576,43 Kč – vratka INV dotace zřizovatele z projektu „Učebna pro výuku přírodních věd“ - – spoluúčast na dotačním titulu státu
- 7.) vratka investiční dotace PO Městské lesy Žatec ve výši 132.650,42 Kč – vratka uplatněného DPH do rozpočtu zřizovatele (nákup služebního vozidla pro potřeby PO).

## Plnění příjmů k 31.12.2021

<b>PŘÍJMY</b>		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v KČ	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	10skutečnost ke dni 31.12.2021	PLNĚNÍ
	<b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>250 371</b>	<b>279 679</b>	<b>299 036</b>	<b>322 274</b>	<b>353 624</b>	<b>349 585</b>	<b>328 408</b>	<b>331 332</b>	<b>304 395</b>	<b>310 652</b>	<b>361 011 228,14</b>	<b>361 011</b>	<b>116%</b>
	<b>1xxx Daň</b>	<b>222 795</b>	<b>245 673</b>	<b>259 277</b>	<b>289 993</b>	<b>311 897</b>	<b>316 000</b>	<b>294 823</b>	<b>295 109</b>	<b>271 000</b>	<b>277 257</b>	<b>326 418 553,83</b>	<b>326 419</b>	<b>118%</b>
	1111 Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	41 019	47 752	53 851	61 809	69 115	72 000	64 000	64 933	60 000	60 000	48 020 720,45	48 021	80%
	1111 Daň z příjmu FO - dle prep. poč.	3 789	4 437	5 110	5 944	6 569	6 500	6 500	5 750	6 000	6 000	4 145 545,77	4 146	69%
	1112 Daň z příjmu FO - OSVČ	405	1 316	1 466	1 474	1 940	1 500	1 500	1 412	1 500	1 500	3 204 526,90	3 205	214%
	1112 Daň z příjmu FO - dle bydliště	2 142	3 069	285	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	1113 Daň z příjmu FO - srážková	5 102	5 176	5 111	5 824	6 544	6 000	6 000	6 576	5 500	5 500	8 311 023,83	8 311	151%
	1121 Daň z příjmu PO	47 364	53 491	54 424	53 480	60 953	59 000	49 000	49 218	49 000	49 000	70 119 222,30	70 119	143%
	1122 Daň z příjmu PO - hrazená ob.	2 832	5 594	4 996	4 554	4 126	3 000	5 632	5 632	3 000	9 257	9 256 610,00	9 257	100%
	1211 Daň z přidané hodnoty	94 092	98 041	110 377	131 567	137 219	143 000	137 191	135 018	121 000	121 000	156 907 642,35	156 908	130%
	1511 Daň z nemovitých věcí	26 050	26 797	23 657	25 341	25 431	25 000	25 000	26 570	25 000	25 000	26 453 262,23	26 453	106%
	<b>133x Poplatky a odvody v oblasti ŽP</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 786,05</b>	<b>29</b>	
	1334 Odvody za odnětí půdy ze ZP	3	1	2	54	174	0	0	386	0	0	28 692,72	29	
	1335 Popl.za odnětí poz.plnění fcí.	1	2	2	2	2	0	0	3	0	0	93,33	0	
	<b>134x Místní poplatky</b>	<b>493</b>	<b>570</b>	<b>680</b>	<b>545</b>	<b>597</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>540</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>676 369,82</b>	<b>676</b>	<b>124%</b>
	1340 Poplatek - komunální odpad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 080,81	90	####
	1341 Poplatek ze psů	372	363	416	349	356	410	410	445	430	430	437 715,00	438	102%
	1343 Poplatek za užívání veřejného	114	181	231	171	210	150	150	77	100	100	140 452,00	140	140%
	1344 Poplatek ze vstupného	7	26	33	25	31	25	25	18	15	15	8 122,01	8	54%
	<b>138x HRACÍ AUTOMATY</b>	<b>21 041</b>	<b>26 955</b>	<b>32 044</b>	<b>24 968</b>	<b>34 731</b>	<b>27 050</b>	<b>27 050</b>	<b>30 067</b>	<b>27 050</b>	<b>27 050</b>	<b>27 894 856,85</b>	<b>27 895</b>	<b>103%</b>
	1353 Poplatek za řídičské oprávně	424	384	425	400	404	400	400	306	400	400	441 900,00	442	110%
	1359 AUTOVRAKY - průběžná polo	42	53	18	22	20	0	0	9	0	0	9 000,00	9	
	<b>136x SPRÁVNÍ POPLATKY</b>	<b>5 572</b>	<b>6 041</b>	<b>6 588</b>	<b>6 290</b>	<b>5 799</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>	<b>4 912</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 541 761,59</b>	<b>5 542</b>	<b>103%</b>

			<b>TŘÍDA 2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>32 761</b>	<b>30 549</b>	<b>29 313</b>	<b>42 195</b>	<b>33 540</b>	<b>29 983</b>	<b>32 185</b>	<b>45 097</b>	<b>36 656</b>	<b>40 836</b>	<b>57 627 500,76</b>	<b>57 628</b>	<b>141%</b>
		<b>21xx</b>	<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>27 486</b>	<b>22 914</b>	<b>22 038</b>	<b>33 847</b>	<b>25 214</b>	<b>21 128</b>	<b>21 128</b>	<b>25 360</b>	<b>21 711</b>	<b>21 711</b>	<b>27 151 948,91</b>	<b>27 152</b>	<b>125%</b>
709	kxx	21xx	Nájmy z pozemků, věcná bř	2 783	2 307	2 005	4 184	3 489	2 550	2 550	4 146	2 425	2 425	3 649 635,87	3 650	151%
710	##	2111	Parkovací místa	19	12	22	13	13	15	15	23	15	15	10 500,00	11	70%
710	##	2111	Parkovací automaty	593	788	662	681	496	500	500	627	550	550	761 021,00	761	138%
710	##	2111	Dopravní obslužnost STOP-SH	244	250	203	184	184	180	180	152	180	180	154 156,00	154	86%
711	214	211x	Obchod - turismus - propaga	112	116	202	213	190	200	200	169	200	200	227 303,13	227	114%
711	##	2111	Žatecký zpravodaj	76	73	53	103	103	90	90	47	90	90	95 167,00	95	106%
715	##	2111	JESLE - školné	138	134	156	146	139	150	150	100	170	170	93 000,00	93	55%
719	##	2111	MP - pulty centrální ochrany	190	189	134	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
711	##	2122	CHChAP - odvod z IF	4 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	##	2122	ZŠ K. alej 749 - odvod z IF	1 329	1 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	##	2122	PO TSMŽ - odvod z IF	0	0	0	2 174	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	##	2132	DOČESNÁ - reklama	1 055	843	726	986	1 003	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	##	2132	Hřiště Street Workout - rekla	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
728	##	2122	Domov pro seniory - odvod z	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	##	2141	Příjmy z úroků	321	173	160	1	950	700	700	439	500	500	126 839,04	127	25%
719	##	2141	FRBŽ - úroky	50	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	##	2142	DIVIDENDY	0	0	0	7 513	0	0	0	1 127	0	0	3 000 000,00	3 000	
739	37xx	21xx	Likvidace komunálního odpa	13 636	14 028	14 436	14 616	14 731	14 400	14 400	15 463	15 230	15 230	16 175 097,24	16 175	106%
739	##	213x	Nájemné od TSMŽ, s.r.o.	853	853	853	752	783	760	760	760	760	760	483 937,04	484	64%
739	##	2132	Nájemné od ŽT, a.s.	605	602	608	605	605	605	605	605	605	605	604 760,42	605	100%
739	##	2132	Nájemné od Nemocnice Žatec,	218	218	271	280	283	283	283	291	291	291	296 585,52	297	102%
739	kxx	21xx	Nájemné ostatní	890	1 005	1 156	1 007	2 245	695	695	1 411	695	695	1 473 946,65	1 474	212%

		<b>22xx</b>	<b>Přijaté sankční platby a vratky tr</b>	<b>2 076</b>	<b>2 879</b>	<b>3 163</b>	<b>5 905</b>	<b>4 108</b>	<b>1 980</b>	<b>2 153</b>	<b>2 530</b>	<b>1 850</b>	<b>2 187</b>	<b>6 929 097,91</b>	<b>6 929</b>	<b>317%</b>
702	37xx	2212	Pokuty od ŽP	49	223	200	168	191	100	100	55	100	100	76 586,00	77	77%
710	22xx	2212	Dopravní pokuty	848	838	1 097	1 410	1 456	1 100	1 100	1 352	1 100	1 100	1 880 478,71	1 880	171%
	xxx	22xx	Pokuty ukládané obcí, NŘ	604	1 415	1 653	3 979	1 797	500	500	675	500	500	3 104 151,19	3 104	621%
719	##	2212	MP - pokuty	124	180	151	173	174	280	280	159	150	150	269 072,00	269	179%
719	##	2212	FRBŽ - půjčky - sankční platby	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	kxx	2222	CHChAP-přepl.ve vazbě na pl	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		222x	Finanční vypořádání let minu	62	0	0	11	106	0	62	172	0	0	656 094,14	656	####
xxx	kxx	2229	Vratky finančních příspěvků	228	223	62	164	384	0	111	117	0	337	942 715,87	943	280%
		<b>23xx</b>	<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>2 752</b>	<b>4 656</b>	<b>4 112</b>	<b>2 443</b>	<b>3 718</b>	<b>865</b>	<b>3 388</b>	<b>3 961</b>	<b>865</b>	<b>3 708</b>	<b>6 358 436,38</b>	<b>6 358</b>	<b>171%</b>
702	kxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	kxx	2321	Přijaté dary	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	kxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	kxx	2321	Přijaté dary	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
728	kxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0,00	0	
739	kxx	2321	Přijaté dary	66	32	140	0	0	0	100	50	0	0	50 000,00	50	####
xxx	kxx	2xxx	Nájemné, energie - Dreherův	0	0	0	0	600	500	500	584	500	500	1 545 210,04	1 545	309%
719	##	2324	Společenský večer	0	0	0	0	58	50	50	0	50	50	0,00	0	0%
741	##	2324	CHChAP - vratka plateb. vým	0	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	xxx	xxxx	NAHODILÉ PŘÍJMY	2 041	4 064	2 558	1 986	2 623	15	2 418	3 134	15	2 858	4 095 426,34	4 095	143%
728	##	2329	Byty v DPS	579	560	458	412	437	300	300	173	300	300	667 800,00	668	223%
		<b>24xx</b>	<b>Přijaté splátky půjčených pro</b>	<b>447</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>6 010</b>	<b>5 516</b>	<b>13 246</b>	<b>12 230</b>	<b>13 230</b>	<b>17 188 017,56</b>	<b>17 188</b>	
715		2420	Splátky půjčky Nemocnice Ža	400	100	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0,00	0	
741		2420	Splátky půjčky TJ Šroubárna Ž	0	0	0	0	0	494	0	0	494	494	493 786,37	494	
		2460	Splátky kotlíkových půjček	0	0	0	0	0	0	0	1 017	200	1 200	1 955 186,00	1 955	
		2451	Návratné finanční výpomoci	0	0	0	0	500	5 516	5 516	11 229	11 536	11 536	14 739 045,19	14 739	128%
719		2460	FRBŽ - splátky půjček	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

			<b>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>9 001</b>	<b>6 754</b>	<b>8 326</b>	<b>2 529</b>	<b>4 869</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>25 701</b>	<b>2 300</b>	<b>5 800</b>	<b>8 768 709,00</b>	<b>8 769</b>	<b>151%</b>
		<b>31xx</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých majetků</b>	<b>9 001</b>	<b>6 754</b>	<b>8 326</b>	<b>2 283</b>	<b>4 869</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>25 701</b>	<b>2 300</b>	<b>5 800</b>	<b>8 768 709,00</b>	<b>8 769</b>	<b>151%</b>
709	##	3111	Prodej pozemků	4 887	2 270	1 512	2 007	4 869	3 000	3 000	25 701	1 500	5 000	7 973 044,00	7 973	159%
710	##	312x	Ul. Dukelská - fin. spoluúčast	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	##	3119	Odprodej realiz. stavby-Kam	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	##	3112	Prodej domů	317	2 400	5 147	0	0	800	800	0	800	800	795 665,00	796	99%
719	##	3112	Prodej bytů	1 538	741	878	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	##	3113	Prodej majetku - auta	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	##	3112	Splátky za prodej - TJ Šroubák	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	##	3113	Prodej nákladního automobi	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	xxx	3119	Prodej vodovodu	0	1 343	515	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		<b>32xx</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouh.fin.m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
741	##	3201	Příjem za akcie - MITOP	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
			<b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>135 896</b>	<b>56 013</b>	<b>66 775</b>	<b>73 473</b>	<b>108 552</b>	<b>67 522</b>	<b>180 653</b>	<b>159 812</b>	<b>60 526</b>	<b>196 333</b>	<b>201 828 070,58</b>	<b>201 828</b>	<b>103%</b>
		<b>41xx</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>51 334</b>	<b>48 707</b>	<b>62 915</b>	<b>65 918</b>	<b>102 062</b>	<b>33 722</b>	<b>125 799</b>	<b>131 954</b>	<b>59 526</b>	<b>146 711,0</b>	<b>153 207 020,50</b>	<b>153 207</b>	<b>104%</b>
		4111	NIV přijaté transfery z VPS ze	0	520	498	1 079	547	0	24 772	24 772	0	4 919	4 920 046,10	4 920	
		4112	NIV přijaté transfery ze SR-sc	19 577	20 046	21 384	22 371	25 242	26 252	26 768	26 768	27 456	27 455,9	27 455 900,00	27 456	100%
		4113	NIV přijaté transfery ze SF	344	16	0	0	0	0	310	310	0	10	10 000,00	10	100%
		4116	NIV přijaté transfery ze SR-os	28 798	21 653	15 351	14 759	39 149	5 000	22 703	22 702	28 100	63 694	63 692 173,19	63 692	100%
		4121	NIV přijaté transfery od obcí	59	52	63	77	116	100	100	92	100	100,1	106 500,00	107	106%
		4122	NIV přijaté transfery od krajů	2 337	3 151	22 954	27 045	34 730	2 370	51 146	51 145	3 870	50 532	49 750 085,00	49 750	98%
		4123	NIV přijaté transfery od reg.	213	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	##	4131	Převod VH RK	6	3 037	2 665	587	2 278	0	0	6 165	0	0	7 272 316,21	7 272	0%
		<b>42xx</b>	<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>84 562</b>	<b>7 306</b>	<b>3 860</b>	<b>7 555</b>	<b>6 490</b>	<b>33 800</b>	<b>54 854</b>	<b>27 858</b>	<b>1 000</b>	<b>49 622</b>	<b>48 621 050,08</b>	<b>48 621</b>	<b>98%</b>
		4213	INV přijaté transfery ze SF	1 802	1 784	0	692	0	5 300	10 543	10 547	1 000	1 258	257 690,00	258	20%
		4216	INV přijaté transfery ze SR-os	6 038	465	3 860	6 863	390	28 500	34 195	7 195	0	30 364	30 363 360,08	30 363	
		4222	INV přijaté transfery od KÚ	0	0	0	0	6 100	0	10 116	10 116	0	18 000	18 000 000,00	18 000	
		4223	INV přijaté transfery od reg.	76 722	5 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

## 5) VÝDAJE – komentář:

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

**Vodní hospodářství a životní prostředí – skutečnost 1.029.834,09 Kč.** Od 1.9.2018 došlo k organizační změně a výdaje této kapitoly byly rozděleny pro dva odbory, a to Stavební úřad a životní prostředí (dále jen ŽP) a Odbor místního hospodářství a majetku (dále jen OMHaM).

#### **Odbor ŽP:**

**čerpání ke dni 31.12.2021 – celkem čerpáno 575.432,59 Kč**, z toho: chemické rozborů vody 30 tis. Kč, veterinární služby při výkonu státní správy 325 tis. Kč, ostatní veterinární služby 137 tis. Kč, ekologická výchova – v rámci akcí pro děti a veřejnost – 25 tis. Kč, výroba, instalace, čištění a opravy ptáčích budek 8 tis. Kč, údržba pozemků významných krajinných prvků 41 tis. Kč, kamera (endoskop – dutiny stromů) – 7 tis. Kč a odtah a úschova autovraku (mimo komunikace) 2 tis. Kč.

#### **Odbor MHaM:**

**čerpání ke dni 31.12.2021 – celkem čerpáno 321.301,50 Kč, z toho:** vodné Trnovany a stojánek ve Stroupečské ulici 11.355,39 Kč; měsíční dovoz 3 m<sup>3</sup> pitné vody do Trnovan 97.832,61 Kč, Ochrana stanovišť – skutečnost 7.200,00 Kč – pravidelné příspěvky organizaci JUNÁK na údržbu lokality „zimoviště vodního ptactva“, deratizace 204.913,50 Kč; monitoring ochrana ovzduší – 0 Kč.

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

**Plán odpadového hospodářství – skutečnost 18.150,00 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 214.754,00 Kč (4.Q.2020 – 61.711,00 Kč, 1.Q.2021 – 60.369,00 Kč, 2.Q.2021 – 61.041,00 Kč, 3.Q.2021 – 61.711,00 Kč).

**Zajištění, obnova a výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu na pozemcích města Žatce, určených k plnění funkcí lesa – skutečnost celkem 114.030,00 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. 719/21 ze dne 13.09.2021) byly odeslány na účet PO Městské lesy Žatec.

**Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 – skutečnost 141.801,00 Kč –** jedná se o účelový neinvestiční finanční příspěvek ze SR (ÚZ 29 030). Prostředky byly městu Žatec přiděleny na základě Rozhodnutí Krajského úřadu a po jejich zapojení do rozpočtu (usnesení RM č. 909/21 ze dne 06.12.2021) byly odeslány na účet PO Městské lesy Žatec.

**Příspěvková organizace městské lesy Žatec – skutečnost 997.000,00 Kč** – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 997.000,00 Kč (z toho 997.000,00 Kč na provoz a 0,00 Kč na platy).

**Tiskopisy, plomby pro úsek myslivosti a rybářství – skutečnost 23.306,00 Kč.**

**Nákup pozemků – skutečnost 195.290,00 Kč** – nákup pozemku p.p.č. 4070/27 - 7.140,00 Kč, nákup pozemku p.p.č. 4206 – 24.150,00 Kč, nákup pozemku p.p.č. 7032/3 – 148.000,00 Kč, nákup pozemku p.p.č. 566/9 – 16.000,00 Kč.

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

**Skutečnost 9.249.493,13 Kč** – z toho: městská hromadná doprava 8.321.914,23 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu a ujetých kilometrů dle uzavřené smlouvy), likvidace autovraků na komunikaci 0,00 Kč, jízdní řády, parkovací automaty (opravy a nákup lístků) 67.608,90 Kč, BESIP – bezpečnost silničního provozu 0,00 Kč (nečerpáno z důvodu epidemie nemoci covid 19), dopravní značení (svislé a vodorovné) 688.788,00 Kč, SENIOR TAXI 171.182,00 Kč – jedná se o výdaje spojené s poskytováním TAXI služeb pro seniory (na základě objednávek dle skutečných jízd)..

**Opravy a rekonstrukce komunikací – skutečnost 47.806.207,73 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné opravy 15.597.333,59 Kč a kapitálové 32.208.874,14 Kč)** – viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

#### **kap. 711 – Obchod a turismus**

**Skutečnost 11.573.881,78 Kč**

##### **VNITŘNÍ OBCHOD – skutečnost 766.494,11 Kč**

**1.) nákup ostatního materiálu – Speedpress** dárkové předměty, Žatecký pivovar – propagace, tašky a igelitky s logem města, stojan TIC + kapsa do stojanu, kelímky na Vinařské Litoměřice, květiny na akci Žatec Svatováclavský **97.574,32 Kč,**

**2.) propagace, služby, turismus** - video Iprofile, kopie klíčů k stánkům na náměstí, osvětlení a ozvučení na advent, vypůjčení kostýmů na advent, mediální spolupráce s Mafrou, langeo – překlad textů, instalace a tisk mapy na kruhové náměstí, redesign webových stránek infozatec.cz, virtuální prohlídka města, předplatné programu CANVA – vytváření plakátů, propagační klipy Starci na chmelu a Dolní Poohří, spravování soc. sítí agenturou Iprofile + podcasty, Žatec Svatováclavský - vystoupení Felixe Slováčka a J. Knotte, Divadlo Majda a Kuba v pohádce, Sklářská pec Liederhaus, program Farmářské slavnosti, hudební produkce 17. listopad, inzerce Dobré místo pro život, floristické a květinářské služby CINKE – věnce, květiny – piety **625.171,79 Kč,**

**3.) občerstvení – jednání SHSČMS,** jednání komise pro kulturu a cestovní ruch, občerstvení v rámci kulturních akcí pro účinkující (např. Žatec Svatováclavský, Noc Literatury, Dětský den), pro delegace Slovinsko **9.548,00 Kč,**

**4.) ATIC** – členský příspěvek do Asociace turistických informačních center. **4.500,00 Kč,**

**5.) DHDM** – Daruma tabule **24.200,00 Kč,**

**6.) Odměny – participativní rozpočet – Spolek A dál? Daniel Nociar, Z. Koslerová 5.500,00 Kč.**

##### **CESTOVNÍ RUCH – skutečnost 1.183.933,27 Kč**

**1.) služby, turismus, propagace** - Inzerce v časopisu TIM, Kam po Česku, Travel-Profi, výlep plakátů Rengl na akce konané v roce 2021 – např. Žatec Svatováclavský, Dětský den, Farmářské slavnosti a trhy, Advent, Kinematograf bratří Čadíků, FoodFestival, Dočesná jinak, Věž za vysvědčení, vstupenky na věž, prezentace města na akci Vinařské Litoměřice, zajištění programu Kinematograf bratří Čadíků, tisk plakátů A2 Dočesná jinak + grafický návrh, Žatec Svatováclavský, FoodFestival, tisk pozvánek UNESCO **99.727,90 Kč**,

**2.) nákup zboží k dalšímu prodeji** - Čokolády, chmelová kosmetika, merch se slogany, třetinky a půllitry s pískováním, šátky a roušky s logem města, magnety, pohledy, štítky na hole, přívěsky, pivo do prodeje, chmelové oplatky, chmelinky, pišťalky, bublifuky, tur. známky a vizitky, knížky, pidifrky, plechové cedule, pravítka a gumy, chmelová sůl, samolepky, ponožky, trička, placky, svíčky, zvonky, plátěné tašky, Speedpress nabíjecí a svinovací kabely, turistické mapy, rukavice, notýsky, čepice, nástěnné kalendáře, stolní kalendáře, vánoční dárkové balení čokolád a pralinek různé druhy, pamětní mince, skládačky Žatec z věže **671.917,87 Kč**,

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

**4.) cestovné** – ubytování pro ChemiS (velkoformátová malba u Slavoje Žatec), ubytování Vinařské Litoměřice **40.586,00 Kč**,

**5.) nákup všeobecného materiálu – cukrovinky** – balíčky na Velikonoce, kniha pro archiv TIC + propagaci pro vedení Uličnicí po Žatci, ubrus na malování v rámci akce Věž za vysvědčení, pivo repre, chmelová šiška marcipánová – dar UNESCO, turistické razítko, kapesní kalendářiky, lízátko a bonbony s logem města, těžítka – dary pro vedení, čokoládky, kalendáře stolní (zaměstnanci), výzdoba TIC, raznice pro pamětní mince, letáky – turistické okruhy po Žatci a tržací mapy **171.701,50 Kč**.

**Participativní rozpočet** – skutečnost **50.000,00 Kč** – Spolek A dál? – architektonická mapa Žatec.

**Žatecký zpravodaj** – skutečnost **698.379,40 Kč** – náklady spojené s vydáváním měsíčníku – tisk Žateckého Zpravodaje, personální náklady (redaktor).

**Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o.** – skutečnost **197.691,00 Kč** – Technické zajištění a úklid při konání kulturních akcí jako kinematograf bratří Čadíků, Dočesná jinak, pietní akty, Dětský den, Loutková zahrada, Farmářské trhy, Farmářské slavnosti, 27. výročí vzniku 4. brigády rychlého nasazení Obrany národa, Žatec žije hudbou a vínem, Vaříme v Žatci (restaurace Maštal Kladno), Žatec Svatováclavský, Dočesná jinak! Advent, Hopman Adventní běh, 17. listopad, odvoz stolů na akci do Radíčovse, Hopman.

**ADVENT** – záznam a streamování divadelních představení + rozsvícení stromu, řetěz schránka na Ježíškovu poštu, Damm plakáty advent + výlep, moderování, vystoupení flašinetáře, hudební vystoupení, divadlo adventní neděle, osvětlení, zvonohra Carillon, dětské dílničky **204.384,00 Kč**.

**Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace** – skutečnost **8.473.000,00 Kč** – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace pro rok 2021 (příspěvek na platy 4.836.000,00 Kč a příspěvek na provoz 3.637.000,00 Kč).

#### **kap. 714 Školská a předškolská zařízení**

**Skutečnost** – **54.007.264,95 Kč** – příspěvky zřizovatele na provoz (pouze provozní příspěvky, mzdy jsou hrazeny ze SR) příspěvkových organizací školského a předškolského charakteru včetně účelových dotací (z toho financování provozu stadionu Mládi ve výši 1.000.000,00 Kč);

- **Speciální mateřská škola Žatec, Studentská 1416** – příspěvek na provoz ve výši 719.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 258.620,00 Kč – účelový znak 33 063 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo

- CZ.02.3.X/0.0/0.0/20\_080/0022438 z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony III (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 749/21 ze dne 04.10.2021)
- **Mateřská škola Žatec, Studentská 1230** - příspěvek na provoz ve výši 432.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
  - **Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051** - příspěvek na provoz ve výši 784.000,00 Kč, NfV zřizovatele na projekt „Přírodní zahrady“ ve výši 382.542,50 Kč a NIV ÚD zřizovatele jako spoluúčast na projektu ve výši 51.007,50 Kč (schváleno v rozpočtu města na rok 2021), NIV ÚD ze SR ve výši 340.312,00 Kč - účelový znak 33 063 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20\_080/0020875 z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony III (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 652/21 ze dne 16.08.2021)
  - **Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903** – příspěvek na provoz ve výši 1.870.000,00 Kč, NfV zřizovatele na projekt „Přírodní zahrady“ ve výši 477.360,00 Kč a NIV ÚD zřizovatele jako spoluúčast na projektu ve výši 84.240,00 Kč (schváleno v rozpočtu města na rok 2021), NIV ÚD ze SR ve výši 447.714,00 Kč - účelový znak 33 063 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20\_080/0021977 z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony III (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 751/21 ze dne 04.10.2021), NIV ÚD zřizovatele ve výši 26.809,00 Kč na úhradu stravného za děti IZS, zdravotníků a vybraných profesí za období března a dubna 2021 (usnesení RM č. 365/21 ze dne 03.05.2021), NIV ÚD zřizovatele ve výši 225.980,00 Kč na výměnu lina ve dvou třídách (usnesení ZM č. 135/21 ze dne 09.09.2021)
  - **Mateřská škola Žatec, Ot. Březiny 2769** - příspěvek na provoz ve výši 891.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 340.578,00 Kč – účelový znak 33 063 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20\_080/0021824 z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony III (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 750/21 ze dne 04.10.2021)
  - **Mateřská škola Žatec, Brí. Čapků 2775** - příspěvek na provoz ve výši 1.783.000,00 Kč, NfV zřizovatele na projekt „Přírodní zahrady“ ve výši 487.000,00 Kč a NIV ÚD zřizovatele jako spoluúčast na projektu ve výši 86.000,00 Kč (schváleno v rozpočtu města na rok 2021), NIV ÚD ze SR ve výši 436.771,00 Kč - účelový znak 33 063 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20\_080/0021416 z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony III (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 808/21 ze dne 18.10.2021)
  - **Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000** - příspěvek na provoz ve výši 3.619.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 843.140,00 Kč - účelový znak 33 063 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20\_080/0020952 pod názvem: „Pracujeme – učíme se – bavíme se III.“ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony III (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 717/21 ze dne 13.09.2021), NIV ÚD ze SR ve výši 1.339.375,29 Kč a INV ÚD ze SR ve výši 1.003.558,98 Kč - účelový znak 17 015, 17 016, 17 968 a 17 969 – účelová investiční a neinvestiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“ na realizaci projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19\_116/0013176 „Inovace přírodovědného vzdělávání“ (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 910/21 ze dne 06.12.2021), INV ÚD zřizovatele ve výši 111.515,20 Kč a NIV ÚD zřizovatele ve výši 148.819,48 Kč na dofinancování dotačního projektu, identifikační číslo 117D03G001727 pod názvem „Inovace přírodovědného vzdělávání“ (usnesení ZM č. 100/21 ze dne 24.06.2021) – vratka INV dotace v roce 2021 ve výši 8,64 Kč zpět na účet zřizovatele, NIV ÚD zřizovatele ve výši 10.000,00 Kč na úhradu stravného a nákladů na dezinfekční

prostředky děti IZS, zdravotníků a vybraných profesí za období března a dubna 2021 (usnesení RM č. 442/21 ze dne 31.05.2021), NFV zřizovatele ve výši 2.343.012,09 Kč na dofinancování dotačního projektu pod názvem „Inovace přírodovědného vzdělávání“, identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/19\_116/0013176 (usnesení ZM č. 50/21 ze dne 08.04.2021)

