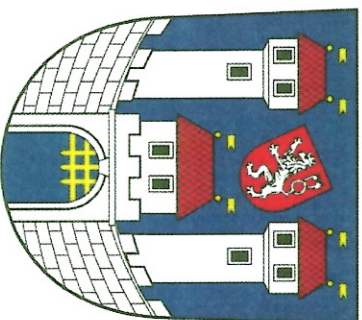


SCHVÁLENÝ ROZPOČET Města Žatce na rok 2021



OBSAH:

str. 1. – 3.	Rozpočet 2021 – SOUHRN
str. 4. – 7.	Rozpočet 2021 – PŘÍJMY
str. 8. – 14.	Rozpočet 2021 – BĚŽNÉ VÝDAJE – běžný provoz
str. 15. – 18.	Rozpočet 2021 – BĚŽNÉ VÝDAJE – správa a opravy majetku
str. 19. – 25.	Rozpočet 2021 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Město Žatec
Městský úřad
Finanční odbor



Handwritten signature

VYSVĚTLIVKY PRO TABULKY K ROZPOČTU a ROZPISU ROZPOČTU::

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021 - SOUHRN

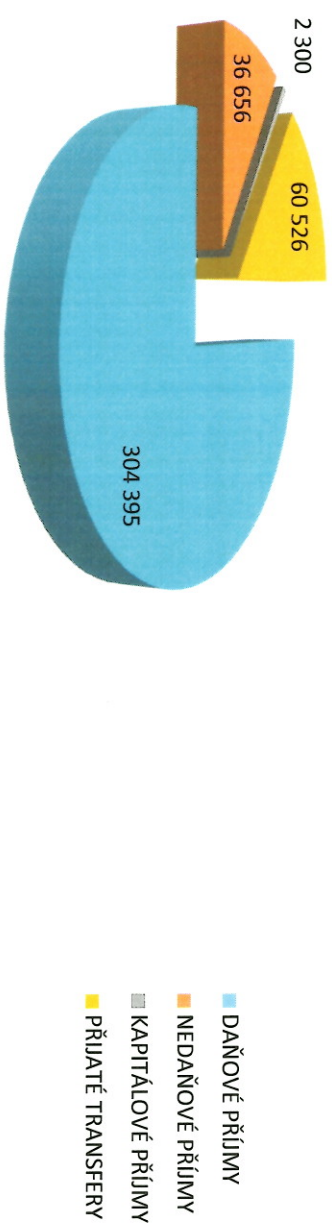
údaje v tis. Kč

SOUHRN ROZPOČTU									
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
PŘÍJMY MĚSTA		372 995	403 450	440 472	500 582	450 890	529 766	446 625	403 877
DAŇOVÉ PŘÍJMY		279 679	299 036	322 274	353 621	349 585	352 217	238 894	304 395
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		30 549	29 313	42 196	33 540	29 983	31 560	34 127	36 656
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		6 754	8 326	2 529	4 869	3 800	3 800	25 529	2 300
PŘIJATÉ TRANSFERY		56 013	66 775	73 473	108 552	67 522	142 189	148 075	60 526
VÝDAJE MĚSTA		321 221	357 084	455 016	517 473	512 460	770 872	408 180	524 211
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		256 452	278 407	321 706	369 440	361 866	445 713	318 532	360 390
702	životní prostředí, vodní hospodářství	988	1 182	1 050	884	1 807	1 898	422	1 807
709	zemědělství, lesní hospodářství	588	451	592	449	188	995	891	1 185
710	doprava, komunikace	5 171	6 150	6 499	6 455	7 405	7 664	6 190	8 330
711	obchod - turismus	7 086	8 345	9 176	9 516	12 062	15 483	12 552	12 343
714	školská a předškolská zařízení	23 798	26 542	28 512	48 676	40 349	45 891	40 732	38 072
715	zdravotnictví	1 778	1 926	2 300	2 419	2 609	2 609	1 868	2 602
716	kultura, památky	21 274	23 511	25 990	28 358	32 909	33 737	20 660	30 453
719	správa	84 341	94 653	105 123	113 603	121 569	134 639	86 545	126 783
728	sociální oblast	28 124	33 605	42 392	50 189	28 244	78 666	66 081	28 430
739	místní hospodářství	57 208	54 688	59 347	63 179	75 291	78 108	50 212	74 694
740	správa dotací	0	168	203	164	1 245	1 092	222	573
741	všeobecná pokladní správa	26 096	27 186	40 521	45 548	38 188	44 931	32 157	35 118
BĚŽNÉ VÝDAJE - správa a opravy majetku		32 036	28 243	51 998	50 893	31 762	103 206	39 266	31 390
710	doprava, komunikace	11 448	17 033	23 894	14 544	11 550	31 709	17 046	11 400
714	školská a předškolská zařízení	1 167	2 671	1 213	1 972	4 342	23 141	3 742	4 550
715	zdravotnictví	2 775	729	924	1 040	1 050	1 601	451	950
716	kultura, památky	11 349	1 520	12 561	20 253	1 800	21 577	10 523	1 100
739	místní hospodářství	5 297	6 290	13 406	13 084	13 020	25 178	7 504	13 390

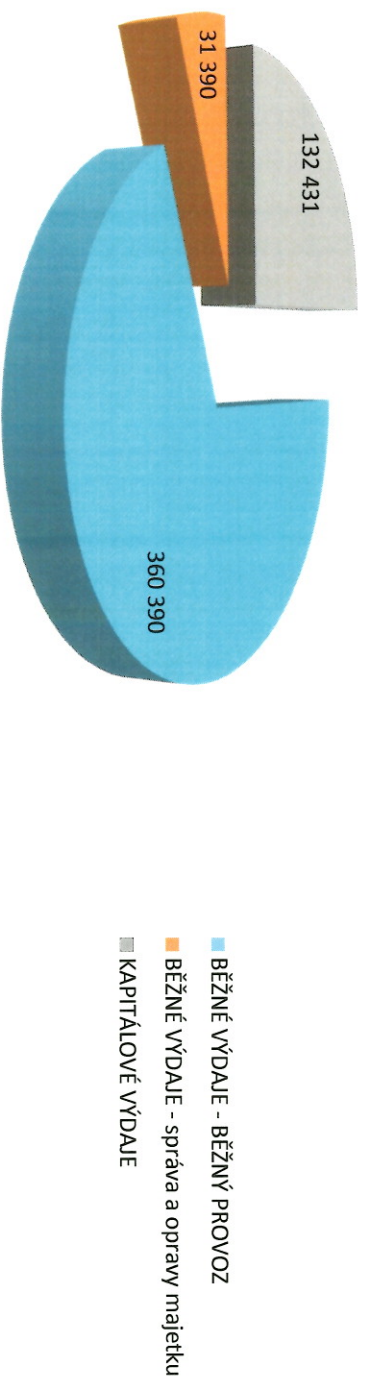
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		32 733	50 434	81 312	97 140	118 832	221 953	50 382	132 431
702	životní prostředí, vodní hospodářství	0	18	357	0	0	0	0	0
709	pozemky, lesní hospodářství	673	386	1 076	64	1 000	1 736	17	1 000
710	doprava, komunikace	12 525	19 024	6 772	45 185	10 444	66 807	22 567	23 900
711	obchod - turismus	0	150	0	0	0	524	524	0
714	školská a předškolská zařízení	1 215	11 400	17 529	1 664	412	14 002	6 540	412
715	zdravotnictví	9 483	186	0	26	0	10 870	339	0
716	kultura, památky	319	667	1 709	3 294	0	22 359	7 131	0
719	správa, MIS, MP	1 128	2 304	1 421	1 249	8 250	8 293	427	16 400
728	sociální oblast	0	0	152	0	0	0	0	0
739	místní hospodářství	5 789	15 818	47 154	42 576	15 730	52 746	3 336	40 219
740	správa dotací	0	481	142	82	8	647	0	500
741	všeobecná pokladní správa	1 601	0	5 000	3 000	82 988	43 969	9 501	50 000
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM		1 256 576	954 451	1 031 448	1 199 292	517 428	775 918	842 501	529 449
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		883 581	551 001	590 976	698 710	66 538	246 152	395 876	125 572
z toho : 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH FONDŮ		142 113	3 372	2 421	11 512	64 054	243 629	5 729	122 953
4134 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ		741 468	547 629	588 555	687 198	2 484	2 523	390 147	2 619
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		372 995	403 450	440 472	500 582	450 890	529 766	446 625	403 877
VÝDAJE MĚSTA CELKEM		-1 204 802	-908 085	-1 045 992	-1 216 344	-578 998	-1 017 024	-804 056	-649 783
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		-883 581	-551 001	-590 976	-698 871	-66 538	-246 152	-395 876	-125 572
z toho : 5345 PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM		-882 567	-549 570	-589 391	-696 888	-64 054	-243 629	-394 750	-122 953
5342 SOCIÁLNÍ FOND		-1 014	-1 431	-1 585	-1 983	-2 484	-2 523	-1 126	-2 619
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		-321 221	-357 084	-455 016	-517 473	-512 460	-770 872	-408 180	-524 211
PŘÍJMY MĚSTA BĚŽÉHO ROKU		372 995	403 450	440 472	500 582	450 890	529 766	446 625	403 877
VÝDAJE MĚSTA BĚŽÉHO ROKU		-321 221	-357 084	-455 016	-517 473	-512 460	-770 872	-408 180	-524 211
ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU (saldo běžného roku po konsolidaci)		51 774	46 366	-14 544	-16 891	-61 570	-241 106	38 445	-120 334
Odvod do sociálního fondu		-1 013	-1 431	-1 585	-1 983	-2 484	-2 054	-1 126	-2 619
Finance let minulých		-20 619	-50 495	-46 005	18 874	64 054	243 160	-38 838	122 953
Zůstatek devizové pokladny - položka 8901		0	0	20	10	0	0	-10	0
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		-21 632	-51 926	-47 570	16 901	61 570	241 106	-39 974	120 334

