



SCHVÁLENÝ ROZPOČET města Žatce na rok 2025

OBSAH:

- str. 01. – 03. Schválený rozpočet 2025 – SOUHRN
- str. 04. – 06. Schválený rozpočet 2025 – PŘÍJMY
- str. 07. – 10. Schválený rozpočet 2025 – BĚŽNÉ VÝDAJE – běžný provoz
- str. 11. – 11. Schválený rozpočet 2025 – BĚŽNÉ VÝDAJE – správa a opravy majetku
- str. 12. – 13. Schválený rozpočet 2025 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

VYSVĚTLIVKY PRO TABULKY K ROZPOČTU a ROZPISU ROZPOČTU:

| | | | |
|--------------|---|---------|---|
| CHChap | PO Chrást Chmele a Piva, CZ | OŽP | odbor životního prostředí |
| KAP | kapitola rozpočtu | ORP | obec s rozšířenou působností |
| OdPa | oddíl paragraf (dle povinné rozpočtové skladby) | OLH | odborný lesní hospodář |
| Pol | položka ((dle povinné rozpočtové skladby) | ÚK | Ústecký kraj |
| ORM | odbor rozvoje města | KÚ | krajský úřad |
| OMHAM | odbor místního hospodářství a majetku | ÚD | účelová dotace |
| MIS | městský informační systém | TJ | tělovýchovná jednota |
| MP | městská policie | ÚZ | účelový znak |
| FO | fyzické osoby | MPR | městská památková rezervace |
| PO | právnícké osoby | MPZ | městská památková zóna |
| PO | příspěvková organizace | JSDH | Jednotka sboru dobrovolných hasičů |
| ŽP | životní prostředí | OON | ostatní osobní náklady |
| SCPR | Sociální centrum pro rodinu | SF | sociální fond |
| IF | investiční fond | SPOD | sociálně právní ochrana dětí |
| RF | rezervní fond | PP | pěstounská péče |
| ZŠ | základní škola | SP | sociální práce |
| ZUŠ | základní umělecká škola | ZVA | závěrečné vyhodnocení akce |
| MŠ | mateřská škola | HS | hospodářská soutěž |
| SMS | speciální mateřská škola | PD | projektová dokumentace |
| FRBŽ | Fond rozvoje bydlení Žatec | VO | veřejné osvětlení |
| PS | pečovatelská služba | KPS | kompaktní předávací stanice |
| TSMŽ, s.r.o. | Technická správa města Žatec, s.r.o. | TK | Technický klub |
| ŽT, a.s. | Žatecká Teplárenská, a.s. | PO TSMŽ | příspěvková organizace Technické služby města Žatec |
| DPS | Dům s Pečovatelskou službou | DSS | dům sociálních služeb |
| VPS | všeobecná pokladní správa | RS | rozpočet schválený |
| SR | státní rozpočet | PHM | pohonné hmoty |
| SF | státní fondy | SPOZ | sbor pro občanské záležitosti |
| VH | výsledek hospodaření | RU | rozpočet po úpravách |
| RK | realitní kancelář | IROP | Integrovaný operační program |
| NIV | neinvestiční | KP | komunitní plánování |
| INV | investiční | MF | Ministerstvo financí |
| | | KB | Komerční banka |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 - SOUHRN

údaje v tis. Kč

SOUHRN ROZPOČTU

| KAP/OdPa/POL | TŘÍDA/Skupina/Název akce | Skutečnost 2022 | Skutečnost 2023 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | Skutečnost ke dni 30.9.2024 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| PŘÍJMY MĚSTA | | 623 645 | 743 332 | 605 140 | 736 288 | 585 082 | 631 633 |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | | 431 016 | 499 750 | 455 000 | 467 982 | 364 181 | 476 400 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | 45 763 | 48 405 | 28 785 | 29 579 | 46 031 | 47 300 |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | 17 226 | 2 237 | 1 000 | 1 000 | 485 | 2 200 |
| PŘIJATÉ TRANSFERY | | 129 640 | 192 940 | 120 355 | 237 727 | 174 385 | 105 733 |
| VÝDAJE MĚSTA | | 614 548 | 768 858 | 852 697 | 1 229 018 | 557 111 | 937 751 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ | | 465 881 | 502 793 | 474 881 | 585 013 | 403 696 | 525 580 |
| 702 | životní prostředí, vodní hospodářství | 1 191 | 1 121 | 1 728 | 1 935 | 1 197 | 1 840 |
| 709 | zemědělství, lesní hospodářství | 1 320 | 1 696 | 1 078 | 1 879 | 1 823 | 40 |
| 710 | doprava, komunikace | 8 806 | 9 956 | 10 030 | 10 107 | 7 278 | 10 600 |
| 711 | obchod - turismus | 12 630 | 14 305 | 18 383 | 19 547 | 10 656 | 16 900 |
| 714 | školská a předškolská zařízení | 37 928 | 58 301 | 41 696 | 54 519 | 42 449 | 45 297 |
| 715 | zdravotnictví | 2 908 | 2 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | kultura, památky | 35 815 | 35 786 | 37 381 | 44 105 | 29 457 | 39 292 |
| 719 | správa | 185 800 | 161 988 | 179 060 | 195 091 | 122 808 | 195 146 |
| 728 | sociální oblast | 64 123 | 65 414 | 28 069 | 74 302 | 73 954 | 32 355 |
| 739 | místní hospodářství | 81 136 | 93 921 | 111 209 | 113 988 | 73 648 | 133 397 |
| 740 | správa dotací | 248 | 379 | 791 | 791 | 57 | 465 |
| 741 | všeobecná pokladní správa | 33 976 | 57 630 | 45 456 | 68 749 | 40 369 | 50 248 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE - správa a opravy majetku | | 38 278 | 45 877 | 29 534 | 91 463 | 43 919 | 31 111 |
| 710 | doprava, komunikace | 15 948 | 10 524 | 11 600 | 38 847 | 26 151 | 12 080 |
| 714 | školská a předškolská zařízení | 6 859 | 10 311 | 2 262 | 12 019 | 2 264 | 1 400 |
| 715 | zdravotnictví | 424 | 107 | 550 | 3 356 | 39 | 550 |
| 716 | kultura, památky | 1 284 | 3 701 | 600 | 9 660 | 3 945 | 846 |
| 739 | místní hospodářství | 13 763 | 21 234 | 14 522 | 27 581 | 11 520 | 16 235 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2025