- **Základní škola Žatec, Komenského alej 749** - příspěvek na provoz 5.355.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 1.263.075,00 Kč - účelový znak 33 063 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20\_080/0022580 z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony III (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 832/21 ze dne 01.11.2021), NIV ÚD ze SR ve výši 1.949.598,00 Kč a INV ÚD ze SR ve výši 888.551,69 Kč - účelový znak 17 969 a 17 016 – účelová dotace Ministerstva pro místní rozvoj z „Integrovaného regionálního operačního programu – 11703“ na realizaci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0012290: „Přírodovědné předměty v moderním pojetí“ (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 271/21 ze dne 19.04.2021), NIV ÚD ze SR ve výši 1.518.062,13 Kč a INV ÚD ze SR ve výši 932.171,68 Kč - účelový znak 17 969 a 17 016 – účelová dotace Ministerstva pro místní rozvoj z „Integrovaného regionálního operačního programu – 11703“ na realizaci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0012295: „Jazyková učebna s novými technologiemi“ (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 387/21 ze dne 17.05.2021), NIV ÚD zřizovatele ve výši 21.121,00 Kč na sportovní soutěže, INV ÚD zřizovatele ve výši 1.210.283,04 Kč a NIV ÚD zřizovatele ve výši 176.063,59 Kč na projekt Polytechnické vzdělávání ve 21. století (usnesení ZM č. 179/21 ze dne 25.11.2021), NFV zřizovatele ve výši 564.820,00 Kč na projekt „Přírodní zahrady“ a NIV ÚD zřizovatele ve výši 84.723,00 Kč jako spoluúčast na projektu (schváleno v rozpočtu města na rok 2021), NFV zřizovatele ve výši 8.129.423,80 Kč na předfinancování dotačního projektu pod názvem „Polytechnické vzdělávání ve 21. století“, identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/19\_116/0013163 (usnesení ZM č. 101/21 ze dne 24.06.2021)
- **Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019** - příspěvek na provoz ve výši 2.352.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 618.350,00 Kč – účelový znak 33 063 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20\_080/0020952 pod názvem: „Pracujeme – učíme se – bavíme se III.“ z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony III (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 718/21 ze dne 13.09.2021)
- **Základní a mateřská škola Žatec, Jižní 2777** - příspěvek zřizovatele pro rok 2021 byl schválen ve výši 5.405.000,00 Kč. Na základě žádosti ředitele školy byl tento provozní příspěvek usnesením RM č. 825/21 ze dne 01.11.2021 navýšen o částku 220.000,00 Kč. Ke dni 31.12.2021 tedy činil příspěvek zřizovatele 5.625.000,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele ve výši 6.245,00 Kč na sportovní soutěže, NIV ÚD ze SR ve výši 938.526,00 Kč - účelový znak 33 063 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20\_080/0020050 z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony III (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 623/21 ze dne 02.08.2021), NIV ÚD ze SR ve výši 56.456,40 Kč - účelový znak 13 014 – neinvestiční účelová dotace Ministerstva práce a sociálních věcí z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR na projekt: „ÚK – obědy do škol III“ (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 833/21 ze dne 01.11.2021), NIV ÚD z rozpočtu KÚ ve výši 48.080,00 Kč - účelový znak 00092 – účelová neinvestiční dotace Ústeckého kraje v rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování v ústeckém kraji v roce 2021“ na projekt „Společně to zvládneme“ (do rozpočtu zapojena usnesením RM č. 911/21 ze dne 06.12.2021), NIV ÚD ve výši 1.845.344,51 Kč a INV ÚD ve výši 944.021,55 Kč - účelový znak 17 969 a 17 016 – účelová dotace Ministerstva pro místní rozvoj z „Integrovaného regionálního operačního programu – 11703“ na realizaci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0012286: „Učebna pro výuku přírodních věd“ (do rozpočtu zapojena usnesením RM č. 273/21 ze dne 19.04.2021), NIV

ÚD ze SR ve výši 278.028,66 Kč a INV ÚD ze SR ve výši 2.549.820,36 Kč - účelový znak 17 969 a 17 016 – účelová dotace Ministerstva pro místní rozvoj z „Integrovaného regionálního operačního programu – 11703“ na realizaci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0012303: „Učebna cizích jazyků a informatiky“ (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 272/21 ze dne 19.04.2021), INV ÚD zřizovatele ve výši 200.000,00 Kč na financování výstavby dřevěné venkovní učebny v prostoru atria pavilonu U2 (usnesení ZM č. 133/21 ze dne 01.11.2021)

- **Základní a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24** - příspěvek na provoz 2.407.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 805.827,00 Kč – účelový znak 33 063 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20\_080/0019953 z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – výzva Šablony III (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 622/21 ze dne 02.08.2021)
- **Základní umělecká škola Žatec, Studentská 1030** – příspěvek na provoz ve výši 465.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč

**Výdaje na školní akce** – skutečnost 72.240,00 Kč.

**Opravy a investice školských a předškolních zařízení (včetně INV ÚD)** – skutečnost 29.292.385,95 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné 21.435.972,09 Kč a kapitálové 7.856.413,86 Kč) - viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

#### **kap. 715 – Zdravotnictví**

**JESLE** – skutečnost 2.582.331,20 Kč, z toho provoz – 123.304,20 Kč (jedná se o nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, telekomunikačních služeb, ostatních služeb a oprav a udržování), mzdy zaměstnanců jeslí včetně odvodů – 2.431.027,00 Kč.

**Čerpání sociálního fondu** – skutečnost 28.000,00 Kč (penzijní připojištění zaměstnanců jeslí – zaměstnavatel)

**Nemocnice Žatec o.p.s., včetně Polikliniky** – skutečnost 9.396.425,74 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné 824.130,21 Kč a kapitálové 8.572.295,53 Kč) – viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

#### **kap. 716 – Kultura**

**PO Regionální muzeum K. A. Polánka** – skutečnost 11.087.025,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 10.435.000,00 Kč (z toho 5.409.000,00 Kč na provoz a 5.026.000,00 Kč na platy), NIV dotace MK ČR ve výši 52.025,00 Kč ke zmírnění negativních dopadů spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID-19 (ÚZ 34 070) a NIV dotace zřizovatele ve výši 600.000,00 Kč na dokončení nové expozice „Žatecký stříbrný poklad“ – v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2021.

**PO Městská knihovna Žatec** – skutečnost 6.458.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 6.059.000,00 Kč (z toho 2.792.000,00 Kč na provoz a 3.267.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 6.404.000,00 Kč (z toho 2.879.000,00 Kč na provoz a 3.525.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením RM č. 943/21 ze dne 20.12.2021 snížen o částku 345.000,00 Kč, která byla odvedena do RF. Dále NIV ÚD Ústeckého kraje ve výši 370.000,00 Kč k zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2021 - zapojeno do rozpočtu města usnesením RM č. 574/21 ze dne 19.07.2021, ÚD ze SR na realizaci projektu: „Přechod na nový knihovní systém“ – NIV ve výši 29.000,00 Kč ÚZ 34 053 a INV ve výši 196.000,00 Kč ÚZ 34 544 (oboje zapojeny do rozpočtu města usnesením RM č. 834/21 ze dne 11.01.2021).

**PO Městské divadlo Žatec – skutečnost 8.610.000,00 Kč** – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 7.780.000,00 Kč (z toho 4.530.000,00 Kč na provoz a 3.250.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 8.180.000,00 Kč (z toho 4.530.000,00 Kč na provoz a 3.650.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitele PO byl příspěvek usnesením RM č. 944/21 ze dne 20.12.2021 snížen o částku 400.000,00 Kč, která byla odvedena do RF, NIV ÚD zřizovatele na realizaci akce „Opera v letním kině“ ve výši 105.000,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele na akci: „Dočesná v letním kině 2021“ ve výši 500.000,00 Kč (usnesení ZM č. 102/21 ze dne 24.06.2021) a NIV ÚD z rozpočtu Ústeckého kraje na realizaci akce: „Žatecká dočesná 2021“ ve výši 225.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 618/21 ze dne 02.08.2021).

**Ostatní kulturní činnost (SPOZ) – skutečnost 92.099,25 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 3.119.960,00 Kč.**

**ÚZ 34 054 MPR a MPZ – skutečnost 1.122.000,00 Kč** – NIV dotace Ministerstva kultury na opravy památek města Žatec. Městu Žatec byla Rozhodnutím MK ČR přiznána NIV dotace pro rok 2021 v celkové výši 1.670.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 809/21 ze dne 18.10.2021). Vratka dotace ve výši 548.000,00 Kč byla odeslána zpět do SR – usnesení RM č. 872/21 ze dne 15.11.2021.

**UNESCO – skutečnost 680.699,00 Kč**

- 1) materiál – boxy na nominační dokumentace včetně flash disků – 34.788,00 Kč,
- 2) služby – odborné překlady a tlumočení, korektury anglických textů a publikace, zajištění a organizace hodnotitelské mise, propagace – tvorba webu interaktivní mapy, sazba a grafika publikací a propagačních článků – 559.911,00 Kč,
- 3) občerstvení v rámci mise - 40.000,00 Kč
- 4) spoluúčast města na NIV dotaci MK ČR ve výši 14.000,00 Kč – tvorba panelové česko-anglické výstavy a propagačních materiálů.

**Opravy a rekonstrukce památek – skutečnost 8.038.975,87 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné 585.009,98 Kč a kapitálové 7.453.965,89 Kč) - viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.**

## **kap. 719 – Správa**

**MĚSTSKÁ POLICIE – skutečnost 23.439.422,68 Kč, z toho:**

**I.) PROVOZ - skutečnost 2.330.254,37 Kč:** elektrická energie 149.343,32 Kč, plyn 119.377,38 Kč, školení 99.164,59 Kč, nákup služeb 201.249,19 Kč, prádlo, oděv a obuv 324.896,00 Kč, PHM 197.047,07 Kč, opravy a údržba 82.085,63 Kč, spotřební materiál 240.181,70 Kč (dovybavení služebny, kancelářské a úklidové prostředky ...), telekomunikace, rádiové síť 123.737,99 Kč, nájemné-kamery a radiostanice 88.800,00 Kč, DDHM 422.327,50 Kč (radiostanice, kamery), vodné - stočné 67.003,00 Kč, pojištění sl. vozidel 45.623,00 Kč, kolky 3.800,00 Kč, služby pošt 0,00 Kč, knihy, tiskoviny 2.267,00 Kč, léky a zdravotní materiál 706,00 Kč, ochranné nápoje 821,00 Kč, konzultace a poradenství 82.280,00 Kč, dálniční známky 1.500,00 Kč, cestovné 56.022,00 Kč a programové vybavení 22.022,00 Kč.

2.) **PSÍ ÚTULEK – skutečnost 119.530,41 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 2021 odchyceno 146 zvířat – z toho 105 psů (do útulku předáno 27 psů), 24 koček, 14 ptáků (poštolka, káně, labuť), 1 kuň, 1 želva, 1 králík.

3.) **PREVENCE KRIMINALITY – skutečnost 278.815,90 Kč** – představuje úhradu výdajů spojených s pořádáním prodlouženého pobytu – plně hrazen z rozpočtu města v částce 184.108,00 Kč, tábor proběhl v Plasích v rekreačním zařízení V Zátíší. Další úhrada výdajů byla na nákup reklamních předmětů a odměn pro děti ve školách v rámci projektu pro žáky 3. tříd – prevence kriminality „Kontík a Třídílek“. Odměny pro děti do mateřských škol a účast na dalších akcích (letecký den, dětské dny apod.).

4.) **MZDY A PŘÍSLUŠENSTVÍ – skutečnost 20.710.822,00 Kč**

#### **KANCELÁŘ ÚŘADU – skutečnost 20.324.073,04 Kč, z toho:**

1.) **SPRÁVA – PROVOZ – skutečnost 10.799.957,75 Kč** – z toho: knihy, časopisy – 57.644,00 Kč, ochranné nápoje – 49.540,96 Kč, léky a zdrav. mat. – 2.240,00 Kč, DHIM – 572.220,64 Kč, materiál – 1.105.568,42 Kč, Podlimitní tech. zhodnocení – 0,00 Kč, Kurzové rozdíly ve výdajích – 2.219,44 Kč, studená voda – 1.645.138,28 Kč, studená voda - terminál – 22.300,00 Kč, , teplo – dálkově dodávané – 744.292,32 Kč, plyn – 26.960,00 Kč, elektrická energie – 852.723,50 Kč, teplá voda – 0,00 Kč, Dreherův pivovar - služby – 0,00 Kč, elektrická energie kluziště – 208.625,16 Kč, devizová pokladna 15.442,03 Kč, PHM – 105.260,78 Kč, služby pošt – 599.274,70 Kč, služby O2 – 332.657,72 Kč, služby O2 zaměstnanci – 21.427,00 Kč, služby pen. ústavu – 152.006,67 Kč, nájemné – 33.344,17 Kč, licence – 0,00 Kč, nákup služeb – 2.541.386,54 Kč, opravy a udržování – 1.301.222,63 Kč, pohoštění – 131.764,94 Kč, správní poplatky KÚ – 0,00 Kč, zahraniční dálniční známky – 805,00 Kč, věcné dary – 41.816,00 Kč, nákup kolků – 10.500,00 Kč, OSA – 0,00 Kč, internet O2 – 265.924,05 Kč, zasedací místnost – oprava – 0,00 Kč, platové refundace – 0,00 Kč, V.I.P. návštěvy – 0,00 Kč, společenský večer – 0,00 Kč, služby peněž. ústavů – 506,80 Kč.

2.) **JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) – skutečnost 545.554,13 Kč** - z toho: ochranné pomůcky – 2.376,00 Kč, prádlo, oděv, obuv – 117.795,96 Kč, DHIM – 99.628,11 Kč, materiál – 79.131,38 Kč, studená voda – 6.600,00 Kč, teplo – 63.558,19 Kč, elektrická energie – 30.960,13 Kč, PHM – 15.824,20 Kč, telefony – 9.216,95 Kč, pojištění majetku – 26.707,00 Kč, školení a vzdělávání – 8.400,00 Kč, nákup služeb – 14.012,91 Kč, služby – 4.650,00 Kč, materiál – 13.835,14 Kč, prádlo, oděv, obuv – 29.213,86 Kč, služby dotace- 2.200,00 Kč, služby do dotace – 14.253,80 Kč, opravy a udržování – 7.190,50 Kč.

3.) **KONZULTACE, PRÁVNÍ SLUŽBY, SOUDNÍ POPLATKY – skutečnost 2.014.764,00 Kč, z toho:**

#### **Právní služby a konzultace:**

1.529.771,00 Kč za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří Těmín s.r.o,

406.560,00 Kč za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří Křivánek, Tomášek s.r.o.

3.500,00 Kč za právní služby poskytnuté JUDr. Peřina Vilém

5.000,00 Kč za metodickou pomoc ve školství Mgr. PhDr. Veronika Pavlas Martanová

14.400,00 Kč za výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů MAS Vladař o.p.s.

#### **Soudní poplatky:**

45.481,00 Kč soudní poplatky za podané žaloby

#### **Soudní poplatky-soudní řízení:**

1.052,00 Kč

#### **Správní poplatek:**

9.000,00 Kč správní poplatky za podané žádosti

4.) **OK PLUS - skutečnost 289.009,00 Kč** - natáčení reportáží pro TV a internet – Cyklokrosové závody v žateckém parku, participativní rozpočet, distanční výuka, oslavy 140 let ZUŠ, Advent, vše, co se týká situace COVID-19, úprava nejmenší chmelničky, přípravy na robotické centrum, zápis do UNESCO, dostavba cyklostezky, investice v Žatci, Farmářské trhy a slavnosti, kulturní akce v roce 2021, Kinematograf bratří Čadíků, Dětský den, Žatec Svatováclavský, Věž za vysvědčení, piety a vzpomínkové akce, a mnoho dalšího.

5.) **POJIŠTĚNÍ MAJETKU** – skutečnost 1.229.837,00 Kč

6.) **BEZOBRÁDÉ POHŘBY** – skutečnost 210.150,00 Kč

7.) **VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ** – skutečnost 4.124.382,00 Kč

8.) **DOTACE NA VOLBY DO PS Parlamentu ČR** – skutečnost 613.957,92 Kč

9.) **KRIZOVÉ ŘÍZENÍ** – skutečnost 493.101,24 Kč, z toho: materiál – 490.101,24 Kč, nákup služeb – 3.000,00 Kč

10.) **POPLATKY – OSTATN ÚČTY** – skutečnost 3.360,00 Kč.

**ÚTVAR TAJEMNÍKA** – skutečnost 81.342.393,75 Kč, z toho:

1.) **SPRÁVA – mzdy a příslušenství** – skutečnost 69.891.793,00 Kč

2.) **MIS (Městský informační systém)** – skutečnost 4.149.785,21 Kč – z toho: nákup DHIM – 961.153,40 Kč, materiál – 1.165.010,11 Kč, nákup služeb – 382.645,84 Kč, nákup ostatních služeb – 99.117,15 Kč, oprava a údržba – 241.857,83 Kč, programové vybavení – 132.998,72 Kč, zpracování dat 1.167.002,16 Kč.

3.) **FUNKCIONÁŘI – odměny členů zastupitelstva včetně příslušenství** – skutečnost 4.671.908,00 Kč

4.) **DOHODY (včetně příslušenství)** – skutečnost 788.378,00 Kč

5.) **DOHODY – UNESCO (včetně příslušenství)** – skutečnost 229.040,00 Kč

6.) **DOHODA – dotační projekt obnova budovy radnice** – skutečnost 320.522,00 Kč

7.) **DOHODY – kluziště** – skutečnost 16.800,00 Kč

8.) **DOHODA – Přírodovědné centrum** – skutečnost 273.479,00 Kč

9.) **DOHODY – Integrace cizinců** – skutečnost 271.579,00 Kč

**10.) ŠKOLENÍ, CESTOVNÉ, OCHR. POMŮCKY – skutečnost 729.109,54 Kč - z toho:** školení 540.866,35 Kč, cestovné 101.300,19 Kč, ochranné pomůcky 63.693,00 Kč, lékařské prohlídky 23.250,00 Kč.

**Čerpání sociálního fondu – skutečnost 2.279.120,00 Kč - z toho:** 1.232.120,00 Kč stravenky, 417.414,00 Kč kultura a sport a 629.500,00 Kč penzijní připojištění zaměstnanců úřadu, funkcionáři a MP – zaměstnavatel.

**Investiční výdaje – skutečnost 6.401.467,46 Kč – z toho:** Správa – investice 162.635,00 Kč, MIS – investice 656.806,02 Kč a MP investice 969.800,00 Kč, JSDH 4.612.226,44 Kč – viz „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 2021 byl schválen ve výši 12.195.000,00 Kč (z toho 3.195.000,00 Kč na provoz a 9.000.000,00 Kč na platy) a rezerva ve výši 3.838.000,00 Kč. Organizace tuto rezervu nečerpala a dále jí byl na základě vlastní žádosti usnesením ZM č. 203/21 ze dne 16.12.2021 snížen příspěvek zřizovatele na činnost pro rok 2021 o částku 1.800.000,00 Kč. Ke dni 31.12.2021 tedy činil příspěvek zřizovatele 10.395.000,00 Kč (z toho 3.195.000,00 Kč na provoz a 7.200.000,00 Kč na platy).

**PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – neinvestiční účelové dotace – skutečnost 37.004.116,00 Kč – z toho:** NIV dotace MPSV ČR na sociální služby 2021 – ÚZ 13 305 ve výši 31.132.700,00 Kč, NIV dotace ze SR – kompenzace nákladů v souvislosti s epidemií nemoci COVID 19 - ÚZ 13 351 ve výši 5.655.036,00 Kč a NIV dotace KÚ na podporu sociálních služeb 2022 ve výši 216.380,00 Kč.

**PO Kamarád – LORM** – příspěvek zřizovatele na činnost této příspěvkové organizace pro rok 2021 byl schválen ve výši 7.703.000,00 Kč (z toho 2.703.000,00 Kč na provoz a 5.000.000,00 Kč na platy) a rezerva ve výši 2.500.000,00 Kč. Organizace tuto rezervu nečerpala a dále jí byl na základě vlastní žádosti usnesením RM č. 982/21 ze dne 20.12.2021 snížen příspěvek zřizovatele na činnost pro rok 2021 o částku 500.000,00 Kč. Ke dni 31.12.2021 tedy činil příspěvek zřizovatele 7.203.000,00 Kč (z toho 2.703.000,00 Kč na provoz a 4.500.000,00 Kč na platy).

**PO Kamarád – LORM – neinvestiční účelové dotace – skutečnost 15.088.891,00 Kč – z toho:** NIV dotace MPSV ČR na sociální služby 2021 – ÚZ 13 305 ve výši 12.594.400,00 Kč, NIV dotace ze SR – kompenzace nákladů v souvislosti s epidemií nemoci COVID 19 - ÚZ 13 351 ve výši 638.141,00 Kč, NIV dotace ze SR na podporu sociálních služeb 2021 – ÚZ 13 013 ve výši 1.724.900,00 Kč a NIV dotace KÚ na podporu sociálních služeb 2022 ve výši 131.450,00 Kč.

**Sociální služby – skutečnost 112.445,75 Kč** – prostředky byly využity na zajištění: akce Putování – Husitská bitva – kostýmy, šermíři, odměny, ozvučení, realizace projektu Seniorská obálka – tisk materiálů, nákup ochranných pomůcek, Igloo – nouzový přístřešek pro bezdomovce, akce pro děti – výlet na Rubín.

**PP 2020 - Pěstounská péče ÚZ 13 010 – skutečnost 148.740,55 Kč – jedná se o 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. 359/1999 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. Vzhledem k tomu, že k 31.12.2021 došlo k ukončení agendy doprovázení pěstounů na MěÚ Žatec, nebude obec v následujícím roce příjemcem tohoto příspěvku. Tento příspěvek lze využít pouze na úhradu nákladů spojených s doprovázením pěstounů, proto byla v dubnu 2022 zbývající nevyčerpaná částka příspěvku**

vrácena poskytovateli. Do rozpočtu 2021 bylo z roku 2020 převedeno 2.898.270,55 Kč. SP VPP vyplacený prostřednictvím Úřadu práce ČR činil v roce 2021 celkem 1.004.000,00 Kč = celkem 3.902.270,55 Kč. V roce 2021 čerpáno: na služby pro pěstouny a děti v pěstounské péči 148.740,55 Kč (kap. 728), na mzdové náklady a povinné odvody 660.614,73 Kč (kap. 719). Do roku 2022 se převádí celkem 3.092.915,27 Kč.

**Příspěvek spolku Most k naději, z.s. - skutečnost 250.000,00 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 Žatec.

**Finanční příspěvky – Komunitní plán – skutečnost 1.551.631,00 Kč – dotace** na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prarodinných aktivit města Žatec v souladu s usnesením RM a ZM města Žatec (1.549.800,00 Kč). S organizacemi uzavřeny smlouvy o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. Dále bylo z položky hrazeno zajištění provozu Komunitního plánování ve výši 1.831,00 Kč (veřejné setkání, občerstvení na jednání pracovních skupin).

**SPOD 2021– Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13 011** – skutečnost 537.998,67 Kč – NIV dotace MPSV ČR na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí, jejímž je město Žatec příjemcem. Celková dotace pro rok 2021 činila 6.068.600,00 Kč, dále byla v průběhu roku poskytnuta mimořádná dotace na odměny pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 251.142,60 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu včetně odměn dle platné metodiky k poskytování dotace, částečně také plat vedoucí odboru a referenta společné státní správy a samosprávy (vše včetně zákonných odvodů – kap. 719). Finanční částka ve výši 537.998,67 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, ochranné pracovní prostředky a ostatní služby. Dotace nebyla v roce 2021 vyčerpána v plné výši, a to především z důvodu neobsazených pracovních míst na úseku SPOD. Vratka do SR činila 329.020,36 Kč.

**SP 2021 - Sociální práce ÚZ 13 015** – skutečnost 100.415,30 Kč – NIV dotace MPSV, která je poskytována od roku 2016 – „Dotace na výkon sociální práce“, jejímž příjemcem je město Žatec. Celková dotace pro rok 2021 činila 2.216.137,00 Kč, dále byla v průběhu roku poskytnuta mimořádná dotace na odměny pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 155.810,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu SP do max. výše dotace (kap. 719), finanční částka ve výši 100.415,30 Kč byla vynaložena v souladu s platnou metodikou MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, cestovné, nákup notebooků. Dotace byla v roce 2021 vyčerpána v plné výši.

**Integrace cizinců ÚZ 14 007** – skutečnost 87.661,00 Kč – v roce 2021 bylo Město Žatec realizátorem projektu Integrace cizinců Žatec 2021, jehož cílem bylo přispění ke snadnější integraci cizinců, k práci s veřejností a předcházení případnému problémovému soužití místních obyvatel s nově příchozími cizinci a zprostředkování náhledu na jejich vnímání majoritní společností. Celková dotace činila 373.004,00 Kč (335.703,60 Kč MV, 37.300,40 Kč 10% spoluúčast Města). Z dotace byly hrazeny mzdové náklady (kap. 719) a dále náklady na materiál a služby, v souladu s aktivitami projektu (kap 728). Dotace nebyla vyčerpána v plné výši. V závěrečném vyúčtování projektu byla vyčíslena vratka ve výši 43.167,60 Kč, která byla vrácena poskytovateli – MV ČR. Nebyla dočerpána ani spoluúčast Města ve výši 4.796,40 Kč.

**Prevence kriminality** – skutečnost 181.888,00 Kč – v roce 2021 obdrželo město Žatec dotaci z programu prevence kriminality na projekt Rekonstrukce uzavřeného televizního okruhu s nahráváním ve speciální výslechové místnosti na MěÚ Žatec. Dotace byla poskytnuta ve výši 135.000,00 Kč a 46.888,00 Kč byla spoluúčast města. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

## **kap. 739 – Místní hospodářství**

**PO Technické služby města Žatec** – příspěvek zřizovatele na činnost organizace ve výši 3.728.000,00 Kč (z toho 1.828.000,00 Kč na provoz a 1.900.000,00 Kč na platy).

**Místní hospodářství – skutečnost 1.274.786,83 Kč** – z toho MH – opravy a údržba – 107.586,70 Kč; MH služby – 164.382,00 Kč; MH poradenství – 6.500,00 Kč; MH kontejnerová stání (opravy) – 543.273,00 Kč; MH kontejnerová stání (materiál) – 11.755,39 Kč; MH kontejnerová stání (služby) – 155.311,00 Kč; MH koupaliště – 48.880,00 Kč; MH budovy bez správce – 20.320,79 Kč; MH – budovy bez správce opravy – 18.468,00 Kč; MH DHDM – 68.467,00 Kč; MH materiál – 129.842,95 Kč.

**Komunální služby a územní rozvoj – skutečnost 253.405,00 Kč**, z toho znalecké posudky, geodetické práce, administrátor VŘ a kolky 239.575,00 Kč; nájem pozemků 13.830,00 Kč.

**KPS (kompaktní předávací stanice) – skutečnost 175.170,31 Kč**. Z toho: opravy 91.870,00 Kč a revize 83.300,31 Kč.

**Dětská hřiště – skutečnost 427.375,50 Kč** – z toho údržba dětských hřišť 205.470,50 Kč; opravy dětských hřišť 199.396,00 Kč; nákup materiálu na drobné opravy 7.384,00 Kč; nákup DHDM (tzn. hrací prvky) 0,00 Kč; dětská hřiště projekty a studie 15.125,00 Kč.

**Běžné opravy a údržba veřejného osvětlení – skutečnost 3.866.142,00 Kč.**

**Údržba a úklid města – skutečnost 28.670.354,30 Kč** – z toho pravidelná údržba 28.493.392,30 Kč; opravy 176.962,00 Kč

**Mobilní zeleň – skutečnost 971.244,22 Kč** – z toho květinová výzdoba 904.488,22 Kč; údržba chmelničky 66.756,00 Kč.

**Likvidace komunálního odpadu – skutečnost 18.685.310,39 Kč** – z toho likvidace komunálního odpadu SVJ a občané 13.421.310,39 Kč; příspěvek zřizovatele na likvidaci odpadu příspěvkové organizaci Technické služby města Žatec 5.264.000,00 Kč.

**Provoz sběrného dvora – skutečnost 7.910.385,00 Kč.**

**Sběrná síť odpadů – skutečnost 2.974.640,00 Kč** – z toho: provoz výsyp bigbelů, vývoz zvonů, podzemních a polopodzemních kontejnerů.

**Smlouva o zajištění likvidace komunálního odpadu skutečnost 79.000,00 Kč** – mezi městem a PO TSMŽ (dle smlouvy odměna ve výši 1,5 % z částky dotace).

**Údržba veřejné zeleně – skutečnost 8.666.211,83 Kč** – z toho nákup mobiliáře 270.429,74 Kč; údržba veřejné zeleně a skládky – služby 8.255.422,09 Kč (jedná se o běžnou údržbu veřejné zeleně, parků, ošetřování stromů, prořezávání větví, kácení stromů, frézování pařezů aj.); revitalizace hradeb – nultá fáze 140.360,00 Kč.

**Mobilní kluziště – skutečnost 1.851.239,00 Kč** – z toho nájemné 1.107.876,00 Kč; provoz 743.363,00 Kč.

**Válečné hroby – údržba – skutečnost 0,00 Kč**

**Údržba pozemků určených k prodeji – skutečnost 0,00 Kč**

**Dreherův pivovar (provoz) – skutečnost 1.218.243,24 Kč** – spotřeba vody 629.320,00 Kč, spotřeba elektrické energie 136.746,24 Kč a údržba areálu 452.177,00 Kč.