PŘÍJMY MĚSTA 2021 (v tis. Kč)



VÝDAJE MĚSTA 2021 (v tis. Kč)



SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021 - PŘÍJMY

údaje v tis. Kč

PŘÍJMY										
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	
	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	279 679	299 036	322 274	353 621	349 585	352 217	238 894	304 395	
	1xxx DANĚ	245 673	259 277	289 993	311 894	316 000	318 632	212 068	271 000	
	1111 Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	47 752	53 851	61 809	69 114	72 000	72 000	45 628	60 000	
	1111 Daň z příjmu FO - dle přep.poč.zam.	4 437	5 110	5 945	6 567	6 500	6 500	3 942	6 000	
	1112 Daň z příjmu FO - OSVČ	1 316	1 466	1 474	1 940	1 500	1 500	807	1 500	
	1112 Daň z příjmu FO - dle bydliště pod.	3 069	285	0	0	0	0	0	0	
	1113 Daň z příjmu FO - srážková	5 176	5 111	5 823	6 544	6 000	6 000	4 862	5 500	
	1121 Daň z příjmu PO	53 491	54 424	53 480	60 953	59 000	59 000	36 520	49 000	
	1122 Daň z příjmu PO - hrazená obcí	5 594	4 996	4 554	4 126	3 000	5 632	5 632	3 000	
	1211 Daň z přidané hodnoty	98 041	110 377	131 567	137 219	143 000	143 000	96 961	121 000	
	1511 Daň z nemovitých věcí	26 797	23 657	25 341	25 431	25 000	25 000	17 716	25 000	
	133x Poplatky a odvody v oblasti ŽP	3	4	56	176	0	0	379	0	
	134x MÍSTNÍ POPLATKY	570	680	545	597	585	585	485	545	
	1341 Poplatek ze psů	363	416	349	356	410	410	399	430	
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	181	231	171	210	150	150	68	100	
	1344 Poplatek ze vstupného	26	33	25	31	25	25	18	15	
	138x HRACÍ AUTOMATY	26 955	32 044	24 968	34 731	27 050	27 050	21 832	27 050	
	1353 Poplatek za řídicí oprávnění	384	425	400	404	400	400	242	400	
	1359 AUTOVRAKY - průběžná položka	53	18	22	20	0	0	96	0	
	136x SPRÁVNÍ POPLATKY	6 041	6 588	6 290	5 799	5 550	5 550	3 792	5 400	
	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	30 549	29 313	42 196	33 540	29 983	31 560	34 127	36 656	
	21xx Příjmy z vlastní činnosti	22 914	22 038	33 848	25 215	21 128	21 128	17 161	21 711	
709 xxxx	Nájem z pozemků, věcná břemena	2 307	2 005	4 184	3 489	2 550	2 550	1 821	2 425	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč											
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	
710	2219	2111	Parkovací místa	12	22	13	13	15	15	16	15
710	2219	2111	Parkovací automaty	788	662	681	496	500	500	517	550
710	2221	2111	Dopravní obslužnost STOP-SHOP	250	203	184	184	180	180	106	180
711	214x	211x	Obchod - turismus - propagace	116	202	214	191	200	200	129	200
711	3349	2111	ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	73	53	103	103	90	90	38	90
714	3113	2122	ZŠ Komenského alej 749 - odvod z IF	1 278	0	0	0	0	0	0	0
715	3539	2111	JESLE - školné	134	156	146	139	150	150	71	170
716	3311	2132	DOČESNÁ - reklama	843	726	986	1 003	0	0	0	0
719	5311	2111	MP - napojení na pult centrální ochrany	189	134	26	0	0	0	0	0
719	6310	2141	Příjmy z úroků	173	160	1	950	700	700	407	500
719	3611	2141	FRBŽ - úroky	45	0	0	0	0	0	0	0
728	4350	2122	Domov pro seniory a PS - odvod z IF	0	391	0	0	0	0	0	0
739	3639	2122	Technické služby města Žatec - odvod z IF	0	0	2 174	0	0	0	0	0
739	3412	2132	Hřiště Street Workout - reklama	0	0	363	0	0	0	0	0
739	37xx	21xx	LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	14 028	14 436	14 616	14 731	14 400	14 400	11 854	15 230
739	3639	213x	Nájemné - TSMŽ, s.r.o.	853	853	752	783	760	760	595	760
739	3613	2132	Nájemné - ŽT, a.s.	602	608	605	605	605	605	302	605
739	3613	2132	Nájemné - Nemocnice Žatec, o.p.s.	218	271	280	283	283	283	217	291
739	xxxx	21xx	Nájemné ostatní	1 005	1 156	1 007	2 245	695	695	1 088	695
741	6310	2142	DIVIDENDY	0	0	7 513	0	0	0	0	0
		22xx	Přijaté sankční platby a vratky transf.	2 879	3 163	5 905	4 108	1 980	2 042	1 969	1 850
702	37xx	2212	Pokuty ŽP - uděluje Inspekce živ. prostř.	223	200	168	191	100	100	47	100
710	22xx	2212	Dopravní pokuty	838	1 097	1 410	1 456	1 100	1 100	1 050	1 100
	xxxx	22xx	Pokuty ukládané obcí, náklady řízení	1 415	1 653	3 979	1 797	500	500	512	500
719	5311	2212	Městská policie - pokuty	180	151	173	174	280	280	76	150
		2222	Finanční vypořádání let minulých - dotace	0	0	11	106	0	62	171	0
741	xxxx	2229	Vratky finančních příspěvků - ost. a sport. o	223	62	164	384	0	0	113	0
		23xx	Ostatní nedaňové příjmy	4 656	4 112	2 443	3 717	865	2 380	3 076	865

údaje v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
702	xxxx 2321 Přijaté dary	0	0	20	0	0	0	0	0
716	xxxx 2321 Přijaté dary	0	0	25	0	0	0	0	0
728	xxxx 2321 Přijaté dary	0	0	0	0	0	20	20	0
739	xxxx 2321 Přijaté dary	32	140	0	0	0	0	0	0
719	xxxx 2324 Společenský večer - vstupné	0	0	46	58	50	50	0	50
728	6171 2329 Byty v DPS	560	458	412	437	300	300	156	300
741	3613 2324 CHCHaP - vratka platebních výměrů	0	956	0	0	0	0	0	0
xxxx	xxxx 2324 NÁJEMNÉ - Dreherův pivovar	0	0	0	600	500	500	425	500
xxxx	xxxx 2329 NAHODILÉ PŘÍJIMY	4 064	2 558	1 940	2 622	15	1 510	2 475	15
	24xx Přijaté splátky půjčených prostředků	100	0	0	500	6 010	6 010	11 921	12 230
715	2420 Splátky půjčky Nemocnice Žatec, o.p.s.	100	0	0	0	0	0	0	0
741	2420 Splátky půjčky TJ Žatec, z.s.	0	0	0	0	494	494	0	494
	2451 Návrátne finanční výpomoci - vratky	0	0	0	500	5 516	5 516	11 229	11 536
	2460 Splátky Kotlíkových půjček	0	0	0	0	0	0	692	200
	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJIMY	6 754	8 326	2 529	4 869	3 800	3 800	25 529	2 300
	31xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	6 754	8 326	2 283	4 869	3 800	3 800	25 529	2 300
709	3639 3111 Prodej pozemků	2 270	1 512	2 007	4 869	3 000	3 000	25 529	1 500
710	2212 3119 Odprodej realiz. stavby Kamenný vršek	0	252	0	0	0	0	0	0
719	3639 3112 Prodej domů	2 400	5 147	0	0	800	0	0	800
719	3639 3112 Prodej bytů	741	878	0	0	0	800	0	0
xxxx	xxxx 3113 Prodej automobilu	0	22	276	0	0	0	0	0
739	2310 3119 Prodej vodovodu - ul. Lounská	1 343	515	0	0	0	0	0	0
	32xx Příjmy z prodeje dlouh. fin. majetku	0	0	246	0	0	0	0	0
741	6399 3201 Příjem za akcie - MITOP	0	0	246	0	0	0	0	0

