

Závěrečný účet Města Žatce za rok 2017



OBSAH:

Obsah	str. 2	Investiční akce a opravy – čerpání	str. 81
Seznam správců jednotlivých kapitol	str. 3	Stav finančních prostředků k 31.12.2017	str. 93
Rozpočtové změny	str. 5	Stav majetku k 31.12.2017	str. 95
PŘÍJMY – komentář	str. 23	Rozbor hospodaření realitních kanceláři	str. 96
- Plnění rozpočtu – příjmy	str. 28	Rozbor hospodaření příspěvkových org.	str. 97
VÝDAJE – komentář	str. 32	Peněžní fondy příspěv. org.	str. 100
- Čerpání rozpočtu – výdaje	str. 43	Veřejnosprávní kontrola	str. 101
Souhrnný přehled příjmů a výdajů	str. 58	Zpráva nezávislého auditora	str. 102
Financování, stavy bankovních účtů	str. 62	- Rozvaha	
Vyúčtování se stáním rozpočtem	str. 63	- Výkaz zisku a ztrát	
Příspěvky sportovním organizacím	str. 65	- Přehled o změnách vlastního kapitálu	
Příspěvky ostatním organizacím	str. 68	- Přehled o peněžních tocích	
Komunitní plán – příspěvky	str. 72		
Čerpání Rezervního fondu	str. 75		
Čerpání Investičního fondu	str. 77		
Čerpání Fondu kofinancování inv.akcí	str. 80		

Seznam správců jednotlivých kapitol

Odbor správních činnosti: Ing. Helena Šmeráková

- Ostatní kulturní činnost – SPOZ
- Pěstounská péče, SPOD, Sociální práce – energie, voda, PHM
- Správa – provoz a investice (osobní automobily), JSDH
- IT – městský informační systém – provoz a investice

Finanční odbor: Ing. Renata Sedláková

- Daň z příjmu PO hrazená obcí, správa daní a poplatků SR
- Porušení rozpočtové kázně ve všech kapitolách
- Svazky obcí, sdružení, spolky, Euroregion, Mikroregiony
- Provoz bazénu, LPS, finanční příspěvky – ostatní a sportovní org.
- Odpadové hospodářství – komunální odpad
- Dotace TSMŽ, s.r.o. – provoz koupaliště a sportoviště

Odbor rozvoje a majetku města: Ing. Kateřina Mazánková

- Budovy, haly a stavby – investiční akce a opravy ve všech kapitolách
- Komunikace, parkoviště, mosty, zastávky, uliční vpusti
- Dopravní značení – svislé, vodorovné
- MŠ, ZŠ, SMŠ, ZUŠ – posudky, rozbor, studie
- Nemocnice Žatec, o.p.s. – revize, posudky, PD, rozbor, opravy
- Památky, Městský architekt, nájem pozemků
- Úklid a údržba města, kluziště
- Strategický plán rozvoje města Žatce
- PO Technické služby města Žatce
- Územně plánovací dokumentace a podklady, znalecké posudky, KPS
- Údržba majetku, geometrické plány, místní části – opravy, investice
- Opravy bytového fondu, hřiště – opravy, PD, posudky, revize
- Odpadové hospodářství, Smlouva o likvidaci TKO
- Údržba veřejné zeleně (vč. mobiliáře), chmelnička, květ. výzdoba
- HAVARIJNÍ FOND

Kancelář úřadu: JUDr. Hornátová – pověřená vedením

- Obchod a turismus
- Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
- Žatecký zpravodaj, práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. (kulturní akce)
- Školská a předškolní zařízení – provoz, dotace a školní akce
- Jesle – provoz, mzdy a příslušenství
- PO Muzeum, Knihovna, Divadlo – provoz, dotace
- UNESCO
- Program regenerace a Fond regenerace
- OK PLUS
- Právní služby, soudní poplatky
- Správa dotací – žádosti o dotace, monitoring projektů

Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí: Bc. Tomáš Trávníček

- Životní prostředí, likvidace autovraků – mimo komunikace
- Zemědělství a lesnictví
- PO Městské lesy
- Válečné hroby
- Památky – zchátralé objekty – posudky, rozbor

Odbor sociálních věcí: Mgr. Kamila Sulíková

- Komunitní plán města
- PO Kamarád LORM
- PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
- Azylový dům pro muže
- Pěstounská péče, SPOD, Sociální práce, sociální služby
- K – centrum, Most k naději, o.s.

Útvar tajemníka úřadu: Ing. Helena Šmeráková – pověřena vedením úřadu

- Správa – mzdy a příslušenství
- Funkcionáři – mzdy a příslušenství
- Dohody – OON
- Školení, cestovné

Odbor dopravy a silničního hospodářství: Jiří Dobruský

- Likvidace autovraků – komunikace
- Dotace MHD
- Parkovací automaty – opravy, revize, nákup lístků
- BESIP – prevence bezpečnosti silničního provozu

Městská policie: Miroslav Solar

- Městská policie – provoz a investice
- Městská policie – mzdy a příslušenství
- Útulek pro psy
- Prevence kriminality

Interní audit: Bc. Hedvika Hánova

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2017 - OSTATNÍ

datum	číslo usn. poř.č.	rozpočtová skladba	příjmy	výdaje	popis
6.3.	RM 139/17 A-01.	4116, org. 537, ÚZ 103 1 33053 4116, org. 537, ÚZ 103 5 33053 714-3111-5336,org. 537,ÚZ 103133053 714-3111-5336,org. 537,ÚZ 103533053	57 000 321 000	57 000 321 000	NIV dotace pro MŠ U Jezu - SR NIV dotace pro MŠ U Jezu - ESF přeposlání NIV dotace na MŠ přeposlání NIV dotace na MŠ projekt:"MŠ Žatec, U Jezu 22"
23.1.	RM 24/17 A-02.	4116-ÚZ 29 008 709-1036-5213-ÚZ 29 008	49 000	49 000	SR - KÚ - OLH 4.Q.2016 OLH 4.Q.2016
20.3.	RM 195/17 A-03.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-5169, ÚZ 13 010	1 632 000	1 632 000	fin. příspěvek ÚP na Pěstounskou péči výdaje spojené s Pěstounskou péčí
LEDEN - BŘEZEN			2 059 000	2 059 000	
3.4.	RM 210/17 A-04.	4116-ÚZ 103133063-532 4116-ÚZ 103533063-532 714-3111-5336-ÚZ 103133063-532 714-3111-5336-ÚZ 103533063-532	20 000 113 000	20 000 113 000	NIV dotace pro MŠ Ot. Březiny-SR NIV dotace pro MŠ Ot. Březiny-EU přeposlání NIV dotace na MŠ - SR přeposlání NIV dotace na MŠ - EU
3.4.	RM 211/17 A-05.	4122-ÚZ 13 305-507 728-4357-5336-Úz 13 305-507	2 568 000	2 568 000	NIV dotace na sociální služby LORM NIV dotace na sociální služby LORM
3.4.	RM 212/17 A-06.	4122-ÚZ 13 305-508 728-4350-5336-Úz 13 305-508	5 502 000	5 502 000	NIV dotace na sociální služby DPS NIV dotace na sociální služby DPS
3.4.	RM 213/17 A-07.	4122-311 716-3314-5336-311	330 000	330 000	NIV dotace KÚ – Městská knihovna přeposlání dotace - Městská knih.
3.4.	RM 215/17 A-08.	4116-ÚZ 13 011 719-6171-590-ÚZ 13 011 728-4329-5169-ÚZ 13 011	2 091 000	1 591 000 500 000	NIV dotace MPSV - SPOD 2017 kap.719 - výdaje SPOD 2017 kap.728 - výdaje SPOD 2017
18.4.	RM 245/17 A-09.	4116-ÚZ 34 001 - org. 1042 716-3322-5169-ÚZ 34 001-org.1042	58 000	58 000	NIV dotace MKČR - UNESCO UNESCO - Žatec - město chmele "vícejazyčné překlady"
18.4.	RM 246/17 A-10.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-5169, ÚZ 13 010	44 000	44 000	fin. příspěvek ÚP na Pěstounskou péči výdaje spojené s Pěstounskou p.
LEDEN - DUBEN			12 785 000	12 785 000	

15.5.	RM 309/17 A-11.	4122-org. 95 716-3311-5336-org. 95	200 000	200 000	NIV dotace KÚ na 60. roč. Dočesné Městské divadlo-přeposlání dotace
15.5.	RM 310/17 A-12.	4116 - ÚZ 13 010 728-4339-5169-ÚZ 13 010	4 000	4 000	ÚP-fin. příspěvek na Pěst. péči 2017 navýšení výdajů na PP 2017
15.5.	RM 311/17 A-13.	4116-org. 1043-ÚZ 34 001 716-3322-5169-org. 1043-ÚZ 34 001	200 000	200 000	NIV dotace MK ČR - UNESCO výdaje na UNESCO - procházka
15.5.	RM 312/17 A-14.	4116-org. 1044-ÚZ 34 001 716-3322-5169-org. 1044-ÚZ 34 001	238 000	238 000	NIV dotace MK ČR - UNESCO výdaje na UNESCO - Žatec, město chmele - reprezentativní kniha
29.5.	RM 369/17 A-15.	4116-ÚZ 14 032-org. 50175 4116-ÚZ 14 032-org. 50176 719-5311-5194-ÚZ 14 032-org. 50175 719-5311-5139-ÚZ 14 032-org. 50175 719-5311-5133-ÚZ 14 032-org. 50175 719-5311-5169-ÚZ 14 032-org. 50175 719-5311-5169-ÚZ 14 032-org. 50176 719-5311-5139-ÚZ 14 032-org. 50176 719-5311-5194-ÚZ 14 032-org. 50176 719-5311-5021-ÚZ 14 032-org. 50176	79 000 109 000	18 000 9 000 2 000 50 000 70 000 4 500 7 500 27 000	NIV dotace MVČR - Prevence kriminality NIV dotace MVČR - Prevence kriminylity Víkendové pobyty - odměny dětem Víkendové pobyty - mat. náklady Víkendové pobyty - lékárna Víkendové pobyty – zajištění víkend. pobytu Prodloužený pobyt - náklady na pobyt Prodloužený pobyt - mat. náklady Prodloužený pobyt - odměny dětem Prodloužený pobyt - OON
LEDEN - KVĚTEN			13 615 000	13 615 000	
12.6.	RM 377/17 A-16.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-5169-ÚZ 13 010	-32 000	-32 000	snížení dotace na PP 2017 snížení výdajů na výkon PP 2017
19.6.	RM 435/17 A-17.	4116-ÚZ 13 015 719-6171-5901-ÚZ 13 015 728-4329-5901-ÚZ 13 015	1 769 000	1 669 000 100 000	příjem NIV dotace SR - SP 2017 kap. 719 - SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017 kap. 728 - SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017
19.6.	RM 436/17 A-18.	4116-ÚZ 34 053-org. 516 716-3341-5336-ÚZ 34 053-org. 516	76 000	76 000	NIV dotace MK ČR pro knihovnu přeposlání dotace Městské knihovně
LEDEN - ČERVEN			15 428 000	15 428 000	

14.7.	RM 313/17 A-19.	4116-ÚZ 29 008 709-1036-5213-ÚZ 29 008	49 000	49 000	SR - KÚ - OLH 1.Q.2017 OLH 1.Q.2017
14.7.	RM 451/17 A-20.	4122-ÚZ 13 305-507 728-4357-5336-ÚZ 13 305-507	1 712 000	1 712 000	NIV dotace na sociální služby Kamarád-LORM NIV dotace na sociální služby Kamarád-LORM
14.7.	RM 452/17 A-21.	4122-ÚZ 13 305-508 728-4350-5336-ÚZ 13 305-508	3 668 000	3 668 000	NIV dotace na sociální služby DPS NIV dotace na sociální služby DPS
LEDEN - ČERVENEC			20 857 000	20 857 000	
3.8.	RM 520/17 A-22.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-5169-ÚZ 13 010	32 000	32 000	navýšení dotace na PP 2017 navýšení výdajů na výkon PP 2017
3.8.	RM 531/17 A-23.	4116-ÚZ 103133063-org.531 4116-ÚZ 103533063-org.531 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.531 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.531	38 000 211 000	38 000 211 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Fügnerova 2051
3.8.	RM 532/17 A-24.	4116-ÚZ 103133063-org.533 4116-ÚZ 103533063-org.533 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.533 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.533	52 000 290 000	52 000 290 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Bří. Čapků 2775
LEDEN - SRPEN			21 480 000	21 480 000	
4.9.	RM 596/17 A-25.	4216-ÚZ 22 500 - org. 692 739-3631-6121-ÚZ 22 500-org.692	117 000	117 000	INV dotace ze SR na akci: "VO v areálu Nemocnice Žatec"
11.9.	ZM 134/17 A-26.	4216-ÚZ 13 501 - org. 808 741-6171-6901-org. 2017	1 330 000	1 330 000	INV dotace ze SR na akci: "Domov pro seniory a PS - dodatečné zateplení"
11.9.	ZM 138/17 A-27.	4116- ÚZ 13 011 719-6171-5901-ÚZ 13 011 719-6171-5011-ÚZ 13 011 719-6171-5031-ÚZ 13 011 719-6171-5032-ÚZ 13 011 719-6171-5038-ÚZ 13 011 719-6171-5901-org. 13 011 719-6330-5342-org. 6171	3 139 000	1 795 000 1 000 000 250 000 90 000 4 000 -30 000 30 000	SPOD 2017 - NIV dotace SPOD 2017 - výdaje SPOD 2017 - HM SPOD 2017 - SP SPOD 2017 - ZP SPOD 2017 - PÚP RF SPOD 2017 SF - správa

18.9.	RM 607/17 A-28.	4122 - org. 195 728-4350-5336-org. 195	327 000	327 000	NIV dotace KÚ na sociální služby DPS a PS - sociální služby 2017
18.9.	RM 608/17 A-29.	4122- org. 195 728-4357-5336-org. 195	111 000	111 000	NIV dotace KÚ na sociální služby Kamarád-LORM - sociální služby 2017
18.9.	RM 609/17 A-30.	4111 - ÚZ 98 008 719-6118-5901-ÚZ 98 008	30 000	30 000	NIV dotace ze SR - volby prezidenta kap. 719 - výdaje na volby prezidenta
18.9.	RM 610/17 A-31.	4116 - org. 511 - ÚZ 103 1 33 063 4116 - org. 551 - ÚZ 103 5 33 063 714-3113-5336-551-ÚZ 103133063 714-3113-5336-551-ÚZ 103533063	68 000 383 000	68 000 383 000	NIV dotace MŠMT - OP vývoj, výzkum - ZŠ nám. 28. října 1019
3.8.	RM 519/17 A-32.	4116 - ÚZ 29 008 709-1036-5213-ÚZ 29 008	49 000	49 000	SR - OLH 2.Q.2017 OLH 2.Q.2017
LEDEN - ZÁŘÍ			27 034 000	27 034 000	
2.10.	RM 651/17 A-33.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-516-ÚZ 13 010	-24 000	-24 000	snížení dotace na Pěstounskou péči snížení výdajů kap. 728 - PP 2017
2.10.	RM 652/17 A-34.	4122-ÚZ 13 305- org. 508 728-4350-5336-ÚZ 13 305-508	700 000	700 000	NIV dotace na sociální služby DPS NIV dotace na sociální služby DPS
16.10.	RM 689/17 A-35.	4122-org. 28 709-1031-5336-org. 28	179 000	179 000	NIV dotace KÚ na hospod. v lesích kap. 709 - výdaje na hospod v lesích
16.10.	RM 690/17 A-36.	4116-ÚZ 103133063-org.552 4116-ÚZ 103533063-org.552 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.552 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.552	162 000 920 000	162 000 920 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Komenského alej 749
16.10.	RM 693/17 A-37.	4122-ÚZ 13 305- org. 507 728-4357-5336-ÚZ 13 305-507	125 000	125 000	NIV dotace na sociální služby Kamarád-LORM NIV dotace na sociální služby Kamarád-LORM
LEDEN - ŘÍJEN			29 096 000	29 096 000	

6.11.	RM 718/17 A-38.	4116-ÚZ 103133063-org.550 4116-ÚZ 103533063-org.550 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.550 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.550	101 000 574 000	101 000 574 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ P. Bezruče 2000
6.11.	RM 719/17 A-39.	4116-ÚZ 103133063-org.514 4116-ÚZ 103533063-org.514 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.514 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.514	70 000 398 000	70 000 398 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ a MŠ Dvořákova 24
6.11.	RM 720/17 A-40.	4111-ÚZ 98 071 719-6114-5139-ÚZ 98 071	468 000	468 000	NIV dotace na volby do Parlamentu kap. 719 - výdaje spojené s volbami
6.11.	RM 723/17 A-41.	4116-ÚZ 104 1 13013 4116-ÚZ 104 5 13013 719-5311-5011-ÚZ 104 1 13013 719-5311-5011-ÚZ 104 5 13013 719-5311-5031-ÚZ 104 1 13013 719-5311-5031-ÚZ 104 5 13013 719-5311-5032-ÚZ 104 1 13013 719-5311-5032-ÚZ 104 5 13013	24 000 110 000	18 000 82 000 4 000 21 000 2 000 7 000	ÚP - aktivní politika zaměstnanosti ÚP - aktivní politika zaměstnanosti kap. 719 - MP - HM - SR kap. 719 - MP - HM - EU kap. 719 - MP - SP - SR kap. 719 - MP - SP - EU kap. 719 - MP - ZP - SR kap. 719 - MP - ZP - EU
13.11.	ZM 174/17 A-42.	4216-ÚZ 13 501-org. 808 741-6171-5901 741-6171-6901-org. 2017	2 413 000	500 000 1 913 000	DPS a PS v Žatci - INV dotace na zateplení + okna RF kofinancování dotačních titulů
20.11.	RM 757/17 A-43.	4122-ÚZ 14 004 719-5512-5137-ÚZ 14 004	15 000	15 000	NIV dotace - činnosti JSDH 2017 kap. 719 - JSDH 2017
20.11.	RM 758/17 A-44.	4116-ÚZ 103133063-org.532 4116-ÚZ 103533063-org.532 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.532 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.532	13 000 75 000	13 000 75 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Ot. Březiny 2769
20.11.	RM 759/17 A-45.	4116-ÚZ 34 054 716-3322-5493-ÚZ 34 054	1 154 000	1 154 000	NIV dotace MK ČR - MPR a MPZ MPR a MPZ 2017
LEDEN - LISTOPAD			34 511 000	34 511 000	

4.12.	RM 789/17 A-46.	4122-ÚZ 13 305- org. 508 728-4350-5336-ÚZ 13 305-508	1 623 000	1 623 000	NIV dotace na sociální služby DPS NIV dotace na sociální služby DPS
11.12.	RM 831/17 A-47.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-516-ÚZ 13 010	-24 000	-24 000	snížení dotace na Pěstounskou péči snížení výdajů kap. 728 - PP 2017
11.12.	RM 518/17 A-48.	4116-ÚZ 29 004 709-1031-5213-ÚZ 29 004	7 000	7 000	NIV dotace ze SR - meliorace kap. 709 - výdaje na meliorace
11.12.	RM 833/17 A-49.	4122-ÚZ 13 305- org. 507 728-4357-5336-ÚZ 13 305-507	763 000	763 000	NIV dotace na sociální služby LORM NIV dotace na sociální služby LORM
11.12.	RM 834/17 A-50.	4116-org. 131-ÚZ 17 054 711-2143-5137-org. 131-ÚZ 17 054 711-2143-5169-org. 131-ÚZ 17 054	220 000	193 000 27 000	NIV dotace MPMR - informační prvky kap. 711 - informační prvky - DDHM kap. 711 - informační prvky - služby
11.12.	RM 837/17 A-51.	4116-ÚZ 103133063-org.530 4116-ÚZ 103533063-org.530 714-3112-5336-ÚZ 103133063,org.530 714-3112-5336-ÚZ 103533063,org.530	19 000 110 000	19 000 110 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro SMŠ Studentská
11.12.	RM 838/17 A-52.	4116-ÚZ 103133063-org.537 4116-ÚZ 103533063-org.537 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.537 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.537	38 000 214 000	38 000 214 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ U Jezu 2903
11.12.	RM 835/17 A-53.	4116-org. 131-ÚZ 17 054 711-2143-5137-org. 131-ÚZ 17 054	38 000	38 000	NIV dotace MPMR - informační prvky kap. 711 - informační prvky - DDHM
18.12.	ZM 191/17 A-54.	4122 - org. 193 728-4350-5336-org. 193	425 000	425 000	NIV dotace KÚ na sociální služby 2018 pro Domov pro seniory a PS
28.12.	RM 853/17 A-55.	4122-ÚZ 13 305- org. 507 728-4357-5336-ÚZ 13 305-507	153 000	153 000	NIV dotace na sociální služby Kamarád-LORM NIV dotace na sociální služby Kamarád-LORM
28.12.	RM 854/17 A-56.	4122-ÚZ 13 305- org. 508 728-4350-5336-ÚZ 13 305-508	2 384 000	2 384 000	NIV dotace na sociální služby DPS NIV dotace na sociální služby DPS
11.12.	RM 849/17 A-57.	4122 - org. 400 741-3513-5169-org. 400	40 000	40 000	NIV dotace KÚ na LPS 2017 výdaje na LPS 2017
LEDEN - PROSINEC			40 521 000	40 521 000	

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2017 - VLASTNÍ									
Dne	číslo RZ číslo usn.	Rozpočtová skladba					PŘÍJMY	VÝDAJE	POPIS
		KAP.	OdPa.	Pol.	ORG.	ÚZ			
23.1.	1.	740	3639	5169				-31 000,00 Kč	kap. 740 - správa dotací
	RM43/17	740	2143	5169	1310			31 000,00 Kč	kap. 740-žádost o dotaci "Inf.prvky k podpoře cest.r."
23.1.	2.	741	6171	6901				-200 000,00 Kč	IF
	RM50/17	714	3111	5171	2904			200 000,00 Kč	kap. 714 - MŠ U Jezu-budova 2903 - sociální zařízení
23.1.	3.	741	6171	6901				-200 000,00 Kč	IF
	RM51/17	741	3112	5171	5302			200 000,00 Kč	kap. 714 - SMŠ Studentská - elektroinstal. + svítidla
23.1.	4.	741	6171	6901				-480 000,00 Kč	IF
	RM52/17	710	2212	6121	647			120 000,00 Kč	kap. 710 - příjezdová cesta ke hřišti - Bezděkov
		710	2212	6121	648			250 000,00 Kč	kap. 710 - Nerudovo náměstí
		710	2212	6121	651			60 000,00 Kč	kap. 710 - ulice Malínská
		710	2219	6121	681			50 000,00 Kč	kap. 710 - ulice Stavbařů
23.1.	5.	739	3745	2321	11		49 000,00 Kč		kap. 739 - přijetí daru
	RM53/17	739	3745	5169	11			49 000,00 Kč	kap. 739 - výdaje spojené s údržbou chmelničky
LEDEN							49 000,00 Kč	49 000,00 Kč	
6. NEREALIZOVÁNO									
6.2.	7.	716	3322	5171	5161			-148 000,00 Kč	Revitalizace památky - RADNICE
	RM84/17	719	6171	5021	51611			110 000,00 Kč	Revitalizace památky - RADNICE - DOHODY
		719	6171	5031	51611			28 000,00 Kč	Revitalizace památky - RADNICE- SP
		719	6171	5032	51611			10 000,00 Kč	Revitalizace památky - RADNICE - ZP
6.2.	8.	740	3639	5169				-150 000,00 Kč	kap. 740 - správa dotací
	RM93/17	740	3613	6121	809			150 000,00 Kč	kap. 740 - Centrum služeb Šafaříkova
		741	6171	6901				-300 000,00 Kč	IF
		739	3613	6121	809			300 000,00 Kč	kap. 739 - Centrum služeb Šafaříkova
13.2.	9.	741	6171	6901				-14 000 000,00 Kč	IF
	ZM17/17	714	3113	6121	5511			14 000 000,00 Kč	kap. 714 - ZŠ 28.října - rekonstrukce tělocvičny
13.2.	10.	741	6171	6901	2017			-6 000 000,00 Kč	kořinancování dotačních titulů
	ZM18/17	716	3322	5171	5161			6 000 000,00 Kč	kap. 716 - Revitalizace Městské knihovny

13.2.	11.	741	6171	6901				-1 500 000,00 Kč	IF
	ZM 19/17	714	3111	5171	2225			1 500 000,00 Kč	kap. 714 - MŠ U Jezu - budova 2224 - elektroinstal.
20.2.	12.			4112			-100,00 Kč		narovnání NIV dotace na výkon státní správy 2017
	RM 119/17	719	6171	2329			100,00 Kč		kap. 719 - nahodilé příjmy
20.2.	13.	702	3744	5169				-379 000,00 Kč	kap. 702 - Digitalizace povodňového plánu - NIV
	RM 120/17	702	3744	6119				379 000,00 Kč	kap. 702 - Digitalizace povodňového plánu - INV
LEDEN - ÚNOR							49 000,00 Kč	49 000,00 Kč	
6.3.	14.	741	6171	5901				-240 000,00 Kč	RF
	RM 149/17	739	3412	6122	783			240 000,00 Kč	kap. 739 - pořiz. automatic. vysavače na koupaliště
20.3.	15.	741	6171	5901				-338 000,00 Kč	RF
	RM 176/17	714	3113	6122	53			338 000,00 Kč	kap. 714 - pořiz. UV lampy pro úpr.vody - bazén 5.ZŠ
20.3.	16.	728	4350	2122	508		391 000,00 Kč		kap. 728 - odpavod PO Domov pro seniory a PS
	RM 185/17	739	3613	5171	810			391 000,00 Kč	kap. 739 - úpravy umývárny v 3.NP u PO Domov pro..
20.3.	17.	741	3419	5222				-18 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím
	RM 194/17	741	3419	5221				10 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím
		741	3419	5212				8 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím
27.3.	18.	719	6330	4133			127 807 000,00 Kč		Převody účtů
	ZM 31/17			8115			127 807 000,00 Kč		FINANCOVÁNÍ
		710	2212	5166				394 000,00 Kč	poradenská činnost (více objednávek)
		710	2212	5171				7 471 000,00 Kč	opravy (více ulic)
		710	2212	6121	645			36 000,00 Kč	BOZP - ulice Lidická
		710	2212	6121	6383			6 352 000,00 Kč	rekonstrukce ul. Dukelská III.etapa
		710	2212	6121	643			4 977 000,00 Kč	rekonstrukce ulice Bří. Čapků a Sv. Čecha
		710	2219	5171				20 000,00 Kč	opravy mostů
		710	2221	6121	640			50 000,00 Kč	Dopravní terminál v Žatci
		710	2219	5171	666			1 719 000,00 Kč	most Belojanise - ul. Roosewltova
		714	3111	5169				30 000,00 Kč	služby - školky (více objednávek)
		714	3111	6121	5342			5 770 000,00 Kč	MŠ Žatec, Fügnerova - zateplení
		714	3111	5171				120 000,00 Kč	opravy - školky
		714	3113	5171				53 000,00 Kč	opravy - školy
		714	3111	6121	2903			13 000,00 Kč	MŠ Žatec, U Jezu - zateplení, otopná soustava
		714	3111	6121	5350			6 000,00 Kč	MŠ Studentská 1230 - zateplení, okna, dveře
		714	3111	6121	2769			14 802 000,00 Kč	MŠ Žatec, Ot.Březiny - zateplení, okna, dveře
		714	3113	6122	53			130 000,00 Kč	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - bazén - UV lampa
		714	3113	6121	519			31 000,00 Kč	umístění knihovny v prostorách 5. ZŠ

		715	3522	5169				44 000,00 Kč	Nemocnice Žatec,o.p.s. - revize
		715	3522	5171				100 000,00 Kč	Nemocnice Žatec,o.p.s. - opravy
		715	3522	6121	770			100 000,00 Kč	POLIKLINIKA - rozvody vody, tepla
		715	3522	6121	729			1 000 000,00 Kč	POLIKLINIKA - evakuační výtah
		715	3522	6122	781			175 000,00 Kč	Nemocnice Žatec,o.p.s. - chirurgie - kompresor
		715	3522	6121	725			-190 000,00 Kč	Nemocnice Žatec,o.p.s. - rekonstrukce oplocení
		716	3322	5166				140 000,00 Kč	památky - poradenská činnost, posudky
		716	3322	5171				60 000,00 Kč	opravy (MD, Křížova vila)
		716	3322	5171				300 000,00 Kč	sanace havarijního stavu hradeb a souv. zdí
		716	3322	5171	2460			1 000 000,00 Kč	opravy soch - památky
		716	3322	6121	290			200 000,00 Kč	MP - rekonstrukce budovy - PD
		716	3322	5493				807 000,00 Kč	FOND REGENERACE
		739	3631	6121	693			1 000,00 Kč	VO K Popelišti (věcná břemena)
		739	3412	5171				60 000,00 Kč	Opravy hřišť
		739	3412	6121	795			70 000,00 Kč	dětské hřiště v Radíčevsi - oplocení
		739	3412	5137	795			9 000,00 Kč	dětské hřiště v Radíčevsi - mobiliář
		739	3613	6121	718			4 142 000,00 Kč	Dům sociálních služeb - zateplení
		739	3613	6121	790			192 000,00 Kč	PAPÍRNY - depozitáře muzea
		739	3613	6121	808			11 800 000,00 Kč	Domov pro seniory a PS v Žatci - zateplení, okna
		739	3639	6122				39 000,00 Kč	nákup vánoční výzdoby
		739	3635	5169				396 000,00 Kč	změny ÚP, ÚAP, ÚPD
		739	3639	5166				480 000,00 Kč	poradenská činnost (více objednávek)
		739	3639	5171	745			1 660 000,00 Kč	opravy místních částí
		739	3639	5169	250			20 000,00 Kč	úsek majetku - geometrické plány, posudky
		739	3639	6121	250			465 000,00 Kč	nákup KPS
		739	3639	5171	272			764 000,00 Kč	údržba a oprava KPS
		739	3639	5171	1250			591 000,00 Kč	HAVARIJNÍ FOND (více objednávek)
		739	3722	6121	520			35 000,00 Kč	sběrný dvůr k Perči
		739	3722	6121	522			33 000,00 Kč	sběrná síť, kontejnery
		739	3745	5137	717			41 000,00 Kč	mobiliář u řeky
		739	3745	5169				194 000,00 Kč	údržba veřejné zeleně - nepravidelné práce - kácení
		739	3745	5137				12 000,00 Kč	údržba veřejné zeleně - mobiliář
		739	3745	5169	1			10 000,00 Kč	květinová výzdoba
		739	3699	5901				540 000,00 Kč	stavební úpravy - zchátralé objekty

		741	3412	5213	510			1 377 000,00 Kč	TSMŽ,s.r.o. - doplatek za provoz kopaiště se saunou
		741	3412	5213	5101			373 000,00 Kč	TSMŽ,s.r.o. - doplatek za provoz sportovního areálu
		741	3513	5169	400			157 000,00 Kč	financování LPS - náklady 12/2016
		741	3122	5339				800 000,00 Kč	bazén při OA - úhrada nákladů za 12/2016
		741	3419	5222				103 000,00 Kč	příspěvky sportovním organizacím - nevyčerpané
		741	3419	5222				700 000,00 Kč	příspěvky sportovním organizacím
		728	4339	5169		13 010		1 114 000,00 Kč	Pěstounská péče - nedočerpané prostředky
		719	6171	5139				300 000,00 Kč	kap. 719 - SPRÁVA - nákup materiálu - tabule, č.p.
		719	6171	6123				300 000,00 Kč	kap. 719 - SPRÁVA - dopravní automobil
		719	6171	6122				89 000,00 Kč	kap. 719 - MP - digitalizace rádiového systému
		702	1014	5169	403			20 000,00 Kč	odchyt holubů
		702	3792	5169				5 000,00 Kč	ekologická výchova a osvěta - plakáty
		702	3741	5166				16 000,00 Kč	ošetření vzácných dřevin - posudky
		702	3741	5169				90 000,00 Kč	ošetření památných stromů ve Stroupči
		702	1014	5169				15 000,00 Kč	veterinární správa
		702	3744	5169				-18 000,00 Kč	digitalizace povodňového plánu
		702	2310	5169				2 000,00 Kč	chemické rozborů vody z ÚV Holedeč
		741	6171	5901				4 100 000,00 Kč	RF
		741	6171	6901				50 000 000,00 Kč	IF
		741	6171	6901	2017			1 000 000,00 Kč	kofinancování dotačních titulů
		719	6330	5345				127 807 000,00 Kč	Převody účtů
							-127 807 000,00 Kč	-127 807 000,00 Kč	
27.3.	19.	739	3613	6121	7901			285 000,00 Kč	kap. 739 - vybudování a vybavení městského archivu
		739	3613	6121	7902			562 000,00 Kč	kap. 739 - vybudování a vybavení kuželny
	ZM 39/17	741	6171	6901				-847 000,00 Kč	IF
27.3.	20.	741	6171	6901				-2 400 000,00 Kč	IF
	ZM 40/17	710	2212	5171	652			2 400 000,00 Kč	kap. 710 - oprava ul. Nákladní a Karla IV.
27.3.	21.	741	6171	5901				-111 000,00 Kč	RF
	ZM 45/17	714	3113	5331	552			111 000,00 Kč	kap. 714 - NIV účelová dotace ZŠ Komenského alej
27.3.	22.	741	6171	6901	2017			-800 000,00 Kč	kofinancování dotačních titulů
	ZM 49/17	739	3429	6122	680			800 000,00 Kč	kap. 739 - lesní putování s Hopíkem - Holedeč
LEDEN - BŘEZEN							128 247 000,00 Kč	128 247 000,00 Kč	

