

PŘÍJMY v tis. Kč		rok 2014		rok 2015			ROZPOČTOVÝ	ROZPOČET
Kap.	Název	RS	skut. 31.12.	RS	RU 31.10.	skut. 31.10.	VÝHLED r. 2016	r. 2016
702	Pokuty od ŽP	100	128	100	100	37	100	100
709	Nájmy z pozemků,vč. věcných břemen, filmaři	1 350	2 378	1 440	1 440	2 726	1 400	1 130
710	Dopravní pokuty	800	508	800	800	694	800	800
	Dopravní obslužnost STOP.SHOP.Žatec	0	0	200	200	201	200	270
	Parkovací místa	15	12	15	15	13	15	15
	ul. Dukelská - fin.spoluúčast	0	0	0	1 436	1 437	0	0
	Parkovací automaty	750	776	900	900	512	900	750
711	Obchod - turismus (propagační mat.)	100	102	120	120	80	120	120
	Odvody příspěvkových organizací	0	5 747	0	0	0	0	0
714	Odvody příspěvkových organizací	0	1 329	0	0	0	0	0
	Přijaté dary - předškolná a školská zař.	0	0	0	0	10	0	0
	Návratná finanční výpomoc - vratka	766	766	0	0	0	0	0
715	Jesle - školné	110	142	150	150	102	150	150
	Splátky půjčky Nemocnice Žatec,o.p.s.	900	700	0	0	400	0	0
716	Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	0	0	0	0
719	Městská policie - PCO, pokuty	600	510	600	600	243	600	500
	Nahodilé příjmy (předpokl. dotace SR)	20 000	1 677	20 000	351,4	2 672	20 000	20 000
	Úroky z účtů města	700	611	700	700	292	700	600
	Pokuty ukládané obcí	400	791	400	400	477	400	500
	Přijaté dary	0	0	0	20	36	0	0
	Žatecký zpravodaj (1x14 dní)	80	57	80	80	63	80	80
728	Byty v DPS	300	512	300	300	516	300	300
739	Nájemné ostatní	990	1 417	980	980	893	950	977
	Nájemné od TSMŽ,s.r.o.	850	853	850	850	728	850	850
	Nájemné od ŽT,a.s.	599	605	599	599	302	599	599
	Nájemné od Nemocnice Žatec o.p.s.	214	218	214	214	182	214	214
	Přijaté dary	0	30	0	33	66	0	0
	Likvidace komunálního odpadu	13 100	14 076	13 100	13 100	12 116	13 000	13 000
741	Daň z příjmů FO - ze závislé činnosti	37 000	39 599	39 000	39 000	32 959	40 000	40 000
	Daň z příjmů PO	38 000	45 294	41 000	41 000	38 789	43 000	43 000
	Daň z příjmů PO - hrazená obcí	4 000	2 896	2 000	2 832	2 832	2 000	2 000
	Daň z příjmů FO - OSVČ	1 000	489	1 000	1 000	108	1 000	1 000
	Daň z příjmů FO - srážková	4 000	5 041	4 000	4 000	4 322	4 000	4 000
	Daň z přidané hodnoty	82 000	92 416	87 000	87 000	74 331	89 000	90 000
	Daň z příjmů FO - dle bydliště podnikatele	2 000	2 109	2 000	2 000	1 040	2 000	2 000
	Daň z nemovitých věcí	22 000	26 832	22 000	22 000	17 932	22 000	24 300