**Dodávka kontejnerů a nádob – skutečnost 1.188.764,50 Kč** (z toho „zelené a hnědé“ 449.333,50 Kč, „žluté“ 369.715,50 Kč a „modré“ 369.715,50 Kč).

**HAVARIJNÍ FOND – skutečnost 2.477.267,75 Kč**, z toho: výměna chladicího zařízení skladu odpadů v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s. – 183.605,40 Kč s DPH; čištění a monitoring kanalizace ZŠ Dvořákova č.p. 24 a č.p.1925 – 76.584,20 Kč s DPH; oprava havarijního stavu - vypustí potrubí dešťové

kanalizace v obci Bezděkov – 250.253,74 Kč s DPH; ZŠ Jižní 2777 - havarijní oprava prasklého kompenzátoru teplé vody v suterénu ředitelství – 2.354,00 Kč bez DPH; havarijní oprava odpadního potrubí v kotelně ZŠ nám. 28.října 1019 – 6.331,00 Kč bez DPH; oprava havarijního stavu vzduchotechniky jídelna ZŠ Komenského alej 749 – 166.764,00 Kč bez DPH; havarijní oprava střechy na objektech CHCHaP č.p. 1950 a č.p. 356 – 33.500,00 Kč bez DPH; oprava havarijního stavu okapového systému na objektu Muzea K.A. Polánka – 9.200,00 Kč bez DPH; oprava havarijního stavu okapového systému na objektu CHCHaP č.p. 1950 – 6.600,00 Kč bez DPH; oprava havárie potrubí k uliční vpusti dešťové kanalizace v ul. Husova – 183.654,09 Kč s DPH; oprava podlah 3 místností ve 2. NP v ZŠ 28.října 1019 v Žatci – 191.145,00 Kč bez DPH; výměna havarijního stavu kompenzátorů a ventilů na vodovodním potrubí - technické podlaží celého areálu ZŠ Jižní 2777 – 122.032,00 Kč bez DPH; havarijní čištění kanalizace 3. ZŠ - 3 500,00 Kč bez DPH; oprava střechy na CHCHP - 4 900,00 Kč bez DPH; oprava havarijního stavu ul. Kadaňská - 333 204,96 Kč s DPH; oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, ulice Poděbradova – 95.113,26 Kč s DPH; ZŠ Jižní 2777 - Pavilón 2 - oprava havarijního stavu kompenzátorů na potrubí teplé vody – 6.187,00 Kč bez DPH; havarijní oprava kanalizačního potrubí u zadního vchodu do ZŠ nám. 28. října 1019 – 9.699,00 Kč bez DPH; havarijní oprava dešťového svodu na 3. ZŠ Žatec, nám. 28.října 1019 - 3 400,00 Kč bez DPH; 3.ZŠ Žatec, nám. 28.října 1019 - čištění kanalizace + video inspekce kanalizace – 16.126,88 Kč s DPH; oprava zábradlí v havarijního stavu - Libočanská branka – 25.573,00 Kč s DPH; oprava zábradlí v havarijního stavu – FK Slavoj Žatec- 60.185,00 Kč s DPH; ZŠ nám. 28.října 1019 - oprava havarijního stavu splaškové kanalizace ve dvoře – 82.500,00 Kč bez DPH; ZŠ Jižní 2777 - odstranění mokrého písku z kolektoru v chodbě pavilon U2 – 53.561,86 Kč s DPH; havarijní oprava části střechy poškozené větrem na objektu Radnice v Žatci – 14.700,00 Kč bez DPH; ZŠ Jižní 2777 - havarijní oprava prasklého kompenzátor a výměna ostatních za potrubní smyčky v pavilonu U2 – 18.500,00 Kč bez DPH; MŠ U Jezu 2903 - oprava havarijního stavu ležaté potrubí kanalizace – 106.406,36 Kč bez DPH; oplocení z PVC pletiva s podhrabovou deskou na koupališti – 149.235,00 Kč s DPH; ZŠ Jižní 2777- výměna izolace potrubí v pavilonu U2 po havárii – 109.263,00 Kč bez DPH; havarijní čištění kanalizace Městská policie – 6.500,00 Kč bez DPH; havarijní stav - odstranění uvolněných částí římsy ZUŠ Studentská 1030 – 2.269,00 Kč bez DPH; oprava střechy polikliniky v Nemocnici - havarijní stav – 109.320,00 Kč bez DPH; ZŠ nám. 28. října 1019 - odstranění opadávající omítky na fasádě – 35.100,00 Kč bez DPH.

**Zchátralé objekty – skutečnost 21.780,00 Kč** (posudky, zabezpečovací práce)

**Územně plánovací dokumentace a podklady – skutečnost 216.590,00 Kč**

**Strategický plán rozvoje města – skutečnost 50.820,00 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 97.397,00 Kč***, z toho: správa dotací – NIV výdaje 25.000,00 Kč (monitoring v rámci akce: „Revitalizace Městské knihovny v Žatci), PAPÍRNY (dotační monitoring) 24.321,00 Kč, TERMINÁL (dotační monitoring) 37.994,00 Kč, sesuv svahu ul. K. H. Máchy (dotační monitoring) 1.452,00 Kč, DSS Libočany (dotační monitoring) 1.210,00 Kč, podpora domácího kompostování (dotační monitoring) 2.420,00 Kč, Územní studie krajiny 5.000,00 Kč (dotační monitoring).
- 2.) ***Investiční výdaje – skutečnost 162.360,00 Kč*** – z toho: správa dotací – INV výdaje 104.060,00 Kč (podání žádosti o dotaci – dovybavení Přírodovědného centra 49.610,00 Kč, podání žádosti o dotaci Regenerace objektu bývalých papíren – vybudování kuželny 27.225,00 Kč a vybudování

městského archivu 27.225,00 Kč), Sběrný dvůr v Žatci (dotační management) 26.500,00 Kč a Sběrná síť odpadů v Žatci (dotační management) 31.800,00 Kč.

#### **kap. 741 – Všeobecná pokladní správa**

**Příspěvky sportovním organizacím** – skutečnost 5.294.278,74 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

**Příspěvky ostatním organizacím** – skutečnost 2.841.130,10 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

**PODPORA PODNIKÁNÍ** – skutečnost 1.960.000,00 Kč

Rada města Žatce svým usnesením č. 965/20 ze dne 21.12.2020 schválila:

- a.) podmínky Výzvy k poskytnutí finančního daru ve výši maximálně 10.000,00 Kč na jednu provozovnu (podpora byla poskytnuta maximálně na dvě provozovny umístěné na území města Žatce pod jedním IČ v rámci výzvy „Podpora podnikání v Žatci“ v souvislosti s epidemií COVID-19)
- b.) znění Darovací smlouvy v rámci výzvy „Podpora podnikání v Žatci“
- c.) rozpočtové opatření ve výši 1.000.000,00 Kč, a to čerpání rezervního fondu na financování výzvy „Podpora podnikání v Žatci“

Rada města Žatce svým usnesením č. 59/21 ze dne 25.01.2021:

- a.) projednala přijaté žádosti v rámci výzvy „Podpora podnikání v Žatci“ v souvislosti s epidemií COVID-19 a schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,00 Kč žadatelům dle tabulky č. 1, 2, 3 a 4 (v upraveném návrhu)
- b.) schválila rozpočtové opatření ve výši 760.000,00 Kč, a to čerpání rezervního fondu na financování výzvy „Podpora podnikání v Žatci“

Rada města Žatce svým usnesením č. 166/21 ze dne 01.03.2021 schválila:

- a.) podmínky Výzvy k poskytnutí finančního daru ve výši maximálně 10.000,00 Kč na jednu provozovnu (podpora byla poskytnuta maximálně na dvě provozovny umístěné na území města Žatec pod jedním IČ v rámci výzvy „Podpora podnikání v Žatci č. II.“ v souvislosti s epidemií COVID-19)
- b.) znění Darovací smlouvy v rámci výzvy „Podpora podnikání v Žatci č. II.“
- c.) rozpočtové opatření ve výši 240.000,00 Kč, a to čerpání rezervního fondu na financování výzvy „Podpora podnikání v Žatci č. II

**Finanční spoluúčast na provozu bazénu při OA** – skutečnost 3.019.031,19 Kč (dle smlouvy).

**Financování provozu LPS** – skutečnost 4.070.000,00 Kč – jedná se o čerpání dotace z Krajského úřadu a Města Žatec (2.370.000,00 Kč + 1.700.000,00 Kč), které jsou určeny pro financování provozu Lékařské pohotovostní služby 2021.

**Daň z přidané hodnoty** – skutečnost 7.490.315,96 Kč – daňová přenesená působnost.

**Platby let minulých** – skutečnost 65.198,13 Kč, z toho odeslání poplatků vybraných MěÚ Žatec za rok 2020 - za autovraky na MŽP 9.000,00 Kč, 62.302,00 Kč – penále za porušení rozpočtové kázně CHCHaP (RRRSS), 50.000,00 Kč – penále za porušení rozpočtové kázně CHCHaP (RRRSS), - 56.071,00 Kč – vrácené penále (RRRSS), -32,87 Kč - ostatní.

**TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště** – skutečnost 3.146.742,50 Kč (dotace na provozování).

**TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště** – skutečnost 595.695,00 Kč (dotace na provozování).

**Daň z nemovitých věcí, daň silniční – skutečnost 131.782,00 Kč**, z toho: daň z nemovitých věcí za město Žatec (za nemovitosti mimo KÚ města) – dle řádného daňového přiznání uhrazeno FÚ ve dvou splátkách (58.904,00 Kč a 58.905,00 Kč) celkem 117.809,00 Kč a daň silniční v celkové výši 13.973,00 Kč.

**Daň z příjmu PO hrazená obcí – skutečnost 9.256.610,00 Kč** – představuje daňové přiznání obce za rok 2020, jehož je obec 100% příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

**Svazky obcí, sdružení, spolky – skutečnost 246.786,14 Kč**, z toho: 22.856,00 Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 64.426,64 Kč Svaz měst a obcí, 28.234,50 Kč Severočeské sdružení obcí, 55.521,00 Kč Mikroregion Nechranicko, 74.248,00 Kč Euroregion Krušnohoří, 1.500,00 Kč Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.

**Finanční poradenství, audit – skutečnost 103.700,00 Kč**, z toho:

- 1.) Ing. Karel Šantora – 30.250,00 Kč – sestavení daňového přiznání k dani z příjmu PO města za rok 2020
- 2.) LN – AUDIT s.r.o. – 30.250,00 Kč – přezkoumání hospodaření města za rok 2020
- 3.) MAS Vladař o.p.s. – 43.200,00 Kč – výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů.

**Vratky dotací roku 2020 – skutečnost 830.739,62 Kč** – jedná se o vratky dotací města a PO do SR a do rozpočtu KÚ:

- 8.) ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 25.908,00 Kč (EU 22.021,81 Kč a SR 3.886,19 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání „ŠABLONY 2019“, poskytnutých Mateřské škole speciální, Studentská 1416 na realizaci projektu: „Šablony pro MŠ speciální Žatec“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16\_022/0007768 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele.
- 9.) ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 5.871,00 Kč (EU 4.990,35 Kč a SR 880,65 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání „ŠABLONY 2019“, poskytnutých Mateřské škole Bří. Čapků 2775 na realizaci projektu: „Šablony II. pro MŠ Bratří Čapků“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18\_063/0014711 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele.
- 10.) ÚZ 00 193 - vratka NIV dotace ve výši 5.790,00 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků KÚ Ústeckého kraje, poskytnutých PO Kamarád – LORM na poskytování sociální služby v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“ dle Smlouvy číslo 19/SML3285/SoPD/SV ze dne 18.11.2019 (celková výše dotace byla 133.840,00 Kč) – odesláno zpět na účet KÚ prostřednictvím zřizovatele.
- 11.) ÚZ 13 305 - vratka NIV dotace ve výši 32.250,00 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých PO Kamarád – LORM z tzv. velkého dotačního programu „Sociální služby 2021“ (celková výše dotace byla 11.795.000,00 Kč) - odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele.
- 12.) ÚZ 13 351 - vratka NIV dotace ve výši 86.443,15 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých PO Kamarád – LORM z programu „Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid 19“ (celková výše dotace byla 1.162.471,00 Kč) - odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele.
- 13.) ÚZ 13 305 - vratka NIV dotace ve výši 499.173,89 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých PO DPS a PS v Žatci z tzv. velkého dotačního programu „Sociální služby 2021“ (celková výše dotace byla 29.146.300,00 Kč) - odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele.
- 14.) ÚZ 35 442 - vratka NIV dotace ve výši 658,10 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých PO DPS a PS v Žatci z programu „Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid 19“ (celková výše dotace byla 300.275,63 Kč) - odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele.

- 15.) ÚZ 98 193 – vratka NIV dotace ve výši 25.005,18 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých městu Žatec na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu (celková výše dotace byla 865.000,00 Kč) – odesláno zpět do SR.
- 16.) ÚZ14 007 – vratka NIV dotace ve výši 149.640,30 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých městu Žatec na výdaje spojené s realizací projektu: „Podpora integrace cizinců 2020“ (celková výše dotace byla 542.673,00 Kč) – odesláno zpět do SR.

**Všeobecná pokladní správa – investiční výdaje – skutečnost 4.246.777,55 Kč:**

- 1.) KOTLÍKOVÉ PŮJČKY – 1.255.000,00 Kč – Zastupitelstvo města Žatce schválilo svým usnesením č. 36/20 ze dne 05.03.2020 znění Smlouvy č. 06481961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Podpora výměny kotlů ve městě Žatec, okres Louny“
- 2.) FK SLAVOJ ŽATEC z. s. – účelová investiční dotace ve výši 2.760.508,00 Kč na financování víceprací v rámci projektu: „Revitalizace sportovního areálu FK Slavoj Žatec“ pro rok 2020–2021 (schváleno usnesením ZM č. 23/21 ze dne 08.04.2021). Dne 30.07.2021 vráceno na účet města 120.730,45 Kč (nevyčerpaná dotace).
- 3.) TJ SEVER Žatec, z. s. - účelová investiční dotace ve výši 352.000,00 Kč na spolufinancování projektové dokumentace na revitalizaci sportovního zařízení TJ Sever Žatec (schváleno usnesením ZM č. 132/21 ze dne 09.09.2021).

**Tvorba Sociálního fondu – skutečnost 2.531.476,24 Kč** (odvod 3,5 % hrubých mezd na účet SF).

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ KE DNI : 31.12.2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

### TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %		
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnos t ke dni 31.12.201 5	Skutečnos t ke dni 31.12.201 6	Skutečnos t ke dni 31.12.201 7	Skutečnos t ke dni 31.12.201 8	Skutečnos t ke dni 31.12.201 9	Schválený rozpočet 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2020	Skutečnos t ke dni 31.12.202 0	Schválený rozpočet 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	PLNĚNÍ	
<b>702</b>		<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HO</b>	<b>823</b>	<b>988</b>	<b>1 182</b>	<b>1 050</b>	<b>884</b>	<b>1 807</b>	<b>1 908</b>	<b>639</b>	<b>1 807</b>	<b>1 850</b>	<b>1 029 834,09</b>	<b>1 030</b>	<b>56%</b>	
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a ŽP - OŽP	708	835	988	876	485	1 085	1 186	400	1 115	1 133	575 432,59	575	51%
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a ŽP - OMHa	0	0	0	0	266	552	552	124	522	547	321 301,50	321	59%
702	1014	5169	Odchyt holubů	115	135	135	115	115	130	130	115	130	130	114 950,00	115	88%
702	3744	5xxx	Digitál. povodňový plán ORP+mě	0	18	2	0	0	20	20	0	20	20	0,00	0	0%
702	3728	5xxx	Plán odpadového hospodářství	0	0	57	59	18	20	20	0	20	20	18 150,00	18	91%
<b>709</b>		<b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘ</b>	<b>488</b>	<b>588</b>	<b>451</b>	<b>592</b>	<b>449</b>	<b>188</b>	<b>1 426</b>	<b>1 401</b>	<b>1 185</b>	<b>1 441</b>	<b>1 420 137,00</b>	<b>1 420</b>	<b>99%</b>	
709	1032	5169	OLH - městské lesy	96	96	96	144	144	144	144	144	144	144	144 000,00	144	100%
709	1036	5xxx	ÚZ 29 008 - OLH - státní lesy	149	160	147	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
709	1031	5xxx	ÚZ 29 004 -melior. a zpev.dřev.- st	29	14	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
709	1031	5xxx	ÚZ 29 014 -obnova lesních porostů	0	0	0	276	273	0	298	299	0	114	114 030,00	114	100%
709	1031	5xxx	ÚZ 29 030 - zmírnění dopadů kůr	0	0	0	0	0	0	133	133	0	142	141 801,00	142	100%
709	1031	5xxx	KÚ - podpora hospodaření v lesí	183	295	179	159	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
709	1036	5xxx	Podpora myslivosti a lesního ho	31	23	22	13	32	44	44	18	44	44	23 306,00	23	53%
709	1036	5331	Městské lesy Žatec-příspěvek	0	0	0	0	0	0	807	807	997	997	997 000,00	997	100%
<b>710</b>		<b>DOPRAVA</b>	<b>4 874</b>	<b>5 171</b>	<b>6 150</b>	<b>6 499</b>	<b>6 455</b>	<b>7 405</b>	<b>8 844</b>	<b>8 618</b>	<b>8 330</b>	<b>9 688</b>	<b>9 249 493,13</b>	<b>9 249</b>	<b>95%</b>	
710	2229	5xxx	Likvidace autovraků - komunika	1	0	1	1	1	15	15	1	50	50	0,00	0	0%
710	2292	5193	Městská hromadná doprava	4 191	4 450	5 225	5 900	5 945	6 300	7 031	6 920	7 000	8 400	8 321 914,23	8 322	99%
710	2219	5xxx	Parkovací automaty	43	61	69	87	76	70	70	12	100	140	67 608,90	68	48%
710	3900	5xxx	SENIOR TAXI	0	0	0	0	42	80	125	110	140	180	171 182,00	171	95%
710	2223	5xxx	BESIP - prevence bezp.sil.provo	85	110	97	89	112	140	95	87	140	0	0,00	0	####
710	2212	5xxx	Dopravní značení	554	550	758	422	279	800	1 508	1 488	900	918	688 788,00	689	75%

<b>711</b>			<b>OBCHOD - TURISMUS</b>	<b>11 939</b>	<b>7 086</b>	<b>8 345</b>	<b>9 177</b>	<b>9 516</b>	<b>12 062</b>	<b>16 603</b>	<b>15 488</b>	<b>12 343</b>	<b>12 675</b>	<b>11 573 881,78</b>	<b>11 574</b>	<b>91%</b>
711	214x	5xxx	Obchod a turismus	1 002	1 314	1 482	1 531	1 642	1 590	2 245	1 617	1 590	2 272	2 000 427,38	2 000	88%
711	2141	5xxx	Výročí 750 let od uděl.privileg. Žatci	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
711	2143	5xxx	Marketing cestovního ruchu	440	0	234	128	173	275	275	274	0	0	0,00	0	
711	2143	5xxx	Informační prvky - cest.ruch Žatec	0	0	474	117	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
711	2143	5xxx	Návštěva Poperinge, Thum	0	0	100	0	0	150	150	0	150	150	0,00	0	0%
711	2143	5xxx	ADVENTNÍ TÝDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330	204 384,00	204	62%
711	3315	5331	CHCHaP CZ, příspěvková organizace	9 324	4 930	4 860	5 632	6 085	7 821	10 414	10 414	8 023	8 473	8 473 000,00	8 473	100%
711	3315	5331	CHCHaP CZ, přisp.organ. - ÚD	0	0	0	433	84	726	202	201	0	0	0,00	0	
711	3315	5651	CHCHaP CZ, přisp.organ. - NFV	0	0	0	0	0	0	2 189	2 189	0	0	0,00	0	
711	6171	5xxx	Kulturní akce - práce vykonáv. TSMŽ	524	521	684	743	858	800	428	140	800	450	197 691,00	198	44%
711	3349	5xxx	Žatecký zpravodaj - služby	330	321	511	593	674	700	700	653	700	700	698 379,40	698	100%
711	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0	750	300	0,00	0	

<b>715</b>			<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>	<b>1 667</b>	<b>1 778</b>	<b>1 926</b>	<b>2 300</b>	<b>2 419</b>	<b>2 609</b>	<b>2 609</b>	<b>2 574</b>	<b>2 602</b>	<b>2 602</b>	<b>2 582 331,20</b>	<b>2 582</b>	<b>99%</b>
715	3539	5xxx	JESLE - provoz	113	128	137	139	154	177	177	160	170	170	123 304,20	123	73%
715	3539	5xxx	JESLE - mzdy a příslušenství	1 554	1 650	1 789	2 154	2 235	2 432	2 432	2 384	2 432	2 432	2 431 027,00	2 431	100%
<b>715</b>	<b>xxxx</b>	<b>5499</b>	<b>ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28</b>	
<b>716</b>			<b>KULTURA, PAMÁTKY</b>	<b>19 471</b>	<b>21 274</b>	<b>23 511</b>	<b>25 990</b>	<b>28 358</b>	<b>32 909</b>	<b>32 997</b>	<b>29 559</b>	<b>30 453</b>	<b>33 801</b>	<b>31 169 783,25</b>	<b>31 170</b>	<b>92%</b>
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka	6 532	7 196	7 726	8 967	9 442	10 050	10 050	10 050	10 435	10 435	10 435 000,00	10 435	100%
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka-ÚD	0	140	317	138	0	0	68	68	600	652	652 025,00	652	100%
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec	4 120	4 173	4 370	5 321	5 796	5 934	5 559	5 559	6 404	6 059	6 059 000,00	6 059	100%
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec - ÚD	453	388	407	362	337	0	337	337	0	399	399 000,00	399	100%
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec	5 700	5 310	5 825	6 257	6 801	8 180	8 180	8 180	8 180	7 780	7 780 000,00	7 780	100%
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec - ÚD	1 654	2 325	1 700	2 080	2 500	2 055	1 055	80	105	830	830 000,00	830	100%
716	3319	xxxx	Dočasná - výdaje na pořádání	0	0	725	842	995	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	3322	5xxx	Program regenerace a fond regen.	392	800	933	1 020	1 322	4 555	5 191	2 914	3 055	5 332	3 119 960,00	3 120	59%
716	3322	5xxx	ÚZ 34 054 MPR a MPZ - dotace ze SR	510	529	249	358	769	0	1 425	1 425	0	1 222	1 122 000,00	1 122	92%
716	3322	5xxx	UNESCO - strateg. plán obn.památek	73	353	1 179	565	317	555	1 052	884	94	994	680 699,00	681	68%
716	3399	5xxx	SPOZ - občanské záležitosti	37	60	80	80	79	80	80	62	80	98	92 099,25	92	94%
716	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0,00	0	

714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍ	25 020	23 798	26 542	28 512	48 676	40 349	46 100	45 527	38 072	54 079	54 007 264,95	54 007	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230	335	352	351	400	416	432	432	432	432	432	432 000,00	432	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230 - ÚD	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	590	640	640	691	726	784	784	784	784	784	784 000,00	784	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD+NFV	0	0	249	166	545	0	0	0	450	774	773 862,00	774	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 195	1 504	1 501	1 706	1 791	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870 000,00	1 870	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD + NFV	0	120	630	574	723	0	0	0	562	1 263	1 262 103,00	1 262	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	1 432	1 488	1 384	1 574	1 651	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783 000,00	1 783	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 - ÚD+NFV	0	0	342	228	776	0	0	0	573	1 010	1 009 771,00	1 010	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	700	720	728	786	825	891	891	891	891	891	891 000,00	891	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769 - ÚD	0	0	297	278	588	0	0	0	0	341	340 578,00	341	100%
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416	578	599	581	661	687	719	719	719	719	719	719 000,00	719	100%
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416 - ÚD	0	0	129	86	397	0	0	0	0	259	258 620,00	259	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	2 800	2 850	2 900	3 132	3 289	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619	3 619 000,00	3 619	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - ÚD	307	0	718	559	877	0	472	471	0	2 341	2 341 334,77	2 341	100%
714	3113	5651	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - NFV	0	0	0	0	2 625	0	0	0	0	2 343	2 343 012,09	2 343	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749	5 481	5 578	4 425	4 860	5 100	5 355	5 355	5 355	5 355	5 355	5 355 000,00	5 355	100%
714	3113	5651	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - NFV	0	0	0	0	0	0	5 601	5 599	0	8 695	8 694 243,80	8 694	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD	1 499	97	1 213	741	3 220	375	1 119	1 109	675	5 017	5 012 642,72	5 013	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komens.alej 749 - Mládí	605	720	720	830	920	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000 000,00	1 000	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 880	1 928	1 832	2 082	2 186	2 352	2 352	2 352	2 352	2 352	2 352 000,00	2 352	100%
714	3113	5651	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - NFV	0	0	0	0	8 253	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD	252	190	451	752	1 587	0	5 421	5 421	0	618	618 350,00	618	100%
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 410	4 460	4 313	4 903	5 148	5 405	5 405	5 405	5 405	5 625	5 625 000,00	5 625	100%
714	3113	5651	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 -NFV	0	0	0	0	0	0	5 573	5 572	0	0	0,00	0	
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD	30	190	200	290	1 868	235	246	197	50	3 217	3 172 680,57	3 173	99%
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	1 999	1 999	1 994	2 266	2 276	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407	2 407 000,00	2 407	100%
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	237	0	468	312	1 277	0	0	0	0	806	805 827,00	806	100%
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030	441	318	380	440	460	482	482	482	465	465	465 000,00	465	100%
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030 - ÚD	100	0	0	0	397	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3xxx	5xxx	Ostatní výdaje - školní akce	24	45	55	55	68	72	72	59	80	93	72 240,00	72	78%
714	3xxx	5xxx	Nájemné TJ SEVER-rekonstr.tělocvičny	0	0	41	140	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3113	5331	Finanční výpomoci ZŠ - dotace "47"	0	0	0	0	0	12 568	497	0	8 600	0	0,00	0	####
714	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

719			<b>SPRÁVA</b>	<b>72 704</b>	<b>84 191</b>	<b>93 429</b>	<b>105 124</b>	<b>113 603</b>	<b>121 569</b>	<b>138 187</b>	<b>118 811</b>	<b>126 783</b>	<b>144 838</b>	<b>127 385 009,47</b>	<b>127 385</b>	<b>88%</b>
			<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>13 222</b>	<b>15 721</b>	<b>17 286</b>	<b>18 259</b>	<b>18 792</b>	<b>22 596</b>	<b>22 631</b>	<b>20 667</b>	<b>23 277</b>	<b>24 591</b>	<b>23 439 422,68</b>	<b>23 439</b>	<b>95%</b>
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY	152	177	249	249	280	285	285	280	285	285	278 815,90	279	98%
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY-	123	190	188	233	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	5311	5xxx	MP - provoz	1 215	1 288	1 431	1 895	1 904	2 106	2 141	1 810	2 406	2 580	2 330 254,37	2 330	90%
719	1014	5xxx	MP - útulek pro psy	266	202	208	163	134	270	270	102	150	150	119 530,41	120	80%
719	5311	5xxx	MP - mzdy a příslušenství	11 466	13 864	15 210	15 719	16 474	19 935	19 935	18 475	20 436	21 576	20 710 822,00	20 711	96%
<b>719</b>	<b>xxxx</b>	<b>5499</b>	<b>ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU</b>	<b>98</b>	<b>150</b>	<b>1 223</b>	<b>1 359</b>	<b>1 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 279 120,00</b>	<b>2 279</b>	
			<b>KANCELÁŘ ÚRADU</b>	<b>14 238</b>	<b>15 578</b>	<b>16 665</b>	<b>17 854</b>	<b>17 609</b>	<b>19 657</b>	<b>32 717</b>	<b>20 530</b>	<b>19 417</b>	<b>31 917</b>	<b>20 324 073,04</b>	<b>20 324</b>	<b>64%</b>
719	6171	5xxx	Správa - provoz	7 880	9 217	9 459	10 496	11 449	11 997	13 957	10 954	11 347	13 647	10 799 957,75	10 800	79%
719	6320	5xxx	Pojištění majetku	1 034	1 135	849	928	986	1 200	1 200	1 014	1 300	1 300	1 229 837,00	1 230	95%
719	6171	5182	Zálohy vlastním pokladnám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	5512	5xxx	JSDH - dobrovolní hasiči obce	337	378	442	459	608	490	570	569	500	548	545 554,13	546	100%
719	3631	5xxx	Veřejné osvětlení	3 293	2 896	2 808	3 284	2 875	4 500	4 500	4 116	4 000	4 200	4 124 382,00	4 124	98%
719	3632	5xxx	Bezobradé pohřby	112	96	89	112	105	150	150	75	150	416	210 150,00	210	51%
719	6171	5xxx	Konzultace, právní sl., soudní popl.	688	690	2 025	1 065	747	920	1 830	1 449	1 320	2 120	2 014 764,00	2 015	95%
719	3313	5xxx	TV OK PLUS	279	337	260	296	289	300	330	329	300	300	289 009,00	289	96%
719	5212	5xxx	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	0	0	0	62	0	100	1 633	1 083	500	500	493 101,24	493	99%
719	xxxx	5xxx	Projekty - čerpání dotací, RF - soc.	612	826	730	1 149	547	0	8 547	938	0	8 886	613 957,92	614	7%
719	6171	5xxx	Poplatky - ostatní účty	3	3	3	3	3	0	0	3	0	0	3 360,00	3	
			<b>ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚRADU</b>	<b>45 146</b>	<b>52 742</b>	<b>58 255</b>	<b>67 652</b>	<b>75 443</b>	<b>79 316</b>	<b>82 839</b>	<b>75 409</b>	<b>84 089</b>	<b>88 330</b>	<b>81 342 393,75</b>	<b>81 342</b>	<b>92%</b>
719	6171	5xxx	Správa - mzdy a příslušenství	37 495	44 760	50 501	58 740	65 566	67 961	69 803	65 515	72 122	74 614	69 891 793,00	69 892	94%
719	6171	5xxx	MIS - městský informační systém	3 289	3 397	2 893	3 405	3 686	3 700	3 857	3 782	3 900	4 183	4 149 785,21	4 150	99%
719	6112	5xxx	Funkcionáři	2 574	2 640	3 058	3 418	4 197	5 038	5 038	4 130	5 574	5 574	4 671 908,00	4 672	84%
719	6171	5xxx	DOHODY - ÚŘAD (OON)	1 075	978	829	1 224	878	1 218	1 440	725	1 298	1 298	788 378,00	788	61%
719	6171	5xxx	DOHODY - UNESCO	190	207	348	87	98	180	197	196	30	235	229 040,00	229	97%
719	6171	5xxx	DOHODA - OBNOVA KNIHOVNY	0	129	42	93	121	94	166	26	0	0	0,00	0	
719	6171	5xxx	DOHODA - OBNOVA RADNICE	0	134	0	40	111	268	606	202	268	463	320 522,00	321	69%
719	6171	5xxx	DOHODY - KLUZIŠTĚ	0	0	0	72	70	70	70	46	70	70	16 800,00	17	24%
719	3349	5xxx	DOHODA - ŽATECKÝ ZPRAVOD.	54	54	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	3349	5xxx	DOHODA - PŘÍRODOVĚDNÉ CEN	0	0	0	0	0	0	385	161	0	376	273 479,00	273	73%
719	6171	5xxx	DOHODY - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	0	0	0	0	412	214	0	326	271 579,00	272	83%
719	6171	5xxx	Školení, cestovné, ochr.pom.,lékař.pro	469	443	566	573	716	787	865	412	827	1 191	729 109,54	729	61%
719	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

