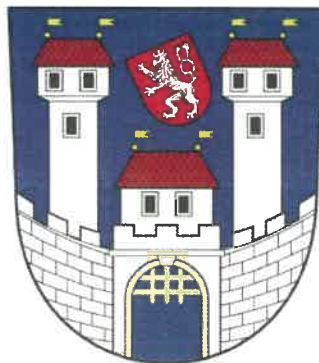


SCHVÁLENÝ ROZPOČET města Žatce na rok 2023



OBSAH:

- str. 1. – 3. Schválený rozpočet 2023 – SOUHRN
- str. 4. – 7. Schválený rozpočet 2023 – PŘÍJMY
- str. 8. – 14. Schválený rozpočet 2023 – BĚŽNÉ VÝDAJE – běžný provoz
- str. 15. – 18. Schválený rozpočet 2023 – BĚŽNÉ VÝDAJE – správa a opravy majetku
- str. 19. – 26. Schválený rozpočet 2023 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Město Žatec
Městský úřad
finanční obor ⑥

A handwritten signature in blue ink, likely of the official responsible for the budget, is written over the official stamp.

VYSVĚTLIVKY PRO TABULKY K ROZPOČTU a ROZPISU ROZPOČTU:

KAP	kapitola rozpočtu
OdPa	oddíl paragraf (dle povinné rozpočtové skladby)
Pol	položka ((dle povinné rozpočtové skladby)
ORM	odbor rozvoje města
OMHaM	odbor místního hospodářství a majetku
MIS	městský informační systém
MP	městská policie
FO	fyzické osoby
PO	právníkové osoby
PO	příspěvková organizace
ŽP	životní prostředí
SCPR	Sociální centrum pro rodinu
IF	investiční fond
RF	rezervní fond
ZŠ	základní škola
ZUŠ	základní umělecká škola
MŠ	mateřská škola
SMŠ	speciální mateřská škola
FRBŽ	Fond rozvoje bydlení Žatec
PS	pečovatelská služba
TSMŽ, s.r.o.	Technická správa města Žatec, s.r.o.
ŽT, a.s.	Žatecká Teplárenská, a.s.
DPS	Dům s Pečovatelskou službou
VPS	všeobecná pokladní správa
SR	státní rozpočet
SF	státní fondy
VH	výsledek hospodaření
RK	realitní kancelář
NIV	neinvestiční
INV	investiční

OŽP	odbor životního prostředí
ORP	obec s rozšířenou působností
OLH	odborný lesní hospodář
ÚK	Ústecký kraj
KÚ	krajský úřad
ÚD	účelová dotace
TJ	tělovýchovná jednota
ÚZ	účelový znak
MPR	městská památková rezervace
MPZ	městská památková zóna
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
OON	ostatní osobní náklady
SF	sociální fond
SPOD	sociálně právní ochrana dětí
PP	pěstounská péče
SP	sociální práce
ZVA	závěrečné vyhodnocení akce
HS	hospodářská soutěž
PD	projektová dokumentace
VO	veřejné osvětlení
KPS	kompaktní předávací stanice
NP	nadzemní podlaží
PO TSMŽ	příspěvková organizace Technické služby města Žatec
DSS	dům sociálních služeb
RS	rozpočet schválený
PHM	pohonné hmoty
SPOZ	sbor pro občanské záležitosti
SCPR	dluhová poradna
IROP	Integrovaný operační program
KP	komunitní plánování

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 - SOUHRN

údaje v tis. Kč

SOUHRN ROZPOČTU									
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
PŘÍJMY MĚSTA		440 471	500 583	561 942	629 236	416 318	503 805	475 806	484 820
DAŇOVÉ PŘÍJMY		322 274	353 622	331 332	361 009	349 577	355 061	320 942	433 600
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		42 195	33 540	45 097	57 630	16 178	20 877	32 966	17 733
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		2 529	4 869	25 701	8 769	13 200	13 200	13 347	4 000
PŘIJATÉ TRANSFERY		73 473	108 552	159 812	201 828	37 363	114 667	108 551	29 487
VÝDAJE MĚSTA		455 016	517 473	540 405	569 503	603 010	902 621	436 553	823 943
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		321 706	369 439	398 066	426 475	389 627	462 749	331 230	473 733
702	životní prostředí, vodní hospodářství	1 050	884	639	1 030	1 968	2 002	633	1 873
709	zemědělství, lesní hospodářství	592	449	1 401	1 420	988	988	880	988
710	doprava, komunikace	6 499	6 455	8 618	9 249	9 390	9 506	6 675	9 930
711	obchod - turismus	9 177	9 515	15 488	11 574	14 749	15 068	9 963	16 201
714	školská a předškolská zařízení	28 512	48 676	45 527	54 007	36 184	38 421	29 566	54 166
715	zdravotnictví	2 300	2 419	2 574	2 582	2 838	2 838	2 073	3 250
716	kultura, památky	25 990	28 358	29 559	31 170	34 858	38 249	26 806	36 349
719	správa	105 123	113 604	118 811	127 386	141 617	156 135	102 216	174 843
728	sociální oblast	42 392	50 189	62 387	72 662	29 262	69 161	62 967	32 792
739	místní hospodářství	59 347	63 179	67 841	76 246	84 079	87 513	60 901	101 856
740	správa dotací	203	164	223	97	638	917	200	849
741	všeobecná pokladní správa	40 521	45 547	44 998	39 052	33 056	41 951	28 350	40 636
BĚŽNÉ VÝDAJE - správa a opravy majetku		51 998	50 892	61 913	53 413	43 472	84 965	27 577	58 410
710	doprava, komunikace	23 894	14 544	23 198	15 597	16 780	40 279	10 140	26 180
714	školská a předškolská zařízení	1 213	1 972	8 612	21 436	2 300	10 272	5 926	1 921
715	zdravotnictví	924	1 040	1 066	824	550	575	29	550
716	kultura, památky	12 561	20 253	16 382	585	650	6 244	538	5 346
739	místní hospodářství	13 406	13 083	12 655	14 971	23 192	27 595	10 944	24 413

schváleno usnesením ZM č. 241/22

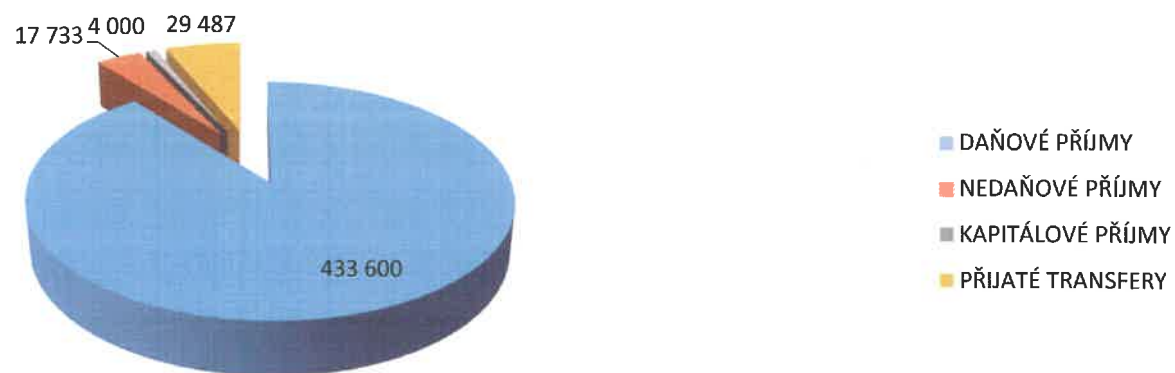
ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

