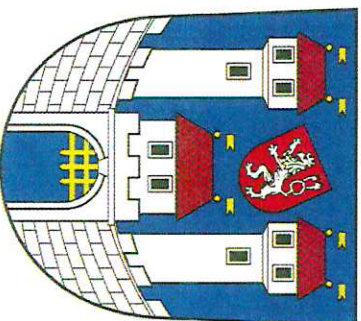


SCHVÁLENÝ ROZPOČET města Žatce na rok 2024



OBSAH:

str. 01. – 03.	Schválený rozpočet 2024 – SOUHRN
str. 04. – 06.	Schválený rozpočet 2024 – PŘÍJMY
str. 07. – 10.	Schválený rozpočet 2024 – BĚŽNÉ VÝDAJE – běžný provoz
str. 11. – 12.	Schválený rozpočet 2024 – BĚŽNÉ VÝDAJE – správa a opravy majetku
str. 13. – 14.	Schválený rozpočet 2024 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 - SOUHRN

údaje v tis. Kč

SOUHRN ROZPOČTU

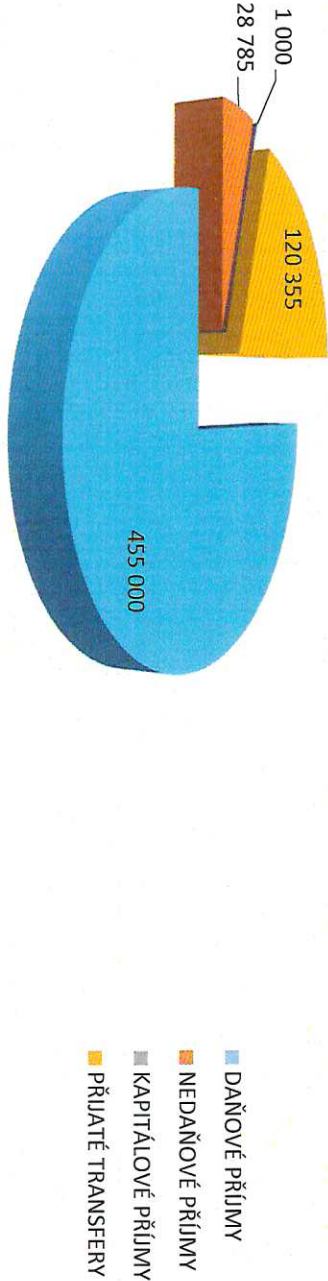
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost ke dni 30.9.2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
PŘÍJMY MĚSTA		629 236	623 645	484 820	614 152	548 010	605 140
DAŇOVÉ PŘÍJMY		361 009	431 016	433 600	443 247	374 414	455 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		57 630	45 763	17 733	18 375	31 675	28 785
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		8 769	17 226	4 000	4 349	2 032	1 000
PŘIJATÉ TRANSFERY		201 828	129 640	29 487	148 181	139 889	120 355
VÝDAJE MĚSTA		569 503	611 447	823 943	1 159 424	576 458	852 697
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		426 715	462 780	474 753	582 807	402 529	474 881
702	životní prostředí, vodní hospodářství	1 030	1 191	1 873	1 922	767	1 728
709	zemědělství, lesní hospodářství	1 420	1 320	988	988	885	1 078
710	doprava, komunikace	9 249	8 806	9 930	10 137	7 622	10 030
711	obchod - turismus	11 574	12 630	16 201	16 819	11 023	18 383
714	školská a předškolská zařízení	54 007	37 928	54 166	71 534	44 430	41 696
715	zdravotnictví	2 582	2 908	3 250	3 345	1 967	0
716	kultura, památky	31 170	35 815	36 349	40 606	27 565	37 381
719	správa	127 386	182 699	174 843	189 599	114 790	179 060
728	sociální oblast	72 662	64 123	32 792	79 014	75 925	28 069
739	místní hospodářství	76 486	81 136	102 876	106 301	68 361	111 209
740	správa dotací	97	248	849	1 063	297	791
741	všeobecná pokladní správa	39 052	33 976	40 636	61 479	48 897	45 456
BĚŽNÉ VÝDAJE - správa a opravy majetku		53 173	38 278	57 390	83 362	29 819	29 534
710	doprava, komunikace	15 597	15 948	26 180	32 530	4 561	11 600
714	školská a předškolská zařízení	21 436	6 859	1 921	12 524	7 381	2 262
715	zdravotnictví	824	424	550	550	33	550
716	kultura, památky	585	1 284	5 346	6 063	2 949	600
739	místní hospodářství	14 731	13 763	23 393	31 695	14 895	14 522