<b>728</b>			<b>SOCIÁLNÍ OBLAST</b>	<b>28 924</b>	<b>28 124</b>	<b>33 605</b>	<b>42 392</b>	<b>50 189</b>	<b>28 244</b>	<b>69 639</b>	<b>62 387</b>	<b>28 430</b>	<b>82 431</b>	<b>72 661 787,27</b>	<b>72 662</b>	<b>88%</b>
728	4350	5331	Domov pro seniory a Pečov. služ	9 892	8 846	6 195	9 895	9 895	12 195	5 495	5 495	12 195	10 395	10 395 000,00	10 395	100%
728	4350	533x	Domov pro seniory a Pečov.sl. -	8 218	8 960	14 630	17 672	21 143	0	33 110	33 110	0	37 005	37 004 116,00	37 004	100%
728	4357	5331	Kamarád - LORM	4 174	4 394	4 174	6 703	6 203	7 703	6 703	6 703	7 703	7 203	7 203 000,00	7 203	100%
728	4357	533x	Kamarád - LORM - ÚD	4 667	3 613	5 432	5 969	10 256	0	14 618	14 617	0	15 090	15 088 891,00	15 089	100%
728	4329	5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	90	101	67	58	124	200	285	24	264	286	112 445,75	112	39%
728	4339	5xxx	ÚZ 13 010 - PĚSTOUNSKÁ PÉČE	744	361	543	415	391	0	3 115	217	0	3 241	148 740,55	149	5%
728	4329	5xxx	ÚZ 13 011 - SPOD	0	399	876	302	435	0	429	429	0	538	537 998,67	538	100%
728	4329	5xxx	ÚZ 13 015 - SOCIÁLNÍ PRÁCE	0	50	168	26	55	0	15	15	0	100	100 415,30	100	100%
728	4342	5xxx	ÚZ 14 007 - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	0	0	0	0	192	171	0	100	87 661,00	88	88%
728	4329	5xxx	SPOD - supervizor	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
728	4349	5xxx	Komunitní plánování - fin.příspě	600	1 030	1 070	1 152	1 487	1 600	1 619	1 386	1 640	1 703	1 551 631,00	1 552	91%
728	4376	52xx	Most k naději, o.s. - činnost K-ce	120	120	200	200	200	220	220	220	250	250	250 000,00	250	100%
728	4374	5xxx	Azylový dům pro muže	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
728	xxxx	5xxx	Prevence kriminality	133	0	0	0	0	0	0	0	40	182	181 888,00	182	100%
728	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	6 326	3 838	0	6 338	6 338	0,00	0	
<b>739</b>			<b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>52 874</b>	<b>57 208</b>	<b>44 661</b>	<b>51 513</b>	<b>63 179</b>	<b>75 291</b>	<b>78 008</b>	<b>67 841</b>	<b>74 694</b>	<b>83 163</b>	<b>76 246 412,48</b>	<b>76 246</b>	<b>92%</b>
739	3639	5331	TSMŽ, Čeradická 1014 - provoz P	2 750	3 610	1 947	1 500	4 600	4 600	4 600	4 600	4 178	3 728	3 728 000,00	3 728	100%
739	3722	5xxx	Likvidace komunálního odpadu	21 752	21 900	10 850	15 489	18 665	18 654	18 513	17 366	19 264	19 264	18 685 310,39	18 685	97%
739	3722	5xxx	Smlouva o zajištění likv.kom.od	326	329	145	171	89	74	74	74	79	79	79 000,00	79	100%
739	3722	5xxx	Sběrný dvůr v Žatci - provoz	0	0	0	0	5 640	8 150	8 150	6 941	8 150	8 654	7 910 385,00	7 910	91%
739	3722	5xxx	Sběrná síť odpadů v Žatci - prov	0	0	0	0	673	4 100	4 100	2 884	3 020	3 025	2 974 640,00	2 975	98%
739	3722	5xxx	Dodávka kontejnerů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190	1 188 764,50	1 189	100%
739	3632	5xxx	Finanční dar SRN-výdaje na hřbi	33	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	xxxx	5xxx	MOBILNÍ KLUZIŠTĚ	41	2 037	676	1 896	1 925	2 058	2 058	1 866	2 058	2 058	1 851 239,00	1 851	90%
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje města	203	0	0	0	0	100	300	30	50	420	50 820,00	51	12%
739	3635	5xxx	Územně plánov.dokument.a po	353	429	11	157	221	850	2 204	677	100	1 784	216 590,00	217	12%
739	3745	5xxx	Údržba majetku-pozemky k pro	102	36	68	40	30	60	60	30	60	60	0,00	0	0%
739	3639	5xxx	DREHERŮV PIVOVAR - provoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	1 218 243,24	1 218	97%
739	3639	5164	Nájem pozemků	33	26	15	15	15	40	40	15	40	40	13 830,00	14	35%
739	3639	5xxx	Údržba a úklid města	22 660	23 281	25 104	25 348	26 007	26 100	26 560	25 424	26 100	28 696	28 670 354,30	28 670	100%
739	3745	5xxx	Údržba veřejné zeleně	4 308	5 110	5 436	6 233	4 786	6 410	6 925	6 590	7 410	8 679	8 666 211,83	8 666	100%
739	3745	5xxx	Květinová výzdoba, chmelnička	306	396	393	489	505	1 070	1 379	1 339	1 080	1 110	971 244,22	971	87%
739	3699	5xxx	Zchátralé objekty	7	22	16	175	23	3 020	3 040	0	3 100	3 121	21 780,00	22	1%
739	3326	5xxx	Válečné hroby - údržba	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	0,00	0	0%
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

740			SPRÁVA DOTACÍ	0	0	168	203	164	1 245	1 162	223	573	941	97 397,00	97	10%
740	xxxx	5xxx	Správa dotací - žádosti, monitor	0	0	76	41	0	1 000	510	0	500	500	25 000,00	25	5%
740	2143	5169	Inform.prvky k podpoře cest.ruc	0	0	30	9	1	0	2	1	2	2	0,00	0	0%
740	3613	5169	PAPÍRNY - dotační monitoring	0	0	24	24	24	50	50	24	26	26	24 321,00	24	94%
740	3722	5169	Sběrný dvůr v Žatci - monitoring	0	0	0	0	0	35	35	0	0	35	0,00	0	0%
740	3722	5169	Sběrová síť v Žatci - monitoring	0	0	0	0	0	35	35	0	0	35	0,00	0	0%
740	3713	5169	Kotlíkový specialista	0	0	0	0	0	0	310	120	0	200	0,00	0	0%
740	2212	5169	Komunikace ul. Svatováclavská	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0,00	0	###
740	2219	5169	Doplnění mobiliáře - cyklostezk	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0,00	0	###
740	3635	5169	Územní studie krajiny	0	0	0	0	0	0	60	35	0	25	5 000,00	5	20%
740	2221	5169	Terminál - dotační monitoring	0	0	38	38	38	76	76	38	38	38	37 994,00	38	100%
740	3111	5169	MŠ U Jezu 2903 - zateplení-mon	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0,00	0	0%
740	3725	5169	Podpora domácího kompostová	0	0	0	91	0	0	14	2	0	12	2 420,00	2	20%
740	3111	5169	MŠ Fügnerova 260 - dotační mor	0	0	0	0	4	15	15	0	0	15	0,00	0	0%
740	3745	5169	Sesuv svahu ul. Máchova	0	0	0	0	36	0	8	2	7	7	1 452,00	1	21%
740	3111	5169	MŠ Ot.Březiny 2769 - dotační mc	0	0	0	0	0	19	19	0	0	19	0,00	0	0%
740	3613	5169	Dům sociál.slужeb Liboč.-dot.m	0	0	0	0	4	15	15	1	0	14	1 210,00	1	9%

741		VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	24 759	26 096	37 214	48 354	45 548	38 188	58 463	44 998	35 118	47 795	39 052 009,38	39 052	82%	
741	xxxx	5xxx	Příspěvky ostatním organizacím	880	1 164	994	998	1 703	1 300	2 819	2 495	1 150	3 124	2 841 130,10	2 841	91%
741	xxxx	5xxx	Příspěvky sportovním organizacím	5 651	5 552	5 784	7 255	5 941	5 500	5 658	5 586	5 500	5 495	5 294 278,74	5 294	96%
741	2125	5492	PODPORA PODNIKÁNÍ	0	0	0	0	0	1 000	0	0	2 000	1 960 000,00	1 960	98%	
741	3122	5339	Provoz bazénu - spolufinancová	2 266	2 750	2 305	2 905	3 088	3 000	3 847	2 920	3 200	4 127	3 019 031,19	3 019	73%
741	6399	5xxx	Platby let minulých	407	131	54	31	37	300	315	48	300	412	65 198,13	65	16%
741	3639	5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	344	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	6399	5362	Daň z přidané hodnoty	5 913	3 907	5 125	7 731	10 110	3 000	9 357	9 155	3 000	7 422	7 490 315,96	7 490	101%
741	6171	5362	Daň z nemovitých věcí, daň silniční	115	134	133	134	131	150	150	131	160	160	131 782,00	132	82%
741	6399	5362	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 832	5 595	4 996	4 554	4 126	3 000	5 632	5 632	3 000	9 257	9 256 610,00	9 257	100%
741	3513	5221	Lékařská pohotovostní služba - l	1 610	1 986	2 340	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370 000,00	2 370	100%
741	3513	5xxx	Lékařská pohotovostní služba - r	400	780	440	440	440	440	1 540	1 540	1 700	1 700	1 700 000,00	1 700	100%
741	6171	5660	Kotlíkové půjčky	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0,00	0	
741	5213	5xxx	Krizový stav - NIV dotace	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	0,00	0	####
741	3522	5221	NIV dotace + NFV Nemocnici Ža	0	0	0	10 000	14 000	0	10 000	10 000	0	0	0,00	0	####
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště	3 317	2 595	3 959	3 290	2 625	3 000	5 148	3 635	3 000	4 859	3 146 742,50	3 147	65%
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště	296	535	722	586	545	750	1 437	973	750	1 214	595 695,00	596	49%
741	3722	5xxx	Likvidace komunálního odpadu	0	0	10 027	7 834	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	6171	6202	Nabytí obch.podílu Skládky Vrbí	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	6171	5901	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	10 000	8 774	0	10 000	5 267	0,00	0	0%
741	6171	5909	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0,00	0	####
741	xxxx	5xxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	222	228	226	226	248	258	258	247	258	258	246 786,14	247	96%
741	6171	5166	Finanční poradenství, audity	0	0	0	0	160	120	120	119	130	130	103 700,00	104	80%
741	6402	5364	Vratky dotací do SR	236	0	109	0	24	0	4	113	0	0	830 739,62	831	
741	2221	5363	Odvod-poníž.celk.výdajů - term	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	6171	5191	Úhrada pokut úřadu na ochranu	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	3613	5xxx	CHCHaP - úhrady platebních výn	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

			SOCIÁLNÍ FOND	1 013	1 431	1 584	1 822	1 983	2 484	2 523	2 370	2 619	2 671	2 531 476,24	2 531	95%
719	6330	5342	Sociální fond	1 013	1 431	1 584	1 822	1 983	2 484	2 523	2 370	2 619	2 671	2 531 476,24	2 531	95%

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ KE DNI : 31.12.2021 - VÝDAJE na správu a opravy majetku města

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

### TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHaM

			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %	
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnos t ke dni 31.12.20 15	Skutečnos t ke dni 31.12.201 6	Skutečnos t ke dni 31.12.20 17	Skutečnos t ke dni 31.12.201 8	Skutečnos t ke dni 31.12.201 9	Schválen ý rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.202 0	Skutečnos t ke dni 31.12.202 0	Schválen ý rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	PLNĚN í	
<b>710</b>	<b>DOPRAVA, KOMUNIKACE</b>		<b>7 935</b>	<b>11 448</b>	<b>17 033</b>	<b>23 894</b>	<b>14 544</b>	<b>11 550</b>	<b>31 054</b>	<b>23 198</b>	<b>11 400</b>	<b>25 497</b>	<b>15 597 333,59</b>	<b>15 597</b>	<b>61%</b>	
710	22xx	5xxx	Komunikace -opravy, PD,studie-ORM	6 751	5 264	12 610	13 424	8 438	8 800	13 100	10 616	8 700	10 506	2 769 001,65	2 769	26%
710	22xx	5xxx	Komunikace,vpusti-běžné opravy	0	0	0	0	2 081	2 500	3 104	3 014	2 500	2 589	2 533 167,18	2 533	98%
710	22xx	5xxx	ZASTÁVKY - opravy, údržba	114	84	79	96	49	150	150	57	100	100	92 301,00	92	92%
710	22xx	5xxx	MOSTY - opravy, údržba, studie, P	519	0	41	0	95	100	100	86	100	100	95 544,99	96	96%
710	2221	5xxx	DOPRAVNÍ TERMINÁL	551	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava povrchu vozovky ul. Nákla	0	0	2 174	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava ul. Jungmannova	0	0	0	54	2 834	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava ul. Nádražní schody	0	0	102	3 285	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava ul. Lučanská	0	3 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava chodníků ul. Bří. Čapků	0	0	0	0	0	0	150	146	0	0	0,00	0	####
710	2212	5xxx	Oprava chodníků ul. Svatováclavsk	0	0	0	0	0	0	5 950	5 904	0	0	0,00	0	####
710	2219	5xxx	Oprava mostu Belojanise	0	1 878	1 800	6 665	789	0	113	100	0	0	0,00	0	####
710	2219	5xxx	Oprava mostu ul. Roseweltova	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0,00	0	0%
710	2219	5xxx	Úpravy podloubí v Žatci	0	0	0	0	0	0	135	125	0	0	0,00	0	####
710	2212	5xxx	Předláždění ul. Volyňských Čechů	0	0	0	0	0	0	150	58	0	0	0,00	0	####
710	2212	5xxx	Sídlíště JIH - REVITALIZACE	0	0	0	0	0	0	6 000	1 215	0	11 785	10 054 289,77	10 054	85%
710	2212	5xxx	Bezděkov - revitalizace návsi	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Záhoří - revitalizace návsi	0	0	0	0	0	0	485	441	0	0	0,00	0	####
710	2212	5xxx	Radíčeves - oprava chodníku	0	0	0	0	0	0	400	368	0	0	0,00	0	####
710	2219	5xxx	Regenerace Havlíčkova nám.	0	0	0	0	19	0	950	868	0	82	0,00	0	0%
710	3745	5xxx	Hošťálkovo nám. - květináče+osáz	0	0	0	0	239	0	10	0	0	0	0,00	0	####
710	2219	5xxx	Vstupní parter do smuteční síně	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2219	5xxx	Mobiliář kolem cyklostezek	0	0	0	0	0	0	257	200	0	55	53 029,00	53	96%
710	2219	5xxx	Pátevní cyklostezka - úsek č. 1.	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2219	5xxx	Pátevní cyklostezka - úsek č. 2.	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2219	5xxx	Pátevní cyklostezka - úsek č. 3.-mo	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	3 244	1 167	2 671	1 213	1 972	4 342	23 031	8 611	4 550	26 589	21 435 972,09	21 436	81%	
714	xxxx	5xxx	ZŠ,MŠ,ZUŠ,SMŠ - opravy, údržba, P	955	662	721	830	901	1 000	1 272	1 207	1 000	1 023	468 366,00	468	46%
714	3113	5171	ZŠ a MŠ Jižní - oprava rozvodů vod	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
714	3113	5xxx	ZŠ Komensk.alej - oprava střechy	0	0	0	0	0	0	16 358	6 224	0	10 520	10 330 250,61	10 330	98%
714	3113	5xxx	ZŠ Komensk.alej - oprava půdního	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0,00	0	0%
714	3113	5xxx	ZŠ Komensk.alej - oprava střechy p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	4 200 778,46	4 201	86%
714	3113	5xxx	ZŠ Komensk.alej - výměna oken pa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	825 159,00	825	83%
714	3231	5171	ZUŠ - oprava schodiště	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
714	3111	5xxx	MŠ U Jezu-budova č.p. 2224-elekt	0	0	47	0	0	2 950	2 950	0	2 950	7 837	5 402 538,02	5 403	69%
714	3111	5xxx	MŠ U Jezu-budova č.p. 2903-soc. za	0	0	0	57	0	42	42	0	0	0	0,00	0	####
714	3111	5xxx	MŠ Studentská - oprava zděn. opl.	0	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0,00	0	0%
714	3111	5xxx	MŠ Ot. Březiny - zateplení NIV	0	0	0	0	20	0	30	0	0	30	0,00	0	0%
714	3111	5xxx	MŠ Fügnerova - zateplení NIV	0	0	0	0	15	0	35	0	0	0	0,00	0	####
714	3114	5xxx	ZŠ a MŠ Dvořákova - fasáda,střech	19	24	1 903	0	1 036	0	1 196	1 075	0	0	0,00	0	####
714	3114	5xxx	ZŠ a MŠ Dvořákova - sociální zaříze	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0,00	0	0%
714	3114	5xxx	ZŠ a MŠ Dvořákova - dvorní fasáda	0	0	0	0	0	0	50	48	0	35	0,00	0	0%
714	3111	5xxx	MŠ Fügnerova - opr.uliční části plo	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3239	5xxx	TK - Přírodovědné centrum v Žatci	0	0	0	0	0	0	498	57	0	449	208 880,00	209	47%
714	3231	5xxx	ZUŠ - oprava střechy	1 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
714	3112	5xxx	SMŠ - elektroinst. a výměna svítid	820	281	0	94	0	0	100	0	100	100	0,00	0	0%
<b>715</b>			<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>	<b>1 101</b>	<b>2 775</b>	<b>729</b>	<b>923</b>	<b>1 040</b>	<b>1 050</b>	<b>1 601</b>	<b>1 066</b>	<b>950</b>	<b>1 218</b>	<b>824 130,21</b>	<b>824</b>	<b>68%</b>
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - opravy, údržba	284	184	303	468	558	500	634	396	500	671	403 682,71	404	60%
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - revize	240	500	426	455	482	550	878	670	450	454	328 781,00	329	72%
715	3522	5xxx	Nemocnice-oprava střechy gynek.	577	2 091	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
715	3522	5xxx	Nemocnice-oprava 3 střech	0	0	0	0	0	0	89	0	0	93	91 666,50	92	99%

716		KULTURA	9 362	11 349	1 520	12 561	20 253	1 800	19 247	16 382	1 100	1 802	585 009,98	585	32%	
716	3322	5xxx	Památky - PD, studie	37	0	185	4	0	100	100	39	100	100	0,00	0	0%
716	3322	5xxx	Památky - opravy, údržba	354	101	323	241	205	500	803	117	500	842	289 546,98	290	34%
716	3322	5xxx	Hradby a související opěrné zdi	312	633	153	37	640	200	480	79	0	280	228 690,00	229	82%
716	3322	5166	Revitalizace hradeb	0	0	0	0	0	0	685	354	0	0	0,00	0	
716	3322	5171	Klášter Kapucínů - NIV dotace KÚ	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	3322	5171	Klášter Kapucínů - výdaje spoj.s dc	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	3322	5171	KLÁŠTER KAPUCÍNŮ	2 352	0	251	107	0	0	277	0	0	0	0,00	0	####
716	3322	5166	Obnova RADNICE	0	799	0	9	19 027	0	14 979	14 248	0	80	66 773,00	67	83%
716	3613	5166	Studie DIVADLO	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	3322	5xxx	Celková obnova Městské knihovny	0	73	96	11 368	57	0	42	4	0	0	0,00	0	####
716	3322	5xxx	Vybavení budovy MP - při opravě	0	0	0	0	0	0	500	485	0	0	0,00	0	####
716	3322	5171	Opravy soch - památky	0	0	512	632	324	1 000	1 381	1 056	500	500	0,00	0	0%
716	3322	5xxx	GYMNÁZIUM - elektroinstalace	6 011	9 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

739		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	14 090	5 296	6 289	13 406	13 083	13 020	24 745	12 655	13 390	28 518	14 970 728,89	14 971	52%	
739	3639	5xxx	Opravy bytového fondu	187	180	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3639	5xxx	HAVARIJNÍ FOND	1 712	3 035	1 983	2 009	3 955	3 000	3 045	2 004	3 000	3 201	2 477 267,75	2 477	77%
739	3639	5xxx	KPS - opravy, údržba	548	194	769	528	232	500	500	213	500	500	175 170,31	175	35%
739	3639	5xxx	Znal.posudky ,geodet.práce, kolky	71	93	70	189	85	210	613	516	320	910	239 575,00	240	26%
739	xxxx	5xxx	Provozní náklady staveb	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3639	5xxx	Městský architekt	102	102	146	50	0	100	100	0	0	0,00	0	####	
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ ČÁSTI	0	39	42	231	0	2 000	2 915	246	2 000	1 720	0,00	0	0%
739	3639	5xxx	SOCHY - opravy, údržba, posudky	0	0	0	0	228	250	522	191	250	547	0,00	0	0%
739	xxxx	5xxx	Budovy - opravy, údrž., studie, pos., P	159	181	260	336	407	400	400	237	400	404	323 498,40	323	80%
739	xxxx	5xxx	Místní hosp. - běžné opravy OMHa	0	0	0	0	1 278	2 410	1 621	531	2 110	2 724	1 274 786,83	1 275	47%
739	xxxx	5xxx	Místní hosp. - posudky, studie ORN	122	566	217	181	310	210	212	17	110	177	132 973,99	133	75%
739	3412	5xxx	Hřiště - opravy,údrž.,studie,pos.,P	259	558	405	269	631	440	600	586	500	500	427 375,50	427	85%
739	3631	5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba	0	0	354	552	583	3 500	3 541	3 489	4 000	4 051	3 866 142,00	3 866	95%
739	3745	5137	Mobiliář kolem cyklostezky Ohře	0	9	0	41	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	xxxx	xxxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - proje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	200 000,00	200	61%
739	3745	51xx	Opěrné a související zdi	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0,00	0	0%
739	3631	5166	Ul. Šafříkova, Wolkerova - chodník	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3631	5166	VO - Denisovova ul.	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	2333	5171	Radíčov - revitalizace potoka	0	0	13	1 781	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3412	5169	Stadion Mládi-oprava nohejb.kurt	20	0	907	0	0	0	80	80	0	0	0,00	0	####
739	3412	5137	Dětské hřiště v Radíčovsi - mobiliář	0	50	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Máchova	117	135	2	2 663	3 892	0	344	0	0	344	143 433,40	143	42%
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Tyršova	8 704	77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3412	5137	SPORTOVIŠTĚ - nákup mobil.náby	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3412	5137	KOUPALIŠTĚ - vysavač	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3412	5139	KOUPALIŠTĚ - obnova nábytku	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3613	5166	STUDIE objektu JITŘENKA	0	0	0	0	4	0	76	54	0	0	0,00	0	####
739	3613	5166	STUDIE regener. území v Podměstí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3613	5166	STUDIE objektu č.p.323 - PDA	0	0	0	0	351	0	119	0	0	119	54 450,00	54	46%
739	3613	5166	STUDIE objektu č.p.347 - VĚZMICE	0	0	0	0	217	0	507	469	0	37	0,00	0	0%
739	3613	5166	STUDIE objektu č.p.123 - starý arch	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	0,00	0	0%
739	3419	5166	STUDIE sportovních zař. - území Žt	0	0	0	0	0	0	359	301	0	0	0,00	0	####
739	3412	5137	Revitalizace návsi - Bezděkov	0	0	49	222	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	2310	5166	TRNOVANY - PD na rozvody vody	0	0	0	0	0	0	215	214	0	0	0,00	0	####
739	3613	5xxx	Domov pro seniry - umývárny 3.Nf	0	0	344	5	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3429	5xxx	Lesní putování s Hopíkem - Holed	0	0	0	27	0	0	4	0	0	0,00	0	####	

739	3725	5xxx	Podpora domácího kompostování	0	0	0	2 441	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3613	5xxx	DSS - zateplení - NIV	0	0	0	0	15	0	35	0	0	35	0,00	0	0%
739	3412	5137	Dětské hřiště Svatovácl.-mobiliář	0	0	28	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3412	5137	Dětské hřiště Velichov	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0	0%	
739	xxxx	5xxx	Revitalizace rybníka v Radíčovsi	0	0	644	0	18	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3326	51xx	Nerudovo nám. - výtvarná soutěž	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0	0%	
739	3745	5169	Revitalizace návsi Záhoří	0	0	0	0	0	0	200	199	0	0	0,00	0	####
739	xxxx	5xxx	Vstupní parter do smuteční síně	0	0	37	142	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3745	5166	Sanační opravy kamenné zdi Pod Z	0	0	0	0	0	0	222	222	0	6 000	0,00	0	0%
739	3722	5xxx	Sběrná síť v Žatci NIV	0	0	0	1 511	14	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3722	5xxx	Sběrný dvůr v Žatci NIV	0	0	0	0	863	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3613	5xxx	Správa hřbitova - oprava střechy	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3613	5xxx	DPS a PS - oprava pokojů	0	0	0	0	0	0	7 462	2 244	0	5 498	5 472 618,90	5 473	####
739	3745	5xxx	DPS - odpočinková zóna	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0	0%	
739	3745	5169	Ul. Písečná - obnova stromořadí	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3613	5171	Oprava objektu CHCHaP	0	0	0	0	0	0	0	0	200	129 979,00	130	65%	
739	3613	5xxx	Papírny - depozitáře muzea - NIV	2 025	0	0	0	0	0	993	842	0	150	53 457,81	53	36%

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ KE DNI : 31.12.2021 - SOUHRN