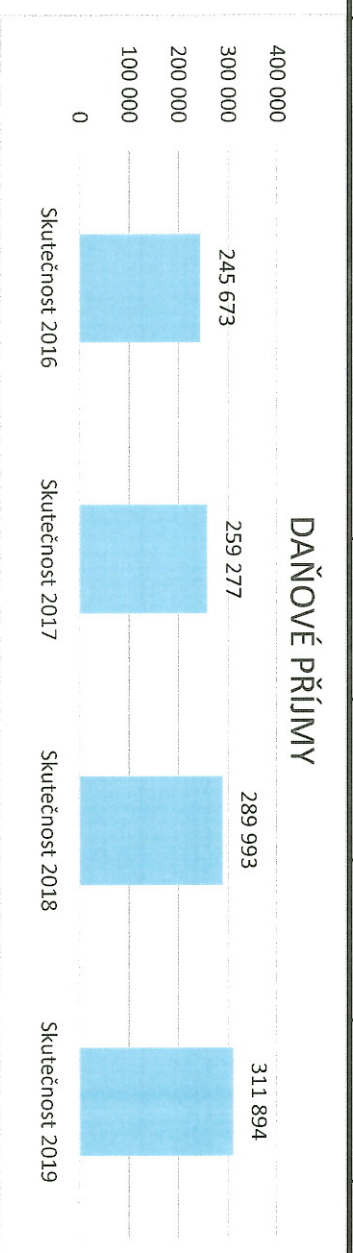
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	56 013	66 775	73 473	108 552	67 522	142 189	148 075	60 526
	41xx Neinvestiční přijaté transfery	48 707	62 915	65 917	102 062	33 722	93 685	121 566	59 526
	4111 NIV přijaté transfery z VPS ze SR	520	498	1 080	547	0	0	24 674	0
	4112 NIV přijaté transfery ze SR - souhrn	20 046	21 384	22 370	25 242	26 252	26 768	19 131	27 456
	4113 NIV přijaté transfery ze SF	16	0	0	0	0	240	240	0
	4116 NIV přijaté transfery ze SR - ostatní	21 653	15 351	14 759	39 149	5 000	20 794	20 482	28 100
	4121 NIV přijaté transfery od obcí	52	63	76	116	100	100	91	100
	4122 NIV přijaté transfery od kraje	3 151	22 954	27 045	34 730	2 370	45 783	50 783	3 870
	4123 NIV přijaté transfery od regionálních rad	232	0	0	0	0	0	0	0
719	6310 4131 Převod VH RK	3 037	2 665	587	2 278	0	0	6 165	0
	42xx Investiční přijaté transfery	7 306	3 860	7 556	6 490	33 800	48 504	26 509	1 000
	4213 INV přijaté transfery ze SF	1 784	0	692	0	5 300	9 193	9 198	1 000
	4216 INV přijaté transfery ze SR-ostatní	465	3 860	6 864	390	28 500	34 195	7 195	0
	4222 INV přijaté transfery od kraje	0	0	0	6 100	0	5 116	10 116	0
	4223 INV přijaté transfery od regionálních rad	5 057	0	0	0	0	0	0	0

DAŇOVÉ PŘÍJMY

v tis. Kč



schváleno usnesením ZM č. 220/20
ze dne 17.12.2020

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
702	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	988	1 182	1 050	884	1 807	1 898	422	1 807
702	xxxx Vodní hospodářství a životní prostředí - OŽP	835	988	876	485	1 115	1 176	194	1 115
702	xxxx Vodní hospodářství a životní prostředí - OMHaM	0	0	0	266	522	552	113	522
702	1014 Odchyt holubů	135	135	115	115	130	130	115	130
702	3744 Digitální povodňový plán ORP + město	18	2	0	0	20	20	0	20
702	3728 Plán odpadového hospodářství	0	57	59	18	20	20	0	20
709	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	588	451	592	449	188	995	891	1 185
709	1036 O LH - městské lesy	96	96	144	144	144	144	72	144
709	1036 5xxx ÚZ 29 008 - O LH - státní lesy	160	147	0	0	0	0	0	0
709	1031 5xxx ÚZ 29 004 - meliorace a zpev. dřevin - státní lesy	14	7	0	0	0	0	0	0
709	1031 5xxx ÚZ 29 014 - obnova lesních porostů	0	0	276	273	0	0	0	0
709	1031 5xxx ÚK - podpora hospodaření v městských lesích	295	179	159	0	0	0	0	0
709	1036 5331 PO Městské lesy Žatec - provoz PO	0	0	0	0	0	807	807	997
709	1036 5xxx Podpora myslivosti a lesního hospodářství	23	22	13	32	44	44	12	44
710	DOPRAVA, KOMUNIKACE	5 171	6 150	6 499	6 455	7 405	7 664	6 190	8 330
710	2229 5xxx Odtahy vraků a překážek na komunikaci	0	1	1	1	15	15	1	50
710	2292 5193 Městská hromadná doprava	4 450	5 225	5 900	5 945	6 300	6 361	5 182	7 000
710	2219 5xxx Parkovací automaty	61	69	87	76	70	70	12	100
710	3900 5xxx SENIOR TAXI	0	0	0	42	80	80	63	140
710	2223 5xxx BESIP - prevence bezpečnosti silničního provozu	110	97	89	112	140	140	64	140
710	2212 5xxx DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	550	758	422	279	800	998	868	900
711	OBCHOD - TURISMUS	7 086	8 345	9 176	9 516	12 062	15 483	12 552	12 343
711	214x 5xxx Obchod a turismus	1 314	1 482	1 530	1 642	1 590	1 575	830	1 590
711	2143 5xxx Marketing cestovního ruchu	0	234	128	173	275	275	274	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
711	2143 5xxx Informační prvky cestovního ruchu v Žatci	0	474	117	0	0	0	0	0
711	2143 5169 ADVENT	0	0	0	0	0	0	0	330
711	2143 5xxx Návštěva Poperinge, návštěva města Thum	0	100	0	0	150	150	0	150
711	3315 5331 CHCHaP CZ, příspěvková organizace	4 930	4 860	5 632	6 085	7 821	9 564	8 456	8 023
711	3315 5331 CHCHaP CZ, příspěvková organizace - ÚD+NfV	0	0	433	84	726	2 391	2 391	0
711	6171 5xxx Kulturní akce - práce vykonávané TSMŽ,s.r.o.	521	684	743	858	800	828	111	800
711	3349 5xxx ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	321	511	593	674	700	700	490	700
711	6171 5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	750
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	23 798	26 542	28 512	48 676	40 349	45 891	40 732	38 072
714	3111 5331 MŠ Žatec, Studentská 1230	352	351	400	416	432	432	380	432
714	3111 5331 MŠ Žatec, Studentská 1230 - ÚD	0	0	0	0	0	0	0	0
714	3111 5331 MŠ Žatec, Fügnerova 2051	640	640	691	726	784	784	640	784
714	3111 5331 MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD + NFV	0	249	166	545	0	0	0	450
714	3111 5331 MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 504	1 501	1 706	1 791	1 870	1 870	1 510	1 870
714	3111 5331 MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD + NFV	120	630	574	723	0	0	0	562
714	3111 5331 MŠ Žatec, Bř. Čapků 2775	1 488	1 384	1 574	1 651	1 783	1 783	1 451	1 783
714	3111 5331 MŠ Žatec, Bř. Čapků 2775 - ÚD	0	342	228	776	0	0	0	573
714	3111 5331 MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	720	728	786	825	891	891	790	891
714	3111 5331 MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769 - ÚD	0	297	278	588	0	0	0	0
714	3112 5331 SMŠ Žatec, Studentská 1416	599	581	661	687	719	719	667	719
714	3112 5331 SMŠ Žatec, Studentská 1416 - ÚD	0	129	86	397	0	0	0	0
714	3113 5331 ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	2 850	2 900	3 132	3 289	3 619	3 619	2 840	3 619
714	3113 5331 ZŠ Žatec, Komenského alej 749	5 578	4 425	4 860	5 100	5 355	5 355	4 528	5 355
714	3113 5331 ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD + NFV	97	1 213	741	3 220	375	6 511	6 508	675
714	3113 5331 ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - Mláď	720	720	830	920	1 000	1 000	1 000	1 000
714	3113 5331 ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 928	1 832	2 082	2 186	2 352	2 352	1 952	2 352
714	3113 5331 ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD + NFV	190	451	752	9 840	0	5 421	5 421	0
714	3113 5331 ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 460	4 313	4 903	5 148	5 405	5 405	4 363	5 405