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------|---|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | | | | | |
| 702 | životní prostředí, vodní hospodářství | 110 389 | 220 188 | 348 282 | 552 542 | 109 496 | 381 060 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 709 | pozemky, lesní hospodářství | 123 | 1 098 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 25 | 1 000 | 0 |
| 710 | doprava, komunikace | 38 806 | 51 833 | 15 111 | 64 646 | 20 203 | 6 397 | | | |
| 711 | obchod - turismus | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 714 | školská a předškolská zařízení | 15 723 | 3 394 | 550 | 7 553 | 1 345 | 2 300 | | | |
| 715 | zdravotnictví | 4 713 | 6 864 | 63 000 | 117 113 | 1 197 | 112 939 | | | |
| 716 | kultura, památky | 15 901 | 70 132 | 17 500 | 108 502 | 32 631 | 64 000 | | | |
| 719 | správa, MIS, MP | 5 465 | 5 521 | 5 780 | 6 570 | 1 194 | 4 930 | | | |
| 728 | sociální oblast | 0 | 8 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 739 | místní hospodářství | 26 897 | 72 608 | 72 616 | 189 208 | 52 081 | 62 848 | | | |
| 740 | správa dotací | 137 | 179 | 1 375 | 1 975 | 820 | 1 646 | | | |
| 741 | všeobecná pokladní správa | 2 083 | 536 | 171 350 | 55 975 | 0 | 125 000 | | | |
| PŘÍJMY MĚSTA CELKEM | | 1 686 688 | 1 837 749 | 940 519 | 1 159 192 | 1 223 985 | 979 507 | | | |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | | 1 063 043 | 1 094 417 | 335 379 | 422 904 | 638 903 | 347 874 | | | |
| z toho : 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH FONDŮ | | 6 288 | 0 | 330 468 | 417 643 | 4 000 | 341 046 | | | |
| 4134 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ | | 1 056 755 | 1 094 417 | 4 911 | 5 261 | 634 903 | 6 828 | | | |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | | 623 645 | 743 332 | 605 140 | 736 288 | 585 082 | 631 633 | | | |
| VÝDAJE MĚSTA CELKEM | | -1 677 590 | -1 863 274 | -1 188 076 | -1 651 922 | -1 196 014 | -1 285 625 | | | |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | | -1 063 042 | -1 094 416 | -335 379 | -422 904 | -638 903 | -347 874 | | | |
| z toho : 5345 PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM | | -1 060 197 | -1 091 473 | -330 468 | -417 643 | -633 642 | -341 046 | | | |
| 5342 SOCIÁLNÍ FOND | | -2 845 | -2 943 | -4 911 | -5 261 | -5 261 | -6 828 | | | |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | | -614 548 | -768 858 | -852 697 | -1 229 018 | -557 111 | -937 751 | | | |
| PŘÍJMY MĚSTA BĚŽÉHO ROKU | | 623 645 | 743 332 | 605 140 | 736 288 | 585 082 | 631 633 | | | |
| VÝDAJE MĚSTA BĚŽÉHO ROKU | | -614 548 | -768 858 | -852 697 | -1 229 018 | -557 111 | -937 751 | | | |
| ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU (saldo běžného roku po konsolidaci) | | 9 097 | -25 526 | -247 557 | -492 730 | 27 971 | -306 118 | | | |
| Odvod do sociálního fondu | | -2 845 | -2 943 | -4 911 | -5 261 | -5 261 | -6 828 | | | |
| FINANCOVÁNÍ | | -6 252 | 28 469 | 252 468 | 497 991 | -22 710 | 312 946 | | | |
| 1. ČERPÁNÍ ÚVĚRU - položka 8123 | | 8 677 | 95 019 | 0 | 156 348 | 70 326 | 0 | | | |
| 2. FINANCE LET MINULÝCH - položka 8115 | | 79 110 | -73 681 | 325 557 | 412 382 | -97 907 | 336 118 | | | |
| 3. AKTIVNÍ KRÁTKODOBÉ OPERACE - položka 8118 | | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. SPLÁTKY DLOUHODOBÝCH PŮJČENÝCH FIN. - pol 8124 | | 0 | 0 | -78 000 | -76 000 | 0 | -30 000 | | | |
| Zůstatek devizové pokladny - položka 8901 | | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | | |
| TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | | -9 097 | 21 338 | 247 557 | 492 730 | -27 971 | 306 118 | | | |

schváleno usnesením ZM č. 136/24

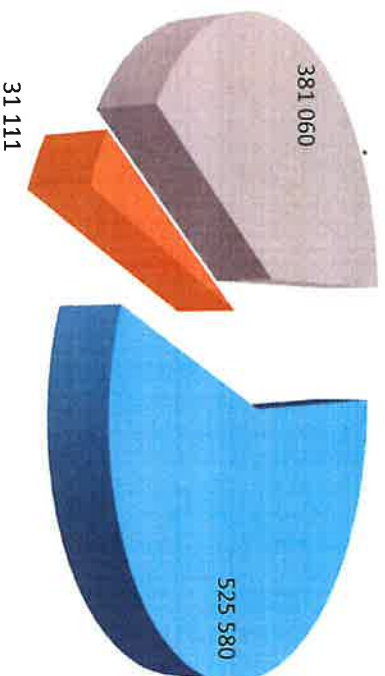
ze dne 12.12.2024

PŘÍJMY MĚSTA 2025 (v tis. Kč)