SOUHRN		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/PO	TRÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	PLNĚNÍ
<b>PŘÍJMY MĚSTA - CELKEM</b>		<b>428 029</b>	<b>372 995</b>	<b>403 450</b>	<b>440 471</b>	<b>500 583</b>	<b>450 890</b>	<b>545 046</b>	<b>561 942</b>	<b>403 877</b>	<b>553 621</b>	<b>629 235 508,48</b>	<b>629 236</b>	<b>114%</b>
DAŇOVÉ PŘÍJMY		250 371	279 679	299 036	322 274	353 622	349 585	328 408	331 332	304 395	310 652	361 011 228,14	361 011	116%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		32 761	30 549	29 313	42 195	33 540	29 983	32 185	45 097	36 656	40 836	57 627 500,76	57 628	141%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		9 001	6 754	8 326	2 529	4 869	3 800	3 800	25 701	2 300	5 800	8 768 709,00	8 769	151%
PŘIJATÉ TRANSFERY		135 896	56 013	66 775	73 473	108 552	67 522	180 653	159 812	60 526	196 333	201 828 070,58	201 828	103%
<b>VÝDAJE MĚSTA - CELKEM</b>		<b>406 355</b>	<b>321 071</b>	<b>355 861</b>	<b>455 016</b>	<b>517 473</b>	<b>512 460</b>	<b>786 152</b>	<b>540 405</b>	<b>524 211</b>	<b>818 704</b>	<b>569 503 106,70</b>	<b>569 503</b>	<b>70%</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		<b>279 275</b>	<b>288 338</b>	<b>305 427</b>	<b>373 704</b>	<b>420 331</b>	<b>393 628</b>	<b>555 624</b>	<b>459 979</b>	<b>391 780</b>	<b>558 928</b>	<b>479 888 515,76</b>	<b>479 889</b>	<b>86%</b>
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		243 543	256 302	277 184	321 706	369 439	361 866	455 946	398 066	360 390	475 304	426 475 341,00	426 475	90%
702	životní prostředí, vodní hospodářství	823	988	1 182	1 050	884	1 807	1 908	639	1 807	1 850	1 029 834,09	1 030	56%
709	zemědělství, lesní hospodářství	488	588	451	592	449	188	1 426	1 401	1 185	1 441	1 420 137,00	1 420	99%
710	doprava	4 874	5 171	6 150	6 499	6 455	7 405	8 844	8 618	8 330	9 688	9 249 493,13	9 249	95%
711	obchod - turismus	11 939	7 086	8 345	9 177	9 515	12 062	16 603	15 488	12 343	12 675	11 573 881,78	11 574	91%
714	školská a předškolská zařízení	25 020	23 798	26 542	28 512	48 676	40 349	46 100	45 527	38 072	54 079	54 007 264,95	54 007	100%
715	zdravotnictví	1 667	1 778	1 926	2 300	2 419	2 609	2 609	2 574	2 602	2 602	2 582 331,20	2 582	99%
716	kultura, památky	19 471	21 274	23 511	25 990	28 358	32 909	32 997	29 559	30 453	33 801	31 169 783,25	31 170	92%
719	správa	72 704	84 191	93 429	105 124	113 604	121 569	138 187	118 811	126 783	144 838	127 385 009,47	127 385	88%
728	sociální oblast	28 924	28 124	33 605	42 392	50 189	28 244	69 639	62 387	28 430	82 431	72 661 787,27	72 662	88%
739	místní hospodářství	52 874	57 208	44 661	51 513	63 179	75 291	78 008	67 841	74 694	83 163	76 246 412,48	76 246	92%
740	správa dotací	0	0	168	203	164	1 245	1 162	223	573	941	97 397,00	97	10%
741	všeobecná pokladní správa	24 759	26 096	37 214	48 354	45 547	38 188	58 463	44 998	35 118	47 795	39 052 009,38	39 052	82%

BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHaM			35 732	32 036	28 243	51 998	50 892	31 762	99 678	61 913	31 390	83 624	53 413 174,76	53 413	64%
710		doprava, komunikace	7 935	11 448	17 033	23 894	14 545	11 550	31 054	23 198	11 400	25 497	15 597 333,59	15 597	61%
714		školská a předškolná zař	3 244	1 167	2 671	1 213	1 972	4 342	23 031	8 611	4 550	26 589	21 435 972,09	21 436	81%
715		zdravotnictví	1 101	2 775	729	923	1 040	1 050	1 601	1 066	950	1 218	824 130,21	824	68%
716		kultura, památky	9 362	11 349	1 520	12 561	20 253	1 800	19 247	16 382	1 100	1 802	585 009,98	585	32%
739		místní hospodářství	14 090	5 296	6 289	13 406	13 082	13 020	24 745	12 655	13 390	28 518	14 970 728,89	14 971	52%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			127 080	32 733	50 434	81 312	97 142	118 832	230 528	80 426	132 431	259 776	89 614 590,94	89 615	###
702		životní prostředí, vodní h	0	0	18	357	0	0	0	0	0	0	0,00	0	####
709		pozemky, lesní hospodář	3 213	673	386	1 076	64	1 000	2 489	770	1 000	1 000	195 290,00	195	20%
710		doprava, komunikace	73 381	12 525	19 024	6 772	45 187	10 444	69 478	39 370	23 900	66 930	32 208 874,14	32 209	48%
711		obchod, turismus	0	0	150	0	0	0	524	524	0	0	0,00	0	
714		školská a předškolná zař	12 598	1 215	11 400	17 529	1 665	412	14 111	6 808	412	19 306	7 856 413,86	7 856	41%
715		zdravotnictví	1 517	9 483	186	0	26	0	15 992	391	0	39 118	8 572 295,53	8 572	22%
716		kultura, památky	0	319	667	1 709	3 293	0	21 771	15 464	0	29 594	7 453 965,89	7 454	25%
719		správa, MIS, MP	1 170	1 128	2 304	1 421	1 250	8 250	7 793	548	16 400	16 842	6 401 467,46	6 401	38%
728		sociální oblast	242	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0,00	0	####
739		místní hospodářství	34 959	5 788	15 818	47 154	42 575	15 730	56 562	6 215	40 219	61 055	22 517 146,51	22 517	37%
740		správa dotací	0	0	481	142	82	8	647	85	500	1 062	162 360,00	162	15%
741		všeobecná pokladní sprá	0	1 601	0	5 000	3 000	82 988	41 161	10 251	50 000	24 869	4 246 777,55	4 247	17%

PŘÍJMY CELKEM			1 311 610	923 996	994 426	1 139 181	1 130 357	592 960	820 381	1 260 652	529 449	824 046	1 536 170 695,69	1 536 171	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ			883 581	551 001	590 976	698 710	629 774	142 070	275 335	698 710	125 572	270 425	906 935 187,21	906 935	
z toho: 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH FON			142 113	3 372	2 421	11 512	2 278	140 201	273 435	11 512	122 953	267 754	7 272 316,21	7 272	
4134 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH			741 468	547 629	588 555	687 198	627 496	1 869	1 900	687 198	2 619	2 671	899 662 871,00	899 663	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			428 029	372 995	403 450	440 471	500 583	450 890	545 046	561 942	403 877	553 621	629 235 508,48	629 236	114%

VÝDAJE CELKEM	-1 289 978	-872 070	-946 836	-1 153 726	-1 147 247	-654 530	-1 061 487	-1 239 115	-649 783	-1 089 129	-1 476 438 293,91	-1 476 438	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	-883 581	-551 001	-590 976	-698 710	-629 774	-142 070	-275 335	-698 710	-125 572	-270 425	-906 935 187,21	-906 935	0
z toho: 5345 a 5344 PŘEVODY VL.RC	-882 567	-549 570	-589 391	-696 888	-627 791	-140 201	-273 435	-696 888	-122 953	-267 754	-904 403 710,97	-904 404	
5342 SOCIÁLNÍ FOND	-1 014	-1 431	-1 585	-1 822	-1 983	-1 869	-1 900	-1 822	-2 619	-2 671	-2 531 476,24	-2 531	
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>-406 397</b>	<b>-321 069</b>	<b>-355 860</b>	<b>-455 016</b>	<b>-517 473</b>	<b>-512 460</b>	<b>-786 152</b>	<b>-540 405</b>	<b>-524 211</b>	<b>-818 704</b>	<b>-569 503 106,70</b>	<b>-569 503</b>	<b>70%</b>

PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	428 029	372 995	403 450	440 471	500 583	450 890	545 046	561 942	403 877	553 621	629 235 508,48	629 236	
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	-406 397	-321 069	-355 860	-455 016	-517 473	-512 460	-786 152	-540 405	-524 211	-818 704	-569 503 106,70	-569 503	
ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU	21 632	51 926	47 590	-14 545	-16 891	-61 570	-241 106	21 537	-120 334	-265 083	59 732 401,78	59 732	
Odvod do sociálního fondu	-1 014	-1 431	-1 585	-1 822	-1 983	-1 869	-1 900	-1 822	-2 619	-2 619	-2 531 476,24	-2 531	
Finance let minulých	-20 618	-50 495	-46 005	16 367	-18 874	140 201	273 435	-19 715	122 953	267 702	-57 200 925,54	-57 201	
Zůstatek devizové pokladny - položk	0	0	20	-5	10	0	0	-5	0	0	0,00	0	
<b>CELKEM</b>	<b>-21 632</b>	<b>-51 926</b>	<b>-47 570</b>	<b>14 540</b>	<b>-16 901</b>	<b>138 332</b>	<b>271 535</b>	<b>-21 542</b>	<b>120 334</b>	<b>265 083</b>	<b>-59 732 401,78</b>	<b>-59 732</b>	

STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ MĚSTA

01.01.2021

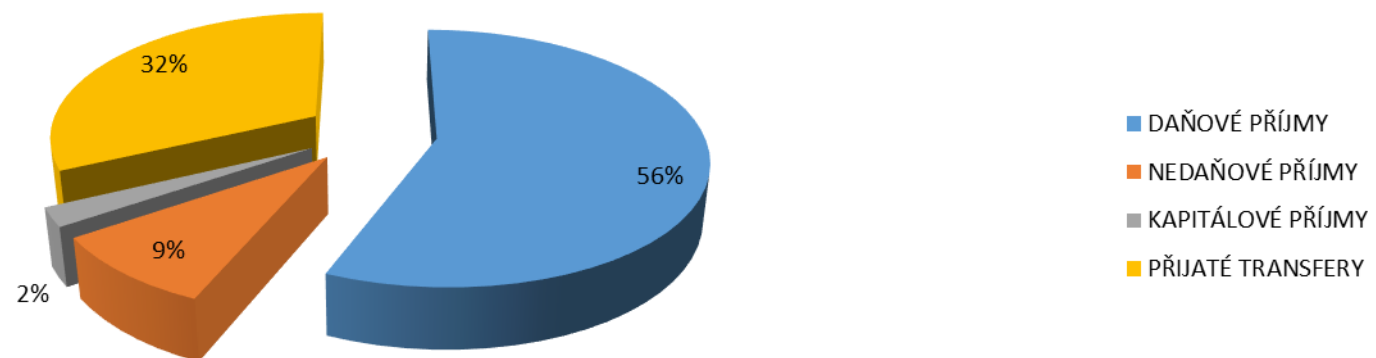
31.12.2021

ROZDÍL

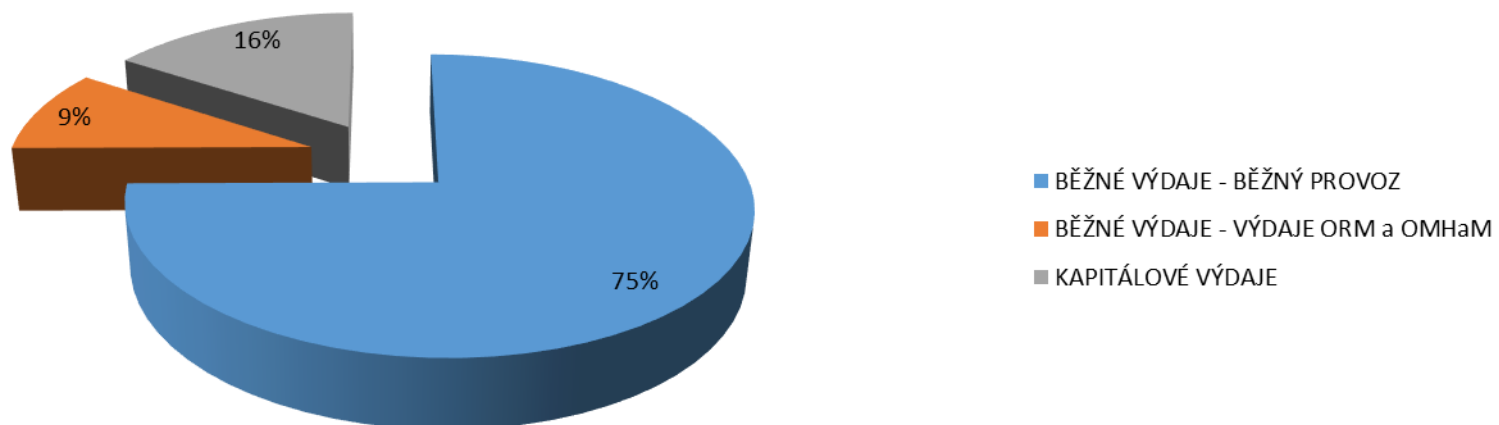
v tis.

CELKEM BANKOVNÍ ÚČTY	267 669 118,42	327 401 520,20	59 732 401,78	59 732
----------------------	----------------	----------------	---------------	--------

## Plnění příjmů města ke dni 31.12.2021 - celkem Kč



## Čerpání výdajů města ke dni 31.12.2021 - celkem Kč



<b>FINANCOVÁNÍ KE DNI : 31.12.2021</b>			
	RU tis.	Skutečnost Kč	
Příjmy běžného roku	553 621	629 235 508,48 Kč	
Výdaje běžného roku	-818 704	-569 503 106,70 Kč	
Rozdíl běžného roku	-265 083	59 732 401,78 Kč	
Odvod do sociálního fondu	-2 671	-2 299 102,31 Kč	
Finance let minulých	122 953	62 031 504,09 Kč	
<b>Celkem</b>	<b>120 282</b>	<b>59 732 401,78 Kč</b>	
<b>Zůstatek devizové pokladny - položka 8901</b>		0,00 Kč	
<b>CELKEM VÝKAZ FIN 2-12M</b>		<b>59 732 401,78 Kč</b>	
<b>Stavy bankovních účtů Města Žatce</b>			
<b>Stav k:</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>rozdíl</b>
Základní běžný účet	115 824 640,51 Kč	144 970 499,92 Kč	29 145 859,41 Kč
PAPÍRNÝ a depozitáře muzea	661,14 Kč	0,00 Kč	-661,14 Kč
Marketing cestovního ruchu	237 797,75 Kč	237 797,75 Kč	0,00 Kč
Výdajový účet	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příjmový účet	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příjmový účet - odpadové hospodářství	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>1 997 302,55 Kč</b>	<b>2 194 089,88 Kč</b>	<b>196 787,33 Kč</b>
ČNB	143 072 189,90 Kč	175 000 296,10 Kč	31 928 106,20 Kč
Revitalizace Dukelské ulice	694,59 Kč	0,00 Kč	-694,59 Kč
Rekonstrukce Dopravního terminálu	2 377,75 Kč	0,00 Kč	-2 377,75 Kč
Portfoliový účet	723,65 Kč	0,00 Kč	-723,65 Kč
Chrám Chmele a Piva	502,17 Kč	0,00 Kč	-502,17 Kč
Fond rezerv a rozvoje	6 389 093,15 Kč	4 859 061,29 Kč	-1 530 031,86 Kč
Fond rozvoje bydlení Žatec	143 135,26 Kč	139 775,26 Kč	-3 360,00 Kč
<b>Celkem bankovní účty</b>	<b>267 669 118,42 Kč</b>	<b>327 401 520,20 Kč</b>	<b>59 732 401,78 Kč</b>
<b>Rozdíl bankovních účtů</b>		<b>59 732 401,78 Kč</b>	<b>59 732 401,78 Kč</b>

## Seznam přijatých dotací k 31.12.2021 :

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci	
			Program	poskytl	PŘÍJEM
13 011	4116		Sociálně - právní ochrana dětí	SR-KU	6 319 742,60
13 010	4116		Příspěvek na výkon péstounské péče	SR-KU	1 004 000,00
13 015	4116		SOCIÁLNÍ PRÁCE	SR-KU	2 216 137,00
13 018	4116		Odměny pro pracovníky v sociální oblasti	SR-KU	155 810,00
13 305	4122	507	Sociální služby - Kamarád - LORM	SR-KU	12 594 400,00
13 013	4122	507	Sociální služby - Kamarád - LORM	SR-KU	1 724 900,00
13 351	4116	507	COVID - Kamarád - LORM	SR - KÚ	638 141,00
13 305	4122	508	Sociální služby - Domov pro seniory a Pečov.sl.	SR-KU	31 132 700,00
13 351	4116	508	COVID - DPS a PS	SR-KÚ	5 655 036,00
33 063	4116	514	ŠABLONY III. - ZŠ a MŠ Dvořákova 24	SR-KÚ	805 827,00
33 063	4116	551	ŠABLONY III. - MŠ Fügnerova 2051	SR-KÚ	340 312,00
33 063	4116	553	ŠABLONY III. - ZŠ Jižní 2777	SR - KU	938 526,00
33 063	4116	550	ŠABLONY III. - ZŠ P.Bezruč 2000	SR - KU	843 140,00
33 063	4116	552	ŠABLONY III. - ZŠ Komenského alej 749	SR - KU	1 263 075,00
33 063	4116	551	ŠABLONY III. - ZŠ nám. 28.října 1019	SR - KU	618 350,00

33 063	4116	530	ŠABLONY III. - SMŠ Studentská 1416	SR-KÚ	258 620,00
33 063	4116	532	ŠABLONY III. - MŠ Ot. Březiny 2769	SR-KÚ	340 578,00
33 063	4116	533	ŠABLONY III. - MŠ Břf. Čapků 2775	SR-KÚ	436 771,00
33 063	4116	537	ŠABLONY III. - MŠ U Jezu 2903	SR-KÚ	447 714,00
13 014	4122	553	ZŠ Jižní - potravinová pomoc	SR-KÚ	56 456,40
98 037	4111		Kompenzace daňových příjmů	SR-KU	4 342 046,10
98 071	4111		Volby do PS Parlamentu ČR	SR-KU	578 000,00
34 001	4116	1049	UNESCO	SR-MK	32 000,00
29 014	4116		Obnova porostů v městských lesích	SR-Mze	114 030,00
29 030	4116		Zmírnění dopadů kůrovce kalamity	SR-KÚ	141 801,00
33 063	4122	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NIV - SR	SR-KU	16 858,80
33 063	4122	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NIV - EU	SR-KU	143 299,80
33 982	4222	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - INV - SR	SR-KU	-
33 982	4222	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - INV - EU	SR-KU	-
34 070	4116	512	Muzeum K.A.Polánka - NIV dotace	SR - MK	52 025,00
34 053	4116	516	Městská knihovna - NIV dotace	SR-KU	29 000,00

34 544	4216	516	Městská knihovna - INV dotace	SR-KU	196 000,00
13 101	4116		Úřad práce - dotovaná místa	ÚP	71 612,00
34 054	4116		Program regenerace MPR a MPZ	SR-MK	1 222 000,00
14 007	4116		Integrace cizinců	SR - KÚ	335 703,60
14 036	4116		Městská policie - ohodnocení strážníků - COVID	SR - KÚ	105 000,00
14 004	4116		Činnost JSDH	SR-KU	47 699,00
14 032	4116	50	PREVENCE KRIMINALITY	SR-KU	135 000,00
17 016	4116	553	ZŠ Jižní 2777 - IROP - NIV	MMR	2 123 373,17
17 969	4216	553	ZŠ Jižní 2777 - IROP - INV	MMR	3 493 841,91
17 016	4116	552	ZŠ Komenského alej 749 - IROP - NIV - EU	MMR	3 467 660,13
17 969	4216	552	ZŠ Komenského alej 749 - IROP - INV - EU	MMR	1 820 723,37
17 015	4116	550	ZŠ P.Bezručů 2000 - IROP - NIV - SR	MMR	74 409,74

17 016	4116	550	ZŠ P.Bezruče 2000 - IROP - NIV - EU	MMR	1 264 965,55
17 968	4216	550	ZŠ P.Bezruče 2000 - IROP - INV - SR	MMR	55 753,28
17 969	4216	550	ZŠ P.Bezruče 2000 - IROP - INV - EU	MMR	947 805,70
90 992	4213	777	Územní studie krajiny	MMR	107 690,00
90 103	4113	107	KOTLÍKOVÉ DOTACE - NIV	SFŽP	10 000,00
90 103	4213	107	KOTLÍKOVÉ DOTACE - INV	SFŽP	150 000,00
15 011	4116	520	Sběrný dvůr v Žatci - NIV dotace	MŽP	477 567,51
15 974	4216	520	Sběrný dvůr v Žatci - INV dotace	MŽP	17 474 737,85
15 011	4116	522	Sběrná síť odpadů v Žatci - SR	MŽP	795 434,75
15 974	4216	522	Sběrná síť odpadů v Žatci - EU	MŽP	5 410 139,42
17 058	4116	715	Oprava povrchu ul. Svatováclavská	MMR	2 656 762,00
17 969	4216	5512	Technické vybavení pro JSDH		498 530,55

17 015	4116	1001	Revitalizace radnice - SR	MMR	1 564 080,40
17 016	4116	1001	Revitalizace radnice - EU	MMR	26 589 366,74
17 054	4116	717	Doplnění mobiliáře kolem cyklostezky - NIV	MMR	110 903,00
17 502	4216	717	Doplnění mobiliáře kolem cyklostezky - INV	MMR	465 828,00

	4122	400	Financování LPS Žatec 2020	KU	2 370 000,00	22 081 470,00
	4122	311	Regionální funkce knihovny	KU	370 000,00	
	4222	265	NEMOCNICE	KÚ	18 000 000,00	
	4122	92	Preventivní chování - ZŠ Jižní	KÚ	48 080,00	
	4122	193	Podpora sociálních služeb - Domov pro sen. 2022	KU	216 380,00	
	4122	193	Podpora sociálních služeb - Kamarád-LORM 2022	KU	131 450,00	
	4122	271	Dodávka kontejnerů a nádob na odpad - zel. a hnědé	KU	239 940,00	
	4122	271	Dodávka kontejnerů a nádob na odpad - žluté	KU	240 310,00	
	4122	271	Dodávka kontejnerů a nádob na odpad - modré	KU	240 310,00	
	4122	26	Dočesná jinak	KU	225 000,00	

			<b>Mimořádné účelové dotace CELKEM</b>		<b>166 993 354,37</b>
	4112		Výkon státní správy	SR-KU	27 455 900,00
			<b>Dotace celkem</b>		<b>194 449 254,37</b>
	4121	190	Platby obcí za přestupky	obce	106 500,00
<b>CELKEM PŘIJATÉ DOTACE</b>					<b>194 555 754,37</b>

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

Příspěvky sportovním organizacím rok 2021												
	Schválený rozpočet 2020, kap. 741:				5 500 000,00 Kč							
	převod z roku 2020				72 000,00 Kč							
	vratky z roku 2020				239 000,00 Kč							
	celkem				5 811 000,00 Kč							
	NÁZEV SPORT. ORGANIZACE	celkem	závodní	rekreační	na čin. Závodní	na čin. Rek.	celkem činnost	energie	opravy, investice	akce	nájemné	Celkem
1.	AIKIDO Club Žatec	36	0	36	0,00 Kč	64 977,70 Kč	64 977,70 Kč				23 000,00 Kč	87 977,70 Kč
2.	Atletický klub Žatec	43	38	5	73 486,68 Kč	9 669,30 Kč	83 155,98 Kč			7 744,00 Kč	2 000,00 Kč	92 899,98 Kč
3.	ČRS z.s. MO Žatec	56	7	6	13 537,02 Kč	11 603,16 Kč	25 140,18 Kč					25 140,18 Kč
4.	FK Slavoj Žatec, z.s.	109	109	0	210 790,74 Kč	0,00 Kč	210 790,74 Kč	208 000,00 Kč	250 000,00 Kč			668 790,74 Kč
5.	G - Titán Muay Thai z.s.	79	79	0	152 774,94 Kč	0,00 Kč	152 774,94 Kč	69 000,00 Kč				221 774,94 Kč
6.	SK Jazmani Žatec	254	226	28	437 052,36 Kč	54 148,08 Kč	491 200,44 Kč			14 080,00 Kč	40 000,00 Kč	545 280,44 Kč
7.	SK Sokol Bezděkov z.s.	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	24 000,00 Kč			35 000,00 Kč
8.	BOX Žatec z.s.	24	4	20	7 735,44 Kč	38 677,20 Kč	46 412,64 Kč				7 000,00 Kč	53 412,64 Kč
9.	Sportovní klub nohejbal, z.s.	10	10	0	19 338,60 Kč	0,00 Kč	19 338,60 Kč	114 000,00 Kč				133 338,60 Kč
10.	Svaz branně-technických sportů p.s.	36	0	36	0,00 Kč	64 977,70 Kč	64 977,70 Kč					64 977,70 Kč
11.	Šachový klub Magic Žatec	17	0	17	0,00 Kč	32 875,62 Kč	32 875,62 Kč	26 000,00 Kč		7 040,00 Kč		65 915,62 Kč
12.	Škola v pohybu z.s.	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			7 040,00 Kč		7 040,00 Kč
13.	Sakura Karate-do Žatec, z.s.	41	6	35	11 603,16 Kč	63 817,38 Kč	75 420,54 Kč				2 000,00 Kč	77 420,54 Kč
14.	TJ Lokomotiva Žatec z.s.	56	20	36	38 677,20 Kč	64 977,70 Kč	103 654,90 Kč	133 000,00 Kč	114 000,00 Kč	7 040,00 Kč		357 694,90 Kč
15.	TJ Sever Žatec z.s.	39	12	27	23 206,32 Kč	52 214,22 Kč	75 420,54 Kč	516 000,00 Kč	476 000,00 Kč	3 520,00 Kč		1 070 940,54 Kč
16.	TJ Žatec z.s.				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 Kč	67 000,00 Kč	29 568,00 Kč		796 568,00 Kč
	TJ Žatec z.s. Národní házená	79	79	0	152 774,94 Kč	0,00 Kč	152 774,94 Kč					152 774,94 Kč
	TJ Žatec z.s. Moderní gymnastika	50	11	39	21 272,46 Kč	68 458,64 Kč	89 731,10 Kč					89 731,10 Kč
	TJ Žatec z.s. Tenis	91	34	57	65 751,24 Kč	81 222,12 Kč	146 973,36 Kč					146 973,36 Kč
	TJ Žatec z.s. Cykloturistika	34	0	34	0,00 Kč	62 657,06 Kč	62 657,06 Kč					62 657,06 Kč
17.	VK Sever Žatec z.s.	102	63	39	121 833,18 Kč	68 458,64 Kč	190 291,82 Kč				18 000,00 Kč	208 291,82 Kč
18.	Občanské sdružení o.s. Nociár Daniel	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			8 448,00 Kč		8 448,00 Kč
19.	Sportovně střelecký klub	17	5	12	9 669,30 Kč	23 206,32 Kč	32 875,62 Kč					32 875,62 Kč
22.	FbC Jazmani Žatec, z.s.	78	78	0	150 841,08 Kč	0,00 Kč	150 841,08 Kč			8 448,00 Kč	50 000,00 Kč	209 289,08 Kč
24.	Bohemia sport Žatec z.s.	100		100	0,00 Kč	116 031,60 Kč	36 000,00 Kč					36 000,00 Kč
25.	Lopata Antonín - sport. Akce	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			7 040,00 Kč		7 040,00 Kč
26.	Klub sportovního potápění	22	0	22	0,00 Kč	42 544,92 Kč	42 544,92 Kč				11 000,00 Kč	53 544,92 Kč
32.	Hopman team Žatec- MUDr. Urban	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			21 120,00 Kč		21 120,00 Kč
33.	Street Hard Workers	50	0	50	0,00 Kč	81 222,12 Kč	81 222,12 Kč					81 222,12 Kč
34.	Koutník Patrik	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			31 680,00 Kč		31 680,00 Kč
35.	Cvík Michal									5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
36.	OFFROUAD									20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
	<b>Součet</b>	<b>1 423</b>	<b>781</b>	<b>599</b>	<b>1 510 344,66 Kč</b>	<b>1 001 739,48 Kč</b>	<b>2 432 052,54 Kč</b>	<b>1 777 000,00 Kč</b>	<b>931 000,00 Kč</b>	<b>177 768,00 Kč</b>	<b>153 000,00 Kč</b>	<b>5 470 820,54 Kč</b>

Schválené čerpání:			schválený rozp.	přepočet	vyčerpáno	k čerpání	koeficient
Příspěvek na činnost:	54 % z 88 %		2 761 387 Kč	0	2 432 053 Kč	329 334,66 Kč	1 933,86 Kč
Příspěvek na energie:	40 % z 88 %		2 045 472 Kč	0	1 777 000 Kč	268 472,00 Kč	
Opravy a investice	10 %		581 100 Kč		579 000 Kč	2 100,00 Kč	
Sportovní akce	3 % z 88 %		153 410 Kč	0	152 882 Kč	528,40 Kč	
Příspěvek na nájemné	3 % z 88 %		153 410 Kč		153 000 Kč	410,40 Kč	
Vyhlášení sportovce roku	1 %		58 110 Kč		45 000 Kč	13 110,00 Kč	
Rezerva	1 %		58 110 Kč		0 Kč	58 110,00 Kč	
Projekt.dokumentace - TJ Sever			0 Kč		352 000 Kč	-352 000,00 Kč	
FK Slavoj Žatec - revit. Oplocení			0 Kč		120 730 Kč	-120 730,00 Kč	
<b>CELKEM rezerva</b>			<b>5 811 000,00 Kč</b>	<b>0</b>	<b>5 611 664,54 Kč</b>	<b>199 335,46 Kč</b>	

### Poskytnutí individuálního příspěvku nejlepším sportovcům na rok 2021

Návrh dle členů Komise tělovýchovy a sportu a dle návrhů jednotlivých sportovních klubů

#### *mládež*

Lenka Bešíková	plavkyně SK Jazzmani	5 000,00 Kč
Lucie Nesnídalová	kanoistika TJ Loděnice	5 000,00 Kč
Kristián Balon	plavec SK Jazzmani	5 000,00 Kč
Tom Hänel	tenis TJ Žatec	5 000,00 Kč

#### *dospělí*

Lucie Svěcená	plavkyně SK Jazzmani	5 000,00 Kč
Marek Koutník	squash	5 000,00 Kč

#### *kolektivní sporty*

TK Žatec – dospělý	TJ Žatec	10 000,00 Kč
Házená – starší žačky	TJ Žatec	10 000,00 Kč