3.4.	23.	741	6171	5901			465 000,00 Kč	RF
	RM 214/17	739	3639	2229	5091		465 000,00 Kč	vrátka dotace na likvidaci komunálního odpadu 2016
24.4.	24.	741	6171	6901			-113 000,00 Kč	IF
	RM 250/17	739	3613	6121	7592		113 000,00 Kč	Kamenný vršek - III. etapa - ČEZ
24.4.	25.	741	6171	6901			-261 000,00 Kč	IF
	RM 263/17	739	3613	6121	7592		261 000,00 Kč	Kamenný vršek - III. etapa - PD
24.4.	26.	741	3429	5222			-23 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017
	RM 269/17	741	4341	5223			23 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017
24.4.	27.	741	3429	5222			-139 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017
	RM 272/17	741	3421	5339			28 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017
		741	3421	5229			21 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017
		741	4357	5331			13 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017
		741	3122	5339	51		29 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017
		741	3111	5331			8 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017
		741	3122	5213			40 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017
24.4.	28.	741	6171	5901			-158 000,00 Kč	RF
	RM 277/17	719	3349	5021	282		-42 000,00 Kč	kap. 719 - DOHODY - Žatecký zpravodaj
		711	3349	5169	282		200 000,00 Kč	kap. 711 - Žatecký zpravodaj
24.4.	29.	741	3429	5222			-53 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017
	RM 281/17	741	3421	5339			43 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017
		741	3421	5229			10 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017
24.4.	30.	741	6171	5901			-130 000,00 Kč	RF
	RM 284/17	711	2141	5169			130 000,00 Kč	kap. 711 - Farmářské slavnosti a trhy
LEDEN - DUBEN							128 712 000,00 Kč	128 712 000,00 Kč
15.5.	31.	740	3639	5169			-206 000,00 Kč	kap. 740 - správa dotací
	RM 292/17	740	3322	6121	2991		206 000,00 Kč	kap. 740 - polyfunkční a spolkové centrum -klášter
15.5.	32.	741	6171	5901			-350 000,00 Kč	RF
	RM 308/17	719	6171	5021	1041		350 000,00 Kč	kap. 719 - UNESCO - dohody
15.5.	33.	741	3419	2229			24 000,00 Kč	kap. 741 - vratky finančních přísp. - sportovní org.
	RM 314/17	741	3419	5222			-127 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím
		741	3419	5212			117 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím
		741	3419	5175			10 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím
		741	3419	5222			24 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím
22.5.	34.	741	6171	5901			-554 000,00 Kč	RF
	ZM 54/17	741	3412	5213	510		554 000,00 Kč	TSMŽ,s.r.o. - účelová NIV dotace na úhradu ztráty při provozování Otevřeného koupaliště se saunou

22.5.	35. ZM57/17	741 716	6171 3322	6901 6121	2991			-700 000,00 Kč 700 000,00 Kč	IF kap. 716 - klášter Kapucínů - polyfunkční centrum
22.5.	36. ZM71/17	741 714	6171 3111	6901 5171	2225			-1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč	IF kap. 714 - MŠ U Jezu 2903 - budova 2224 - elektro.
29.5.	37. RM360/17	741 739 739 739	6171 3412 3412 3412	6901 5137 6122 6121	772 772 772			-350 000,00 Kč 40 000,00 Kč 120 000,00 Kč 190 000,00 Kč	IF dětské hřiště Svatovácl. - oplocení, terénní úpravy dětské hřiště Svatovácl. - mobiliář dětské hřiště Svatovácl. - herní prvky
29.5.	38. RM364/17	741 714	6171 3113	5901 6121	53			-45 000,00 Kč 45 000,00 Kč	RF dodávka a montáž průtokoměru v bazéně na 5. ZŠ
LEDEN - KVĚTEN							128 736 000,00 Kč	128 736 000,00 Kč	
22.6.	39. ZM85/17	741	6399	1122 5362	270		1 996 000,00 Kč		příjem - daň z příjmu PO hrazená obcí výdej - daň z příjmu PO hrazená obcí
22.6.	40. ZM86/17	741 739	6171 3429	5901 5164	744			-676 000,00 Kč 676 000,00 Kč	RF Mobilní kluziště - nájem 2017
22.6.	41. ZM87/17	741 719	6171 6171	5901 5166				-1 319 000,00 Kč 1 319 000,00 Kč	RF forézní audit ŽT, a.s.
22.6.	42. ZM91/17	741 739	6171 3631	6901 6121	692			-1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč	IF VO v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.
22.6.	43. ZM92/17	741 710 710 710 739	6171 2212 2212 2212 2333	6901 6121 6121 5171 6121	653 713 773 703			-12 700 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč	IF Příjezdová komunikace Velichov Propojka cyklostezek ul. Nádražní schody rybník Radíčeves
22.6.	44. ZM94/17 RM402/17	741 711	6171 3315	5901 6351	277			-150 000,00 Kč 150 000,00 Kč	RF INV účelová dotace CHCHaP - zastřešení pódia v pivovarské zahradě restaurace U Orloje
22.6.	45. ZM95/17 RM346/17	741 714	6171 3113	5901 5331	553			-150 000,00 Kč 150 000,00 Kč	RF NIV účelová dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777 - pořízení výškově nastavitelných lavic a židlí
LEDEN - ČERVEN							130 732 000,00 Kč	130 732 000,00 Kč	

14.7.	46. RM456/17	741 740	6171 3639	5901 5169				-500 000,00 Kč 500 000,00 Kč	RF kap. 740 - správa dotací
47. NEREALIZOVÁNO									
14.7.	48. RM460/17	714 714	6171 3111	5901 5331	531			-32 000,00 Kč 32 000,00 Kč	kap. 714 - čerpání 5% rezervy kap. 714 - MŠ Fügnerova 2051 - navýšení příspěvku
14.7.	49. RM469/17	741 739	6171 3412	5901 5139	783			-20 000,00 Kč 20 000,00 Kč	RF kap. 739 - obnova nábytku na koupališti v Žatci
14.7.	50. RM471/17	741 710	6171 2212	6901 6121	652			-500 000,00 Kč 500 000,00 Kč	IF kap. 710 - ulice Nákladní
LEDEN - ČERVENEC							130 732 000,00 Kč	130 732 000,00 Kč	
3.8.	51. RM489/17	739 739	3635 3635	2119 5169			10 000,00 Kč		finanční spoluúčast -územní plán Žatce kap. 739 - územně plánovací dokumentace
3.8.	52. RM490/17	739 739 739	2333 2333 3639	2119 2321 5171	1250		140 000,00 Kč 230 000,00 Kč		finanční dar - Čeradický potok finanční podíl - Čeradický potok kap. 739 - HAVARIJNÍ FOND
3.8.	53. RM493/17	739 739 739 739	3639 3412 3412 3631	5171 6122 5137 6121	745 682 682 682			-390 000,00 Kč 230 000,00 Kč 40 000,00 Kč 120 000,00 Kč	opravy místních částí Revitalizace návsi v Bezděkově - prvky Revitalizace návsi v Bezděkově - mobiliář Revitalizace návsi v Bezděkově - VO
3.8.	54. RM494/17	741 710	6171 2212	6901 6121	752			-250 000,00 Kč 250 000,00 Kč	IF rekonstrukce ul. Pražská, Žatec
3.8.	55. RM510/17	741 711	6171 2143	5901 5137	131			-500 000,00 Kč 500 000,00 Kč	RF informační prvky k podpoře cestovního ruchu v Žatci
3.8.	56. RM524/17	741 719	6171 6171	5901 5192				-11 000,00 Kč 11 000,00 Kč	RF kap. 719 - náhrada škody- poškozený automobil
21.8.	57. RM529/17	741 741	6171 2141	5901 5213				-15 000,00 Kč 15 000,00 Kč	RF kap. 741 - fin.příspěvek - Dočasná - Chmelařský inst.
21.8.	58. RM534/17	716 716	6171 3315	5901 5331	512 512			-391 000,00 Kč 391 000,00 Kč	čerpání rezervy kap. 716 kap. 716 - navýšení provozního příspěvku - muzeum
LEDEN - SRPEN							131 112 000,00 Kč	131 112 000,00 Kč	

4.9.	59. RM589/17	740 740	3631 3631	5169 6121	6922			-16 000,00 Kč 16 000,00 Kč	kap. 740 - správa dotací NIV kap. 740 - správa dotací INV
4.9.	60. RM590/17	740 740 740	3635 3635 3635	5169 5169 6119	774 776 777			-18 000,00 Kč -18 000,00 Kč 36 000,00 Kč	ÚS krajiny ORP Žatec - podání žádosti ÚS krajiny VP UNESCO - podání žádosti ÚS krajiny ORP Žatec a ÚS krajiny VP UNESCO
11.9. 10.7.	61. ZM113/17 RM458/17	741 716	6171 3315	5901 5331	5121			-140 000,00 Kč 140 000,00 Kč	RF NIV dotace PO Regionální muzeum - DED 2017
11.9.	62. ZM116/17	741 711	6171 2143	5901 5137	131			-500 000,00 Kč 500 000,00 Kč	RF kap. 711 - projekt "Informační prvky k podpoře cest. ruchu v Žatci"
11.9.	63. ZM118/17	741 739	6171 3635	6901 6119	2017 777			-1 670 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč	kofinancování dotačních titulů územní studie krajiny a územní studie veřejných prostranství v Žatci - UNESCO
11.9.	64. ZM119/17	741 714	6171 3113	5901 6351	552			-162 000,00 Kč 162 000,00 Kč	RF NIV dotace ZŠ K.alej 749 - poř.elektř.smažící pánve
11.9.	65. ZM120/17	741 714	6171 3113	5901 6351	552			-97 000,00 Kč 97 000,00 Kč	RF NIV dotace ZŠ K.alej 749 - pořízení mycího stroje
11.9.	66. ZM131/17	741 710	6171 2219	6901 5171	666			-5 100 000,00 Kč 5 100 000,00 Kč	IF kap. 710 - oprava mostu N.Belojanise, Roosevelt.ul.
11.9.	67. ZM132/17	741 710	6171 2212	6901 5171	773			-1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč	IF kap. 710 - oprava horní části ul. Nádražní schody
11.9.	68. ZM133/17	741 739	6171 3412	6901 6121	746			-950 000,00 Kč 950 000,00 Kč	IF kap. 739 - vybudování hřiště na Street Workout
11.9.	69. ZM136/17	739 741	3613 6399	6121 5362	808			-769 000,00 Kč 769 000,00 Kč	kap. 739 - DPS - realizace energetických úspor kap. 741 - DPH
11.9.	70. ZM137/17	716 716	3311 3319	2132 5164	95	665 000,00 Kč		665 000,00 Kč	kap. 716 - příjmy z reklamy - 60. Dočasná kap. 716 - výdaje spojené s pořádáním 60. Dočasné
18.9.	71. RM612/17	741 711	6171 2143	5901 5137				-83 000,00 Kč 83 000,00 Kč	RF kap. 711 - pořízení nůžkových stanů
18.9.	72. RM613/17	740 740 740 740 740 740	3613 3613 3111 3111 3111 3111	5169 6121 5169 6121 5169 6121	718 718 2769 2769 5342 5342			-41 000,00 Kč 41 000,00 Kč -41 000,00 Kč 41 000,00 Kč -41 000,00 Kč 41 000,00 Kč	Dům sociálních služeb Libočany - monitoring Dům sociálních služeb Libočany - manažerské řízení MŠ Ot. Březiny - monitoring MŠ Ot. Březiny - manažerské řízení MŠ Fügnerova - monitoring MŠ Fügnerova - manažerské řízení
18.9.	73. RM619/17	741 714	6171 3111	6901 5171	5315			-250 000,00 Kč 250 000,00 Kč	IF kap. 714 - MŠ Fügnerova - oprava uliční části
LEDEN - ZÁŘÍ							131 777 000,00 Kč	131 777 000,00 Kč	

2.10.	74. RM649/17	714 714	3113 3113	6121 5164	5511 5511			-252 000,00 Kč 252 000,00 Kč	kap. 714 - rekonstrukce tělocvičny kap. 714 - použití sportovního zař. TJ SEVER po dobu rekonstrukce tělocvičny pro potřeby ZŠ
2.10.	75. RM654/17	741 710	6171 2212	6901 6121		643		-400 000,00 Kč 400 000,00 Kč	IF kap. 710 - dofinancování akce: ul.Bří Čapků
2.10.	76. RM657/17	711 741 711	2141 6171 6171	5169 5901 5169		501		-50 000,00 Kč -85 000,00 Kč 135 000,00 Kč	kap. 711 - obchod a turismus RF kap. 711 - práce vykonávané TSMŽ, s.r.o.
16.10.	77. RM682/17	740 740 740 740	3639 3722 3639 3722	5169 6121 5169 6121		520 522		-53 000,00 Kč 53 000,00 Kč -53 000,00 Kč 53 000,00 Kč	kap. 740 - správa dotací kap. 740 - projekt "Sběrný dvůr" - manažerské řízení kap. 740 - správa dotací kap. 740 - projekt "Sběrná síť" - manažerské řízení
16.10.	78. RM684/17	741 739	6171 3639	6901 6122				-190 000,00 Kč 190 000,00 Kč	IF kap. 739 - vánoční výzdoba
16.10.	79. RM685/17	741 714	6171 3111	6901 5171		5352		-350 000,00 Kč 350 000,00 Kč	IF kap. 714 - MŠ Studentská - oprava zděn. oplocení
16.10.	80. RM691/17	714 714	6171 3111	5901 5331		532		-36 000,00 Kč 36 000,00 Kč	kap. 714 - čerpání 5% rezervy kapitoly kap. 714 - navýšení provozního příspěvku
16.10.	81. RM695/17	741 741	6171 6171	5901 5362				-3 000,00 Kč 3 000,00 Kč	RF kap. 741 - silniční daň
16.10.	82. RM696/17	716 716	3311 3319	2132 5164		95	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	kap. 716 - příjem z reklamy - Dočasná kap. 716 - výdaje spojené s Dočasnou
16.10.	83. ZM151/17	741 710	6171 2292	5901 5193				-1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč	RF kap. 710 - MHD
16.10.	84. ZM152/17	741 739	6171 3639	5901 5169		510		-1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč	RF kap. 739 - úklid a údržba města
LEDEN - ŘÍJEN							131 837 000,00 Kč	131 837 000,00 Kč	

6.11.	85. RM 707/17	714 714	6171 3113	5901 5331	552			-150 000,00 Kč 150 000,00 Kč	čerpání 5% rezervy kap. 714 ZŠ Kom.alej 749 - navýšení příspěvků na provoz
6.11.	86. RM 708/17	741 715 715 715	6171 3539 3539 3539	5901 5011 5031 5032	275 275 275			-74 000,00 Kč 55 000,00 Kč 14 000,00 Kč 5 000,00 Kč	RF kap. 715 - JESLE - HM kap. 715 - JESLE - SP kap. 715 - JESLE - ZP
6.11.	87. RM 711/17	741 711	3429 2143	5222 5169				-19 000,00 Kč 19 000,00 Kč	kap. 741 - příspěvky ostatních organizací kap. 711 - obchod - turismus
6.11.	88. RM 733/17	710 710	2219 2221	6121 6121	635			-300 000,00 Kč 300 000,00 Kč	kap. 710 - rekonstrukce nám. Poperinge kap. 710 - autobusové zastávky
6.11.	89. RM 734/17	739 739 710	3639 3745 2212	5171 5169 5171	745 682 682			-490 000,00 Kč 250 000,00 Kč 240 000,00 Kč	kap. 739 - místní části kap. 739 - Revitalizace návsi Bezděkov-úpravy povr. kap. 739 - Revitalizace návsi Bezděkov-opr.komunik.
6.11.	90. RM 739/17	741 719	6171 5512	5901 5171				-82 000,00 Kč 82 000,00 Kč	RF kap. 719 - JSDH - opravy a údržba
6.11.	91. RM 740/17	719 719	6171 6171	2324 5151			500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	příjem za spotřebu vody - Nemocnice Žatec,o.p.s. kap. 719 - správa - spotřeba vody
13.11.	92. ZM 170/17	741 741 739	6171 6171 3722	6901 6901 6121	2017 520			-6 140 000,00 Kč -16 860 000,00 Kč 23 000 000,00 Kč	IF kofinancování dotačních titulů kap. 739 - Sběrný dvůr odpadů Žatec
13.11.	93. ZM 171/17	741 710 710 739	6171 2212 2212 3722	6901 6121 6121 6121	705 647 522			-19 100 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 5 100 000,00 Kč 9 800 000,00 Kč	IF kap. 710 - ulice Klášterní kap. 710 - příjezdová cesta ke hřišti Bezděkov kap. 739 - Sběrná síť odpadů - kontejnery
13.11.	94. ZM 173/17	741 739	3722 3722	5169 5331	5091 5091			-1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč	kap. 741 - likvidace komunálního odpadu kap. 739 - likvidace komunálního odpadu
13.11.	95. ZM 175/17	741 714	6171 3111	5901 5331	5321			-76 000,00 Kč 76 000,00 Kč	RF MŠ Ot.Březiny 2769 - NIV dotace - nábytek,mycí stroj
13.11.	96. ZM 176/17	741 714	6171 3113	5901 6351	553			-149 000,00 Kč 149 000,00 Kč	RF ZŠ a MŠ Jižní 2777 - INV dotace - el.smaž.pánve

20.11.	97. RM 760/17	719 719	6171 5311	2322 5171			44 000,00 Kč		pojistné plnění z havárie automobilu MP kap. 719 - MP - provoz - optavy a údržba
20.11.	98. RM 761/17	719 719 719 719 719 719 719 719 719	5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311	5162 5163 5164 5167 5171 5173 5154 5361 5011				-20 000,00 Kč -17 000,00 Kč -10 000,00 Kč -50 000,00 Kč -44 000,00 Kč -10 000,00 Kč -20 000,00 Kč -5 000,00 Kč 176 000,00 Kč	kap. 719 - MP - telekomunikace kap. 719 - MP - pojištění aut kap. 719 - MP - nájemné, kamery, rdst. kap. 719 - MP - školení kap. 719 - MP - opravy a údržba kap. 719 - MP - cestovné kap. 719 - MP - elektrická energie kap. 719 - MP - kolky, bloky kap. 719 - MP - hrubé mzdy
20.11.	99. RM 773/17	716 716	6171 3311	5901 5331	283 283			-300 000,00 Kč 300 000,00 Kč	čerpání části 10% rezervy kap. 716 kap. 716 - navýš. příspěvku PO Městské divadlo Žt.
20.11.	100. RM 774/17	711 711	6171 3315	5901 5331	277 277			-243 000,00 Kč 243 000,00 Kč	čerpání 5% rezervy kap. 711 navýšení příspěvku PO CHCHaP (na mzdy)
LEDEN - LISTOPAD							132 381 000,00 Kč	132 381 000,00 Kč	

4.12.	101. RM803/17	716 716	6171 3315	5901 5331	512 512			-284 000,00 Kč	čerpání rezervy kap. 716
								284 000,00 Kč	navýšení příspěvku PO Regionální muzeum - mzdy
4.12.	102. RM809/17	741 714	6171 3113	5901 5331				-44 000,00 Kč	RF
					550			44 000,00 Kč	NIV dotace ZŠ P.Bezruče 2000 - 3 nerezové stoly
11.12.	103. RM840/17	714 714	6171 3113	5901 5331				-145 000,00 Kč	čerpání 5% rezrvy kap. 714
					550			145 000,00 Kč	navýšení provozního příspěvku ZŠ P.Bezruče 2000
11.12.	104. RM841/17	741 715 715 715	6171 3539 3539 3539	5901 5011 5031 5032				-14 000,00 Kč	RF
					275			10 000,00 Kč	kap. 715 - jesle - hrubé mzdy
					275			3 000,00 Kč	kap. 715 - jesle - SP
					275			1 000,00 Kč	kap. 715 - jesle - ZP
18.12.	105. ZM190/17	741 739 714 714 739	6399 3613 3111 3111 3613	5362 6121 6121 6121 6121				2 808 000,00 Kč	kap. 741 - DPH
				808				-484 000,00 Kč	kap. 739 - zateplení DPS
				2769				-1 623 000,00 Kč	kap. 714 - zateplení MŠ Ot. Březiny
				5342				-654 000,00 Kč	kap. 714 - zateplení MŠ Fügnerova
				718				-47 000,00 Kč	kap. 739 - zateplení DSS Libočany
18.12.	106. ZM193/17	741 741	3613 6171	2324 5901	277		956 000,00 Kč		přijaté vratky za platební výměry RRSSZ - CHCHaP
								956 000,00 Kč	RF
18.12.	107. ZM196/17	741 728	6171 4350	5901 5331				5 000 000,00 Kč	RF
					508			-5 000 000,00 Kč	kap. 728 - snížení příspěvku PO DPS a PS
18.12.	108. ZM201/17	739 739 739 739 739 739 739	3639 3639 3613 3613 3613 3745 3745	5171 5166 5169 5171 6121 5169 5137	1250			-1 062 000,00 Kč	HAVARIJNÍ FOND
								-37 000,00 Kč	kap. 739 - místní hospodářství - posudky
								37 000,00 Kč	kap. 739 - rekonstr. vstupního parteru smuteční síně
								800 000,00 Kč	kap. 739 - rekonstr. vstupního parteru smuteční síně
								182 000,00 Kč	kap. 739 - rekonstr. vstupního parteru smuteční síně
								47 000,00 Kč	kap. 739 - rekonstr. vstupního parteru smuteční síně
								33 000,00 Kč	kap. 739 - rekonstr. vstupního parteru smuteční síně
28.12.	109. RM855/17	716 716	6171 3311	5901 5331	283 283			-215 000,00 Kč	čerpání rezervy kap. 716
								215 000,00 Kč	kap. 716 - navýšení provoz.přísp. Městskému divadlu
LEDEN - PROSINEC							133 337 000,00 Kč	133 337 000,00 Kč	

PŘÍJMY – komentář

kap. 702

Pokuty od životního prostředí – skutečnost 200.090,24 Kč – jedná se o pokuty uložené za porušení předpisů v oblasti ŽP. Oproti roku 2016 bylo vybráno na těchto pokutách o 22.617,76 Kč méně.

kap. 709

Nájem z pozemku – skutečnost 2.004.668,32 Kč. V roce 2017 bylo na účet města připsáno: 410.099,00 Kč za věcná břemena, 1.458.162,32 Kč za nájemné za zahrádky občanům, 14.025,00 Kč za honitby od honebních společností, 96.800,00 Kč za natáčení externích scén, 25.582,00 Kč za nájemné pozemků právníkům osobám (výrobní a zemědělské podniky, sportovní kluby, příspěvkové organizace, apod.).

Prodej pozemků – skutečnost 1.512.567,19 Kč.

Pozemky určené k výstavbě: orná půda p.p.č. 6164/7 v k. ú. Žatec, kupní cena 833.900,00 Kč + DPH,

Pod stavbou: zastavěná plocha st.p.č. 2436/10 v k. ú. Žatec, kupní cena 30.000,00 Kč, část pozemku ostatní plocha p.p.č. 4578/128 nově označená st. p.č. 6534 o výměře 17 m² v k.ú. Žatec, kupní cena 25.500,00 Kč

Pozemky k nemovitosti: ostatní plocha p.p.č. 1162/1 v k. ú. Bezděkov u Žatce, kupní cena 29.000,00 Kč, část pozemku ostatní plocha p.p.č. 6770/7 nově označená p.p.č. 6770/14 o výměře 44 m² v k.ú. Žatec, kupní cena 22.000,00 Kč, kupující Mgr. Iva Martínková, část pozemku ostatní plocha p.p.č. 6770/7 nově označená p.p.č. 6770/13 o výměře 13 m² v k.ú. Žatec, kupní cena 6.500,00 Kč, část pozemku ostatní plocha p.p.č. 7160/20 nově označená p.p.č. 7160/33 o výměře 42 m² v k.ú. Žatec, kupní cena 28.000,00 Kč, část pozemku ostatní plocha p.p.č. 744/1 nově označená p.p.č. 744/2 o výměře 18 m² v k. ú. Bezděkov u Žatce, kupní cena 4.500,00 Kč, část pozemku trvalý travní porost p.p.č. 831/1 nově označená p.p.č. 831/3 o výměře 16 m² v k. ú. Bezděkov u Žatce, kupní cena 4.000,00 Kč, část pozemku ostatní plocha p.p.č. 6262/17 nově označená p.p.č. 6262/35 o výměře 35 m² v k.ú. Žatec, kupní cena 4.500,00 Kč, část pozemku zahrada p.p.č. 4380/3 nově označená st.p.č. 6478 o výměře 1 m², st.p.č. 6479, st.p.č.6480 a st.p.č. 6481 v k.ú. Žatec, kupní cena 6.000,00 Kč, část pozemku ostatní plocha p.p.č. 720/7 nově označená p.p.č. 720/20 o výměře 78 m² v k.ú. Žatec, kupní cena 38.227,00 Kč + DPH.

Pozemky Kamenný vršek II. etapa – Markéta Ondřejková, parcela 4614/82 – příjem ve výši 94.215,80 Kč a 203.077,39 Kč – Vinš Rudolf – insolvenční agentura (pohledávka ve výši 650.798,31 Kč odepsána z účetnictví města na základě usnesení ZM č. 189/17 ze dne 18. 12. 2017).

kap. 710

Dopravní pokuty – skutečnost 1.096.720,24 Kč – pokuty, které nejsou vybírány Policií ČR na místě.

Parkovací automaty – skutečnost 661.643,00 Kč – příjem z 6 parkovacích automatů na parkovištích u KB Kruhové nám., u pošty, na nám. Svobody, Smetanově nám., za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec v ul. tř. Obránců míru a v ul. Husova u Polikliniky. Oproti roku 2016 bylo vybráno méně o 126.132,00 Kč.

Parkovací místa – skutečnost 22.000,00 Kč Oproti roku 2016 vybráno více o 10.000,00 Kč.

Dopravní obslužnost STOP-SHOP – skutečnost 203.048,00 Kč – příjem za obsluhu zastávky STOP-SHOP dle Smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obslužnosti ze dne 16. 2. 2013 – fakturováno měsíčně.

Odprodej realizované stavby „Žatec – Pod Kamenným vrškem“ – skutečnost 252.000,00 Kč – příjem z prodeje vodovodu a splaškové kanalizace – stavba „Žatec – Pod Kamenným vrškem – 2. etapa“. Přijato na základě uzavřené Kupní smlouvy, článek IV., odstavec b) a c) uzavřené se společností Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice z roku 2010.

kap. 711

Obchod a turismus – skutečnost 202.208,00 Kč. Jedná se o příjmy za vstupné na věž a prodej reklamních a propagačních předmětů (pohlednice, turistické známky, suvenýry aj.) v informačním centru. Oproti roku 2016 vybráno více o 85.919,00 Kč

kap. 715

Jesle – školné – skutečnost 156.000,00 Kč. Jedná se o placení školného v organizační složce Města Žatce – městské jesle (v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775).

kap. 716

DOČESNÁ 2017 - skutečnost 725.879,00 Kč – příjem z reklamní činnosti v rámci žatecké Dočesné 2017, zapojený do rozpočtu města usnesením ZM č. 137/17 ze dne 11. 9. 2017 a RM č. 696/17 ze dne 16. 10. 2017,00 Kč na výdaje spojené s touto kulturní akcí.

kap. 719

Městská policie – skutečnost 285.134,00 Kč, z toho 133.947,00 Kč příjmy za napojení na pult centrální ochrany a 151.187,00 Kč uložené pokuty.

Nahodilé příjmy – skutečnost 2.558.334,85 Kč, z toho přeplatek energie za rok 2016 za MP 264,00 Kč, přeplatky energií, voda (přefakturace) 1.465.231,00 Kč, pojistné události 237.965,92 Kč, poskytování služeb občanům (např. kopírování) 4.177,00 Kč, úhrada za umístění kontejnerů na sběr textilu (p. Koutecký) – 14.000,00 Kč, prodej dlažby 300,00 Kč, vratka dotace na likvidaci komunálního odpadu za rok 2016 od PO Technické služby města Žatec 465.819,27 Kč, spoluúčasti občanů a firem – Územní plán 10.000,00 Kč, průkazky MHD 2.085,00 Kč, vratka dotace – ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 – výškově nastavitelné židle – 28.704,00 Kč, porušení rozpočtové kázně – MŠ Žatec, Fügnerova 2051 – 1.000,00 Kč, porušení rozpočtové kázně – Městské divadlo Žatec – 3.258,66 Kč, splátka pohřebního z let minulých – 920,00 Kč, přeplatek za pojištění majetku 2016 – 4.298,00 Kč, příjem od společnosti STOP-SHOP – údržba Čeradického potoka – spoluúčast – 230.436,00 Kč, chmelnička na náměstí – finanční dar – vzájemný zápočet – 49.126,00 Kč, ostatní příjmy v celkové výši 40.750,00 Kč.

Úroky z BÚ – skutečnost 160.542,52 Kč - jedná se o úroky z účtů města a dále o úroky získané prostřednictvím služby KB Cash Pooling.

Pokuty a sankce – skutečnost 1.653.526,38 Kč (příjem vyšší oproti roku 2016 o 238.305,31 Kč) – pokuty včetně nákladů řízení vydané všemi odbory MěÚ kromě dopravních (ty jsou na kap. 710). Mezi nejvyšší příjmy patří pokuty uložené stavebním úřadem v celkové výši 1.151.900,00 Kč.

Žatecký zpravodaj (měsíčník) – skutečnost 53.144,50 Kč – příjmy za inzerci (Oproti roku 2016 vybráno méně o 19.384,50 Kč).

Prodej majetku – skutečnost 6.046.666,60 Kč (příjem vyšší oproti roku 2016 o 2.883.666,60 Kč), z toho:

prodej bytových domů a bytů:

- a) volné bytové jednotky – byt č. 2555/13 ul. Černobýla v Žatci – 522.000,00 Kč, byt č. 2555/5 ul. Černobýla v Žatci – 356.000,00 Kč
- b) prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,00 Kč
- c) prodej domů – č. p. 1262 objekt občanské vybavení, pozemek zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 3977 o výměře 91 m², jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., jiná stavba a pozemek ostatní plocha p. p. č. 5586/7 o výměře 972 m² za kupní cenu 5 mil. Kč. Dále prodej pozemku zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 4864 o výměře 27 m², jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., garáž za Kč 115.500,00 Kč, vše v k. ú. Žatec
- d) exekuce č 130EX1222/06 z roku 2006 – J.Holý a H.Chmelíková Holá – prodej domu–Exekutorský úřad Most, JUDr. Jan Paraska–soudní exekutor.

prodej osobních automobilů – skutečnost 22.000,00 Kč - prodej 2 ks osobních automobilů zn. Fabia společnosti AUTO – Evžen myslivec, s.r.o. Louny po 11.000,00 Kč za 1 ks.

kap. 728

Byty v DPS – skutečnost 457.698,00 Kč - příjmy z jednorázových příspěvků uhrazených nájemci bytu v DPS na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku k sociálním účelům.

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – odvod z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 391.000,00 Kč (odvod nařízen na základě usnesení RM č. 185/17 ze dne 20. 3. 2017 - posílení výdajů kap. 739 – oprava umývárny v 3.NP v budově DPS).

kap. 739

Nájemné ostatní – skutečnost 1.156.240,18 Kč – nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor – 373.470,97 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství (do 31. 3. 2016 vybíráno PO TSMŽ a od 1. 4. 2016 ORMM) – 626.350,21 Kč, příjem z nájemného MŠ v ZŠ P. Bezruč 2000 – 31.426,00 Kč (nájemní smlouva na dobu neurčitou), pronájem garáže – 3.872,00 Kč, nájemné PO Městské lesy – 121.121,00 Kč.

Nájemné od TSMŽ, s.r.o. – skutečnost 852.788,23 Kč - příjmy dle nájemních smluv - nájem vozidel 368.851,23 Kč, nájem koupaliště – 382.937,00 Kč, nájem sportoviště – 101.000,00 Kč.

Nájemné od ŽT, a.s. – skutečnost 607.785,42 Kč – dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky.

Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s. – skutečnost 271.000,37 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy (včetně dodatků).

Likvidace komunálního odpadu – skutečnost 14.435.732,00 Kč – v tom 12.565.657,40 Kč platby občanů za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a 1.870.075,00 Kč platby za tříděný odpad (EKO-KOM, a.s.).