- DAŇOVÉ PŘÍJMY
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
- PŘIJATÉ TRANSFERY

VÝDAJE MĚSTA 2025 (v tis. Kč)



- BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ
- BĚŽNÉ VÝDAJE - správa a opravy majetku
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 - PŘÍJMY

údaje v tis. Kč

| PŘÍJMY | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| KAP/OdPa/POL | TŘÍDA/Skupina/Název akce | Skutečnost 2022 | Skutečnost 2023 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | Skutečnost ke dni 30.9.2024 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 | |
| | TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 431 016 | 499 750 | 455 000 | 467 982 | 364 181 | 476 400 | |
| | 1xxx DANĚ | 370 985 | 426 171 | 417 500 | 430 482 | 321 729 | 440 500 | |
| | 1111 Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti | 51 620 | 60 292 | 63 000 | 63 000 | 47 461 | 72 000 | |
| | 1111 Daň z příjmu FO - dle přep.poč.zam. | 4 010 | 4 994 | 4 000 | 4 000 | 4 149 | 6 000 | |
| | 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ | 4 812 | 5 147 | 4 500 | 4 500 | 2 956 | 5 500 | |
| | 1113 Daň z příjmu FO - srážková | 10 698 | 14 851 | 12 000 | 12 000 | 11 903 | 13 000 | |
| | 1121 Daň z příjmu PO | 80 888 | 107 720 | 94 000 | 94 000 | 68 450 | 100 000 | |
| | 1122 Daň z příjmu PO - hrazená obcí | 8 484 | 12 646 | 3 000 | 15 982 | 15 982 | 5 000 | |
| | 1211 Daň z přidané hodnoty | 183 747 | 193 781 | 197 000 | 197 000 | 139 399 | 198 000 | |
| | 1511 Daň z nemovitých věcí | 26 726 | 26 740 | 40 000 | 40 000 | 31 429 | 41 000 | |
| | 133x Poplatky a odvody v oblasti ŽP | 67 | 52 | 50 | 50 | 112 | 100 | |
| | 134x MÍSTNÍ POPLATKY | 14 165 | 14 254 | 14 250 | 14 250 | 13 264 | 14 250 | |
| | 1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 13 635 | 13 733 | 13 700 | 13 700 | 12 688 | 13 700 | |
| | 1341 Poplatek ze psů | 409 | 387 | 430 | 430 | 378 | 400 | |
| | 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 121 | 126 | 120 | 120 | 187 | 150 | |
| | 1344 Poplatek ze vstupného | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| | 138x HRACÍ AUTOMATY | 39 423 | 52 583 | 16 500 | 16 500 | 23 895 | 14 550 | |
| | 1353 Poplatek za řídičské oprávnění | 402 | 471 | 400 | 400 | 393 | 400 | |
| | 1359 AUTOVRAKY - průběžná položka | 19 | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| | 136x SPRÁVNÍ POPLATKY | 5 955 | 6 186 | 6 300 | 6 300 | 4 782 | 6 600 | |
| | TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 45 763 | 48 405 | 28 785 | 29 579 | 46 031 | 47 300 | |
| | 21xx Příjmy z vlastní činnosti | 20 265 | 34 929 | 19 342 | 19 342 | 29 230 | 31 169 | |
| 709 | 21xx Nájem z pozemků, věcná břemena | 2 456 | 4 929 | 3 600 | 3 600 | 3 112 | 3 695 | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2025