**celkem** 50 000,00 Kč

Osobnost sportu Města Žatce

IN MEMORIAM  
pan Sklenka

Komise kultury a cestovního ruchu – poskytnuté dotace v roce 2021

KKaCR	Český svaz chovatelů, ZO Žatec	výstava drobného zvířectva	3429	5222	329/21	5 000,00
KKaCR	Ing. Fryč Josef	Neckyáda na Ohři 2021	3429	5499	329/21	5 000,00
KKaCR	Monika Merdová	Běh Žatecké 11	3429	5499	329/21	30 000,00
KKaCR	Monika Merdová	Bigbítový večírek	3429	5499	329/21	13 000,00
KKaCR	Klub českých turistů Žatec	činnost klubu + vybudování Turistického okruhu	3429	5222	329/21	30 000,00
KKaCR	Klub LAA Žatec	31. slet ultralehkých letadel	3429	5222	329/21	20 000,00
KKaCR	Klub LAA Žatec	Den otevřených dveří	3429	5222	329/21	5 000,00
KKaCR	Loutkové divadlo Jitřenka Žatec	Loutková zahrada návštěvnost Jitřenky	3429	5222	329/21	60 000,00
KKaCR	Hořejší Milan	Koncert p. Milana Závíše Smrčky	3429	5499	329/21	7 000,00
KKaCR	HISTORIC Velká Černoc	koncerty Hej mistře, Felix Slováček a vznik ČSR	3429	5222	329/21	43 000,00
KKaCR	A dál, z.s.	seriál akcí	3429	5222	329/21	13 000,00
KKaCR	Spolek turistů žatecká chmelařská oblast	akce Poznej kraj Homolupů, Projekt Ohře	3429	5222	329/21	10 000,00
KKaCR	Budík z.s.	Hošťálkohraní	3429	5222	329/21	15 000,00
KKaCR	Budík z.s.	Koncert Reggae pro Žatec, Irská hudba	3429	5222	329/21	20 000,00
KKaCR	Opera Žatec z.s.	Divadelní představení	3311	5222	329/21	18 000,00
KKaCR	Aleš Stroukal	vydání knihy Žatecký román	3429	5499	329/21	20 000,00
KKaCR	Občanské sdružení Anthericum	Dendrologická exkurze v Žatci	3429	5221	329/21	3 000,00
KKaCR	Jan Bizoň	Setkání rodáků občanů Záhoří	3429	5222	329/21	15 000,00
KKaCR	Spolek rodáků a přátel města Žatec	dle plánu akcí	3429	5222	329/21	30 000,00
KKaCR	Válečné muzeum Libočany	Den otevřených dveří	3429	5222	329/21	15 000,00
KKaCR	Pešek Jáchym	Sophie rock 9/11	3429	5499	635/21	6 000,00
KKaCR	Petr Hanzdl	Dechovka u motorkářů	3429	5499	329/21	20 000,00
KKaCR	HISTORIC Velká Černoc	Doubrovanka aneb hudební evergreeny míří k seniorům	3429	5222	479/21	30 000,00
			celkem za KKaCR			433 000,00

Komise výchovy a vzdělávání – poskytnuté dotace v roce 2021

KVaV	Dům dětí a mládeže Žatec	Příměstský tábor	3421	5339	391/21	10 000,00 Kč
KVaV	Dům dětí a mládeže Žatec	Letní tábory	3421	5339	391/21	10 000,00 Kč
KVaV	Junák – svaz skautů a skautek ČR, Žatec	Víkendovky, letní tábor, prov. Náklady	3421	5229	391/21	95 000,00 Kč
KVaV	OA a SOŠZaE Žatec	Budoucnost v čistém prostředí	3122	5339 org.51	391/21	5 000,00 Kč
KVaV	OA a SOŠZaE Žatec	Mladý ekonom	3122	5339 org. 51	391/21	2 500,00 Kč
KVaV	OA a SOŠZaE Žatec	Den vody	3122	5339 org. 51	391/21	4 000,00 Kč
KVaV	OA a SOŠZaE Žatec	AgroDay	3122	5339 org. 51	391/21	10 000,00 Kč
KVaV	OA a SOŠZaE Žatec	Podpora technických oborů	3122	5339 org. 51	391/21	4 000,00 Kč
KVaV	RC Sedmíkráska Žatec	Aktivity Mateřského centra Sedmíkráska	3429	5222	72/21	72 500,00 Kč
KVaV	Budík z.s.	Seriál vz.akcí klubu Budík, Příměst tábor Baltík	3421	5222	391/21	60 400,00 Kč
KVaV	Učitele pro Žatec	Hallooween	3429	5222	391/21	15 500,00 Kč
			celkem za KVaV			288 900,00 Kč

Sociální a zdravotní komise – poskytnuté dotace v roce 2021

SaZK	Kamarád LORM, Žatec	Vánoční turnaj v bowlingu	4357	5331 org. 507	373/21	4 000,00
SaZK	LADARA	Podpora a rozvoj hospicové péče	3429	5213	373/21	5 000,00
SaZK	Seniorcentrum Žatec	provoz Seniorcentra	3429	5222	224/20	39 000,00
SaZK	Nemocnice Žatec, o. p. s.	Zkvalitnění ergoterapie	3522	5221	224/20	10 000,00
SaZK	Svaz diabetiků, Žatec	Rekondice diabetiků, plavání	3429	5222	224/20	15 000,00
SaZK	SPCCH Žatec	Chůzí proti civ. chorobám + náklady na kancelář	3429	5222	373/21	29 500,00
SaZK	SPCCH Louny	Jednodenní výlet po ČR + náklady na kancelář	3429	5222	224/20	34 000,00
SaZK	Sociální centrum pro rodinu z.s.	Čaj s právníkem, Víkend Rodinky	3429	5222	224/20	30 000,00
SaZK	Equipark o.p.s.	Víkendové pobyty pro znevýhodněné děti	3522	5221	521/21	7 000,00
SaZK	Svaz tělesně postižených	Prožijeme nejkrásnější svátky v roce společně	3429	5222	224/20	5 000,00
SaZK	EDA cz.	Raná péče pro jednu klientskou rodinu v Žatci	3429	5229	521/21	3 000,00
SaZK	Komárková Marie	Pohoštění	3429	5222	373/21	5 000,00
SaZK	Prometheus Effekt, o.p.s	Mediace pro rodinu	3311	5221	74/21 ZM	72 000,00
			celkem za SazK			258 500,00

### Ostatní organizace – poskytnuté dotace v roce 2021

OO	Čsl. obec legionářská, Žatec – jih	Činnost sdružení	3429	5222	269/21	25 000,00
OO	Český svaz bojovníků za svobodu	Činnost sdružení	3429	5222	269/21	25 000,00
OO	Klub letecké amatérské asociace	provoz letiště Macerka	3429	5222	269/21	35 000,00
OO	SDH Města Žatec – SH ČMS	Činnost a akceschopnost jednotky SDH Žatec	3429	5222	71/21	64 000,00
OO	Záchranáři Žatec	Činnosti sdružení	3429	5222	71/21	64 000,00
OO	Český svaz rybářský	Rybářská stráž	3429	5222	269/21	3 000,00
OO	Sdružení Čechů z Volyně	Regionální setkání	3429	5222	269/21	25 000,00
OO	Oblastní charita Žatec	nájemné a služby	4341	5223	269/21	23 000,00
OO	Myslivecký spolek Žatec	bažanti	3429	5222	269/21	20 000,00
OO	Ekologické centrum	poradenská činnost ekologického spolku	3429	5222	269/21	50 000,00
RO	Český svaz včelařů	kompresor pro ošetření včelstev	3429	5222	949/21	14 000,00
OO	Houbařský spolek	34. výstava hub v Žatci	3429	5222	269/21	4 000,00
RO	Lukáš Zdeněk	kynologie	3429	5212	742/21	10 000,00
			celkem za OO			362 000,00

### Ostatní dotace na základě rozpočtového opatření poskytnuté v roce 2021

RO	A dál, z.s.	Žatecké dvorky	3429	5222	570/21	30 000,00
RO	Československá obec legionářská,z.s.	Prapor ČSOL Žatec	3429	5222	569/21	25 000,00
RO	Chmelařský institut	degustace piva	2141	5213	653/21	20 000,00
RO	Chmelařský institut	Žatec – město chmele v roce 2021	3429	5213	743/21	45 000,00
RO	Karel Průša	Sportovní akce – plochá dráha	3429	5212	864/21	10 000,00
RO	Spolek Mederova domu	obnova Mederova domu	3429	5212	ZM178/21	315 226,00
			celkem za RRM			445 226,00

Komunitní plán sociálních služeb města – poskytnuté dotace za rok 2021

Pořadí projektů	Předkladatel	Název projektu	Celkový rozpočet projektu 2021 v Kč	Požadovaná částka od Města Žatce 2021 v Kč	Bodové hodnocení	Dotace
1	Kamarád LORM	<b>Festival malých divadelních forem "Šťastný svět"</b>	133 800	<b>64 300</b>	<b>92,98%</b>	59 000,00
2	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci	<b>Funny club v Podměstí i na Písečné 2021</b>	53 400	<b>40 000</b>	<b>90,36%</b>	36 000,00
3	Kamarád LORM	<b>Radost bez hranic 4. ročník</b>	55 500	<b>49 000</b>	<b>90,31%</b>	44 000,00
4	Kamarád LORM	<b>Filmová tradice LORMu - MPPFF 2021</b>	60 000	<b>54 000</b>	<b>89,56%</b>	48 000,00
5	Maltéžská pomoc o.p.s.	<b>Osobní asistence</b>	4 264 050	<b>100 000</b>	<b>88,29%</b>	88 000,00
6	Sociální centrum pro rodinu, z.ú.	<b>Sociální centrum - poradna</b>	168 230	<b>97 160</b>	<b>87,36%</b>	84 000,00
7	Sedmikráska Žatec z.s.	<b>Moderní a pohodová rodina</b>	826 920	<b>98 000</b>	<b>86,83%</b>	85 000,00
8	Vavřínek z.s.	<b>Zajištění provozu AD pro rodiny s dětmi v Žatci</b>	6 308 217	<b>100 000</b>	<b>86,15%</b>	85 000,00
9	Sedmikráska Žatec z.s.	<b>Pohodový senior</b>	93 050	<b>75 000</b>	<b>85,17%</b>	63 000,00
10	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci	<b>Za prezidenty do Lán</b>	16 000	<b>16 000</b>	<b>83,57%</b>	13 000,00
11	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	<b>Do školy připraven 2021</b>	92 100	<b>78 000</b>	<b>83,21%</b>	55 000,00
12	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci	<b>11. reprezentační ples Domova pro seniory</b>	35 000	<b>22 000</b>	<b>82,82%</b>	18 000,00
13	Revenium z.s.	<b>Institut zdraví a pohody Dr. Nemčíkové</b>	272 160	<b>85 560</b>	<b>82,13%</b>	70 000,00
14	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	<b>Vzdělávání třetího věku 2021</b>	208 150	<b>87 000</b>	<b>81,29%</b>	60 000,00

15	Sociální centrum pro rodinu, z.ú.	<b>RODINKY</b>	358 380	<b>97 200</b>	<b>81,15%</b>	75 000,00
16	Oblastní charita Most	<b>Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>	2 735 504	<b>99 995</b>	<b>81,13%</b>	75 000,00
17	Tomáš Kassal	<b>Komunitní web Žatecký maják</b>	20 000	<b>20 000</b>	<b>81,03%</b>	15 000,00
18	Nemocnice Žatec o.p.s. LEVANDULE	<b>Pomáhat je radost</b>	265 000	<b>99 500</b>	<b>79,91%</b>	70 000,00
19	Vavřínek z.s.	<b>Zajištění provozu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>	2 782 440	<b>100 000</b>	<b>79,80%</b>	50 000,00
20	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	<b>Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2021</b>	140 200	<b>74 500</b>	<b>79,63%</b>	45 000,00
21	Budík z.s.	<b>Kroužky programování a robotiky pro děti a rodinné akce s tím spojené</b>	118 284	<b>42 000</b>	<b>77,86%</b>	25 000,00
22	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR	<b>Tlumočnické služby pro sluchově postižené Louny</b>	1 484 122	<b>99 094</b>	<b>76,66%</b>	20 000,00
23	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR	<b>Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny</b>	1 160 857	<b>95 080</b>	<b>76,24%</b>	15 000,00
24	Spirála, Ústecký kraj, z.s.	<b>Intervenční centrum, Ústecký kraj</b>	6 027 720	<b>60 000</b>	<b>75,28%</b>	38 000,00
25	Sedmikráska Žatec z.s.	<b>Tábor pro seniory 3</b>	106 044	<b>80 000</b>	<b>74,96%</b>	50 000,00

26	FOKUS Labe z.ú.	Centrum duševního zdraví Louny, Žatec	4 552 414	100 000	74,82%	50 000,00
27	Roztančená kolečka z.s.	Taneční kurz pro vozíčkáře	82 800	46 000	73,81%	25 000,00
28	Budík z.s.	Provoz, program a rozvoj komunitního kulturního a vzdělávacího klubu	213 842	84 500	72,22%	50 000,00
29	Český červený kříž	Zkvalitnění důstojných podmínek využívání sociální služby AD pro muže	100 000	100 000	70,92%	40 000,00
30	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.	Rekondiční pobyty	60 000	60 000	70,34%	20 000,00
31	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.	Rozchodíme civilky	40 000	40 000	70,26%	10 000,00
32	Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Linka pomoci	3 321 968	20 000	69,65%	9 000,00
33	Nemocnice Žatec o.p.s.	Vybavení sociálních lůžek	40 000	30 000	66,27%	10 000,00
34	Centrum Hájek z.ú.	Sociální rehabilitace	5 465 608	20 000	61,87%	0,00
1.	Charita Most	Kultura v Coolně	35 000	35 000	88,20%	35 000,00
2.	Seniorcentrum ZS	Melodie pro nás	14 800	14 800	88,00%	14 800,00
			41 661 760	2 333 889		1 549 800,00

Čerpání Rezervního fondu k 31.12.2021

Datum	Číslo		akce	v tis.Kč
schválení	usnesení	RZ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	10 000
25.01.2021	RM 34/21	03.	kap. 741 - úhrada penále za porušení RK - CHCHaP	- 62
25.01.2021	RM 57/21	06.	kap. 719 - UNESCO - DOHODY	- 110
25.01.2021	RM 57/21	06.	kap. 716 - UNESCO	- 300
25.01.2021	RM 59/21	07.	kap. 741 - PODPORA PODNIKÁNÍ	- 760
			<b>Leden - únor</b>	<b>8 768</b>
01.03.2021	RM 142/21	14.	kap. 739 - objekt č.p. 1925 - napojení odběr. el.z ař.	- 159
01.03.2021	RM 166/21	19.	kap. 741 - PODPORA PODNIKÁNÍ	- 240
29.03.2021	RM 224/21	26.	kap. 739 - Dreherův pivovar - el. energie a voda	- 760
29.03.2021	RM 231/21	29.	kap. 739 - DPS a PS - dofinancování opravy pokojů	- 180
29.03.2021	RM 238/21	29.	kap. 739 - PD na akci: "Revitalizace parků Bufo"	- 120
29.03.2021	RM 246/21	A-08.	kap. 728 - 10% spoluúčast na dotaci Integrace cizinců	- 38
			<b>Leden - březen</b>	<b>7 271</b>
08.04.2021	ZM 20/21	30.	přerozdělení volných finančních prostředků roku 2020	5 000
08.04.2021	ZM 23/21	31.	kap. 741 - INV dotace FK Slavoj Žatec	- 2 500
08.04.2021	ZM 35/21	35.	kap. 741 - PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - navýšení	- 80
			<b>Leden - duben</b>	<b>9 691</b>
03.05.2021	RM 365/21	46.	kap. 714 - NIV dotace pro MŠ U Jezu 2903 - stravné	- 27
03.05.2021	RM 367/21	47.	zapojení kompenzace daňových příjmů	848
17.05.2021	RM 436/21	52.	kap. 716 a 719 - UNESCO - služby a dohody	- 255
31.05.2021	RM 442/21	56.	kap. 714 - NIV dotace ZŠ P.Bezruče - stravování IZS	- 10
			<b>Leden - květen</b>	<b>10 247</b>

24.06.2021	ZM 110/21	65.	kap. 741 - TSMŽ,s.r.o. - dotace - úhrada ztráty na koupališti	-	347
28.06.2021	RM 540/21	66.	kap. 719 - JSDH - předfinancování a spoluúčast na dotač.projektu	-	525
28.06.2021	RM 548/21	69.	kap. 702 - toulavá zvířata	-	25
28.06.2021	RM 563/21	70.	kap. 741 - Kryry - příspěvek do veřejné sbírky	-	20
24.06.2021	ZM 93/21	71.	kap. 715 - Transformace Nemocnice Žatec, o.p.s. - vklad do a.s.	-	2 000
			<b>Leden - červen</b>		<b>7 330</b>
19.07.2021	RM 569/21	72.	kap. 741 - finanč.příspěvek Čsl obec legionářská - prapor	-	25
19.07.2021	RM 570/21	73.	kap. 741 - finanční příspěvek spolku A dál "Zlaté dvorky"	-	30
19.07.2021	RM 571/21	74.	kap. 741 - úhrada penále - platební výměr CHCHaP	-	50
19.07.2021	RM 590/21	75.	kap. 739 - dofinancování particip.projektu - hřiště	-	155
			<b>Leden - červenec</b>		<b>7 070</b>
16.08.2021	RM 653/21	81.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	-	20
16.08.2021	RM 660/18	82.	kap. 710 - kruhové objezdy (OD Kaufland, ul. Žižkova)	-	261
			<b>Leden - srpen</b>		<b>6 789</b>
09.09.2021	RM 133/21	89.	kap. 714 - ZŠ Jižní 2777 - investiční dotace	-	200
09.09.2021	RM 135/21	90.	kap. 714 - MŠ U Jezu 2903 - investiční dotace	-	226
09.09.2021	RM 141/21	93.	kap. 741 - finanční dar Stebno	-	50
			<b>Leden - září</b>		<b>6 313</b>
04.10.2021	RM 742/21	96.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	-	10
04.10.2021	RM 743/21	97.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	-	45
04.10.2021	RM 752/21	98.	kap. 719 - právní služby	-	234
04.10.2021	RM 770/21	99.	kap. 719 - UNESCO - DOHODY	-	50
04.10.2021	RM 772/21	100.	kap. 716 - UNESCO	-	200
18.10.2021	RM 805/21	105.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	-	36
18.10.2021	RM 807/21	A-48.	zapojení dotace JSDH 2021 - vybavení - ex post		499
			<b>Leden - říjen</b>		<b>6 237</b>

01.11.2021	RM 825/21	108.	kap. 714 - navýšení provozního příspěvku ZŠ Jižní 2777	-	220
01.11.2021	RM 830/21	109.	zapojení kompenzace daňových příjmů		180
15.11.2021	RM 861/21	117.	kap. 739 - vánoční výzdoba	-	110
15.11.2021	RM 864/21	118.	kap. 741 - účelová dotace	-	10
25.11.2021	ZM 175/21	121.	kap. 710 - MHD	-	1 300
25.11.2021	ZM 178/21	122.	kap. 741 - účelová dotace	-	316
25.11.2021	ZM 179/21	123.	kap. 714 - účelová dotace ZŠ K.alej 749	-	425
			<b>Leden - listopad</b>		<b>4 036</b>
06.12.2021	RM 925/21	126.	kap. 739 - údržba veřejné zeleně	-	1 000
16.12.2021	ZM 203/21	128.	kap. 728 - snížení příspěvku PO DPS a PS		1 800
20.12.2021	RM 943/21	130.	kap. 716 - snížení příspěvku PO MĚSTSKÁ KNIHOVNA		345
20.12.2021	RM 944/21	131.	kap. 716 - snížení příspěvku PO MĚSTSKÉ DIVADLO		400
20.12.2021	RM 949/21	132.	kap. 741 - účelová dotace	-	14
20.12.2021	RM 965/21	138.	kap. 739 - úklid a údržba města	-	800
20.12.2021	RM 982/21	139.	kap. 728 - snížení příspěvku PO Kamarád - LORM		500
			<b>Leden - prosinec</b>		<b>5 267</b>

Čerpání Investičního fondu k 31.12.2021

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis.Kč zařazené v IF
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	40 000
25.01.2020	RM 29/21	02.	kap. 710 - PD - chodník v ul. K Perči	- 120
25.01.2020	RM 29/21	02.	kap. 710 - PD - parkování za DPS	- 130
25.01.2020	RM 29/21	02.	kap. 710 - PD - cyklostezka úsek č. 2	- 80
25.01.2020	RM 29/21	02.	kap. 710 - PD - most Rooseveltova	- 280
25.01.2020	RM 29/21	02.	kap. 710 - PD - rekonstrukce ul. Ot. Březiny	- 250
25.01.2020	RM 29/21	02.	kap. 710 - PD - VO cyklostezka - úsek č. 4	- 40
25.01.2020	RM 29/21	02.	kap. 710 - PD - VO cyklostezka - úsek č. 3	- 45
25.01.2020	RM 29/21	02.	kap. 710 - PD - doplnění VO u pravého břehu řeky Ohře	- 50
25.01.2021	RM 42/21	04.	kap. 739 - výtvarná soutěž - dílo na Nerudově nám.	- 150
			<b>Leden</b>	<b>38 855</b>
08.02.2021	RM 83/21	10.	kap. 716 - PD na rekon. bytových jednotek č.p.137	- 390
08.02.2021	RM 85/21	11.	kap. 714 - PD na opravu půdního prostoru 2.ZŠ	- 192
			<b>Leden - únor</b>	<b>38 273</b>
01.03.2021	RM 134/21	13.	kap. 739 - PD - vybudování a vybavení archivu	- 50
01.03.2021	RM 151/21	15.	kap. 715 - klima jednotly - místnost na sterilizaci	- 140
01.03.2021	RM 152/21	16.	kap. 739 - PD moder. kabin fotb.hřiště Bezděkov	- 170
15.03.2021	RM 178/21	21.	kap. 714 - plán BOZP - příprava - půdní prostor 2.ZŠ	- 4
15.03.2021	RM 178/21	21.	kap. 715 - plán BOZP - příprava - Nemocnice	- 4
15.03.2021	RM 178/21	21.	kap. 715 - plán BOZP - příprava - Nemocnice	- 4
15.03.2021	RM 179/21	22.	kap. 714 - vybudování a vybavení kuželny	- 25
15.03.2021	RM 182/21	23.	kap. 739 - oprava objektu CHCHaP	- 50
15.03.2021	RM 183/21	24.	kap. 739 - nasvícení kostela	- 400
29.03.2021	RM 228/21	27.	kap. 739 - hydrogeol.posudek - objekt věznice	- 30
			<b>Leden - březen</b>	<b>37 396</b>

08.04.2021	ZM 8.4.2021	30.	přerozdělení volných finan. prostředků roku 2020	-	35 000
08.04.2021	ZM 29/21	33.	kap. 714 - ZŠ K.alej 749 - oprava střechy	-	1 332
08.04.2021	ZM 36/21	36.	kap. 714 - MŠ U Jezů 2903-elektroinstalace,rozvody	-	4 000
08.04.2021	ZM 37/21	37.	kap. 710 - ul. Politických vězňů - II.etapa	-	11 000
08.04.2021	ZM 37/21	37.	kap. 710 - ul. Stavbařů a Pekárenská	-	21 000
08.04.2021	ZM 37/21	37.	kap. 710 - sídliště JIH - II.etapa	-	8 000
08.04.2021	ZM 37/21	37.	kap. 710 - ul. Horova - II.etapa	-	2 000
08.04.2021	ZM 37/21	37.	kap. 739 - zeď v ul. Pod Znamkovnou	-	6 000
19.04.2021	RM 289/21	40.	kap. 739 - polopodzemní kontejnery	-	80
19.04.2021	RM 288/21	41.	kap. 739 - PD na vytápění bytu č.p. 1603	-	150
19.04.2021	RM 288/21	41.	kap. 739 - PD na vytápění bytu č.p. 1604	-	150
			<b>Leden - duben</b>		<b>18 684</b>
03.05.2021	RM 349/21	44.	kap. 739 - moderniz. sportoviště ZŠ Jižní - 1.část	-	357
03.05.2021	RM 350/21	45.	kap. 739 - moderniz. sportoviště ZŠ Jižní - 2.část	-	344
17.05.2021	RM 398/21	49.	kap. 739 - dofinancování dostavby bazénu	-	554
27.05.2021	ZM 67/21	53.	kap.739 - zahrada DPS Písečná	-	4 300
27.05.2021	ZM 68/21	54.	kap. 739 - oprava střechy pavilon dílen ZŠ Komen.	-	3 200
31.05.2021	RM 459/21	57.	kap. 739 - oprava pokojů - dofinancování	-	601
31.05.2021	RM 460/21	58.	kap. 714 - výměna oken pavilonu dílen ZŠ K.alej	-	999
			<b>Leden - květen</b>		<b>8 329</b>
14.06.2021	RM 518/21	59.	kap. 714 - dofinanc.í rekonstrukce střechy 2.ZŠ	-	955
24.06.2021	ZM 108/21	64.	kap. 739 - park macerka - PD	-	2 000
			<b>Leden - červen</b>		<b>5 374</b>

19.07.2021	RM 593/21	76.	kap. 716 - Revitalizace městských hradeb - INV	-	550
19.07.2021	RM 596/21	77.	kap. 716 - PD na rekon. bytových jednotek č.p.137	-	30
19.07.2021	RM 601/21	78.	kap. 739 - pořízení kontejnerových stání	-	350
19.07.2021	RM 602/21	79.	kap. 710 - PD - cyklostezka úsek č.1 - aktualizace	-	80
			<b>Leden - červenec</b>		<b>4 364</b>
02.08.2021	RM 613/21	80.	kap. 739 - dofinanc.akce "Revital.parku Macerka"	-	180
30.08.2021	RM 673/21	83.	kap. 710 - PD prostor před nádražím	-	151
30.08.2021	RM 682/21	84.	kap. 715 - staveb.připrav. zásobník CONOXIA-PD	-	450
30.08.2021	RM 683/21	85.	kap. 710 - PD - parkování v lokalitě ul. Vrchlického	-	140
			<b>Leden - srpen</b>		<b>3 443</b>
09.09.2021	ZM 128/21	88.	Odpočínková zóna - DPS Písečná	-	1 450
09.09.2021	ZM 138/21	91.	kompence daňových příjmů 2021		3 313
			<b>Leden - září</b>		<b>5 306</b>
04.10.2021	RM 730/21	94.	kap. 715 - rekonstr. a dostavba budovy č.p. 1181	-	340
04.10.2021	RM 732/21	95.	kap. 715 - Urgentní příjem Nemocnice - studie	-	350
14.10.2021	ZM 157/21	A-47.	zapojení dotace "Revitalizace radnice"		2 153
14.10.2021	ZM 158/21	103.	kap. 715 - General rozvoje Nemocnice Žatec	-	2 240
14.10.2021	RM 800/21	104.	kap. 710 - PD - cyklostezka - úsek č. 6	-	70
			<b>Leden - říjen</b>		<b>4 459</b>
25.11.2021	ZM 181/21	124.	kap. 714 - oprava elektroinstalace - MŠ U Jezu	-	2 000
			<b>Leden - listopad</b>		<b>2 459</b>
20.12.2021	RM 952/21	133.	kap. 739 - VO v ul. U Oharky	-	300
20.12.2021	RM 953/21	134.	kap. 710 - Nerudovo nám. - 2.etapa	-	50
20.12.2021	RM 957/21	137.	kap. 710 - parkování ul. U Hřiště - dofinancování	-	950
			<b>Leden - prosinec</b>		<b>1 159</b>

Čerpání Kofinancování investičních akcí k 31.12.2021

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč
			<b>SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021</b>	<b>9 000,00</b>
15.03.2021	RM 185/21	A-04.	NIV dotace - Územní studie krajiny	108,00
			<b>Leden - březen</b>	<b>9 108,00</b>
08.04.2021	ZM 20/21	30.	přerozdělení volných finan. prostředků roku 2020	10 000,00
08.04.2021	ZM 24/21	32.	kap. 714 - TK - přírodovědné centrum - předfinanc.	- 4 456,00
08.04.2021	ZM 50/21	38.	kap. 714 - NFV ZŠ P.Bezruč 2000	- 2 343,00
19.04.2021	RM 296/21	41.	kap. 739 - kontejnery "modré" - předfinancování	- 370,00
19.04.2021	RM 297/21	42.	kap. 739 - kontejnery "žluté" - předfinancování	- 370,00
19.04.2021	RM 298/21	43.	kap. 739 - kontejnery "zelené, hnědé" - předfinanc.	- 450,00
			<b>Leden - duben</b>	<b>11 119,00</b>
03.05.2021	RM 368/21	A-14.	narovnání rozpočtu u dotace "Doplnění mobiliáře.."	- 23,00
31.05.2021	RM 450/21	A-20.	narovnání rozpočtu u dotace "oprava ul. Svatovácl."	157,00
			<b>Leden - květen</b>	<b>11 253,00</b>
24.06.2021	ZM 98/21	60.	rekonstrukce Kláštera kapucínů	- 10 500,00
24.06.2021	ZM 100/21	61.	INV a NIV dotace - ZŠ P.Bezruč 2000 - dot.titul	- 261,00
			<b>Leden - říjen</b>	<b>492,00</b>
25.11.2021	ZM 179/21	123.	kap. 714 - účelová dotace ZŠ Komenského alej	- 492,00
			<b>Leden - listopad</b>	<b>-</b>
16.12.2021	ZM 197/21	A-65.	INV a NIV dotace - Sběrný dvůr v Žatci	17 952,00
			<b>Leden - prosinec</b>	<b>17 952,00</b>