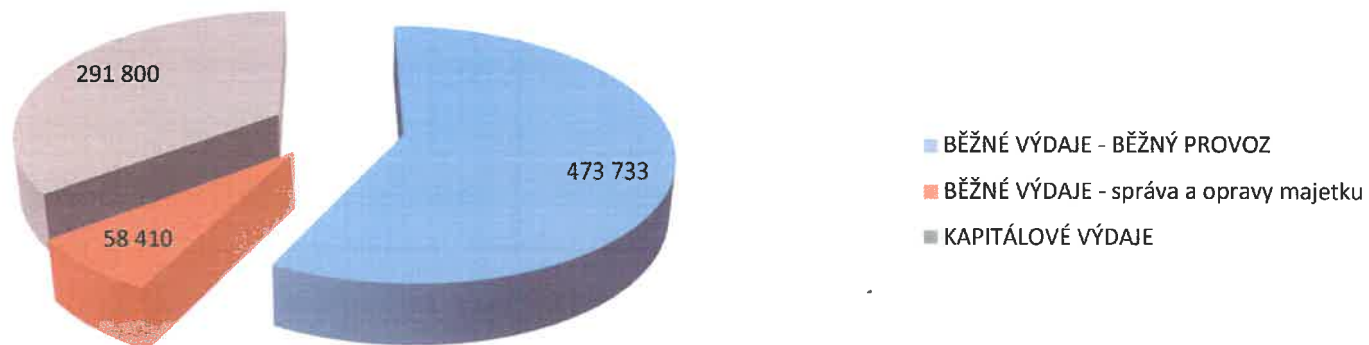
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				81 312	97 142	80 426	89 615	169 911	354 907	77 746	291 800
702		životní prostředí, vodní hospodářství		357	0	0	0	0	0	0	0
709		pozemky, lesní hospodářství		1 076	64	770	195	1 000	1 000	0	1 000
710		doprava, komunikace		6 772	45 187	39 370	32 209	22 204	81 363	25 800	24 050
711		obchod - turismus		0	0	524	0	541	541	0	0
714		školská a předškolská zařízení		17 529	1 664	6 808	7 856	412	22 258	15 723	650
715		zdravotnictví		0	26	391	8 572	18 000	49 705	4 710	36 000
716		kultura, památky		1 709	3 294	15 464	7 454	35 000	63 861	7 545	85 900
719		správa, MIS, MP		1 421	1 250	548	6 402	11 660	11 394	4 992	4 015
728		sociální oblast		152	0	0	0	0	0	0	0
739		místní hospodářství		47 154	42 575	6 215	22 518	20 507	109 923	18 839	63 338
740		správa dotací		142	82	85	162	839	961	137	847
741		všeobecná pokladní správa		5 000	3 000	10 251	4 247	59 748	13 901	0	76 000
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM				1 139 181	1 130 357	1 260 652	1 536 171	608 702	832 964	1 179 911	742 161
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ				698 710	629 774	698 710	906 935	192 384	329 159	704 105	257 341
z toho : 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH FONDŮ				11 512	2 278	11 512	7 272	189 538	326 260	6 288	253 982
4134 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ				687 198	627 496	687 198	899 663	2 846	2 899	697 817	3 359
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI				440 471	500 583	561 942	629 236	416 318	503 805	475 806	484 820
VÝDAJE MĚSTA CELKEM				-1 153 726	-1 147 247	-1 239 115	-1 476 438	-795 394	-1 231 780	-1 140 658	-1 081 284
KONSOLIDACE VÝDAJŮ				-698 710	-629 774	-698 710	-906 935	-192 384	-329 159	-704 105	-257 341
z toho : 5345 PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM				-696 888	-627 791	-696 888	-904 404	-189 538	-326 260	-702 322	-253 982
5342 SOCIÁLNÍ FOND				-1 822	-1 983	-1 822	-2 531	-2 846	-2 899	-1 783	-3 359
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI				-455 016	-517 473	-540 405	-569 503	-603 010	-902 621	-436 553	-823 943
PŘÍJMY MĚSTA BĚŽÉHO ROKU				440 471	500 583	561 942	629 236	416 318	503 805	475 806	484 820
VÝDAJE MĚSTA BĚŽNÉHO ROKU				-455 016	-517 473	-540 405	-569 503	-603 010	-902 621	-436 553	-823 943
ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU (saldo běžného roku po konsolidaci)				-14 545	-16 890	21 537	59 733	-186 692	-398 816	39 253	-339 123
Odvod do sociálního fondu				-1 822	-1 983	-1 822	-2 531	-2 846	-2 619	-1 783	-3 359
FINANCOVÁNÍ CELKEM				16 367	18 874	-19 715	-57 202	189 538	401 435	-37 470	342 482
1. ČERPÁNÍ ÚVĚRU - položka 8123											88 500
2. FINANCE LET MINULÝCH - položka 8115											253 982
Zůstatek devizové pokladny - položka 8901				-5	10	-5	0	0	0	0	0
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				14 540	16 901	-21 542	-59 733	186 692	398 816	-39 253	339 123

schváleno usnesením ZM č. 241/22
ze dne 15.12.2022

PŘÍJMY MĚSTA 2023 (v tis. Kč)



VÝDAJE MĚSTA 2023 (v tis. Kč)



schváleno usnesením ZM č. 241/22
ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 - PŘÍJMY

údaje v tis. Kč

PŘÍJMY											
KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
			TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	322 274	353 622	331 332	361 009	349 577	355 061	320 942	433 600
		1xxx	DANĚ	289 993	311 894	295 109	326 418	302 500	307 984	272 499	380 000
		1111	Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	61 809	69 113	64 933	48 021	47 000	47 000	36 570	54 000
		1111	Daň z příjmu FO - dle přep.poč.zam.	5 945	6 568	5 750	4 145	4 000	4 000	2 873	4 000
		1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	1 474	1 940	1 412	3 204	2 000	2 000	3 241	4 500
		1113	Daň z příjmu FO - srážková	5 823	6 544	6 576	8 311	7 500	7 500	7 802	11 000
		1121	Daň z příjmu PO	53 480	60 953	49 218	70 119	58 000	58 000	63 832	82 000
		1122	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	4 554	4 126	5 632	9 257	3 000	8 484	8 484	3 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	131 567	137 219	135 018	156 908	155 000	155 000	132 291	195 000
		1511	Daň z nemovitých věcí	25 341	25 431	26 570	26 453	26 000	26 000	17 406	26 500
		133x	Poplatky a odvody v oblasti ŽP	56	176	389	29	0	0	67	50
		134x	MÍSTNÍ POPLATKY	545	598	540	676	14 127	14 127	13 907	14 150
		1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0	0	0	90	13 552	13 552	13 418	13 600
		1341	Poplatek ze psů	349	356	445	438	430	430	378	430
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	171	210	77	140	130	130	111	120
		1344	Poplatek ze vstupného	25	32	18	8	15	15	0	0
		138x	HRACÍ AUTOMATY	24 968	34 731	30 067	27 895	27 050	27 050	29 311	33 000
		1353	Poplatek za řidičské oprávnění	400	404	306	442	400	400	318	400
		1359	AUTOVRAKY - průběžná položka	22	20	9	9	0	0	6	0
		136x	SPRÁVNÍ POPLATKY	6 290	5 799	4 912	5 540	5 500	5 500	4 834	6 000
			TŘÍDA 2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	42 195	33 540	45 097	57 630	16 178	20 877	32 966	17 733
		21xx	Příjmy z vlastní činnosti	33 847	25 214	25 360	27 153	8 429	8 429	11 041	12 036
709	xxxx	21xx	Nájmy z pozemků, věcná břemena	4 184	3 489	4 146	3 650	2 774	2 774	2 275	2 928

schváleno usnesením ZM č. 241/22
ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
710	2219	2111	Parkovací místa	13	13	23	11	15	15	23	15
710	2219	2111	Parkovací automaty	681	496	627	761	600	600	787	800
710	2221	2111	Dopravní obslužnost STOP-SHOP	184	184	152	154	180	180	147	180
711	214x	211x	Obchod - turismus - propagace	214	190	169	227	200	200	262	230
711	3349	2111	ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	103	103	47	95	100	100	69	100
715	3539	2111	JESLE - školné	146	139	100	93	130	130	110	130
716	3311	2132	DOČESNÁ - reklama	986	1 003	0	0	0	0	0	0
719	5311	2111	MP - napojení na pult centrální ochrany	26	0	0	0	0	0	0	0
719	6310	2141	Úroky z bankovních účtů	1	950	439	127	150	150	2 459	2 000
739	3639	2122	Technické služby města Žatec - odvod z IF	2 174	0	0	0	0	0	0	0
739	3412	2132	Hřiště Street Workout - reklama	363	0	0	0	0	0	0	0
739	37xx	21xx	LIKVIDACE ODPADU + EKO KOM	14 616	14 731	15 463	16 175	2 000	2 000	2 710	2 500
739	3639	213x	Nájemné - TSMŽ, s.r.o.	752	783	760	484	484	484	538	784
739	3613	2132	Nájemné - ŽT, a.s.	605	605	605	605	605	605	313	605
739	3613	2132	Nájemné - Nemocnice Žatec, o.p.s.	280	283	291	297	296	296	222	318
739	xxxx	21xx	Nájemné ostatní	1 006	2 245	1 411	1 474	895	895	1 126	1 446
741	6310	2142	DIVIDENDY	7 513	0	1 127	3 000	0	0	0	0
		22xx	Přijaté sankční platby a vratky transf.	5 905	4 108	2 530	6 931	2 200	3 936	4 961	2 250
702	37xx	2212	Pokuty ŽP - uděluje inspekce ŽP + odbor ŽP	168	191	55	77	100	100	116	100
710	22xx	2212	Dopravní pokuty	1 410	1 456	1 352	1 880	1 400	1 400	1 138	1 400
	xxxx	22xx	Pokuty ukládané obcí, náklady řízení	3 979	1 797	675	3 106	500	500	527	500
719	5311	2212	Městská policie - pokuty	173	174	159	269	200	200	261	250
		2222	Fin.vypořádání let minulých - státní dotace	11	106	172	656	0	36	1 093	0
741	xxxx	2229	Vratky finančních příspěvků a dotací města	164	384	117	943	0	1 700	1 826	0
		23xx	Ostatní nedaňové příjmy	2 443	3 718	3 961	6 358	1 463	4 823	7 515	2 300
702	xxxx	2321	Přijaté dary	20	0	0	0	0	0	0	0
714	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	0	0	53	53	0
716	xxxx	2321	Přijaté dary	25	0	0	0	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č. 241/22
ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