Přijatý dar – skutečnost 140.000,00 Kč – finanční dar od společnosti KAUFAND Česká republika v.o.s. na akci: oprava Čeradického potoka

Prodej majetku – skutečnost 514.643,25 Kč:

- 1.) prodej vodovodu „Žatec – otevřené koupaliště – veřejný vodovod“ společnosti SVS, a.s. Teplice za 320.892,00 Kč (usnesení RM č.729/17 ze dne 6. 11. 2017). Cena 265.200,00 Kč + DPH.
- 2.) prodej vodovodu „Žatec Černovka, vodovod II“ společnosti SVS, a.s. Teplice za 193.751,25 Kč (usnesení RM 568/17 ze dne 4. 9. 2017). Cena 160.125,00 Kč + DPH.

kap. 741

Daně: viz příloha

Daň z příjmu PO hrazená obcí – 4.995.860,00 Kč představuje daňové přiznání obce za rok 2016, obec je 100% příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

Správní poplatky – skutečnost 6.588.461,70 Kč (oproti roku 2016 vybráno o 547.204,80 Kč více) - do této položky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské lístky, ověřování listin, kolky, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, Czech Point, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za kácení dřevin mimo les, apod.

Hazardní hry – skutečnost 32.044.233,77 Kč – z toho 23.772.541,77 Kč přijato na položku 1381 – daň z hazardních her, 341.918,38 Kč přijato na položku 1382 – zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP a 7.929.773,62 Kč přijato na položku 1383 – zrušený odvod z VHP. Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Rok 2017 byl pro povolování hazardu proto rokem přechodným, kdy již nemohlo město povolovat výherní hrací přístroje (dále jen "VHP") podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ale podle nového zákona č. 186/2016 Sb. Z důvodu, že v provozu byly VHP městem povolené v roce 2016 na rok 2017 a dobíhal provoz videoloterních terminálů, povolených MF na šest let, nebyla v roce 2017 přijata žádná žádost o povolení. Do praxe se zavádí nový pojem technická zařízení a umístění (nikoli provoz) se povoluje nově NA TŘI ROKY.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – skutečnost 231.224,00 Kč (příjem vyšší oproti roku 2016 o 50.491,00 Kč) – jedná se o místní poplatek vybíraný na základě Obecně závazné vyhlášky Města Žatce – zařízení pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a dále vyhrazení trvalého parkovacího místa.

Poplatek za řidičské oprávnění – skutečnost 424.800,00 Kč – vydání řidičského oprávnění (příjem o 40.600,00 Kč vyšší oproti roku 2016).

Poplatek za vyjmutí půdy z ZPF – skutečnost 1.803,15 Kč.

Autovraky – skutečnost 18.000,00 Kč - průběžná položka, určená k odvodu do Státního rozpočtu (částka neodvedená do konce roku 2017).

Poplatek ze psů – skutečnost 416.421,00 Kč – k 31. 12. 2017 evidováno 1.523 poplatníků, což představuje cca 1.630 psů (některý poplatník má evidováno i více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce – základní poplatek za 1 psa je max. 1.000,-

Kč/občan, 200,- Kč důchodce, (dům s min. 3 bytovými jednotkami), max. 200,- Kč/občan (rodinný dům), max. 100,- Kč důchodce v rodinném domě. Pes v podnikání (ostraha objektů) max. 800,- Kč. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Osvobození a úlevy jsou dány Obecně závaznou vyhláškou.

Poplatek ze vstupného – skutečnost 32.480,00 Kč – v roce 2017 proběhlo 60 akcí s reprodukovanou hudbou

Dotace ze státního rozpočtu – skutečnost 21.383.900,00 Kč (příjem vyšší oproti roku 2016 o 1.338.100,00 Kč) – jedná se o dotace na výkon státní správy v působnostech obcí (689.292,00 Kč - základní působnost, 798.523,00 Kč - působnost matričního úřadu, 2.381.643,00 Kč - působnost stavebního úřadu, 3.689.635,00 Kč - pověřený obecní úřad a 13.621.779,00 Kč - obec s rozšířenou působností, 203.000,00 Kč).

Dotace účelové neinvestiční – skutečnost 38.803.227,72 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

Dotace účelové investiční – skutečnost 3.860.286,00 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

Obce - smlouvy o přestupkových řízeních – skutečnost 63.000,00 Kč – smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu (příjem oproti roku 2016 vyšší o 11.250,00 Kč).

Poplatky za odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa – skutečnost 1.700,00 Kč – příjem od Celního úřadu pro Ústecký kraj.

Výsledek hospodaření roku 2016 realitních kanceláří – skutečnost 2.664.380,72 Kč – VH realitní kanceláře MPR 2.483.181,76 Kč, VH realitní kanceláře SDP 181.198,96 Kč. Oba byly odvedeny do rozpočtu města.

CHCHaP CZ – skutečnost 956.084,00 Kč – vrácený odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 886.401,00 Kč a vrácené úroky z posečkané částky výši 69.683,00 Kč na základě ROZHODNUTÍ Ministerstva financí ze dne 04. 10. 2017 o zrušení Platebního výměru č. 36/2013 na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 08. 10. 2013, vydaného Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. j. RRSZ 11449/2013.

Vratky finančních příspěvků poskytnutých v roce 2016 – skutečnost 61.955,00 Kč – z toho:

1. vratky sportovních organizací – 3.000,00 Kč (TJ Lokomotiva Žatec- neuskutečněný turnaj v kuželkách), 24.747,00 Kč (SK Nohejbal Žatec – vratka dotace na energie)
2. vratka dotace na LPS 2016 ve výši 34.208,00 Kč

Rozpis příjmů KE DNI : 31.12.2017

PŘÍJMY				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce			Skutečnost ke dni 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2017	PLNĚNÍ
			TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	250 371	233 335	244 830	279 679	257 980	259 976	299 036 296,72	299 036	115%
		1xxx	Daně	222 795	209 300	218 795	245 673	232 000	233 996	259 277 173,10	259 277	111%
		1111	Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	41 019	40 000	40 500	47 752	45 000	45 000	53 851 058,27	53 851	120%
		1111	Daň z příjmu FO - dle přep.poč.zam	3 789	3 000	3 000	4 437	3 000	3 000	5 109 718,81	5 110	170%
		1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	405	1 000	1 000	1 316	1 000	1 000	1 466 300,97	1 466	147%
		1112	Daň z příjmu FO - dle bydliště poc	2 142	2 000	2 000	3 069	0	0	284 769,84	285	
		1113	Daň z příjmu FO - srážková	5 102	4 000	4 000	5 176	5 000	5 000	5 111 653,09	5 112	102%
		1121	Daň z příjmu PO	47 364	43 000	43 000	53 491	50 000	50 000	54 424 224,04	54 424	109%
		1122	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 832	2 000	5 595	5 594	3 000	4 996	4 995 860,00	4 996	100%
		1211	Daň z přidané hodnoty	94 092	90 000	95 400	98 041	100 000	100 000	110 376 906,06	110 377	110%
		1511	Daň z nemovitých věcí	26 050	24 300	24 300	26 797	25 000	25 000	23 656 682,02	23 657	95%
		133x	Poplatky a odvody v oblasti ŽP	4	0	0	3	0	0	3 503,15	4	
		1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	3	0	0	1	0	0	1 803,15	2	
		1335	Popl.za odnětí poz.plnění fci.lesa	1	0	0	2	0	0	1 700,00	2	
		134x	Místní poplatky	493	535	535	570	580	580	680 125,00	680	117%
		1341	Poplatek ze psů	372	420	420	363	410	410	416 421,00	416	102%
		1343	Poplatek za užívání veřejného prost	114	110	110	181	150	150	231 224,00	231	154%
		1344	Poplatek ze vstupného	7	5	5	26	20	20	32 480,00	32	162%
		138x	Hrací automaty	21 041	18 100	20 100	26 955	20 000	20 000	32 044 233,77	32 044	160%
		1353	Poplatek za řidičské oprávnění	424	400	400	384	400	400	424 800,00	425	106%
		1359	AUTOVRAKY - průběžná položka	42	0	0	53	0	0	18 000,00	18	
		136x	Správní poplatky	5 572	5 000	5 000	6 041	5 000	5 000	6 588 461,70	6 588	132%

			TŘÍDA 2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	32 761	40 955	25 696	30 549	20 810	24 344,10	29 313 222,25	29 313	120%
		21xx	Příjmy z vlastní činnosti	27 486	18 955	20 818	22 914	18 810	19 926	22 037 626,54	22 038	111%
709	xxxx	21xx	Nájmy z pozemků, věc. břemena	2 783	1 130	1 130	2 307	1 443	1 443	2 004 668,32	2 005	139%
710	2219	2111	Parkovací místa	19	15	15	12	15	15	22 000,00	22	147%
710	2219	2111	Parkovací automaty	593	750	750	788	750	750	661 643,00	662	88%
710	2221	2111	Dopravní obslužnost STOP-SHO	244	270	270	250	270	270	203 048,00	203	75%
711	214x	211x	Obchod - turismus - propagace	112	120	120	116	120	120	202 208,00	202	169%
711	3349	2111	Žatecký zpravodaj	76	80	80	73	80	80	53 144,50	53	66%
715	3539	2111	Školné - jesle	138	150	150	134	150	150	156 000,00	156	104%
719	5311	2111	MP - pulty centrální ochrany	190	200	200	189	200	200	133 947,00	134	67%
711	3315	2122	CHCHaP - odvod z IF	4 374	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3113	2122	ZŠ K. alej 749 - odvod z IF	1 329	0	1 278	1 278	0	0	0,00	0	
716	3311	2132	DOČESNÁ - reklama	1 055	0	585	843	0	725	725 879,00	726	100%
728	4350	2122	Domov pro seniory - odvod z IF	0	0	0	0	0	391	391 000,00	391	100%
719	6310	2141	Příjmy z úroků	321	600	600	173	200	200	160 542,52	161	80%
719	3611	2141	FRBŽ - úroky	50	0	0	45	0	0	0,00	0	
739	37xx	21xx	Likvidace komunálního odpadu	13 636	13 000	13 000	14 028	13 200	13 200	14 435 732,00	14 436	109%
739	3639	213x	Nájemné od TSMŽ, s.r.o.	853	850	850	853	853	853	852 788,23	853	100%
739	3613	2132	Nájemné od ŽT, a.s.	605	599	599	602	605	605	607 785,42	608	100%
739	3613	2132	Nájemné od Nemocnice Žatec, c	218	214	214	218	218	218	271 000,37	271	124%
739	xxxx	21xx	Nájemné ostatní	890	977	977	1 005	706	706	1 156 240,18	1 156	164%
		22xx	Přijaté sankční platby a vratky	2 076	1 700	1 886	2 879	1 700	1 724	3 163 478,86	3 163	183%
702	37xx	2212	Pokuty od ŽP	49	100	100	223	100	100	200 090,24	200	200%
710	22xx	2212	Dopravní pokuty	848	800	800	838	800	800	1 096 720,24	1 097	137%
	xxxx	22xx	Pokuty ukládané obcí, NŘ	604	500	500	1 415	500	500	1 653 526,38	1 654	331%
719	5311	2212	MP - pokuty	124	300	300	180	300	300	151 187,00	151	50%
719	3611	2212	FRBŽ - půjčky - sankční platby	1	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	xxxx	2222	CHCHaP-přepl. pl.výměr	160	0	0	0	0	0	0,00	0	
		2222	Doplatek - volby do zastup.	62	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	xxxx	2229	Vratky finančních příspěvků	228	0	186	223	0	24	61 955,00	62	258%

		23xx	Ostatní nedaňové příjmy	2 752	20 300	2 892	4 656	300	2 694,1	4 112 116,85	4 112	153%
714	xxxx	2321	Přijaté dary	10	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	xxxx	2321	Přijaté dary	56	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	xxxx	2321	Přijaté dary	66	0	172	32	0	140	140 000,00	140	
741	3613	2324	CHCHaP - vratka plateb. výměrů	0	0	0	0	0	956	956 084,00	956	100%
	xxxx	xxxx	NAHODILÉ PŘÍJMY	2 041	20 000	2 420,2	4 064	0	1 298,1	2 558 334,85	2 558	197%
728	6171	2329	Byty v DPS	579	300	300	560	300	300	457 698,00	458	153%
		24xx	Přijaté splátky půjčených prostř.	447	0	100	100	0	0	0,00	0	
715		2420	Splátky půjčky Nemocnice Žatec	400	0	100	100	0	0	0,00	0	
719		2460	FRBŽ - splátky půjček	47	0	0	0	0	0	0,00	0	
			TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 001	4 000	5 343	6 754	4 350	4 350	8 325 877,04	8 326	191%
		31xx	Příjmy z prodeje dlouhod.majetk	9 001	4 000	5 343	6 754	4 350	4 350	8 325 877,04	8 326	191%
709	3639	3111	Prodej pozemků	4 887	1 000	1 000	2 270	1 000	1 000	1 512 567,19	1 513	151%
710	2212	312x	Ul. Dukelská - fin. spoluúčast	1 437	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	3119	Odprodej realiz. stavby-Kam.vrše	0	0	0	0	0	0	252 000,00	252	
719	3639	3112	Prodej domů	317	1 000	1 000	2 400	3 000	3 000	5 146 666,60	5 147	172%
719	3639	3112	Prodej bytů	1 538	2 000	2 000	741	350	350	878 000,00	878	251%
719	6171	3113	Prodej majetku - auta	0	0	0	0	0	0	22 000,00	22	
739	3412	3112	Splátky za prodej - TJ Šroubárna Ž	822	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	xxxx	3119	Prodej vodovodu	0	0	1 343	1 343	0	0	514 643,25	515	

			TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	135 896	39 920	52 977	56 013	23 577	64 097,90	66 774 794,44	66 775	104%
		41xx	Neinvestiční přijaté transfery	51 334	1 920	45 670,8	48 707	23 577	60 237,9	62 914 508,44	62 915	104%
		4111	NIV přijaté transfery z VPS ze SR	0	0	520	520	0	498	498 000,00	498	100%
		4112	NIV přijaté transfery ze SR-souhrn	19 577	0	20 045,8	20 046	21 384	21 383,9	21 383 900,00	21 384	100%
		4113	NIV přijaté transfery ze SF	344	0	16	16	0	0	0,00	0	
		4116	NIV přijaté transfery ze SR-ostatn	28 798	0	21 655	21 653	0	15 353	15 351 331,80	15 351	100%
		4121	NIV přijaté transfery od obcí	59	50	50	52	50	50	63 000,00	63	126%
		4122	NIV přijaté transfery od krajů	2 337	1 610	3 152	3 151	2 143	22 953	22 953 895,92	22 954	100%
		4123	NIV přijaté transfery od reg. rad	213	260	232	232	0	0	0,00	0	
719	6310	4131	Převod VH RK	6	0	0	3 037	0	0	2 664 380,72	2 664	
		42xx	Investiční přijaté transfery	84 562	38 000	7 306	7 306	0	3 860	3 860 286,00	3 860	
		4213	INV přijaté transfery ze SF	1 802	0	1 784	1 784	0	0	0,00	0	
		4216	INV přijaté transfery ze SR-ostatn	6 038	800	465	465	0	3 860	3 860 286,00	3 860	100%
		4223	INV přijaté transfery od reg. rad	76 722	37 200	5 057	5 057	0	0	0,00	0	

VÝDAJE - komentář :

kap. 702 – Životní prostředí a vodní hospodářství

Vodní hospodářství a životní prostředí - skutečnost 987.842,90 Kč, z toho dovoz vody do Trnovan, vodné 39 tis. Kč, chemické rozborů vody 27 tis. Kč, údržba lokality „Zimoviště vodního ptactva“ 7 tis. Kč, veterinární služby při výkonu státní správy 197 tis. Kč, ostatní veterinární služby 118 tis. Kč, ekologická výchova – v rámci akcí pro děti – „Den Země“, „K 500“ 36 tis. Kč, účelové dotace pro Ekologické centrum Žatec 65 tis. Kč, ohnisková deratizace ve městě 332 tis. Kč, likvidace autovraku 1 tis. Kč, festival ptactva v Žatci, instalace budek 7 tis. Kč, revize památných stromů, posudek 16 tis. Kč, údržba pozemků významných krajinných prvků 35 tis. Kč, ošetření vzácných dřevin 108 tis. Kč.

Odchyt holubů ve městě – skutečnost 134.950,00 Kč.

Digitalizace povodňových plánů ORP + Města Žatce – skutečnost 2.000,00 Kč - NIV výdaje (plakáty) a INV výdaje 18.150,00 Kč.

Plán odpadového hospodářství – skutečnost 56.870,00 Kč.

kap. 709 Zemědělství a lesní hospodářství

Činnost odborného lesního hospodáře (OLH) – městské lesy – skutečnost 96.000,00 Kč.

Činnost odborného lesního hospodáře (OLH) – státní lesy (NIV dotace ze SR – ÚZ 29 008) – skutečnost 146.496,00 Kč - za 4. Q. 2016 ve výši 49.369,00 Kč, za 1. Q. 2017 ve výši 48.295,00 Kč, za 2. Q. 2017 ve výši 28.832,00 Kč.

Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin – státní lesy (NIV dotace ze SR – ÚZ 29 004) – skutečnost 7.150,00 Kč – za 1. pololetí 2016 a 1. pololetí 2017.

Podpora hospodaření v lesích – skutečnost 179.160,00 Kč - NIV dotace z rozpočtu KÚ na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů v městských lesích.

Tiskopisy, plomby pro úsek myslivosti a rybářství – skutečnost 22.224,00 Kč.

Nákup pozemků – skutečnost 84.120,00 Kč - pozemek (ostatní plocha) p. p. č. 7194 o výměře 189 m² v k. ú. Žatec za 59.310,00 Kč, pozemek (ostatní plocha) p. p. č. 7195 o výměře 50 m² v k. ú. Žatec za 15.690,00 Kč, pozemek (ostatní plocha) p. p. č. 7144/7 o výměře 71 m² v k. ú. Žatec za 9.120,00 Kč.

Pořízení nového Lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov – skutečnost 302.016,00 Kč.

kap. 710 – Doprava a silniční hospodářství

Skutečnost 6.150.132,15 Kč – z toho: městská hromadná doprava 5.224.710,66 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu), likvidace autovraků 1.210,00 Kč, jízdní řády, parkovací automaty (opravy a nákup lístků 69.084,00 Kč, BESIP – bezpečnost silničního provozu 96.605,00 Kč (dle provozní potřeby na dopravní výchovu základních škol a na dopravní soutěž v rámci BESIP), dopravní značení (svislé a vodorovné) 758.522,49 Kč.

Opravy a rekonstrukce komunikací - skutečnost 36.057.486,83 Kč (výdaje ORMM běžné 17.033.316,65 Kč a kapitálové 19.024.170,18 Kč) – viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

kap. 711 – Obchod a turismus

Skutečnost 8.345.087,97 Kč

VNITŘNÍ OBCHOD

- 1.) nákup ostatního materiálu** - nákup knihy „První pomoc není věda“, banner pro konferenci SHS ČMS, nákup bonbony s logem I love Žatec, turistické značení pro KČT, náramky Dočesná 2017, nákup květináčů – dar pro delegace Dočesná, poukazy pro školy akce Masopust, vánoční dary pro vedení – sekt, papírové tašky DAMM, materiál Advent pro MŠ. **72.047,50 Kč,**
- 2.) propagace, služby, turismus** - překlady Langeo, ubytování delegace Dočesná, zaslání dobročinné sbírky „Pastelka pro Ugandu“ TNT, farmářské trhy Delecto production, služby piety (zvuk, autobus), výlepy plakátů, technické zajištění (podium, zvuk) návštěva prezidenta ČR, divadelní představení Advent pro MŠ, tisk samolepek Vánoce. **219.473,48 Kč,**
- 3.) občerstvení** - delegace Města, Masopust, Noc literatury, Cyklo-běh, delegace Dočesná. **21.109,00 Kč,**
- 4.) OSA** - poplatky OSA u příležitosti konání kulturních akcí. **720,00 Kč,**
- 5.) ATIC** - členský příspěvek do Asociace turistických informačních center. **4.000,00 Kč.**

CESTOVNÍ RUCH

- 1.) služby, turismus, propagace** - mediální propagace – KČT, MF Dnes, KAM, Cyklotoulky, překlady, Pololetní řádění na ledě – moderování, Masopust – agentura Bezevšeho, technické zajištění podium + zvuk, výlepy plakátů, tisk plakátů – Velikonoce, Masopust, kinematograf bří. Čadíků, prezentace Vinařské Litoměřice, Holiday World, Audiopanel daruma aktualizace Žatec, Rakovník, Velikonoce – Delecto production, technické zajištění Cyklo-běh. **340.902,50 Kč,**
- 2.) drobný hmotný majetek** - nákup nůžkových stanů, oprava turistická informační tabule Radíčeves – DAMM. **128.496,00 Kč,**
- 3.) nákup zboží k dalšímu prodeji** - Carla – chmelinky, Scenario otvíráky, Inet zrcátka, Mediabox čokoláda, Danielson – šátky, trička, Damm – jojo, klíčenky, náramek, brýle, placky, reflexní páska, propisky, Amadea – dřevěné ozdoby a betlémy, Kučerka – zvonečky, náprstky, svíčky, kniha Zmizelé Čechy Žatec, turistické vizitky, deníky, známky, Tripper, Rillich pohlednice, Svět magnetu – magnetky. **413.872,20 Kč,**
- 4.) Destinační agentura Dolní Poohří** – příspěvek do Destinačního fondu dle smlouvy - příspěvek. **200.000,00 Kč,**
- 5.) cestovné** - ubytování Drážďany, Praha, Chemnitz částka **20.616,00 Kč,**
- 6.) nákup všeobecného materiálu** - tašky urma (150 ks konference), Skládačka CO TAKHLE ŽATEC, Drops bonbonky – snoty, Hrnky a placky SOA, Hrnky s hopem a historickým Žatcem, Drops bonbonky – snoty, mýdla + lahve LORM, Reklamní pastelky, JOJO - prodej, propagace děti, UFO - prodej, propagace děti, pozvánky, samolepky - Dočesná DAMM, tašky DAMM – dárky, materiál Nové Sedlo, dřevěné pastelky - prodej, propagace děti, obaly-pivo DAMM, FOTO A3, FOTOKNIHA – TISK, drops bonbony – SNOTY, kniha Kronika Města 8ks,

vánoční dárky vedení, dárky CHCHP, keramika Dar, průhledné nálepky DAMM, kalendáře Dar, fotografie pan Vaneš, spony do kravat Alerion, pamětní deska, trička I love Žatec, Damm – reflexní pásky, papírové pytlíky a tašky částka **240.200,97 Kč**.

Návštěva Poperinge - placky Poperinge, marcipánky Amélie, vyúčtování služební cesty, doprava Žatec – Poperinge – Žatec autobus. **100.000,00 Kč**

Marketing cestovního ruchu – skutečnost **234.270,90 Kč** - finanční prostředky vyčleněné na financování výdajů spojených s pěti-letou dobou udržitelnosti dotačního projektu.

Informační prvky k podpoře cestovního ruchu v Žatci – skutečnost **473.725,00 Kč** – nákup na Alza.cz mp4 přehrávačů pro audio průvodce, překlady textů pro audio průvodce agentura Langeo, překlad turistických textů informací do Braillova písma, výroba turistických směrůvek firma Urbania

Žatecký zpravodaj – skutečnost **510.686,00 Kč** – náklady spojené s vydáváním měsíčníku – distribuce pošta (do dubna 2017), tisk Žateckého Zpravodaje, personální náklady (redaktor), nákup stojanů pro odběrová místa Žateckého Zpravodaje

Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. – skutečnost **684.617,91 Kč** – technické zajištění a úklid při konání kulturních akcí jako Masopust, Velikonoce, Mažoretky, kinematograf bratří Čadíků, Cyklo-běh, Dočesná, pietní akty, farmářské trhy, Advent, Silvestr.

Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace – skutečnost **4.860.000,00 Kč** - příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace (z toho 2.082.000,00 Kč na provoz a 2.778.000,00 Kč na mzdy), INV ÚD zřizovatele 150.000,00 Kč na zastřešení pódia v pivovarské zahradě restaurace U Orloje (usnesení ZM č. 94/17 ze dne 22. 6. 2017).

kap. 714 Školská a předškolská zařízení

Skutečnost – **26.541.845,80 Kč** – příspěvky zřizovatele na provoz (pouze provozní příspěvky, mzdy jsou hrazeny ze SR) příspěvkových organizací školského a předškolského charakteru včetně účelových dotací (z toho financování provozu stadionu Mláďí ve výši 720.000,00 Kč).

- Speciální mateřská škola Žatec, Studentská 1416 – příspěvek na provoz ve výši 581.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 129.136,80 Kč (OP výzkum, vývoj)
- Mateřská škola Žatec, Studentská 1230 - příspěvek na provoz ve výši 351.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
- Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051 - příspěvek na provoz ve výši 640.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 248.320,80 Kč (OP výzkum, vývoj)
- Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903 – příspěvek na provoz ve výši 1.501.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 630.360,00 Kč (OP výzkum, vývoj)
- Mateřská škola Žatec, Ot. Březiny 2769 - příspěvek na provoz ve výši 728.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 221.240,00 Kč (OP výzkum, vývoj) a NIV ÚD zřizovatele 76.000,00 Kč na pořízení nábytku a mycího stroje (usnesení ZM č. 175/17 ze dne 13. 11. 2017)
- Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775 - příspěvek na provoz ve výši 1.384.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 341.404,80 Kč (OP výzkum, vývoj)
- Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000 - příspěvek na provoz ve výši 2.900.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 674.600,40 Kč (OP výzkum, vývoj) a NIV ÚD zřizovatele 44.000,00 Kč – vratka 337,00 Kč – na pořízení 3 ks nerezových stolů (usnesení RM č. 809/17 ze dne 4. 12. 2017)

- Základní škola Žatec, Komenského alej 749 - příspěvek na provoz 4.425.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 1.081.735,80 Kč (OP výzkum, vývoj) a NIV ÚD zřizovatele 111.000,00 Kč – vratka 103,00 Kč – na financování nákladů spojených s výměnou ústředny (usnesení ZM č. 45/17 ze dne 27. 3. 2017), INV ÚD zřizovatele 162.000,00 Kč – vratka 236,00 Kč - na pořízení elektrické mycí pánve (usnesení ZM č. 119/17 ze dne 11. 9. 2017), INV ÚD zřizovatele 97.000,00 Kč – vratka 200,00 Kč – na pořízení mycího stroje (usnesení ZM č. 120/17 ze dne 11. 9. 2017), NIV ÚD zřizovatele 20.000,00 Kč na sportovní soutěže
- Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - příspěvek na provoz ve výši 1.832.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 451.051,20 Kč (OP výzkum, vývoj)
- Základní a mateřská škola Žatec, Jižní 2777 - příspěvek na provoz ve výši 4.313.000,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele 50.000,00 Kč na sportovní soutěže, NIV ÚD zřizovatele 150.000,00 Kč na zakoupení výškově nastavitelných lavic a židlí (usnesení ZM č. 95/17 ze dne 22. 6. 2017), INV ÚD zřizovatele 149.000,00 Kč – vratka v roce 2018 ve výši 436,00 Kč – na pořízení 2 ks elektrických smažících pánví (usnesení ZM č. 176/17 ze dne 13. 11. 2017)
- Základní a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24 - příspěvek na provoz 1.994.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 468.036,00 Kč (OP výzkum, vývoj)
- Základní umělecká škola Žatec, Studentská 1030 – příspěvek na provoz ve výši 380.000,00 Kč

Výdaje na školní akce – skutečnost 55.000,00 Kč.

Nájemné TJ SEVER ŽATEC – skutečnost 41.400,00 Kč – využití sportovního zařízení TJ SEVER Žatec po dobu rekonstrukce tělocvičny ZŠ P. Bezruče 2000, Žatec.

Opravy a investice školských a předškolních zařízení – skutečnost 13.664.217,81 Kč (výdaje ORMM běžné 2.671.488,05 Kč a kapitálové 11.400.293,76 Kč) - viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

kap. 715 – Zdravotnictví

JESLE – skutečnost 1.925.880,80 Kč, z toho provoz – 136.637,80 Kč (jedná s o nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, telekomunikačních služeb, ostatních služeb a oprav a udržování), mzdy zaměstnanců jeslí včetně odvodů – 1.789.243,00 Kč.

Nemocnice Žatec o.p.s., včetně Polikliniky – skutečnost 915.744,00 Kč (výdaje ORMM běžné 729.404,00 Kč a kapitálové 186.340,00 Kč) – viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

kap. 716 – Kultura

PO Regionální muzeum K. A. Polánka – skutečnost 8.043.125,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 7.726.000,00 Kč (z toho 4.135.000,00 Kč na provoz a 3.591.000,00 Kč na mzdy) a NIV ÚD zřizovatele ve výši 200.000,00 Kč (schváleno v rámci rozpočtu 2017) na výdaje spojené s přípravou nové expozice muzea, vratka v roce 2017 ve výši 18.600,00 Kč. NIV účelová dotace zřizovatele ve výši 140.000,00 Kč na výdaje spojené s pořádáním akce: „Dny evropského dědictví v Žatci 2017“ – usnesení ZM č. 113/17 ze dne 11. 9. 2017, vratka v roce 2017 ve výši 4.275,00 Kč.

PO Městská knihovna Žatec – skutečnost 4.776.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 4.370.000,00 Kč (z toho 2.133.000,00 Kč na provoz a 2.237.000,00 Kč na mzdy), dále NIV ÚD z rozpočtu KÚ na zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši 330.000,00 Kč a NIV ÚD Ministerstva kultury ČR ve výši 76.000,00 Kč na realizaci projektu: „Pokračování automatizace knihovnických činností v obecních knihovnách žateckého regionu – 9x čtečka čárových kódů, SW AKS: 4x licence Clavius REKS do 5000 svazků, 1x licence Clavius REKS do 10 000 svazků“.

PO Městské divadlo Žatec – skutečnost 7.525.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 5.825.000,00 Kč (z toho 3.525.000,00 Kč na provoz a 2.300.000,00 Kč na mzdy), dále NIV ÚD zřizovatele na pořádání kulturních akcí: „Dočesná 2017 ve výši 1.300.000,00 Kč, „Adventní týden“ ve výši 200.000,00 Kč, NIV ÚD Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 200.000,00 Kč na výdaje spojené s kulturní akcí Dočesná 2017.

Dočesná 2017 – výdaje na pořádání akce – skutečnost 725.879,00 Kč – jedná se o výdaje spojené s pořádáním kulturní akce Dočesná 2017, hrazené z příjmů za reklamní činnost v rámci této kulturní akce zapojení příjmů usnesením ZM č. 137/17 ze dne 11. 9. 2017 a RM č. 696/17 ze dne 16. 10. 2017 (Solar Turbines, s.r.o. 150.000,00 Kč, GESTAMP LOUNY, s.r.o. 150.000,00 Kč, Nexen Tire Europe, s.r.o. 250.000,00 Kč a Čes.centrála cest.ruchu 50.000,00 Kč).

Ostatní kulturní činnost (SPOZ) – skutečnost 79.497,00 Kč – náklady spojené s akcemi - svatby, vítání občánků, životní jubilea občanů města.

Program regenerace a fond regenerace – skutečnost 933.318,00 Kč.

ÚZ 34 054 MPR a MPZ – skutečnost 249.000,00 Kč – NIV dotace Ministerstva kultury na opravy památek města Žatec, část také hrazena RK MPR.

UNESCO – management plán – skutečnost 1.178.709,00 Kč.

Opravy a rekonstrukce památek – skutečnost 2.186.301,71 Kč (výdaje ORMM běžné 1.519.591,71 Kč a kapitálové 666.340,00 Kč) - viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

kap. 719 – Správa

MĚSTSKÁ POLICIE – skutečnost 17.285.238,07 Kč, z toho:

- 1.) **PROVOZ** - skutečnost 1.431.081,00 Kč: z toho elektrická energie 194.827,65 Kč, prádlo, oděv, obuv 205.883,00 Kč, PHM 166.721,70 Kč, opravy a udržování 289.171,50 Kč, služby 107.093,63 Kč, spotřební materiál 97.686,50 Kč, školení 78.111,90 Kč, DDHM 103.544,00 Kč, telekomunikace (telefony, radiové sítě) 57.983,79 Kč, cestovné 43.033,00 Kč, nájemné (kamery, radiostanice) 28.000,00 Kč, vodné - stočné 27.153,00 Kč, pojištění sl. vozidel 12.946,40 Kč, kolky 11.000,00 Kč, služby pošt 671,00 Kč, dálniční známky 1.500,00 Kč, knihy a učebnice 3.606,00 Kč, léky a zdravotní materiál 671,00 Kč, ochranné nápoje 1.477,00 Kč.
- 2.) **PSÍ ÚTULEK** – skutečnost 207.598,00 Kč - čerpání je ovlivněno počtem odchycených a následně předaných psů nebo koček do "Útulku pro toulavá zvířata Jimlín". Po odchycení na katastru města Žatce jsou psi a kočky umístěni do pohotovostních kotců, kdy jsou zpětně předávání

majitelům. Do útulku jsou umísťováni psi nebo kočky, u kterých se do 2 – 3 dnů nepodaří zjistit majitele nebo v kratší době, vyžaduje-li to jejich zdravotní stav. Celkem bylo v roce 2017 odchyceno 170 psů (do útulku předáno 54 psů), 12 koček (do útulku předáno 10 koček), 6 ptáků - 2x poštolka, 1x kalous ušatý, 2x poštovní holub (předání veterináři) a 1x páv (vrácen majiteli), dále „zdivočelé“ vietnamské prase (předáno do útulku), ježek - zraněný (předán veterináři), srnče - zraněné (předáno veterináři), kuň (předán majiteli), užovka (předána majiteli).