údaje v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
714	3113	5331 ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD	190	200	290	1 868	235	5 819	5 817	50
714	3114	5331 ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	1 999	1 994	2 266	2 276	2 407	2 407	1 981	2 407
714	3114	5331 ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	0	468	312	1 277	0	0	0	0
714	3231	5331 ZUŠ Žatec, Studentská 1030	318	380	440	460	482	482	392	465
714	3231	5331 ZUŠ Žatec, Studentská 1030 - ÚD	0	0	0	397	0	0	0	0
714	3xxx	5xxx Ostatní výdaje - školní akce	45	55	55	68	72	72	21	80
714	3xxx	5xxx Nájemné TJ SEVER - rekonstrukce tělocvičny ZŠ	0	41	140	0	0	0	0	0
714	3113	5331 Předfinancování dotačních titulů ZŠ "IROP výzva 47	0	0	0	0	12 568	497	0	8 600
714	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0
715		ZDRAVOTNICTVÍ	1 778	1 926	2 300	2 419	2 609	2 609	1 868	2 602
715	3539	5xxx JESLE - provoz	128	137	139	154	177	177	98	170
715	3539	5xxx JESLE - mzdy a příslušenství	1 650	1 789	2 153	2 235	2 432	2 432	1 748	2 432
715	xxxx	5499 ČERPÁNÍ SF - BENEFITY	0	0	8	30	0	0	22	0
716		KULTURA, PAMÁTKY	21 274	23 511	25 990	28 358	32 909	33 737	20 660	30 453
716	3315	5331 Regionální muzeum K.A.Polánka	7 196	7 726	8 967	9 442	10 050	10 050	8 226	10 435
716	3315	5331 Regionální muzeum K.A.Polánka - ÚD	140	317	138	0	0	68	0	600
716	3314	5331 Městská knihovna Žatec	4 173	4 370	5 321	5 796	5 934	5 934	4 452	6 404
716	3314	5331 Městská knihovna Žatec - ÚD	388	406	362	337	0	337	337	0
716	3311	5331 Městské divadlo Žatec	5 310	5 825	6 257	6 801	8 180	8 180	7 200	8 180
716	3311	5331 Městské divadlo Žatec - ÚD	2 325	1 700	2 080	2 500	2 055	1 055	0	105
716	3319	5xxx DOČESNÁ - výdaje na pořádání akce	0	725	842	995	0	0	0	0
716	3322	5xxx Program regenerace a Fond regenerace	800	933	1 020	1 322	4 555	5 191	239	3 055
716	3322	5xxx ÚZ 34 054 MPR a MPZ - dotace ze SR	529	249	358	769	0	1 490	175	0
716	3322	5xxx UNESCO - strategický plán obnovy památek	353	1 179	565	317	555	1 052	22	94
716	3399	5xxx SPOZ - občanské záležitosti	60	80	80	79	80	80	9	80
716	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	1 500	300	0	1 500

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
719										
		SPRÁVA	84 341	94 653	105 123	113 603	121 569	134 639	86 545	126 783
		MĚSTSKÁ POLICIE	15 721	17 286	18 259	18 792	22 596	22 631	14 879	23 277
719	5311	MP - PREVENCE KRIMINALITY	177	249	249	280	285	285	195	285
719	5311	MP - PREVENCE KRIMINALITY - ÚD	190	188	233	0	0	0	0	0
719	5311	MP - provoz	1 288	1 431	1 895	1 904	2 106	2 141	1 263	2 406
719	1014	MP - útulek pro psy	202	208	163	134	270	270	63	150
719	5311	MP - mzdy a příslušenství	13 864	15 210	15 719	16 474	19 935	19 935	13 358	20 436
		KANCELÁŘ ÚŘADU	15 578	16 665	17 853	17 609	19 657	29 534	14 610	19 417
719	6171	SPRÁVA - provoz	9 217	9 459	10 496	11 449	11 997	12 957	8 211	11 347
719	6320	Pojištění majetku	1 135	849	928	986	1 200	1 200	621	1 300
719	6171	Zálohy vlastním pokladnám	0	0	0	0	0	0	123	0
719	5512	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	378	442	459	608	490	540	317	500
719	3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 896	2 808	3 284	2 875	4 500	4 500	2 998	4 000
719	3632	Bezobřadé pohřby	96	89	111	105	150	150	65	150
719	6171	Konzultace, právní služby, soudní poplatky	690	2 025	1 065	747	920	1 330	1 052	1 320
719	5213	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	0	0	62	0	100	1 633	960	500
719	3313	TV OK PLUS	337	260	296	289	300	300	209	300
719	xxxx	Projekty - čerpání dotací, RF - sociální dotace	826	730	1 149	547	0	6 924	52	0
719	6171	Poplatky - ostatní účty	3	3	3	3	0	0	2	0
		ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU	52 892	59 479	69 011	77 202	79 316	82 474	55 537	84 089
719	6171	SPRÁVA - mzdy a příslušenství	44 760	50 501	58 740	65 566	67 961	69 438	47 245	72 122
719	6112	FUNKCIONÁŘI	2 640	3 058	3 418	4 197	5 038	5 038	3 017	5 574
719	6171	DOHODY - ÚŘAD (OON)	978	829	1 224	878	1 218	1 440	601	1 298
719	6171	DOHODY - KLUZITĚ	0	0	72	70	70	70	46	70
719	6171	DOHODY - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	0	0	0	412	114	0
719	6171	DOHODY - PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM	0	0	0	0	0	385	128	0
719	6171	DOHODY - UNESCO	207	349	87	98	180	197	141	30
719	6171	DOHODA - OBNOVA KNIHOVNY	129	42	93	121	94	166	26	0
719	6171	DOHODA - OBNOVA RADNICE	134	0	40	111	268	606	130	268

údaje v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
719 6171	5xxx MIS - městský informační systém	3 397	2 893	3 405	3 686	3 700	3 857	2 335	3 900
719 3349	5xxx DOHODA - ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	54	18	0	0	0	0	0	0
719 6171	5xxx Školení, cestovné, ochranné pom., lékař.prohl.	443	566	573	716	787	865	235	827
719 xxxx	5499 ČERPÁNÍ SF - BENEFITY	150	1 223	1 359	1 759	0	0	1 519	0
719 6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0
728	SOCIÁLNÍ OBLAST	28 124	33 605	42 392	50 189	28 244	78 666	66 081	28 430
728 4357	5331 PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba	8 846	6 195	9 895	9 895	12 195	12 195	12 195	12 195
728 4357	5331 PO Domov pro seniory a Pečovatelská sl. - ÚD	8 960	14 630	17 672	21 143	0	31 640	31 640	0
728 4350	5331 PO Kamarád - LORM	4 394	4 174	6 703	6 203	7 703	7 703	6 500	7 703
728 4350	5331 PO Kamarád - LORM - ÚD	3 613	5 432	5 968	10 256	0	14 267	13 730	0
728 4329	5xxx SOCIÁLNÍ SLUŽBY	101	67	58	124	200	285	13	264
728 4339	5xxx ÚZ 13 010 - PĚSTOUNSKÁ PÉČE	361	543	415	391	0	2 933	88	0
728 4329	5xxx ÚZ 13 011 - SPOD	399	876	302	435	0	1 139	266	0
728 4329	5xxx ÚZ 13 015 - SOCIÁLNÍ PRÁCE	50	168	27	55	0	147	19	0
728 4342	5xxx ÚZ 14 007 - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	0	0	0	192	6	0
728 4349	5xxx Komunitní plánování - fin. příspěvky, provoz	1 030	1 070	1 152	1 487	1 600	1 619	1 404	1 640
728 4376	52xx Most k naději, o.s. - činnost K-centra	120	200	200	200	220	220	220	250
728 4374	5xxx Azylový dům pro muže	250	250	0	0	0	0	0	0
728 xxxx	5xxx Prevence kriminality	0	0	0	0	0	0	0	40
728 6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	6 326	6 326	0	6 338
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	57 208	54 688	59 347	63 179	75 291	78 108	50 212	74 694
739 3639	5331 PO TSMŽ, Čeradická 1014	3 610	1 947	1 500	4 600	4 600	4 600	3 450	4 178
739 3722	5xxx LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	21 900	20 877	23 323	18 665	18 654	18 713	12 898	19 264
739 3722	5xxx Smlouva o zajištění likvidace komunál. odpadu	329	145	171	89	74	74	37	79
739 3722	5xxx Sběrný dvůr v Žatci - provoz	0	0	0	5 640	8 150	8 150	5 507	8 150
739 3722	5xxx Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz	0	0	0	673	4 100	4 100	2 034	3 020
739 3639	5xxx Údržba a úklid města	23 281	25 104	25 348	26 007	26 100	26 560	19 089	26 100