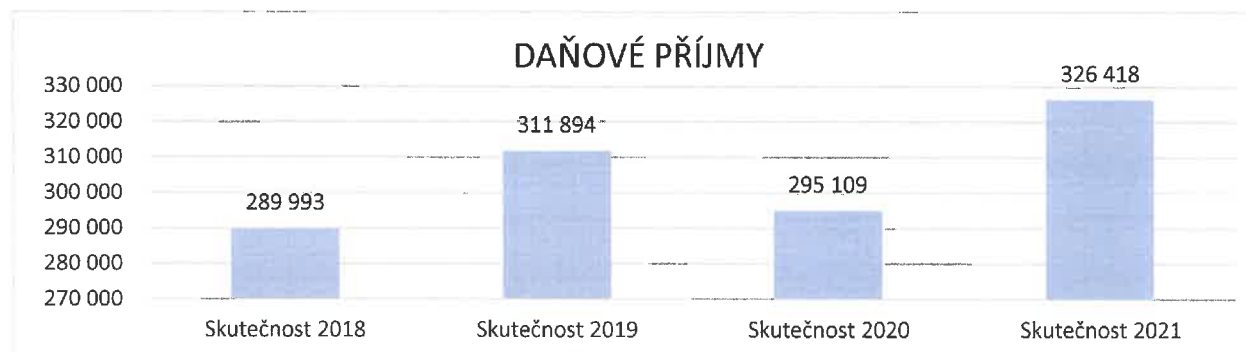
KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
719	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	0	0	157	157	0
728	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	20	0	0	0	0	0
739	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	50	50	0	35	35	0
719	6171	2324	Společenský večer	46	58	0	0	50	50	0	50
719	6171	2324	Příspěvky - dotovaná místa	0	0	0	0	0	0	284	0
728	6171	2329	Byty v DPS	412	437	173	668	300	300	270	250
xxxx	xxxx	2324	NÁJEMNÉ, ENERGIE- Dreherův pivovar	0	600	584	1 545	1 100	1 100	1 255	1 500
xxxx	xxxx	2329	NAHODILÉ PŘÍJMY	1 940	2 623	3 134	4 095	13	3 128	5 461	500
		24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	0	500	13 246	17 188	4 086	3 689	9 449	1 147
711		2420	Splátky půjčky PO CHCHaP, CZ	0	0	0	0	747	747	0	547
715		2420	Splátky půjčky Nemocnice Žatec, o.p.s.	0	0	1 000	0	0	0	0	0
741		2420	Splátky půjčky TJ Žatec, z.s.	0	0	0	494	496	99	0	100
		2451	Návratné finanční výpomoci - vratky	0	500	11 229	14 739	2 343	2 343	8 311	0
		2460	Splátky kotlíkových půjček	0	0	1 017	1 955	500	500	1 138	500
			TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 529	4 869	25 701	8 769	13 200	13 200	13 347	4 000
		31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2 283	4 869	25 701	8 769	13 200	13 200	13 327	4 000
709	3639	3111	Prodej pozemků	2 007	4 869	25 701	7 973	3 000	3 000	3 425	4 000
719	3639	3112	Prodej domů	0	0	0	0	10 200	10 200	9 480	0
719	3639	3112	Prodej bytů	0	0	0	796	0	0	0	0
xxxx	xxxx	3113	Prodej automobilu	276	0	0	0	0	0	176	0
739	xxxx	3119	Prodej vodovodu	0	0	0	0	0	0	246	0
		32xx	Příjmy z prodeje dlouh. fin. majetku	246	0	0	0	0	0	20	0
741	6399	3201	Příjem za prodej akcií	246	0	0	0	0	0	20	0

schváleno usnesením ZM č. 241/22
ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	73 473	108 552	159 812	201 828	37 363	114 667	108 551	29 487
	41xx Neinvestiční přijaté transfery	65 917	102 062	131 954	153 207	27 363	77 758	76 910	29 487
	4111 NIV přijaté transfery z VPS ze SR	1 080	547	24 772	4 920	0	1 844	1 844	0
	4112 NIV přijaté transfery ze SR - souhrn	22 370	25 242	26 768	27 456	27 262,9	27 262,9	19 425	29 286,9
	4113 NIV přijaté transfery ze SF	0	0	310	10	0	0	0	0
	4116 NIV přijaté transfery ze SR - ostatní	14 759	39 149	22 702	63 692	0	10 896	10 895	0
	4121 NIV přijaté transfery od obcí	76	116	92	107	100,1	100,1	234	200,1
	4122 NIV přijaté transfery od krajů	27 045	34 730	51 145	49 750	0	37 655	37 655	0
719 6310	4131 Převod VH RK	587	2 278	6 165	7 272	0	0	6 857	0
	42xx Investiční přijaté transfery	7 556	6 490	27 858	48 621	10 000	36 909	31 641	0
	4213 INV přijaté transfery ze SF	692	0	10 547	258	0	0	0	0
	4216 INV přijaté transfery ze SR-ostatní	6 864	390	7 195	30 363	0	10 421	10 421	0
	4222 INV přijaté transfery od krajů	0	6 100	10 116	18 000	10 000	26 488	21 220	0



v tis. Kč

 schváleno usnesením ZM č. 241/22
ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
702			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 050	884	639	1 030	1 968	2 002	633	1 873
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a životní prostředí - OŽP	876	485	400	576	1 115	1 149	329	865
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a životní prostředí - OMHaM	0	266	124	321	683	683	189	763
702	1014	5169	Odchyt holubů	115	115	115	115	130	130	115	140
702	3744	5xxx	Digitální povodňový plán ORP + město	0	0	0	0	20	20	0	20
702	3728	5xxx	Plán odpadového hospodářství	59	18	0	18	20	20	0	85
709			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	592	449	1 401	1 420	988	988	880	988
709	1036	5169	OLH - městské lesy	144	144	144	144	144	144	72	144
709	1031	5xxx	ÚZ 29 014 - obnova lesních porostů	276	273	299	114	0	0	0	0
709	1031	5xxx	ÚZ 29 030 - zmírnění dopadů kůrovce	0	0	133	142	0	0	0	0
709	1031	5xxx	KÚ - podpora hospodaření v městských lesích	159	0	0	0	0	0	0	0
709	1036	5331	Městské lesy Žatec - provoz příspěvkové org.	0	0	807	997	800	800	800	800
709	1036	5xxx	Podpora myslivosti a lesního hospodářství	13	32	18	23	44	44	8	44
710			DOPRAVA, KOMUNIKACE	6 499	6 455	8 618	9 249	9 390	9 506	6 675	9 930
710	2229	5xxx	Odtahy vraků a překážek na komunikaci	1	1	1	0	50	50	10	50
710	2292	5169	Městská hromadná doprava	5 900	5 945	6 920	8 322	7 800	7 680	5 597	8 300
710	2219	5xxx	Parkovací automaty	87	76	12	67	120	153	88	50
710	3900	5xxx	SENIOR TAXI	0	42	110	171	180	250	146	250
710	2223	5xxx	BESIP - prevence bezpečnosti silničního provozu	89	112	87	0	140	190	138	180
710	2212	5xxx	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	422	279	1 488	689	1 100	1 183	696	1 100
711			OBCHOD - TURISMUS	9 177	9 515	15 488	11 574	14 749	15 068	9 963	16 201
711	214x	5xxx	Obchod a turismus	1 530	1 642	1 617	2 001	1 810	2 033	1 057	1 990
711	xxxx	5xxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - projekty	0	0	0	0	0	52	52	0
711	2143	5xxx	Marketing cestovního ruchu	128	173	274	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
711	2143	5xxx	Informační prvky cestovního ruchu v Žatci	117	0	0	0	0	0	0	0
711	2143	5169	ADVENTNÍ TÝDEN	0	0	0	204	330	330	0	370
711	2143	5xxx	Návštěva Poperinge, návštěva města Thum	0	0	0	0	170	170	0	170
711	3315	5331	CHCHaP CZ, příspěvková organizace	5 632	6 085	10 414	8 473	10 939	10 939	8 204	12 151
711	3315	5331	CHCHaP CZ, příspěvková organizace - ÚD+NFV	433	84	2 390	0	0	0	0	0
711	6171	5xxx	Kulturní akce - práce vykonávané TSMŽ,s.r.o.	744	857	140	198	800	824	115	800
711	3349	5xxx	ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	593	674	653	698	700	720	535	720
711	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	28 512	48 676	45 527	54 007	36 184	38 421	29 566	54 166
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230	400	416	432	432	504	504	430	590
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230 - ÚD	0	0	0	0	0	0	0	0
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	691	726	784	784	920	920	760	1 300
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD + NFV	166	545	0	774	0	0	0	0
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 706	1 791	1 870	1 870	2 175	2 175	1 775	2 162
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD + NFV	574	723	0	1 262	0	0	0	0
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	1 574	1 651	1 783	1 783	2 191	2 191	1 777	2 242
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 - ÚD + NFV	228	776	0	1 010	0	0	0	0
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	786	825	891	891	1 221	1 221	990	1 191
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769 - ÚD	278	588	0	340	0	0	0	0
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416	661	687	719	719	829	829	776	908
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416 - ÚD	86	397	0	259	0	0	0	0
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	3 132	3 289	3 619	3 619	4 319	4 319	3 519	4 828
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - ÚD + NFV	559	3 502	471	4 684	0	126	92	0
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749	4 860	5 100	5 355	5 355	6 530	6 530	5 310	6 795
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD + NFV	741	3 220	6 708	13 707	25	1 936	1 910	30
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - Mláďí	830	920	1 000	1 000	1 046	1 046	1 046	1 245
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	2 082	2 186	2 352	2 352	2 805	2 805	2 405	3 053
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD + NFV	752	9 840	5 421	618	0	0	0	0
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 903	5 148	5 405	5 625	7 129	7 129	5 759	7 838