- 3.) **PREVENCE KRIMINALITY – skutečnost 436.624,00 Kč** – z toho vlastní zdroje ve výši 248.624,00 Kč a zdroje ministerstva vnitra ve výši 188.000,00 Kč (NIV účelové dotace ze SR - ÚZ 14 032, a to 79.000,00 Kč na víkendové pobyty a 109.000,00 Kč na prodloužený pobyt). Představuje úhradu nákladů na nákup reklamních předmětů a odměn pro děti ve školách v rámci přednášek – prevence kriminality, projekt „Kontík a Třídílek“, „Den země“ 2x, „Rozloučení se školou“, účast na dalších akcích (dětské dny apod.). Pro děti ohrožené soc. vyloučením, ve spolupráci s odborem sociálních věcí, pořádán tábor v Roztokách u Křivokláta, rekreační zařízení Ludmila, 2x víkendový pobyt Jesenice u Rakovníka a ve Šlovicích v rekreačním zařízení Nad Starým mlýnem (částečně hrazeno z dotace ze státního rozpočtu).

- 4.) **MZDY A PŘÍSLUŠENSTVÍ – skutečnost 15.209.935,00 Kč.**

SPRÁVNÍ ČINNOSTI – skutečnost 17.272.977,56 Kč, z toho:

- 1.) **SPRÁVA – PROVOZ – skutečnost 9.458.695,27 Kč** - z toho: knihy, časopisy – 72.183,82 Kč, ochranné nápoje – 55.253,00 Kč, ochranné pomůcky – 15.619,00 Kč, oděv, obuv – 17.675,00 Kč, léky a zdravotní materiál – 217,00 Kč, DHIM – 128.564,99 Kč, materiál – 1.172.622,43 Kč, kurzové rozdíly ve výdajích – 926,74 Kč, studená voda – 1.594.643,48 Kč, studená voda (dopravní terminál) – 33.180,00 Kč, studená voda JSDH – 9.873,21 Kč, teplo – 784.467,23 Kč, teplo JSDH – 10.064,50 Kč, elektrická energie – 708.683,62 Kč, elektrická energie (dopravní terminál) – 57.895,00 Kč, elektrická energie (kluziště) – 240.835,00 Kč, elektrická energie (JSDH) 29.730,19 Kč, PHM – 151.222,62 Kč, služby pošt – 796.057,50 Kč, služby O2 – 250.921,90 Kč, služby O2 zaměstnanci – 29.207,00 Kč, služby peněžních ústavů – 131.126,98 Kč, nájemné – 22.929,60 Kč, nákup služeb – 1.938.888,98 Kč, opravy a udržování – 541.802,38 Kč, pohoštění – 269.052,98 Kč, správní poplatky KÚ, dálniční známky – 9.200,00 Kč, proplacení škody na automobilu – 10.630,00 Kč, věcné dary – 10.018,00 Kč, OSA – 1.636,00 Kč, internet O2 – 284.326,92 Kč, V. I. P. návštěvy – 40.317,00 Kč, společenský večer – 96.855,00 Kč, služby peněžních ústavů – 482,20 Kč.

- 2.) **JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) – skutečnost 442.000,00 Kč** - z toho: DHIM – 151.258,20 Kč, materiál – 75.784,30 Kč, PHM – 22.414,00 Kč, teplo – 40.336,30 Kč, telefony – 5.304,60 Kč, pojištění majetku – 19.516,60 Kč, opravy a udržování – 105.685,00 Kč, nákup služeb – 21.701,00 Kč.

- 3.) **POJIŠTĚNÍ MAJETKU – skutečnost 848.541,00 Kč.**

- 4.) **KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – skutečnost 0,00 Kč** – v rozpočtu města blokována rezerva ve výši 100.000,00 Kč.

- 5.) **BEZOBRÁDÉ POHŘBY – skutečnost 89.385,00 Kč.**

- 6.) **VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – skutečnost 2.808.053,06 Kč.**

- 7.) **MIS (Městský informační systém) – skutečnost 2.892.676,97 Kč** - z toho: nákup DHIM - 344.358,93 Kč, materiál – 581.274,06 Kč, nákup služeb – 1.789.461,48 Kč, oprava a údržba – 159.333,20 Kč, programové vybavení – 18.249,30 Kč.

8.) ÚČELOVÉ DOTACE – skutečnost 730.252,26 Kč, z toho:

- a.) ÚZ 98 008 - dotace na volbu prezidenta ČR – skutečnost 30.000,00 Kč
- b.) ÚZ 98 071 - dotace na volby do Parlamentu ČR – skutečnost 478.788,22 Kč
- c.) ÚZ 14 004 – dotace na činnost JSDH 2017 – skutečnost 15.383,00 Kč
- d.) ÚZ 13 010 – dotace na výkon Pěstounské péče – skutečnost 30.000,00 Kč
- e.) ÚZ 13 011 – dotace na výkon SPOD – skutečnost 176.081,04 Kč

9.) POPLATKY – OSTATNÍ ÚČTY – skutečnost 3.374,00 Kč.

ÚTVAR TAJEMNÍKA – skutečnost 55.362.792,22 Kč, z toho:

- 1.) *SPRÁVA – mzdy a příslušenství* – skutečnost 50.501.419,00 Kč.
- 2.) *FUNKCIONÁŘI – odměny členů zastupitelstva včetně příslušenství* – skutečnost 3.058.271,00 Kč.
- 3.) *DOHODY (včetně příslušenství)* – skutečnost 829.331,00 Kč.
- 4.) *DOHODY – UNESCO (včetně příslušenství)* – skutečnost 348.247,00 Kč.
- 5.) *DOHODA – dotační projekt obnova budovy radnice* – skutečnost 0,00 Kč.
- 6.) *DOHODA – dotační projekt obnova budovy knihovny* – skutečnost 41.813,00 Kč.
- 7.) *DOHODA – Žatecký zpravodaj (pouze leden – duben 2017)* – skutečnost 18.000,00 Kč.
- 8.) *ŠKOLENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, CESTOVNÉ* – skutečnost 565.711,22 Kč, z toho: školení 393.132,66 Kč a cestovné 172.578,56 Kč.

KANCELÁŘ ÚŘADU – skutečnost 2.285.449,00 Kč, z toho:

1.) KONZULTACE, PRÁVNÍ SLUŽBY, SOUDNÍ POPLATKY – skutečnost 2.025.780,00 Kč, z toho:

Právní služby a konzultace:

- 610.097,00 Kč za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří Těmín s.r.o.,
- 1.210,00 Kč za právní služby poskytnuté v exekučním řízení advokátní kanceláří PRIME LEGAL s.r.o.,
- 26.620,00 Kč za zpracování ročního auditu hospodaření města za r. 2016 společností LN-Audit s.r.o.,
- 1.318.900,00 Kč za vypracování forenzního auditu v společnosti Žatecká teplárenská a.s. společností Ernst & Young s.r.o.
- 32.670,00 Kč za zpracování daňového přiznání za r. 2016 ing. Karlem Šantorou,
- 2.904,00 Kč za daňové služby ing. Lud'ka Tesaře
- 615,00 Kč za tlumočení ve znakové řeči v rámci správního řízení

Soudní poplatky:

- 10.164,00 Kč jako úhrada nákladů soudního řízení se společností Vamiro s.r.o.
- 3.000,00 Kč za správní žalobu ve věci veřejné zakázky autobusového terminálu
- 5.000,00 Kč za kasační stížnost týkající se Chrámu Chmele a piva
- 5.000,00 Kč za kasační stížnost ve věci veřejné zakázky týkající se otevřeného koupaliště
- 3.000,00 Kč za správní žalobu ve věci Malé vodní elektrárny

600,00 Kč za podání žaloby
2.000,00 Kč za podání žaloby
2.000,00 Kč za podání žaloby

2.) OK PLUS - skutečnost 259.669,00 Kč - natáčení reportáží pro TV a internet – Zahájení turistické sezony, Masopust, Čarodějnice, Tvoříme z odpadu, Výstavy v Regionálním muzeu K. A. Polánka, Loučení se školou, Putování, Pietní akty, Dočesná, EHD, návštěva prezidenta v Žatci, atd.

Investiční výdaje – skutečnost 2.303.520,10 Kč - viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

kap. 728 – Sociální věci

PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 6.195.000,00 Kč (z toho 2.700.000,00 Kč na provoz a 3.495.000,00 Kč na mzdy).

PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba – NIV ÚD na poskytování sociální služby – skutečnost 14.629.508,92 Kč – z toho: NIV dotace MPSV ČR na sociální služby 2017 – ÚZ 13 305 ve výši 13.877.000,00 Kč a NIV dotace KÚ na podporu sociálních služeb 2017 ve výši 327.200,00 Kč a na podporu sociálních služeb 2018 ve výši 425.308,92 Kč.

PO Kamarád – LORM – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 4.174.000,00 Kč (z toho 1.100.000,00 Kč na provoz a 3.074.000,00 Kč na mzdy).

PO Kamarád – LORM – NIV ÚD v celkové výši 5.432.427,00 Kč ze SR Kč na poskytování sociální služby z toho: NIV dotace MPSV ČR na sociální služby 2017 – ÚZ 13 305 ve výši 5.321.227,00 Kč a NIV dotace KÚ na podporu sociálních služeb 2017 ve výši 111.200,00 Kč

Sociální služby – skutečnost 67.363,66 Kč - výdaje na proces komunitního plánování, Výroční setkání, zajištění akcí „Žatecký den seniorů“ a 5. ročník „Putování“.

Pěstounská péče ÚZ 13 010 – skutečnost 542.749,12 Kč

- jedná se o „dotační“ titul MPSV, který je poskytován od r. 2013 – „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ (SP VPP), jehož je obec příjemcem z důvodu uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s osobou pečující/osobou v evidenci. Zákon č. 395/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, neukládá příjemcům povinnost vyúčtování využití SP VPP ani povinnost vrátit nevyčerpané finanční prostředky SP VPP za uplynulý kalendářní rok, nýbrž je nutné převést je do dalšího roku na stejný účel. Do rozpočtu 2017 bylo z předchozího roku převedeno 1.114.383,90 Kč.

SP VPP vyplacený prostřednictvím Úřadu práce ČR činil v roce 2017 celkem 1.632.000,00 Kč = celkem 2.746.383,90 Kč. V roce 2017 čerpáno: na služby pro pěstouny a děti v pěstounské péči 542.749,12 Kč (kap. 728), na mzdy a povinné odvody 580.593,33 Kč (kap. 719). Do roku 2018 bylo převedeno celkem 1.623.041,45 Kč.

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

Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec.

Azylový dům pro muže – skutečnost 250.000,00 Kč, dotace Města Žatec pro OS ČČK Louny dle schváleného rozpočtu. Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. Organizace na území města provozuje azylový dům pro muže s kapacitou 28 míst.

Finanční příspěvky – Komunitní plán – skutečnost 1.070.000,00 Kč - dotace na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prarodinných aktivit města Žatec v souladu s usnesením RM a ZM města. S organizacemi uzavřeny smlouvy o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec.

SPOD 2017 – Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13 011 – skutečnost 876.309,34 Kč - NIV dotace MPSV ČR na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí, jejímž je město Žatec příjemcem. Celková dotace pro rok 2017 činila 5.229.912,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu do max. výše dotace, částečně také plat vedoucí odboru (vše včetně zákonných odvodů – kap. 719). Finanční částka ve výši 876.309,34 Kč byla vynaložena v návaznosti na platnou metodiku MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, supervize, cestovné, materiál, vybavení, telefonní poplatky, odborná literatura a ostatní služby. Z dotace byl zakoupen automobil ŠKODA OCTAVIA formou finančního leasingu. Dotace byla v roce 2017 vyčerpána v plné výši.

SP 2017 - Sociální práce ÚZ 13 015 – skutečnost 168.089,93 Kč - NIV dotace MPSV, která je poskytována od roku 2016 – „Dotace na výkon sociální práce“, jejímž příjemcem je město Žatec. Celková dotace pro rok 2017 činila 1.769.214,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu SP do max. výše dotace (kap. 719), finanční částka ve výši 168.089,93 Kč byla vynaložena v návaznosti na platnou metodiku MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, supervize, cestovné, materiál a vybavení, telefonní poplatky, odbornou literaturu a ostatní služby. Dotace byla v roce 2017 vyčerpána v plné výši.

kap. 739 – Místní hospodářství

PO Technické služby města Žatec – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 1.947.000,00 Kč (příspěvek byl stanoven pouze na mzdy).

Geometrické plány, znalecké posudky (úsek majetku) – skutečnost 154.066,00 Kč. Z toho znalecké posudky a geometrické plány: 67.327,00 Kč, nákup kolků: 3.100,00 Kč, nájem pozemků: 15.470,00 Kč, údržba majetku (pozemky určené k prodeji) 68.169,00 Kč.

KPS (kompaktní předávací stanice) – skutečnost 1.107.627,70 Kč. Z toho údržba, opravy a revize: 768.515,56 Kč, nákup KPS 339.112,20 Kč.

HAVARIJNÍ FOND – skutečnost 1.982.972,17 Kč, z toho: oprava podlahy nemocnice: 12.165,00 Kč (bez DPH), výměna ohříváčů vody ZŠ Komenského alej: 48.960,00 Kč (bez DPH), oprava rozvodů ústředního topení ZŠ Komenského alej: 20.531,00 Kč (bez DPH), oprava VTZ bazénu ZŠ Jižní: 82.300,00 Kč (bez DPH), oprava VO Příkrá: 8.608,00 Kč, svítidlo VO ul. Stroupečská: 22.535,00 Kč, výměna sloupu VO Bezděkov: 22.764,00 Kč, oprava sloupu VO Příkrá: 4.470,00 Kč, oprava sloupu VO Libočanská: 6.477,00 Kč, oprava koryta Čeradického potoka: 223.769,29 Kč, nouzové osvětlení nemocnice: 20.876,00 Kč (bez DPH) + 33.598,00 Kč (bez DPH), oprava fontány nám. Svobody: 42.378,00 Kč, oprava kanalizační stoupačky ZŠ MŠ Bezruč: 86.211,00 Kč (bez DPH), morový sloup VO: 6.263,00 Kč, oprava kabelu VO Bří Čapků a Ot. Březiny: 14.274,00 Kč, výměna svítidla Žižkova: 32.127,00 Kč, elektrický pohon vrat na koupališti: 11.974,00 Kč (bez DPH), podlaha poliklinika 279.215,00 Kč (bez DPH), VO letní kino: 91.825,99 Kč (bez DPH), VO Pod stělnicí: 12.382,00 Kč, oprava plotu SMŠ Studentská: 66.306,83 Kč (bez DPH), podlahy ZŠ Komenského alej: 125.700,00 Kč (bez DPH), oprava střechy nemocnice: 14.200,00 Kč, střešní

krytina altánu. 4.719,00 Kč, VO Plzeňská: 8.583,00 Kč, VO Zeyerova: 42.022,00 Kč, rozvaděč nemocnice: 37.100,00 Kč (bez DPH), střecha CHCHAP: 2.060,00 Kč, kanalizace ZŠ Bezruče: 19.647,00 Kč (bez DPH), střecha ZŠ Bezruče: 87.480,00 Kč (bez DPH), odpady WC ZŠ Bezruče: 186.914,00 Kč (bez DPH), střecha klášter: 3.998,00 Kč, střecha – šatny ZŠ Jižní: 140.428,00 Kč (bez DPH), střecha – tělocvična ZŠ Jižní: 53.676,00 Kč (bez DPH), VO nemocnice: 14.602,00 Kč (bez DPH), VO nemocnice (komín): 41.875,00 Kč (bez DPH), VO Kunětická: 9.084,00 Kč, dešťová kanalizace Radíčeves: 23.128,06 Kč, kontejnerové stání: 17.746,00 Kč.

Ostatní služby MH (místního hospodářství) – 145.563,00 Kč městský architekt.

Údržba a úklid města (služby a opravy) – skutečnost 25.104.068,88 Kč.

Mobilní zeleň - skutečnost 392.975,30 Kč – z toho květinová výzdoba nám. Svobody, Hošťálkovo nám., u hřbitova, Obránců míru 295, Kruhové náměstí – údržba, ošetřování, osázení – zahradnictví Cinke s.r.o. 285.536,30 Kč; práce na chmelničce Chmelařským institutem s.r.o. a dále úklid odpadu, zálivka – 107.439,00 Kč.

Likvidace komunálního odpadu – 10.850.000,00 Kč – provoz sběrového dvora, opravy kontejnerů a stání, tříděný odpad, bio nádoby – to vše prostřednictvím PO TSM Žatec formou účelové dotace.

Smlouva o zajištění likvidace komunálního odpadu skutečnost 145.000,00 Kč – mezi městem a PO TSMŽ (dle smlouvy odměna ve výši 1,5% z částky dotace)

Údržba veřejné zeleně – skutečnost 5.435.663,87 Kč – pravidelné práce 2.977.461,71 Kč: jedná se o běžnou údržbu veřejné zeleně, parků, ošetřování stromů, prořezávání větví, nepravidelné práce 2.141.176,16 Kč a 93.159,00 Kč: kácení stromů, rizikové kácení - stromolezci, dendrologické posudky, mimořádné úklidy dřevin, výsadby dřevin, odstranění dřevin, pěstební péče, nákup a umístění městského mobiliáře 178.492,00 Kč (odpadkové koše, lavičky, květinové věže), Revitalizace městských parků 45.375,00 Kč,

Územně plánovací dokumentace a podklady – skutečnost 11.495,00 Kč.

Mobilní kluziště – skutečnost 675.791,00 Kč.

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

kap. 740 – Správa dotací

- 1.) ***Neinvestiční výdaje - skutečnost 168.115,00 Kč***, z toho: obecně projekty 75.550,00 Kč, Informační prvky k podpoře cestovního ruchu 30.250,00 Kč, PAPÍRNY (dotační monitoring) 24.321,00 Kč, TERMINÁL (dotační monitoring) 37.994,00 Kč.
- 2.) ***Investiční výdaje – skutečnost 481.338,00 Kč***, z toho: Centrum Šafaříkova v Žatci 130.680,00 Kč, Územní studie krajiny ORP a UNESCO 36.300,00 Kč, Dům sociálních služeb Libočany (managerské řízení) 16.456,00 Kč, MŠ Ot. Březiny – zateplení (managerské řízení) 16.456,00 Kč, MŠ Fügnerova – zateplení (managerské řízení) 16.456,00 Kč, VO v areálu Nemocnice (podání žádosti) 15.730,00 Kč, Sběrový dvůr (podání žádosti, managerské řízení) 59.290,00 Kč, klášter Kapucínů, Polyfunkční centrum 130.680,00 Kč, Sběrná síť (podání žádosti, managerské řízení) 59.290,00 Kč.

kap. 741 – Všeobecná pokladní správa

Příspěvky sportovním organizacím – skutečnost 5.784.500,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

Příspěvky ostatním organizacím – skutečnost 994.581,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

Finanční spoluúčast na provozu bazénu při OA – skutečnost 2.304.750,99 Kč.

Financování provozu LPS – skutečnost 2.779.707,00 Kč – jedná se o čerpání dotace z Krajského úřadu a Města Žatec (2.339.707,00 Kč + 440.000,00 Kč), které jsou určeny pro financování provozu Lékařské pohotovostní služby 2017.

Daň z přidané hodnoty – skutečnost 5.125.660,76 Kč – daňová přenesená působnost.

Platby let minulých – skutečnost 53.650,00 Kč, z toho vratky plateb za likvidaci komunálního odpadu 2016 – 650,00 Kč, odeslání poplatků vybraných MěÚ Žatec za rok 2016 - za autovraky na MŽP 53.000,00 Kč.

TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště – skutečnost 3.958.938,00 Kč (dotace).

TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště – skutečnost 721.716,23 Kč (dotace).

Likvidace komunálního odpadu – 10.026.921,00 Kč - sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu občanů (rodinné domy, nájemní domy, RK, SVJ, OSBD...) – měsíční fakturace společnosti Marius Pedersen, a.s.

Daň z nemovitých věcí, daň silniční – skutečnost 132.852,00 Kč, z toho: daň z nemovitých věcí za město Žatec (za nemovitosti mimo KÚ města) – dle řádného daňového přiznání uhrazeno FÚ celkem ve dvou splátkách 117.762,00 Kč a daň silniční v celkové výši 15.090,00 Kč.

Daň z příjmu PO hrazená obcí – skutečnost 4.995.860,00 Kč - představuje daňové přiznání obce za rok 2016, jehož je obec 100% příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

Svazky obcí, sdružení, spolky – skutečnost 226.017,30 Kč, z toho: 23.125,00 Kč Sdružení historických sídel Čech, 39.687,80 Kč Svaz měst a obcí, 28.906,50 Kč Severočeské sdružení obcí, 57.510,00 Kč Mikroregion Nechanicko, 76.788,00 Kč Euroregion Krušnohoří.

Vratky dotací do státního rozpočtu – skutečnost 108.837,80 Kč – vratka nevyčerpané NIV účelové dotace roku 2016 do SR – volby do zastupitelstva KÚ - ÚZ 98 193.

Tvorba Sociálního fondu – skutečnost 1.584.469,78 Kč (odvod 3% hrubých mezd na účet SF)

Čerpání výdajů KE DNI : 31.12.2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

				<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v %</i>
KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2015</i>	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2016</i>	Schválený rozpočet 2017	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2017	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2017</i>	PLNĚNÍ
702			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSP.	823	1 630	1 676	988	1 620	1 371	1 181 662,90	1 182	86%
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a životní prostř.	708	950	976	835	940	1 068	987 842,90	988	92%
702	1014	5169	Odchyt holubů	115	130	150	135	130	150	134 950,00	135	90%
702	3744	5xxx	Digitál.povodňový plán ORP+město	0	400	400	18	400	3	2 000,00	2	67%
702	3728	5xxx	Plán odpadového hospodářství	0	150	150	0	150	150	56 870,00	57	38%
709			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	488	144	613	588	144	477	451 030,00	451	95%
709	1032	5169	OLH - městské lesy	96	100	100	96	100	100	96 000,00	96	96%
709	1036	5xxx	ÚZ 29 008 - OLH - státní lesy	149	0	160	160	0	147	146 496,00	146	100%
709	1031	5xxx	ÚZ 29 004 -melior. a zpev.dřev.- st.les	29	0	14	14	0	7	7 150,00	7	102%
709	1032	5xxx	KÚ - podpora hospodaření v lesích	183	0	295	295	0	179	179 160,00	179	100%
709	1036	5xxx	Podpora myslivosti a lesního hosp.	31	44	44	23	44	44	22 224,00	22	51%
710			DOPRAVA	4 874	5 295	5 295	5 171	5 295	6 395	6 150 132,15	6 150	96%
710	2229	5xxx	Likvidace autovraků - komunikace	1	15	0	0	15	15	1 210,00	1	8%
710	2292	5193	Městská hromadná doprava	4 191	4 200	4 483	4 450	4 200	5 300	5 224 710,66	5 225	99%
710	2219	5xxx	Parkovací automaty	43	140	90	61	140	140	69 084,00	69	49%
710	2223	5xxx	BESIP - prevence bezp.sil.provozu	85	140	112	110	140	140	96 605,00	97	69%
710	2212	5xxx	Dopravní značení	554	800	610	550	800	800	758 522,49	759	95%

711			OBCHOD - TURISMUS	11 939	6 845	7 907	7 086	7 935	9 710	8 345 087,97	8 345	86%
711	214x	5xxx	Obchod a turismus	1 002	1 100	1 325	1 314	1 300	1 482	1 481 788,16	1 482	100%
711	2141	5xxx	Výročí 750 let od uděl.privileg. Žatec	319	0	0	0	0	0	0,00	0	
711	2143	5xxx	Marketing cestovního ruchu	440	0	810	0	810	810	234 270,90	234	29%
711	2143	5xxx	Informační prvky - cest.ruch Žatec	0	0	0	0	0	1 258	473 725,00	474	38%
711	2141	5xxx	Kulturní akce CHMELFEST	0	100	0	0	0	0	0,00	0	
711	2143	5xxx	Návštěva Poperinge	0	0	0	0	100	100	100 000,00	100	100%
711	3315	5331	CHCHaP CZ, příspěvková organizace	9 324	4 683	4 930	4 930	4 617	4 860	4 860 000,00	4 860	100%
711	6171	5xxx	Kulturní akce - práce vykonáv. TSM	524	500	521	521	550	685	684 617,91	685	100%
711	3349	5xxx	Žatecký zpravodaj - služby	330	315	321	321	315	515	510 686,00	511	99%
711	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	247	0	0	243	0	0,00	0	

715			ZDRAVOTNICTVÍ	1 667	1 850	1 850	1 778	1 855	1 943	1 925 880,80	1 926	99%
715	3539	5xxx	JESLE - provoz	113	135	135	128	140	140	136 637,80	137	98%
715	3539	5xxx	JESLE - mzdy a příslušenství	1 554	1 715	1 715	1 650	1 715	1 803	1 789 243,00	1 789	99%

714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	25 020	21 983	23 831	23 798	25 599	30 479	26 541 845,80	26 542	87%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230	335	334	352	352	351	351	351 000,00	351	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230 - ÚD	125	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	590	608	640	640	608	640	640 000,00	640	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD	0	0	0	0	0	249	248 320,80	248	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 195	1 429	1 504	1 504	1 501	1 501	1 501 000,00	1 501	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD	0	0	120	120	0	630	630 360,00	630	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	1 432	1 414	1 488	1 488	1 384	1 384	1 384 000,00	1 384	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 - ÚD	0	0	0	0	0	342	341 404,80	341	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	700	684	720	720	692	728	728 000,00	728	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769 - ÚD	0	0	0	0	0	297	297 240,00	297	100%
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416	578	569	599	599	581	581	581 000,00	581	100%
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416 - ÚD	0	0	0	0	0	129	129 136,80	129	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	2 800	2 707	2 850	2 850	2 755	2 900	2 900 000,00	2 900	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - ÚD	307	0	0	0	0	719	718 263,40	718	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749	5 481	4 085	5 578	5 578	4 275	4 425	4 425 000,00	4 425	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD	1 499	20	130	97	20	1 213	1 212 632,80	1 213	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komens.alej 749 - Mládí	605	720	720	720	720	720	720 000,00	720	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 880	1 832	1 928	1 928	1 832	1 832	1 832 000,00	1 832	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD	252	0	190	190	0	451	451 051,20	451	
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 410	4 237	4 460	4 460	4 313	4 313	4 313 000,00	4 313	100%
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD	30	40	190	190	50	200	200 000,00	200	100%
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	1 999	1 899	1 999	1 999	1 994	1 994	1 994 000,00	1 994	100%
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	237	0	0	0	0	468	468 036,00	468	
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030	441	302	318	318	380	380	380 000,00	380	100%
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030 - ÚD	100	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3xxx	5xxx	Ostatní výdaje - školní akce	24	45	45	45	55	55	55 000,00	55	100%
714	3xxx	5xxx	Nájemné TJ SEVER-rekonstr.tělocvičny	0	0	0	0	0	252	41 400,00	41	16%
714	3113	5331	Finanční výpomoci ZŠ - dotace "47"	0	0	0	0	3 000	3 000	0,00	0	0%
714	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	1 058	0	0	1 088	725	0,00	0	0%

716			KULTURA, PAMÁTKY	19 471	20 736	23 914	21 274	21 848	25 776	23 510 528,00	23 511	91%
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka	6 532	7 196	7 196	7 196	7 051	7 726	7 726 000,00	7 726	100%
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka-Ú	0	0	140	140	200	340	317 125,00	317	93%
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec	4 120	4 113	4 173	4 173	4 370	4 370	4 370 000,00	4 370	100%
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec - ÚD	453	0	388	388	0	406	406 000,00	406	100%
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec	5 700	5 310	5 310	5 310	5 310	5 825	5 825 000,00	5 825	100%
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec - ÚD	1 654	1 450	2 325	2 325	1 500	1 700	1 700 000,00	1 700	100%
716	3319	xxxx	Dočesná 2017 - výdaje na pořádání	0	0	0	0	0	725	725 879,00	725	100%
716	3322	5xxx	Program regenerace a fond regen.	392	1 000	1 607	800	1 050	1 857	933 318,00	933	50%
716	3322	5xxx	ÚZ 34 054 MPR a MPZ - dotace ze SP	510	0	815	529	0	1 154	249 000,00	249	22%
716	3322	5xxx	UNESCO - strateg. plán obn.památek	73	0	353	353	684	1 180	1 178 709,00	1 179	100%
716	3399	5xxx	SPOZ - občanské záležitosti	37	60	60	60	80	80	79 497,00	79	99%
716	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	1 607	1 547	0	1 603	413	0,00	0	0%
719			SPRÁVA	72 704	84 740	93 704	84 191	91 897	101 950	93 428 994,85	93 429	92%
			MĚSTSKÁ POLICIE	13 222	16 145	16 637	15 721	17 515	17 881	17 285 238,07	17 285	97%
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY	152	185	185	177	250	250	248 624,00	249	99%
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY- ÚD	123	0	190	190	0	188	188 000,00	188	100%
719	5311	5xxx	MP - provoz	1 215	1 819	1 819	1 288	1 736	1 604	1 431 081,07	1 431	89%
719	1014	5xxx	MP - útluk pro psy	266	300	300	202	270	270	207 598,00	208	77%
719	5311	5xxx	MP - mzdy a příslušenství	11 466	13 841	14 143	13 864	15 259	15 569	15 209 935,00	15 210	98%
719	xxxx	5499	ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	98	0	0	150	0	0	1 222 538,00	1 223	
			SPRÁVNÍ ČINNOSTI	16 560	16 747	24 198	17 948	17 537	24 105	17 272 977,56	17 273	72%
719	6171	5xxx	Správa - provoz	7 880	8 997	10 298	9 217	9 627	10 438	9 458 695,27	9 459	91%
719	6320	5xxx	Pojištění majetku	1 034	800	1 136	1 135	900	900	848 541,00	849	94%
719	6171	5182	Zálohy vlastním pokladnám	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	5512	5xxx	JSDH - dobrovolní hasiči obce	337	300	381	378	360	442	442 000,00	442	100%
719	6171	5xxx	MIS - městský informační systém	3 289	2 900	3 400	3 397	2 900	2 900	2 892 676,97	2 893	100%
719	3631	5xxx	Veřejné osvětlení	3 293	3 500	2 900	2 896	3 500	3 500	2 808 053,06	2 808	80%
719	5212	5xxx	Krizové řízení	0	100	100	0	100	100	0,00	0	0%
719	3632	5xxx	Bezobřadé pohřby	112	150	150	96	150	150	89 385,00	89	60%
719	xxxx	5xxx	Projekty-čerpání dotací, RF - soc.	612	0	5 833	826	0	5 675	730 252,26	730	
719	6171	5xxx	Poplatky - ostatní účty	3	0	0	3	0	0	3 374,00	3	

			ÚTVAR TAJEMNÍKA	41 857	50 768	51 680	49 345	55 765	57 565	55 362 792,22	55 363	96%
719	6171	5xxx	Správa - mzdy a příslušenství	37 495	41 568	45 675	44 760	50 334	51 678	50 501 419,00	50 501	98%
719	6112	5xxx	Funkcionáři	2 574	2 450	2 787	2 640	3 461	3 461	3 058 271,00	3 058	88%