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
739 3639	Nájmy pozemků	26	15	15	15	40	40	15	40
739 3745	Údržba majetku - pozemky určené k prodeji	36	68	40	30	60	60	23	60
739 xxxx	MOBILNÍ KLUZIŠTĚ	2 037	676	1 896	1 925	2 058	2 058	1 866	2 058
739 3745	Údržba veřejné zeleně	5 110	5 436	6 233	4 786	6 410	6 925	4 119	7 410
739 3745	Květinová výzdoba, chmelnička	396	393	489	505	1 070	1 379	842	1 080
739 3632	Finanční dar SRN - výdaje na hřbitov	32	0	0	0	0	0	0	0
739 3635	Územně plánovací dokumentace a podklady	429	11	157	221	850	2 204	327	100
739 3639	Strategický plán rozvoje města	0	0	0	0	100	200	0	50
739 3699	Zchátralé objekty	22	16	175	23	3 020	3 040	0	3 100
739 3326	Válečné hroby - údržba	0	0	0	0	5	5	5	5
739 6171	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0
740	SPRÁVA DOTACÍ	0	168	203	164	1 245	1 092	222	573
740 xxxx	SPRÁVA DOTACÍ - žádosti, monitoring	0	76	41	0	1 000	510	0	500
740 3713	KOTLÍKOVÝ SPECIALISTA	0	0	0	0	0	240	120	0
740 2143	Informační prvky k podpoře cestovního ruchu	0	30	9	1	0	2	1	2
740 3613	PAPÍRNY - dotační monitoring	0	24	24	24	50	50	24	26
740 2221	Dopravní terminál - dotační monitoring	0	38	38	38	76	76	38	38
740 2212	Komunikace ul. Svatováclavská	0	0	0	30	0	0	0	0
740 2219	Doplnění mobiliáře - cyklostezka	0	0	0	27	0	0	0	0
740 3722	Sběrný dvůr v Žatci - monitoring	0	0	0	0	35	35	0	0
740 3722	Sběrná síť odpadů v Žatci - monitoring	0	0	0	0	35	35	0	0
740 3725	Podpora domácího kompostování	0	0	91	0	0	14	2	0
740 3745	Sesuv svahu ul. Máchova	0	0	0	36	0	8	2	7
740 3635	Územní studie krajiny - manager.řízení + udržit.	0	0	0	0	0	60	35	0
740 3111	MŠ U Jezu - platba po ZVA	0	0	0	0	0	13	0	0
740 3111	MŠ Fügnerova - dotační monitoring	0	0	0	4	15	15	0	0
740 3111	MŠ Otakara Březiny - dotační monitoring	0	0	0	0	19	19	0	0
740 3613	Dům sociálních služeb Libočany - dotační mon.	0	0	0	4	15	15	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
741	VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	26 096	27 186	40 521	45 548	38 188	44 931	32 157	35 118
741	xxxx Příspěvky ostatním organizacím	1 164	994	998	1 703	1 300	2 657	2 374	1 150
741	xxxx Příspěvky sportovním organizacím	5 552	5 784	7 255	5 941	5 500	5 631	5 519	5 500
741	3122 5339 Provoz bazény - spolufinancování	2 750	2 305	2 905	3 088	3 000	3 847	2 314	3 200
741	6399 5xxx Platby let minulých	131	54	31	37	300	296	19	300
741	6171 5166 Finanční poradenství, konzultace, audit	0	0	0	160	120	120	104	130
741	3639 5362 Daň z nabytí nemovitých věcí	219	0	0	0	0	0	0	0
741	6399 5362 Daň z přidané hodnoty	3 907	5 124	7 731	10 110	3 000	3 435	6 451	3 000
741	6171 5362 Daň z nemovitých věcí, daň silniční	134	133	134	131	150	150	72	160
741	6399 5362 Daň z příjmu PO - hrazená obcí	5 595	4 996	4 554	4 126	3 000	5 632	5 632	3 000
741	3513 5221 Lékařská pohotovostní služba - kraj	1 986	2 340	2 370	2 370	2 370	2 370	1 980	2 370
741	3513 5xxx Lékařská pohotovostní služba - město	780	440	440	440	440	1 540	440	1 700
741	3522 5222 NIV účelová dotace Nemocnici Žatec, o.p.s.	0	0	10 000	14 000	0	5 000	5 000	0
741	6171 5660 KOTLÍKOVÉ PŮJČKY - občané	0	0	0	0	5 000	310	0	0
741	5213 5xxx KRIZOVÝ STAV - NIV dotace	0	0	0	0	0	34	34	0
741	3412 5xxx TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz koupaliště	2 595	3 959	3 290	2 625	3 000	5 148	1 332	3 000
741	3412 5xxx TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz sportoviště	535	722	586	545	750	1 437	526	750
741	6171 5901 REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	10 000	7 062	0	10 000
741	6171 5909 PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	0	0	0	0	600
741	xxxx 5xxx Svazky obcí, sdružení, spolky	228	226	227	248	258	258	247	258
741	6402 5364 Vratky dotací do SR	0	109	0	24	0	4	113	0
741	2221 5363 Odvod - ponížení celkových výdajů - Terminál	155	0	0	0	0	0	0	0
741	6171 5191 Úhrada pokuty Úřadu na ochranu HS	365	0	0	0	0	0	0	0

	SOCIÁLNÍ FOND	1 431	1 584	1 822	1 983	2 484	2 523	1 126	2 619
719	6330 5342 Sociální fond	1 431	1 584	1 822	1 983	2 484	2 523	1 126	2 619

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021 - VÝDAJE na správu a opravy majetku města