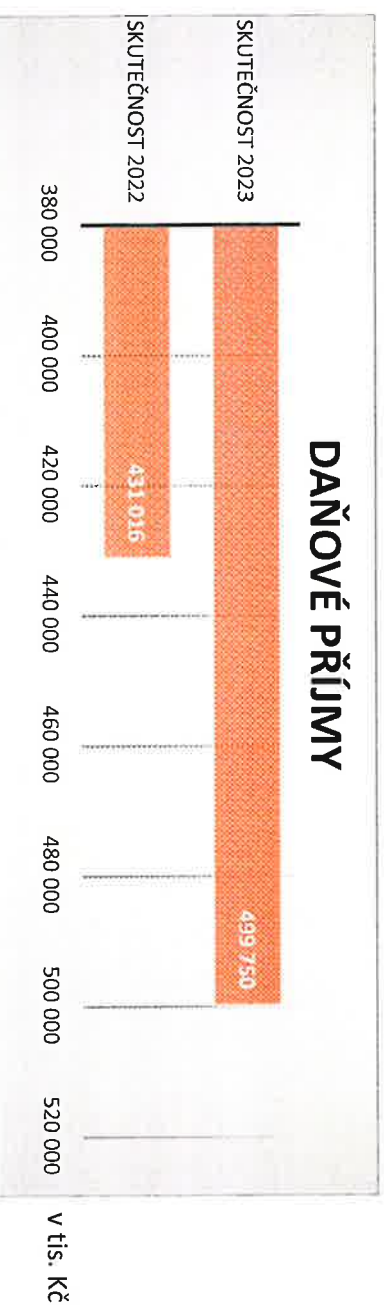
údaje v tis. Kč

| KAP/OdPa/POL | TŘÍDA/Skupina/Název akce | Skutečnost 2022 | Skutečnost 2023 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | Skutečnost ke dni 30.9.2024 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 |
|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 710 | xxxx | 1 322 | 1 485 | 1 195 | 1 195 | 1 234 | 1 715 |
| 711 | 214x | 445 | 412 | 400 | 400 | 463 | 530 |
| 715 | 3539 | 165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 719 | 6310 | 6 134 | 16 088 | 7 000 | 7 000 | 14 803 | 10 000 |
| 739 | 37xx | 3 621 | 4 153 | 3 400 | 3 400 | 4 015 | 3 940 |
| 739 | 36xx | 1 622 | 1 749 | 1 755 | 1 755 | 1 204 | 1 796 |
| 739 | xxxx | 1 500 | 3 013 | 1 992 | 1 992 | 1 399 | 1 993 |
| 741 | 6310 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 7 500 |
| | 22xx | 6 568 | 5 343 | 2 400 | 3 060 | 6 415 | 2 450 |
| | 22xx | 3 649 | 4 392 | 2 400 | 2 400 | 4 747 | 2 450 |
| | 2222 | 1 093 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| | 2229 | 1 826 | 951 | 0 | 660 | 1 659 | 0 |
| | 23xx | 8 670 | 6 699 | 3 090 | 3 224 | 4 697 | 3 430 |
| | 2321 | 210 | 58 | 0 | 134 | 104 | 0 |
| 719 | 6171 | 0 | 81 | 90 | 90 | 96 | 100 |
| 728 | 6171 | 411 | 424 | 300 | 300 | 319 | 330 |
| | 2324 | 1 651 | 1 936 | 1 700 | 1 700 | 1 584 | 2 000 |
| | 2329 | 6 398 | 4 200 | 1 000 | 1 000 | 2 594 | 1 000 |
| | 24xx | 10 260 | 1 434 | 3 953 | 3 953 | 5 689 | 10 251 |
| | 24xx | 1 948 | 947 | 748 | 748 | 319 | 201 |
| | 2451 | 8 312 | 487 | 3 205 | 3 205 | 5 370 | 10 050 |
| | TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 17 226 | 2 237 | 1 000 | 1 000 | 485 | 2 200 |
| | 31xx | 17 206 | 2 237 | 1 000 | 1 000 | 485 | 2 200 |
| 709 | 3639 | 4 042 | 1 836 | 1 000 | 1 000 | 485 | 2 200 |
| 719 | 3639 | 9 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3xxx | 3 684 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |

schváleno usnesením ZM č. 136/24
ze dne 12.12.2024

údaje v tis. Kč

| KAP/OdPa/POL | TŘÍDA/Skupina/Název akce | Skutečnost 2022 | Skutečnost 2023 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | Skutečnost ke dni 30.9.2024 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 741 | 6399 3201 Příjem za prodej akcií | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 129 640 | 192 940 | 120 355 | 237 727 | 174 385 | 105 733 |
| | 41xx Neinvestiční přijaté transfery | 96 733 | 152 205 | 42 005 | 100 761 | 95 706 | 40 433 |
| | 4111 NIV přijaté transfery z VPS ze SR | 2 029 | 809 | 1 000 | 1 190 | 1 190 | 500 |
| | 4112 NIV přijaté transfery ze SR - souhrn | 27 263 | 29 287 | 28 400,8 | 28 400,8 | 20 118 | 27 413,1 |
| | 4113 NIV přijaté transfery ze SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4116 NIV přijaté transfery ze SR - ostatní | 15 514 | 31 191 | 9 355 | 19 932 | 20 097 | 8 819 |
| | 4121 NIV přijaté transfery od obcí | 234 | 244 | 249,2 | 249,2 | 192 | 200,9 |
| | 4122 NIV přijaté transfery od krajů | 44 836 | 50 500 | 0 | 47 989 | 49 414 | 0 |
| 719 | 6330 4140 Převody z vlastních fondů | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 719 | 6310 4131 Převod VH RK | 6 857 | 174 | 3 000 | 3 000 | 4 695 | 3 500 |
| | 42xx Investiční přijaté transfery | 32 907 | 40 735 | 78 350 | 136 966 | 78 679 | 65 300 |
| | 4213 INV přijaté transfery ze SF | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | 64 | 32 000 |
| | 4216 INV přijaté transfery ze SR-ostatní | 11 647 | 12 498 | 46 350 | 54 766 | 28 415 | 33 300 |
| | 4222 INV přijaté transfery od krajů | 21 260 | 28 237 | 0 | 50 200 | 50 200 | 0 |



SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

| TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| KAP/OdPa/POL | TŘÍDA/Skupina/Název akce | Skutečnost 2022 | Skutečnost 2023 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | Skutečnost ke dni 30.9.2024 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 | | |
| 702 | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 191 | 1 121 | 1 728 | 1 935 | 1 197 | 1 840 | | |
| 702 | xxxx Vodní hospodářství a životní prostředí | 1 173 | 1 121 | 1 693 | 1 815 | 1 112 | 1 795 | | |
| 702 | 3744 5xxx Digitální povodň.plán ORP + město a plán odpad. hosp. | 18 | 0 | 35 | 120 | 85 | 45 | | |
| 709 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 320 | 1 696 | 1 078 | 1 879 | 1 823 | 40 | | |
| 709 | 1036 5169 O LH - městské lesy | 144 | 144 | 158 | 158 | 134 | 0 | | |
| 709 | 1031 5xxx DOTACE KÚ + SR - hospodaření v lesích, kůrovec, obnova | 653 | 730 | 0 | 799 | 798 | 0 | | |
| 709 | 1036 5331 PO Městské lesy Žatec | 500 | 800 | 880 | 880 | 880 | 0 | | |
| 709 | 1036 5xxx Podpora myslivosti a lesního hospodářství | 23 | 22 | 40 | 42 | 11 | 40 | | |
| 710 | DOPRAVA, KOMUNIKACE | 8 806 | 9 956 | 10 030 | 10 107 | 7 278 | 10 600 | | |
| 710 | 2xxx Odtahy vraků na komunik., dopr. značení, park. automaty | 996 | 1 229 | 1 230 | 1 307 | 675 | 1 570 | | |
| 710 | xxxx Městská hromadná doprava + BESIP + SENIOR TAXI | 7 810 | 8 727 | 8 800 | 8 800 | 6 603 | 9 030 | | |
| 711 | OBCHOD - TURISMUS | 12 630 | 14 305 | 18 383 | 19 547 | 10 656 | 16 900 | | |
| 711 | 2xxx Obchod a turismus, úklid po kult. akcích, žatecký zpravodaj | 3 091 | 4 054 | 4 750 | 5 914 | 3 356 | 6 200 | | |
| 711 | 3315 5331 CHCHap CZ, příspěvková organizace | 9 539 | 10 251 | 9 733 | 9 733 | 7 300 | 8 700 | | |
| 711 | 6171 5901 REZERVA KAPITOLY | 0 | 0 | 3 900 | 3 900 | 0 | 2 000 | | |
| 714 | ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ | 37 928 | 58 301 | 41 696 | 54 519 | 42 449 | 45 297 | | |
| 714 | 3111 5331 MŠ Žatec, Studentská 1230 (včetně ÚD, NFV a transferů) | 504 | 590 | 650 | 650 | 550 | 660 | | |
| 714 | 3111 533x MŠ Žatec, Fügnerova 2051 (včetně ÚD, NFV a transferů) | 920 | 1 889 | 1 480 | 1 480 | 1 220 | 1 600 | | |
| 714 | 3111 533x MŠ Žatec, U Jezu 2903 (včetně ÚD, NFV a transferů) | 2 175 | 2 162 | 2 248 | 2 248 | 1 848 | 2 369 | | |
| 714 | 3111 533x MŠ Žatec, Bř. Čapků 2775 (včetně ÚD, NFV a transferů) | 2 191 | 4 978 | 2 441 | 2 522 | 2 058 | 2 492 | | |
| 714 | 3111 533x MŠ Žatec, Ot. Březiny 2769 (včetně ÚD, NFV a transferů) | 1 221 | 1 778 | 1 261 | 1 261 | 1 030 | 1 270 | | |
| 714 | 3112 533x SMŠ Žatec, Studentská 1416 (včetně ÚD, NFV a transferů) | 829 | 1 408 | 1 058 | 1 058 | 933 | 1 218 | | |
| 714 | 3113 533x ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 (včetně ÚD, NFV a transferů) | 4 411 | 7 233 | 5 961 | 7 780 | 6 728 | 6 307 | | |
| 714 | 3113 533x ZŠ Žatec, Komenského alej 749 (včetně ÚD, NFV a transferů) | 8 440 | 13 432 | 7 740 | 10 090 | 8 690 | 8 130 | | |
| 714 | 3113 5331 ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - Mláďí | 1 046 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 360 | | |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2025