schváleno usnesením ZM č. 241/22
ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD + NFV	290	1 868	5 769	3 173	50	127	117	50
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	2 266	2 276	2 407	2 407	2 678	2 678	2 190	3 140
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	312	1 277	0	806	0	50	50	0
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030	440	460	482	465	677	677	547	647
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030 - ÚD	0	397	0	0	0	0	0	0
714	3xxx	5xxx	Ostatní výdaje - školní akce	55	68	59	72	85	158	113	201
714	3xxx	5xxx	Nájemné TJ SEVER - rekonstrukce tělocvičny ZŠ	140	0	0	0	0	0	0	0
714	3113	5331	Předfinancování dotačních titulů ZŠ "IROP výzva 47	0	0	0	0	3 000	3 000	0	17 946
714	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0
715			ZDRAVOTNICTVÍ	2 300	2 419	2 574	2 582	2 838	2 838	2 073	3 250
715	3539	5xxx	JESLE - provoz	139	154	160	123	170	170	104	180
715	3539	5xxx	JESLE - mzdy a příslušenství	2 153	2 235	2 384	2 431	2 668	2 668	1 945	3 070
715	xxxx	5499	ČERPÁNÍ SF - BENEFITY	8	30	30	28	0	0	24	0
716			KULTURA, PAMÁTKY	25 990	28 358	29 559	31 170	34 858	38 249	26 806	36 349
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka	8 967	9 442	10 050	10 435	11 375	11 375	9 306	12 347
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka - ÚD	138	0	68	652	0	100	100	0
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec	5 321	5 796	5 559	6 059	6 813	6 813	5 110	7 220
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec - ÚD	362	337	337	399	0	390	390	0
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec	6 257	6 801	8 180	7 780	9 140	9 140	8 100	9 310
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec - ÚD	2 080	2 500	80	830	105	3 455	3 350	90
716	3319	5xxx	DOČESNÁ - výdaje na pořádání akce	842	995	0	0	0	0	0	0
716	3322	5xxx	Program regenerace a Fond regenerace	1 020	1 322	2 914	3 120	3 055	5 667	50	3 077
716	3322	5xxx	ÚZ 34 054 MPR a MPZ - dotace ze SR	358	769	1 425	1 122	0	0	0	0
716	3322	5xxx	UNESCO - strategický plán obnovy památek	565	317	884	681	590	1 229	388	525
716	3399	5xxx	SPOZ - občanské záležitosti	80	79	62	92	80	80	12	80
716	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	3 700	0	0	3 700

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
719			SPRÁVA	105 123	113 604	118 811	127 386	141 617	156 135	102 216	174 843
			MĚSTSKÁ POLICIE	18 259	18 792	20 667	23 440	24 614	24 893	17 121	26 765
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY	249	280	280	279	300	300	293	330
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY - ÚD	233	0	0	0	0	131	131	0
719	5311	5xxx	MP - provoz	1 895	1 904	1 810	2 330	2 181	2 299	1 395	2 594
719	1014	5xxx	MP - útulek pro psy	163	134	102	120	170	200	124	170
719	5311	5xxx	MP - mzdy a příslušenství	15 719	16 474	18 475	20 711	21 963	21 963	15 178	23 671
			KANCELÁŘ ÚŘADU	17 853	17 610	20 530	20 324	26 182	36 166	17 283	35 963
719	6171	5xxx	SPRÁVA - provoz	10 496	11 449	10 954	10 800	13 862	14 648	9 132	14 492
719	6320	5xxx	Pojištění majetku	928	986	1 014	1 230	1 300	1 300	492	1 300
719	6171	5182	Zálohy vlastním pokladnám	0	0	0	0	0	0	184	0
719	5512	5xxx	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	459	608	569	546	750	850	508	898
719	3631	5xxx	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3 284	2 875	4 116	4 124	8 000	8 000	5 162	13 000
719	3632	5xxx	Bezobřadé pohřby	111	106	75	210	150	150	61	150
719	6171	5xxx	Konzultace, právní služby, soudní poplatky	1 065	747	1 449	2 015	1 320	1 875	1 254	1 320
719	5213	5xxx	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	62	0	1 083	493	500	1 657	182	500
719	3313	5xxx	TV OK PLUS	296	289	329	289	300	300	208	300
719	xxxx	5xxx	Projekty - čerpání dotací, RF - sociální dotace	1 149	547	938	614	0	7 386	70	0
719	6171	5xxx	Úroky z úvěru + úroky a vedení účtu FRBŽ	3	3	3	3	0	0	30	4 003
			ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU	69 011	77 202	77 614	83 622	90 821	95 076	67 812	112 115
719	6171	5xxx	SPRÁVA - mzdy a příslušenství	58 740	65 566	65 515	69 892	79 627	81 974	56 581	96 463
719	6112	5xxx	FUNKCIONÁŘI	3 418	4 197	4 130	4 672	4 796	4 796	2 863	5 574
719	6171	5xxx	DOHODY - ÚŘAD (OON)	1 224	878	725	788	1 298	1 334	754	1 298
719	6171	5xxx	DOHODY - KLUZIŠTĚ	72	70	46	17	70	70	39	70
719	6171	5xxx	DOHODY - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	214	272	0	18	18	0
719	6171	5xxx	DOHODY - PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM	0	0	161	273	300	942	1 055	1 500
719	6171	5xxx	DOHODY - UNESCO	87	98	196	229	200	200	70	200
719	6171	5xxx	DOHODA - OBNOVA KNIHOVNY	93	121	26	0	0	0	0	0
719	6171	5xxx	DOHODA - OBNOVA RADNICE	40	111	202	321	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č. 241/22
ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
719	6171	5xxx	MIS - městský informační systém	3 405	3 686	3 782	4 150	3 700	4 700	3 945	6 100
719	6171	5xxx	Školení, cestovné, ochranné pom., lékař.prohl.	573	716	412	729	830	1 042	468	910
719	xxxx	5499	ČERPÁNÍ SF - BENEFITY	1 359	1 759	2 205	2 279	0	0	2 019	0
719	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0
728			SOCIÁLNÍ OBLAST	42 392	50 189	62 387	72 662	29 262	69 161	62 967	32 792
728	4357	5331	PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba	9 895	9 895	5 495	10 395	14 583	14 583	14 583	16 590
728	4357	5331	PO Domov pro seniory a Pečovatelská sl. - ÚD	17 672	21 143	33 110	37 004	0	23 574	23 574	0
728	4350	5331	PO Kamarád - LORM	6 703	6 203	6 703	7 203	8 703	8 703	7 000	9 703
728	4350	5331	PO Kamarád - LORM - ÚD	5 968	10 256	14 617	15 089	0	11 772	11 772	0
728	4329	5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	58	124	24	112	194	213	26	211
728	4339	5xxx	ÚZ 13 010 - PĚSTOUNSKÁ PÉČE	415	391	217	149	0	3 001	3 001	0
728	4329	5xxx	ÚZ 13 011 - SPOD	302	435	429	538	0	1 184	367	0
728	4329	5xxx	ÚZ 13 015 - SOCIÁLNÍ PRÁCE	27	55	15	100	0	149	44	0
728	4342	5xxx	ÚZ 14 007 - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	171	88	0	0	0	0
728	4349	5xxx	Komunitní plánování - fin. příspěvky, provoz	1 152	1 487	1 386	1 552	1 718	1 718	1 586	1 738
728	4376	52xx	Most k naději, o.s. - činnost K-centra	200	200	220	250	250	250	250	300
728	4312	52xx	Podpora sociálních služeb - dotace	0	0	0	0	564	764	764	0
728	xxxx	5xxx	Prevence kriminality	0	0	0	182	0	0	0	0
728	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	3 250	3 250	0	4 250
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	59 347	63 179	67 841	76 246	84 079	87 513	60 901	101 856
739	3639	5331	PO TSMŽ, Čeradická 1014	1 500	4 600	4 600	3 728	3 400	3 400	2 547	3 030
739	3722	5xxx	LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	23 323	18 665	17 366	18 685	14 900	14 900	11 559	18 537
739	3722	5xxx	Smlouva o zajištění likvidace komunál. odpadu	171	89	74	79	0	0	0	0
739	3722	5xxx	Sběrný dvůr v Žatci - provoz	0	5 640	6 941	7 910	8 800	8 800	5 731	10 420
739	3722	5xxx	Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz	0	673	2 884	2 975	11 110	11 278	6 697	13 853
739	3639	5xxx	Údržba a úklid města	25 348	26 007	25 424	28 670	27 600	27 600	23 833	26 300
739	3639	5164	Nájmy pozemků	15	15	15	14	40	40	14	20
739	3745	5xxx	Údržba majetku - pozemky určené k prodeji	40	30	30	0	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č. 241/22
ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
739	3722	5xxx	Dodávka kontejnerů	0	0	0	1 189	0	0	0	0
739	xxxx	5xxx	MOBILNÍ KLUZIŠTĚ	1 896	1 925	1 866	1 851	1 434	1 434	1 337	1 011
739	3745	5xxx	Údržba veřejné zeleně	6 233	4 786	6 590	8 666	9 810	9 474	6 735	19 500
739	3745	5xxx	Květinová výzdoba, chmelnička	489	505	1 339	971	1 080	1 180	678	1 580
739	3639	5xxx	Dreherův pivovar - provoz	0	0	0	1 218	1 340	1 750	1 227	1 800
739	3635	5xxx	Územně plánovací dokumentace a podklady	157	221	677	217	100	1 667	501	100
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje města	0	0	30	51	0	369	24	0
739	3699	5xxx	Zchátralé objekty	175	23	0	22	4 460	5 616	18	5 700
739	3326	5xxx	Válečné hroby - údržba	0	0	5	0	5	5	0	5
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0
740			SPRÁVA DOTACÍ	203	164	223	97	638	917	200	849
740	xxxx	5xxx	SPRÁVA DOTACÍ - žádosti, monitoring	41	0	0	25	500	500	0	700
740	3713	5169	KOTLÍKOVÝ SPECIALISTA	0	0	120	0	0	200	165	0
740	2143	5169	Informační prvky k podpoře cestovního ruchu	9	1	1	0	0	1	0	0
740	3613	5169	PAPÍRNY - dotační monitoring	24	24	24	24	0	0	0	0
740	2221	5169	Dopravní terminál - dotační monitoring	38	38	38	38	0	0	0	0
740	2212	5169	Komunikace ul. Svatováclavská	0	30	0	0	0	0	0	0
740	2219	5169	Doplnění mobiliáře - cyklostezka	0	27	0	0	0	0	0	0
740	3722	5169	Sběrný dvůr v Žatci - monitoring	0	0	0	0	35	35	0	35
740	3722	5169	Sběrná síť odpadů v Žatci - monitoring	0	0	0	0	35	35	0	35
740	3725	5169	Podpora domácího kompostování	91	0	2	2	10	10	2	8
740	3745	5169	Sesuv svahu ul. Máchova	0	36	2	2	6	6	2	4
740	3635	5169	Územní studie krajiny - manager.řízení + udržit.	0	0	35	5	20	20	5	15
740	3322	5169	RADNICE - monitoring	0	0	0	0	0	25	0	0
740	3322	5169	KNIHOVNA - monitoring	0	0	0	0	0	25	25	0
740	3111	5169	MŠ U Jezu - platba po ZVA	0	0	0	0	13	13	0	13
740	3111	5169	MŠ Fügnerova - dotační monitoring	0	4	0	0	0	15	1	14
740	3111	5169	MŠ Otakara Březiny - dotační monitoring	0	0	0	0	19	19	0	15
740	3613	5169	Dům sociálních služeb Libočany - dotační mon.	0	4	1	1	0	13	0	10