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

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHAM

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
710	DOPRAVA, KOMUNIKACE	11 448	17 033	23 894	14 544	11 550	31 709	17 046	11 400
710	22xx Komunikace - opravy, PD, studie - ORM	5 264	12 610	13 424	8 438	8 800	13 100	7 518	8 700
710	22xx Komunikace, vpusti - běžné opravy a údržba	0	0	0	2 081	2 500	2 804	1 710	2 500
710	22xx ZASTÁVKY - opravy, údržba	84	79	96	49	150	150	28	100
710	22xx MOSTY - opravy, údržba, studie, PD	0	41	0	95	100	100	28	100
710	2221 DOPRAVNÍ TERMINÁL - opravy	65	0	0	0	0	0	0	0
710	2219 Páteří cyklostezka - úsek č. 1.	80	0	0	0	0	0	0	0
710	2219 Páteří cyklostezka - úsek č. 2.	41	0	0	0	0	0	0	0
710	2219 Páteří cyklostezka - mobiliář	69	0	0	0	0	257	21	0
710	2212 Bezděkov - revitalizace návsí	0	227	0	0	0	0	0	0
710	2212 Záhoří - revitalizace návsí - akce	0	0	0	0	0	485	441	0
710	2212 Radčevy - oprava chodníku - akce	0	0	0	0	0	400	368	0
710	2212 Sídliště JIH - REVITALIZACE - akce	0	0	0	0	0	6 000	18	0
710	2219 Regenerace Havlíčkova nám.-archit.soutěž	0	0	0	19	0	950	843	0
710	3745 Hošťálkovo nám. větináče + osazení-studie	0	0	0	239	0	10	0	0
710	2219 Podloubi v Žatci - údržba, oprava	0	0	0	0	0	135	125	0
710	2219 Vstupní parter do smuteční síně	0	0	370	0	0	0	0	0
710	2212 Předláždění ul. Volýňských Čechů - PD	0	0	0	0	0	150	58	0
710	2212 Oprava ul. Nádražní schody	0	102	3 285	0	0	0	0	0
710	2212 Oprava ul. Jungmannova	0	0	55	2 834	0	0	0	0
710	2212 Oprava ul. Lučanská	3 967	0	0	0	0	0	0	0
710	2212 Oprava povrchu vozovky ul. Nákladní	0	2 174	0	0	0	0	0	0
710	2212 Oprava komunikace ul. Bří. Čapků - PD	0	0	0	0	0	150	146	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
710	2212 5xxx Oprava chodníků ul. Svatováclavská - akce	0	0	0	0	0	6 905	5 742	0
710	2219 5xxx Oprava mostu Belojanise - ul. Roosveltova-akce	1 878	1 800	6 664	789	0	113	0	0
714	ŠKOISKÁ A PŘEDŠKOISKÁ ZAŘÍZENÍ	1 167	2 671	1 213	1 972	4 342	23 141	3 742	4 550
714	xxx ZŠ, MŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, údržba, PD	662	721	830	901	1 000	1 272	817	1 000
714	3111 5xxx MŠ U Jezu - budova č.p. 2224 - elektroinst.-akce	0	47	0	0	2 950	2 950	0	2 950
714	3111 5xxx MŠ U Jezu - budova č.p. 2903 - sociální zař.-PD	0	0	57	0	42	42	0	0
714	3111 5xxx MŠ Studentská - oprava zděného oplocení-PD	0	0	0	0	350	350	0	350
714	3111 5xxx MŠ Fügnerova - oprava uliční části plotu	0	0	232	0	0	0	0	0
714	3111 5xxx MŠ Ot. Březiny - zateplení NIV-monitoring	0	0	0	20	0	30	0	0
714	3111 5xxx MŠ Fügnerova - zateplení NIV-monitoring	0	0	0	15	0	35	0	0
714	3112 5xxx SMŠ - výměna střeš.kryt., elektroinst., svítidla-	281	0	94	0	0	100	0	100
714	3113 5xxx ZŠ Komenkého alej - oprava střechy - akce	0	0	0	0	0	16 700	2 422	0
714	3114 5xxx ZŠ a MŠ Dvořákova - fasáda, střecha, okna-akce	24	1 903	0	1 036	0	964	447	0
714	3114 5xxx ZŠ a MŠ Dvořákova - sociální zařízení - PD	0	0	0	0	0	150	0	150
714	3114 5xxx ZŠ a MŠ Dvořákova - dvorní fasáda - PD	0	0	0	0	0	50	49	0
714	3231 5xxx ZUŠ - oprava schodiště	200	0	0	0	0	0	0	0
714	3239 5xxx TK - Přírodovědné centrum v Žatci-PD+akce	0	0	0	0	0	498	7	0
715	ZDRAVOTNICTVÍ	2 775	729	924	1 040	1 050	1 601	451	950
715	3522 5xxx Nemocnice Žatec - opravy, údržba	184	303	468	558	500	634	4	500
715	3522 5xxx Nemocnice Žatec - revize	500	426	456	482	550	878	447	450
715	3522 5xxx Nemocnice - oprava 3 střeš - PD	0	0	0	0	0	89	0	0
715	3522 5xxx Nemocnice - oprava střechy gynekologie	2 091	0	0	0	0	0	0	0
716	KULTURA	11 349	1 520	12 561	20 253	1 800	21 577	10 523	1 100
716	3322 5xxx Památky - PD, studie	0	185	4	0	100	100	39	100
716	3322 5xxx Památky - opravy, údržba	100	323	241	205	500	803	117	500
716	3322 5xxx HRADBY - památky, revitalizace	633	153	37	640	200	885	363	0
716	3322 5xxx Vybavení budovy MP - při celkové opravě	0	0	0	0	0	500	0	0
716	3322 5xxx Revitalizace památky č.p. 1 - RADNICE-akce	799	0	9	19 027	0	17 589	9 064	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
716 3322	KLÁŠTER KAPUCÍNŮ - administrace	0	251	107	0	0	277	0	0
716 3322	Studie objektu DIVADLO	0	0	163	0	0	0	0	0
716 3322	Celková obnova Městské knihovny - akce	73	96	11 368	57	0	42	4	0
716 3322	OPRAVY SOCH - památky	0	512	632	324	1 000	1 381	936	500
716 3322	GYMNÁZIUM - obnova elektroinstalace	9 744	0	0	0	0	0	0	0
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5 297	6 290	13 406	13 084	13 020	25 178	7 504	13 390
739	MÍSTNÍ ČÁSTI	39	42	231	0	2 000	2 915	109	2 000
739 3639	SOCHY - opravy, údržba, posudky - nepamátky	0	0	0	228	250	522	0	250
739	Ostatní budovy v majetku města - ORM	181	260	335	407	400	400	219	400
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - OMHAM	0	0	0	1 278	2 410	2 329	412	2 110
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ORM	566	217	181	310	210	212	15	110
739 3412	HŘIŠTĚ - opravy, údržba, studie, posudky, PD	558	405	269	631	440	440	180	500
739 3631	Veřejné osvětlení - opravy, údržba	0	354	552	583	3 500	3 541	2 519	4 000
739 3639	KPS - opravy a údržba	194	769	529	232	500	500	143	500
739 3745	Opěrné a související zdi	0	0	0	0	0	0	0	200
739 3639	Opravy bytového fondu	180	0	0	0	0	0	0	0
739 3639	HAVARIJNÍ FOND	3 036	1 984	2 009	3 955	3 000	3 045	1 821	3 000
739 3639	Městský architekt	102	146	50	0	100	100	0	0
739 3639	Znalecké posudky , geodetické práce, kolký	93	70	189	85	210	563	474	320
739 3745	Mobiliiář kolem cyklostezky Ohře	9	0	41	0	0	0	0	0
739 3631	VO - Denisovova ul.	37	0	0	0	0	0	0	0
739	Radčeves - revitalizace rybníka	0	644	0	19	0	0	0	0
739 2333	Radčeves - revitalizace potoka	0	13	1 781	0	0	0	0	0
739 3412	Radčeves - dětské hřiště - mobiliář	50	0	3	0	0	0	0	0
739 3412	Bezděkov - revitalizace návsí	0	49	222	0	0	0	0	0
739 3745	Záhoří - revitalizace návsí - akce	0	0	0	0	0	200	199	0
739 2310	Trnovany - rozvody vody - PD	0	0	0	0	0	215	214	0
739 3412	Stadion Mláď - oprava nohejbal.kurtů - PD	0	907	0	0	0	80	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
739 3745	Sesuv svahu ul. Máchova	135	2	2 663	3 892	0	344	0	0
739 3745	Sesuv svahu ul. Týršova	77	0	0	0	0	0	0	0
739 xxxx	Studie objektu JITŘENKA	0	0	0	4	0	76	54	0
739 xxxx	Studie objektu STARÝ ARCHIV	0	0	0	0	0	60	0	0
739 xxxx	Studie objektu PDA	0	0	0	351	0	119	0	0
739 xxxx	Studie území VĚZNICE	0	0	0	217	0	507	25	0
739 xxxx	Studie sportovních zařízení na území Žatce	0	0	0	0	0	359	242	0
739 3412	SPORTOVIŠTĚ - nákup mobilního nábytku	40	0	0	0	0	0	0	0
739 3412	KOUPALIŠTĚ - vysavač, obnova nábytku	0	19	39	0	0	0	0	0
739 3613	Domov pro seniory a PS - umývárny 3.NP	0	344	5	0	0	0	0	0
739 3613	Domov pro seniory a PS - oprava pokojů	0	0	0	0	0	7 600	60	0
739 3429	Lesní putování s Hoplíkem v Holedeči - NIV - ak	0	0	27	0	0	4	0	0
739 3725	Podpora domácího kompostování	0	0	2 441	0	0	0	0	0
739 3722	Sběrná síť v Žatci - NIV	0	0	1 511	14	0	0	0	0
739 3722	Sběrný dvůr v Žatci - NIV	0	0	0	863	0	0	0	0
739 3412	Dětské hřiště Svatováclavská ul. -mobiliář	0	28	6	0	0	0	0	0
739 xxxx	Vstupní parter do smuteční síně	0	37	142	0	0	0	0	0
739 xxxx	Dům sociálních služeb - zateplení NIV-monitori	0	0	0	15	0	35	0	0
739 3613	Správa hřbitova - oprava střechy	0	0	180	0	0	0	0	0
739 3613	Papírný a depozitáře muzea - NIV-sanace	0	0	0	0	0	1 012	818	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
702	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	18	357	0	0	0	0	0
702	3744 6119 Digitalizace povodňového plánu	0	18	357	0	0	0	0	0
709	POZEMKY	673	386	1 076	64	1 000	1 736	17	1 000
709	3612 6130 Nákup pozemků	673	84	778	64	1 000	1 736	17	1 000
709	1036 6119 Lesní hospodářský plán, osnovy	0	302	298	0	0	0	0	0
710	DOPRAVA	12 525	19 024	6 772	45 185	10 444	66 807	22 567	23 900
710	2219 6121 Parkování ul. Poděbradova -akce	0	0	0	1 939	0	669	0	0
710	2219 6121 Parkování ul. Pekárenská/Stavbařů - PD	0	0	323	0	0	27	0	0
710	2219 6121 Parkování ul. Vrchlického	11	0	0	0	0	0	0	0
710	2219 6121 Parkování ul. Černobýla - akce	0	0	0	129	0	2 170	1 960	0
710	2219 6121 Parkování za DPS Písečná - PD	0	0	0	0	0	165	0	0
710	2219 6121 Rekonstrukce náměstí Poperingy - akce	76	7 020	0	0	200	200	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce Nerudova náměstí - akce	0	0	246	8 921	0	2 126	720	0
710	2212 6121 Rekonstrukce Husitského náměstí - akce	0	0	0	271	0	10 028	11	9 900
710	2219 6122 Rekonstrukce Hošťálkovo náměstí-předzahrád	0	0	0	452	0	98	0	0
710	2212 6121 Revitalizace nám. Svobody - PD	0	0	0	0	0	170	17	0
710	2212 6121 Revitalizace sídliště Šafaříkova - PD	0	0	0	0	0	295	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Dukelská - II.etapa	14	0	0	0	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Dukelská - III.etapa	648	4 416	0	0	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. U Plynárny	3 124	0	0	0	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Bří.Čapků a Sv.Čecha	523	5 184	0	0	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Lidická	2 381	35	0	0	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Pražská - akce	0	0	207	319	0	10 223	9 758	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Klášterní - akce	0	0	0	0	3 950	5 000	1 753	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Nákladní - akce	0	0	496	20 097	0	1 843	1 017	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Malínská	0	60	0	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	údaje v tis. Kč
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Klostrmannova	0	0	0	3 163	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Studentská - PD	0	0	0	476	0	123	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Politických vězňů - akce	0	0	321	80	0	10 007	778	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Komenského alej - PD	0	0	0	63	0	137	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Rafaela Ungara	0	0	117	4 066	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha - PD	0	0	0	307	0	83	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Purkyněho - akce	0	0	0	330	0	12 050	18	12 000	0
710	2219	6121	Rekonstrukce plochy v areálu PO TSMŽ	0	0	1 991	0	0	0	0	0	0
710	2219	6121	Rekonstrukce mostu v Trnovanech - akce	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodů ul. Plzeňská	2 430	0	0	0	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce příjezd.komun.ke hřišti Bezděkov	0	0	119	4 381	0	1 420	1 380	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce příjezdové komun. Velichov	0	0	2 543	0	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce komunikace v Radíčevsi	191	2 165	0	0	0	0	0	0	0
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 3.	3 105	0	0	0	0	0	0	0	0
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 6. - PD	0	0	0	0	0	500	209	0	0
710	2212	6121	Pátevní cyklostezka - propojka ul. Chomutovsk	0	0	0	0	0	140	0	0	0
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - napojení úseku č.3 - PD	0	0	0	0	0	155	0	0	0
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka Žatec - Bezděkov - PD	0	0	0	0	0	220	63	0	0
710	2212	6121	Propojka cyklostezek - akce	0	144	12	50	4 294	5 094	4 727	0	0
710	2219	6122	Mobilitař kolem cyklostezky - akce	0	0	0	0	0	976	0	0	0
710	2212	6121	Autobusové zastávky	0	0	294	0	0	0	0	0	0
710	2219	6122	Radary na měření rychlosti	0	0	103	141	0	0	0	0	0
710	2219	6122	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ - akce	0	0	0	0	0	800	87	0	0
710	2221	61xx	DOPRAVNÍ TERMINÁL - roleta v čekárně	22	0	0	0	0	88	69	0	0
711			OBCHOD - TURISMUS	0	150	0	0	0	524	524	0	
711	3315	6351	INV dotace PO CHChAP	0	150	0	0	0	524	524	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	1 215	11 400	17 529	1 664	412	14 002	6 540	412
714	3113 6121 ZŠ 28.října - rekonstrukce tělocvičny	0	609	10 253	4	0	0	0	0
714	3113 6121 ZŠ Komenského alej - střecha - akce	0	0	0	0	0	300	0	0
714	3113 6121 ZŠ P.Bezruče - PD na stavební úpravy	0	0	0	0	0	1 000	0	0
714	3113 6121 ZŠ a MŠ Jižní 2777 - rekonstrukce bazénu	0	468	0	0	0	0	0	0
714	3113 612x ZŠ a MŠ Jižní 2777 - průtokoměr	0	41	0	0	0	0	0	0
714	3113 612x ZŠ a MŠ Jižní 2777 - zařízení do kuchyně	0	0	0	63	0	0	0	0
714	3231 6121 ZUŠ - učebna pro výkon bicích nástrojů	0	0	0	0	0	100	0	0
714	3111 6121 MŠ Brf. Čapků 2775 - bazének	0	0	0	0	412	412	0	412
714	3111 6121 MŠ Fügnerova 2051 - sociální zařízení	330	0	0	0	0	0	0	0
714	3111 6121 MŠ Studentská 1230 - výměna rozvodů - PD	0	0	0	0	0	275	266	0
714	3113 6121 Umístění pobočky knihovny v prostorách 5. ZŠ	108	31	0	0	0	0	0	0
714	3239 6xxx TK - Přírodovědné centrum - INV - akce	0	0	0	0	0	5 481	0	0
714	3111 6121 Realizace energet. úspor - MŠ Ot. Březiny 2769	228	7 010	4 921	1	0	0	0	0
714	3111 6121 Realizace energet. úspor - MŠ U Jezu 2903	20	0	0	0	0	0	0	0
714	3111 6121 Realizace energet. úspor - MŠ Fügnerova 260	229	2 827	1 741	0	0	0	0	0
714	3111 6121 Realizace energet. úspor - MŠ Studentská 1230	25	6	0	0	0	0	0	0
714	3113 6351 INV dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777	0	149	476	50	0	333	332	0
714	3113 6351 INV dotace ZŠ P.Bezruče 2000	0	0	79	217	0	2 510	2 510	0
714	3113 6351 INV dotace ZŠ Komenského alej 749	275	259	0	0	0	409	250	0
714	3113 6351 INV dotace ZŠ 28.října 1019	0	0	0	866	0	3 182	3 182	0
714	3111 6351 INV dotace MŠ Ot. Březiny 2769	0	0	0	216	0	0	0	0
714	3111 6351 INV dotace MŠ Brf. Čapků 2775	0	0	0	156	0	0	0	0
714	3111 6351 INV dotace MŠ U Jezu 2903	0	0	59	0	0	0	0	0
714	3112 6351 INV dotace SMŠ Studentská 1416	0	0	0	91	0	0	0	0
715	ZDRAVOTNICTVÍ	9 483	186	0	26	0	10 870	339	0
715	3522 6xxx NEMOCNICE - INV dotace KÚ	0	0	0	0	0	6 000	0	0
715	3522 6xxx NEMOCNICE - klima jednotky - akce	0	0	0	0	0	250	247	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
715 3522	NEMOCNICE - chirurgie - kompresor	0	158	0	0	0	0	0	0
715 3522	NEMOCNICE - rekonstrukce oplození	170	0	0	0	0	0	0	0
715 3522	POLIKLINIKA - evakuační výtah - akce	0	28	0	26	0	1 825	62	0
715 3522	POLIKLINIKA - rekonstrukce rozvodů vody	9 313	0	0	0	0	0	0	0
715 3522	PORODNICE - výtah - akce	0	0	0	0	0	2 795	30	0
716	KULTURA, PAMÁTKY	319	667	1 709	3 294	0	22 359	7 131	0
716 3322	Revitalizace památek č. p. 1 - RADNICE - akce	137	0	0	2 768	0	6 352	548	0
716 3322	Celková obnova městské knihovny-sněhové zř	0	0	1 557	0	0	130	0	0
716 3322	UNESCO - CD s fotografiemi	182	0	0	182	0	80	80	0
716 3322	INV dotace - Regionální muzeum K.A.Polánka	0	0	0	130	0	1 132	0	0
716 3322	Kláster Kapucínů - Polyf. a spolk.centrum-sana	0	528	152	0	0	710	620	0
716 3322	Pomník obětem II.sv.války - Malín - akce	0	0	0	108	0	1	0	0
716 3322	Rekonstrukce budovy Městské policie - akce	0	139	0	106	0	13 954	5 883	0
719	SPRÁVA	1 128	2 304	1 421	1 249	8 250	8 293	427	16 400
719 6171	SPRÁVA - investice	85	189	265	175	300	300	49	300
719 6171	SPRÁVA - osobní automobily	0	968	0	300	500	500	0	0
719 5512	JSDH - dopravní prostředky, lodní motor	0	0	0	56	0	0	0	8 100
719 6171	Městský informační systém - investice	682	687	1 070	718	850	893	378	1 000
719 5311	MP - investice	361	460	86	0	6 600	6 600	0	7 000
728	SOCIÁLNÍ OBLAST	0	0	152	0	0	0	0	0
728 4357	INV dotace PO Kamarád - LORM	0	0	152	0	0	0	0	0
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5 789	15 818	47 154	42 576	15 730	52 746	3 336	40 219
739 3639	KPS - nákup	634	339	499	595	2 500	5 500	0	5 500
739 3419	Vybudování nové sportovní haly-kořinancován	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
739 xxxx	NÁKUP NEMOVITOSTÍ	2 400	0	26 807	0	2 400	2 400	0	0
739 3613	Vila u Papíren - PD	0	0	0	0	0	200	0	200
739 3639	Pomník obětem II.sv.války - Malín - akce	0	0	0	2	0	1 491	1 462	7