[INVESTICE - SPRÁVA ke dni 31.12.2021](#)

kap. 719

VÝDAJE MP - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
5311-6119	informační systém MP	-	-	-	-
5311-6123	dopravní prostředky	1 000 000	1 000 000	969 800,00	30 200,00
5311-6122	rozšíření a modernizace MKDS	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000,00
VÝDAJE KÚ - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
6171-6121	Investice - budovy	-	-	-	-
6171-6122	Investice - zařízení	300 000	300 000	162 635,00	137 365,00
6171-6122-1041	Investice - zařízení - tabule - UNESCO	-	200 000	-	200 000,00
6171-6123	Investice - dopravní prostředky	-	-	-	-
5512-6122-17 969	Investice - JSDH - DOTACE - předfinancování	-	499 000	498 530,55	469,45
5512-6122-5512	Investice - JSDH - DOTACE - spoluúčast	-	26 000	26 238,45	- 238,45
5512-6122	Investice - JSDH - nákup lodního motoru	100 000	100 000	97 119,44	2 880,56
5512-6123	Investice - JSDH - nákup auta	8 000 000	8 000 000	3 990 338,00	4 009 662,00
VÝDAJE MIS - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
6171-6122-99	MIS - výpočetní technika	600 000	317 000	222 099,00	94 901,00
6171-6119-99	MIS - DNM	-	-	275 880,00	- 275 880,00
6171-6111-99	MIS - programové vybavení	400 000	400 000	158 827,02	241 172,98
<b>CELKEM</b>		<b>16 400 000</b>	<b>16 842 000</b>	<b>6 401 467,46</b>	<b>10 237 420,98</b>

[INVESTICE A OPRAVY ke dni 31.12.2021](#)

kap. 710					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
2212-5139	všeobecný materiál	-	60 000	59 895,00	105,00
2212-5166	poradenská činnost	500 000	1 398 000	1 008 293,00	389 707,00
2212-5169	služby	200 000	200 000	-	200 000,00
2212-5171	opravy a údržba	8 000 000	8 508 000	1 362 013,65	7 145 986,35
2212-5166-6691	ul. Volyňských Čechů - předláždění - studie	-	249 000	248 050,00	950,00
2219-5166	komunikace - ostatní výdaje	-	91 000	90 750,00	250,00
<b>KOMUNIKACE - opravy, PD, studie</b>		<b>8 700 000</b>	<b>10 506 000</b>	<b>2 769 001,65</b>	<b>7 736 998,35</b>
<b>2219-5171</b>	<b>MOSTY - opravy, revize</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>95 544,99</b>	<b>4 455,01</b>
2212-5166-6691	Předláždění ul. Volyňských Čechů - studie, PD	-		-	-
2212-5171-6691	Předláždění ul. Volyňských Čechů - oprava				-
<b>org. 6691</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2219-5171-795</b>	<b>Oprava chodníků v Radčevsi</b>				<b>-</b>
<b>2219-5166-348</b>	<b>Regenerace Havlíčkova nám. - studie</b>				<b>-</b>
<b>2219-5169-348</b>	<b>Regenerace Havlíčkova nám. - služby</b>	<b>-</b>	<b>82 000</b>		<b>82 000,00</b>
<b>org. 348</b>		<b>-</b>	<b>82 000</b>	<b>-</b>	<b>82 000,00</b>
2219-5139-717	Mobiliář kolem cyklostezky - materiál	-	4 000	2 600,00	1 400,00
2219-5137-717	Mobiliář kolem cyklostezky - DHDM	-	-	-	-
2219-5169-717	Mobiliář kolem cyklostezky - služby	-	51 000	50 429,00	571,00
<b>Mobiliář kolem cyklostezky</b>		<b>-</b>	<b>55 000</b>	<b>53 029,00</b>	<b>1 971,00</b>

2212-5166-643	Oprava chodníků ul. Bří. Čapků				-
2219-5166-661	Oprava mostu ul. Rooseveltova	-	280 000	-	280 000,00
2219-5169-711	Úpravy Podloubi v Žatci				-
2212-5166-7713	Sídlíště jih - oprava - revitalizace	-	207 000	205 700,00	1 300,00
2212-5169-7713	Sídlíště jih - oprava - revitalizace	-	160 000	159 720,00	280,00
2212-5171-7713	Sídlíště jih - oprava - revitalizace	-	11 418 000	9 688 869,77	1 729 130,23
<b>SÍDLIŠTĚ JIH</b>		-	11 785 000	10 054 289,77	1 730 710,23
2212-5166-715	oprava chodníků ul. Svatováclavská - PD, studie				-
2212-5139-715	oprava chodníků ul. Svatováclavská - materiál				-
2212-5169-715	oprava chodníků ul. Svatováclavská - služby				-
2212-5171-715	oprava chodníků ul. Svatováclavská - oprava				-
<b>org. 715</b>		-	-	-	-
3745-5137-706	Hošťálkovo nám. - DHD				-
3745-5169-706	Hošťálkovo nám. - služby				-
3745-5166-706	Hošťálkovo nám. - studie, PD				-
<b>Hošťálkovo nám.</b>		-	-	-	-
2219-5169-666	ul. Rooseveltova - most Belojanise - BOZP				-
2219-5171-666	ul. Rooseveltova - most Belojanise - oprava				-
<b>org. 666</b>		-	-	-	-
<b>CELKEM</b>		<b>8 800 000</b>	<b>22 808 000</b>	<b>12 971 865,41</b>	<b>9 836 134,59</b>

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
2221-6121	autobusové zastávky				-
2219-6121-629	parkoviště ul. Poděbradova	-	64 000	46 376,62	17 623,38
2212-6121-630	rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha	-	83 000	-	83 000,00
2212-6121-631	rekonstrukce ul. Purkyněho	12 000 000	12 405 000	12 238 633,15	166 366,85
2212-6121-632	rekonstrukce ul. Otakara Březiny	-	250 000	198 440,00	51 560,00
2212-6121-633	rekonstrukce prostoru před vlakovým nádržím	-	151 000	96 800,00	54 200,00
2219-6121-636	rekonstrukce nám. Poperinge	-	200 000	-	200 000,00
2212-6121-637	rekonstrukce ul. Politických vězňů	-	10 326 000	4 759 060,05	5 566 939,95
2212-6121-648	rekonstrukce Nerudovo nám.	-	50 000	-	50 000,00
2219-6121-654	rekonstrukce mostu - Trnovany	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000,00
2212-6121-656	rekonstrukce Husitského náměstí	9 900 000	10 147 000	9 955 206,96	191 793,04
2212-6121-674	rekonstrukce chodníku ul. K Perči - PD	-	120 000	119 790,00	210,00
2219-6121-681	ul. Pekárenská-Stavbařů - parkování, komunikace a chodníky	-	21 527 000	141 812,00	21 385 188,00
2219-6121-683	cyklostezka Žatec - Bezděkov	-	157 000	-	157 000,00
2219-6121-763	cyklostezka - propojka s ul. Chomutovská	-	29 000	27 830,00	1 170,00
2219-6121-764	cyklostezka - napojení úseku č. 3	-	155 000	123 904,00	31 096,00
2212-6121-776	rekonstrukce ul. Studentská	-	123 000	-	123 000,00
2212-6121-791	rekonstrukce ul. Horova - II.etapa	-	2 000 000	-	2 000 000,00
2219-6121-813	parkování za DPS Písečná	-	3 580 000	1 805 321,00	1 774 679,00
2219-6121-5225	kontejnerová stání	-	713 000	703 997,36	9 002,64
2212-6121-6691	Rekonstrukce ul. Volyňských Čechů	-	120 000	-	120 000,00
2219-6121-6981	Parkování v ul. Vrchlického	-	140 000	-	140 000,00
2219-6121-7160	Cyklostezka - úsek č. 1 - PD	-	120 000	116 644,00	3 356,00
2219-6121-7162	VO - cyklostezka - úsek č. 2 - PD	-	80 000	65 726,00	14 274,00
2219-6121-7166	VO - cyklostezka - úsek č. 6 - PD	-	308 000	22 990,00	285 010,00
2212-6121-7714	Revitalizace sídliště Šafaříkova	-	295 000	-	295 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>23 900 000</b>	<b>65 143 000</b>	<b>30 422 531,14</b>	<b>34 720 468,86</b>

kap. 714					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
<b>3111-5169</b>	MŠ - posudky, rozbor, studie	200 000	223 000	-	223 000,00
<b>3111-5171</b>	MŠ - opravy, údržba	300 000	300 000	24 706,00	275 294,00
<b>3113-5169</b>	ZŠ - služby	-	2 000	1 261,00	739,00
<b>3113-5171</b>	ZŠ - opravy, údržba	500 000	471 000	442 399,00	28 601,00
<b>3231-5171</b>	ZUŠ - opravy, údržba	-	27 000	-	27 000,00
<b>MŠ, ZŠ, ZUŠ, SMS - opravy, studie, PD</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>468 366,00</b>	<b>554 634,00</b>
3111-5166-2225	MŠ U Jezu - budova č.p.2224 - elektroinst.	-	92 000	90 336,70	1 663,30
3111-5169-2225	MŠ U Jezu - budova č.p.2224 - elektroinst.	-	126 000	114 000,00	12 000,00
3111-5171-2225	MŠ U Jezu - budova č.p.2224 - elektroinst.	2 950 000	7 619 000	5 198 201,32	2 420 798,68
<b>org. 2225</b>		<b>2 950 000</b>	<b>7 837 000</b>	<b>5 402 538,02</b>	<b>2 434 461,98</b>
3113-5169-5529	2. ZŠ - oprava střechy pavilonu dílen	-	133 000	132 143,00	857,00
3113-5171-5529	2. ZŠ - oprava střechy pavilonu dílen	-	4 767 000	4 068 635,46	698 364,54
<b>org. 5529</b>		<b>-</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 200 778,46</b>	<b>699 221,54</b>
<b>3111-5171-5352</b>	MŠ Studentská - oprava zděného oplocení	350 000	350 000	-	350 000,00
3113-5166-5526	ZŠ Komenského alej - oprava střechy - posudky	-	28 000	12 946,00	15 054,00
3113-5169-5526	ZŠ Komenského alej - oprava střechy - služby	-	275 000	210 492,00	64 508,00
3113-5171-5526	ZŠ Komenského alej - oprava střechy - oprava	-	10 217 000	10 106 812,61	110 187,39
<b>org. 5526</b>		<b>-</b>	<b>10 520 000</b>	<b>10 330 250,61</b>	<b>189 749,39</b>
3113-5166-5528	ZŠ Komenského alej 749 - oprava půdního prost.	-	192 000	-	192 000,00
3113-5169-5528	ZŠ Komenského alej 749 - oprava půdního prost.	-	4 000	-	4 000,00
<b>org. 5528</b>		<b>-</b>	<b>196 000</b>	<b>-</b>	<b>196 000,00</b>
<b>3114-5166-2425</b>	ZŠ a MŠ Dvořákova - rekonstrukce soc.zařízení	150 000	150 000	-	150 000,00
<b>3239-5166-103</b>	TK - Přírodovědné centrum v Žatci	-	63 000	7 130,00	55 870,00
<b>3239-5901-1031</b>	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - PŘÍMÉ	-	80 000	-	80 000,00

3239-5164-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NEPŘÍMÉ	-	5 000	5 000,00	-
3239-5166-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NEPŘÍMÉ	-	110 000	106 000,00	4 000,00
3239-5169-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NEPŘÍMÉ	-	115 000	90 750,00	24 250,00
3239-5901-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NEPŘÍMÉ	-	76 000	-	76 000,00
org. 1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci	-	306 000	201 750,00	104 250,00
3111-5169-53423	Real.energ.úspor.dodateč.zatepl. MŠ Fügnerova	-	35 000	-	35 000,00
3111-5169-27693	Real.energ.úspor.dodateč.zatepl. MŠ Ot.Březiny	-	30 000	-	30 000,00
3114-5166-5143	ZŠ a MŠ Dvořákova - oprava dvorní fasády	-	-	-	-
3113-5171-5530	2. ZŠ - výměna oken pavilonu dílen	-	999 000	825 159,00	173 841,00
		-		-	-
org. 5530		-	999 000	825 159,00	173 841,00
3112-5169-5302	SMŠ - elektroinstal. a výměna svítidel				-
3112-5171-5302	SMŠ - elektroinstal. a výměna svítidel	100 000	100 000	-	100 000,00
org. 5302		100 000	100 000	-	100 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>4 550 000</b>	<b>26 589 000</b>	<b>21 435 972,09</b>	<b>5 153 027,91</b>

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
	ZŠ Komenského alej 749 - oprava střechy				
3239-6901-1031	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - DOTACE	-	9 937 000	-	9 937 000,00
3111-6121-16	MŠ Bratří Čapků 2775 - bazének	412 000	412 000	-	412 000,00
3231-6121-1135	ZUŠ - učebnana výuku bicích nástrojů	-	100 000	-	100 000,00
3113-6121-5502	ZŠ P.Bezruč 2000 - PD na stavební úpravy	-	1 000 000	-	1 000 000,00
<b>Celkem</b>		<b>412 000</b>	<b>11 449 000</b>	<b>-</b>	<b>11 449 000,00</b>

kap. 715					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
3522-5171	Nemocnice Žatec,o.p.s. - opravy, údržba	500 000	671 000	403 682,71	267 317,29
3522-5169	Nemocnice Žatec,o.p.s. - revize, služby	450 000	361 000	238 031,00	122 969,00
3522-5166-815	Zpracování VŘ - general rozvoje Nemocnice	-	31 000	30 250,00	750,00
3522-5166-816	Zpracování VŘ - dostavba budovy č.p. 1181 Nemocnice	-	31 000	30 250,00	750,00
3522-5166-817	Zpracování VŘ - Urgent Nemocnice	-	31 000	30 250,00	750,00
<b>NEMOCNICE</b>		450 000	454 000	328 781,00	125 219,00
3322-5166-757	PD - tři střechy v areálu Nemocnice	-	89 000	88 520,50	479,50
3322-5169-757	přípravná fáze BOZP - tři střechy v areálu Nemocnice	-	4 000	3 146,00	854,00
org. 757	tři střechy v areálu Nemocnice	-	93 000	91 666,50	1 333,50
<b>CELKEM</b>		950 000	1 218 000	824 130,21	393 869,79

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
3522-6121	stavební připravenost - zásobník CONOXIA	-	492 000	41 140,00	450 860,00
3522-6121-700- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	1 697 000	-	1 697 000,00
3522-6122-700- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	4 303 000	4 302 953,60	46,40
3522-6121-7001- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	4 905 000	1 460 000,00	3 445 000,00
3522-6122-7001- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	95 000	94 864,00	136,00
3522-6122-7002- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	18 000 000	-	18 000 000,00
3522-6121-699	NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s. - JIP	-	140 000	135 000,00	5 000,00
3522-6121-729	POLIKLINIKA - evakuační výtah	-	76 000	14 500,00	61 500,00
3522-6121-7291	POLIKLINIKA - osobní výtahy	-	1 800 000	59 290,00	1 740 710,00
3522-6121-815	NEMOCNICE ŽATEC - general rozvoje nemocnice	-	2 240 000	-	2 240 000,00
3522-6121-816	NEMOCNICE ŽATEC - dostavba budovy č.p. 1181	-	340 000	-	340 000,00
3522-6121-817	NEMOCNICE ŽATEC - urgent nemocnice	-	350 000	-	350 000,00
3522-6121-756	PORODNICE - výtah	-	2 600 000	400 285,00	2 199 715,00
3522-6121-758	Nemocnice Žatec - klima jednotky				-
3522-6122-758	Nemocnice Žatec - klima jednotky				-
3522-6121-781	Nemocnice Žatec - stavební úpravy nemocnice	-	80 000	64 262,93	15 737,07
<b>CELKEM</b>		-	37 118 000	6 572 295,53	30 529 967,40

kap. 716					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
3322-5166	památky - poradenská služba, PD, studie	100 000	100 000	-	100 000,00
<b>PAMÁTKY</b>		100 000	100 000	-	100 000,00
3322-5171	památky - opravy	500 000	842 000	289 546,98	552 453,02
3322-5169	památky - služby				-
<b>PAMÁTKY</b>		500 000	842 000	289 546,98	552 453,02
3322-5171-299	Kapucínský klášter - opravy				-
3322-5166-657	hradby a související opěrné zdi	-	280 000	228 690,00	51 310,00
3322-5171-657	hradby a související opěrné zdi				-
<b>HRADBY A SOUVISEJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI</b>		-	280 000	228 690,00	51 310,00
3322-5171-2460	opravy soch - památky	500 000	500 000	-	500 000,00
3322-5166-100	Revitalizace památky - budova RADNICE				-
3322-5169-100	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	17 000	16 823,00	177,00
3322-5171-100	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	63 000	49 950,00	13 050,00
3322-5166-1001	Revitalizace památky - budova RADNICE				-
3322-5169-1001	Revitalizace památky - budova RADNICE				-
3322-5171-1001	Revitalizace památky - budova RADNICE				-
3322-5169-1002	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	-	-	-
<b>RADNICE - celkem</b>		-	<b>80 000</b>	<b>66 773,00</b>	<b>13 227,00</b>
<b>CELKEM</b>		1 100 000	1 802 000	585 009,98	1 216 990,02

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
3322-6121-100	Revitalizace památky - budova RADNICE				-
3322-6122-100	RADNICE - doplnění expozice	-	27 000	5 894,00	21 106,00
3322-6122-100	RADNICE - klimatizace ve velké zasedačce	-	620 000	80 465,00	539 535,00
3322-6122-1003	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	2 793 000	2 791 159,42	1 840,58
3322-6122-1004	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	495 000	494 419,55	580,45
3322-6121-290	MP - rekonstrukce budovy	-	1 960 000	1 928 276,01	31 723,99
3322-6121-291	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 127	-	240 000	196 806,50	43 193,50
3322-6121-292	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 126	-	450 000	303 649,50	146 350,50
3322-6121-137	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 137	-	420 000	323 312,00	96 688,00
3322-6121-5161	KNIHOVNA - sněhové zábrany	-	125 000	102 935,71	22 064,29
3322-6121-658	Revitalizace městských hradeb v Žatci	-	879 000	54 450,00	824 550,00
3322-6121-299	Klášter kapucínů , č.p. 299	-	21 389 000	98 860,75	21 290 139,25
3322-6121-2991	Regionální technologické centrum robotiky objektu Klášter kapucínů	-	-	74 944,05	- 74 944,05
3322-6121-2992	Polyfunkční a spolkové centrum - Klášter kapucínů	-	-	802 793,40	- 802 793,40
<b>CELKEM</b>		<b>-</b>	<b>29 398 000</b>	<b>7 257 965,89</b>	<b>23 017 771,56</b>

kap. 739					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
<b>3639-5169-2121</b>	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - výměník velkof.malba	-	200 000	200 000,00	-
3639-5171-745	místní části - opravy	2 000 000	1 720 000	-	1 720 000,00
3631-5171-685	VO - revitalizace Záhoří				-
<b>CELKEM místní části</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 720 000</b>	<b>-</b>	<b>1 720 000,00</b>
<b>3639-5166</b>	STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA	50 000	420 000	50 820,00	369 180,00
3639-5171-2460	SOCHY (nepamátky) - opravy a údržba	250 000	547 000	-	547 000,00
3639-5166	místní hospodářství - poradenská služba	100 000	74 000	34 538,00	39 462,00
3639-5169	místní hospodářství - služby				-
3745-5166	veřejná zeleň - poradenství, posudky, PD	-	51 000	51 000,00	-
3412-5166-7411	PD - oprava nohejbalových kurtů	-	19 000	17 000,00	2 000,00
3613-5166-7902	PAPÍRNY - kuželna	-	3 000	3 000,00	-
3631-5166	VO - posudky	-	14 000	13 310,00	690,00
3639-5171	kotvení vánočního stromu				-
3745-5169-663	sesuv zdi pod známkovnou - služba	-	4 000	3 146,00	854,00
2321-5169	srážková voda	10 000	12 000	10 979,99	1 020,01
<b>CELKEM MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>110 000</b>	<b>177 000</b>	<b>132 973,99</b>	<b>44 026,01</b>
<b>3613-5171</b>	nebytové hospodářství - opravy budov	400 000	389 000	308 503,40	80 496,60
<b>3613-5166-345</b>	Studie JITŘENKA				-
<b>3613-5166</b>	nebytové hospodářství - studie, projekty, PD	-	15 000	14 995,00	5,00
<b>CELKEM BUDOVY</b>		<b>400 000</b>	<b>404 000</b>	<b>323 498,40</b>	<b>80 501,60</b>
<b>3639-5171-1250</b>	HAVARIJNÍ FOND	3 000 000	3 201 000	2 477 267,75	723 732,25
<b>3745-5171-657</b>	Opěrné a související zdi	200 000	200 000	-	200 000,00
<b>3745-5171-663</b>	Sanační úpravy kamenné zdi Pod Známkovnou	-	6 000 000	-	6 000 000,00

3613-5166-346	Budova č.p. 323 - PDA	-	119 000	54 450,00	64 550,00
3613-5166-347	Budova č.p. 347 - VĚZNICE	-	37 000	-	37 000,00
3613-5169-790	PAPÍRNY a Depozitáře muzea - služby				-
3613-5171-790	PAPÍRNY a Depozitáře muzea - opravy	-	150 000	53 457,81	96 542,19
<b>org. 790</b>		-	150 000	53 457,81	96 542,19
3613-5166-349	Budova č.p. 123 - starý archiv	-	60 000	-	60 000,00
3326-5166-648	Nerudovo nám. - studie, konzultace	-	60 000	-	60 000,00
3326-5169-648	Nerudovo nám. - služby	-	90 000	-	90 000,00
<b>Nerudovo náměstí</b>		-	150 000	-	150 000,00
3745-5137-814	Odpočinková zóna DPS	-	600 000	-	600 000,00
3745-5169-747	sesuv svahu ul. Máchova - služby	-	144 000	143 433,40	566,60
3745-5171-747	sesuv svahu ul. Máchova - opravy	-	200 000	-	200 000,00
<b>CELKEM SESUV SVAHU UL. MÁCHOVA</b>		-	344 000	143 433,40	200 566,60
3613-5166-2771	Oprava restaurace v objektu U Orloje	-	17 000	16 800,00	200,00
3613-5171-2771	Oprava restaurace v objektu U Orloje	-	183 000	113 179,00	69 821,00
<b>Oprava reastaurace v objektu U Orloje</b>		-	200 000	129 979,00	70 021,00
3613-5166-812	Domov pro seniory a PS - oprava pokojů	-	2 000	1 452,00	548,00
3613-5169-812	Domov pro seniory a PS - oprava pokojů	-	137 000	117 630,90	19 369,10
3613-5171-812	Domov pro seniory a PS - oprava pokojů	-	5 359 000	5 353 536,00	5 464,00
<b>DPS - oprava pokojů</b>		-	5 498 000	5 472 618,90	25 381,10
3613-5169-7183	DSS - zateplení - NIV - služby	-	35 000	-	35 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>6 010 000</b>	<b>20 062 000</b>	<b>9 038 499,25</b>	<b>11 023 500,75</b>

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
3631-6121	rekonstrukce veřejného osvětlení				-
3412-6121-54	5.ZŠ - modernizace sportovního areálu - velký	-	357 000	-	357 000,00
3639-6121-286	Letní kino v Žatci	-	137 000	107 690,00	29 310,00
3613-6121-347	Budova bývalé věznice - investice	-	189 000	104 980,00	84 020,00
3613-6121-523	Rekonstrukce Smuteční síně - II.etapa	-	1 197 000	-	1 197 000,00
3613-6121-526	Rekonstrukce soc.zař. - PO Kamarád - LORM	-	3 065 000	2 871 168,57	193 831,43
3412-6121-541	5.ZŠ - modernizace sportovního areálu - malý	-	344 000	-	344 000,00
3613-6121-580	PD - vila u papíren - využití pro loutkové div.	200 000	200 000	-	200 000,00
3639-6121-5831	Pomník obětem 2.sv.války - Malín	-	7 000	7 865,60	- 865,60
3419-6121-620	Vybudování Sportovní haly v Žatci	11 000 000	14 000 000	29 040,00	13 970 960,00
3745-6121-659	Revitalizace parků BUFO	-	120 000	47 916,00	72 084,00
3745-6121-660	Revitalizace parku Macerka	-	2 180 000	901 450,00	1 278 550,00
3631-6121-667	PD - osvětlení kolem Ohře	-	350 000	49 610,00	300 390,00
2321-6121-684	Bezděkov - odkanalizování	-	1 074 000	788 741,65	285 258,35
3412-6121-688	Modernizace kabin - fotbalové hřiště bezděkov	-	170 000	90 750,00	79 250,00
3631-6121-690	VO Bezděkov	-	132 000	-	132 000,00
3631-6121-691	VO v ul. tř. Obránců míru	500 000	500 000	-	500 000,00
3745-6121-704	Revitalizace městských parků	-	229 000	-	229 000,00
3631-6121-707	Osvětlení soch na Hošťálkovo nám. v Žatci	219 000	219 000	-	219 000,00
2321-6121-723	dešťová kanalizace-ul.Lounská, Staňkovicá	330 000	330 000	-	330 000,00
2310-6121-731	Trnovany - přípojky na vodovod	3 514 000	3 514 000	3 146,00	3 510 854,00
3412-6121-749	FK SLAVOJ ŽATEC - tribuna	-	118 000	-	118 000,00
3613-6121-765	FK SLAVOJ Žatec - restaurace Chaloupka a šatny	-	130 000	65 000,00	65 000,00
3412-6121-783	KOUPALIŠTĚ - PD na bazén pro děti 5-9 let	18 799 000	19 944 000	14 274 456,38	5 669 543,62
3745-6121-814	Odpočinková zóna DPS	-	3 959 000	1 351 432,11	2 607 567,89
3745-6122-814	Odpočinková zóna DPS	-	1 300 000	-	1 300 000,00
3612-6121-1603	Vytápění bytu č.p. 1603	-	150 000	-	150 000,00
3612-6121-1604	Vytápění bytu č.p. 1604	-	150 000	-	150 000,00
3412-6121-2121	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - hřiště pro starší děti	-	91 000	72 600,00	18 400,00
3412-6122-2121	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - hřiště pro starší děti	-	264 000	263 901,00	99,00
3429-6121-2121	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - sluneč.stínící plachty	-	100 000	99 632,00	368,00
3722-6122-5225	Polopodzemní kontejnery - PD	-	80 000	78 650,00	1 350,00
3639-6121-5225	Pořízení kontejnerového stání	-	350 000	347 971,80	2 028,20
3631-6121-7071	Nasvícení kostela	-	400 000	390 982,00	9 018,00
3631-6121-7161	PD na osvětlení kolem cyklostezky - úsek č.4	-	40 000	39 930,00	70,00
3631-6121-7163	PD na osvětlení kolem cyklostezky - úsek č.3	-	53 000	52 090,00	910,00
3613-6121-7901	Vybudování a vybavení městského archivu	-	550 000	50 101,00	499 899,00
3613-6121-7902	Vybudování a vybavení městské kuželny	-	525 000	34 364,00	490 636,00
<b>CELKEM</b>		<b>34 562 000</b>	<b>56 518 000</b>	<b>22 123 468,11</b>	<b>34 394 531,89</b>

kap. 709					
VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
3612-6130-250	nákup pozemků	1 000 000	1 000 000	188 150,00	811 850,00
3639-6130-250	nákup pozemků	-	-	7 140,00	7 140,00
<b>CELKEM</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>195 290,00</b>	<b>804 710,00</b>

kap. 710					
VÝDAJE OMHaM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
2212-5171-211	opravy - komunikací, chodníků, ulič. vpustí	2 500 000	2 589 000	2 533 167,18	55 832,82
2212-5169-211	služby - komunikace, chodníky, ulič. vpustí	-	-	-	-
<b>KOMUNIKACE, VPUSTI, PD, studie</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 589 000</b>	<b>2 533 167,18</b>	<b>55 832,82</b>
2229-5169	likvidace autovraků	50 000	50 000	-	50 000,00
<b>AUTOVRAKY</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>
2221-5171	zastávky - opravy	100 000	40 000	32 997,00	7 003,00
2221-5169	zastávky - služby	-	60 000	59 304,00	696,00
<b>ZASTÁVKY</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>92 301,00</b>	<b>7 699,00</b>
2219-5139-208	parkovací automaty - listky	50 000	83 000	32 912,00	50 088,00
2219-5169-208	parkovací automaty - služby	-	3 000	2 281,00	719,00
2219-5171-208	parkovací automaty - opravy	50 000	54 000	32 415,90	21 584,10
<b>PARKOVACÍ AUTOMATY</b>		<b>100 000</b>	<b>140 000</b>	<b>67 608,90</b>	<b>72 391,10</b>
2212-5169-210	dopravní značení - služby	450 000	450 000	395 469,00	54 531,00
2212-5171-210	dopravní značení - opravy	450 000	468 000	293 319,00	174 681,00
<b>DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</b>		<b>900 000</b>	<b>918 000</b>	<b>688 788,00</b>	<b>229 212,00</b>
<b>CELKEM</b>		<b>3 650 000</b>	<b>3 797 000</b>	<b>3 381 865,08</b>	<b>415 134,92</b>

VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
2219-6122	nákup radarů	-	-	-	-
2219-6121-287	kruhový objezd pod Žižkovou ulicí	-	625 000	624 988,00	12,00
2219-6121-288	kruhový objezd pod OC KAUF LAND	-	1 162 000	1 161 355,00	645,00
<b>CELKEM</b>		<b>-</b>	<b>1 787 000</b>	<b>1 786 343,00</b>	<b>657,00</b>

kap. 739		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12. 2021	Rozdíl
<b>VÝDAJE OMHaM - běžné</b>					
3613-5169	Posudek na Lidčák a moskvu	-	-	-	-
3639-5164-250	Nájem pozemků	40 000	40 000	13 830,00	26 170,00
3639-5169-250	Znalecké posudky, geodetické práce	300 000	830 000	178 385,00	651 615,00
3639-5166-250	Znalecké posudky - administrátor VŘ	-	60 000	47 190,00	12 810,00
3639-5361-250	Kolky	20 000	20 000	14 000,00	6 000,00
<b>POSUDKY, KOLKY</b>		<b>320 000</b>	<b>910 000</b>	<b>239 575,00</b>	<b>670 425,00</b>
3745-5169-2121	Zeleň pro zútulnění	-	100 000	-	100 000,00
3745-5139-2121	Grafiti Ohře O2	-	30 000	-	30 000,00
<b>PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET</b>		<b>-</b>	<b>130 000</b>	<b>-</b>	<b>130 000,00</b>
3639-5169-272	KPS - revize, služby	-	84 000	83 300,31	699,69
3639-5171-272	KPS - oprava, údržba	500 000	416 000	91 870,00	324 130,00
<b>KPS</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>175 170,31</b>	<b>324 829,69</b>
3745-5169-250	Údržba pozemků určených k prodeji	60 000	60 000	-	60 000,00

3745-5137	Mobiliář - DHDM	500 000	281 000	270 429,74	10 570,26
3745-5166-658	Revitalizace hradeb - nultá fáze	-	141 000	140 360,00	640,00
3745-5169	Údržba veřejné zeleně a skládky - služby	6 910 000	8 257 000	8 255 422,09	1 577,91
3745-5171	Údržba veřejné zeleně a skládky - opravy	-	-	-	-
<b>ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ</b>		<b>7 410 000</b>	<b>8 679 000</b>	<b>8 666 211,83</b>	<b>12 788,17</b>
3639-5171	místní hospodářství - opravy a údržba	600 000	569 000	107 586,70	461 413,30
3639-5169	místní hospodářství - služby	400 000	400 000	151 382,00	248 618,00
3639-5169	místní hospodářství - ADVENTNÍ VĚNEC	-	13 000	13 000,00	-
3639-5166	místní hospodářství - poradenství	-	7 000	6 500,00	500,00
3639-5171-5225	místní hospodářství - kontejnerová stání (opravy)	400 000	812 000	543 273,00	268 727,00
3639-5169-5225	místní hospodářství - kontejnerová stání (služby)	200 000	200 000	155 311,00	44 689,00
3639-5139-5225	místní hospodářství - kontejnerová stání (materiál)	-	12 000	11 755,39	244,61
3639-5137-783	místní hospodářství - koupaliště	200 000	232 000	40 380,00	191 620,00
3639-5171-783	místní hospodářství - koupaliště	-	9 000	8 500,00	500,00
3639-5169-2502	místní hospodářství - budovy bez správce	200 000	181 000	20 320,79	160 679,21
3639-5171-2502	místní hospodářství - opravy	-	19 000	18 468,00	532,00
3639-5137	místní hospodářství - DHDM	80 000	80 000	8 467,00	71 533,00
3639-5137	místní hospodářství - ADVENTNÍ VĚNEC	-	60 000	60 000,00	-
3639-5139	místní hospodářství - ADVENTNÍ VĚNEC	-	39 000	35 411,00	3 589,00
3639-5139	místní hospodářství - materiál	30 000	91 000	94 431,95	3 431,95
<b>MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>2 110 000</b>	<b>2 724 000</b>	<b>1 274 786,83</b>	<b>1 449 213,17</b>
3631-5171	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	4 000 000	1 416 000	1 232 002,00	183 998,00
3631-5166	Veřejné osvětlení - poradenství, studie, konzultace	-	-	-	-
3631-5169	Veřejné osvětlení - služby	-	2 635 000	2 634 140,00	860,00
<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 051 000</b>	<b>3 866 142,00</b>	<b>184 858,00</b>

3412-5171	Dětká hřiště - opravy	500 000	270 000	199 396,00	70 604,00
3412-5137	Dětká hřiště - DHDM	-	-	-	-
3412-5139	Dětká hřiště - materiál	-	8 000	7 384,00	616,00
3412-5166	Dětká hřiště - PD, projekty, studie	-	16 000	15 125,00	875,00
3412-5169	Dětká hřiště - služby	-	206 000	205 470,50	529,50
<b>DĚTSKÁ HRŠTĚ</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>427 375,50</b>	<b>72 624,50</b>
3639-5151-2501	Dreherův pivovar - voda	-	630 000	629 320,00	680,00
3639-5154-2501	Dreherův pivovar - elektrická energie	-	152 000	136 746,24	15 253,76
3639-5169-2501	Dreherův pivovar - údržba areálu	-	468 000	452 177,00	15 823,00
<b>DREHERUV PIVOVAR - provoz</b>		-	1 250 000	1 218 243,24	31 756,76
3745-5166-1	Květinová výzdoba, mobilní zeleň	-	-	-	-
3745-5169-1	Květinová výzdoba, mobilní zeleň	1 000 000	1 030 000	904 488,22	125 511,78
<b>Květinová výzdoba, mobilní zeleň</b>		1 000 000	1 030 000	904 488,22	125 511,78
3745-5169-11	Chmelnička - služby	80 000	80 000	66 756,00	13 244,00
3639-5331-509	PO TSMŽ - příspěvek na provoz 2021	4 178 000	3 728 000	3 728 000,00	-
3722-5139-5225	Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz - materiál	-	-	-	-
3722-5169-5225	Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz - služby	3 020 000	3 025 000	2 974 640,00	50 360,00
<b>Sběrná síť odpadů v Žatci</b>		3 020 000	3 025 000	2 974 640,00	50 360,00
3722-5169-5205	Sběrný dvůr v Žatci - PROVOZ	8 150 000	8 654 000	7 910 385,00	743 615,00
3429-5164-744	KLUZIŠTĚ - nájemné	1 108 000	1 108 000	1 107 876,00	124,00
3429-5169-744	KLUZIŠTĚ - služby	950 000	950 000	743 363,00	206 637,00
<b>KLUZIŠTĚ</b>		<b>2 058 000</b>	<b>2 058 000</b>	<b>1 851 239,00</b>	<b>206 761,00</b>

3722-5137-5226	Dodávka kontejnerů a nádob na odpad "zelené a hnědé"	-	450 000	449 333,50	666,50
3722-5137-5227	Dodávka kontejnerů a nádob na odpad "žluté"	-	370 000	369 715,50	284,50
3722-5137-5228	Dodávka kontejnerů a nádob na odpad "modré"	-	370 000	369 715,50	284,50
<b>DODÁVKA KONTAJNERŮ A NÁDOB</b>		-	<b>1 190 000</b>	<b>1 188 764,50</b>	<b>1 235,50</b>
3639-5169-510	TSMŽ, s.r.o. - služby	26 100 000	28 519 000	28 493 392,30	25 607,70
3639-5171-510	TSMŽ, s.r.o. - opravy a údržba	-	177 000	176 962,00	38,00
<b>ÚDRŽBA A ÚKLID MĚSTA</b>		<b>26 100 000</b>	<b>28 696 000</b>	<b>28 670 354,30</b>	<b>25 645,70</b>
3722-5169-5091	TKO - občané a SVJ - fakturace	14 000 000	14 000 000	13 421 310,39	578 689,61
3722-5331-5091	TKO - smlouva o zajištění - ostatní	5 264 000	5 264 000	5 264 000,00	-
<b>LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU</b>		<b>19 264 000</b>	<b>19 264 000</b>	<b>18 685 310,39</b>	<b>578 689,61</b>
3722-5169-3722	Smlouva o zajištění likvidace komunál. odpadu	79 000	79 000	79 000,00	-
3412-5137-653	Dětské hřiště Velichov	-	61 000	-	61 000,00
<b>CELKEM</b>		<b>78 869 000</b>	<b>86 709 000</b>	<b>81 940 272,12</b>	<b>4 768 727,88</b>

VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2021	Rozdíl
3613-6121-250	nákup nemovitostí				-
3412-6122-653	Dětské hřiště Velichov	-	219 000	-	219 000,00
3639-6122	nákup hodin na kruhák				-
3639-6122	nákup altánu před DPS				-
3639-6122	vánoční výzdoba	150 000	260 000	256 549,40	3 450,60
3639-6122	ADVENTNÍ VĚNEC	-	88 000	88 000,00	-
3639-6121-250	nákup KPS	5 500 000	3 970 000	49 129,00	-
<b>CELKEM</b>		<b>5 650 000</b>	<b>4 537 000</b>	<b>393 678,40</b>	<b>222 450,60</b>

### Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2021

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	143.975.000,00 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	950.117,42 Kč
ČS Vyvážený MIX – podílové listy 176 880 ks	291.356,74 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 vysokozdvíhových plošin.

Valná hromada společnosti Technická správa města Žatce s.r.o., která by schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2021, zatím neproběhla.

Valná hromada společnosti Žatecká teplárenská a.s., která by schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2021, zatím neproběhla.

<b>Rozbor hospodaření realitních kanceláří ke dni 31.12.2021</b>					
	<b>MPR</b>	<b>SDP</b>		<b>MPR</b>	<b>SDP</b>
			<b>Náklady</b>		
<b>Výnosy</b>	<b>13 258 871,56 Kč</b>	<b>2 796 711,32 Kč</b>	spotřeba materiálu - byty, nebyty	86 273,00	168,00
<b>Náklady</b>	<b>-7 279 323,45 Kč</b>	<b>-1 918 850,99 Kč</b>	spotřeba energ.SDP i vody-volné b	171 552,87	19 576,00
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5 979 548,11 Kč</b>	<b>877 860,33 Kč</b>	opravy a údržba byty	4 151 392,85	1 161 888,85
			opravy a údržba nebyty	1 676 880,74	366 237,97
<b>Výsledek hospodaření celkem za všechny RK</b>	<b>6 857 408,44 Kč</b>		správa domů	613 440,00	243 500,40
			revize a požární ochrana-byty,neby	244 313,00	16 934,00
<b>Výnosy</b>			odměna za právní úkony	0,00	0,00
nájemné Dreher	53 233,00	0,00	poplatek poště - byty, nebyty	12 382,20	8 949,70
nájemné byty	8 758 619,08	1 978 061,00	odpis nedobytných pohledávek	-105 363,00	0,00
nájemné nebyty	3 637 549,00	414 152,00	ostatní služby byty	141 284,20	33 996,00
nájemné garáže-zákl.DPH	169 348,68	198 897,93	ostatní služby nebyty	35 064,14	0,00
úroky	634,38	217,59	poplatky KB, kolky	9 199,45	7 014,45
uplatnění škody	0,00	57 116,00	ostatní náklady byty	0,00	29,12
odpis přeplatků	0,00	0,00	tvorba a zúčtování opravných pol.	0,00	13 840,50
smlu.pokuty, penále, prodlení	639 469,50	148 266,80	platby do fondu oprav	242 904,00	46 716,00
jiné ostatní výnosy, pojistné pl.	17,92	0,00	<b>Náklady celkem</b>	<b>7 279 323,45</b>	<b>1 918 850,99</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 258 871,56</b>	<b>2 796 711,32</b>	;		
<b>Příjmy ostatní</b>			<b>Výdaje ostatní</b>		
záloha na teplo a t.ú.v.	3 047 636,00	779 809,00	záloha za teplo a t.ú.v.	3 098 797,00	519 228,00
záloha na služby	278 293,00	33 092,00	záloha za služby, úklid	267 379,60	34 484,00
záloha na el.en.-spol.prostory	165 093,00	41 732,00	záloha za el.en.-spol.prostory	145 911,00	37 200,00
zálohy předcházejícího období	754 651,21	15 968,00	zálohy předcházejících období	886 856,57	490 689,52
záloha na vodné a stočné	1 809 403,00	606 861,00	opravy byty do výúčt. + DPH	0,00	18 503,50
záloha na STA a úklid	0,00	24 515,00	záloha za vodné a stočné	1 764 690,70	512 800,00
odvoz TKO	328 920,00	108 807,00	odvoz TKO	292 870,00	89 421,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 383 996,21</b>	<b>1 610 784,00</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 456 504,87</b>	<b>1 702 326,02</b>

		ZÁKLADNÍ ŠKOLY						
		ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ a MŠ Žatec	ZUŠ	
		P. Bezručů 2000	Komenského alej 749	nám. 28.října 1019	Jižní 2777	Dvořákova 24	Studenstská 1030	
<b>VÝNOSY CELKEM :</b>	SU	42 521 963,93	64 685 522,69	26 841 277,68	46 820 480,09	38 361 086,50	20 570 621,23	
<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>		42 304 135,98	62 279 145,69	26 752 528,68	46 711 295,09	38 345 736,50	20 400 091,23	
<b>z toho</b>	Výnosy z prodeje služeb	602	1 470 212,00	2 393 446,00	46 400,00	1 129 291,00	51 060,00	1 539 134,00
	Výnosy z prodaného zboží	604						5 454,00
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641						
	Výnosy z prodeje materiálu	644	122,00					
	Ostatní výnosy z činnosti	649	342 342,49	515 572,07	238 296,97	336 341,68	218 393,10	5 588,70
	Úroky	662	2 692,72	5 396,55	1 640,37		1 563,66	182,83
	Čerpání fondů	648	9 498,00	78 130,00	595 307,00	632 372,20	588 579,74	5 000,00
	Dotace zřizovatele	672		5 355 000,00	2 352 000,00	5 625 000,00	2 407 000,00	465 000,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672		2 106 516,07		1 851 589,21		
	Transfěr – dotace		3 619 000,00	0,00	195 837,15			
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	36 860 268,77	51 825 085,00	23 323 047,19	37 136 701,00	35 079 140,00	18 379 731,70
	Dotace MŠMT, Úřad práce	672						
<b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>			217 827,95	2 406 377,00	88 749,00	109 185,00	15 350,00	170 530,00
<b>NÁKLADY CELKEM :</b>	SU	42 515 790,67	64 683 063,25	26 681 584,25	46 820 480,09	38 348 743,50	20 372 182,64	
<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>								
<b>z toho</b>	Spotřeba materiálu	501	2 217 147,76	4 289 096,06	502 194,22	2 660 575,93	825 555,64	348 770,24
	Spotřeba energie	502	2 013 144,11	2 421 303,40	909 656,15	3 233 604,43	891 764,08	478 421,07
	Prodaný materiál	544						
	Opravy a udržování	511	380 178,16	1 093 228,28	69 759,69	1 098 502,48	198 500,32	179 358,27
	Cestovné	512	5 933,00	98 054,00	1 324,00	2 702,00	6 785,00	5 938,00
	Náklady na reprezentaci	513						
	Ostatní služby	518	974 451,75	934 536,96	573 758,28	1 180 946,33	667 220,66	467 231,14
	Mzdové náklady	521	24 926 830,00	37 768 800,00	17 081 894,00	25 968 269,00	25 674 031,00	13 456 755,70
	Zákonné odvody	524-8	9 035 393,38	13 797 774,11	6 601 305,73	9 152 512,59	9 613 828,80	5 037 941,68
	Jiné daně a poplatky, manka a škody	538-7,543						
	Ostatní náklady z činnosti	549	89 754,00	39 892,67	79 107,40	43 425,00	27 264,00	15 311,85
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	556 469,00	236 134,00	264 087,00	831 441,00	22 161,00	16 872,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	2 204 959,51	1 716 245,80	558 343,78	2 600 061,33	418 626,00	195 251,50
<b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>			111 530,00	2 287 997,97	40 154,00	48 440,00	3 007,00	170 331,19
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2021</b>			6 173,26	2 459,44	159 693,43	0,00	12 343,00	198 438,59

		MATEŘSKÉ ŠKOLY						
		MŠ speciální Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	
		Studentská 1416	Studentská 1230	Fügnerova 2051	U Jezu 2903	Ot. Březiny 2769	Bři. Čapků 2775	
<b>VÝNOSY CELKEM :</b>		SU	10 985 604,52	3 975 690,18	11 899 320,10	17 513 416,23	9 527 361,77	15 795 951,80
<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>			10 985 604,52	3 975 690,18	11 899 320,10	17 482 496,23	9 527 361,77	15 787 151,80
<b>z toho</b>	Výnosy z prodeje služeb	602	300 306,00	225 514,00	522 123,00	1 056 197,00	600 079,00	1 256 697,00
	Výnosy z prodaného zboží	604						
	Ostatní výnosy z činnosti	649	36 084,65	12 967,65	33 333,10	72 112,32	32 375,19	57 822,14
	Úroky	662	222,87	282,53		368,01	243,08	3 031,68
	Čerpání fondů	648			26 517,00	13 781,90	144 962,50	407 196,28
	Dotace zřizovatele	672						
	Dotace účelové - zřizovatel	672	719 000,00	432 000,00	784 000,00	1 870 000,00	891 000,00	1 783 000,00
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	9 929 991,00	3 304 926,00	10 533 347,00	14 470 037,00	7 858 702,00	12 279 404,70
	Dotace Úřadu práce +ost.	672						
<b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>			0,00	0,00	0,00	30 920,00	0,00	8 800,00
<b>NÁKLADY CELKEM :</b>		SU	10 941 866,04	3 844 453,45	11 761 249,52	17 215 848,96	9 377 092,91	15 729 670,88
<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>			10 941 866,04	3 844 453,45	11 761 249,52	17 207 262,96	9 377 092,91	15 728 870,88
<b>z toho</b>	Spotřeba materiálu	501	398 130,12	227 124,75	483 205,24	881 093,58	559 426,50	1 054 146,06
	Spotřeba energie	502	183 985,90	119 135,12	318 349,21	410 950,58	321 971,82	811 907,80
	Opravy a udržování	511	149 805,01	7 707,70	88 563,96	590 596,32	36 788,94	562 301,16
	Cestovné	512				260,00		865,00
	Ostatní služby	518	235 412,33	141 444,48	248 575,29	680 713,53	282 772,15	483 277,83
	Mzdové náklady	521	7 183 261,00	2 417 278,00	7 456 473,00	10 195 460,00	5 809 437,00	9 127 539,00
	Zákonné odvody	524-8	2 718 196,55	857 627,40	2 694 021,45	3 700 598,70	2 107 116,50	3 284 207,96
	Ostatní náklady z činnosti	541-549	18 132,13	14 194,00	18 946,37	26 421,00	21 546,00	20 976,84
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 872,00		46 500,00	150 933,60	63 635,00	46 419,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	44 071,00	59 942,00	406 615,00	570 235,65	174 399,00	337 230,23
<b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>			0,00	0,00	0,00	8 586,00	0,00	800,00
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2020</b>			43 738,48	131 236,73	138 070,58	297 567,27	150 268,86	66 280,92

OSTATNÍ										
		Městská knihovna Žatec	Regionální muzeum K.A.Polánka	Městské divadlo Žatec	Domov pro seniory a Pečovatelská služba	Kamarád - LORM	Technické služby města Žatec	Chrám Chmele a Piva CZ - přisp.org.	Městské lesy Žatec	
		nám.Svobody 52	Husova 678	Dvořákova 27	Šafaříkova 852	Zeyerova 927	Čeradická 1014	nám.Prok.ve1.1951	Holedeč 50	
<b>VÝNOSY CELKEM :</b>		SU	6 865 734,15	11 184 727,57	11 902 645,90	83 748 980,35	33 233 543,69	9 673 562,93	12 756 929,63	3 995 726,65
<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>			6 865 734,15	11 184 727,57	11 851 945,90	83 737 970,35	32 480 508,18	9 013 675,97	10 581 517,10	3 995 726,65
<b>z toho</b>	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 077,30
	Výnosy z prodeje služeb	602/603	265 883,00	66 614,00	3 216 483,00	38 141 940,23	9 840 332,19	565 333,00	641 764,95	58 630,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	76 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 304,18	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649/669	96 763,50	23 000,00	26,62	93 296,07	78 963,35	66 264,00	183 150,56	1 188,35
	Úroky	662	900,65	1 820,57	1 436,28	64 689,05	3 884,21	2 108,70	0,00	0,00
	Čerpání fondů	648	0,00	3 548,00	0,00	34 409,00	96 265,88	0,00	73 728,93	0,00
	Dotace zřizovatele	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer - dotace	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672	6 429 000,00	10 961 108,00	8 634 000,00	8 195 000,00	7 203 000,00	8 379 970,27	9 381 207,48	1 252 831,00
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	73 187,00	52 025,00	0,00	37 208 636,00	15 258 062,55	0,00	0,00	0,00
	Dotace Úřadu práce - VPP	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>			0,00	0,00	50 700,00	11 010,00	753 035,51	659 886,96	2 175 412,53	0,00
<b>NÁKLADY CELKEM :</b>		SU	6 781 980,19	11 031 612,26	11 616 913,36	83 748 977,38	32 919 367,30	8 760 285,82	12 794 980,99	3 909 842,61
<b>HLAVNÍ ČINNOST</b>			6 781 980,19	11 031 612,26	11 607 925,78	83 737 970,35	32 480 508,18	8 536 230,82	10 663 195,65	3 909 842,61
<b>z toho</b>	Spotřeba materiálu	501	1 182 808,40	181 507,80	435 920,79	6 821 966,49	2 421 555,90	105 363,45	310 456,86	793 512,97
	Spotřeba energie	502	223 304,00	1 078 743,00	619 794,37	3 221 845,54	1 030 812,04	352 855,00	455 727,38	2 940,33
	Prodané zboží	504,8	0,00	1 217,50	0,00	0,00	-2 407,00	0,00	201 315,81	0,00
	Opravy a udržování	511	45 084,80	300 811,28	487 687,83	1 697 963,54	340 732,57	137 701,80	1 389 411,68	56 672,68
	Cestovné	512	3 833,00	1 491,00	27 537,00	7 487,00	13 109,00	0,00	0,00	11 260,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	913,00	0,00	14 841,00	2 809,00	0,00	285,46	0,00
	Ostatní služby	518	282 303,45	1 281 285,14	3 952 211,09	2 122 316,39	1 659 935,00	5 003 964,72	873 674,44	2 244 298,67
	Mzdové náklady	521	3 436 997,00	5 268 849,00	3 792 407,00	50 098 340,00	18 962 835,00	2 061 804,00	3 020 275,00	503 172,00
	Zákonné odvody	524-8	1 324 147,90	1 966 145,00	1 347 083,50	18 428 140,42	6 800 735,17	775 655,52	940 959,87	187 000,72
	Daň silniční, Jiné daně a poplatky	531,8	125,00	396,00	0,00	9 819,00	3 246,00	0,00	4 775,00	2 350,00
	Smluv.pokuty, Jiné pokuty a penále	541,2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532,00	0,00	43 615,24	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	30 028,00	49 942,00	50 620,00	59 013,00	83 869,40	36 675,00	78 040,43	40 112,02
	Odpisy dlouhodobého majetku	551/555	71 299,00	760 272,00	121 208,40	708 207,00	107 007,00	0,00	2 998 987,00	47 448,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	181 878,51	140 039,54	773 455,80	546 730,97	1 046 269,10	62 211,33	332 388,21	21 075,22
	Úroky, Ostatní finanční náklady	562,7,9	171,13	0,00	0,00	1 300,00	468,00		13 283,27	0,00
<b>DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b>			0,00	0,00	8 987,58	11 007,03	438 859,12	224 055,00	2 131 785,34	0,00
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2021</b>			83 753,96	153 115,31	285 732,54	2,97	314 176,39	913 277,11	-38 051,36	85 884,04

Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31.12.2021						
(v Kč)						
Název organizace	Fond odměn	Rezervní fond ze zlepš.hosp.v.	Rezervní fond z ostatních titulů	Investiční fond	Výsledek hospodaření	Finance celkem
MŠ speciální, Studentská 1416	5 000,00 Kč	146 991,98 Kč	521 064,00 Kč	114 708,85 Kč	43 738,48 Kč	831 503,31 Kč
MŠ Žatec, Studentská 1230	35 577,00 Kč	896 258,63 Kč	4 818,00 Kč	63 705,78 Kč	131 236,73 Kč	1 131 596,14 Kč
MŠ Žatec, Fügnerova 2051	71 055,00 Kč	383 285,71 Kč	270 224,14 Kč	130 531,36 Kč	138 070,58 Kč	993 166,79 Kč
MŠ Žatec, U Jezu 2903	18 349,00 Kč	377 077,83 Kč	318 632,48 Kč	139 703,66 Kč	297 567,27 Kč	1 151 330,24 Kč
MŠ Žatec, O. Březiny 2769	854,00 Kč	665 458,83 Kč	302 205,39 Kč	160 550,90 Kč	150 268,86 Kč	1 279 337,98 Kč
MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	26 160,00 Kč	143 099,88 Kč	483 527,76 Kč	77 365,63 Kč	66 280,92 Kč	796 434,19 Kč
ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000	12 000,00 Kč	166 952,66 Kč	784 365,96 Kč	171 722,93 Kč	6 173,26 Kč	1 141 214,81 Kč
ZŠ Žatec, Komenského alej 749	81 523,00 Kč	257 387,67 Kč	795 944,39 Kč	1 639 264,92 Kč	2 459,44 Kč	2 776 579,42 Kč
ZŠ Žatec, nám. 28. října	0,00 Kč	225 063,12 Kč	617 549,19 Kč	199 552,42 Kč	159 693,43 Kč	1 201 858,16 Kč
ZŠ Žatec, Jižní 2777	0,00 Kč	69 874,19 Kč	836 490,40 Kč	322 465,90 Kč	0,00 Kč	1 228 830,49 Kč
ZUŠ, Studentská 1030	80 200,00 Kč	400 571,49 Kč	0,00 Kč	101 196,35 Kč	198 438,59 Kč	780 406,43 Kč
ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	0,00 Kč	445 693,14 Kč	528 253,94 Kč	483 079,89 Kč	12 343,00 Kč	1 469 369,97 Kč
Knihovna, nám. Svobody 52	179 179,00 Kč	570 141,91 Kč	0,00 Kč	68 758,09 Kč	83 753,92 Kč	901 832,92 Kč
Regionální muzeum K.A.Polánka	349 143,00 Kč	555 019,78 Kč	0,00 Kč	1 917 958,98 Kč	153 115,26 Kč	2 975 237,02 Kč
Městské divadlo, Dvořákova 27	3 977,82 Kč	0,00 Kč	2 191,00 Kč	1 629 730,74 Kč	285 732,50 Kč	1 921 632,06 Kč
Domov pro seniory, Šafaříkova 852	850 059,00 Kč	496 655,74 Kč	482 491,12 Kč	3 344 353,81 Kč	2,97 Kč	5 173 562,64 Kč
Kamarád LORM, Zeyerova 859	316 779,92 Kč	688 694,75 Kč	329 923,49 Kč	356 363,98 Kč	314 176,39 Kč	2 005 938,53 Kč
Technické služby, Čeradická 1014	471 496,00 Kč	4 419 903,91 Kč	0,00 Kč	881 717,69 Kč	913 277,11 Kč	6 686 394,71 Kč
Chrám Chmele a Piva CZ	399 801,99 Kč	3 915 039,89 Kč	0,00 Kč	2 281 108,04 Kč	-38 051,36 Kč	6 557 898,56 Kč
Městské lesy Žatec, Holedeč 50	0,00 Kč	271 889,58 Kč	0,00 Kč	317 968,98 Kč	85 884,04 Kč	675 742,60 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>2 901 154,73 Kč</b>	<b>15 095 060,69 Kč</b>	<b>6 277 681,26 Kč</b>	<b>14 401 808,90 Kč</b>	<b>3 004 161,39 Kč</b>	<b>41 679 866,97 Kč</b>

## Výsledky veřejnosprávních kontrol za rok 2021

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2021 vykonávaných ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 9 písm. f) a § 12 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Radou Města Žatce dne 25. 1. 2021 usnesením č. 37/21.

V roce 2021 bylo provedeno 14 plánovaných veřejnosprávních kontrol na místě. Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u 12 příspěvkových organizací a 1 společnosti s ručením omezeným jejichž zřizovatelem je Město Žatec.

Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole, včetně ověření zpracování účetnictví, jeho úplnosti a správnosti, evidence a inventarizace zásob, pohledávek, majetku, závazků, účetní závěrky za období od 1. 1. do 31. 12. 2019 a od 1. 1. do 31. 12. 2020 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě, ve znění pozdějších předpisů, dodržování rozpočtové kázně, správnosti tvorby a hospodaření s fondy, příspěvky a dotacemi.

Protokoly z vykonaných veřejnosprávních kontrol na místě byly projednány Radou Města Žatec v roce 2021 a v lednu 2022.

V roce 2021 byl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně u 1 příspěvkové organizace, bylo uloženo doporučení k nápravě zjištěných nedostatků u 5 příspěvkových organizací.

V Žatci dne 14. 1. 2022

Vypracovala: Bohuslava Kutnerová