schváleno usnesením ZM č. 241/22
ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	40 521	45 547	44 998	39 052	33 056	41 951	28 350	40 636
741	xxxx	5xxx	Příspěvky ostatním organizacím	998	1 703	2 495	2 841	1 150	2 385	1 985	1 650
741	xxxx	5xxx	Příspěvky sportovním organizacím	7 255	5 941	5 586	5 294	5 500	5 950	5 461	7 500
741	3549	5499	Stipend. program pro budoucí lékaře,zdr.sestry	0	0	0	0	0	0	0	200
741	3122	5339	Provoz bazénu - spolufinancování	2 905	3 088	2 920	3 019	3 500	4 608	3 448	5 620
741	2125	5492	PODPORA PODNIKÁNÍ	0	0	0	1 960	0	0	0	0
741	6399	5xxx	Platby let minulých	31	36	48	65	300	300	9	300
741	6171	5166	Finanční poradenství, konzultace, audity	0	160	119	104	130	130	104	130
741	6399	5362	Daň z přidané hodnoty	7 731	10 110	9 155	7 490	3 000	4 671	3 717	4 000
741	6171	5362	Daň z nemovitých věcí, daň silniční	134	131	131	132	160	160	75	170
741	6399	5362	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	4 554	4 126	5 632	9 256	3 000	8 484	8 484	3 000
741	3513	5221	Lékařská pohotovostní služba - kraj	2 370	2 370	2 370	2 370	0	0	0	1 500
741	3513	5xxx	Lékařská pohotovostní služba - město	440	440	1 540	1 700	1 500	1 500	1 500	0
741	3522	5222	NIV účel.dotace + NFV Nemocnici Žatec, o.p.s.	10 000	14 000	10 000	0	0	0	0	0
741	5213	5xxx	KRIZOVÝ STAV - NIV dotace	0	0	34	0	0	0	0	0
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz koupaliště	3 290	2 625	3 635	3 147	3 000	4 712	1 650	4 500
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz sportoviště	586	545	973	596	750	1 368	239	1 000
741	6171	5901	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	10 000	7 328	0	10 000
741	6171	5909	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	0	808	97	0	808
741	xxxx	5xxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	227	248	247	247	258	258	246	258
741	6402	5364	Vratky dotací do SR	0	24	113	831	0	0	1 432	0

			SOCIÁLNÍ FOND	1 822	1 983	2 370	2 531	2 846	2 899	1 783	3 359
719	6330	5342	Sociální fond	1 822	1 983	2 370	2 531	2 846	2 899	1 783	3 359

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 - 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 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
710			DOPRAVA, KOMUNIKACE	23 894	14 544	23 198	15 597	16 780	40 279	10 140	26 180
710	22xx	5xxx	Komunikace - opravy, PD, studie - ORM	13 424	8 438	10 616	2 769	13 700	16 116	7 191	8 200
710	22xx	5xxx	Komunikace, vpusti - běžné opravy a údržba	0	2 081	3 014	2 533	2 500	2 518	1 958	3 000
710	22xx	5xxx	ZASTÁVKY - opravy, údržba	96	49	57	92	200	204	54	200
710	22xx	5xxx	MOSTY - opravy, údržba, studie, PD	0	95	86	96	100	100	98	100
710	2219	5xxx	Oprava mostku ul. Rooseveltova - PD	0	0	0	0	280	280	0	280
710	2219	5xxx	Oprava mostu Belojanise - akce	6 664	789	100	0	0	0	0	0
710	2219	5xxx	Pátevní cyklostezka - mobiliář	0	0	200	53	0	0	0	0
710	xxxx	5xxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - projekty	0	0	0	0	0	50	50	0
710	2212	5xxx	Záhoří - revitalizace návsi - akce	0	0	441	0	0	0	0	0
710	2212	5xxx	Radíčeves - oprava chodníku - akce	0	0	368	0	0	0	0	0
710	2212	5xxx	Sídliště JIH - REVITALIZACE - akce	0	0	1 215	10 054	0	1 229	635	0
710	2219	5xxx	Regenerace Havlíčkova nám.-archit.soutěž	0	19	868	0	0	82	70	0
710	3745	5xxx	Hošťálkovo nám. květináče + osázení-studie	0	239	0	0	0	0	0	0
710	2219	5xxx	Podloubí v Žatci - údržba, oprava	0	0	125	0	0	0	0	0
710	2219	5xxx	Vstupní parter do smuteční síně	370	0	0	0	0	0	0	0
710	2212	5xxx	Předláždění ul. Volyňských Čechů - akce	0	0	58	0	0	14 500	0	14 400
710	2212	5xxx	Oprava vozovky ul. Vrchlického - akce	0	0	0	0	0	5 100	68	0
710	2212	5xxx	Oprava ul. Nádražní schody - akce	3 285	0	0	0	0	0	0	0
710	2212	5xxx	Oprava ul. Jungmannova - akce	55	2 834	0	0	0	0	0	0
710	2212	5xxx	Oprava komunikace ul. Svatováclavská - akce	0	0	5 904	0	0	0	0	0
710	2219	5xxx	Parkování ul. Pekárenská/Stavbařů	0	0	0	0	0	100	16	0
710	2212	5xxx	Oprava komunikace ul. Bří. Čapků - PD	0	0	146	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	1 213	1 972	8 612	21 436	2 300	10 272	5 926	1 921
714	xxxx	5xxx	ZŠ, MŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, údržba, PD	830	901	1 208	468	1 400	1 673	546	1 400
714	3111	5xxx	MŠ U Jezu - budova č.p. 2224 - elektroinst.-akce	0	0	0	5 403	0	2 155	1 440	0
714	3111	5xxx	MŠ U Jezu - budova č.p. 2903 - sociální zař.-PD	57	0	0	0	0	0	0	0
714	3111	5xxx	MŠ Studentská - oprava zděného oplocení-PD	0	0	0	0	350	350	291	0
714	3111	5xxx	MŠ Fügnerova - oprava uliční části plotu	232	0	0	0	0	0	0	0
714	3111	5xxx	MŠ Ot. Březiny - zateplení NIV-monitoring	0	20	0	0	0	30	0	0
714	3111	5xxx	MŠ Fügnerova - zateplení NIV-monitoring	0	15	0	0	0	35	0	0
714	3112	5xxx	SMŠ - výměna střeš.kryt., elektroinst., svítidla-	94	0	0	0	100	3 970	2 638	0
714	3113	5xxx	ZŠ Komenkého alej - oprava střechy - akce	0	0	6 224	10 330	0	65	0	0
714	3113	5xxx	ZŠ Komenkého alej - oprava půdních prostor -	0	0	0	0	0	196	0	0
714	3113	5xxx	ZŠ Komenkého alej - oprava střechy dílen - akce	0	0	0	4 201	0	0	0	0
714	3113	5xxx	ZŠ Komenkého alej - výměna oken pavilonu dílny	0	0	0	825	0	0	0	0
714	3114	5xxx	ZŠ a MŠ Dvořákova - fasáda, střecha, okna-akce	0	1 036	1 075	0	0	0	0	0
714	3114	5xxx	ZŠ a MŠ Dvořákova - sociální zařízení - PD	0	0	0	0	150	150	0	0
714	3114	5xxx	ZŠ a MŠ Dvořákova - dvorní fasáda - PD	0	0	48	0	0	0	0	0
714	3239	5xxx	TK - Přírodovědné centrum v Žatci	0	0	57	209	300	1 648	1 011	521
715			ZDRAVOTNICTVÍ	924	1 040	1 066	824	550	575	29	550
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - opravy, údržba	468	558	396	404	500	525	29	500
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - služby, revize	456	482	670	329	50	50	0	50
715	3522	5xxx	Nemocnice - oprava 3 střech - PD	0	0	0	91	0	0	0	0
716			KULTURA	12 561	20 253	16 382	585	650	6 244	538	5 346
716	3322	5xxx	Památky - PD, studie	4	0	39	0	100	166	65	100
716	3322	5xxx	Památky - opravy, údržba	241	205	117	289	300	420	197	300
716	3322	5xxx	HRADBY - památky, revitalizace	37	640	79	229	0	51	0	0
716	3322	5xxx	Vybavení budovy MP - při celkové opravě	0	0	485	0	0	0	0	0
716	3322	5xxx	Revitalizace památky č.p. 1 - RADNICE-akce	9	19 027	14 248	67	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
716	3322	5xxx	KLÁŠTER KAPUCÍNŮ - administrace	107	0	0	0	0	0	0	0
716	3322	5xxx	Studie objektu DIVADLO	163	0	0	0	0	0	0	0
716	3322	5xxx	oprava Kapucínské zahrady, Klášterní zdi	0	0	0	0	0	500	205	296
716	3322	5xxx	Celková obnova Městské knihovny - akce	11 368	57	4	0	0	0	0	0
716	3322	5xxx	Dreherův pivovar - stude využitelnosti	0	0	0	0	0	2 457	71	2 000
716	3322	5xxx	dům č.p. 126 - výměna střešní krytiny - akce	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
716	3322	5xxx	OPRAVY SOCH - památky	632	324	1 056	0	250	250	0	250
716	3322	5xxx	Revitalizace hradeb	0	0	354	0	0	0	0	0
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	13 406	13 083	12 655	14 971	23 192	27 595	10 944	24 413
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ ČÁSTI	231	0	246	0	2 000	2 020	68	2 000
739	3639	5xxx	SOCHY - opravy, údržba, posudky - nepamátky	0	228	191	0	250	547	297	500
739	xxxx	5xxx	Ostatní budovy v majetku města - ORM	335	407	237	324	400	400	258	400
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - OMHaM	0	1 278	531	1 275	2 110	2 620	1 203	2 130
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ORM	181	310	17	133	112	22	20	112
739	3412	5xxx	HŘIŠTĚ - opravy, údržba, studie, posudky, PD	269	631	586	427	1 800	1 294	712	1 800
739	3631	5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba, havárie	552	583	3 489	3 866	6 500	6 989	3 483	6 000
739	3639	5xxx	KPS - opravy a údržba	529	232	213	175	500	500	103	750
739	3745	5xxx	Opěrné a související zdi	0	0	0	0	200	200	48	200
739	3326	5xxx	Nerudovo nám - výtvarná soutěž	0	0	0	0	0	150	30	0
739	3639	5xxx	HAVARIJNÍ FOND	2 009	3 955	2 004	2 477	3 000	3 480	2 707	3 000
739	xxxx	5xxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - projekty	0	0	0	200	0	711	0	0
739	3639	5xxx	Městský architekt	50	0	0	0	0	0	0	0
739	3639	5xxx	Znalecké posudky, geodetické práce, kolky	189	85	516	240	320	930	874	1 020
739	3745	5xxx	Mobiliář kolem cyklostezky Ohře	41	0	0	0	0	0	0	0
739	xxxx	5xxx	Radíčeves - revitalizace rybníka	0	18	0	0	0	0	0	0
739	2333	5xxx	Radíčeves - revitalizace potoka	1 781	0	0	0	0	0	0	0
739	3412	5xxx	Radíčeves - dětské hřiště - mobiliář	3	0	0	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
739	3412	5xxx	Velichov - dětské hřiště - mobiliář	0	0	0	0	0	61	59	0
739	3412	5xxx	Bezděkov - revitalizace návsi	222	0	0	0	0	0	0	0
739	3745	5xxx	Záhoří - revitalizace návsi - akce	0	0	199	0	0	0	0	0
739	2310	5xxx	Trnovany - rozvody vody - PD	0	0	214	0	0	0	0	0
739	3412	5xxx	Stadion Mládí - oprava nohejbal.kurtů - PD	0	0	80	0	0	2	0	0
739	3745	5xxx	Sesuv svahu ul. Máchova	2 663	3 892	0	143	0	201	0	0
739	xxxx	5xxx	Studie objektu JITŘENKA	0	4	54	0	0	0	0	0
739	xxxx	5166	Studie objektu č.p. 123 - STARÝ ARCHIV	0	0	0	0	0	0	0	0
739	xxxx	5166	Studie objektu č.p. 323 - PDA	0	351	0	54	0	65	0	0
739	xxxx	5166	Studie objektu č.p. 347 - VĚZNICE	0	217	469	0	0	37	36	0
739	xxxx	5166	Studie sportovních zařízení na území Žatce	0	0	301	0	0	0	0	0
739	3613	5xxx	Oprava objektu CHCHaP	0	0	0	130	0	70	0	0
739	3745	5xxx	Sanační opravy kamenné zdi Pod Znamkovnou	0	0	222	0	6 000	6 001	0	5 901
739	3412	5137	KOUPALIŠTĚ - vysavač, obnova nábytku	39	0	0	0	0	0	0	0
739	3613	5xxx	Domov pro seniory a PS - umývárny 3.NP	5	0	0	0	0	0	0	0
739	3613	5xxx	Domov pro seniory a PS - oprava pokojů	0	0	2 244	5 473	0	5	0	0
739	3429	5xxx	Lesní putování s Hopíkem v Holedeči - NIV - ak	27	0	0	0	0	0	0	0
739	3725	5xxx	Podpora domácího kompostování	2 441	0	0	0	0	0	0	0
739	3722	5xxx	Pořízení sběrných nádob	0	0	0	0	0	421	420	600
739	3722	5xxx	Sběrná síť v Žatci - NIV	1 511	14	0	0	0	0	0	0
739	3722	5xxx	Sběrný dvůr v Žatci - NIV	0	863	0	0	0	0	0	0
739	3412	5137	Dětské hřiště Svatováclavská ul. -mobiliář	6	0	0	0	0	0	0	0
739	xxxx	5xxx	Vstupní parter do smuteční síně	142	0	0	0	0	0	0	0
739	xxxx	5xxx	Dům sociálních služeb - zateplení NIV-monitori	0	15	0	0	0	35	0	0
739	xxxx	5xxx	Letní kino v Žatci	0	0	0	0	0	137	98	0
739	3745	5xxx	DPS Písečná - odpočinková zóna	0	0	0	0	0	600	527	0
739	3613	5xxx	Správa hřbitova - oprava střechy	180	0	0	0	0	0	0	0
739	3613	5xxx	Papírny a depozitáře muzea - NIV	0	0	842	54	0	97	1	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
702	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		357	0	0	0	0	0	0	0
702	3744	6119	Digitalizace povodňového plánu	357	0	0	0	0	0	0
709	POZEMKY		1 076	64	770	195	1 000	1 000	0	1 000
709	3612	6130	Nákup pozemků	778	64	17	195	1 000	1 000	0
709	1036	6351	PO Městské lesy Žatec - INV dotace	0	0	753	0	0	0	0
709	1036	6119	Lesní hospodářský plán, osnovy	298	0	0	0	0	0	0
710	DOPRAVA		6 772	45 187	39 370	32 209	22 204	81 363	25 800	24 050
710	2219	6121	Parkování ul. Poděbradova - akce	0	1 939	597	46	0	0	0
710	2219	6121	Parkování ul. Pekárenská/Stavbařů - akce	323	0	0	142	18 000	18 285	14 594
710	2219	6121	Parkování ul. Vrchlického - PD	0	0	0	0	140	0	0
710	2219	6121	Parkování ul. Černobýla - akce	0	129	1 969	0	0	0	0
710	2219	6121	Parkování za DPS Písečná - akce	0	0	163	1 805	0	1 775	1 635
710	2219	6121	Parkování ul. U Hřiště - PD	0	0	0	0	200	0	0
710	2219	6121	Rekonstrukce nám.Poperinge - pozastávka	0	0	0	0	200	200	0
710	2212	6121	Rekonstrukce Nerudova náměstí - akce	246	8 921	720	0	16 850	624	0
710	2212	6121	Rekonstrukce Husitského náměstí - akce	0	271	11	9 955	192	180	0
710	2219	6122	Rekonstrukce Hošťálkovo náměstí-předzahrád	0	452	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Revitalizace nám. Svobody - PD	0	0	83	0	0	0	0
710	2212	6121	Revitalizace sídliště Šafaříkova - PD	0	0	0	0	295	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Ot. Březiny - PD	0	0	0	198	52	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Pražská - akce	207	320	12 998	0	200	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Klášterní - akce	0	0	5 203	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Nákladní - akce	496	20 097	1 017	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Klostermannova	0	3 163	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Studentská - PD	0	477	0	0	123	119	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Politických vězňů - akce	321	80	8 700	4 759	4 867	4 581	0