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
739	3722	6121	SBĚRNÝ DVŮR V ŽATCI	3	18	11 272	11 457	0	0
739	3722	6121	Sběrná síť odpadů v Žatci - akce	267	0	1 718	6 679	0	22
739	3631	612x	VO v ul. K Popelišti	308	1	0	0	0	0
739	3631	612x	VO v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.	0	1 598	0	6	0	0
739	3631	612x	VO v ul. tř. Obránců míru - akce	0	0	0	0	500	0
739	3631	612x	VO v ul. Denisovova - akce	0	0	0	18	1 000	862
739	3631	612x	VO na silnici I/27 a ul. Husova	0	0	0	26	0	0
739	3631	612x	VO ul. Libočanská cesta - PD	0	0	0	0	37	36
739	3631	612x	VO ul. Čeradická - PD	0	0	0	0	33	31
739	3631	612x	VO Bezděkov - PD	0	0	0	0	200	0
739	3631	612x	VO Záhoří - akce	0	0	0	0	115	114
739	3631	612x	Osvětlení soch na Hošťálkovo nám.-PD+akce	0	0	0	30	219	0
739	3412	6xxx	Vybudování hřiště na Street Workout - akce	0	0	814	78	6	0
739	3412	612x	Dětské hřiště ul. Svatováclavská - oplocení, pr	0	216	14	45	0	0
739	3412	6121	Dětské hřiště v Radčevsi - oplocení	0	52	0	0	0	0
739	3412	6122	Dětské hřiště v Radčevsi - prvky	163	0	0	0	0	0
739	3412	6121	Dětské hřiště v Bezděkově - oplocení	0	0	0	161	0	0
739	xxx	6121	Revitalizace návsí v Bezděkově	0	328	0	0	0	0
739	2333	6121	Revitalizace rybníka Radčeves	0	980	93	4	0	0
739	xxx	6121	BEZDĚKOV - odkanalizování - PD	0	0	0	0	1 100	0
739	2310	6121	TRNOVANY - PD přípojky, vodovod - akce	0	0	0	0	3 856	342
739	3613	6121	Real.en.úsp. - Dům sociálních služeb Libočany	133	312	2 946	0	0	0
739	2321	6121	Ul. Lounská, ul. Straňkovičká - dešťová kanaliza	0	0	0	0	330	330
739	3613	6121	CHChAP - zateplení herry	962	0	0	0	0	0
739	xxx	6xxx	Vstupní parter do smuteční síně - akce	0	0	726	0	1 200	3
739	3639	6122	Nákup hodin na Kruhové náměstí	0	0	0	0	227	226
739	3639	6122	Vánoční výzdoba	111	0	594	230	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