719	6171	5xxx	DOHODY - ÚŘAD (OON)	1 075	1 220	1 223	978	1 220	1 220	829 331,00	829	68%
719	6171	5xxx	UNESCO - dohody	190	0	207	207	60	410	348 247,00	348	85%
719	6171	5xxx	OBNOVA KNIHOVNY - dohody	0	0	130	129	0	148	41 813,00	42	28%
719	6171	5xxx	OBNOVA RADNICE - dohody	0	0	134	134	0	0	0,00	0	
719	3349	5xxx	ŽATECKÝ ZPRAVODAJ - dohody	54	60	54	54	60	18	18 000,00	18	100%
719	6171	5xxx	Školení, vzdělávání, cestovné	469	470	470	443	630	630	565 711,22	566	90%
719	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	5 000	1 000	0	0	0	0,00	0	
			KANCELÁŘ ÚŘADU	967	1 080	1 189	1 027	1 080	2 399	2 285 449,00	2 285	95%
719	6171	5xxx	Konzultace, právní sl., soudní popl.	688	820	852	690	820	2 139	2 025 780,00	2 026	95%
719	3313	5xxx	OK PLUS	279	260	337	337	260	260	259 669,00	260	100%
728			SOCIÁLNÍ OBLAST	28 924	17 766	30 294	28 124	19 409	37 679	33 605 447,97	33 605	89%
728	4357	5331	Domov pro seniory a Pečov. služba	9 892	10 347	8 846	8 846	11 195	6 195	6 195 000,00	6 195	100%
728	4357	5331	Domov pro seniory a Pečov.sl. - ÚD	8 218	0	8 960	8 960	0	14 629	14 629 508,92	14 630	100%
728	4350	5331	Kamarád - LORM	4 174	4 174	4 394	4 394	4 174	4 174	4 174 000,00	4 174	100%
728	4350	533x	Kamarád - LORM - ÚD	4 667	0	3 613	3 613	0	5 432	5 432 427,00	5 432	100%
728	4329	5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	90	110	110	101	110	110	67 363,66	67	61%
728	4339	5xxx	ÚZ 13 010 - PĚSTOUNSKÁ PÉČE	744	0	1 476	361	0	2 165	542 749,12	543	25%
728	4329	5xxx	ÚZ 13 011 - SPOD	0	0	399	399	0	876	876 309,34	876	100%
728	4329	5xxx	ÚZ 13 015 - SOCIÁLNÍ PRÁCE	0	0	50	50	0	168	168 089,93	168	
728	4329	5xxx	SPOD - supervizor	36	0	0	0	0	0	0,00	0	
728	4349	5xxx	Komunitní plánování - fin.příspěvky	600	1 000	1 030	1 030	1 100	1 100	1 070 000,00	1 070	97%
728	4376	52xx	Most k naději, o.s. - činnost K-centr	120	120	120	120	200	200	200 000,00	200	100%
728	4374	5xxx	Azylový dům pro muže	250	250	250	250	250	250	250 000,00	250	100%
728	xxxx	5xxx	Prevence kriminality	133	0	0	0	0	0	0,00	0	
728	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	1 765	1 046	0	2 380	2 380	0,00	0	0%

739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	52 732	54 751	58 898	57 146	43 370	47 957	44 577 842,05	44 578	93%
739	3639	5331	TSMŽ, Čeradická 1014 - provoz PO	2 750	3 610	3 610	3 610	1 947	1 947	1 947 000,00	1 947	100%
739	3722	5xxx	Likvidace komunálního odpadu	21 752	21 900	21 900	21 900	9 650	10 850	10 850 000,00	10 850	100%
739	3722	5xxx	Smlouva o zajištění likv.kom.odp.	326	329	329	329	145	145	145 000,00	145	100%
739	3632	5xxx	Finanční dar SRN-výdaje na hřbitov	33	0	32	32	0	0	0,00	0	
739	xxxx	5xxx	Mobilní kluziště	41	0	2 059	2 037	0	676	675 791,00	676	100%
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje města	203	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3635	5xxx	Územně plánov.dokument.a podkl	353	0	826	429	100	506	11 495,00	11	2%
739	3639	5xxx	Údržba a úklid města	22 660	22 800	23 290	23 281	24 000	25 500	25 104 068,88	25 104	98%
739	3745	5xxx	Údržba veřejné zeleně	4 308	4 610	5 339	5 110	5 610	5 816	5 435 663,87	5 436	93%
739	3745	5xxx	Květinová výzdoba, chmelnička	306	407	418	396	560	619	392 975,30	393	63%
739	3699	5xxx	Zchátralé objekty	0	900	900	22	1 250	1 790	15 848,00	16	1%
739	3326	5xxx	Válečné hroby - údržba	0	5	5	0	5	5	0,00	0	0%
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	190	190	0	103	103	0,00	0	0%
740			SPRÁVA DOTACÍ	0	0	312	0	992	855	168 115,00	168	20%
740	xxxx	5xxx	Správa dotací - žádosti, monitoring	0	0	0	0	500	455	75 550,00	76	17%
740	2143	5169	Inform.prvky k podpoře cest.ruchu	0	0	0	0	0	31	30 250,00	30	98%
740	3613	5169	Papírny - dotační monitoring	0	0	122	0	122	122	24 321,00	24	20%
740	2221	5169	Terminál - dotační monitoring	0	0	190	0	190	190	37 994,00	38	20%
740	3111	5169	MŠ Fügnerova 260 - dotační monit.	0	0	0	0	60	19	0,00	0	0%
740	3111	5169	MŠ Ot.Březiny 2769 - dotační mon.	0	0	0	0	60	19	0,00	0	0%
740	3613	5169	Dům sociál.slужeb Liboč.-dot.mon.	0	0	0	0	60	19	0,00	0	0%

741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	24 759	25 030	32 431	26 096	38 323	48 468	37 213 992,08	37 214	77%
741	xxxx	5xxx	Příspěvky ostatním organizacím	880	1 000	1 187	1 164	1 000	996	994 581,00	995	100%
741	xxxx	5xxx	Příspěvky sportovním organizacím	5 651	5 000	5 655	5 552	5 000	5 827	5 784 500,00	5 785	99%
741	3122	5339	Provoz bazénu - spolufinancování	2 266	3 080	3 550	2 750	3 080	3 880	2 304 750,99	2 305	59%
741	6399	5xxx	Platby let minulých	407	300	300	131	300	300	53 650,00	54	18%
741	3639	5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	344	300	300	219	0	0	0,00	0	
741	6399	5362	Daň z přidané hodnoty	5 913	2 000	4 842	3 907	2 000	5 577	5 125 660,76	5 126	92%
741	6171	5362	Daň z nemovitých věcí, daň silniční	115	110	134	134	130	133	132 852,00	133	100%
741	6399	5362	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 832	2 000	5 595	5 595	3 000	4 996	4 995 860,00	4 996	100%
741	3513	5221	Lékařská pohotovostní služba - kraj	1 610	1 610	2 143	1 986	2 143	2 340	2 339 707,00	2 340	100%
741	3513	5xxx	Lékařská pohotovostní služba - měs	400	400	780	780	440	440	440 000,00	440	100%
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště	3 317	3 000	3 972	2 595	3 000	4 931	3 958 938,00	3 959	80%
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště	296	1 000	1 297	535	750	1 123	721 716,23	722	64%
741	6171	6202	Nabytí obch.podílu Skládka Vrbička	66	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	3722	5xxx	Likvidace komunálního odpadu	0	0	0	0	12 250	11 050	10 026 921,00	10 027	91%
741	6171	5901	REZERVNÍ FOND	0	5 000	1 922	0	5 000	6 645	0,00	0	0%
741	xxxx	5xxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	222	230	233	228	230	230	226 017,30	226	98%
741	6402	5364	Vratky dotací do SR	236	0	0	0	0	0	108 837,80	109	
741	2221	5363	Odvod-poníž.celk.výdajů - terminál	0	0	156	155	0	0	0,00	0	
741	6171	5191	Úhrada pokut úřadu na ochranu HS	0	0	365	365	0	0	0,00	0	
741	3613	5xxx	CHCHaP - úhrady platebních výměr	204	0	0	0	0	0	0,00	0	

			SOCIÁLNÍ FOND	1 013	1 471	1 471	1 431	1 608	1 638	1 584 469,78	1 584	97%
719	6330	5342	Sociální fond	1 013	1 471	1 471	1 431	1 608	1 638	1 584 469,78	1 584	97%

Čerpání výdajů KE DNI : 31.12.2017 - VÝDAJE ORMM

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

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM

				<i>v tis. Kč</i>	v tis. Kč	v tis. Kč	<i>v tis. Kč</i>	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	<i>v tis. Kč</i>	v %
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		<i>Skutečnost ke dni 31.12.2015</i>	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2016</i>	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2017	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2017</i>	PLNĚNÍ
710		DOPRAVA, KOMUNIKACE		7 935	15 100	21 576	11 448	11 150	31 894	17 033 316,65	17 033	53%
710	22xx	5xxx	Komunikace, vpusti-opravy, PD, studie	6 751	10 900	13 521	5 264	10 900	18 765	12 610 349,27	12 610	67%
710	22xx	5xxx	Zastávky - opravy, údržba	114	100	100	84	150	150	79 440,00	79	53%
710	22xx	5xxx	Mosty - opravy, údržba, studie, PD	519	100	100	0	100	120	40 447,31	40	34%
710	2221	5xxx	Dopravní terminál	551	0	66	65	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava povrchu vozovky ul. Nákladní	0	0	0	0	0	2 400	2 174 390,18	2 174	91%
710	2219	5xxx	Ul. Roosveltova - most Belojanise	0	0	3 598	1 878	0	6 819	1 799 876,01	1 800	26%
710	2212	5xxx	Revitalizace návsi - Bezděkov	0	0	0	0	0	240	226 473,88	226	94%
710	2219	51xx	Páteřní cyklostezka - úsek č. 1.	0	0	80	80	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Ul. Nádražní schody	0	0	0	0	0	3 400	102 340,00	102	3%
710	2219	51xx	Páteřní cyklostezka - úsek č. 2.	0	0	41	41	0	0	0,00	0	
710	2219	5137	Páteřní cyklostezka - úsek č. 3.-mob	0	0	70	69	0	0	0,00	0	
710	2212	5171	Oprava komunikace - ul. Lučanská	0	4 000	4 000	3 967	0	0	0,00	0	

714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	3 244	4 000	5 702	1 167	3 975	8 178	2 671 488,05	2 671	33%
714	xxxx	5xxx	ZŠ,MŠ,ZUŠ,SMŠ - opravy, údržba, PD	955	1 000	1 201	662	1 000	1 203	721 397,99	721	60%
714	3113	5171	ZŠ a MŠ Jižní - oprava rozvodů vody	79	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3231	5171	ZUŠ - oprava schodiště	0	0	250	200	0	0	0,00	0	
714	3111	5xxx	MŠ U Jezu-budova č.p. 2224-elektř.	0	0	0	0	0	3 000	46 835,50	47	2%
714	3111	5xxx	MŠ U Jezu-budova č.p. 2903-soc. zař.	0	0	0	0	0	200	0,00	0	0%
714	3111	5xxx	MŠ Studentská - oprava zděn. opl.	0	0	0	0	0	350	0,00	0	0%
714	3114	5xxx	Výměna oken ZŠ a MŠ Dvořákova 24	19	3 000	3 000	24	2 975	2 975	1 903 254,56	1 903	64%
714	3111	5xxx	MŠ Fügnerova - opr.uliční části plotu	0	0	0	0	0	250	0,00	0	0%
714	3231	5xxx	ZUŠ - oprava střechy	1 371	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3112	5xxx	SMŠ - výměna střešní krytiny	820	0	1 251	281	0	200	0,00	0	0%

715			ZDRAVOTNICTVÍ	1 101	3 361	3 298	2 775	1 000	1 144	729 404,00	729	64%
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - opravy, údržba	284	214	407	184	500	600	302 927,00	303	50%
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - revize	240	200	544	500	500	544	426 477,00	426	78%
715	3522	5xxx	Nemocnice-oprava střechy gynek.	577	2 947	2 347	2 091	0	0	0,00	0	
716			KULTURA	9 362	700	21 894	11 349	9 273	16 625	1 519 591,71	1 520	9%
716	3322	5xxx	Památky - PD, studie	37	100	140	0	100	240	185 009,00	185	77%
716	3322	5xxx	Památky - opravy, údržba	354	300	299	101	400	460	323 231,71	323	70%
716	3322	5xxx	Hradby a související opěrné zdi	312	300	1 040	633	300	600	152 433,00	152	25%
716	3322	5171	Klášter Kapucínů - NIV dotace KÚ	200	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	3322	5166	Revitalizace památky č.p.1 - radnice	0	0	799	799	0	0	0,00	0	
716	3322	5171	Kapucínský klášter	2 352	0	676	0	676	676	251 128,00	251	37%
716	3322	5171	Klášter Kapucínů - výdaje spoj.s dot.	96	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	3322	5xxx	Celková obnova Městské knihovny	0	0	7 870	73	7 797	13 649	96 040,00	96	1%
716	3322	5171	Opravy soch - památky	0	0	1 000	0	0	1 000	511 750,00	512	51%
716	3322	5xxx	GYMNÁZIUM - elektroinstalace	6 011	0	10 070	9 744	0	0	0,00	0	

739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	14 225	9 566	13 914	5 358	12 235	16 553	6 371 741,21	6 372	38%
739	3639	5xxx	Opravy bytového fondu	187	180	180	180	0	0	0,00	0	
739	3639	5xxx	HAVARIJNÍ FOND	1 712	2 500	3 764	3 035	3 000	2 899	1 982 972,17	1 983	68%
739	3639	5xxx	KPS - opravy, údržba	548	700	960	194	500	1 264	768 515,56	769	61%
739	3639	5xxx	Znal.posudky ,geodet.práce, kolky	71	110	265	93	270	290	70 427,00	70	24%
739	3745	5xxx	Údržba majetku-pozemky k prodeji	102	100	100	36	100	100	68 169,00	68	68%
739	3639	5164	Nájem pozemků	33	50	50	26	50	50	15 470,00	15	31%
739	xxxx	5xxx	Provozní náklady staveb	6	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3639	5xxx	Městský architekt	102	126	126	102	150	150	145 563,00	146	97%
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ ČÁSTI	0	2 000	1 700	39	2 000	2 780	41 916,20	42	2%
739	3639	5xxx	SOCHY - opravy, údržba, posudky	0	200	200	0	100	100	0,00	0	0%
739	xxxx	5xxx	Budovy - opravy, údrž., studie, pos., PD	159	400	467	181	400	400	260 402,15	260	65%
739	xxxx	5xxx	Ostatní - opravy,údrž.,stud.,pos.,PD	122	600	1 112	566	800	1 243	216 671,72	217	17%
739	3412	5xxx	Hřiště - opravy,údrž.,studie,pos.,PD	259	400	620	558	400	460	405 493,08	405	88%
739	3631	5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba	0	0	0	0	500	500	353 854,00	354	71%
739	3745	5137	Mobiliář kolem cyklostezky Ohře	0	0	51	9	0	41	0,00	0	0%
739	3631	5166	Ul. Šafríkova, Wolkerova - chodníky	25	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3631	5166	VO - Denisovova ul.	0	0	38	37	0	0	0,00	0	
739	2333	5171	Radíčeves - revitalizace potoka	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	12 550,00	13	1%
739	3412	5169	Stadion Mladí-oprava nohejb.kurtů	20	0	1 300	0	1 300	1 300	907 151,52	907	70%
739	3412	5137	Dětské hřiště v Radíčevsi - mobiliář	0	0	60	50	0	9	0,00	0	0%
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Máchova	117	0	600	135	465	465	1 815,00	2	0%
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Tyršova	8 704	0	81	77	0	0	0,00	0	
739	3412	5137	Sportoviště - nákup mobil.nábytku	0	0	40	40	0	0	0,00	0	
739	3412	5137	Revitalizace návsi - Bezděkov	0	0	0	0	0	290	48 780,80	49	17%
739	3412	5139	Obnova nábytku na koupališti v Žt.	0	0	0	0	0	20	19 452,00	19	97%
739	3613	5xxx	Domov pro seniry - umývárny 3.NP	0	0	0	0	0	391	343 782,00	344	88%
739	3412	5137	Dětské hřiště Svatovácl.-mobiliář	0	0	0	0	0	40	28 072,00	28	70%
739	xxxx	5xxx	Revitalizace rybníka v Radíčevsi	0	0	0	0	0	644	643 684,01	644	100%
739	xxxx	5xxx	Vstupní parter do smuteční síně	0	0	0	0	0	917	37 000,00	37	4%
739	3745	5169	Ul. Písečná - obnova stromořadí	33	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3613	5xxx	Papírny - depozitář muzea - NIV	2 025	0	0	0	0	0	0,00	0	

Čerpání výdajů KE DNI : 31.12. 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

			<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v %</i>
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		<i>Skutečnost ke dni 31.12.2015</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2016</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2016</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2017</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2017</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2017</i>	PLNĚNÍ
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	0	0	0	0	379	18 150,00	18	5%
702	3744	6119 Digitalizace povodňového plánu	0	0	0	0	0	379	18 150,00	18	5%
709		POZEMKY	3 213	4 000	2 400	673	2 400	2 400	386 136,00	386	16%
709	3612	6130 Nákup pozemků	3 213	4 000	2 400	673	2 000	2 000	84 120,00	84	4%
709	1036	6119 Lesní hospodářský plán	0	0	0	0	400	400	302 016,00	302	76%
710		DOPRAVA	73 381	4 209	44 566	12 525	15 759	45 704	19 024 170,18	19 024	42%
710	2219	6121 Parkoviště ul. Poděbradova	65	2 909	2 909	0	2 909	2 909	0,00	0	0%
710	2219	6121 Rekonstrukce nám. Poperinge	0	0	12 147	76	8 000	7 700	7 019 825,41	7 020	91%
710	2212	6121 Rekonstrukce ul. Dukelská - I.etapa	6 029	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2221	6121 Autobusové zastávky	0	0	0	0	0	300	0,00	0	0%
710	2212	6121 Rekonstrukce ul. Dukelská - II.etapa	6 640	0	14	14	0	0	0,00	0	
710	2212	6121 Rekonstrukce ul. Dukelská - III.etapa	0	0	7 000	648	0	6 352	4 416 480,65	4 416	70%
710	2221	61xx DOPRAVNÍ TERMINÁL	46 886	0	122	22	0	50	0,00	0	0%
710	2212	6121 Rekonstrukce komunikace U Plynárny	0	0	3 200	3 124	0	0	0,00	0	
710	2212	6121 Rekonstr. kom. Bří.Čapků a Sv.Čecha	0	0	5 500	523	0	5 377	5 183 502,00	5 184	96%
710	2212	6121 Rekonstrukce komunik. v Radíčevsi	0	0	2 800	191	2 550	2 550	2 165 024,12	2 165	85%
710	2212	6121 Rekonstrukce komunikace ul.Lidická	0	0	2 666	2 381	0	36	35 453,00	35	98%
710	2219	6121 Rekonstrukce mostu v Trnovanech	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0,00	0	0%
710	2212	6121 Rekonstr. příjezd.cesty k hřišti-Bezdě	0	0	0	0	0	5 220	0,00	0	0%
710	2212	6121 Rekonstrukce Nerudovo nám.	0	0	0	0	0	250	0,00	0	0%
710	2212	6121 Regenerace pravého břehu Ohře	6 176	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121 Rekonstrukce chodníků ul. Vol.Čech.	56	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2219	6121 Parkování ul. Pekárenská/Stavbařů	0	300	300	0	300	350	0,00	0	0%
710	2219	6121 Parkování ul. Vrchlického	1 561	0	39	11	0	0	0,00	0	

710	2212	6121	Komunikace k 18 RD v Bezděkově	1 127	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Pražská	86	0	0	0	0	250	0,00	0	0%
710	2212	6121	Plzeňská ul. - přechody pro chodce	0	1 000	2 757	2 430	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Příjezdová komunikace Velichov	0	0	0	0	0	3 100	0,00	0	0%
710	2212	6121	Propojka cyklostezek	0	0	0	0	0	4 500	143 990,00	144	3%
710	2212	6121	Lva Tolstého - přechody pro chodce	191	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Klášterní	0	0	0	0	0	4 200	0,00	0	0%
710	2212	6121	Rekonstrukce - ul. Horova, nám. 5.kvě	1 758	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Nákladní	0	0	0	0	0	500	0,00	0	0%
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 3.	479	0	3 112	3 105	0	0	0,00	0	
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 5.	2 219	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce - ul. Malínská	0	0	0	0	0	60	59 895,00	60	100%
710	2219	6122	Radary na měření rychlosti 2x	108	0	0	0	0	0	0,00	0	
711			Obchod - turismus	0	0	0	0	0	150	150 000,00	150	100%
711	3315	6351	INV dotace PO CHCHaP - podium	0	0	0	0	0	150	150 000,00	150	100%

715			ZDRAVOTNICTVÍ	1 517	6 985	13 850	9 483	190	1 275	186 340,00	186	15%
715	3522	6321	Nemocnice -INV dotace-mamograf	800	0	0	0	0	0	0,00	0	
715	3522	6321	Nemocnice -INV dotace-anest.příst.	500	0	0	0	0	0	0,00	0	
715	3522	6121	Nemocnice - rekonstrukce oplocení	0	0	190	170	190	0	0,00	0	
715	3522	6121	POLIKLINIKA - evakuační výtah	0	0	1 000	0	0	1 000	27 830,00	28	3%
715	3522	6121	Nemocnice-rekonstr.vrat garáží JSDH	89	0	0	0	0	0	0,00	0	
715	3522	6122	Nemocnice -chirurgie-kompresor	0	0	175	0	0	175	158 510,00	159	91%
715	3522	6121	POLIKLINIKA-rekonstr.rozvodů vody	116	6 985	12 485	9 313	0	100	0,00	0	0%
715	3522	6121	Zatepl.dětského odděl. a násl.péče	12	0	0	0	0	0	0,00	0	

714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	12 598	9 946	24 375	1 215	412	33 426	11 400 293,76	11 400	34%
714	3111	6121	MŠ Brí. Čapků 2775 - bazének	88	0	412	0	412	412	0,00	0	0%
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - rekonst. bazénu	7 533	0	133	0	0	468	468 000,00	468	100%
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - průtokoměr	0	0	0	0	0	45	40 723,00	41	90%
714	3111	6121	Real.energ.úspor - MŠ Ot. Březiny 276	145	9 946	15 090	228	0	13 179	7 010 275,39	7 010	53%
714	3113	6121	Umístění pobočky knihovny v 5. ZŠ	0	0	140	108	0	31	30 990,00	31	100%
714	3113	6121	Dodatečné zastřešení školní jídelny	58	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	Real.energ.úspor - MŠ U Jezu 2903	260	0	189	20	0	13	0,00	0	
714	3111	6121	MŠ Fügnerova 2051 - sociální zař.	0	0	520	330	0	0	0,00	0	
714	3231	6121	ZUŠ - vestavba učeben v podkroví	1 836	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	Real.energ.úspor-MŠ Fügnerova 260	0	0	6 060	229	0	5 116	2 827 368,37	2 827	55%
714	3111	6121	Real.energ.úspor - MŠ Studentská 123	1 959	0	1 431	25	0	6	6 000,00	6	100%
714	3113	6121	ZŠ 28.října - rekonstrukce tělocvičny	0	0	0	0	0	13 748	609 373,00	609	4%
714	3113	6351	INV dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777	0	0	0	0	0	149	149 000,00	149	100%
714	3113	6351	INV dotace ZŠ Komenského alej 749	0	0	400	275	0	259	258 564,00	259	100%
714	3111	6121	MŠ U Jezu 2903 - revitalizace zahrady	719	0	0	0	0	0	0,00	0	

716			KULTURA, PAMÁTKY	42	1 000	520	319	0	900	666 710,00	667	
716	3322	6121	Revitalizace památky č.p.1 - radnice	0	1 000	138	137	0	0	0,00	0	
716	3322	6119	UNESCO - CD s fotografiemi	0		182	182	0	0	0,00	0	
716	3322	6xxx	Klášter kapucínů - polyfunk. a spol.c	0	0	0	0	0	700	527 560,00	528	75%
716	3322	6121	MP - rekonstrukce budovy - PD	0	0	200	0	0	200	139 150,00	139	70%
716	3314	6356	INV dotace ze SR pro knihovnu	42	0	0	0	0	0	0,00	0	
719			SPRÁVA	1 170	2 040	2 735	1 128	7 885	8 274	2 303 520,10	2 304	28%
719	6171	6xxx	Správa - investice	505	300	300	85	300	300	189 228,40	189	63%
719	6171	6123	Správa - osobní automobily	300	600	1 295	0	995	1 295	967 286,00	967	75%
719	6171	6xxx	MIS - investice	365	690	690	682	690	690	687 205,70	687	100%
719	5311	6xxx	MP - investice	0	450	450	361	5 900	5 989	459 800,00	460	8%

728		SOCIÁLNÍ OBLAST	242	0	0	0	0	0	0,00	0	
728	4350	6351 INV dotace Domov pro seniory a PS	242	0	0	0	0	0	0,00	0	

739		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	34 959	830	23 324	5 788	3 534	62 397	15 817 519,93	15 818	25%
739	3639	6xxx KPS - nákup	151	500	1 098	633	500	965	339 112,20	339	35%
739	3722	6xxx Navýšení kapacity sběrného dvora	224	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3722	6121 Sběrný dvůr odpadů, kompostárna	276	0	39	3	0	23 035	17 650,00	18	0%
739	3722	6121 Sběrná síť odpadů v Žatci	0	0	300	267	0	9 833	0,00	0	0%
739	xxxx	6121 Nákup nemovitostí	0	0	2 400	2 400	2 500	2 500	0,00	0	0%
739	3613	6121 Vila u Papíren - využití loutk.divadla	0	0	200	0	200	200	0,00	0	
739	3631	6121 VO K Popelišti	0	0	350	308	0	1	457,00	0	46%
739	3412	6121 Dětské hřiště v Radčevsi - oplocení	0	0	70	0	0	70	52 247,80	52	75%
739	3412	6122 Dětské hřiště v Radčevsi - prvky	0	0	170	163	0	0	0,00	0	
739	xxxx	6121 Revitalizace návsi - Bezděkov	0	0	0	0	0	350	328 208,53	328	
739	3613	6121 Real.en.úsp.-Dům sociál.sl.Libočany	0	0	4 335	133	0	4 095	311 854,60	312	8%
739	2321	6121 Ul. Lounská,Staňkovická - děšť.kanal.	0	330	330	0	330	330	0,00	0	0%
739	3613	6121 CHCHaP - zateplení herny	0	0	990	962	0	0	0,00	0	
739	2310	6121 Vodovod Černovka	0	0	4	0	4	4	0,00	0	0%
739	xxxx	6xxx Vstupní parter do smuteční síně	0	0	0	0	0	182	0,00	0	0%
739	2310	6121 Ul. Lounská - navrt. pásy	2	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3639	6122 Vánoční výzdoba	291	0	150	111	0	229	0,00	0	0%
739	3429	6122 Lesní putování s Hopíkem-Holedeč	0	0	0	0	0	800	764 030,00	764	96%
739	3412	6122 Koupaliště - lanová dráha pro děti	0	0	250	213	0	0	0,00	0	
739	3412	6122 Koupaliště - automatický vysavač	0	0	0	0	0	240	233 530,00	234	97%
739	3412	612x Děts.hřiště Svatovácl.-oploc., prvky	0	0	0	0	0	310	215 622,00	216	70%
739	3635	6119 Územní studie krajiny-ORP a UNESCO	0	0	0	0	0	1 670	0,00	0	0%
739	3631	612x VO v areálu Nemocnice Žatec,o.p.s.	0	0	0	0	0	1 817	1 597 659,46	1 598	88%
739	3613	6121 Domov pro seniory a PS - zateplení	0	0	11 895	95	0	10 547	9 610 174,00	9 610	91%
739	3613	6121 Centrum Šafaříkova v Žatci	0	0	0	0	0	300	290 400,00	290	97%
739	3412	6121 FK Slavoj Žatec - PD tribuna	133	0	0	0	0	0	0,00	0	

739	3613	6xxx	Papírny - depozitář muzea - INV	33 698	0	305	112	0	192	179 161,80	179
739	xxxx	6xxx	Revitalizace rybníka Radíčeves	0	0	0	0	0	2 556	979 522,54	980
739	3412	6xxx	Vybudování hřiště na Street Workout	0	0	0	0	0	950	0,00	0
739	3613	6121	Papírny-vybudování měst. archivu	0	0	0	0	0	285	227 480,00	227
739	3613	6121	Papírny-vybudování kuželny	0	0	0	0	0	562	449 152,00	449
739	3412	6121	Sportoviště - nákup mlhoviště	0	0	260	211	0	0	0,00	0
739	3613	6121	Technická infrast.pod Kam. vrškem	16	0	178	177	0	374	221 258,00	221
739	3612	6121	DPS Písečná - zateplení - audit	14	0	0	0	0	0	0,00	0
739	3631	6121	Veřejné osvětlení	154	0	0	0	0	0	0,00	0
740			SPRÁVA DOTACÍ	0	0	120	0	120	757	481 338,00	481
740	3613	61xx	Centrum Šafaříkova v Žatci	0	0	0	0	0	150	130 680,00	131
740	3635	6119	Územní studie krajiny ORP a UNESCO	0	0	0	0	0	36	36 300,00	36
740	3613	6121	Dům soc.služeb Libočany-manag.říz.	0	0	0	0	0	41	16 456,00	16
740	3111	6121	MŠ Ot.Březiny-zateplení-manag.říz.	0	0	0	0	0	41	16 456,00	16
740	3111	6121	MŠ Fügnerova-zateplení-manag.říz.	0	0	0	0	0	41	16 456,00	16
740	3631	6121	VO v areálu Nemocnice - podání žád.	0	0	0	0	0	16	15 730,00	16
740	3722	61xx	Sběrný dvůr - žádost, mang. řízení	0	0	60	0	60	113	59 290,00	59
740	3322	6121	Klášter Kapucínů-Polyfunkční centrum	0	0	0	0	0	206	130 680,00	131
740	3722	61xx	Sběrná síť - žádost, manag. řízení	0	0	60	0	60	113	59 290,00	59
741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	0	71 287	35 502	1 601	69 000	25 932	0,00	0
741	6171	6901	INVESTIČNÍ FOND	0	61 287	31 528	0	46 000	24 019	0,00	0
741	6171	6901	Kofinancování dotačních titulů	0	10 000	2 373	0	23 000	1 913	0,00	0
741	6171	6909	Peněž.přípl.mimo zákl.kap.SVS a.s.	0	0	656	656	0	0	0,00	0
741	3419	6322	FK Slavoj Žatec - INV dotace - osvětlení	0	0	945	945	0	0	0,00	0

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KE DNI : 31.12.2017 - SOUHRN

SOUHRN		<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v %</i>
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2015</i>	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2016</i>	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2017	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2017</i>	PLNĚNÍ
PŘÍJMY MĚSTA - CELKEM		428 029	318 210	328 846	372 995	306 717	352 768	403 450 190,45	403 450	###
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	250 371	233 335	244 830	279 679	257 980	259 976	299 036 296,72	299 036	115%
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	32 761	40 955	25 696	30 549	20 810	24 344,1	29 313 222,25	29 313	120%
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 001	4 000	5 343	6 754	4 350	4 350	8 325 877,04	8 326	191%
	PŘIJATÉ TRANSFERY	135 896	39 920	52 977	56 013	23 577	64 097,9	66 774 794,44	66 775	104%
VÝDAJE MĚSTA - CELKEM		406 397	373 894	494 501	321 069	395 220	569 048	355 860 279,16	355 860	63%
BĚŽNÉ VÝDAJE		279 275	273 597	347 109	288 337	295 920	387 454	305 426 101,19	305 426	79%
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		243 408	240 870	280 725	256 240	258 287	313 060	277 100 559,57	277 101	89%
702	životní prostředí, vodní hospodářství	823	1 630	1 676	988	1 620	1 371	1 181 662,90	1 182	86%
709	zemědělství, lesní hospodářství	488	144	613	588	144	477	451 030,00	451	95%
710	doprava	4 874	5 295	5 295	5 171	5 295	6 395	6 150 132,15	6 150	96%
711	obchod - turismus	11 939	6 945	7 907	7 086	7 935	9 710	8 345 087,97	8 345	86%
714	školská a předškolní zařízení	25 020	21 983	23 831	23 798	25 599	30 479	26 541 845,80	26 542	87%
715	zdravotnictví	1 667	1 850	1 850	1 778	1 855	1 943	1 925 880,80	1 926	99%
716	kultura, památky	19 478	20 736	23 914	21 274	21 848	25 776	23 510 528,00	23 511	91%
719	správa	72 704	84 740	93 704	84 191	91 897	101 950	93 428 994,85	93 429	92%
728	sociální oblast	28 924	17 766	30 294	28 124	19 409	37 679	33 605 447,97	33 605	89%
739	místní hospodářství	52 732	54 751	58 898	57 146	43 370	47 957	44 577 842,05	44 578	93%
740	správa dotací	0	0	312	0	992	855	168 115,00	168	20%
741	všeobecná pokladní správa	24 759	25 030	32 431	26 096	38 323	48 468	37 213 992,08	37 214	77%

BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM				35 867	32 727	66 384	32 097	37 633	74 394	28 325 541,62	28 326	38%
710			doprava, komunikace	7 935	15 100	21 576	11 448	11 150	31 894	17 033 316,65	17 033	53%
714			školská a předškolská zařízení	3 244	4 000	5 702	1 167	3 975	8 178	2 671 488,05	2 671	33%
715			zdravotnictví	1 101	3 361	3 298	2 775	1 000	1 144	729 404,00	729	64%
716			kultura, památky	9 362	700	21 894	11 349	9 273	16 625	1 519 591,71	1 520	9%
739			místní hospodářství	14 225	9 566	13 914	5 358	12 235	16 553	6 371 741,21	6 372	38%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				127 122	100 297	147 392	32 732	99 300	181 594	50 434 177,97	50 434	28%
702			životní prostředí, vodní hospodářství	0	0	0	0	0	379	18 150,00	18	5%
709			pozemky, lesní hospodářství	3 213	4 000	2 400	673	2 400	2 400	386 136,00	386	16%
710			doprava, komunikace	73 381	4 209	44 566	12 525	15 759	45 704	19 024 170,18	19 024	42%
711			obchod, turismus	0	0	0	0	0	150	150 000,00	150	100%
714			školská a předškolská zařízení	12 598	9 946	24 375	1 215	412	33 426	11 400 293,76	11 400	34%
715			zdravotnictví	1 517	6 985	13 850	9 483	190	1 275	186 340,00	186	15%
716			kultura, památky	42	1 000	520	319	0	900	666 710,00	667	74%
719			správa, MIS, MP	1 170	2 040	2 735	1 128	7 885	8 274	2 303 520,10	2 304	28%
728			sociální oblast	242	0	0	0	0	0	0,00	0	
739			místní hospodářství	34 959	830	23 324	5 788	3 534	62 397	15 817 519,93	15 818	25%
740			správa dotací	0	0	120	0	120	757	481 338,00	481	64%
741			všeobecná pokladní správa	0	71 287	35 502	1 601	69 000	25 932	0,00	0	0%

PŘÍJMY CELKEM				1 311 610	376 836	497 443	923 996	398 436	572 324	994 426 030,81	994 426	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ				883 581	58 626	168 597	551 001	91 719	219 556	590 975 840,36	590 976	
z toho: 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH FONDŮ				142 113	57 155	167 126	3 372	90 111	217 918	2 420 733,38	2 421	
4134 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ				741 468	1 471	1 471	547 629	1 608	1 638	588 555 106,98	588 555	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI				428 029	318 210	328 846	372 995	306 717	352 768	403 450 190,45	403 450	114%

VÝDAJE CELKEM	-1 289 978	-432 520	-663 098	-872 070	-486 939	-788 604	-946 836 119,52	-946 836	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	-883 581	-58 626	-168 597	-551 001	-91 719	-219 556	-590 975 840,36	-590 976	
z toho: 5345 PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČT. ÚČTŮM	-882 567	-57 155	-167 126	-549 570	-90 111	-217 918	-589 391 370,58	-589 391	
5342 SOCIÁLNÍ FOND	-1 014	-1 471	-1 471	-1 431	-1 608	-1 638	-1 584 469,78	-1 584	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	-406 397	-373 894	-494 501	-321 069	-395 220	-569 048	-355 860 279,16	-355 860	63%
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	428 029	318 210	328 846	372 995	306 717	352 768	403 450 190,45	403 450	
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	-406 397	-373 894	-494 501	-321 069	-395 220	-569 048	-355 860 279,16	-355 860	
ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU	21 632	-55 684	-165 655	51 926	-88 503	-216 280	47 589 911,29	47 590	
Odvod do sociálního fondu	-1 013	-1 471	-1 471	-1 431	-1 608	-1 638	-1 584 469,78	-1 584	
Finance let minulých	-20 619	57 155	167 126	-50 495	90 111	217 918	-46 005 441,51	-46 005	
Zůstatek devizové pokladny - položka 8901	0	0	0	0	0	0	20 391,70	20	
CELKEM	-21 632	55 684	165 655	-51 926	88 503	216 280	-47 569 519,59	-47 570	
STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ MĚSTA	1.1.2017				31.12.2017		ROZDÍL	v tis.	
CELKEM BANKOVNÍ ÚČTY	229 992 329,49				277 561 849,08		47 569 519,59	47 570	

Plnění příjmů města ke dni 31.12.2017 - celkem Kč



Čerpání výdajů města ke dni 31.12.2017 - celkem Kč



FINANCOVÁNÍ KE DNI : 31.12.2017						
		RU tis.	Skutečnost Kč			
	Příjmy běžného roku	352 768	403 450 190,45 Kč			
	Výdaje běžného roku	- 569 048	- 355 860 279,16 Kč			
	Rozdíl běžného roku	- 216 280	47 589 911,29 Kč			
	Odvod do sociálního fondu	- 1 638	- 1 584 469,78 Kč			
	Finance let minulých	217 918	- 46 005 441,51 Kč			
	Celkem	216 280	- 47 589 911,29 Kč			
	Zůstatek devizové pokladny - položka 8901		20 391,70 Kč			
	CELKEM VÝKAZ FIN 2-12M		-47 569 519,59 Kč			
Stavy bankovních účtů Města Žatce						
Stav k:		1.1.2017	31.12.2017	rozdíl		
Základní běžný účet		150 667 226,36 Kč	161 329 005,59 Kč	10 661 779,23 Kč		
PAPÍRNÝ a depozitáře muzea		-12,48 Kč	780,00 Kč	792,48 Kč		
Marketing cestovního ruchu		913 698,35 Kč	679 416,70 Kč	-234 281,65 Kč		
Výdajový účet		3 256 332,24 Kč	0,00 Kč	-3 256 332,24 Kč		
Příjmový účet		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
Příjmový účet - odpadové hospodářství		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
SOCIÁLNÍ FOND		952 658,51 Kč	1 280 953,99 Kč	328 295,48 Kč		
ČNB		60 257 484,40 Kč	100 194 459,20 Kč	39 936 974,80 Kč		
Revitalizace Dukelské ulice		400 645,64 Kč	400 685,72 Kč	40,08 Kč		
Rekonstrukce Dopravního terminálu		386,16 Kč	2 377,03 Kč	1 990,87 Kč		
Portfoliový účet		0,00 Kč	1 970,00 Kč	1 970,00 Kč		
Chrám Chmele a Piva		371,70 Kč	604,20 Kč	232,50 Kč		
Fond rezerv a rozvoje		4 386 946,10 Kč	4 518 378,14 Kč	131 432,04 Kč		
Fond rozvoje bydlení Žatec		9 156 592,51 Kč	9 153 218,51 Kč	-3 374,00 Kč		
Celkem bankovní účty		229 992 329,49 Kč	277 561 849,08 Kč	47 569 519,59 Kč		
Rozdíl bankovních účtů			47 569 519,59 Kč	47 569 519,59 Kč		

VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ke dni 31.12.2017 :								
ÚZ	položka	Poskytnuto na účel		dotaci		celkové příjmy		
ORG.		PROGRAM	OBSAH	poskytl	PŘÍJEM 2017	projektu	VÝDEJ 2017	ROZDÍL
		Dotace ze Státního rozpočtu						
13 011	4116	Sociálně - právní ochrana dětí 2017	náklady spojené s výkonem SPOD	SR-KÚ	5 229 912,00		5 229 912,00	-
13 305	4122	Sociální služby 2017	NIV dotace pro PO DPS a PS	SR-KÚ	13 877 000,00		13 877 000,00	-
13 305	4122	Sociální služby 2017	NIV dotace pro Kamar. - LORM	SR-KÚ	5 321 227,00		5 321 227,00	-
13 015	4116	Sociální práce 2017	NIV dotace na výkon soc. práce	SR-KÚ	1 769 214,00		1 769 214,00	-
33 063	4116	OP výzkum, vývoj, vzdělání	ZŠ a MŠ Dvořákova 24	xxx	468 036,00		468 036,00	
33 063	4116	OP výzkum, vývoj, vzdělání	SMŠ Studentská 1416	xxx	129 136,80		129 136,80	
33 063	4116	OP výzkum, vývoj, vzdělání	MŠ Fügnerova 2051	xxx	248 320,80		248 320,80	
33 063	4116	OP výzkum, vývoj, vzdělání	MŠ Ot. Březiny 2769	xxx	221 240,00		221 240,00	
33 063	4116	OP výzkum, vývoj, vzdělání	MŠ Bří. Čapků 2775	xxx	341 404,80		341 404,80	
33 063	4116	OP výzkum, vývoj, vzdělání	MŠ U Jezu 2903	xxx	630 360,00		630 360,00	
33 063	4116	OP výzkum, vývoj, vzdělání	ZŠ Komenského alej 749	xxx	1 081 735,80		1 081 735,80	
33 063	4116	OP výzkum, vývoj, vzdělání	ZŠ P.Bezruč 2000	xxx	674 600,40		674 600,40	
33 063	4116	OP výzkum, vývoj, vzdělání	ZŠ nám. 28.října 1019	xxx	451 051,20		451 051,20	
29 004	4116	Úhrada zvýšených lesních nákladů	úhrada zvýšených les.nákl.	SR-KÚ	7 150,00		7 150,00	-
29 008	4116	Odborný lesní hospodář	OLH 4.Q.2016 a 1,2.Q.2017	SR-KÚ	146 496,00		146 496,00	-
14 032	4116	PREVENCE KRIMINALITY 2017	Víkendové pobyty	SR-KÚ	79 000,00		79 000,00	-
14 032	4116	PREVENCE KRIMINALITY 2017	Prodloužený pobyt	SR-KÚ	109 000,00		109 000,00	-
14 004	4116	Činnost JSDH 2017	činnost v roce 2017	SR-KÚ	15 383,00		15 383,00	-
98 008	4111	Volby prezidenta ČR	záloha na výdaje voleb 2018	SR-KÚ	30 000,00		30 000,00	-
98 071	4111	Volby do PS Parlamentu ČR	výdaje na volby 2017	SR-KÚ	468 000,00		478 788,22	- 10 788,22
17 054	4116	Informační prvky k podp.cest.ruchu	výdaje na informační prvky	SR-MMR	257 835,00		473 725,00	

34 053	4116	Automatizace knihovnických činností	NIV dotace pro knihovnu	SR-KÚ	76 000,00		76 000,00	-
34 054	4116	Regenerace MPR a MPZ	MPR a MPZ v roce 2017	SR-MKČR	1 154 000,00		249 000,00	905 000,00
13 501	4216	Program reprodukce majetku	zateplení objektu DPS a PS	SR-MPSV	3 743 250,00		9 610 174,00	
22 500	4216	Program EFEKT 2 pro rok 2017	VO v areálu Nemocnice Žatec	SR-MPaO	117 036,00		1 613 389,46	
34 001	4116	UNESCO - management plán	"využ.vol.času,nomin.dokum."	SR-MKČR	58 000,00		58 000,00	-
34 001	4116	UNESCO - management plán	"procházka po chmel.obj:"	SR-MKČR	200 000,00		200 000,00	-
34 001	4116	UNESCO - management plán	"Žatec. - město chmele"	SR-MKČR	238 000,00		238 000,00	-
		Dotace z Úřadu práce ČR						
13 010	4116	Příspěvek na Pěstounskou péči 2017	nákl.spojené s Pěstounskou péčí	ÚP	1 632 000,00	2 746 383,90	1 123 342,45	1 623 041,45
13 013	4116	Aktivní politika zaměstnanosti 2017	dotace ÚP na pracovní místa - SR	ÚP	23 521,00		23 521,00	
13 013	4116	Aktivní politika zaměstnanosti 2017	dotace ÚP na pracovní místa - EU	ÚP	109 935,00		109 935,00	
		Dotace z KÚ Ústeckého kraje						
311	4122	Regionální funkce knihovny 2017	neinv.dotace KÚ	KÚ	330 000,00		330 000,00	-
95	4122	Dočesná 2017	neinv.dotace KÚ	KÚ	200 000,00		200 000,00	-
400	4122	Zabezpečení LPS 2017	neinv.dotace KÚ	KÚ	2 182 800,00	156 907,00	2 339 707,00	
28	4122	Podpora hospodaření v lesích 2017	neinv.dotace KÚ	KÚ	179 160,00		179 160,00	-
195	4122	Sociální služby 2017 - Kamarád-LORM	neinv.dotace KÚ	KÚ	111 200,00		111 200,00	-
195	4122	Sociální služby 2017 - Domov pro sen.	neinv.dotace KÚ	KÚ	327 200,00		327 200,00	-
193	4122	Sociální služby 2018 - Domov pro sen.	neinv.dotace KÚ	KÚ	425 308,92		425 308,92	-
		Souhrnný finanční vztah ke státnímu rozpočtu						
	4112	Výkon státní správy		SR-KÚ	21 383 900,00			
		Příjmy od obcí						
190	4121	obce-přestupky		obce	63 000,00			
DOTACE PŘIJATÉ V ROCE 2017 :					64 110 413,72			

Příspěvky sportovním organizacím rok 2017													
Schválený rozpočet 2017, kap. 741:				5 000 000,00 Kč									
převod z roku 2016				103 000,00 Kč									
navýšení rozpočtu				700 000,00 Kč									
RZ vratka Nohejbal				24 000,00 Kč									
NÁZEV SPORT. ORGANIZACE	celkem	mládež	činnost	zaokr.částka	energie	oprava, údržba-p	sportovní akce	akce dodatečn	nájemné d	nájemné	sport vybavení	Celkem	
1. AIKIDO Club Žatec	21	11	16 826	17 000			9000,00		7000,00	7000,00	2000,00	42 000 Kč	
2. Atletický klub Žatec	42	38	58 126	60 000					3000,00	3000,00	6000,00	66 000 Kč	
3. ČRS z.s. MO Žatec	966	56	85 660	89 000							9000,00	89 000 Kč	
4. FK Slavoj Žatec, z.s.	305	191	292 160	302 000	140000,00	110000,00	55000,00	50000,00			31000,00	688 000 Kč	
5. G - Titán Muay Thai z.s.	107	65	99 426	103 000	64000,00	90000,00					10000,00	257 000 Kč	
6. SK Jazzmani Žatec	315	290	443 594	458 000			35000,00	10000,00	65000,00	65000,00	46000,00	679 000 Kč	
7. SK Sokol Bezděkov z.s.	44	12	18 356	19 000	9000,00		1500,00				3000,00	29 500 Kč	
8. BOX Žatec z.s.	31	19	29 063	30 000					8000,00	8000,00	3000,00	46 000 Kč	
9. Sportovní klub nohejbal, o.s.	45	15	22 945	24 000	104000,00						2000,00	128 000 Kč	
10. Svaz branně-technických sportů p.s.	47	39	59 656	62 000							6000,00	62 000 Kč	
11. Šachový klub Magic Žatec	64	13	19 885	21 000			20000,00		8000,00	8000,00	2000,00	59 000 Kč	
12. Škola v pohybu z.s.	25	22	33 652	35 000			2000,00				4000,00	37 000 Kč	
13. Sakura Karate-do Žatec, z.s.	25	16	24 474	25 000					7000,00	7000,00	3000,00	39 000 Kč	
14. TJ Lokomotiva Žatec z.s.	139	70	107 074	111 000	136000,00	101000,00	32000,00	13000,00			11000,00	404 000 Kč	
15. TJ Sever Žatec z.s.	147	61	93 308	96 000	485000,00	116000,00	21500,00				10000,00	718 500 Kč	
16. TJ Žatec z.s.	549	291	445 124	459 000	681000,00	83000,00	25000,00	29000,00			47000,00	1 324 000 Kč	
17. VK Sever Žatec z.s.	156	138	211 090	218 000			6000,00				22000,00	224 000 Kč	
18. Občanské sdružení o.s. Nociár Dadiel	0	0	0	0			13000,00				3000,00	13 000 Kč	
19. Sportovní střelecký klub	29	17	26 004	27 000								27 000 Kč	
20. Offroad Team Klemoo.p.s.	0	0	0	0			10000,00	10000,00				20 000 Kč	
21. Sebeobrana Žatec, o.s.	7	0	0	0			15000,00	15000,00				30 000 Kč	
22. FbC Jazzmani Žatec, z.s.	142	107	163 671	169 000			26000,00		31000,00	31000,00	17000,00	274 000 Kč	
23. Siberian Husky team Liběšice	0	0	0	0			3000,00	7000,00				10 000 Kč	
24. Bohemia sport Žatec z.s.	74	64	97 897	101 000			13000,00	19000,00	6000,00	6000,00	10000,00	155 000 Kč	
25. Lopata Antonín - sport. Akce	0	0	0	0			5000,00					5 000 Kč	
KARATE club Žatec		33		42 000							5000,00	42 000 Kč	
Klub sportovního potápění		18		23 000					5000,00			28 000 Kč	
Karol Beran - nohejbalový turnaj								5000,00				5 000 Kč	
Letecká amatérská aspcoiace- letiště				20 000								20 000 Kč	
Součet		1 586	2 347 989	2 511 000	1619000,00	500000,00	292000,00	158000,00	140000,00	135000,00	252000,00	5 607 000 Kč	

Schválené čerpání:			schválený rozp.	RZ	vyčerpáno	k čerpání	koeficient		
Příspěvek na činnost:	54% z 88%		2 426 000	85000	2 511 000	0,00 Kč	1529,6343		
Příspěvek na energie:	40% z 88%		1 797 000	-178 000	1 619 000	0,00 Kč			
Příspěvek na údržbu:	10%		500 000	0	500 000	0,00 Kč			
Sportovní akce roku 2016:	3% z 88%		135 000	315 000	450 000	0,00 Kč			
Příspěvek na nájemné	3% z 88%		135 000	140 000	275 000	0,00 Kč			
Individuální příspěvky	1%		100 000	60 000	160 000	0,00 Kč			
Navýšení rozpočtu-sportovní vybevení			0	252 000	252 000	0,00 Kč			
Rezerva	1%		10 000	50 000	12 500	47 500,00 Kč	vyhlášení Sportovec města		
CELKEM			5 103 000	724000	5 779 500	47 500,00 Kč			

Poskytnutí individuálního příspěvku nejlepším sportovcům na rok 2017:

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

mládež

Kristián Balon - plavání - Mistr ČR	10 000,00 Kč
Daniel Lehár - běh - Mistr ČR	10 000,00 Kč
Lucie Nesnídalová - slalom na div. Vodě - MČR	10 000,00 Kč
Lenka Bešíková - plavání - Republikový šampion	10 000,00 Kč
Marie Hnízdilová - plavání- juniorské reprezentace	10 000,00 Kč
Marek Koutník - squash - MČ - 3. místo	10 000,00 Kč

dospělí

Ondřej Vít - nohejbal - MS	10 000,00 Kč
Lucie Svěcená - plavání- Mistr ČR, OLME, MS	10 000,00 Kč
Vladimír Slanina st. +Martin Svoboda- sjezd divoká voda	10 000,00 Kč
Vladimír Slanina ml. - MS	10 000,00 Kč
Lukáš a Veronika Klímovi - ME, MČR	10 000,00 Kč

kolektivní sporty

Národní házená - mladší žáci - MČR	10 000,00 Kč
Národní házená - Starší žákyně - Pohár ČR	10 000,00 Kč
Volejbal - Ml.a st. začky - krajská liga	10 000,00 Kč
Volejbal kadetky - krajská liga- první liga ČR	10 000,00 Kč
Šachový klub MAGIC - postup do KP1	10 000,00 Kč

160 000,00 Kč

celkem

Poskytnuté dotace 2017

Komise kultury a cestovního ruchu

Mgr. Blail Ota	Koncert Reege pro Žatec	3429	5499	281/17	18 000,00
Český svaz chovatelů, ZO Žatec	Pořádání akcí	3429	5222	281/17	9 000,00
Dům dětí a mládeže Žatec	Dívka talent	3421	5339	281/17	10 000,00
Budík z.s.	Hošťálkohaní, hudební akce	3429	5222	2181/17	87 000,00
Ing. Fryč Josef	Neckyáda 2017	3429	5499	281/17	5 000,00
Jiří Merda, Chomát Luděk	Běh Žatecké 11°	3429	5499	281/17	15 000,00
Klub českých turistů Žatec	Činnost klubu	3429	5222	281/17	10 000,00
Klub LAA Žatec	27. slet ultralehkých letadel a dětský den	3429	5222	281/17	23 000,00
Loutkoherecké sdružení Jitřenka	vydání brožury, udržení návštěvnosti	3429	5222	281/17	32 000,00
HISTORIC Velká Černoc	Koncert k přivítání jara, Česká mše vánoční	3429	5222	281/17	45 000,00
Chmelobrana Žatec	Chmelfest 2017	3429	5222	281/17	23 000,00
Občasné sdružení o.s.	UNDERWALL 2017	3429	5212	281/17	12 000,00
Adam Kubieň	Loutkové divadlo na žateckém náměstí	3429	5499	281/17	5 000,00
Senior centrum	Zpěvem k tanci	3429	5222	281/17	4 000,00
Spolek turistů žatecká chmelařská oblast	Poznej kraj Homolupů, Projekt Ohře	3429	5222	281/17	10 000,00
Karel Kelner	Koncert pro org. Kamarád LORM	3429	5499	463/17	10 000,00
Budík z.s.	celoroční podpora drobných akcí	3429	5222	711/17	5 520,00
Ing. Aleš Stroukal	vydání knihy Žatecká sedma	3429	5499	711/17	10 000,00
		celkem za KKaCR			333 520,00

Ostatní organizace

Čsl. obec legionářská, Žatec - jih	Činnost sdružení	3429	5222	269/17	25 000,00
Český svaz bojovníků za svobodu	Činnost sdružení	3429	5222	269/17	25 000,00
Klub letecké amatérské asociace	provoz letiště Macerka	3429	5224	269/17	20 000,00
Hasičský záchranný sbor ÚK	Malý soptík, Mladý záchranář	3429	5222	269/17	8 000,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny	Zájezdy	3429	5222	269/17	5 000,00
SDH Města Žatec - SH ČMS	Činnost a akceschopnost jednotky SDH Žatec	3429	5222	269/17	45 000,00
Územní sdr. zahrádkářského svazu LN	Tematické zájezdy	3429	5222	269/17	5 000,00
Záchranáři Žatec	Činnosti sdružení	3429	5222	269/17	45 000,00
Český svaz rybářský	Čištění Nechranické přehrady	3429	5222	269/17	3 000,00
Houbařský spolek	32. Podzimní výstava hub	3429	5222	269/17	4 000,00
Sdružení Čechů z Volyně	Regionální setkání	3429	5222	269/17	25 000,00
Oblastní charita Žatec	nájemné a služby	4341	5223	269/17	23 000,00
Český svaz včelařů	Medové dny	3429	5222	269/17	5 000,00
Český rybářský svaz	Rybářská stráž	3429	5222	269/17	3 000,00
Letci - Žatec, z.s.	Ples a pieta	3429	5222	455/17	17 000,00
		celkem za OO			258 000,00

Komise výchovy a vzdělávání

Dům dětí a mládeže Žatec	Příměstský tábor	3421	5339	272/17	5 000,00
Dům dětí a mládeže Žatec	Pohádkové putování	3421	5339	272/17	6 000,00
Dům dětí a mládeže Žatec	Letní tábory	3421	5339	272/17	5 000,00
Dětský domov	koncert Naše rodina	3421	5339	272/17	12 000,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Žatec	Víkendovky	3421	5229	272/17	5000,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Žatec	Letní tábor	3421	5229	272/17	5 000,00
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Žatec	Provozní náklady	3421	5229	272/17	10 650,00
Kamarád LORM, Žatec	Letní výtvarná dílna	4357	5331	272/17	13 000,00
MŠ Bří Čapků Žatec	Festival mateřských školek	3111	5331	272/17	7 800,00
OA a SOŠZaE Žatec	Krajské kolo v grafických disciplínách	3122	5339 org. 51	272/17	2 800,00
OA a SOŠZaE Žatec	Budoucnost v čistém prostředí	3122	5339 org. 51	272/17	4 500,00
OA a SOŠZaE Žatec	Den vody, Den stromu	3122	5339 org. 51	272/17	6 000,00
OA a SOŠZaE Žatec	Den Země	3122	5339 org. 51	272/17	6 500,00
OA a SOŠZaE Žatec	3.Regionální veletrh fiktivních firem	3122	5339 org. 51	272/17	5500,00
OA a SOŠZaE Žatec	Podpora technických oborů	3122	5339 org. 51	272/17	4000,00
Permoníček a Čmeláček	soustředění - ozdravný pobyt	3429	5222	272/17	5000,00
RC Sedmíkráska Žatec	Akce pořádané RC Sedmíkráska	3429	5222	63/17	72 000,00
SRPŠ při MŠ speciální	Bezpečně přes ulici	3429	5222	272/17	4 750,00
Učitelé pro Žatec	Dětský maškarní karneval, Halloween, Žatecká malá olympiáda	3429	5222	272/17	16 500,00
Chmelobrana Žatec	Dopoledne plné sportu	3429	5222	272/17	5 000,00
Budík z.s.	Seriál vzdělávacích akcí klubu Budík	3421	5222	368/17	5 000,00
Budík z.s.	Instrumentální obohacení, Feuersteinova metoda	3421	5222	272/47	17 000,00
Střední odborné učiliště SČMSD	Žatecký CUP 2017	3122	5213	272/17	40 000,00
		celkem za KVaV			264 000,00

Sociální a zdravotní komise

Buvaličová Emílie	Pohoštění	3429	5499	271/17	4 500,00
Kamarád LORM, Žatec	Vánoční turnaj v bowlingu	4357	5331	271/17	2 500,00
Seniorcentrum Žatec	provoz Seniorcentra	3429	5222	271/17	33 000,00
Nemocnice Žatec, o. p. s.	Zajištění provozu Ergoterapie	3522	5221	271/17	10 000,00
Svaz diabetiků, Žatec	Edukačně-motivační pobyty, plavání	3429	5222	271/17	20 000,00
SPCCH Žatec	Rozchodíme civilky + provoz	3429	5222	271/17	15 000,00
SPCCH Louny	Senioři jedou za odpočinkem, Hýbat se je	3429	5222	271/17	23 000,00
Svaz tělesně postižených	Kouzelné Vánoce s námi	3429	5222	271/17	3 000,00
Roztančená kolečka	8. vozíčkářský ples	3429	5222	271/17	15 000,00
Ing Distlová Ilona	cvičení jógy	3429	5499	271/17	4 000,00
		celkem za SazK			130 000,00

Komunitní plánování – poskytnuté dotace

pořadí	číslo projektu	Název projektu	Dotace
1.	24	Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci 8. reprezentační ples domova pro seniory, s podtitulem "abiturientský"	20 000
2.	23	Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci Funny club pokračuje!	20 000
3.	22	Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci Poznáváme krásy vlasti	16 000
4.	15	Kamarád-LORM p.o. Festival malých divadelních forem "Náš svět 2017"	22 000
5.	9	Seniorcentrum Žatec Pohyb a tvoření, seniorů koření	6 800
6.	33	MOSTY-sociálně psychologické centrum, z.s. POHODA	90 000
7.	8	Seniorcentrum Žatec Cvičíme pro radost	6 000
8.	30	Sedmikráska Žatec z.s. Sociální centrum Sedmikráska	85 000
9.	10	Seniorcentrum Žatec Co ještě nevíme, aneb chceme vědět víc	4 000
10.	18	VAVŘINEC z.s. Zajištění provozu Azylového domu pro rodiny s dětmi v Žatci	70 000
11.	28	Sedmikráska Žatec z.s. Provoz Mateřského centra Sedmikráska	70 000
12.	31	Sedmikráska Žatec z.s. Šup sem, šup tam	3 000

13.	14	Kamarád-LORM p.o. Handicap ve filmu	30 000
14.	32	PROMETHEUS Effect, o.p.s. Rozvoj sociálního podnikání v Žatci	60 000
15.	36	Roztančená kolečka, z.s. Taneční kurzy pro vozíčkáře	35 000
16.	26	Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ speciální Spolu za poznáním	15 000
17.	34	MOSTY-sociálně psychologické centrum, z.s. RADDAR	40 000
18.	25	Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ speciální Ozdravný pobyt pro děti se zdravotním postižením	10 000
19.	12	Maltéžská pomoc, o.p.s. Osobní asistence	60 000
20.	19	VAVŘINEC z.s. Zvýšení efektivity a kvality sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Žatci	50 000
21.	37	Základní škola a Mateřská škola Klubíčko relaxuje	9 200
22.	13	Kamarád-LORM p.o. Nájemné - sociálně terapeutická dílna	50 000
23.	5	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s. Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů	35 000
24.	1	Nemocnice Žatec, o.p.s. Dobrovolnictví jako vztah	40 000
25.	27	Sedmikráska Žatec z.s. Výměna osvětlení v Mateřském centru Sedmikráska	0
26.	7	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s. Do školy připraven 2017	20 000
27.	29	Sedmikráska Žatec z.s. Rodinné konference	30 000

28.	6	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s. Vzdělávání třetího věku 2017	40 000
29.	16	Kamarád-LORM p.o. Rehabilitace	25 000
30.	20	BUDÍK z.s. Kroužky programování v programu Baltík	20 000
31.	35	Spirála, Ústecký kraj, z.s. Intervenční centrum, Ústecký kraj	25 000
32.	2	Hospic v Mostě o.p.s. Léčba bolesti a paliativní péče v Hospici v Mostě	20 000
33.	21	BUDÍK z.s. Klub občanských aktivit BUDÍK z.s.	20 000
34.	3	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Tlumočnické služby Louny	10 000
35.	4	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny	10 000
36.	17	EDA cz, z.ú. Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na území města Žatec	3 000
		CELKEM	1070000

Čerpání REZERVNÍHO FONDU k 31. 12. 2017

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis.Kč
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	5 000
6.3.2017	RM 149/17	14.	kap. 739 - pořízení automatic.vysavače na koupaliště	- 240
20.3.2017	RM 176/17	15.	kap. 714 - pořiz. UV lampy pro úpr.vody v bazénu 5.ZŠ	- 338
27.3.2017	ZM 031/17	18.	přerozdělení volných finančních prostředků	4 100
27.3.2017	ZM 045/17	21.	kap. 714 - NIV dotace ZŠ Komenského alej 749	- 111
			Leden - březen	8 411
3.4.2017	RM 214/17	23.	vrátka dotace na likvidaci komunálního odpadu 2016	465
24.4.2017	RM 277/17	28.	kap. 711 - Žatecký zpravodaj - navýšení výdajů	- 158
24.4.2017	RM 284/17	30.	kap. 711 - obchod-turismus (farmářské trhy a slavnosti)	- 130
			Leden - duben	8 588
15.5.2017	RM 308/17	32.	kap. 719 - UNESCO - dohody	- 350
22.5.2017	ZM 54/17	34.	kap. 741 - NIV účel. dotace TSMŽ,s.r.o. - úhrada ztráty	- 554
29.5.2017	RM 364/17	38.	kap. 714 - dodávka a montáž průtokoměru-bazén 5.ZŠ	- 45
			Leden - květen	7 639
22.6.2017	ZM 86/17	40.	kap. 739 - Mobilní kluziště - nájemné 2017	- 676
22.6.2017	ZM 87/17	41.	kap. 719 - forézní audit ŽT, a.s.	- 1 319
22.6.2017	ZM 94/17	44.	kap. 711 - INV dotace PO CHCHaP - pódium	- 150
22.6.2017	ZM 95/17	45.	kap. 714 - NIV dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777-lavice a židle	- 150
			Leden - červen	5 344
10.7.2017	RM 456/17	46.	kap. 740 - správa dotací	- 500
10.7.2017	RM 469/17	49.	kap. 739 - obnova nábytku na koupališti - sauna	- 20
			Leden - červenec	4 824

3.8.2017	RM 510/17	55.	kap. 711 - Informační prvky k podpoře cestovního ruchu	-	500
3.8.2017	RM 524/17	56.	kap. 719 - náhrada škody - poškození automobilu	-	11
21.8.2017	RM 529/17	57.	kap. 741 - finanční příspěvek - Chmelařský institut	-	15
			Leden - srpen		4 298
11.9.2017	ZM 113/17	61.	kap. 716 - NIV ÚD PO Regionální muzeum - DED 2017	-	140
11.9.2017	ZM 116/17	62.	kap. 711 - Informační prvky k podpoře cestovního ruchu	-	500
11.9.2017	ZM 119/17	64.	kap. 714 - INV ÚD ZŠ Komenského alej - el.smažící pánev	-	162
11.9.2017	ZM 120/17	65.	kap. 714 - INV ÚD ZŠ Komenského alej - mycí stroj	-	97
18.9.2017	RM 612/17	71.	kap. 711 - pořízení nůžkových hliníkových stanů	-	83
			Leden - září		3 316
2.10.2017	RM 657/17	76.	kap. 711 - práce vykonávané TSMŽ - kulturní akce	-	85
16.10.2017	RM 695/17	81.	kap. 741 - silniční daň	-	3
16.10.2017	ZM 151/17	83.	kap. 710 - MHD	-	1 100
16.10.2017	ZM 152/17	84.	kap. 739 - údržba a úklid města	-	1 500
			Leden - říjen		628
6.11.2017	RM 708/17	86.	kap. 715 - navýšení mzdových výdajů	-	74
6.11.2017	RM 739/17	90.	kap. 719 - JSDH - opravy, údržba	-	82
13.11.2017	ZM 174/17	A-42.	přijetí dotace MPSV ČR - zateplení DPS a PS		500
13.11.2017	ZM 175/17	95.	NIV dotace MŠ Ot. Březiny - pořiz. nábytku a mycího st.	-	76
13.11.2017	ZM 176/17	96.	INV dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777 - el. smažící pánve	-	149
			Leden - listopad		747
4.12.2017	RM 809/17	102.	NIV dotace ZŠ P.Bezruč 2000 - 3 nerezové stoly	-	44
11.12.2017	RM 841/17	104.	kap. 715 - navýšení výdajů na mzdy a příslušenství	-	14
18.12.2017	ZM 193/17	106.	přijaté vratky platebních výměrů - akce CHCaP		956
18.12.2017	ZM 196/17	107.	kap. 728 - snížení příspěvku na provoz PO DPS		5 000
			Leden - prosinec		6 645