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2024

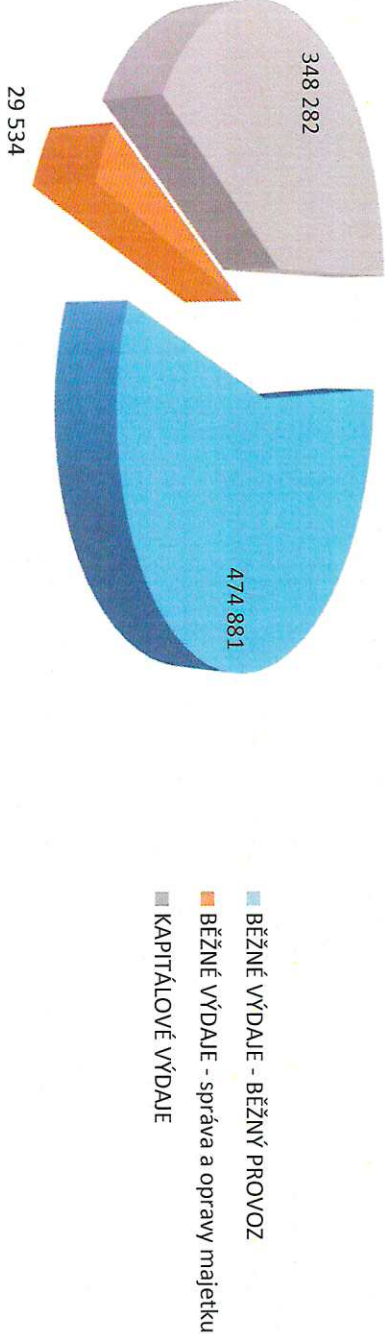
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		89 615	110 389	291 800	493 255	144 110	348 282
702	životní prostředí, vodní hospodářství	0	0	0	0	0	0
709	pozemky, lesní hospodářství	195	123	1 000	1 098	28	1 000
710	doprava, komunikace	32 209	38 806	24 050	81 026	39 211	15 111
711	obchod - turismus	0	541	0	0	0	0
714	školská a předškolská zařízení	7 856	15 723	650	6 696	2 794	550
715	zdravotnictví	8 572	4 713	36 000	47 105	1 437	63 000
716	kultura, památky	7 454	15 901	85 900	124 076	49 501	17 500
719	správa, MIS, MP	6 402	5 465	4 015	8 421	5 481	5 780
728	sociální oblast	0	0	0	7 075	5 139	0
739	místní hospodářství	22 518	26 897	63 338	181 323	40 404	72 616
740	správa dotací	162	137	847	1 133	115	1 375
741	všeobecná pokladní správa	4 247	2 083	76 000	35 302	0	171 350
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM		1 536 171	1 686 687	742 161	958 331	1 438 635	940 519
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		906 935	1 063 042	257 341	344 179	890 625	335 379
z toho : 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH FONDŮ		7 272	6 288	253 982	340 748	0	330 468
4134 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ		899 663	1 056 754	3 359	3 431	890 625	4 911
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		629 236	623 645	484 820	614 152	548 010	605 140
VÝDAJE MĚSTA CELKEM		-1 476 438	-1 674 489	-1 081 284	-1 503 603	-1 467 083	-1 188 076
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		-906 935	-1 063 042	-257 341	-344 179	-890 625	-335 379
z toho : 5345 PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM		-904 404	-1 060 197	-253 982	-340 748	-888 482	-330 468
5342 SOCIÁLNÍ FOND		-2 531	-2 845	-3 359	-3 431	-2 143	-4 911
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		-569 503	-611 447	-823 943	-1 159 424	-576 458	-852 697
PŘÍJMY MĚSTA BĚŽÉHO ROKU		629 236	623 645	484 820	614 152	548 010	605 140
VÝDAJE MĚSTA BĚŽNÉHO ROKU		-569 503	-611 447	-823 943	-1 159 424	-576 458	-852 697
ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU (saldo běžného roku po konsolidaci)		59 732	12 198	-339 123	-545 272	-28 448	-247 557
Odvod do sociálního fondu		-2 531	-2 845	-3 359	-3 431	-2 143	-4 911
FINANCOVÁNÍ		-57 201	-9 353	342 482	548 703	30 591	252 468
1. ČERPÁNÍ ÚVĚRU - položka 8123		0	8 677	88 500	207 955	29 294	0
2. FINANCE LET MINULÝCH - položka 8115		59 732	79 110	250 623	337 317	-846	325 557
3. AKTIVNÍ KRÁTKODOBÉ OPERACE - položka 8118		0	-100 000	0	0	0	0
4. SPLÁTKY DLOUHODOBÝCH PŮJČENÝCH FIN. - pol 8124		0	0	0	0	0	-78 000
Zůstatek devizové pokladny - položka 8901		0	15	0	0	0	0
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		59 732	-12 198	339 123	545 272	28 448	247 557

schváleno usnesením ZM č. 146/23
ze dne 14.12.2023

PŘÍJMY MĚSTA 2024 (v tis. Kč)



VÝDAJE MĚSTA 2024 (v tis. Kč)



SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 - PŘÍJMY

údaje v tis. Kč

PŘÍJMY							
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost ke dni 30.9.2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	361 009	431 016	433 600	443 247	374 414	455 000
	1xxx DANĚ	326 418	370 985	380 000	389 647	316 067	417 500
	1111 Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	48 021	51 620	54 000	54 000	43 605	63 000
	1111 Daň z příjmu FO - dle přep.poč.zam.	4 145	4 010	4 000	4 000	3 608	4 000
	1112 Daň z příjmu FO - OSVČ	3 204	4 812	4 500	4 500	3 243	4 500
	1113 Daň z příjmu FO - srážková	8 311	10 698	11 000	11 000	11 195	12 000
	1121 Daň z příjmu PO	70 119	80 888	82 000	82 000	84 315	94 000
	1122 Daň z příjmu PO - hrazená obcí	9 257	8 484	3 000	12 647	12 646	3 000
	1211 Daň z přidané hodnoty	156 908	183 747	195 000	195 000	139 464	197 000
	1511 Daň z nemovitých věcí	26 453	26 726	26 500	26 500	17 991	40 000
	133x Poplatky a odvody v oblasti ŽP	29	67	50	50	51	50
	134x MÍSTNÍ POPLATKY	676	14 165	14 150	14 150	13 866	14 250
	1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	90	13 635	13 600	13 600	13 370	13 700
	1341 Poplatek ze psů	438	409	430	430	369	430
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	140	121	120	120	119	120
	1344 Poplatek ze vstupného	8	0	0	0	8	0
	138x HRACÍ AUTOMATY	27 895	39 423	33 000	33 000	39 133	16 500
	1353 Poplatek za řídičské oprávnění	442	402	400	400	339	400
	1359 AUTOVRAKY - průběžná položka	9	19	0	0	39	0
	136x SPRÁVNÍ POPLATKY	5 540	5 955	6 000	6 000	4 919	6 300
	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	57 630	45 763	17 733	18 375	31 675	28 785
	21xx Příjmy z vlastní činnosti	27 153	20 265	12 036	12 036	22 198	19 342
709	21xx Nájem z pozemků, věcná břemena	3 650	2 456	2 928	2 928	4 599	3 600

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2024

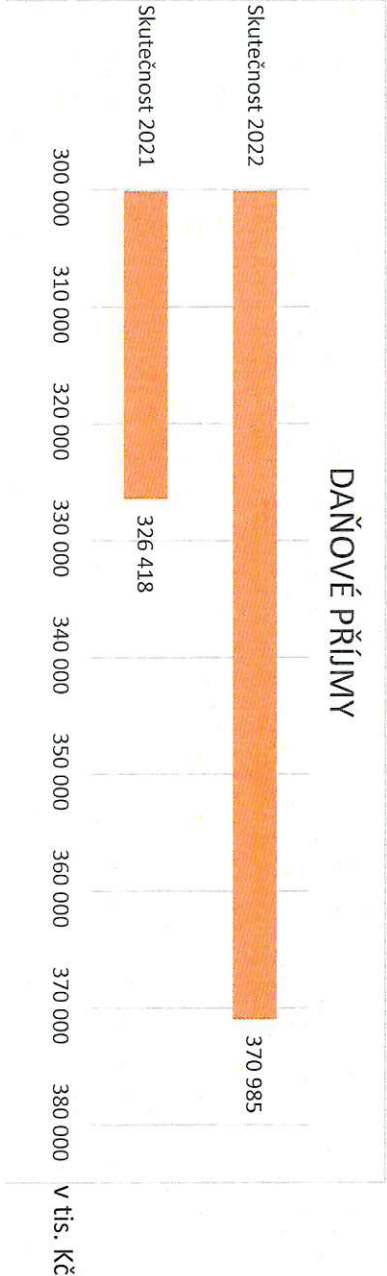
údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost ke dni 30.9.2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
710	2219	2111	Parkovací místa	11	27	15	15	15
710	2219	2111	Parkovací automaty	761	1 091	800	800	945
710	2221	2111	Dopravní obslužnost STOP-SHOP	154	204	180	180	172
711	214x	211x	Turismus - propagace + žatecký zpravodaj	322	445	330	330	290
715	3539	2111	JESLE - školné	93	165	130	130	100
719	6310	2141	Úroky z bankovních účtů	127	6 134	2 000	2 000	9 884
739	37xx	21xx	LIKVIDACE ODPADU (smlouvy) + EKO KOM, Asekol...	16 175	3 621	2 500	2 500	2 985
739	36xx	213x	Nájemné - TSMŽ,s.r.o., ŽT,a.s., Nemocnice o.p.s.	1 386	1 622	1 707	1 707	1 183
739	xxxx	21xx	Nájemné ostatní	1 474	1 500	1 446	1 446	2 029
741	6310	2142	DIVIDENDY	3 000	3 000	0	0	0
		22xx	Přijaté sankční platby a vratky transf.	6 931	6 568	2 250	2 396	3 214
		22xx	POKUTY - ŽP, MP, obec a dopravní	5 332	3 649	2 250	2 250	2 614
		2222	Fin.vypořádání let minulých - státní dotace	656	1 093	0	0	0
		2229	Vratky finančních příspěvků a dotací města	943	1 826	0	146	600
		23xx	Ostatní nedaňové příjmy	6 358	8 670	2 300	2 796	5 507
		2321	Přijaté dary	50	210	0	58	58
719	6171	2324	Společenský večer	0	0	50	50	81
728	6171	2329	Byty v DPS	668	411	250	250	279
		2324	NAJEMNÉ, ENERGIE- Dreherův pivovar	1 545	1 651	1 500	1 500	1 547
		2329	NAHODILÉ PŘÍJMY	4 095	6 398	500	938	3 542
		24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	17 188	10 260	1 147	1 147	756
		24xx	SPLÁTKY PŮJČEK	2 449	1 948	1 147	1 147	269
		2451	Návratné finanční výpomoci - vratky	14 739	8 312	0	0	487
			TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 769	17 226	4 000	4 349	2 032
		31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	8 769	17 206	4 000	4 349	2 032
709	3639	3111	Prodej pozemků	7 973	4 042	4 000	4 000	1 631
719	3639	3112	Prodej bytů a domů	796	9 480	0	0	0
		3xxx	OSTATNÍ PRODEJE	0	3 684	0	349	401

schváleno usnesením ZM č. 146/23
ze dne 14.12.2023

KAP/OdPa/POL	TRÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost ke dni 30.9.2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
	32xx	Příjmy z prodeje dlouh. fin. majetku	0	20	0	0	0	0
741	6399	Příjem za prodej akcií	0	20	0	0	0	0
		TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	201 828	129 640	29 487	148 181	139 889	120 355
	41xx	Neinvestiční přijaté transfery	153 207	96 733	29 487	144 908	136 617	42 005
	4111	NIV přijaté transfery z VPS ze SR	4 920	2 029	0	809	809	1 000
	4112	NIV přijaté transfery ze SR - souhrn	27 456	27 263	29 286,9	29 286,9	20 779	28 400,8
	4113	NIV přijaté transfery ze SF	10	0	0	0	0	0
	4116	NIV přijaté transfery ze SR - ostatní	63 692	15 514	0	24 581	24 580	9 355
	4121	NIV přijaté transfery od obcí	107	234	200,1	200,1	244	249,2
	4122	NIV přijaté transfery od krajů	49 750	44 836	0	50 031	50 031	0
719	6330	Převody z vlastních fondů	0	0	0	40 000	40 000	0
719	6310	Převod VH RK	7 272	6 857	0	0	174	3 000
	42xx	Investiční přijaté transfery	48 621	32 907	0	3 273	3 272	78 350
	4213	INV přijaté transfery ze SF	258	0	0	0	0	0
	4216	INV přijaté transfery ze SR-ostatní	30 363	11 647	0	2 036	2 035	78 350
	4222	INV přijaté transfery od krajů	18 000	21 260	0	1 237	1 237	0

DAŇOVÉ PŘÍJMY



v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost ke dni 30.9.2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		1 030	1 191	1 873	1 922	767	1 728
702	xxxx	Vodní hospodářství a životní prostředí		1 012	1 173	1 768	1 817	767	1 693
702	3744	Digitální povodň.plán ORP + město a plán odpad. hosp.		18	18	105	105	0	35
709		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		1 420	1 320	988	988	885	1 078
709	1036	OLH - městské lesy		144	144	144	144	72	158
709	1031	DOTACE KÚ + SR - hospodaření v lesích, kůrovec, obnova		256	653	0	0	0	0
709	1036	PO Městské lesy Žatec		997	500	800	800	800	880
709	1036	Podpora myslivosti a lesního hospodářství		23	23	44	44	13	40
710		DOPRAVA, KOMUNIKACE		9 249	8 806	9 930	10 137	7 622	10 030
710	2229	Odtahy vraků a překážek na komunikaci		0	21	50	50	18	50
710	xxxx	Městská hromadná doprava + BESIP + SENIOR TAXI		8 493	7 810	8 730	8 800	6 546	8 800
710	2219	Parkovací automaty		67	94	50	54	41	80
710	2212	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		689	881	1 100	1 233	1 017	1 100
711		OBCHOD - TURISMUS		11 574	12 630	16 201	16 819	11 023	18 383
711	214x	Obchod a turismus + úklid po kulturních akcích		2 403	2 381	3 330	3 948	1 377	3 630
711	3315	CHChap CZ, příspěvková organizace		8 473	9 539	12 151	12 151	9 113	9 733
711	3349	ŽATECKÝ ZPRAVODAJ		698	710	720	720	533	1 120
711	6171	REZERVA KAPITOLY		0	0	0	0	0	3 900
714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ		54 007	37 928	54 166	71 534	44 430	41 696
714	3111	MŠ Žatec, Studentská 1230 (včetně ÚD, NfV a transferů)		432	504	590	590	470	650
714	3111	MŠ Žatec, Fügnerova 2051 (včetně ÚD, NfV a transferů)		1 558	920	1 300	1 889	1 649	1 480
714	3111	MŠ Žatec, U Jezu 2903 (včetně ÚD, NfV a transferů)		3 132	2 175	2 162	2 162	1 762	2 248
714	3111	MŠ Žatec, Bř. Čapků 2775 (včetně ÚD, NfV a transferů)		2 793	2 191	2 242	4 027	2 172	2 441
714	3111	MŠ Žatec, Ot. Březiny 2769 (včetně ÚD, NfV a transferů)		1 231	1 221	1 191	1 778	1 577	1 261
714	3112	SMŠ Žatec, Studentská 1416 (včetně ÚD, NfV a transferů)		978	829	908	1 409	859	1 058