739	3429	6122	lesní putování s Hopíkem v Holedeci	0	764	20	0	0	0	0	0	0
739	3745	612x	Revitalizace městských parků - studie	0	0	0	56	0	2 643	30	0	0
739	3639	6121	Revitalizace nám. Svobody	0	0	0	114	0	0	0	0	0
739	3639	6121	Letní kino v Žatci - studie, průzkumy	0	0	0	15	0	164	0	0	0
739	3412	6122	KOUPALIŠTĚ - lanová dráha pro děti	213	0	0	0	0	0	0	0	0
739	3412	6122	KOUPALIŠTĚ - automatický vysavač	0	234	0	0	0	0	0	0	0
739	3412	612x	KOUPALIŠTĚ - bazén pro děti 5-9 let - akce	0	0	0	6	0	19 444	0	18 799	0
739	3412	6121	SPORTOVIŠTĚ - nákup mlhoviště	211	0	0	0	0	0	0	0	0
739	3635	6119	Územní studie krajiny ORP a UNESCO	0	0	182	1 488	0	0	0	0	0
739	3613	6121	Domov pro seniory a PS - zateplení	95	9 610	0	0	0	0	0	0	0
739	3613	6121	Domov pro seniory a PS - zadní trakt	0	0	1 083	3 428	0	0	0	0	0
739	3639	6122	DPS Podměstí - nákup altánu	0	0	0	0	0	90	90	0	0
739	3745	6121	DPS Psečná - odpočinková zóna - PD	0	0	0	0	0	120	11	0	0
739	3613	6121	Centrum Šafaříkova v Žatci	0	290	0	0	0	0	0	0	0
739	3412	6121	FK SLAVOJ Žatec - tribuna - akce	0	0	53	114	10 500	379	0	0	0
739	3613	6xxx	PAPÍRNY a depozitáře muzea - INV	112	179	0	198	0	0	0	0	0
739	3613	6121	PAPÍRNY - vybudování městského archivu	0	227	57	0	0	0	0	0	0
739	3613	6121	PAPÍRNY - vybudování kuželny	0	449	112	0	0	0	0	0	0
739	3613	6121	Technická infrastruktura pod Kameným vrškem	177	221	164	17 826	0	170	107	0	0
739	3631	6121	Nasvícení radnice - akce	0	0	0	0	0	300	0	0	0
740			SPRÁVA DOTACÍ	0	481	142	82	8	647	0	500	500
740	3639	6xxx	SPRÁVA DOTACÍ - žádosti, monitoring	0	0	0	0	0	0	0	500	500
740	3722	61xx	Sběrná síť v Žatci - manažerské řízení	0	60	0	41	0	32	0	0	0
740	3613	61xx	Centrum Šafaříkova v Žatci	0	131	0	0	0	0	0	0	0
740	3635	6119	Územní studie krajiny	0	36	0	0	0	0	0	0	0
740	3613	6121	Regenerace PAPÍREN - Brovnfieldy	0	0	0	0	0	85	0	0	0
740	3613	6121	Dům sociálních služeb Libočany - manager. řízení	0	16	21	0	4	4	0	0	0
740	3111	6121	MŠ Ot. Březiny - zateplení - manažerské řízení	0	16	25	0	0	0	0	0	0
740	3111	6121	MŠ Fügnerova - zateplení - manažerské řízení	0	16	21	0	4	4	0	0	0
740	3631	6121	VO v areálu Nemocnice - žádost o dotaci	0	16	0	0	0	0	0	0	0
740	3722	61xx	Sběrný dvůr v Žatci - manažerské řízení	0	59	0	41	0	32	0	0	0
740	3322	6121	Klášter Kapucínů - Polyfunkční centrum	0	131	75	0	0	490	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Skutečnost ke dni 30.9.2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021
741		VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA		1 601	0	5 000	3 000	82 988	43 969	9 501	50 000
741	6171	INVESTIČNÍ FOND		0	0	0	0	70 000	12 328	0	40 000
741	6171	Kofinancování dotačních titulů		0	0	0	0	12 988	21 245	0	9 000
741	6171	Peněž. přípl. mimo základní kapitál SVS a.s.		656	0	0	0	0	0	0	0
741	3713	KOTLÍKOVÉ PŮJČKY		0	0	0	0	0	4 450	3 905	1 000
741	xxxx	INVESTIČNÍ PŮJČKA - TJ Šroubárna		0	0	0	3 000	0	0	0	0
741	3419	INVESTIČNÍ DOTACE - sportovní org.		0	0	400	0	0	0	0	0
741	3419	INVESTIČNÍ DOTACE-TJ Šroubárna-oddíl tenisu		0	0	4 600	0	0	0	0	0
741	3419	INVESTIČNÍ DOTACE - FK Slavoj Žatec		945	0	0	0	0	5 946	5 596	0