Čerpání INVESTIČNÍHO FONDU k 31. 12. 2017

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis.Kč zařazené v IF	
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	46 000	
23.1.2017	RM 50/17	2.	MŠ U Jezu - stav.úpravy soc.zař.na bud. 2903	-	200
23.1.2017	RM 51/17	3.	SMŠ Students. - rekonstr.elektroinstal.,svítidla	-	200
23.1.2017	RM 52/17	4.	příjezdová cesta ke hřišti - Bezděkov	-	120
23.1.2017	RM 52/17	4.	Nerudovo náměstí	-	250
23.1.2017	RM 52/17	4.	ul. Malínská	-	60
23.1.2017	RM 52/17	4.	ul. Stavbařů	-	50
			Leden	45 120	
6.2.2017	RM 93/17	8.	Centrum Šafríkova v Žatci - PD	-	300
13.2.2017	ZM 17/17	9.	ZŠ 28.října - stavební úpravy tělocvičky,krček	-	14 000
13.2.2017	ZM 16/17	11.	MŠ U Jezu - budova č.p.2224-rek.elektroinst.	-	1 500
			Leden - únor	29 320	
27.3.2017	ZM 31/17	18.	Přerozdělení volných finančních prostředků		50 000
27.3.2017	ZM 39/17	19.	kap. 739 - vybudování a vybavení archivu	-	285
27.3.2017	ZM 39/17	19.	kap. 739 - vybudování a vybavení kuželny	-	562
27.3.2017	ZM 40/17	20.	kap. 710 - ul. Nákladní a Karla IV.	-	2 400
			Leden - březen	76 073	
24.4.2017	RM 250/17	24.	kap. 739 - Kamenný vršek III.etapa - ČEZ	-	113
24.4.2017	RM 263/17	25.	kap. 739 - Kamenný vršek III.etapa - PD	-	261
			Leden - duben	75 699	

22.5.2017	ZM 57/17	35.	kap. 716 - klášter Kapucínů-polyf. a spolk.cen.	-	700
22.5.2017	ZM 71/17	36.	kap. 714 - MŠ U Jezu 2903 - elektroinstalace	-	1 500
29.5.2017	RM 360/17	37.	kap. 739 - dětské hřiště ul. Svatováclavská	-	350
			Leden - květen		73 149
22.6.2017	ZM 91/17	42.	kap. 739 - VO v areálu Nemocnice Žatec	-	1 700
22.6.2017	ZM 92/17	43.	kap. 710 - příjezdová komunikace Velichov	-	3 100
22.6.2017	ZM 92/17	43.	kap. 710 - propojka cyklostezek	-	4 500
22.6.2017	ZM 92/17	43.	kap. 710 - ul. Nádražní schody	-	1 900
22.6.2017	ZM 92/17	43.	kap. 739 - rybník Radíčeves	-	3 200
			Leden - červen		58 749
10.7.2017	RM 471/17	50.	kap. 710 - oprava povr. vozovky ul. Nákladní	-	500
			Leden - červenec		58 249
3.8.2017	RM 494/17	54.	kap. 710 - rekonstrukce ul. Pražská Žatec	-	250
			Leden - srpen		57 999
11.9.2017	ZM 131/17	66.	kap. 710 - oprava mostu 4B-M2 - N.Belojanise	-	5 100
11.9.2017	ZM 132/17	67.	kap. 710 - oprava horní části ulice Nádr.schody	-	1 500
11.9.2017	ZM 133/17	68.	kap. 739 - Street workout hřiště	-	950
18.9.2017	RM 619/17	73.	kap. 714 - MŠ Fügnerova 2051 - oplocení	-	250
			Leden - září		50 199

2.10.2017	RM 654/17	75.	kap. 710 - dofinancování ul. Bří.Čapků	-	400
16.10.2017	RM 684/17	78.	kap. 739 - vánoční výzdoba	-	190
16.10.2017	RM 685/17	79.	kap. 714 - MŠ Studentská - oprava oplocení	-	350
			Leden - říjen		49 259
13.11.2017	ZM 170/17	92.	kap. 739 - Sběrný dvůr v Žatci	-	6 140
13.11.2017	ZM 171/17	93.	kap. 710 - ulice Klášterní	-	4 200
13.11.2017	ZM 171/17	93.	kap. 710 - příjezdová cesta ke hřišti Bezděkov	-	5 100
13.11.2017	ZM 171/17	93.	kap. 739 - Sběrná síť v Žatci	-	9 800
			Leden - prosinec		24 019

Čerpání Fondu kofinancování investičních akcí k 31. 12. 2017

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	
13.2.2017	ZM 18/17	10.	Celková obnova domu č.p. 52 - Měst.knihovna	- 6 000,00
			Leden - únor	17 000,00
27.3.2017	ZM 31/17	18.	Přerozdělení volných finančních prostředků	1 000,00
27.3.2017	ZM 49/17	22.	kap. 739 - lesní putování s Hopíkem - Holedeč	- 800,00
			Leden - červen	17 200,00
11.9.2017	ZM 118/17	63.	kap. 739 - ÚS krajina a ÚS VP - UNESCO	- 1 670,00
11.9.2017	ZM 134/17	A-26.	příjem dotace - DPS a PS v Žatci - zateplení	1 330,00
			Leden - říjen	16 860,00
13.11.2017	ZM 170/17	92.	kap. 739 - Sběrný dvůr v Žatci	- 16 860,00
13.11.2017	ZM 174/17	A-42.	příjem dotace MPSV ČR - zateplení DPS a PS	1 913,00
			Leden - prosinec	1 913,00

Investiční akce a opravy – čerpání

VÝDAJE ORMM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
2212-5166	poradenská činnost	300 000	869 000	706 155,00	162 845,00
2212-5169	služby	100 000	81 000	17 396,60	63 603,40
2219-5169	terénní úpravy na cyklostezce	-	9 000	8 364,73	
2219-5122,7163	Pátevní cyklostezka Ohře - věcné břemena	-	10 000	9 059,27	940,73
2212-5171	opravy komunikací, chodníků, ulič. vpustí	10 500 000	17 796 000	11 869 373,67	5 926 626,33
KOMUNIKACE, VPUSTI, PD, studie		10 900 000	18 765 000	12 610 349,27	6 154 015,46
2219-5166	mosty - poradenská činnost	-	14 000	13 915,00	85,00
2219-5171	mosty - opravy	100 000	106 000	26 532,31	79 467,69
MOSTY		100 000	120 000	40 447,31	79 552,69
2221-5171	zastávky - opravy	150 000	78 000	7 647,00	70 353,00
2221-5169	zastávky - služby	-	72 000	71 793,00	207,00
ZASTÁVKY		150 000	150 000	79 440,00	70 560,00
org. 682	Revitalizace náměstí - Bezděkov	-	240 000	226 473,88	13 526,12
org. 773 - 5169	ul. Nádražní schody - služby	-	103 000	102 340,00	660,00
org. 773 - 5171	ul. Nádražní schody - opravy	-	3 297 000	-	3 297 000,00
org. 773		-	3 400 000	102 340,00	3 297 660,00
org. 652 - 5169	oprava povrchu vozovky ul. Nákladní - služby	-	52 000	51 560,00	440,00
org. 652 - 5171	oprava povrchu vozovky ul. Nákladní - opravy	-	2 348 000	2 122 830,18	225 169,82
org. 652		-	2 400 000	2 174 390,18	225 609,82
org. 666 - 5169	ul. Roosveltova - oprava mostu Belojanise BOZP	-	117 000	116 160,00	840,00
org. 666 - 5171	ul. Roosveltova - oprava mostu Belojanise	-	6 702 000	1 683 716,01	5 018 283,99
org. 666		-	6 819 000	1 799 876,01	5 019 123,99
CELKEM		11 150 000	31 894 000	17 033 316,65	14 860 048,08

VÝDAJE ORMM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
org. 629 - 6121	parkoviště ul. Poděbradova	2 909 000	2 909 000	-	2 909 000,00
org. 636 - 6121	rekonstrukce nám. Poperinge	8 000 000	7 700 000	7 019 825,41	680 174,59
2221 - 6121	autobusové zastávky	-	300 000	-	300 000,00
org. 640	DOPRAVNÍ TERMINÁL	-	50 000	-	50 000,00
org. 643 - 6121	rekonstrukce komunikací ul. Břf. Čapků	-	5 377 000	5 183 502,00	193 498,00
org. 644 - 6121	rekonstrukce komunikací v Radčevsi	2 550 000	2 550 000	2 165 024,12	384 975,88
org. 645 - 6121	rekonstrukce komunikací ul. Lidická	-	36 000	35 453,00	547,00
org. 647 - 6121	přijezdová cesta ke hřišti - Bezděkov	-	5 220 000	-	5 220 000,00
org. 648 - 6121	Rekonstrukce - Nerudovo nám.	-	250 000	-	250 000,00
org. 651 - 6121	ul. Malínská	-	60 000	59 895,00	105,00
org. 652 - 6121	Rekonstrukce ul. Nákladní	-	500 000	-	500 000,00
org. 653 - 6121	přijezdová komunikace Velichov	-	3 100 000	-	3 100 000,00
org. 654 - 6121	rekonstrukce mostu - Trnovany	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000,00
org. 681 - 6121	parkoviště v ul. Pekárenská-Stavbařů	300 000	350 000	-	350 000,00
org. 698	parkoviště ul. Vrchlického				
org. 705	Rekonstrukce ul. Klášterní	-	4 200 000	-	4 200 000,00
org. 713	propojka cyklostezek	-	4 500 000	143 990,00	4 356 010,00
org. 714	komunikace k 18. RD v Bezděkově				
org. 752	rekonstrukce - Pražská ul.	-	250 000	-	250 000,00
org. 761	Plzeňská ul. - přechody pro chodce				
org. 7611	Plzeňská ul. - přechody pro chod.-souv.				
org. 6383	Revitalizace Dukelské ulice v Žatci III.et.	-	6 352 000	4 416 480,65	1 935 519,35
CELKEM		15 759 000	45 704 000	19 024 170,18	26 679 829,82

kap. 714					
VÝDAJE ORMM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
3111-5169	MŠ - posudky,rozborny,studie	200 000	212 000	-	212 000,00
3111-5171	MŠ - opravy, údržba	300 000	361 000	179 605,99	181 394,01
3112-5171	SMŠ - opravy, údržba	-	59 000	58 904,00	96,00
3113-5166	ZŠ - studie, posudky	-	5 000	4 200,00	800,00
3113-5169	ZŠ - služby	-	23 000	22 373,00	627,00
3113-5171	ZŠ - opravy, údržba	500 000	412 000	326 447,00	85 553,00
3113-5169,org.53	UV lampa na 5.ZŠ - montáž	-	3 000	2 484,00	516,00
3114-5166	ZŠ a MŠ Dvořákova - statické posouzení zdi	-	4 000	3 630,00	370,00
3114-5171	ZŠ a MŠ Dvořákova - opravy	-	124 000	123 754,00	246,00
3231-5171	ZUŠ - opravy, údržba	-	-		-
MŠ, ZŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, studie, PD		1 000 000	1 203 000	721 397,99	481 602,01
org. 2225 - 5169	MŠ U Jezu - budova č.p.2224 - elektroinst.	-	48 000	46 835,50	1 164,50
org. 2225 - 5171	MŠ U Jezu - budova č.p.2224 - elektroinst.	-	2 952 000	-	2 952 000,00
org. 2225		-	3 000 000	46 835,50	2 953 164,50
org. 2904	MŠ U Jezu 2903 - budova č.p.2903 - soc.zař.	-	200 000	-	200 000,00
org. 5142 - 5169	výměna oken - ZŠ a MŠ Dvořákova	-	2 000	1 210,00	790,00
org. 5142 - 5171	výměna oken - ZŠ a MŠ Dvořákova	2 975 000	2 973 000	1 902 044,56	1 070 955,44
org. 5142		2 975 000	2 975 000	1 903 254,56	1 071 745,44
org. 5352 - 5171	MŠ Studentská - oprava zděného oplocení	-	350 000	-	350 000,00
org. 5315 - 5171	MŠ Fügnerova - oprava uliční části plotu	-	250 000	-	250 000,00
org. 5302 - 5171	SMŠ - elektroinstalace a výměna svítidel	-	200 000	-	200 000,00
CELKEM		3 975 000	8 178 000	2 671 488,05	5 506 511,95

VÝDAJE ORMM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
org. 3	ZŠ Komenského alej 749 - oprava střechy				
org. 5 - 6121	ZŠ a MŠ Jižní - PD - oprava bazénu				
org. 16 - 6121	MŠ Bratři Čapků 2775 - bazének	412 000	412 000	-	412 000,00
org. 53, pol. 6122	bazén na ZŠ a MŠ Jižní 2777 - UV lampa	-	468 000	468 000,00	-
org. 53, pol. 6121	bazén na ZŠ a MŠ Jižní 2777 - průtokoměr	-	45 000	40 723,00	4 277,00
org. 57	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - zateplení - audit				
org. 519 - 6121	umístění knihovny v prostorách 5. ZŠ	-	31 000	30 990,00	10,00
org. 2769	Realizace energetických úspor MŠ Ot. Březiny	-	12 407 000	6 238 559,78	6 168 440,22
org. 27691	Realizace energetických úspor MŠ Ot. Březiny	-	15 000	14 520,00	480,00
org. 27692	Realizace energetických úspor MŠ Ot. Březiny	-	757 000	757 195,61	- 195,61
org. 2897	dodatečné zateplení školní jídelny ul.Vrchl.				
org. 2903	MŠ U Jezu - zateplení okna+dveře - ZPÚ	-	13 000	-	13 000,00
org. 5151	ZUŠ - oprava střechy				
org. 5152	ZUŠ - oprava schodiště				
org. 5301	SMŠ - oprava podlah a fasády				
org. 5302	SMŠ - výměna střešní krytiny				
org. 5310	MŠ Fügnerova 2051 - sociální zařízení				
org. 5342	MŠ Fügnerova 260 - dodatečné zateplení	-	4 406 000	2 117 567,37	2 288 432,63
org. 53421	MŠ Fügnerova 260 - dodatečné zateplení	-	21 000	20 570,00	430,00
org. 53422	MŠ Fügnerova 260 - dodatečné zateplení	-	689 000	689 231,00	- 231,00
org. 5350	MŠ Studentská 1230 - dodateč. zatepl.		6 000	6 000,00	-
org. 5510	ZŠ 28.října 1019, výměna oken				
org. 5511	ZŠ 28.října 1019, PD oprava tělocvičny	-	13 748 000	609 373,00	13 138 627,00
Celkem		412 000	33 018 000	10 992 729,76	22 025 270,24

kap. 715					
VÝDAJE ORMM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
3522-5171	Nemocnice Žatec,o.p.s. - opravy, údržba	500 000	600 000	302 927,00	297 073,00
3522-5169	Nemocnice Žatec,o.p.s. - revize	500 000	544 000	426 477,00	117 523,00
CELKEM		1 000 000	1 144 000	729 404,00	414 596,00
VÝDAJE ORMM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
org. 517	oprava vrat garáží JSDH Žatec				
org. 725 - 6121	Nemocnice Žatec - rekonstrukce oplocení	190 000	-	-	-
org. 729	POLIKLINIKA - evakuační výtah	-	1 000 000	27 830,00	972 170,00
org. 770	POLIKLINIKA - rekon.kanal.a rozv.vody	-	100 000	-	100 000,00
org. 781 - 6121	Nemocnice Žatec - chirurgie - kompresor	-	159 000	158 510,00	490,00
org. 781 - 6122	Nemocnice Žatec - chirurgie - kompresor	-	16 000	-	16 000,00
org. 782	zateplení dětské od.a násl.péče				
CELKEM		190 000	1 275 000	186 340,00	1 088 660,00
VÝDAJE ORMM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
org. 8	Nákladní ul. - hradby				
org. 1003 - 6121	INV - obnova budovy č.p.1 - klima, výtah				
org. 100 - 6121	INV - obnova budovy č.p.1 - radnice				
org. 290	MP - rekonstrukce budovy	-	200 000	139 150,00	60 850,00
org. 1041	UNESCO - invest. výdaj - CD s fotkami				
org. 2991	Klášter kapucínů - polyfunkční a spolkové c.	-	700 000	527 560,00	172 440,00
CELKEM		-	900 000	666 710,00	233 290,00

kap. 716					
VÝDAJE ORMM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
3322-5166	památky - poradenská služba, PD, studie	100 000	211 000	156 695,00	54 305,00
3322-5169	památky - program regenerace - dotisk	-	29 000	28 314,00	686,00
PAMÁTKY		100 000	240 000	185 009,00	54 991,00
3322-5171	památky - opravy	400 000	460 000	323 231,71	136 768,29
3322-5171	hradby a související opěrné zdi	300 000	600 000	152 433,00	447 567,00
org. 299 - 5166	Kapucínský klášter	-	4 000	4 000,00	-
org. 299 - 5169	Kapucínský klášter	-	50 000	49 328,00	672,00
org. 299 - 5171	Kapucínský klášter	676 000	622 000	197 800,00	424 200,00
KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER - celkem		676 000	676 000	251 128,00	424 872,00
org. 2460 - 5171	opravy soch - památky	-	1 000 000	511 750,00	488 250,00
org. 5161 - 5169	Celková obnova Městské knihovny	-	-	-	-
org. 5161 - 5171	Celková obnova Městské knihovny	7 797 000	13 553 000	-	13 553 000,00
org. 51611 - 5169	Celková obnova Městské knihovny UZN	-	96 000	96 040,00	- 40,00
KNIHOVNA - celkem		7 797 000	13 649 000	96 040,00	13 552 960,00
CELKEM		8 597 000	16 625 000	1 519 591,71	15 105 408,29

kap. 719					
VÝDAJE MP - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
5311-6119	informační systém MP	1 100 000	640 000	-	640 000,00
5311-6111	programové vybavení	-	460 000	459 800,00	200,00
5311-6122	rozšíření a modernizace MKDS	4 800 000	4 889 000	-	4 889 000,00
VÝDAJE OSČ - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
6171-6121	Investice - budovy	-	-	-	-
6171-6122	Investice - zařízení	300 000	300 000	189 228,40	110 771,60
6171-6123	Investice - dopravní prostředky	995 000	1 295 000	967 286,00	327 714,00
VÝDAJE MIS - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
6171-6122-99	MIS - výpočetní technika	620 000	300 000	299 678,30	321,70
6171-6119-99	MIS - DNM	-	61 000	60 500,00	500,00
6171-6111-99	MIS - programové vybavení	70 000	329 000	327 027,40	1 972,60
CELKEM		7 885 000	8 274 000	2 303 520,10	5 970 479,90

kap. 739					
VÝDAJE ORMM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
úsek majetku					
3639-5171-250	opravy bytového fondu	-	-	-	-
3639-5164-250	nájem pozemků	50 000	50 000	15 470,00	34 530,00
3639-5169-250	znalecké posudky, geodetické práce	260 000	280 000	67 327,00	212 673,00
3639-5361-250	kolky	10 000	10 000	3 100,00	6 900,00
CELKEM		270 000	290 000	70 427,00	219 573,00
3639-5169-272	KPS - revize, služby	-	26 000	25 107,50	892,50
3639-5171-272	KPS - oprava, údržba	500 000	1 238 000	743 408,06	494 591,94
CELKEM KPS		500 000	1 264 000	768 515,56	495 484,44
3745-5169-250	údržba pozemků určených k prodeji	100 000	100 000	68 169,00	31 831,00
rozvoj					
3639-5166-655	městský architekt	150 000	150 000	145 563,00	4 437,00
2310-5171-745	místní části - úprava vod. šachty Bezděkov	-	10 000	9 319,00	681,00
3639-5171-745	místní části	2 000 000	2 737 000	-	2 737 000,00
3412-5169-795	dětské hřiště Radičeves - terénní úpravy	-	33 000	32 597,20	402,80
CELKEM místní části		2 000 000	2 780 000	41 916,20	2 738 083,80

3412-5137-795	dětské hřiště Radčeves - mobiliář	-	9 000	-	9 000,00
3639-5171	SOCHY - opravy a údržba	100 000	100 000	-	100 000,00
3639-5171	místní hospodářství - opravy a údržba	200 000	95 000	3 244,00	91 756,00
3639-5166	místní hospodářství - poradenská služba	600 000	971 000	39 930,00	931 070,00
3639-5169	místní hospodářství - služby	-	84 000	82 345,00	1 655,00
2321-5169	srážková voda	-	24 000	23 072,72	927,28
3613-5166	studie využitelnosti papírný	-	59 000	58 080,00	920,00
3613-5166	posudek nemovitosti Šafaříkova	-	10 000	10 000,00	-
CELKEM MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		800 000	1 243 000	216 671,72	1 026 328,28
3631-5171	Veřejné osvětlení - opravy, údržba	500 000	369 000	222 410,00	146 590,00
3631-5169	Veřejné osvětlení - služby	-	131 000	131 444,00	- 444,00
CELKEM VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		500 000	500 000	353 854,00	146 146,00
3613-5171	opravy budov	400 000	382 000	242 615,15	139 384,85
3613-5169	odstranění graffiti CHCHaP	-	18 000	17 787,00	213,00
CELKEM BUDOVY		400 000	400 000	260 402,15	139 597,85
3412-5171	dětská hřiště - opravy	400 000	252 000	199 075,48	52 924,52
3412-5166	dětská hřiště - PD, projekty, studie	-	120 000	119 071,00	929,00
3429-5171	oprava prvků stezky Holedeč - Hopík	-	22 000	21 973,60	26,40
3412-5169	dětská hřiště - služby	-	66 000	65 373,00	627,00
CELKEM DĚTSKÁ HŘIŠTĚ		400 000	460 000	405 493,08	54 506,92
org. 1250-5171	HAVARIJNÍ FOND	3 000 000	2 899 000	1 982 972,17	916 027,83
org. 701 - 5169	revitalizace potoka - Radčeves	-	8 000	8 000,00	-
org. 701 - 5171	revitalizace potoka - Radčeves	2 200 000	2 192 000	4 550,00	2 187 450,00
CELKEM revitalizace potoka v Radčevsi		2 200 000	2 200 000	12 550,00	2 187 450,00

org. 523 - 5169	obnova vstupního parteru smuteční síně - služby	-	37 000	37 000,00	-
org. 523 - 5169	obnova vstupního parteru smuteční síně - oprava	-	800 000	-	800 000,00
org. 523 - 5169	obnova vstupního parteru smuteční síně - služby	-	47 000	-	47 000,00
org. 523 - 5137	obnova vstupního parteru smuteční síně - DDHM	-	33 000	-	33 000,00
CELKEM SMUTEČNÍ SÍŇ - VSTUP		-	917 000	37 000,00	880 000,00
org. 682 - 5137	revitalizace návsi - Bezděkov	-	40 000	29 257,80	10 742,20
org. 682 - 5169	revitalizace návsi - Bezděkov - terénní úpravy	-	250 000	19 523,00	230 477,00
CELKEM BEZDĚKOV - revitalizace návsi		-	290 000	48 780,80	241 219,20
org. 703 - ÚZ 29 025	revitalizace rybníka - Radíčeves	-	446 000	446 262,00	- 262,00
org. 7031 - 5171	revitalizace rybníka - Radíčeves	-	198 000	197 422,01	577,99
CELKEM RADÍČEVES - rybník		-	644 000	643 684,01	315,99
org. 772 - 5137	dětské hřiště ul. Svatováclavská - mobiliář	-	40 000	28 072,00	11 928,00
org. 717 - 5137	mobiliář kolem cyklostezky Ohře	-	41 000	-	41 000,00
org. 741 - 5171	oprava nohejbalových kurtů - stadion Mláď	1 300 000	1 300 000	907 151,52	392 848,48
org. 747 - 5169	sesuv svahu ul. Máchova - služby	-	2 000	1 815,00	185,00
org. 747 - 5171	sesuv svahu ul. Máchova - opravy	465 000	463 000	-	463 000,00
CELKEM SESUV SVAHU UL. MÁCHOVA		465 000	465 000	1 815,00	463 185,00
org. 783 - 5139	obnova nábytku na koupališti v Žatci	-	20 000	19 452,00	548,00
org. 810 - 5169	Domov pro seniory a PS - umývárna v 3. NP	-	5 000	4 058,00	942,00
org. 810 - 5171	Domov pro seniory a PS - umývárna v 3. NP	-	386 000	339 724,00	46 276,00
CELKEM DPS a PS - umývárna 3.NP		-	391 000	343 782,00	47 218,00
CELKEM úsek majetku a rozvoj		12 235 000	16 553 000	6 371 741,21	10 181 258,79

VÝDAJE ORMM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2017	Rozdíl
3613-6121	nákup nemovitostí	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000,00
3639-6122	vánoční výzdoba	-	229 000	-	229 000,00
org. 250	nákup KPS	500 000	965 000	339 112,20	625 887,80
org. 520	Sběrný dvůr k Perči	-	23 035 000	17 650,00	23 017 350,00
org. 522	Sběrná síť odpadů v Žatci	-	9 833 000	-	9 833 000,00
org. 523	Obnova vstupního parteru smuteční síně	-	182 000	-	182 000,00
org. 580	PD - vila u papíren - využití pro loutk.div.	200 000	200 000	-	200 000,00
org. 680	Lesní putování s Hopikem - naučná stezka Holedeč	-	728 000	692 155,00	35 845,00
org. 6801	Lesní putování s Hopikem - naučná stezka Holedeč	-	72 000	71 875,00	125,00
org. 682 - 6122	Revitalizace návsi - Bezděkov	-	230 000	216 961,20	13 038,80
org. 682 - 6121	Revitalizace návsi - Bezděkov - VO	-	120 000	111 247,33	8 752,67
org. 692	VO v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.	-	219 000	-	219 000,00
org. 6921 - 22 500	VO v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.- dotace	-	117 000	117 036,00	- 36,00
org. 6921 - 6121	VO v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.	-	117 000	117 036,16	- 36,16
org. 6922 - 6121	VO v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.	-	1 364 000	1 363 587,30	412,70
org. 693	VO - K Popelišti	-	1 000	457,00	543,00
org. 703	Radičeves - revitalizace rybníka	-	1 576 000	-	1 576 000,00
org. 703 - 29 996	Radičeves - revitalizace rybníka - INV uznatelné	-	739 000	738 738,00	262,00
org. 7031	Radičeves - revitalizace rybníka - INV neuznat.	-	185 000	184 684,54	315,46
org. 7032	Radičeves - revitalizace rybníka - souvis. s proj.	-	56 000	56 100,00	- 100,00
org. 718	Dům sociálních služeb Libočany	-	4 088 000	304 594,60	3 783 405,40
org. 7181	Dům sociálních služeb Libočany	-	7 000	7 260,00	- 260,00
org. 723	dešťová kanalizace-ul.Lounská, Staňkovická	330 000	330 000	-	330 000,00
org. 737	vodovod Černovka	4 000	4 000	-	4 000,00
org. 746	vybudování hřiště na Street Workout	-	950 000	-	950 000,00
org. 772 - 6122	Dětské hřiště ul. Svatováclavská - herní prvky	-	120 000	114 950,00	5 050,00
org. 772 - 6121	Dětské hřiště ul. Svatováclavská - oplocení, ter. úpr.	-	190 000	100 672,00	89 328,00
org. 777 - 6119	Územní studie krajiny - ORP a UNESCO	-	1 670 000	-	1 670 000,00

org. 783	Koupaliště - automatický vysavač	-	240 000	233 530,00	6 470,00
org. 790	Papírny - depozitáře Muzea	-	192 000	179 161,80	12 838,20
org. 7901	Papírny - vybudování a vybavení měst.archivu	-	285 000	227 480,00	57 520,00
org. 7902	Papírny - vybudování a vybavení kuželny	-	562 000	449 152,00	112 848,00
org. 795	Dětské hřiště Radčevy - oplocení	-	70 000	52 247,80	17 752,20
org. 808	Domov pro seniory a peč.sl.	-	6 803 000	5 866 924,00	936 076,00
org. 808 - ÚZ 13 501	Domov pro seniory a peč.sl.	-	3 744 000	3 743 250,00	750,00
org. 809	Centrum Šafaříkova v Žatci	-	300 000	290 400,00	9 600,00
org. 7592	Kamenný vršek III. etapa	-	374 000	221 258,00	152 742,00
	Celkem		3 534 000	62 397 000	15 817 519,93
				46 579 480,07	

Stav finančních prostředků k 31.12.2017

Fond Rozvoje bydlení

Počáteční stav k 1.1.2017	9.156.592,51 Kč
Splátky půjček včetně úroků	-
Poplatky KB	- 3.374,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2017	9.153.218,51 Kč

Fond rezerv a rozvoje

Počáteční stav k 1.1.2017	4.386.946,10 Kč
Poplatky	- 3.374,50 Kč
HV	2.664.380,72 Kč
Provoz	-2.420.733,38 Kč
Vratky SR	- 108,837,80 Kč
Zůstatek k 31.12.2017	4.518.378,14 Kč

Stavy bankovních účtů Města Žatce	1.1.2017	31.12.2017
Základní běžný účet	150 667 226,36 Kč	161 329 005,59 Kč
PAPÍRNY a depozitáře muzea	-12,48 Kč	780,00 Kč
Marketing cestovního ruchu	913 698,35 Kč	679 416,70 Kč
Výdajový účet	3 256 332,24 Kč	0,00 Kč
Příjmový účet	0,00 Kč	0,00 Kč
Příjmový účet - odpadové hospodářství	0,00 Kč	0,00 Kč
SOCIÁLNÍ FOND	952 658,51 Kč	1 280 953,99 Kč
ČNB	60 257 484,40 Kč	100 194 459,20 Kč
Revitalizace Dukelské ulice	400 645,64 Kč	400 685,72 Kč
Rekonstrukce Dopravního terminálu	386,16 Kč	2 377,03 Kč
Portfoliový účet	0,00 Kč	1 970,00 Kč
Chrám Chmele a Piva	371,70 Kč	604,20 Kč
Fond rezerv a rozvoje	4 386 946,10 Kč	4 518 378,14 Kč
Fond rozvoje bydlení Žatec	9 156 592,51 Kč	9 153 218,51 Kč
Celkem bankovní účty	229 992 329,49 Kč	277 561 849,08 Kč
Rozdíl bankovních účtů		47 569 519,59 Kč

Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2017

Cenné papíry – jmenovitá hodnota akcií Žatecká teplárenská a.s.	160.588.000,00 Kč
* účetní hodnota	171.778.000,00 Kč
Cenné papíry evidované v SCP + portfoliový účet – SČVK+ RRA	143.995.000,00 Kč
Vklad města Skládky Vrbička	6,451.000,00 Kč
Vklad města Technické služby města Žatce s.r.o.	15.727.629,35 Kč
ČSOB Bohatství – podílové listy 365.866 ks	786.538,73 Kč
ČS Vyvážený MIX – podílové listy 176 880 ks	264.824,74 Kč

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

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

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

Valná hromada společnosti Technická správa města Žatce s.r.o., která by schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017, zatím neproběhla.

Valná hromada společnosti Žatecká teplárenská a.s., která by schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017, zatím neproběhla.

Stav majetku k 31. 12. 2017

1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)			k 1.1.2017	k 31.12.2017
účet	021	Stavby	1 307 630 810,59 Kč	1 933 303 349,68 Kč
účet	022	Samostatné movizé věci	39 520 329,44 Kč	65 229 913,71 Kč
účet	028	Drobný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
účet	031	Pozemky	96 514 266,48 Kč	97 425 142,33 Kč
účet	032	Umělecká díla a předměty	1 035 525,10 Kč	1 035 525,10 Kč
účet	042	Nedokončený DHM	33 763 477,78 Kč	66 875 422,70 Kč
		celkem	1 478 464 409,39 Kč	2 163 869 353,52 Kč
2. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM)				
účet	013	Software	3 258 636,38 Kč	6 476 875,41 Kč
účet	018	Drobný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	0,00 Kč
účet	019	Ostatní dlouhodobý majetek	6 957 599,10 Kč	9 179 564,10 Kč
účet	041	Nedokončený DNHM	0,00 Kč	0,00 Kč
		celkem	10 216 235,48 Kč	15 656 439,51 Kč
3. Dlouhodobý finanční majetek (DFM)				
účet	061	Majetkové účasti v osobách	187 505 629,35 Kč	187 505 629,35 Kč
účet	069	Ostatní dlouhodobý finanční	159 092 607,83 Kč	159 131 071,77 Kč
		celkem	346 598 237,18 Kč	346 636 701,12 Kč
4. Zásoby				
účet	112	Materiál na cestě	210 003,50 Kč	336 280,63 Kč
		celkem	210 003,50 Kč	336 280,63 Kč
5. Finanční majetek				
účet	263	Ceniny	6 520,00 Kč	0,00 Kč
účet	231,241,245,236	Bankovní účty města	237 330 869,42 Kč	280 278 137,42 Kč
		celkem	237 337 389,42 Kč	280 278 137,42 Kč

Rozbor hospodaření realitních kanceláří ke dni 31.12.2017					
	RK č. 2	RK č. 3		RK č. 2	RK č. 3
	MPR	SDP		MPR	SDP
			Náklady		
Výnosy	10 854 719,32 Kč	2 083 905,65 Kč	spotřeba materiálu byty-nebyty	88 246,00	1 164,00
Náklady	-10 373 264,69 Kč	-1 978 377,80 Kč	spotřeba energ.SDP i vody-volné b	150 337,00	15 766,00
Výsledek hospodaření	481 454,63 Kč	105 527,85 Kč	opravy a údržba byty	3 738 088,07	1 343 852,64
			opravy a údržba nebyty	4 916 872,06	319 561,51
Výsledek hospodaření celkem za všechny RK		586 982,48 Kč	správa domů	891 764,00	192 448,00
			revize a požární ochrana	118 770,00	26 936,00
Výnosy			odměna za právní úkony	0,00	0,00
náhrady nákladů z min.let	0,00	0,00	poplatek poště - byty, nebyty	16 058,20	7 494,90
nájemné byty	7 424 536,00	1 562 680,00	odpis nedobytných pohledávek	-18 442,00	0,00
nájemné nebyty	2 973 707,58	283 224,00	ostatní služby byty	173 613,01	3 908,00
nájemné garáže-zákl.DPH	156 120,53	179 393,73	ostatní služby nebyty	62 908,60	0,00
úroky	383,06	117,69	poplatky KB, kolky	8 418,75	15 616,75
uplatnění škody	0,00	0,00	ostatní náklady byty	0,00	0,00
odpis přeplatků	0,00	0,00	tvorba a zúčtování opravných pol.	0,00	4 914,00
smlu.pokuty, penále, prodlení	288 634,13	57 650,70	platby do fondu oprav	226 631,00	46 716,00
jiné ostatní výnosy, pojistné pl.	11 338,02	839,53	Náklady celkem	10 373 264,69	1 978 377,80
Výnosy celkem	10 854 719,32	2 083 905,65			
Příjmy ostatní			Výdaje ostatní		
záloha na teplo a t.ú.v.	2 905 454,00	763 514,00	záloha za teplo a t.ú.v.	2 832 659,00	650 558,00
záloha na služby	168 477,00	40 614,00	záloha za služby	253 319,13	0,00
záloha na el.en.-spol.prostory	159 809,00	41 122,00	záloha za el.en.-spol.prostory	144 843,00	33 926,00
zálohy předcházejícího období	787 111,79	49 099,00	zálohy předcházejících období	820 091,31	292 810,00
záloha na vodné a stočné	1 604 902,00	538 298,00	opravy byty do vyúčt. + DPH	0,00	30 622,20
opravy byty do vyúčt.+DPH	0,00	0,00	záloha za vodné a stočné	1 459 753,29	447 270,00
odvoz TKO	327 938,00	107 116,00	odvoz TKO	325 678,00	85 108,00
Příjmy celkem	5 953 691,79	1 539 763,00	Výdaje celkem	5 836 343,73	1 540 294,20

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací zřízené městem Žatec k 31.12.2017									OSTATNÍ		
			Městská knihovna Žatec	Regionální muzeum K.A.Polánka	Městské divadlo Žatec	Domov pro seniory a Pečovatelská služba	Kamarád - LORM	Technické služby města Žatec	Chrám Chmele a Piva CZ - přísp.org.	Městské lesy Žatec	
VÝNOSY CELKEM :		SU	5 186 587,00	8 953 667,00	15 336 208,00	54 435 085,00	17 263 422,00	16 444 226,00	23 630 340,00	1 979 225,00	
HLAVNÍ ČINNOST			5 186 587,00	8 953 667,00	15 184 325,00	54 410 785,00	16 992 464,00	15 597 850,00	10 073 409,00	1 979 225,00	
z toho	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	1 424,00	48 825,00	0,00	0,00	1 793 969,00	
	Výnosy z prodeje služeb	602	335 516,00	319 816,00	7 285 898,00	32 901 510,00	6 650 665,00	554 477,00	1 144 051,00	4 066,00	
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	9 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 238,00	0,00	
	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	
	Ostatní výnosy z činnosti	649	43 453,00	40 500,00	10 460,00	49 085,00	117 952,00	1 002,00	5 280,00	2 030,00	
	Úroky	662	662,00	593,00	1 309,00	30 575,00	1 256,00	5 749,00	0,00	0,00	
	Čerpání fondů	648	16 728,00	46 076,00	333 658,00	9 917,00	226 823,00	1 534 840,00	3 500,00	0,00	
	Dotace zřizovatele	672	4 370 000,00	7 726 000,00	5 825 000,00	0,00	4 174 000,00	2 650 706,00	8 576 340,00	0,00	
	Transfer - dotace Depozitář	672	0,00	493 908,00	0,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inv.transfer-časové rozlišení M.knih.	672	14 228,00	0,00	0,00	13 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotace účelové - zřizovatel	672	76 000,00	317 125,00	1 500 000,00	56 000,00	142 500,00	10 850 000,00	0,00	0,00	
	Dotace účelové - státní, KÚ, Úřad prá	672	330 000,00	0,00	228 000,00	1 290 274,00	5 630 443,00	0,00	0,00	179 160,00	
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	151 883,00	24 300,00	270 958,00	846 376,00	13 556 931,00	0,00	
NÁKLADY CELKEM :		SU	5 097 505,00	8 700 740,00	15 336 208,00	54 427 117,00	17 263 422,00	15 356 597,00	22 965 163,00	1 915 884,00	
HLAVNÍ ČINNOST			5 097 505,00	8 700 740,00	15 290 704,00	54 410 785,00	17 010 971,00	15 356 597,00	8 992 152,00	1 915 884,00	
z toho	Spotřeba materiálu	501	999 809,00	159 784,00	540 271,00	5 958 118,00	1 242 473,00	117 671,00	84 516,00	290 864,00	
	Spotřeba energie	502	201 511,00	1 065 655,00	666 405,00	2 772 655,00	676 807,00	272 504,00	337 383,00	2 238,00	
	Prodané zboží	505	0,00	14 048,00	0,00	0,00	72,00	0,00	440 398,00	0,00	
	Opravy a udržování	511	59 266,00	47 118,00	317 153,00	1 182 170,00	141 689,00	466 142,00	41 926,00	30 299,00	
	Cestovné	512	14 923,00	9 619,00	31 085,00	18 953,00	8 453,00	0,00	8 296,00	60 511,00	
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	2 583,00	0,00	14 890,00	0,00	0,00	2 673,00	0,00	
	Ostatní služby	518	309 891,00	1 274 436,00	8 924 187,00	2 164 523,00	1 228 404,00	11 504 397,00	751 932,00	1 036 070,00	
	Mzdové náklady	521	2 415 428,00	3 819 900,00	3 066 067,00	29 508 259,00	9 833 727,00	2 123 598,00	2 500 722,00	342 885,00	
	Zákonné odvody	524-8	922 258,00	1 419 709,00	1 009 475,00	10 976 288,00	3 524 027,00	762 637,00	756 669,00	132 260,00	
	Daň silniční, Jiné daně a poplatky	532	0,00	1 500,00	0,00	91 577,00	585,00	63 460,00	300,00	0,00	
	Smluv.pokuty, Jiné pokuty a penále	541	0,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	43 235,00	0,00	
	Ostatní náklady z činnosti	549	33 710,00	40 808,00	44 580,00	46 613,00	177 830,00	40 669,00	-1,00	9 764,00	
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	20 328,00	720 480,00	134 601,00	746 250,00	29 160,00	0,00	3 897 478,00	0,00	
	Náklady z odepsaných pohledávek	558	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	120 381,00	124 704,00	536 122,00	929 689,00	147 744,00	5 519,00	119 002,00	10 993,00	
	Úroky, Ostatní finanční náklady	563	0,00	396,00	0,00	800,00		0,00	7 623,00	0,00	
	DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	45 504,00	16 332,00	252 451,00	0,00	13 973 011,00	0,00
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017			89 082,00	252 927,00	0,00	7 968,00	0,00	1 087 629,00	665 177,00	63 341,00

	zaokrouhлено na celé Kč							ZÁKLADNÍ ŠKOLY
			ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ a MŠ Žatec	ZUŠ	ZŠ a MŠ Žatec
			P. Bezručů 2000	Komenského alej 749	nám. 28.října 1019	Jižní 2777	Studentská 1030	Dvořákova 24
VÝNOSY CELKEM :		SU	25 953 447,00	44 301 995,00	15 042 899,00	29 085 364,00	14 226 315,00	22 416 969,00
HLAVNÍ ČINNOST			25 692 521,00	42 092 094,00	14 944 488,00	28 908 289,00	14 148 395,00	22 391 069,00
z toho	Výnosy z prodeje služeb	602	1 935 876,00	3 340 487,00	55 700,00	1 546 358,00	1 954 800,00	44 667,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	25 625,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 119,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	575 755,00	1 563 027,00	429 752,00	510 401,00	51 949,00	621,00
	Úroky	662	1 566,00	1 991,00	1 397,00	0,00	201,00	1 021,00
	Čerpání fondů	648	153 178,00	155 407,00	19 027,00	117 500,00	47 000,00	74 833,00
	Dotace zřizovatele	672	2 900 000,00	4 425 000,00	1 832 000,00	4 313 000,00	380 000,00	1 994 000,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672	43 663,00	130 897,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	20 067 614,00	32 208 531,00	12 606 612,00	22 220 990,00	11 707 407,00	20 275 927,00
	Dotace Úřadu práce - VPP	672	13 750,00	241 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			260 926,00	2 209 901,00	98 411,00	177 075,00	77 920,00	25 900,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	25 811 448,00	44 059 536,00	14 996 297,00	29 266 051,00	14 176 522,00	22 396 430,00
HLAVNÍ ČINNOST								
z toho	Spotřeba materiálu	501	2 348 578,00	4 346 577,00	335 738,00	2 389 027,00	431 664,00	362 342,00
	Spotřeba energie	502	1 769 363,00	2 236 084,00	816 842,00	3 047 755,00	453 932,00	818 415,00
	Prodané zboží	504	0,00	25 625,00	0,00	0,00	7 038,00	0,00
	Opravy a udržování	511	385 265,00	723 227,00	82 007,00	176 419,00	198 256,00	266 871,00
	Cestovné	512	18 647,00	82 710,00	13 729,00	9 918,00	23 970,00	20 192,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	1 020 427,00	1 640 195,00	838 585,00	1 237 948,00	646 315,00	477 954,00
	Mzdové náklady	521	14 399 574,00	23 315 518,00	9 119 701,00	15 946 948,00	8 559 997,00	14 702 213,00
	Zákonné odvody	524-8	5 273 673,00	8 471 082,00	3 389 268,00	5 828 591,00	3 205 817,00	5 576 371,00
	Jiné daně a poplatky	538	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	72 131,00	59 447,00	45 666,00	188 248,00	16 140,00	27 075,00
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	34 776,00	55 041,00	21 203,00	53 394,00	22 366,00	47 693,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	370 087,00	1 134 578,00	274 298,00	330 378,00	533 815,00	91 943,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			118 927,00	1 967 441,00	59 260,00	57 425,00	77 212,00	5 361,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017			141 999,00	242 459,00	46 602,00	-180 687,00	49 793,00	20 539,00

	zaokrouhлено na celé Kč							MATEŘSKÉ ŠKOLY
			MŠ speciální Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec
			Studentská 1416	Studentská 1230	Fügnerova 2051	U Jezu 2903	Ot. Březiny 2769	Bří. Čapků 2775
VÝNOSY CELKEM :		SU	7 044 234,00	3 208 454,00	6 634 360,00	12 858 478,00	6 814 629,00	11 573 137,00
HLAVNÍ ČINNOST			7 044 234,00	3 208 454,00	6 634 360,00	12 817 983,00	6 814 629,00	11 541 337,00
z toho	Výnosy z prodeje služeb	602	322 559,00	324 862,00	564 076,00	1 309 287,00	622 542,00	1 374 803,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	43 760,00	17 294,00	2 482,00	79 077,00	33 446,00	54 120,00
	Úroky	662	625,00	821,00	0,00	944,00	744,00	1 687,00
	Čerpání fondů	648	14 139,00	19 403,00	18 316,00	27 616,00	89 620,00	50 332,00
	Dotace zřizovatele	672	581 000,00	351 000,00	640 000,00	1 501 000,00	728 000,00	1 384 000,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	5 957 541,00	2 495 074,00	5 409 486,00	9 900 059,00	5 264 277,00	8 676 395,00
	Dotace Úřadu práce +ost.	672	124 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	0,00	40 495,00	0,00	31 800,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	7 040 308,00	3 085 536,00	6 621 343,00	12 701 139,00	6 814 629,00	11 573 137,00
HLAVNÍ ČINNOST			7 040 308,00	3 085 536,00	6 621 343,00	12 685 680,00	6 814 629,00	11 566 499,00
z toho	Spotřeba materiálu	501	423 737,00	251 073,00	473 495,00	1 242 091,00	695 981,00	1 168 216,00
	Spotřeba energie	502	175 157,00	134 016,00	339 508,00	464 597,00	412 456,00	898 655,00
	Opravy a udržování	511	74 601,00	11 991,00	62 305,00	131 516,00	37 208,00	171 029,00
	Cestovné	512	11 044,00	0,00	0,00	2 198,00	864,00	2 524,00
	Ostatní služby	518	196 189,00	138 349,00	220 709,00	534 018,00	254 967,00	517 931,00
	Mzdové náklady	521	4 448 025,00	1 817 024,00	3 946 126,00	7 184 324,00	3 816 827,00	6 268 724,00
	Zákonné odvody	524-8	1 594 118,00	660 190,00	1 416 060,00	2 613 581,00	1 404 804,00	2 316 913,00
	Ostatní náklady z činnosti	541-549	17 623,00	9 360,00	13 137,00	19 991,00	14 746,00	25 865,00
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 276,00	0,00	7 159,00	37 780,00	26 709,00	14 112,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	96 538,00	63 533,00	142 844,00	455 584,00	150 067,00	182 530,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	0,00	15 459,00	0,00	6 638,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017			3 926,00	122 918,00	13 017,00	157 339,00	0,00	0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31.12.2017							
(v Kč)							
Název organizace	Fond odměn	Rezervní fond ze zlepš.hosp.v.	Rezervní fond z ostatních titulů	Investiční fond	Výsledek hospodaření	Finance celkem	Rozpočet provozní k 31.12.2017
MŠ speciální, Studentská 1416	5 000,00 Kč	81 944,11 Kč	131 997,80 Kč	86 412,85 Kč	3 926,09 Kč	309 280,85 Kč	581 000,00 Kč
MŠ Žatec, Studentská 1230	35 577,00 Kč	437 940,75 Kč	24 359,00 Kč	63 705,78 Kč	122 918,09 Kč	684 500,62 Kč	351 000,00 Kč
MŠ Žatec, Fügnerova 2051	1 055,00 Kč	247 422,53 Kč	217 905,69 Kč	147 699,31 Kč	13 017,27 Kč	627 099,80 Kč	640 000,00 Kč
MŠ Žatec, U Jezu 2903	18 349,00 Kč	247 155,04 Kč	414 593,23 Kč	325 822,99 Kč	157 338,93 Kč	1 163 259,19 Kč	1 501 000,00 Kč
MŠ Žatec, O. Březiny 2769	854,00 Kč	221 268,44 Kč	179 115,84 Kč	291 450,71 Kč	0,00 Kč	692 688,99 Kč	692 000,00 Kč
MŠ Žatec, Bři. Čapků 2775	27 134,00 Kč	178 383,10 Kč	339 723,00 Kč	272 172,01 Kč	0,00 Kč	817 412,11 Kč	1 384 000,00 Kč
ZŠ Žatec, P. Bezruč 2000	33 310,00 Kč	0,00 Kč	539 154,40 Kč	61 040,07 Kč	141 999,46 Kč	775 503,93 Kč	2 900 000,00 Kč
ZŠ Žatec, Komenského alej 749	51 523,00 Kč	118 576,48 Kč	1 018 677,44 Kč	260 155,88 Kč	242 459,80 Kč	1 691 392,60 Kč	5 145 000,00 Kč
ZŠ Žatec, nám. 28. října	0,00 Kč	240 504,25 Kč	386 997,24 Kč	295 103,68 Kč	46 602,47 Kč	969 207,64 Kč	1 832 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	0,00 Kč	86,94 Kč	10 000,00 Kč	101 142,60 Kč	-180 687,29 Kč	-69 457,75 Kč	4 313 000,00 Kč
ZUŠ, Studentská 1030	12 200,00 Kč	311 294,79 Kč	3 000,00 Kč	83 837,95 Kč	49 792,83 Kč	460 125,57 Kč	380 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	0,00 Kč	455 336,94 Kč	421 217,94 Kč	632 568,29 Kč	20 539,00 Kč	1 529 662,17 Kč	1 994 000,00 Kč
Knihovna, nám. Svobody 52	113 482,00 Kč	211 905,18 Kč	0,00 Kč	95 562,49 Kč	89 081,97 Kč	510 031,64 Kč	4 370 000,00 Kč
Regionální muzeum K.A.Polánka	32 591,00 Kč	86 770,73 Kč	0,00 Kč	782 464,01 Kč	252 926,42 Kč	1 154 752,16 Kč	7 726 000,00 Kč
Městské divadlo, Dvořákova 27	89 819,00 Kč	83 739,48 Kč	2 191,00 Kč	1 473 829,55 Kč	0,00 Kč	1 649 579,03 Kč	5 825 000,00 Kč
Domov pro seniory, Šafaříkova 852	833 797,00 Kč	492 588,17 Kč	336 897,39 Kč	2 066 031,77 Kč	7 968,42 Kč	3 737 282,75 Kč	11 195 000,00 Kč
Kamarád LORM, Zeyerova 859	104 196,00 Kč	576 373,70 Kč	247 481,49 Kč	128 391,98 Kč	0,00 Kč	1 056 443,17 Kč	4 174 000,00 Kč
Technické služby, Čeradická 1014	300 000,00 Kč	3 719 946,16 Kč	0,00 Kč	881 717,69 Kč	1 087 629,00 Kč	5 989 292,85 Kč	1 947 000,00 Kč
Chrám Chmele a Piva CZ	399 801,99 Kč	362 173,76 Kč	0,00 Kč	6 790 489,52 Kč	665 177,20 Kč	8 217 642,47 Kč	4 860 000,00 Kč
Městské lesy Žatec, Holedeč 50	0,00 Kč	331 026,84 Kč	0,00 Kč	282 760,65 Kč	63 341,25 Kč	677 128,74 Kč	0,00 Kč
CELKEM	2 058 688,99 Kč	8 404 437,39 Kč	4 273 311,46 Kč	15 122 359,78 Kč	2 784 030,91 Kč	32 642 828,53 Kč	61 810 000,00 Kč

Výsledky veřejnosprávních kontrol

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2017 vykonávaných ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 9 písm. f), a § 12 zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Radou Města Žatce dne 23. 1. 2017 usnesením č. 31/17.

V roce 2017 byly provedeny 4 plánované veřejnosprávní kontroly na místě. Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u 3 příspěvkových organizací a 1 společnosti s ručením omezeným, jejichž zřizovatelem je Město Žatec. Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu §11 odst. 4 písm. a, b) zákona o finanční kontrole, včetně ověření a zpracování účetnictví jeho úplnosti a správnosti, evidence a inventarizace zásob, pohledávek, majetku a závazků a účetní závěrky od 1.1.2016 do 31.12.2016 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejích úhradě, ve znění pozdějších předpisů, dodržování rozpočtové kázně, správnosti tvorby.

Protokoly z vykonávaných veřejnosprávních kontrol na místě bylo projednáno Radou Města Žatce v roce 2017.

V roce 2017 byl uložen 1x odvod za porušení rozpočtové kázně.

V Žatci dne 8.3.2018

Vypracovala: Ing. Renata Sedláková



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená

zastupitelstvu

MĚSTA ŽATEC

o přezkoumání hospodaření města v roce 2017

Zprávu předkládá:

LN – AUDIT s.r.o.

Louny, Na Valích 510

oprávnění KAČR č. 333

Ing. Tomáš Hora

Odpovědný auditor:

Louny, V Domicích 2602

oprávnění KAČR č. 2061

Název ÚSC:

Město Žatec

Adresa:

Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ: 438 01

IČO:

00 26 57 81

Přezkoumávaný rok:

2 0 1 7

Jména osob provádějících přezkoumání: Ing. Tomáš Hora, auditor

Ing. Petr Kurka, asistent auditora

Ing. Jiří Suchý, asistent auditora

Martin Kučinský DiS, asistent auditora

Místo přezkoumání:

Městský úřad, kancelář auditora

Přezkoumání proběhlo ve dnech:

20. 6. 2017, 29. 8. 2017, 15. 12. 2017, 12. 3. 2018,
23. 3. 2018, 29. 3. 2018

Provedli jsme přezkoumání hospodaření **města Žatec** za rok 2017 v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

I. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zaslavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

II. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejích použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze A**, která je nedílnou součástí této zprávy.

III. Definování odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán **města Žatec**.

Naši úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a napláňovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření **města Žatec** je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod II. této zprávy).

IV. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření **města Žatec** byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém **města Žatec**. Použití postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materiálu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření **města Žatec** je uvedeno v samostatné **příloze D**, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření **města Žatec** činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

V. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

E.

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Žatec jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materiální) a jejich vztah k hospodaření města Žatec jako celku.

Při přezkoumání hospodaření města Žatec za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Lou

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Žádné.

D. VYJÁDRĚNÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

E. ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU
PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA

Podíl pohledávek k 31.12.2017 na rozpočtových příjmech po konsol.	1,66 %
6 726,99 / 404 037,17 1,66 % (částky v tis. Kč)	
Dlouhodobé pohledávky ...	11,00
Podíl závazků k 31.12.2017 na rozpočtových příjmech	7,08 %
28 595,60 / 404 037,17 7,08 %	
Dlouhodobé závazky ...	0,00
Podíl zastaveného majetku k 31.12.2017	4,75 %
121 438,04 / 2 555 878,23 4,75 %	

Louny 29. března 2018

.....
auditor

.....
jednatel s.r.o.

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A	Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B	Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích
Příloha C	Finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN 2 – 12 M)
Příloha D	Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 00265781

Název: Město Žatec

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. náměstí Svobody 1
obec Žatec
PSČ pošta 43801 Žatec

Místo podnikání

ulice, č.p. náměstí Svobody 1
obec Žatec
PSČ pošta 43801 Žatec

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00265781
právní forma obec
zřizovatel Zákon o obcích

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 415 736 111
fax 415 736 148
e-mail epodatelna@mesto-zatec.cz
WWW stránky www.mesto-zatec.cz

Razítko účetní jednotky

Město ŽatecMěstský řád
finanční odbor ⑦

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Renata Sedláková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Zdeňka Hamousové

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2018, 10:20:28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Kontice 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			2 876 288 420,58	719 507 121,09	2 156 781 299,49	2 081 238 056,81
			2 555 878 228,50	691 167 834,76	1 864 710 393,74	1 835 289 882,04
A.	Stálá aktiva		18 706 689,57	8 076 520,79	10 630 168,78	10 216 235,48
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	6 476 875,41	2 848 914,73	3 627 960,68	3 268 636,38
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 845 760,06	2 845 760,06		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 179 584,10	2 381 846,00	6 797 718,10	6 957 599,10
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	204 490,00		204 490,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 190 523 837,81	683 091 313,97	1 507 432 523,84	1 478 464 409,38
1.	Pozemky	031	97 425 142,33		97 425 142,33	96 514 266,48
2.	Kulturní předměty	032	1 035 525,10		1 035 525,10	1 035 525,10
3.	Stavby	021	1 933 303 349,68	630 341 282,95	1 302 962 066,73	1 307 630 810,58
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	65 229 913,71	26 208 046,73	39 021 866,98	39 520 329,44
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 541 984,29	26 541 984,29		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	66 875 422,70		66 875 422,70	33 763 477,78
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	112 500,00		112 500,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		346 636 701,12		346 636 701,12	346 598 237,18
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	187 505 629,35		187 505 629,35	187 505 629,35
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	159 131 071,77		159 131 071,77	159 092 807,83
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		11 000,00		11 000,00	11 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	11 000,00		11 000,00	11 000,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korise	Netto	
			1	2	3	4	
25.		Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.		Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.		Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.		Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.		Náklady příštích období	381	366 992,74		366 992,74	69 276,00
31.		Příjmy příštích období	385				
32.		Dohadné účty aktivní	388				53 024,32
33.		Ostatní krátkodobé pohledávky	377	414 436,84		414 436,84	333 648,85
III.		Krátkodobý finanční majetek		284 105 029,93		284 105 029,93	237 337 389,42
1.		Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.		Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.		Jiné cenné papíry	256				
4.		Termínované vklady krátkodobé	244				
5.		Jiné běžné účty	245	2 716 288,34		2 716 288,34	1 625 449,78
9.		Běžný účet	241	3 804 600,81		3 804 600,81	5 713 090,15
11.		Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	262 609 298,44		262 609 298,44	215 496 132,37
12.		Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	14 952 550,64		14 952 550,64	14 496 197,12
15.		Ceniny	263	1 000,00		1 000,00	6 520,00
16.		Peníze na cestě	262	900,00		900,00	
17.		Pokladna	261	20 391,70		20 391,70	

PASIVA CELKEM		2 156 781 299,49	2 081 238 055,81
C. Vlastní kapitál		2 124 294 102,91	2 053 618 886,17
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		1 621 789 336,86	1 622 439 394,91
1. Jméni účetní jednotky	401	2 045 602 557,14	2 035 170 689,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	154 416 725,34	165 498 651,13
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-529 493 991,27	-529 493 991,27
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-48 735 954,35	-48 735 954,35
II. Fondy účetní jednotky		27 406 030,35	26 813 599,03
6. Ostatní fondy	419	27 406 030,35	26 813 599,03
III. Výsledek hospodaření		475 098 735,70	414 385 892,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 976 490,81	33 403 887,78
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	414 122 244,89	380 962 004,45
D. Cizí zdroje		32 487 196,58	17 619 169,64
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		32 487 196,58	17 619 169,64
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	17 276 344,44	5 867 418,52
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	221 171,80	44 288,07
8. Závazky z dělené správy	325	275 000,00	257 000,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 367 443,00	3 141 073,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 316 137,00	1 417 386,00
13.	Zdravotního pojištění	337	567 115,00	315 604,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	498 118,00	419 881,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 135 804,52	44 541,33
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevně termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	187 677,00	191 495,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 015 594,54	3 000 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	467 158,00	811 738,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 159 633,28	2 108 744,72

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obdobi: 12 / 2017

ICO: 00265781

Název: **Město Žatec**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. náměstí Svobody 1
obec Žatec
PSČ pošta 43801 Žatec

Místo podnikání

ulice, č.p. náměstí Svobody 1
obec Žatec
PSČ pošta 43801 Žatec

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00265781
právní forma	obec
zřizovatel	Zákon o obcích

Předmět podnikání

hlavní činnost	Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost	
CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje

telefon	415 736 111
fax	415 736 148
e-mail	epodatelna@mesto-zatec.cz
WWW stránky	www.mesto-zatec.cz

Razitko učetni jednotky

Město Žatec
Městský řád
finanční odbor

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Renata Sedláková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Zdeňka Hamousová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2018, 10:21:13

Číslo položky	Název položky	Sýntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			337 808 479,85	12 351 642,49	336 421 651,89	9 956 383,32
I.	Náklady z činnosti		219 978 644,18	12 351 642,49	210 284 058,98	9 956 383,32
1.	Spotřeba materiálu	501	4 191 287,76	89 410,00	3 848 712,94	258 328,11
2.	Spotřeba energie	502	6 951 903,32	166 103,00	6 417 040,40	140 491,20
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	505				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	29 177 160,61	11 548 292,28	33 255 219,43	8 994 940,66
9.	Cestovné	512	239 126,62		235 160,03	
10.	Náklady na reprezentaci	513	357 234,98		412 504,10	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	60 774 804,00	237 721,30	46 031 049,74	387 635,88
13.	Mzdové náklady	521	54 765 185,00		48 946 328,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 772 871,00		16 096 712,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	13 738,00		15 630,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	2 315 393,00		1 376 244,00	
18.	Daň silniční	531	15 090,00			
19.	Daň z nemovitostí	532	117 762,00			
20.	Jiné daně a poplatky	538	67 306,50		419 550,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			157 096,95	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	117 639,00		57 492,40	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	33 121 846,06		32 491 855,91	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	1 331 962,90		3 645 887,20	
31.	Prodané pozemky	554	16 967,40		52 058,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-103 637,42	-13 528,00	-5 250 144,90	-212 210,19
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	6 543,81		10 303 518,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 909 833,78		2 507 578,47	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 816 625,86	323 643,91	7 264 564,31	387 197,66

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
II. Finanční náklady			1 152,24		3 866 121,13	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	225,50		233,00	
3.	Kurzové ztráty	563	926,74		1 118,13	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			3 864 770,00	
III. Náklady na transfery			112 834 823,43		115 676 921,78	
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	112 834 823,43		115 676 921,78	
V. Daň z příjmů			4 995 860,00		6 594 550,00	
1.	Daň z příjmů	591	4 995 860,00		6 594 550,00	
2.	Dodatečně odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			398 197 988,18	12 938 624,97	367 161 158,95	12 620 784,04
I. Výnosy z činnosti			43 359 086,73	12 938 124,22	45 368 840,44	12 620 199,62
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 305 897,63		1 426 946,79	
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 884 758,83	12 590 797,84	3 727 826,08	12 143 122,26
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	388 798,79		110 632,37	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	6 642 581,70		6 103 256,90	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	591 594,00		539 959,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	13 821 764,15		13 730 156,50	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	104 419,80	346 284,83	54 000,00	475 043,22
10.	Jiné pokuty a penále	642	3 561 570,93		3 266 402,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			21 454,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			3 141 320,00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	6 419 125,00		2 281 507,37	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	361 328,69		3 037 522,85	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 257 247,21	1 041,55	7 925 856,58	2 034,14
II. Finanční výnosy			89 985,31	500,75	440 594,99	564,42
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			246 400,00	
2.	Úroky	662	89 985,31	500,75	185 694,99	564,42
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			8 500,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		63 425 809,27		48 813 874,87	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	63 425 809,27		48 813 874,87	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		291 323 106,87		272 539 848,65	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	65 823 500,98		61 750 199,11	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	59 420 084,04		59 085 246,71	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	110 376 906,06		98 041 324,80	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	23 656 682,02		26 797 579,58	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	32 045 933,77		26 865 498,65	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	65 385 368,33	586 982,48	37 334 057,06	2 664 380,72
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	60 389 508,33	586 982,48	30 739 507,06	2 664 380,72

* Konec sestavy *



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

 $(\nu \text{ K}\bar{E})$

Obdobje: 12 / 2017

ICO: 00265781

Název: **Město Žatec**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. náměstí Svobody 1
obec Žatec
PSČ pošta 43801 Žatec

Místo podnikání

ulice, č.p.	náměstí Svobody 1
obec	Žatec
PSČ pošta	43801 Žatec

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00265781
právní forma obec
zřizovatel Zákon o obcích

Předmět podnikání

hlavní činnost	Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost	
GZ-NACE	751100

Kontaktní údaje

telefon	415 736 111
fax	415 736 148
e-mail	epodateina@mesto-zatec.cz
WWW stránky	www.mesto-zatec.cz

Razitko účetní jednotky

Město Žatec

Městský řídící
finanční odbor ⑦

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Renata Sedláková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Zdeňka Hamoušová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2018, 10:22:20



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 00265781

Název: Město Žatec

Sestavený ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. náměstí Svobody 1
obec Žatec
PSČ pošta 43801 Žatec

Místo podnikání

ulice, č.p. náměstí Svobody 1
obec Žatec
PSČ pošta 43801 Žatec

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00265781
právní forma obec
zřizovatel Zákon o obcích

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 415 736 111
fax 415 736 148
e-mail epodatelna@mesto-zatec.cz
WWW stránky www.mesto-zatec.cz

Razítko účetní jednotky

Město Žatec
Městský úřad
finanční odbor ⑦

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Renata Sedláková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Zdeňka Hamousová

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2018, 10:22:52

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu	237 337 389,0
A. Peněžní toky z provozní činnosti	93 183 588,0
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním	65 972 350,0
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	16 576 996,0
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	33 121 846,0
A.I.2. Změna stavu opravných položek	-117 165,0
A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-5 451 523,0
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-10 976 160,0
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	15 630 100,0
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	888 351,0
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	14 868 026,0
A.II.3. Změna stavu zásob	-126 277,0
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-4 995 860,0
A.IV. Přijaté podíly na zisku	
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-46 560 128,0
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-53 312 118,0
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	6 800 453,0
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	6 800 453,0
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-38 463,0
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	134 181,0
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	134 181,0
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F. Celková změna stavu peněžních prostředků	46 767 640,0
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+, -)	
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	284 105 029,0
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	284 105 029,0
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	284 105 029,0
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	