PŘÍJMY v tis. Kč		rok 2014		rok 2015			ROZPOČTOVÝ	ROZPOČET
Název	RS	skut. 31.12.	RS	RU 31.10.	skut. 31.10.	VÝHLED r. 2016	r.2016	
Daň z příjmů FO - dle přep.počtu zam.	3 000	3 497	3 000	3 000	3 071	3 000	3 000	
SPRÁVNÍ POPLATKY	5 000	5 668	5 000	5 000	4 775	5 000	5 000	
HRACÍ AUTOMATY	16 100	24 369	18 100	18 100	15 606	18 000	18 100	
Poplatek ze psů	430	410	420	420	365	420	420	
Poplatek za ZPF	0	2	0	0	3	0	0	
Poplatek za řidičské oprávnění	400	313	400	400	356	400	400	
Poplatek za znečištění ovzduší	0	0	0	0	0	0	0	
Poplatek za užívání veřejného prostr.	120	137	130	130	111	130	110	
Poplatek za odn.poz. plnění fci. lesa	0	48	0	0	1	0	0	
Poplatek ze vstupného	10	11	5	5	5	5	5	
CHCHaP - přepl. ve vazbě na Plateb.výměr	0	0	0	160	160	0	0	
Vratky finančních příspěvků	0	141	0	213	228	0	0	
<b>PŘÍJMY PROVOZNÍ</b>	<b>257 784</b>	<b>283 217</b>	<b>266 603</b>	<b>249 648,4</b>	<b>221 792</b>	<b>271 333</b>	<b>274 290</b>	
709 Prodej pozemků	6 500	1 903	6 500	6 500	4 872	1 000	1 000	
739 Splátka prodeje haly TJ Šroubárna Žatec	500	500	500	500	500	322	0	
719 Prodej ost.majetku + smluvní pokuty	53	17	17	17	14	0	0	
Prodej majetku - bytů, domů	10 000	2 306	5 800	5 800	1 855	3 000	3 000	
<b>PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ</b>	<b>17 053</b>	<b>4 726</b>	<b>12 817</b>	<b>12 817</b>	<b>7 241</b>	<b>4 322</b>	<b>4 000</b>	
Dotace ze SR	0	19 583	0	19 577,6	15 795	0	0	
Účelové dotace - ostatní	0	13 321	0	23 033	23 130	0	0	
Účel.dotace - LPS	1 700	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	1 610	
Účel.dotace - marketing cestovního ruchu	0	154	300	300	174	430	260	
Obce - smlouvy - přestupky	50	76	50	50	59	50	50	
<b>PROVOZNÍ DOTACE</b>	<b>1 750</b>	<b>34 744</b>	<b>1 960</b>	<b>44 570,6</b>	<b>40 768</b>	<b>2 090</b>	<b>1 920</b>	
Účelové dotace - Energetické úspory	6 867	7 832	0	4 962	4 962	0	800	
Účelové dotace - SFDI - Cyklostezka	0	0	0	1 710	1 710	0	0	
Účelové dotace - CHCHaP	0	0	0	11 767	11 767	0	0	
Účelové dotace - Terminál	0	0	0	0	0	0	35 000	
Účelové dotace - PAPIRNY a Depozitář muzea	0	7 954	33 000	33 000	29 398	4 000	2 200	
Účelové dotace - ostatní	0	0	0	42	42	0	0	
<b>INVESTIČNÍ DOTACE</b>	<b>6 867</b>	<b>15 786</b>	<b>33 000</b>	<b>51 481</b>	<b>47 879</b>	<b>4 000</b>	<b>38 000</b>	
Převod VH z FRR	12 562	99 382	32 275	142 421	142 113	0	57 155	
Splátky půjček do FRBŽ	0	50	0	0	47	0	0	
Úroky ostatních účtů	0	0	0	0	51	0	0	
VH Realitních kanceláří	0	236	0	0	6	0	0	
Převody mezi ostatními účty	0	497 058	0	912	630 698	0	0	
<b>PŘÍJMY</b>	<b>296 016</b>	<b>935 199</b>	<b>346 655</b>	<b>501 850</b>	<b>1 090 595</b>	<b>281 745</b>	<b>375 365</b>	