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2024

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost ke dni 30.9.2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
714	3113	533x ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 (včetně ÚD, NfV a transferů)	8 303	4 411	4 828	7 233	6 276	5 961
714	3113	533x ZŠ Žatec, Komenského alej 749 (včetně ÚD, NfV a transferů)	19 062	8 440	6 825	9 595	8 205	7 740
714	3113	5331 ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - Mláď	1 000	1 046	1 245	1 245	1 245	1 245
714	3113	533x ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 (včetně ÚD, NfV a transferů)	2 970	3 305	3 053	5 824	5 424	3 802
714	3113	533x ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 (včetně ÚD, NfV a transferů)	8 798	7 246	7 888	10 359	8 812	8 243
714	3114	533x ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 (včetně ÚD, NfV a transferů)	3 213	4 805	3 140	4 976	4 314	3 577
714	3231	533x ZUŠ Žatec, Studentská 1030 (včetně ÚD, NfV a transferů)	465	677	647	1 337	1 214	680
714	3xxx	5xxx Ostatní výdaje - školní akce	72	158	201	259	200	279
714	3239	5xxx TECHNICKÝ KLUB - mzdy a odvody + provoz	0	0	0	905	251	1 031
714	3xxx	5xxx Předfinancování dotačních titulů ZŠ "IROP výzva 47"	0	0	17 946	17 946	0	0
714	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0
715		ZDRAVOTNICTVÍ	2 582	2 908	3 250	3 345	1 967	0
715	3539	5xxx JESLE - mzdy a příslušenství + provoz	2 554	2 874	3 250	3 345	1 920	0
715	xxxx	5499 ČERPÁNÍ SF - BENEFITY	28	34	0	0	47	0
716		KULTURA, PAMÁTKY	31 170	35 815	36 349	40 606	27 565	37 381
716	3315	533x Regionální muzeum K.A.Polánka (včetně ÚD, transfery)	11 087	11 275	12 347	12 421	10 172	12 641
716	3314	533x Městská knihovna Žatec (včetně ÚD, transferů)	6 458	6 528	7 220	8 182	6 377	7 280
716	3311	533x Městské divadlo Žatec (včetně ÚD, transferů)	8 610	12 490	9 400	13 050	10 750	9 590
716	3322	5xxx Program regenerace a Fond regenerace, včetně dotace ze SR	4 242	4 402	3 077	5 984	0	3 090
716	3322	5xxx UNESCO - strategický plán obnovy památek	681	1 040	525	889	246	1 000
716	3399	5xxx SPOZ - občanské záležitosti	92	80	80	80	20	80
716	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	3 700	0	0	3 700
719		SPRÁVA	127 386	182 699	174 843	189 599	114 790	179 060
		MĚSTSKÁ POLICIE	23 440	24 200	26 765	29 227	20 895	27 046
719	5311	5xxx MP - PROVOZ, PREVENCE KRIMINALITY, ÚTULEK PRO PSY	2 729	2 651	3 094	5 556	3 976	3 091
719	5311	5xxx MP - mzdy a příslušenství	20 711	21 549	23 671	23 671	16 919	23 955
		KANCELÁŘ ÚŘADU	20 324	63 280	35 963	45 660	21 464	33 308
719	6171	5xxx SPRÁVA - provoz, pojištění, VO, OK PLUS, bezobř. pohřby	16 653	19 640	29 242	30 080	17 931	25 125
719	5512	5xxx JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	546	817	898	898	647	860

údaje v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2024

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost ke dni 30.9.2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
719	6171	5xxx Konzultace, právní služby, soudní poplatky	2 015	1 588	1 320	1 820	1 193	1 820
719	5213	5xxx KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	493	269	500	500	20	500
719	xxxx	5xxx DOTAČNÍ PROJEKTY (KÚ, SR) + převody mezi vlastními účty	614	40 871	0	8 359	1 032	1 000
719	6171	5xxx Úroky z úvěru + úroky a vedení účtu FRBŽ	3	95	4 003	4 003	641	4 003
		ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU	83 622	95 219	112 115	114 712	72 431	118 706
719	6171	5xxx SPRÁVA - mzdy a příslušenství	69 892	79 274	96 463	99 148	59 791	99 781
719	6112	5xxx FUNKCIONÁŘI	4 672	4 549	5 574	5 574	3 170	7 574
719	6171	5xxx DOHODY	1 900	2 610	3 068	2 887	1 969	3 421
719	6171	5xxx MIS - městský informační systém	4 150	4 945	6 100	6 100	4 100	6 600
719	6171	5xxx Školení, cestovné, ochranné pom., lékař. prohl.	729	740	910	1 003	483	1 330
719	xxxx	5499 ČERPÁNÍ SF - BENEFITY	2 279	3 101	0	0	2 918	0
719	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0
728		SOCIÁLNÍ OBLAST	72 662	64 123	32 792	79 014	75 925	28 069
728	4357	533x PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba + transfery	47 399	35 697	16 590	48 416	48 416	15 300
728	4350	533x PO Kamarád - LORM + transfery	22 292	21 820	9 703	24 914	24 914	9 925
728	4329	5xxx SOCIÁLNÍ SLUŽBY	112	120	211	241	21	184
728	xxxx	5xxx PĚSTOUNSKÁ PÉČE, SPOD, SOCIÁLNÍ PRÁCE, INTEGRACE, PK	1 057	3 811	0	2 024	341	709
728	4349	5xxx KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ	1 552	1 586	1 738	1 754	1 633	1 651
728	xxxx	52xx Podpora soc. sl. ve městě, Most k naději,o.s.-činnost K-centra	250	1 089	300	600	600	300
728	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	4 250	1 065	0	0
739		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	76 486	81 136	102 876	106 301	68 361	111 209
739	3639	5331 PO TSMŽ, Čeradická 1014	3 728	3 400	3 030	3 030	2 273	2 200
739	3722	5xxx LIKVIDACE KOMUNÁL. ODPADU, Sběrný dvůr, Sběrná síť	30 838	32 641	42 810	43 005	27 748	45 166
739	xxxx	5xxx Údržba a úklid města, veřejná zeleň, Dreher-provoz, kluziště	41 376	43 476	50 191	50 448	37 641	55 003
739	3639	5xxx Znalecké posudky, geodetické práce, kolky, nájem pozemků	254	920	1 040	1 040	303	540
739	3635	5xxx Územně plánovací dokum., válečné hroby, zchátralé objekty	239	675	5 805	8 433	139	7 100
739	3639	5xxx Strategický plán rozvoje města	51	24	0	345	257	0
739	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	1 200