schváleno usnesením ZM č 241/22

ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Komenského alej - PD	0	63	0	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Rafaela Ungara - akce	117	4 066	0	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha - PD	0	307	0	0	0	83	77	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. K.H.Máchy - PD	0	0	0	0	0	300	0	300
710	2219	6121	Rekonstrukce ul. U Odborů - PD	0	0	0	0	0	150	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Purkyněho - akce	0	330	45	12 239	0	166	119	0
710	2212	6121	Rekonstrukce zpevněných ploch ul. Ostrov - akce	0	0	0	0	0	14 560	22	10 000
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Horova, nám. 5. května - akce	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
710	2212	6121	Rekonstrukce chodníků ul. Vol.Čechů - PD	0	0	0	0	0	120	91	0
710	2212	6121	Rekonstrukce chodníků ul. K Perči - PD	0	0	0	120	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce prostor před vlakovým nádražím	0	0	0	97	0	54	37	0
710	2219	6121	Rekonstrukce plochy v areálu PO TSMŽ	1 991	0	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
710	2212	6121	Kruhový objezd pod Žižkov. ul. - akce	0	0	0	625	0	0	0	0
710	2212	6121	Kruhový objezd pod KAUFANDEM	0	0	0	1 161	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce příjez.komun.ke hřišti Bezděkov	119	4 381	1 380	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce příjezdové komun. Velichov	2 543	0	0	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Pořízení komunikace v Bezděkově	0	0	0	0	0	61	0	0
710	2219	6121	Páteční cyklostezka - úsek č. 1. - PD	0	0	0	117	0	3	0	0
710	2219	6121	Páteční cyklostezka - úsek č. 2. - akce	0	0	0	66	0	5 274	3 391	0
710	2219	6121	Páteční cyklostezka - úsek č. 6. - akce	0	0	262	23	0	12 375	330	9 000
710	2212	6121	Páteční cyklostezka - propojka ul. Chomutovsk	0	0	112	28	0	0	0	0
710	2219	6121	Páteční cyklostezka - napojení úseku č.3 - PD	0	0	0	124	0	31	0	0
710	2219	6121	Páteční cyklostezka Žatec - Bezděkov - PD	0	0	63	0	0	157	0	0
710	2212	6121	Propojka cyklostezek - akce	12	50	4 916	0	0	0	0	0
710	2219	6122	Mobiliář kolem cyklostezky - akce	0	0	975	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Autobusové zastávky	294	0	0	0	0	0	0	0
710	2219	6122	Radary na měření rychlosti	103	141	0	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
710	xxxx	6xxx	Parkovací automaty - pořízení	0	0	0	0	0	540	0	550
710	2219	6122	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ - akce	0	0	87	704	0	0	0	0
710	xxxx	6xxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - projekty	0	0	0	0	0	310	0	0
710	2221	61xx	DOPRAVNÍ TERMINÁL	0	0	69	0	0	0	0	0
711			OBCHOD - TURISMUS	0	0	524	0	541	541	0	0
711	3315	6351	INV dotace PO CHChP	0	0	524	0	541	541	0	0
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	17 529	1 664	6 808	7 856	412	22 258	15 723	650
714	3113	6121	ZŠ 28.října - rekonstrukce tělocvičny	10 253	4	0	0	0	0	0	0
714	3113	6121	ZŠ 28.října - rekonstrukce střechy PD	0	0	0	0	0	0	0	300
714	3113	6121	ZŠ nám. 28.října - PD INV výdaje	0	0	0	0	0	300	0	0
714	3113	6121	ZŠ P.Bezruče - PD na stavební úpravy	0	0	0	0	0	2 375	175	0
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - zařízení do kuchyně	0	63	0	0	0	0	0	0
714	3231	6121	ZUŠ - rekonstrukce kotelný	0	0	0	0	0	150	0	150
714	3111	6121	MŠ Bří. Čapků 2775 - bazének - PD	0	0	0	0	412	412	0	0
714	3111	6121	MŠ Studentská 1230 - výměna rozvodů - PD	0	0	266	0	0	0	0	0
714	3111	6121	MŠ Ot.Březiny - zahrada a příj.plocha - PD	0	0	0	0	0	160	15	0
714	3239	6xxx	TK - Přírodovědné centrum - INV - akce	0	0	0	0	0	12 255	8 927	200
714	3111	6121	Realizace energet. úspor - MŠ Ot. Březiny 2769	4 921	1	0	0	0	0	0	0
714	3111	6121	Realizace energet. úspor - MŠ Fügnerova 260	1 741	0	0	0	0	0	0	0
714	3113	6351	INV dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777	476	50	332	3 694	0	0	0	0
714	3113	6351	INV dotace ZŠ P.Bezruče 2000	79	217	2 510	1 115	0	0	0	0
714	3113	6351	INV dotace ZŠ Komenského alej 749	0	0	518	3 031	0	6 556	6 556	0
714	3113	6351	INV dotace ZŠ 28.října 1019	0	866	3 182	0	0	0	0	0
714	3111	6351	INV dotace MŠ Fügnerova 2051	0	0	0	16	0	0	0	0
714	3111	6351	INV dotace MŠ Ot. Březiny 2769	0	216	0	0	0	0	0	0
714	3111	6351	INV dotace MŠ Bří. Čapků 2775	0	156	0	0	0	0	0	0
714	3111	6351	INV dotace MŠ U Jezu 2903	59	0	0	0	0	0	0	0
714	3112	6351	INV dotace SMŠ Studentská 1416	0	91	0	0	0	50	50	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce			Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
715	ZDRAVOTNICTVÍ			0	26	391	8 572	18 000	49 705	4 710	36 000
715	3522	6xxx	NEMOCNICE - INV dotace KÚ	0	0	0	5 858	18 000	41 889	0	36 000
715	3522	6xxx	NEMOCNICE - klima jednotky - akce	0	0	247	0	0	0	0	0
715	3522	6121	NEMOCNICE - dostavba č.p. 1181 - LDN	0	0	0	0	0	400	350	0
715	3522	6121	NEMOCNICE - URGENT - PD	0	0	0	0	0	1 910	366	0
715	3522	6121	NEMOCNICE - JIP	0	0	0	135	0	0	0	0
715	3522	6121	NEMOCNICE - general rozvoje - PD	0	0	0	0	0	2 240	2 238	0
715	3522	6121	NEMOCNICE - stavební úpravy	0	0	0	64	0	70	55	0
715	3522	6201	NEMOCNICE - akciová společnost - vklad podíl	0	0	0	2 000	0	0	0	0
715	3522	6201	NEMOCNICE - stavební příprava CONEXIA	0	0	0	41	0	0	0	0
715	3522	6121	POLIKLINIKA - evakuační výtah - akce	0	26	114	15	0	2	0	0
715	3522	6121	POLIKLINIKA - osobní výtahy - akce	0	0	0	59	0	1 741	1 641	0
715	3522	6121	PORODNICE - výtah - akce	0	0	30	400	0	1 453	60	0
716	KULTURA, PAMÁTKY			1 709	3 294	15 464	7 454	35 000	63 861	7 545	85 900
716	3322	6121	Revitalizace památky č. p. 1 - RADNICE - akce	0	2 768	1 289	3 372	0	640	469	0
716	3322	6121	Celková obnova městské knihovny	1 557	0	0	103	0	0	0	0
716	3322	6119	UNESCO - CD s fotografiemi	0	182	80	0	0	0	0	0
716	3322	6356	INV dotace - Regionální muzeum K.A.Polánka	0	130	1 132	196	0	0	0	0
716	3322	6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 127	0	0	0	197	0	43	39	0
716	3322	6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 126 - akce	0	0	0	304	0	26 147	95	25 900
716	3322	6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 137	0	0	0	323	0	230	81	0
716	3322	6xxx	Klášter Kapucínů - Polyf. a spolk.centrum-sana	152	0	619	977	35 000	35 976	6 293	60 000
716	3322	6121	Revitalizace městských hradeb	0	0	0	54	0	825	568	0
716	3322	6xxx	Pomník obětem II.sv.války - Malín - akce	0	108	0	0	0	0	0	0
716	3322	6121	Rekonstrukce budovy Městské policie - akce	0	106	12 344	1 928	0	0	0	0
719	SPRÁVA			1 421	1 250	548	6 402	11 660	11 394	4 992	4 015
719	6171	6xxx	SPRÁVA - investice	265	175	49	163	300	534	273	300
719	6171	6123	SPRÁVA - osobní automobily	0	300	0	0	0	0	0	1 000
719	5512	6123	JSDH - dopravní prostředky, přístr. a zařiz.	0	56	0	4 612	4 110	4 110	3 990	215

schváleno usnesením ZM č 241/22

ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
719	6171	6xxx	Městský informační systém - investice	1 070	719	499	657	1 250	750	729	2 500
719	5311	6xxx	MP - investice	86	0	0	970	6 000	6 000	0	0
728			SOCIÁLNÍ OBLAST	152	0	0	0	0	0	0	0
728	4357	6351	INV dotace PO Kamarád - LORM	152	0	0	0	0	0	0	0
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	47 154	42 575	6 215	22 518	20 507	109 923	18 839	63 338
739	3639	6xxx	KPS - nákup	499	595	0	49	1 350	1 350	0	3 100
739	3419	6121	VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY	0	0	0	29	13 000	20 821	1 773	16 000
739	xxxx	6121	NÁKUP NEMOVITOSTÍ	26 807	0	0	0	0	0	0	0
739	3613	6121	Vila u Papíren - PD	0	0	0	0	200	200	0	200
739	3613	6121	Objekt JITŘENKA - studie, PD	0	0	0	0	0	225	0	0
739	3639	6121	Pomník obětem II.sv.války - Malín - akce	0	2	1 462	8	0	0	0	0
739	3722	6121	SBĚRNÝ DVŮR V ŽATCI - akce	11 272	11 457	0	0	0	0	0	0
739	3722	6121	Sběrná síť odpadů v Žatci - akce	1 718	6 679	22	0	0	0	0	0
739	3631	612x	VO v ul. tř. Obránců míru - akce	0	0	0	0	500	500	0	500
739	3631	612x	VO v ul. Denisovova - akce	0	18	862	0	0	0	0	0
739	3631	612x	VO na silnici I/27 a ul. Husova - akce	0	26	0	0	0	450	419	0
739	3631	612x	VO ul. Politických vězňů - PD	0	0	36	0	0	0	0	0
739	3631	612x	VO ul. Čeradická - akce	0	0	31	0	0	1 000	0	0
739	3631	612x	VO ul. Libočanská cesta - akce	0	0	0	0	0	1 100	0	0
739	3631	612x	VO Bezděkov - PD	0	0	0	0	0	132	0	0
739	3631	612x	VO Záhoří	0	0	114	0	0	0	0	0
739	3631	612x	VO kolem Ohře - PD	0	0	0	50	0	350	347	0
739	3631	612x	VO kolem cyklostezky - úsek č.4 - PD	0	0	0	40	0	0	0	0
739	3631	612x	VO kolem cyklostezky - úsek č.3 - PD	0	0	0	52	0	0	0	0
739	3631	612x	VO v areálu NEMOCNICE ŽATEC	0	6	0	0	0	0	0	0
739	3631	612x	Osvětlení soch na Hošťálkovo nám.	0	30	0	0	219	219	0	0
739	3613	6121	Výměna osvětlení budovy úřadu č.p. 295	0	0	0	0	0	0	0	1 400
739	3745	6122	MOBILIÁŘ ve městě - INVESTICE	0	0	0	0	0	336	322	300

 schváleno usnesením ZM č 241/22
ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
739	3412	6xxx	Vybudování hřiště na Street Workout - akce	814	78	0	0	0	0	0	0
739	3421	6xxx	Rekonstrukce skate parku - PD	0	0	0	0	0	480	0	480
739	3412	6122	Dětská hřiště - INV - herní prvky	0	0	0	0	0	429	285	500
739	3412	612x	Dětské hřiště ul. Vrchlického - oplocení, prvky	0	0	0	0	0	350	0	0
739	3412	612x	Dětské hřiště ul. Svatováclavská - oplocení, prvky	14	45	0	0	0	0	0	0
739	3412	6121	Dětské hřiště v Radčevsi - oplocení	0	0	0	0	0	0	0	0
739	3412	6121	Dětské hřiště v Bezděkově - oplocení	0	161	0	0	0	0	0	0
739	3412	612x	Dětské hřiště Velichov	0	0	0	0	0	419	218	0
739	xxxx	6121	Revitalizace návsi v Bezděkově	0	0	0	0	0	0	0	0
739	2333	6121	Revitalizace rybníka Radčeves	93	3	0	0	0	0	0	0
739	xxxx	6121	BEZDĚKOV - odkanalizování - PD	0	0	26	789	0	335	308	0
739	xxxx	6121	BEZDĚKOV - modernizace fotbal. kabin	0	0	0	91	0	4 079	73	3 900
739	xxxx	6121	BEZDĚKOV - pořízení VO	0	0	0	0	0	12	0	0
739	2310	6121	TRNOVANY - PD přípojky, vodovod - akce	0	0	342	3	3 511	3 511	0	3 511
739	3722	6121	Kontejnerová stání	0	0	0	348	0	362	359	600
739	3722	6121	Polopodzemní kontejnery - akce	0	0	0	80	0	2 150	1 931	0
739	3613	6121	Real.en.úsp. - Dům sociálních služeb Libočany	2 946	0	0	0	0	0	0	0
739	2321	6121	Ul. Lounská, ul. Staňkovická - dešťová kanalizace	0	0	0	0	330	330	0	330
739	3412	6121	Stadion Mladí, rekonstr.nohejbal.kurtů - budo	0	0	0	0	0	8 145	396	0
739	3612	6121	Vytápění bytů č.p. 1603	0	0	0	0	0	2 550	123	0
739	3612	6121	Vytápění bytů č.p. 1604	0	0	0	0	0	2 550	123	0
739	xxxx	6xxx	Rekonstrukce smuteční síně I. a II. etapa	726	0	3	0	1 197	1 197	0	1 197
739	3632	6121	Obnova městského hřbitova - studi	0	0	0	0	0	515	83	0
739	3639	6122	Nákup hodin na Kruhové náměstí	0	0	226	0	0	0	0	0
739	3639	6122	Vánoční výzdoba	594	230	78	344	200	200	0	0
739	3429	6122	Lesní putování s Hopíkem v Holedeči	20	0	0	0	0	0	0	0
739	3745	612x	Revitalizace městských parků - studie	0	56	2 414	0	0	229	0	229
739	3745	612x	Revitalizace parku BUFO	0	0	0	48	0	72	0	72

schváleno usnesením ZM č 241/22

ze dne 15.12.2022

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
739	3745	612x	Revitalizace parku MACERKA	0	0	0	901	0	1 279	97	0
739	3639	6121	Revitalizace nám. Svobody	0	114	0	0	0	0	0	0
739	3639	6121	Fontána na Kruhovém náměstí - PD	0	0	0	0	0	255	0	0
739	3639	6121	Letní kino v Žatci - studie, průzkumy	0	15	27	108	0	300	0	300
739	3412	6122	KOUPALIŠTĚ - automatický vysavač	0	0	0	0	0	241	241	0
739	3412	6121	KOUPALIŠTĚ - výměna technologie chlóru	0	0	0	0	0	128	0	128
739	3412	6122	KOUPALIŠTĚ - herní prvky	0	0	0	0	0	77	76	0
739	3412	6121	KOUPALIŠTĚ - bazén pro děti 5-9 let - akce	0	6	54	14 275	0	5 670	29	0
739	3412	6121	5. ZŠ - moder. sportov. areálu - velký - PD	0	0	0	0	0	357	286	0
739	3412	6121	5. ZŠ - moder. sportov. areálu - malý - PD	0	0	0	0	0	344	275	0
739	3635	6119	Územní studie krajiny ORP a UNESCO	182	1 488	0	0	0	0	0	0
739	3613	6121	Domov pro seniory a PS - zadní trakt	1 083	3 428	0	0	0	0	0	0
739	3639	6122	DPS Podměstí - nákup altánu	0	0	90	0	0	0	0	0
739	3745	6121	DPS Písečná - odpočinková zóna - akce	0	0	11	1 351	0	3 961	3 585	0
739	3612	6121	DPS Písečná - rekonstrukce výtahu - PD	0	0	0	0	0	91	0	91
739	3613	6121	Kamarád - LORM - sociální zařízení - akce	0	0	0	2 871	0	194	0	0
739	3412	6121	FK SLAVOJ Žatec - tribuna - akce	53	114	0	0	0	118	0	0
739	3412	6121	FK SLAVOJ Žatec - restaurace a šatny - PD	0	0	10	65	0	2 385	1 845	0
739	3613	6121	Budova bývalé věznice - PD	0	0	0	105	0	2 584	22	2 000
739	3613	6xxx	PAPÍRNY a depozitáře muzea - INV	0	198	0	0	0	0	0	0
739	3613	6121	PAPÍRNY - vybudování měst.archivu-akce	57	0	0	50	0	18 500	3 414	21 000
739	3613	6121	PAPÍRNY - vybudování kuželny - akce	112	0	0	34	0	18 491	1 882	7 500
739	xxxx	6xxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - projekty	0	0	0	436	0	0	0	0
739	3613	6121	Technická infrastruktura pod Kamenným vrškem	164	17 826	107	0	0	0	0	0
739	3613	6121	CHCHaP - plynová přípojka	0	0	0	0	0	350	327	0
739	3631	6121	Nasvícení kostela - akce	0	0	0	391	0	0	0	0
739	3631	6121	Nasvícení radnice - akce	0	0	300	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2023

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Skutečnost ke dni 30.9.2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
740			SPRÁVA DOTACÍ	142	82	85	162	839	961	137	847
740	3639	6xxx	SPRÁVA DOTACÍ - žádosti, monitoring	0	0	0	104	500	500	23	500
740	3722	61xx	Sběrná síť v Žatci - managerské řízení	0	41	0	32	0	0	0	0
740	3613	61xx	Centrum Šafaříkova v Žatci	0	0	0	0	0	0	0	0
740	3635	6119	Územní studie krajiny	0	0	0	0	0	0	0	0
740	3613	6121	Regenerace PAPÍREN - Brovnfieldy	0	0	85	0	0	0	0	0
740	3613	6121	Dům sociálních služeb Libočany - manager. řízení	21	0	0	0	0	4	0	4
740	3111	6121	MŠ Ot.Březiny - zateplení - managerské řízení	25	0	0	0	0	0	0	0
740	3111	6121	MŠ Fügnerova - zateplení - managerské řízení	21	0	0	0	0	4	0	4
740	3631	6121	VO v areálu Nemocnice - žádost o dotaci	0	0	0	0	0	0	0	0
740	3722	61xx	Sběrný dvůr v Žatci- managerské řízení	0	41	0	26	0	5	5	0
740	3322	6121	Klášter Kapucínů - Polyfunkční centrum	75	0	0	0	339	448	109	339
741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	5 000	3 000	10 251	4 247	59 748	13 901	0	76 000
741	6171	6901	INVESTIČNÍ FOND	0	0	0	0	50 000	13 897	0	60 000
741	6171	6901	Kofinancování dotačních titulů	0	0	0	0	9 748	4	0	16 000
741	3713	6460	KOTLÍKOVÉ PŮJČKY	0	0	4 305	1 255	0	0	0	0
741	xxxx	6422	INVESTIČNÍ PŮJČKA - TJ Šroubárna	0	3 000	0	0	0	0	0	0
741	3419	6xxx	INVESTIČNÍ DOTACE - sportovní org.	400	0	0	352	0	0	0	0
741	3419	6xxx	INVESTIČNÍ DOTACE-TJ Šroubárna-oddíl tenisu	4 600	0	0	0	0	0	0	0
741	3419	6322	INVESTIČNÍ DOTACE - FK Slavoj Žatec	0	0	5 946	2 640	0	0	0	0