# ROZPOČET 2016

# Město Žatec

## VÝDAJE 2016

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2014		rok 2015			ROZPOČTOVÝ	ROZPOČET
		RS	skut. 31.12.	RS	RU 31.10.	skut. 31.10.	VÝHLED r. 2016	r.2016
702	Vodní hospodářství a ŽP	883	860	1 040	1 133	521	1 040	1 630
	Státní lesy - účelové dotace	0	187	0	112	112	0	0
	REZERVA KAPITOLY 702 - provoz	47	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>		<b>930</b>	<b>1 047</b>	<b>1 040</b>	<b>1 245</b>	<b>633</b>	<b>1 040</b>	<b>1 630</b>
709	Zemělství - ostatní (OLH, osnova)	137	360	144	144	83	144	144
	Podpora hospodaření v lesích	0	0	0	183	183	0	0
	REZERVA KAPITOLY 709 - provoz	7	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>		<b>144</b>	<b>360</b>	<b>144</b>	<b>327</b>	<b>266</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
710	Příspěvek MHD	3 705	4 047	4 100	4 100	3 487	4 100	4 200
	Parkovací automaty, autovraky	105	74	155	155	27	155	155
	Dopravní značení - svislé a vodorovné	897	603	900	900	375	900	800
	BESIP - bezpečnost silničního provozu	133	126	140	140	74	140	140
	REZERVA KAPITOLY 710 - provoz	255	0	0	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	<b>5 095</b>	<b>4 850</b>	<b>5 295</b>	<b>5 295</b>	<b>3 963</b>	<b>5 295</b>	<b>5 295</b>
711	Obchod, turismus	849	1 176	940	940	851	940	1 100
	CHCHaP CZ, příspěvková organizace	4 227	10 387	4 950	4 950	4 890	5 000	4 683
	50.let výr.spol.part.měst Žatce a Poperinge	200	116	0	0	0	0	0
	Marketing cestovního ruchu CHCHaP CZ	0	654	438	1 251	308	0	0
	Kulturní akce CHMELFEST	0	0	0	0	0	0	100
	1010.let od první písemné zmínky o Žatci	300	148	0	0	0	0	0
	Výročí 750 let od udělení privilegií Žatci	0	0	300	350	249	0	0
	REZERVA KAPITOLY 711 - provoz	268	0	0	0	0	0	247
<b>Celkem</b>		<b>5 844</b>	<b>12 481</b>	<b>6 628</b>	<b>7 491</b>	<b>6 298</b>	<b>5 940</b>	<b>6 130</b>
714	PO MŠ spec., Žatec, Studentská 1416	521	548	578	578	552	580	569
	PO MŠ spec., Žatec, Studentská 1416 - ÚD	0	40	0	0	0	0	0
	PO MŠ Žatec, Studentská 1230	302	318	335	335	320	330	334
	PO MŠ Žatec, Studentská 1230 - ÚD	0	0	0	125	0	0	0
	PO MŠ Žatec, Fügnerova 2051	550	579	590	590	540	590	608
	PO MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD	0	92	0	0	0	0	0
	PO MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 079	1 136	1 195	1 195	1 095	1 200	1 429
	PO MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD	0	25	0	0	0	0	0
	PO MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775	1 310	1 379	1 432	1 432	1 301	1 430	1 414
	PO MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775 - ÚD	0	50	0	0	0	0	0
	PO MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	633	666	700	700	670	700	684

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2014		rok 2015			ROZPOČTOVÝ	ROZPOČET
		RS	skut. 31.12.	RS	RU 31.10.	skut. 31.10.	VÝHLED r. 2016	
Název							r. 2016	r. 2016
	PO ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	2 520	2 653	2 800	2 800	2 540	2 800	2 707
	PO ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - ÚD	0	0	0	307	307	0	0
	PO ZŠ Žatec, Komenského alej 749	3 818	5 348	4 152	4 152	3 793	4 150	4 085
	PO ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD	20	876	20	1 005	1 005	0	20
	PO ZŠ Žatec, Kom. alej 749 - stadion Mládi	610	610	605	605	605	610	720
	PO ZŠ Žatec, Kom. alej 749 - z IF do provozu	0	0	0	0	0	0	0
	PO ZŠ Žatec, náměstí 28. října 1019	1 696	1 786	1 880	1 880	1 600	1 900	1 832
	PO ZŠ Žatec, náměstí 28. října 1019 - ÚD	0	40	0	252	252	0	0
	PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777	3 838	3 838	4 410	4 410	3 988	4 450	4 237
	PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777 - ÚD	30	150	30	30	30	0	40
	PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	1 852	1 950	1 999	1 999	1 840	2 000	1 899
	PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	0	0	0	227	227	0	0
	PO ZUŠ Žatec, Studentská 1030	303	319	441	441	400	400	302
	PO ZUŠ Žatec, Studentská 1030 - ÚD	0	0	0	100	100	0	0
	Ostatní výdaje - školní akce	0	0	24	24	14	24	45
	REZERVA KAPITOLY 714 - provoz	971	0	0	0	0	0	1 058
	<b>Celkem</b>	<b>20 053</b>	<b>22 403</b>	<b>21 191</b>	<b>23 187</b>	<b>21 179</b>	<b>21 164</b>	<b>21 983</b>
715	Jesle - provoz	105	109	115	115	83	115	135
	Jesle - mzdy a příslušenství	1 608	1 544	1 667	1 667	1 285	1 700	1 715
	REZERVA KAPITOLY 715 - provoz	91	0	0	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	<b>1 804</b>	<b>1 653</b>	<b>1 782</b>	<b>1 782</b>	<b>1 368</b>	<b>1 815</b>	<b>1 850</b>
716	PO Regionální muzeum K.A.Polánka	5 462	5 750	6 800	6 800	6 200	7 492	7 196
	PO Regionální muzeum K.A.Polánka - ÚD	0	31	0	0	0	0	0
	PO Městská knihovna Žatec	3 752	3 950	4 120	4 120	3 620	4 250	4 113
	PO Městská knihovna Žatec - ÚD	0	285	0	453	453	0	0
	PO Městské divadlo Žatec	5 225	5 500	5 700	5 700	5 400	6 000	5 310
	PO Městské divadlo Žatec - ÚD	750	1 105	750	860	44	1 000	1 450
	UNESCO - strategický plán obnovy památek	400	302	400	647	0	400	0
	Ostatní kulturní činnost - SPOZ	60	59	60	60	20	60	60
	REZERVA KAPITOLY 716 - provoz	761	0	0	0	0	0	1 607
	<b>Celkem</b>	<b>16 410</b>	<b>16 982</b>	<b>17 830</b>	<b>18 640</b>	<b>15 737</b>	<b>19 202</b>	<b>19 736</b>
719	Správa - provoz	19 200	18 707	20 228	20 721	15 670	21 000	20 241
	Správa - mzdy a příslušenství	31 825	34 199	36 890	37 562	29 485	38 000	41 568
	Projekty, čerpání přijatých dotací, RF-soc.	0	1 602	0	4 565	170	0	0
	UNESCO - dohody	0	0	0	110	110	0	0
	Žatecký zpravodaj (1x14dні)	375	376	395	395	315	500	375
	Daň z příjmů PO - hrazená obcí	4 000	2 896	2 000	2 832	2 832	2 000	2 000
	PREVENCE KRIMINALITY	147	265	155	278	214	165	185

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2014		rok 2015			ROZPOČTOVÝ VÝHLED	ROZPOČET
Název	RS	skut. 31.12.	RS	RU 31.10.	skut. 31.10.	r. 2016	r.2016	
	Útulek pro psy	285	271	300	300	220	300	300
	Městská policie - provoz	1 974	1 394	2 024	1 764	849	2 200	1 819
	Městská policie - stěhování do nových prostor	475	0	500	500	0	0	0
	Městská policie - mzdy a přísl., penzijní poj.	12 051	11 841	13 038	13 038	9 318	13 200	13 841
	MIS - městský informační systém	2 660	2 643	3 195	3 334	2 350	2 820	2 900
	REZERVA KAPITOLY 719 - provoz	3 632	0	0	0	0	0	5 000
	<b>Celkem</b>	<b>76 624</b>	<b>74 194</b>	<b>78 725</b>	<b>85 399</b>	<b>61 533</b>	<b>80 185</b>	<b>88 229</b>
728	PO Domov pro seniory a pečovatelská služba	9 397	9 397	9 892	9 892	9 068	10 683	10 347
	PO Domov pro seniory a pečov.sl.-ÚD-soc.služby	0	2 268	0	8 218	7 973	0	0
	PO Kamarád - LORM	3 799	3 999	4 174	4 174	3 804	4 508	4 174
	PO Kamarád - LORM - ÚD - sociální služby	0	1 267	0	4 667	4 375	0	0
	Sociální služby, zdravotní výkony	105	33	111	111	40	111	110
	Pěstounská péče - provozní výdaje	0	948	0	1 296	679	0	0
	Zálohy - SPOD, SP, PK a Pěstouni	0	0	0	0	42	0	0
	SPOD - supervizor	0	32	0	50	30	0	0
	Komunitní plán města - fin.příspěvky	500	584	600	600	553	700	1 000
	Most k naději,o.s.- činnost K-Centra	100	100	120	120	120	130	120
	Úbytovna Žatec	250	250	250	250	200	250	250
	PREVENCE KRIMINALITY	0	120	0	148	150	0	0
	REZERVA KAPITOLY 728 - provoz	701	0	0	0	0	0	1 765
	<b>Celkem</b>	<b>14 852</b>	<b>18 998</b>	<b>15 147</b>	<b>29 526</b>	<b>27 034</b>	<b>16 382</b>	<b>17 766</b>
739	Geom. plány, znal.pos.,opr.KPS, nájemné	855	339	940	1 097	677	900	960
	OPRAVY BYTOVÉHO FONDU	180	279	180	180	0	200	180
	HAVARIJNÍ FOND	2 500	2 388	2 500	2 838	1 368	2 000	2 500
	Provoz koupal.+ erg.nákl.staveb (ORMM)	0	14	0	27	22	0	0
	Ostatní služby MH - městský architekt	120	102	126	126	85	126	126
	TSMŽ,s.r.o. - provoz	21 070	22 680	22 679	22 679	19 040	23 000	22 800
	TSMŽ,s.r.o. - provoz koupaliště	4 000	3 000	3 000	4 290	3 317	3 000	3 000
	TSMŽ,s.r.o. - provoz sportoviště	1 000	564	1 000	1 060	296	1 000	1 000
	PO TSM Žatec, Čeradická 1014	2 612	2 612	2 750	2 750	2 291	2 500	3 610
	Výdaje na hřbitov - dar Německo	0	30	0	33	0	0	0
	Strategický plán rozvoje města	0	0	300	300	203	0	0
	Územně plánovací dokumentace a podklady	0	0	200	587	180	200	0
	Likvidace komunálního odpadu	21 252	21 252	21 752	21 752	18 126	21 700	21 900
	Údržba veřejné zeleně	3 829	3 927	4 410	4 882	3 525	4 500	4 610
	Mobilní zeleň	292	291	307	307	166	310	407
	REZERVA KAPITOLY 739 - provoz	1 524	0	0	0	0	0	190
	<b>Celkem</b>	<b>59 234</b>	<b>57 478</b>	<b>60 144</b>	<b>62 908</b>	<b>49 296</b>	<b>59 436</b>	<b>61 283</b>

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2014		rok 2015			ROZPOČTOVÝ	ROZPOČET
		RS	skut. 31.12.	RS	RU 31.10.	skut. 31.10.	VÝHLED	
Název							r. 2016	r.2016
741	Příspěvky sportovním organizacím	6 000	6 480	5 000	5 720	5 657	5 000	5 000
	Příspěvky ostatním organizacím	860	1 079	860	915	819	900	1 000
	Provoz bazénu při OA Žatec	2 280	2 581	2 500	2 736	1 877	2 500	3 080
	Platby let minulých, daň z nabytí nemovitých věcí	1 160	889	1 100	1 100	533	1 200	600
	DPH - platby daní a poplatků SR	2 000	3 909	2 000	3 514	5 052	2 000	2 000
	Nabytí obchodního podílu SKLÁDKA VRBIČKA	0	0	0	66	66	0	0
	Odvody za poruš.rozp.kázně CHCHaP CZ	0	1 911	0	205	204	0	0
	LPS - účel.dotace KÚ + Město	2 100	2 010	2 010	2 010	1 787	2 010	2 010
	REZERVNÍ FOND MĚSTA	4 000	0	3 708	13 610	0	2 000	5 000
	REZERVA KAPITOLY 741 - provoz	120	0	0	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	<b>18 520</b>	<b>18 859</b>	<b>17 178</b>	<b>29 876</b>	<b>15 995</b>	<b>15 610</b>	<b>18 690</b>
	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE - CELKEM</b>	<b>219 510</b>	<b>229 305</b>	<b>225 104</b>	<b>265 676</b>	<b>203 302</b>	<b>226 213</b>	<b>242 736</b>
709	Zemědělství - nákup pozemků	1 000	39	3 000	3 613	55	1 000	4 000
	REZERVA KAPITOLY 709-investice	0	0	0	0	0	0	0
710	Doprava, komunikace	10 727	17 369	14 773	99 210	73 613	10 000	19 309
	REZERVA KAPITOLY 710-investice	0	0	0	0	0	0	0
711	Obchod a turismus, PO CHCHP CZ	300	300	0	0	0	0	0
714	Školská a předškolská zařízení	2 087	13 412	3 006	33 882	13 865	1 000	13 946
715	Zdravotnictví - Nemocnice Žatec, o.p.s.	514	1 327	414	12 562	2 446	400	10 346
	REZERVA KAPITOLY 715-investice	0	0	0	0	0	0	0
716	Kultura, památky	1 076	2 355	10 366	15 141	7 321	2 500	3 600
	REZERVA KAPITOLY 716-investice	0	0	0	0	0	0	0
719	Správa - vnitro, MIS, MP	2 300	1 193	3 900	3 900	805	2 000	2 040
	REZERVA KAPITOLY 719-investice	0	0	0	0	0	0	0
728	Sociální oblast	0	0	0	242	242	0	0
739	Místní hospodářství	10 456	24 722	10 380	50 388	42 727	2 000	6 630
741	FK Slavoj Žatec - INV účelová dotace	0	4 500	0	0	0	0	0
741	INVESTIČNÍ FOND MĚSTA	40 799	0	34 000	10 150	0	36 182	61 287
741	KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ	6 867	0	41 300	4 962	0	0	10 000
	<b>KAPITÁL.VÝDAJE,OPRAVY,VÝDAJE ORMM-CELKEM</b>	<b>76 126</b>	<b>65 217</b>	<b>121 139</b>	<b>234 050</b>	<b>141 074</b>	<b>55 082</b>	<b>131 158</b>
	Ostatní účty - poplatky	0	3	0	0	3	0	0
	Sociální fond (odvod HM do SF)	380	357	412	912	658	450	1 471
	Převody mezi účty	0	596 083	0	142 421	772 153	0	0
	Vrácené dotace do SR	0	125	0	0	236	0	0
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>296 016</b>	<b>891 090</b>	<b>346 655</b>	<b>643 059</b>	<b>1 117 426</b>	<b>281 745</b>	<b>375 365</b>

<b>PŘÍJMY</b>	<b>375 365</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>-375 365</b>
<b>ROZDÍL</b>	<b>0</b>

Příjmy provozní	276 210	Příjmy kapitálové	42 000	PŘÍJMY 2016	318 210
Odvod do sociálního fondu	-1 471	záloha VH 2015	57 155	FRR	57 155
Výdaje provozní	-242 736	Výdaje kapitálové a oprav	-131 158	SOCIÁLNÍ FOND	-1 471
Rozdíl	32 003	Rozdíl	-32 003	VÝDAJE 2016	-373 894
<b>CELKEM:</b>					<b>0</b>