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2024

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost ke dni 30.9.2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
740	SPRÁVA DOTACÍ		97	248	849	1 063	297	791
740	xxxx	SPRÁVA DOTACÍ - žádosti, monitoring	97	248	849	1 063	297	791
741	VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA		39 052	33 976	40 636	61 479	48 897	45 456
741	xxxx	Příspěvky ostatním a sportovním org., stipendijní progr.-budoucí l	8 135	7 948	9 350	10 810	9 639	9 350
741	3122	Provoz bazénu - spolufinancování	3 019	4 310	5 620	5 918	5 107	5 620
741	2125	PODPORA PODNIKÁNÍ	1 960	0	0	0	0	0
741	xxxx	Platby let minulých, vratky dotací do SR	896	1 441	300	428	767	150
741	6171	Finanční poradenství, konzultace, audity	104	118	130	180	106	130
741	6399	Daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých věcí, daň PO hrazená ob	16 878	16 524	7 170	21 933	27 773	8 290
741	3513	Lékařská pohotovostní služba	4 070	1 500	1 500	1 500	1 500	350
741	3412	TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz koupaliště a sportoviště	3 743	1 889	5 500	9 691	3 750	5 500
741	6171	REZERVNÍ FOND	0	0	10 000	10 615	0	15 000
741	6171	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	808	146	9	808
741	xxxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	247	246	258	258	246	258
SOCIÁLNÍ FOND			2 531	2 845	3 359	3 431	2 143	4 911
719	6330	Sociální fond	2 531	2 845	3 359	3 431	2 143	4 911

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 - VÝDAJE na správu a opravy majetku města

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

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHAM

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost ke dni 30.9.2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
710		DOPRAVA, KOMUNIKACE		15 597	15 948	26 180	32 530	4 561	11 600
710	22xx	5xxx	Komunikace - opravy, PD, studie - ORM	2 769	9 555	8 200	9 609	1 524	8 200
710	22xx	5xxx	Komunikace, vpusť - běžné opravy a údržba	2 533	2 471	3 000	3 019	2 089	3 000
710	22xx	5xxx	ZASTÁVKY - opravy, údržba	92	87	200	305	232	200
710	22xx	5xxx	MOSTY - opravy, údržba, studie, PD	96	98	100	100	93	200
710	xxxx	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce + PD	10 107	3 737	14 680	19 497	623	0
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	21 436	6 859	1 921	12 524	7 381	2 262
714	xxxx	5xxx	ZŠ, MŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, údržba, PD	468	710	1 400	1 668	909	1 400
714	xxxx	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce + PD	20 968	6 149	521	10 856	6 472	862
715			ZDRAVOTNICTVÍ	824	424	550	550	33	550
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - opravy, údržba	404	415	500	500	33	500
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - služby, revize	329	9	50	50	0	50
715	3522	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce + PD	91	0	0	0	0	0
716			KULTURA	585	1 284	5 346	6 063	2 949	600
716	3322	5xxx	Památky - PD, studie	0	74	100	100	0	100
716	3322	5xxx	Památky - opravy, údržba	289	200	300	301	128	300
716	3322	5xxx	HRADBY - památky, revitalizace	229	51	0	0	0	0
716	3322	5xxx	OPRAVY SOCH - památky	0	36	250	465	122	200
716	3322	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce + PD	67	923	4 696	5 197	2 699	0
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	14 731	13 763	23 393	31 695	14 895	14 522
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ ČÁSTI	0	82	2 000	2 899	0	2 000
739	3639	5xxx	SOCHY - opravy, údržba, posudky - nepamátky	0	297	500	500	0	250

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2024

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost ke dni 30.9.2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024		
739	xxxx	5xxx	Ostatní budovy v majetku města - ORM	324	258	400	400	0	400
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - OMHaM	1 275	1 462	2 130	2 748	1 373	1 830
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ORM	133	20	112	114	29	112
739	3412	5xxx	HŘIŠTĚ - opravy, údržba, studie, posudky, PD	427	1 280	1 800	1 800	1 438	1 800
739	3631	5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba, havárie	3 866	5 153	6 000	6 670	3 337	4 000
739	3639	5xxx	KPS - opravy a údržba	175	274	750	961	436	930
739	3745	5xxx	Opěrné a související zdi	0	48	200	200	0	200
739	3639	5xxx	HAVARIJNÍ FOND	2 477	2 894	3 000	3 577	1 622	3 000
739	xxxx	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce + PD	6 054	1 995	6 501	11 826	6 660	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost ke dni 30.9.2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	0	0	0	0	0
702	3744	6119 Digitalizace povodňového plánu	0	0	0	0	0	0
709		POZEMKY	195	123	1 000	1 098	28	1 000
709	3612	6130 Nákup pozemků	195	123	1 000	1 098	28	1 000
710		DOPRAVA	32 209	38 806	24 050	81 026	39 211	15 111
710	xxxx	INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - celkem	32 209	38 806	24 050	81 026	39 211	15 111
711		OBCHOD - TURISMUS	0	541	0	0	0	0
711	3315	6351 INV dotace a transfery KÚ, SR - PO CHChAP, CZ	0	541	0	0	0	0
714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	7 856	15 723	650	6 696	2 794	550
714	xxxx	6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - celkem	0	9 117	650	6 554	2 652	550
714	xxxx	6xxx INV dotace a transfery KÚ, SR - školská zařízení	7 856	6 606	0	142	142	0
715		ZDRAVOTNICTVÍ	8 572	4 713	36 000	47 105	1 437	63 000
715	3522	6xxx NEMOCNICE - INV dotace a transfery KÚ, SR	5 858	0	36 000	41 889	1 343	63 000
715	3522	6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - celkem	2 714	4 713	0	5 216	94	0
716		KULTURA, PAMÁTKY	7 454	15 901	85 900	124 076	49 501	17 500
716	xxxx	6xxx INV dotace a transfery KÚ, SR - kulturní zařízení	196	0	0	101	101	0
716	3322	6xxx UNESCO - investiční výdaje	0	0	0	0	0	1 500
716	3322	6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - celkem	7 258	15 901	85 900	123 975	49 400	16 000
719		SPRÁVA	6 402	5 465	4 015	8 421	5 481	5 780
719	6171	6xxx SPRÁVA - investice	163	636	1 300	1 300	815	750
719	5512	6xxx Jednotka sboru dobrovolných hasičů - investice	4 612	4 100	215	539	486	130
719	6171	6xxx Městský informační systém - investice	657	729	2 500	2 500	358	4 000
719	5311	6xxx MP - investice	970	0	0	4 082	3 822	900

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Skutečnost ke dni 30.9.2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024
728		SOCIÁLNÍ OBLAST		0	0	0	7 075	5 139	0
728	4350	INV dotace + NFV PO Kamarád - LORM		0	0	0	3 205	3 205	0
728	4357	INV dotace + NFV PO DPS a PS v Žatci		0	0	0	3 870	1 934	0
739		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		22 518	26 897	63 338	181 323	40 404	72 616
739	3639	KPS - nákup		49	865	3 100	3 100	0	1 573
739	xxxx	NÁKUP NEMOVITOSTÍ		0	0	0	0	0	0
739	3745	MOBILIÁŘ ve městě - INVESTICE		0	322	300	300	0	300
739	3639	VÁNOČNÍ VÝZDOBA - INVESTICE		344	0	0	0	0	100
739	3412	HERNÍ PRVKY - INVESTICE		0	417	500	500	230	500
739	3639	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ - INVESTICE		348	359	600	600	314	600
739	3419	VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY		29	1 773	16 000	34 048	73	33 000
739	xxxx	INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - celkem		21 748	23 161	42 838	142 775	39 787	36 543
740		SPRÁVA DOTACÍ		162	137	847	1 133	115	1 375
740	xxxx	SPRÁVA DOTACÍ - žádosti, monitoring		162	137	847	1 133	115	1 375
741		VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA		4 247	2 083	76 000	35 302	0	171 350
741	6171	INVESTIČNÍ FOND		0	0	60 000	16 558	0	153 350
741	6171	Kofinancování dotačních titulů		0	0	16 000	18 744	0	18 000
741	6171	Peněžitý příspěvek mimo základní kapitál SVS		0	2 083	0	0	0	0
741	xxxx	INVESTIČNÍ DOTACE, INVESTIČNÍ PŮJČKY		4 247	0	0	0	0	0