| KAP/OdPa/POL | TŘÍDA/Skupina/Název akce | Skutečnost 2022 | Skutečnost 2023 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | Skutečnost ke dni 30.9.2024 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 714 | 3113 533x ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 (včetně ÚD, NFV a transferů) | 3 305 | 5 824 | 3 802 | 5 002 | 4 600 | 3 944 |
| 714 | 3113 533x ZŠ Žatec, Jižní 2777 (včetně ÚD, NFV a transferů) | 7 246 | 10 359 | 8 243 | 13 343 | 7 105 | 8 868 |
| 714 | 3114 533x ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 (včetně ÚD, NFV a transferů) | 4 805 | 5 156 | 3 577 | 5 426 | 4 779 | 4 179 |
| 714 | 3231 533x ZUŠ Žatec, Studentská 1030 (včetně ÚD, NFV a transferů) | 677 | 1 337 | 680 | 680 | 550 | 714 |
| 714 | 3xxx 5xxx Ostatní výdaje - školní akce | 158 | 259 | 279 | 383 | 281 | 397 |
| 714 | 3239 5xxx TECHNICKÝ KLUB - mzdy a odvody + provoz | 0 | 651 | 1 031 | 1 351 | 832 | 1 789 |
| 714 | 3xxx 5xxx Předfinancování dotačních titulů ZŠ "ROP výzva 47" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 715 | ZDRAVOTNICTVÍ | 2 908 | 2 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 715 | 3539 5xxx JESLE - mzdy a příslušenství + provoz | 2 874 | 2 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 715 | xxxx 5499 ČERPÁNÍ SF - BENEFITY | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | KULTURA, PAMÁTKY | 35 815 | 35 786 | 37 381 | 44 105 | 29 457 | 39 292 |
| 716 | 3315 533x Regionální muzeum K.A.Polánka (včetně ÚD, transferů) | 11 275 | 12 171 | 12 641 | 12 825 | 10 534 | 13 300 |
| 716 | 3314 533x Městská knihovna Žatec (včetně ÚD, transferů) | 6 528 | 7 562 | 7 280 | 8 449 | 6 629 | 7 810 |
| 716 | 3311 533x Městské divadlo Žatec (včetně ÚD, transferů) | 12 490 | 13 050 | 9 590 | 12 968 | 11 478 | 12 900 |
| 716 | 3322 5xxx Program a Fond regenerace, včetně dotace ze SR (ÚZ 34 054) | 4 402 | 2 175 | 3 090 | 8 643 | 306 | 3 100 |
| 716 | 3322 5xxx UNESCO - strategický plán obnovy památek | 1 040 | 748 | 1 000 | 1 140 | 496 | 2 102 |
| 716 | 3399 5xxx SPOZ - občanské záležitosti | 80 | 80 | 80 | 80 | 14 | 80 |
| 716 | 6171 5901 REZERVA KAPITOLY | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 |
| 719 | SPRÁVA | 185 800 | 161 988 | 179 060 | 195 091 | 122 808 | 195 146 |
| | MĚSTSKÁ POLICIE | 24 200 | 28 462 | 27 046 | 27 650 | 19 546 | 32 545 |
| 719 | 5311 5xxx MP - PROVOZ, PREVENCE KRIMINALITY, ÚTULEK PRO PSY | 2 651 | 4 796 | 3 091 | 3 437 | 1 918 | 3 588 |
| 719 | 5311 5xxx MP - mzdy a příslušenství | 21 549 | 23 666 | 23 955 | 24 213 | 17 628 | 28 957 |
| | KANCELÁŘ ÚŘADU | 63 280 | 29 144 | 33 308 | 35 397 | 23 459 | 28 570 |
| 719 | 6171 5xxx SPRÁVA - provoz, pojištění, VO, OK PLUS, bezobř. pohřby | 19 640 | 24 431 | 25 125 | 26 777 | 18 729 | 15 457 |
| 719 | 5512 5xxx JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů | 817 | 856 | 860 | 924 | 415 | 1 000 |
| 719 | 6171 5xxx Konzultace, právní služby, soudní poplatky | 1 588 | 1 629 | 1 820 | 2 010 | 1 112 | 2 320 |
| 719 | 5213 5xxx KRIZOVÉ ŘÍZENÍ | 269 | 20 | 500 | 500 | 2 | 500 |
| 719 | xxxx 5xxx DOTAČNÍ PROJEKTY (KÚ, SR) + převody mezi vlastními účty | 40 871 | 1 041 | 1 000 | 1 183 | 629 | 500 |
| 719 | 6171 5xxx Úroky z úvěru + úroky a vedení účtu FRBŽ | 95 | 1 167 | 4 003 | 4 003 | 2 572 | 8 793 |

údaje v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2025

údaje v tis. Kč

| KAP/OdPa/POL | TŘÍDA/Skupina/Název akce | Skutečnost 2022 | Skutečnost 2023 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | Skutečnost ke dni 30.9.2024 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU | 95 219 | 100 188 | 118 706 | 132 044 | 79 803 | 134 031 |
| 719 | 6171 5xxx SPRÁVA - mzdy a příslušenství | 79 274 | 83 068 | 99 781 | 112 411 | 65 316 | 115 386 |
| 719 | 6112 5xxx FUNKCIONÁŘI | 4 549 | 4 290 | 7 574 | 7 574 | 3 635 | 7 320 |
| 719 | 6171 5xxx DOHODY | 2 610 | 2 343 | 3 421 | 3 428 | 1 822 | 2 965 |
| 719 | 6171 5xxx MIS - městský informační systém | 4 945 | 5 537 | 6 600 | 7 071 | 5 417 | 6 900 |
| 719 | 6171 5xxx Školení, cestovné, ochranné pom., lékař.prohl. | 740 | 756 | 1 330 | 1 560 | 470 | 1 460 |
| 719 | xxxx 5499 ČERPÁNÍ SF - BENEFITY | 3 101 | 4 194 | 0 | 0 | 3 143 | 0 |
| 728 | SOCIÁLNÍ OBLAST | 64 123 | 65 414 | 28 069 | 74 302 | 73 954 | 32 355 |
| 728 | 4357 533x PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba + transfery | 35 697 | 38 150 | 15 300 | 45 984 | 45 984 | 15 505 |
| 728 | 4350 533x PO Kamarád - LORM + transfery | 21 820 | 23 794 | 9 925 | 25 415 | 25 415 | 9 925 |
| 728 | 4329 5xxx SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PREVENCE KRIMINALITY | 120 | 100 | 184 | 217 | 59 | 261 |
| 728 | xxxx 5xxx PĚSTOUNSKÁ PÉČE, SPOD, SOCIÁLNÍ PRÁCE, INTEGRACE, PK | 3 811 | 1 095 | 709 | 709 | 562 | 750 |
| 728 | 4349 5xxx KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ | 1 586 | 1 675 | 1 651 | 1 677 | 1 634 | 1 740 |
| 728 | xxxx 52xx Podpora soc. sl. ve městě, Most k naději,o.s.-činnost K-centra | 1 089 | 600 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| 728 | 4350 5901 REZERVA KAPITOLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 824 |
| 739 | MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 81 136 | 93 921 | 111 209 | 113 988 | 73 648 | 133 397 |
| 739 | 3639 5331 PO TSMŽ, Čeradická 1014 | 3 400 | 3 030 | 2 200 | 2 200 | 1 651 | 9 254 |
| 739 | 3722 5xxx LIKVIDACE KOMUNÁL. ODPADU, Sběrný dvůr, Sběrná síť | 32 641 | 37 333 | 45 166 | 45 281 | 30 093 | 45 103 |
| 739 | xxxx 5xxx Údr. a úklid města, veř.zeleň,VO-ener. Dreher-provoz, Kluziště | 43 476 | 52 197 | 55 003 | 55 470 | 40 796 | 68 990 |
| 739 | 3639 5xxx Znalecké posudky, geodetické práce, kolkly, nájmy pozemků | 920 | 541 | 540 | 1 230 | 764 | 695 |
| 739 | 3635 5xxx Územně plánovací dokum., válečné hroby, zchátralé objekty | 675 | 563 | 7 100 | 9 207 | 344 | 9 355 |
| 739 | 3639 5xxx Strategický plán rozvoje města | 24 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | 6171 5901 REZERVA KAPITOLY | 0 | 0 | 1 200 | 600 | 0 | 0 |
| 740 | SPRÁVA DOTACÍ | 248 | 379 | 791 | 791 | 57 | 465 |
| 740 | xxxx 5xxx SPRÁVA DOTACÍ - žádosti, monitoring | 248 | 379 | 791 | 791 | 57 | 465 |
| 741 | VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA | 33 976 | 57 630 | 45 456 | 68 749 | 40 369 | 50 248 |
| 741 | xxxx 5xxx Příspěvky, dotace, PROGRAMY - ostatní i sportovní org. | 7 948 | 9 882 | 9 350 | 13 843 | 9 914 | 11 550 |
| 741 | 3122 5339 Provoz bazénu - spolufinancování | 4 310 | 5 852 | 5 620 | 5 686 | 4 069 | 4 800 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2025

údaje v tis. Kč

| KAP/OdPa/Pol | TŘÍDA/Skupina/Název akce | Skutečnost 2022 | Skutečnost 2023 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | Skutečnost ke dni 30.9.2024 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 741 6171 | 5166 Finanční poradenství, konzultace, audity | 118 | 170 | 130 | 130 | 99 | 70 |
| 741 xxxx | 5xxx Platby let minulých, vratky dotací do SR | 1 441 | 787 | 150 | 122 | 25 | 150 |
| 741 6399 | 5362 Daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých věcí, daň PO hrazená ob | 16 524 | 32 705 | 8 290 | 24 831 | 24 582 | 11 300 |
| 741 3513 | 5xxx Lékařská pohotovostní služba | 1 500 | 1 500 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 741 3412 | 5xxx TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz koupaliště a sportoviště | 1 889 | 6 477 | 5 500 | 8 843 | 1 431 | 5 500 |
| 741 6171 | 5901 REZERVNÍ FOND | 0 | 0 | 15 000 | 15 023 | 0 | 15 800 |
| 741 6171 | 5909 PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET | 0 | 11 | 808 | 13 | 1 | 808 |
| 741 xxxx | 5xxx Svazky obcí, sdružení, spolky | 246 | 246 | 258 | 258 | 248 | 270 |
| | SOCIÁLNÍ FOND | 2 845 | 2 943 | 4 911 | 5 261 | 5 261 | 6 828 |
| 719 6330 | 5342 Sociální fond | 2 845 | 2 943 | 4 911 | 5 261 | 5 261 | 6 828 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 - 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 2022 | Skutečnost 2023 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | Skutečnost ke dni 30.9.2024 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 710 | DOPRAVA, KOMUNIKACE | 15 948 | 10 524 | 11 600 | 38 847 | 26 151 | 12 080 |
| 710 | 22xx Komunikace - opravy, PD, studie, mosty - ORM | 9 653 | 2 673 | 8 400 | 13 568 | 7 611 | 8 400 |
| 710 | 22xx Komunikace, vpusť, zastávky - běžné opravy a údržba | 2 558 | 2 802 | 3 200 | 3 704 | 2 487 | 3 400 |
| 710 | xxxx Opravy majetku - celkem, akce + PD | 3 737 | 5 049 | 0 | 21 575 | 16 053 | 280 |
| 714 | ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ | 6 859 | 10 311 | 2 262 | 12 019 | 2 264 | 1 400 |
| 714 | xxxx ZŠ, MŠ, ZUŠ, SMTŠ - opravy, údržba, PD | 710 | 1 154 | 1 400 | 1 765 | 766 | 1 400 |
| 714 | xxxx Opravy majetku - celkem, akce + PD | 6 149 | 9 157 | 862 | 10 254 | 1 498 | 0 |
| 715 | ZDRAVOTNICTVÍ | 424 | 107 | 550 | 3 356 | 39 | 550 |
| 715 | 3522 Nemocnice Žatec - opravy, údržba, služby, revize | 424 | 107 | 550 | 656 | 17 | 550 |
| 715 | 3522 Opravy majetku - celkem, akce + PD | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 22 | 0 |
| 716 | KULTURA | 1 284 | 3 701 | 600 | 9 660 | 3 945 | 846 |
| 716 | 3322 Památky - PD, studie, opravy, údržba, opravy soch, hradby | 361 | 250 | 600 | 1 186 | 0 | 600 |
| 716 | 3322 Opravy majetku - celkem, akce + PD | 923 | 3 451 | 0 | 8 474 | 3 945 | 246 |
| 739 | MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 763 | 21 234 | 14 522 | 27 581 | 11 520 | 16 235 |
| 739 | xxxx MÍSTNÍ ČÁSTI | 82 | 44 | 2 000 | 4 855 | 281 | 2 000 |
| 739 | 3639 SOCHY - opravy, údržba, posudky - nepamátky | 297 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 |
| 739 | xxxx MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ + hrůště + KPS - OMHAM | 3 016 | 4 369 | 4 560 | 5 426 | 2 745 | 5 265 |
| 739 | xxxx MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ + opěrné zdi + opravy budov - ORM | 326 | 64 | 712 | 712 | 236 | 720 |
| 739 | 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - opravy, údržba, havárie | 5 153 | 4 709 | 4 000 | 5 928 | 3 654 | 4 000 |
| 739 | 3639 HAVARIJNÍ FOND | 2 894 | 2 465 | 3 000 | 5 368 | 3 799 | 4 000 |
| 739 | xxxx Opravy majetku - celkem, akce + PD | 1 995 | 9 583 | 0 | 5 042 | 805 | 0 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

| TRÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | TRÍDA/Skupina/Název akce | | SKUTEČNOST 2022 | SKUTEČNOST 2023 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | SKUTEČNOST ke dni 30.9.2024 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 |
|-----------------------------|------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 702 | | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702 | 3744 | 6119 | Digitalizace povodňového plánu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 709 | | POZEMKY | | 123 | 1 098 | 1 000 | 1 000 | 25 | 1 000 |
| 709 | 3612 | 6130 | Nákup pozemků | 123 | 1 098 | 1 000 | 1 000 | 25 | 1 000 |
| 710 | | DOPRAVA | | 38 806 | 51 833 | 15 111 | 64 646 | 20 203 | 6 397 |
| 710 | xxxx | 6xxx | INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - celkem | 38 806 | 51 833 | 15 111 | 64 646 | 20 203 | 6 397 |
| 711 | | OBCHOD - TURISMUS | | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | 3315 | 6351 | INV dotace a transfery KÚ, SR - PO CHCHAP, CZ | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714 | | ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ | | 15 723 | 3 394 | 550 | 7 553 | 1 345 | 2 300 |
| 714 | xxxx | 6xxx | INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - celkem, Technický klub | 9 117 | 3 252 | 550 | 7 451 | 1 243 | 2 300 |
| 714 | xxxx | 6xxx | INV dotace a transfery KÚ, SR - školská zařízení | 6 606 | 142 | 0 | 102 | 102 | 0 |
| 715 | | ZDRAVOTNICTVÍ | | 4 713 | 6 864 | 63 000 | 117 113 | 1 197 | 112 939 |
| 715 | 3522 | 6xxx | NEMOCNICE - INV dotace a transfery KÚ, SR | 0 | 5 907 | 63 000 | 112 982 | 43 | 112 939 |
| 715 | 3522 | 6xxx | INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - celkem | 4 713 | 957 | 0 | 4 131 | 1 154 | 0 |
| 716 | | KULTURA, PAMÁTKY | | 15 901 | 70 132 | 17 500 | 108 502 | 32 631 | 64 000 |
| 716 | xxxx | 6xxx | INV dotace a transfery KÚ, SR - kulturní zařízení | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | 3322 | 6xxx | UNESCO - investiční výdaje | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 40 | 4 000 |
| 716 | 3322 | 6xxx | INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - celkem | 15 901 | 70 031 | 16 000 | 107 002 | 32 591 | 60 000 |
| 719 | | SPRÁVA | | 5 465 | 5 521 | 5 780 | 6 570 | 1 194 | 4 930 |
| 719 | 6171 | 6xxx | SPRÁVA - investice | 636 | 815 | 750 | 859 | 197 | 300 |
| 719 | 5512 | 6xxx | Jednotka sboru dobrovolných hasičů - investice | 4 100 | 486 | 130 | 182 | 180 | 130 |
| 719 | 6171 | 6xxx | Městský informační systém - investice | 729 | 358 | 4 000 | 4 000 | 303 | 4 000 |
| 719 | 5311 | 6xxx | MP - investice | 0 | 3 862 | 900 | 1 529 | 514 | 500 |
| 728 | | SOCIÁLNÍ OBLAST | | 0 | 8 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728 | 4xxx | 6351 | INV dotace + NFV PO Kamarád - LORM, DPS a PS v Žatci | 0 | 8 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2025

údaje v tis. Kč

| KAP/OdPa/POL | TŘÍDA/Skupina/Název akce | Skutečnost 2022 | Skutečnost 2023 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024 | Upravený rozpočet k 30.9.2024 | Skutečnost ke dni 30.9.2024 | SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 739 | MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 26 897 | 72 608 | 72 616 | 189 208 | 52 081 | 62 848 |
| 739 | xxxx KPS,nemovitosti,herní prvky,mobiliiář, kontej.stání, výzdoba | 1 963 | 3 239 | 3 073 | 4 123 | 1 578 | 6 045 |
| 739 | 3419 VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY | 1 773 | 73 | 33 000 | 43 975 | 4 802 | 30 000 |
| 739 | xxxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - celkem | 23 161 | 69 296 | 36 543 | 141 110 | 45 701 | 26 803 |
| 740 | SPRÁVA DOTACÍ | 137 | 179 | 1 375 | 1 975 | 820 | 1 646 |
| 740 | xxxx SPRÁVA DOTACÍ - žádosti, monitoring | 137 | 179 | 1 375 | 1 975 | 820 | 1 646 |
| 741 | VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA | 2 083 | 536 | 171 350 | 55 975 | 0 | 125 000 |
| 741 | 6171 INVESTIČNÍ FOND | 0 | 0 | 153 350 | 43 425 | 0 | 100 000 |
| 741 | 6171 Kofinancování dotačních titulů | 0 | 0 | 18 000 | 12 550 | 0 | 25 000 |
| 741 | 6171 Peněžitý příspěvek mimo základní kapitál SVS | 2 083 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |