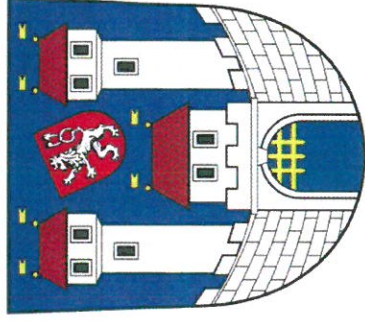


SCHVÁLENÝ ROZPOČET města Žatce na rok 2022



OBSAH:

- str. 1. – 3. Schválený rozpočet 2022 – SOUHRN
- str. 4. – 7. Schválený rozpočet 2022 – PŘÍJMY
- str. 8. – 14. Schválený rozpočet 2022 – BĚŽNÉ VÝDAJE – běžný provoz
- str. 15. – 18. Schválený rozpočet 2022 – BĚŽNÉ VÝDAJE – správa a opravy majetku
- str. 19. – 26. Schválený rozpočet 2022 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Město Žatec
Městský úřad
Kancelář starosty
Starosta

VYSVĚTLIVKY PRO TABULKY K ROZPOČTU a ROZPISU ROZPOČTU::

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 - SOUHRN

údaje v tis. Kč

SOUHRN ROZPOČTU

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
PŘÍJMY MĚSTA									
DAŇOVÉ PŘÍJMY		403 450	440 471	500 583	561 942	403 877	501 968	467 835	416 318
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		299 036	322 274	353 622	331 332	304 395	310 652	258 865	349 577
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		29 313	42 195	33 540	45 097	36 656	39 080	35 812	16 178
PŘIJATÉ TRANSFERY		8 326	2 529	4 869	25 701	2 300	5 800	6 803	13 200
		66 775	73 473	108 552	159 812	60 526	146 436	166 355	37 363
VÝDAJE MĚSTA									
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		355 860	455 016	517 473	540 405	524 211	767 051	433 940	603 010
702	životní prostředí, vodní hospodářství	277 184	321 706	369 439	398 066	360 390	459 322	335 458	389 927
709	zemědělství, lesní hospodářství	1 182	1 050	884	639	1 807	1 850	527	1 968
710	doprava, komunikace	451	592	449	1 401	1 185	1 299	1 195	988
711	obchod - turismus	6 150	6 499	6 455	8 618	8 330	8 388	6 833	9 390
714	školská a předškolská zařízení	8 345	9 177	9 515	15 488	12 343	12 675	8 210	14 749
715	zdravotnictví	26 542	28 512	48 676	45 527	38 072	49 961	44 664	36 484
716	kultura, památky	1 926	2 300	2 419	2 574	2 602	2 602	1 867	2 838
719	správa	23 511	25 990	28 358	29 559	30 453	33 043	22 347	34 858
728	sociální oblast	93 430	105 123	113 603	118 811	126 783	140 782	91 362	141 617
739	místní hospodářství	33 605	42 392	50 189	62 387	28 430	83 135	69 811	29 262
740	správa dotací	54 688	59 347	63 179	67 841	74 694	80 446	54 517	84 079
741	všeobecná pokladní správa	168	203	164	223	573	951	96	638
BĚŽNÉ VÝDAJE - správa a opravy majetku		27 186	40 521	45 547	44 998	35 118	44 190	34 029	33 056
710	doprava, komunikace	28 242	51 998	50 892	61 913	31 390	85 206	40 005	43 172
714	školská a předškolská zařízení	17 033	23 894	14 544	23 198	11 400	26 017	10 215	16 780
715	zdravotnictví	2 671	1 213	1 972	8 612	4 550	27 702	15 327	2 000
716	kultura, památky	729	924	1 040	1 066	950	1 218	733	550
739	místní hospodářství	1 520	12 561	20 253	16 382	1 100	1 802	433	650
		6 289	13 406	13 083	12 655	13 390	28 467	13 297	23 192

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		50 434	81 312	97 142	80 426	132 431	222 523	58 477	169 911
702	životní prostředí, vodní hospodářství	18	357	0	0	0	0	0	0
709	pozemky, lesní hospodářství	386	1 076	64	770	1 000	1 000	31	1 000
710	doprava, komunikace	19 024	6 772	45 187	39 370	23 900	65 340	10 885	22 204
711	obchod - turismus	150	0	0	524	0	0	0	541
714	školská a předškolská zařízení	11 400	17 529	1 664	6 808	412	17 091	5 643	412
715	zdravotnictví	186	0	26	391	0	18 188	8 572	18 000
716	kultura, památky	667	1 709	3 294	15 464	0	28 582	5 520	35 000
719	správa, MIS, MP	2 304	1 421	1 250	548	16 400	17 125	4 966	11 660
728	sociální oblast	0	152	0	0	0	0	0	0
739	místní hospodářství	15 818	47 154	42 575	6 215	40 219	62 379	19 008	20 507
740	správa dotací	481	142	82	85	500	1 062	107	839
741	všeobecná pokladní správa	0	5 000	3 000	10 251	50 000	11 756	3 745	59 748

PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	994 426	1 139 181	1 130 357	957 818	529 449	772 393	1 035 350	608 702
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	590 976	698 710	629 774	395 876	125 572	270 425	567 515	192 384
z toho : 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH FONDŮ	2 421	11 512	2 278	5 729	122 953	267 754	7 273	189 538
4134 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ	588 555	687 198	627 496	390 147	2 619	2 671	560 242	2 846
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	403 450	440 471	500 583	561 942	403 877	501 968	467 835	416 318

VÝDAJE MĚSTA CELKEM	-946 836	-1 153 726	-1 147 247	-936 281	-649 783	-1 037 476	-701 455	-795 394
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	-590 976	-698 710	-629 774	-395 876	-125 572	-270 425	-267 515	-192 384
z toho : 5345 PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM	-589 391	-696 888	-627 791	-394 750	-122 953	-267 754	-265 696	-189 538
5342 SOCIÁLNÍ FOND	-1 585	-1 822	-1 983	-1 126	-2 619	-2 671	-1 819	-2 846
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	-355 860	-455 016	-517 473	-540 405	-524 211	-767 051	-433 940	-603 010

PŘÍJMY MĚSTA BĚŽÉHO ROKU	403 450	440 471	500 583	561 942	403 877	501 968	467 835	416 318
VÝDAJE MĚSTA BĚŽÉHO ROKU	-355 860	-455 016	-517 473	-540 405	-524 211	-767 051	-433 940	-603 010
ROZDÍL BĚŽÉHO ROKU (saldo běžného roku po konsolidaci)	47 590	-14 545	-16 890	21 537	-120 334	-265 083	33 895	-186 692
Odvod do sociálního fondu	-1 585	-1 822	-1 983	-1 126	-2 619	-2 619	-1 819	-2 846
Finance let minulých	-46 005	16 367	18 874	-20 411	122 953	267 702	-32 075	189 538
Zůstatek devizové pokladny - položka 8901	20	-5	10	-10	0	0	0	0
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	-47 570	14 540	16 901	-21 547	120 334	265 083	-33 894	186 692

schváleno usnesením ZM č. 192/21
ze dne 16.12.2021

PŘÍJMY MĚSTA 2022 (v tis. Kč)



VÝDAJE MĚSTA 2022 (v tis. Kč)



SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 - PŘÍJMY

PŘÍJMY									
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	299 036	322 274	353 622	331 332	304 395	310 652	258 865	349 577
	DANĚ	259 277	289 993	311 894	295 109	271 000	277 257	237 791	302 500
	1111 Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	53 851	61 809	69 113	64 933	60 000	60 000	33 922	47 000
	1111 Daň z příjmu FO - dle přep.poč.zam.	5 110	5 945	6 568	5 750	6 000	6 000	2 934	4 000
	1112 Daň z příjmu FO - OSVČ	1 466	1 474	1 940	1 412	1 500	1 500	1 738	2 000
	1112 Daň z příjmu FO - dle bydliště pod.	285	0	0	0	0	0	0	0
	1113 Daň z příjmu FO - srážková	5 111	5 823	6 544	6 576	5 500	5 500	6 190	7 500
	1121 Daň z příjmu PO	54 424	53 480	60 953	49 218	49 000	49 000	55 610	58 000
	1122 Daň z příjmu PO - hrazená obcí	4 996	4 554	4 126	5 632	3 000	9 257	9 256	3 000
	1211 Daň z přidané hodnoty	110 377	131 567	137 219	135 018	121 000	121 000	110 891	155 000
	1511 Daň z nemovitých věcí	23 657	25 341	25 431	26 570	25 000	25 000	17 250	26 000
	133x Poplatky a odvody v oblasti ŽP	4	56	176	389	0	0	29	0
	134x MÍSTNÍ POPLATKY	680	545	598	540	545	545	550	14 127
	1341 Poplatek ze psů	416	349	356	445	430	430	417	430
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	231	171	210	77	100	100	130	130
	1340 Poplatek za provoz systému - odpady	0	0	0	0	0	0	0	13 552
	1344 Poplatek ze vstupného	33	25	32	18	15	15	3	15
	138x HRACÍ AUTOMATY	32 044	24 968	34 731	30 067	27 050	27 050	15 870	27 050
	1353 Poplatek za řidičské oprávnění	425	400	404	306	400	400	327	400
	1359 AUTOVRAKY - průběžná položka	18	22	20	9	0	0	52	0
	136x SPRÁVNÍ POPLATKY	6 588	6 290	5 799	4 912	5 400	5 400	4 246	5 500
	TŘÍDA 2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	29 313	42 195	33 540	45 097	36 656	39 080	35 812	16 178
	21xx Příjmy z vlastní činnosti	22 038	33 847	25 215	25 360	21 711	21 711	18 631	8 429
709 xxxx	21xx Nájmy z pozemků, věcná břemena	2 005	4 184	3 489	4 146	2 425	2 425	3 344	2 774

schváleno usnesením ZM č. 192/21
ze dne 16.12.2021

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
710 2219 2111	Parkovací místa	22	13	13	23	15	15	5	15
710 2219 2111	Parkovací automaty	662	681	496	627	550	550	518	600
710 2221 2111	Dopravní obslužnost STOP-SHOP	203	184	184	152	180	180	108	180
711 214x 211x	Obchod - turismus - propagace	202	214	191	169	200	200	164	200
711 3349 2111	ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	53	103	103	47	90	90	93	100
715 3539 2111	JESLE - školné	156	146	139	100	170	170	64	130
716 3311 2132	DOČESNÁ - reklama	726	986	1 003	0	0	0	0	0
719 5311 2111	MP - napojení na pult centrální ochrany	134	26	0	0	0	0	0	0
719 6310 2141	Příjmy z úroků	160	1	950	439	500	500	92	150
728 4350 2122	Domov pro seniory a PS - odvod z IF	391	0	0	0	0	0	0	0
739 3639 2122	Technické služby města Žatec - odvod z IF	0	2 174	0	0	0	0	0	0
739 3412 2132	Hřiště Street Workout - reklama	0	363	0	0	0	0	0	0
739 37xx 21xx	LIKVIDACE ODPADU - EKO KOM	14 436	14 616	14 731	15 463	15 230	15 230	12 697	2 000
739 3639 213x	Nájemné - TSMŽ, s.r.o.	853	752	783	760	760	760	388	484
739 3613 2132	Nájemné - ŽT, a.s.	608	605	605	605	605	605	302	605
739 3613 2132	Nájemné - Nemocnice Žatec, o.p.s.	271	280	283	291	291	291	222	296
739 xxxx 21xx	Nájemné ostatní	1 156	1 006	2 245	1 411	695	695	634	895
741 6310 2142	DIVIDENDY	0	7 513	0	1 127	0	0	0	0
	Přijaté sankční platby a vratky transf.	3 163	5 905	4 108	2 530	1 850	2 187	4 635	2 200
702 37xx 2212	Pokuty ŽP - uděluje Inspekce živ. prostř.	200	168	191	55	100	100	50	100
710 22xx 2212	Dopravní pokuty	1 097	1 410	1 456	1 352	1 100	1 100	1 300	1 400
xxxx 22xx	Pokuty ukládané obcí, náklady řízení	1 653	3 979	1 797	675	500	500	1 835	500
719 5311 2212	Městská policie - pokuty	151	173	174	159	150	150	194	200
	Finanční vypořádání let minulých - dotace	0	11	106	172	0	0	624	0
741 xxxx 2229	Vratky finančních příspěvků - ost. a sport. o	62	164	384	117	0	337	632	0
	Ostatní nedaňové příjmy	4 112	2 443	3 717	3 961	865	1 952	5 329	1 463

schváleno usnesením ZM č. 192/21
ze dne 16.12.2021

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
702	xxxx 2321 Přijaté dary	0	20	0	0	0	0	0	0
716	xxxx 2321 Přijaté dary	0	25	0	0	0	0	0	0
728	xxxx 2321 Přijaté dary	0	0	0	20	0	0	0	0
739	xxxx 2321 Přijaté dary	140	0	0	50	0	0	50	0
719	xxxx 2324 Společenský večer - vstupné	0	46	58	0	50	50	0	50
728	6171 Byty v DPS	458	412	437	173	300	300	483	300
741	3613 CHCHaP - vratka platebních výměrů	956	0	0	0	0	0	0	0
xxxx	2324 NÁJEMNÉ, ENERGIE- Dreherův pivovar	0	0	600	584	500	500	1 252	1 100
xxxx	2329 NAHODILÉ PŘÍJMY	2 558	1 940	2 622	3 134	15	1 102	3 544	13
	24xx Přijaté splátky půjčených prostředků	0	0	500	13 246	12 230	13 230	7 217	4 086
715	2420 Splátky půjčky Nemocnice Žatec, o.p.s.	0	0	0	1 000	0	0	0	0
711	2420 Splátka půjčky PO CHCHaP, CZ	0	0	0	0	0	0	0	747
741	2420 Splátky půjčky TJ Žatec, z.s.	0	0	0	0	494	494	0	496
	2451 Návrtné finanční výpomoci - vratky	0	0	500	11 229	11 536	11 536	5 571	2 343
	2460 Splátky Kotlíkových půjček	0	0	0	1 017	200	1 200	1 646	500
	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 326	2 529	4 869	25 701	2 300	5 800	6 803	13 200
	31xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	8 326	2 283	4 869	25 701	2 300	5 800	6 803	13 200
709	3639 3111 Prodej pozemků	1 512	2 007	4 869	25 701	1 500	5 000	6 803	3 000
710	2212 3119 Odprodej realiz. stavby Kamenný vršek	252	0	0	0	0	0	0	0
719	3639 3112 Prodej domů	5 147	0	0	0	800	800	0	10 200
719	3639 3112 Prodej bytů	878	0	0	0	0	0	0	0
xxxx	3113 Prodej automobilu	22	276	0	0	0	0	0	0
739	2310 3119 Prodej vodovodu - ul. Lounská	515	0	0	0	0	0	0	0
	32xx Příjmy z prodeje dlouh. fin. majetku	0	246	0	0	0	0	0	0
741	6399 3201 Příjem za akcie - MITOP	0	246	0	0	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č. 192/21
ze dne 16.12.2021

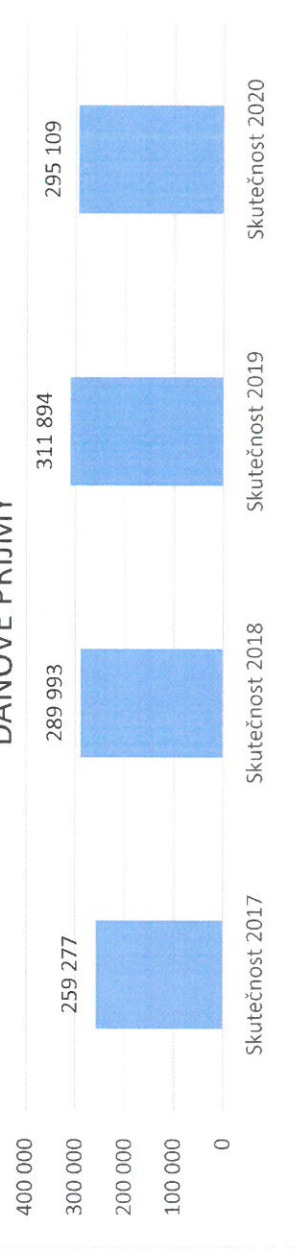
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	66 775	73 473	108 552	159 812	60 526	146 436	166 355	37 363
	41xx Neinvestiční přijaté transfery	62 915	65 917	102 062	131 954	59 526	133 788	154 706	27 363
	4111 NIV přijaté transfery z VPS ze SR	498	1 080	547	24 772	0	4 161	4 739	0
	4112 NIV přijaté transfery ze SR - souhrn	21 384	22 370	25 242	26 768	27 456	27 455,9	19 740	27 262,9
	4113 NIV přijaté transfery ze SF	0	0	0	310	0	20	20	0
	4116 NIV přijaté transfery ze SR - ostatní	15 351	14 759	39 149	22 702	28 100	54 331	58 609	0
	4121 NIV přijaté transfery od obcí	63	76	116	92	100	100,1	106	100,1
	4122 NIV přijaté transfery od krajů	22 954	27 045	34 730	51 145	3 870	47 720	64 220	0
	4123 NIV přijaté transfery od regionálních rad	0	0	0	0	0	0	0	0
719 6310	Převod VH RK	2 665	587	2 278	6 165	0	0	7 272	0
	42xx Investiční přijaté transfery	3 860	7 556	6 490	27 858	1 000	12 648	11 649	10 000
	4213 INV přijaté transfery ze SF	0	692	0	10 547	1 000	458	458	0
	4216 INV přijaté transfery ze SR-ostatní	3 860	6 864	390	7 195	0	12 190	11 191	0
	4222 INV přijaté transfery od krajů	0	0	6 100	10 116	0	0	0	10 000
	4223 INV přijaté transfery od regionálních rad	0	0	0	0	0	0	0	0

V tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY



schváleno usnesením ZM č. 192/21
ze dne 16.12.2021

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ												
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce			Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			1 182	1 050	884	639	1 807	1 850	527	1 968
702	xxxx	Vodní hospodářství a životní prostředí - OŽP			988	876	485	400	1 115	1 103	305	1 115
702	xxxx	Vodní hospodářství a životní prostředí - OMHaM			0	0	266	124	522	577	89	683
702	1014	5169 Odchyt holubů			135	115	115	115	130	130	115	130
702	3744	5xxx Digitální povodňový plán ORP + město			2	0	0	0	20	20	0	20
702	3728	5xxx Plán odpadového hospodářství			57	59	18	0	20	20	18	20
709		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			451	592	449	1 401	1 185	1 299	1 195	988
709	1036	5169 OLH - městské lesy			96	144	144	144	144	144	72	144
709	1036	5xxx ÚZ 29 008 - OLH - státní lesy			147	0	0	0	0	0	0	0
709	1031	5xxx ÚZ 29 004 - meliorace a zpev. dřevin - státní lesy			7	0	0	0	0	0	0	0
709	1031	5xxx ÚZ 29 014 - obnova lesních porostů			0	276	273	299	0	114	114	0
709	1031	5xxx ÚZ 29 030 - zmírnění dopadů kůrovce			0	0	0	133	0	0	0	0
709	1031	5xxx ÚK - podpora hospodaření v městských lesích			179	159	0	0	0	0	0	0
709	1036	5331 Městské lesy Žatec - provoz příspěvkové org.			0	0	0	807	997	997	997	800
709	1036	5xxx Podpora myslivosti a lesního hospodářství			22	13	32	18	44	44	12	44
710		DOPRAVA, KOMUNIKACE			6 150	6 499	6 455	8 618	8 330	8 388	6 833	9 390
710	2229	5xxx Odtahy vraků a překážek na komunikaci			1	1	1	1	50	50	0	50
710	2292	5193 Městská hromadná doprava			5 225	5 900	5 945	6 920	7 000	7 000	6 272	7 800
710	2219	5xxx Parkovací automaty			69	87	76	12	100	140	54	120
710	3900	5xxx SENIOR TAXI			0	0	42	110	140	140	94	180
710	2223	5xxx BESIP - prevence bezpečnosti silničního provozu			97	89	112	87	140	140	0	140
710	2212	5xxx DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			758	422	279	1 488	900	918	413	1 100
711		OBCHOD - TURISMUS			8 345	9 177	9 515	15 488	12 343	12 675	8 210	14 749
711	214x	5xxx Obchod a turismus			1 482	1 530	1 642	1 617	1 590	2 272	1 136	1 810
711	2143	5xxx Marketing cestovního ruchu			234	128	173	274	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	údaje v tis. Kč
711	2143	5xxx									
711	2143	5xxx	474	117	0	0	0	0	0	0	0
711	2143	5169	0	0	0	0	330	330	0	330	330
711	2143	5xxx	100	0	0	0	150	150	0	170	170
711	3315	5331	4 860	5 632	6 085	10 414	8 023	8 473	6 473	10 939	10 939
711	3315	5331	0	433	84	2 390	0	0	0	0	0
711	6171	5xxx	684	744	857	140	800	450	96	800	800
711	3349	5xxx	511	593	674	653	700	700	505	700	700
711	6171	5901	0	0	0	0	750	300	0	0	0
714			26 542	28 512	48 676	45 527	38 072	49 961	44 664	36 484	36 484
714	3111	5331	351	400	416	432	432	432	380	504	504
714	3111	5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714	3111	5331	640	691	726	784	784	784	640	920	920
714	3111	5331	249	166	545	0	450	774	774	0	0
714	3111	5331	1 501	1 706	1 791	1 870	1 870	1 870	1 510	2 175	2 175
714	3111	5331	630	574	723	0	562	815	815	0	0
714	3111	5331	1 384	1 574	1 651	1 783	1 783	1 783	1 451	2 191	2 191
714	3111	5331	342	228	776	0	573	573	573	0	0
714	3111	5331	728	786	825	891	891	891	790	1 221	1 221
714	3111	5331	297	278	588	0	0	0	0	0	0
714	3112	5331	581	661	687	719	719	719	667	829	829
714	3112	5331	129	86	397	0	0	0	0	0	0
714	3113	5331	2 900	3 132	3 289	3 619	3 619	3 619	2 850	4 319	4 319
714	3113	5331	718	559	3 502	471	0	3 345	3 335	0	0
714	3113	5331	4 425	4 860	5 100	5 355	5 355	5 355	4 369	6 530	6 530
714	3113	5331	1 213	741	3 220	6 708	675	12 273	12 271	25	25
714	3113	5331	720	830	920	1 000	1 000	1 000	1 000	1 046	1 046
714	3113	5331	1 832	2 082	2 186	2 352	2 352	2 352	1 952	2 805	2 805
714	3113	5331	451	752	9 840	5 421	0	618	618	0	0
714	3113	5331	4 313	4 903	5 148	5 405	5 405	5 405	4 363	7 129	7 129

schváleno usnesením ZM č. 192/21
ze dne 16.12.2021

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
714 3113	5331 ŽŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD + NFV	200	290	1 868	5 769	50	3 112	3 112	50
714 3114	5331 ŽŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	1 994	2 266	2 276	2 407	2 407	2 407	1 981	2 678
714 3114	5331 ŽŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	468	312	1 277	0	0	806	806	0
714 3231	5331 ZUŠ Žatec, Studentská 1030	380	440	460	482	465	465	379	677
714 3231	5331 ZUŠ Žatec, Studentská 1030 - ÚD	0	0	397	0	0	0	0	0
714 3xxx	5xxx Ostatní výdaje - školní akce	55	55	68	59	80	93	28	85
714 3239	5xxx TK 14 - PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM - provoz	0	0	0	0	0	0	0	300
714 3xxx	5xxx Nájemné TJ SEVER - rekonstrukce tělocvičny ŽŠ	41	140	0	0	0	0	0	0
714 3113	5331 Předfinancování dotačních titulů ŽŠ "IROP výzva 47	0	0	0	0	8 600	470	0	3 000
714 6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0
715	ZDRAVOTNICTVÍ	1 926	2 300	2 419	2 574	2 602	2 602	1 867	2 838
715 3539	5xxx JESLE - provoz	137	139	154	160	170	170	56	170
715 3539	5xxx JESLE - mzdy a příslušenství	1 789	2 153	2 235	2 384	2 432	2 432	1 789	2 668
715 xxxx	5499 ČERPÁNÍ SF - BENEFITY	0	8	30	30	0	0	22	0
716	KULTURA, PAMÁTKY	23 511	25 990	28 358	29 559	30 453	33 043	22 347	34 858
716 3315	5331 Regionální muzeum K.A.Polánka	7 726	8 967	9 442	10 050	10 435	10 435	8 532	11 375
716 3315	5331 Regionální muzeum K.A.Polánka - ÚD	317	138	0	68	600	600	0	0
716 3314	5331 Městská knihovna Žatec	4 370	5 321	5 796	5 559	6 404	6 404	4 803	6 813
716 3314	5331 Městská knihovna Žatec - ÚD	406	362	337	337	0	370	370	0
716 3311	5331 Městské divadlo Žatec	5 825	6 257	6 801	8 180	8 180	8 180	7 200	9 140
716 3311	5331 Městské divadlo Žatec - ÚD	1 700	2 080	2 500	80	105	830	830	105
716 3319	5xxx DOČESNÁ - výdaje na pořádání akce	725	842	995	0	0	0	0	0
716 3322	5xxx Program regenerace a Fond regenerace	933	1 020	1 322	2 914	3 055	5 332	69	3 055
716 3322	5xxx ÚZ 34 054 MPR a MPZ - dotace ze SR	249	358	769	1 425	0	0	0	0
716 3322	5xxx UNESCO - strategický plán obnovy památek	1 179	565	317	884	94	794	503	590
716 3399	5xxx SPOZ - občanské záležitosti	80	80	79	62	80	98	40	80
716 6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	1 500	0	0	3 700

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
719	SPRÁVA	93 430	105 123	113 603	118 811	126 783	140 782	91 362	141 617
	MĚSTSKÁ POLICIE	17 286	18 259	18 792	20 667	23 277	24 462	17 112	24 614
719	5xxx MP - PREVENTIVE KRIMINALITY	249	249	280	280	285	285	174	300
719	5xxx MP - PREVENTIVE KRIMINALITY - ÚD	188	233	0	0	0	0	0	0
719	5xxx MP - provoz	1 431	1 895	1 904	1 810	2 406	2 556	1 849	2 181
719	1014 MP - útulek pro psy	208	163	134	102	150	150	101	170
719	5xxx MP - mzdy a příslušenství	15 210	15 719	16 474	18 475	20 436	21 471	14 988	21 963
	KANCELÁŘ ÚŘADU	16 665	17 853	17 609	20 530	19 417	28 395	14 360	26 182
719	6171 SPRÁVA - provoz	9 459	10 496	11 449	10 954	11 347	12 347	7 844	13 862
719	6320 Pojištění majetku	849	928	986	1 014	1 300	1 300	647	1 300
719	6171 5182 Zálohy vlastním pokladnám	0	0	0	0	0	0	126	0
719	5512 JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	442	459	608	569	500	500	237	750
719	3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	2 808	3 284	2 875	4 116	4 000	4 200	3 163	8 000
719	3632 Bezobřadé pohřby	89	111	105	75	150	416	160	150
719	6171 Konzultace, právní služby, soudní poplatky	2 025	1 065	747	1 449	1 320	1 620	1 604	1 320
719	5213 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	0	62	0	1 083	500	500	349	500
719	3313 TV OK PLUS	260	296	289	329	300	300	193	300
719	xxxx Projekty - čerpání dotací, RF - sociální dotace	730	1 149	547	938	0	7 212	34	0
719	6171 Poplatky - ostatní účty	3	3	3	3	0	0	3	0
	ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU	59 479	69 011	77 202	77 614	84 089	87 925	59 890	90 821
719	6171 SPRÁVA - mzdy a příslušenství	50 501	58 740	65 566	65 515	72 122	74 542	50 211	79 627
719	6112 FUNKCIONÁŘI	3 058	3 418	4 197	4 130	5 574	5 574	3 482	4 796
719	6171 DOHODY - ÚŘAD (OON)	829	1 224	878	725	1 298	1 298	575	1 298
719	6171 DOHODY - KLUIŽIŠTĚ	0	72	70	46	70	70	17	70
719	6171 DOHODY - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	0	214	0	326	199	0
719	6171 DOHODY - PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM	0	0	0	161	0	376	10	300
719	6171 DOHODY - UNESCO	349	87	98	196	30	185	180	200
719	6171 DOHODA - OBNOVA KNIHOVNY	42	93	121	26	0	0	0	0
719	6171 DOHODA - OBNOVA RADNICE	0	40	111	202	268	463	321	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
719 6171 5xxx	MIS - městský informační systém	2 893	3 405	3 686	3 782	3 900	3 900	2 971	3 700
719 3349 5xxx	DOHODA - ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	18	0	0	0	0	0	0	0
719 6171 5xxx	Školení, cestovné, ochranné pom., lékař.prohl.	566	573	716	412	827	1 191	377	830
719 xxxx 5499	ČERPÁNÍ SF - BENEFITY	1 223	1 359	1 759	2 205	0	0	1 547	0
719 6171 5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0
728	SOCIÁLNÍ OBLAST	33 605	42 392	50 189	62 387	28 430	83 135	69 811	29 262
728 4357 5331	PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba	6 195	9 895	9 895	5 495	12 195	12 195	11 471	14 583
728 4357 5331	PO Domov pro seniory a Pečovatelská sl. - ÚD	14 630	17 672	21 143	33 110	0	34 891	34 891	0
728 4350 5331	PO Kamarád - LORM	4 174	6 703	6 203	6 703	7 703	7 703	6 500	8 703
728 4350 5331	PO Kamarád - LORM - ÚD	5 432	5 968	10 256	14 617	0	14 497	14 497	0
728 4329 5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	67	58	124	24	264	277	78	194
728 4339 5xxx	ÚZ 13 010 - PĚSTOUNSKÁ PÉČE	543	415	391	217	0	3 426	52	0
728 4329 5xxx	ÚZ 13 011 - SPOD	876	302	435	429	0	1 214	281	0
728 4329 5xxx	ÚZ 13 015 - SOCIÁLNÍ PRÁCE	168	27	55	15	0	359	98	0
728 4342 5xxx	ÚZ 14 007 - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	0	171	0	100	11	0
728 4349 5xxx	Komunitní plánování - fin. příspěvky, provoz	1 070	1 152	1 487	1 386	1 640	1 703	1 500	1 718
728 4376 52xx	Most k naději, o.s. - činnost K-centra	200	200	200	220	250	250	250	250
728 4312 52xx	SCPR - dluhová poradna	0	0	0	0	0	0	0	564
728 4374 5xxx	Azylový dům pro muže	250	0	0	0	0	0	0	0
728 xxxx 5xxx	Prevence kriminality	0	0	0	0	40	182	182	0
728 6171 5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	6 338	6 338	0	3 250
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	54 688	59 347	63 179	67 841	74 694	80 446	54 517	84 079
739 3639 5331	PO TSMŽ, Čeradická 1014	1 947	1 500	4 600	4 600	4 178	3 728	2 795	3 400
739 3722 5xxx	LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	20 877	23 323	18 665	17 366	19 264	19 264	13 514	14 900
739 3722 5xxx	Smlouva o zajištění likvidace komunál. odpadu	145	171	89	74	79	79	0	0
739 3722 5xxx	Sběrný dvůr v Žatci - provoz	0	0	5 640	6 941	8 150	8 654	5 756	8 800
739 3722 5xxx	Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz	0	0	673	2 884	3 020	3 025	2 018	11 110
739 3639 5xxx	Údržba a úklid města	25 104	25 348	26 007	25 424	26 100	28 386	22 045	27 600

schváleno usnesením ZM č. 192/21

ze dne 16.12.2021

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
739	3639	5164	Nájmy pozemků	15	15	15	40	40	14	40
739	3745	5xxx	Údržba majetku - pozemky určené k prodeji	68	40	30	60	60	0	0
739	3722	5xxx	Dodávka kontejnerů	0	0	0	0	1 190	0	0
739	xxxx	5xxx	MOBILNÍ KLUZIŠTĚ	676	1 896	1 925	2 058	2 058	1 851	1 434
739	3745	5xxx	Údržba veřejné zeleně	5 436	6 233	4 786	7 410	7 679	5 865	9 810
739	3745	5xxx	Květinová výzdoba, chmelnička	393	489	505	1 080	1 110	539	1 080
739	3639	5xxx	Dreherův pivovar - provoz	0	0	0	0	0	0	1 340
739	3635	5xxx	Územně plánovací dokumentace a podklady	11	157	221	100	1 627	120	100
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje města	0	0	0	50	420	0	0
739	3699	5xxx	Zchátralé objekty	16	175	23	3 100	3 121	0	4 460
739	3326	5xxx	Válečné hroby - údržba	0	0	0	5	5	0	5
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0
740			SPRÁVA DOTACÍ	168	203	164	573	951	96	638
740	xxxx	5xxx	SPRÁVA DOTACÍ - žádosti, monitoring	76	41	0	500	500	25	500
740	3713	5169	KOTLÍKOVÝ SPECIALISTA	0	0	0	0	210	0	0
740	2143	5169	Informační prvky k podpoře cestovního ruchu	30	9	1	2	2	0	0
740	3613	5169	PAPÍRNY - dotační monitoring	24	24	24	26	26	25	0
740	2221	5169	Dopravní terminál - dotační monitoring	38	38	38	38	38	38	0
740	2212	5169	Komunikace ul. Svatováclavská	0	0	30	0	0	0	0
740	2219	5169	Doplňení mobiliáře - cyklostezka	0	0	27	0	0	0	0
740	3722	5169	Sběrný dvůr v Žatci - monitoring	0	0	0	0	35	0	35
740	3722	5169	Sběrná síť odpadů v Žatci - monitoring	0	0	0	0	35	0	35
740	3725	5169	Podpora domácího kompostování	0	91	0	0	12	2	10
740	3745	5169	Sesuv svahu ul. Máchova	0	0	36	7	7	1	6
740	3635	5169	Územní studie krajiny - manager.řízení + udržit.	0	0	0	0	25	5	20
740	3111	5169	MŠ U Jezu - platba po ZVA	0	0	0	0	13	0	13
740	3111	5169	MŠ Fügnerova - dotační monitoring	0	0	4	0	15	0	0
740	3111	5169	MŠ Otakara Březiny - dotační monitoring	0	0	0	0	19	0	19
740	3613	5169	Dům sociálních služeb Libočany - dotační mon.	0	0	4	0	14	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
741	VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	27 186	40 521	45 547	44 998	35 118	44 190	34 029	33 056
741 xxx	Příspěvky ostatním organizacím	994	998	1 703	2 495	1 150	2 729	2 452	1 150
741 xxxx	Příspěvky sportovním organizacím	5 784	7 255	5 941	5 586	5 500	5 459	5 043	5 500
741 3122	Provoz bazény - spolufinancování	2 305	2 905	3 088	2 920	3 200	4 127	2 442	3 500
741 2125	PODPORA PODNIKÁNÍ	0	0	0	0	0	2 000	1 960	0
741 6399	Platby let minulých	54	31	36	48	300	412	65	300
741 6171	Finanční poradenství, konzultace, audit	0	0	160	119	130	130	89	130
741 6399	Daň z přidané hodnoty	5 124	7 731	10 110	9 155	3 000	3 202	5 724	3 000
741 6171	Daň z nemovitých věcí, daň silniční	133	134	131	131	160	160	73	160
741 6399	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	4 996	4 554	4 126	5 632	3 000	9 257	9 257	3 000
741 3513	Lékařská pohotovostní služba - kraj	2 340	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370	2 075	0
741 3513	Lékařská pohotovostní služba - město	440	440	440	1 540	1 700	1 700	1 700	1 500
741 3522	NIV účelová dotace Nemocnici Žatec, o.p.s.	0	10 000	14 000	10 000	0	0	0	0
741 5213	KRIZOVÝ STAV - NIV dotace	0	0	0	34	0	0	0	0
741 3412	TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz koupaliště	3 959	3 290	2 625	3 635	3 000	4 859	1 847	3 000
741 3412	TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz sportoviště	722	586	545	973	750	1 214	256	750
741 6171	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	10 000	6 313	0	10 000
741 6171	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	0	600	0	0	808
741 xxxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	226	227	248	247	258	258	247	258
741 6402	Vratky dotací do SR	109	0	24	113	0	0	799	0

	SOCIÁLNÍ FOND	1 584	1 822	1 983	2 370	2 619	2 671	1 819	2 846
719 6330	Sociální fond	1 584	1 822	1 983	2 370	2 619	2 671	1 819	2 846

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 - 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 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
710	DOPRAVA, KOMUNIKACE	17 033	23 894	14 544	23 198	11 400	26 017	10 215	16 780
710	22xx Komunikace - opravy, PD, studie - ORM	12 610	13 424	8 438	10 616	8 700	11 026	1 258	13 700
710	22xx Komunikace, vpusti - běžné opravy a údržba	0	0	2 081	3 014	2 500	2 589	1 678	2 500
710	22xx ZASTÁVKY - opravy, údržba	79	96	49	57	100	100	48	200
710	22xx MOSTY - opravy, údržba, studie, PD	41	0	95	86	100	100	96	100
710	2219 Oprava mostku ul. Rooseveltova - PD	0	0	0	0	0	280	0	280
710	2219 Oprava mostu Belojanise - akce	1 800	6 664	789	100	0	0	0	0
710	2219 Páteční cyklostezka - mobiliař	0	0	0	200	0	55	53	0
710	2212 Záhoří - revitalizace návsi - akce	0	0	0	441	0	0	0	0
710	2212 Radičeves - oprava chodníku - akce	0	0	0	368	0	0	0	0
710	2212 Bezděkov - revitalizace návsi	227	0	0	0	0	0	0	0
710	2212 Sídliště JIH - REVITALIZACE - akce	0	0	0	1 215	0	11 785	7 082	0
710	2219 Regenerace Havlíčkova nám.-archit.soutěž	0	0	19	868	0	82	0	0
710	3745 Hošťálkovo nám. větináče + osázení-studie	0	0	239	0	0	0	0	0
710	2219 Podloubí v Žatci - údržba, oprava	0	0	0	125	0	0	0	0
710	2219 Vstupní parter do smuteční síně	0	370	0	0	0	0	0	0
710	2212 Předláždění ul. Volýnských Čechů - PD	0	0	0	58	0	0	0	0
710	2212 Oprava ul. Nádražní schody	102	3 285	0	0	0	0	0	0
710	2212 Oprava ul. Jungmannova	0	55	2 834	0	0	0	0	0
710	2212 Oprava chodníků ul. Svatováclavská - akce	0	0	0	5 904	0	0	0	0
710	2212 Oprava povrchu vozovky ul. Nákladní	2 174	0	0	0	0	0	0	0
710	2212 Oprava komunikace ul. Bří. Čapků - PD	0	0	0	146	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	2 671	1 213	1 972	8 612	4 550	27 702	15 327	2 000
714 xxxx	ZŠ, MŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, údržba, PD	721	830	901	1 208	1 000	1 023	444	1 400
714 3111	MŠ U Jezu - budova č.p. 2224 - elektroinst.-akce	47	0	0	0	2 950	6 950	1 854	0
714 3111	MŠ U Jezu - budova č.p. 2903 - sociální zař.-PD	0	57	0	0	0	0	0	0
714 3111	MŠ Studentská - oprava zděného oplocení-PD	0	0	0	0	350	350	0	350
714 3111	MŠ Fügnerova - oprava uliční části plotu	0	232	0	0	0	0	0	0
714 3111	MŠ Ot. Březiny - zateplení NIV-monitoring	0	0	20	0	0	30	0	0
714 3111	MŠ Fügnerova - zateplení NIV-monitoring	0	0	15	0	0	0	0	0
714 3112	SMŠ - výměna střeš.kryt., elektroinst., svítidla-	0	94	0	0	100	100	0	100
714 3113	ZŠ Komenkého alej - oprava střechy - akce	0	0	0	6 224	0	12 720	10 330	0
714 3113	ZŠ Komenkého alej - oprava půdních prostor -	0	0	0	0	0	196	0	0
714 3113	ZŠ Komenkého alej - oprava střechy dílen - akce	0	0	0	0	0	4 700	1 761	0
714 3113	ZŠ Komenkého alej - výměna oken pavilonu díl	0	0	0	0	0	999	825	0
714 3114	ZŠ a MŠ Dvořákova - fasáda, střecha, okna-akce	1 903	0	1 036	1 075	0	0	0	0
714 3114	ZŠ a MŠ Dvořákova - sociální zařízení - PD	0	0	0	0	150	150	0	150
714 3114	ZŠ a MŠ Dvořákova - dvorní fasáda - PD	0	0	0	48	0	35	0	0
714 3239	TK - Přírodovědné centrum v Žatci-PD+akce	0	0	0	57	0	449	113	0
715	ZDRAVOTNICTVÍ	729	924	1 040	1 066	950	1 218	733	550
715 3522	Nemocnice Žatec - opravy, údržba	303	468	558	396	500	671	403	500
715 3522	Nemocnice Žatec - služby, revize	426	456	482	670	450	454	238	50
715 3522	Nemocnice - oprava 3 střech - PD	0	0	0	0	0	93	92	0
716	KULTURA	1 520	12 561	20 253	16 382	1 100	1 802	433	650
716 3322	Památky - PD, studie	185	4	0	39	100	100	0	100
716 3322	Památky - opravy, údržba	323	241	205	117	500	842	138	300
716 3322	HRADBY - památky, revitalizace	153	37	640	79	0	280	228	0
716 3322	Vybavení budovy MP - při celkové opravě	0	0	0	485	0	0	0	0
716 3322	Revitalizace památky č.p. 1 - RADNICE-akce	0	9	19 027	14 248	0	80	67	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce						Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
716 3322	5xxx	KLÁŠTER KAPUCÍNŮ - administrace						107	0	0	0	0	0	0
716 3322	5xxx	Studie objektu DIVADLO						163	0	0	0	0	0	0
716 3322	5xxx	Celková obnova Městské knihovny - akce						11 368	57	4	0	0	0	0
716 3322	5xxx	OPRAVY SOCH - památky						632	324	1 056	500	500	0	250
716 3322	5xxx	Revitalizace hradeb						0	0	354	0	0	0	0
739		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ						13 406	13 083	12 655	13 390	28 467	13 297	23 192
739	xxxx	MÍSTNÍ ČÁSTI						231	0	246	2 000	2 000	0	2 000
739 3639	5xxx	SOCHY - opravy, údržba, posudky - nepamátky						0	228	191	250	547	0	250
739	xxxx	Ostatní budovy v majetku města - ORM						335	407	237	400	404	316	400
739	xxxx	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - OMHaM						0	1 278	531	2 110	3 484	1 571	2 110
739	xxxx	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ORM						181	310	17	110	177	70	112
739 3412	5xxx	HŘIŠTĚ - opravy, údržba, studie, posudky, PD						269	631	586	500	500	325	1 800
739 3631	5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba, havárie						552	583	3 489	4 000	4 051	2 948	6 500
739 3639	5xxx	KPS - opravy a údržba						529	232	213	500	500	57	500
739 3745	5xxx	Opěrné a související zdi						0	0	0	200	200	0	200
739 3326	5xxx	Nerudovo nám. - výtvarná soutěž						0	0	0	0	150	0	0
739 3639	5xxx	HAVARIJNÍ FOND						2 009	3 955	2 004	3 000	2 201	1 790	3 000
739	xxxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - projekty						0	0	0	0	330	200	0
739 3639	5xxx	Městský architekt						146	0	0	0	0	0	0
739 3639	5xxx	Znalecké posudky, geodetické práce, kolky						189	85	516	320	380	220	320
739 3745	5xxx	Mobiliář kolem cyklostezky Ohře						41	0	0	0	0	0	0
739	xxxx	Radičeves - revitalizace rybníka						0	18	0	0	0	0	0
739 2333	5xxx	Radičeves - revitalizace potoka						1 781	0	0	0	0	0	0
739 3412	5xxx	Radičeves - dětské hřiště - mobiliář						3	0	0	0	0	0	0
739 3412	5xxx	Bezděkov - revitalizace návsí						222	0	0	0	0	0	0
739 3745	5xxx	Žáhoří - revitalizace návsi - akce						0	0	199	0	0	0	0
739 2310	5xxx	Trnovany - rozvody vody - PD						0	0	214	0	0	0	0
739 3412	5xxx	Stadion Mláďí - oprava nohejbal.kurtů - PD						907	0	80	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
739 3745 5xxx	Sesuv svahu ul. Máchova	2	2 663	3 892	0	0	344	143	0
739 xxxx 5xxx	Studie objektu JITŘENKA	0	0	4	54	0	0	0	0
739 xxxx 5166	Studie objektu STARÝ ARCHIV	0	0	0	0	0	60	0	0
739 xxxx 5166	Studie objektu PDA	0	0	351	0	0	119	54	0
739 xxxx 5166	Studie území VĚZNICE	0	0	217	469	0	37	0	0
739 xxxx 5166	Studie sportovních zařízení na území Žatce	0	0	0	301	0	0	0	0
739 3613 5xxx	Oprava objektu CHChAP	0	0	0	0	0	200	113	0
739 3745 5xxx	Sanační opravy kamenné zdi Pod Známkovnou	0	0	0	222	0	6 000	0	6 000
739 3412 5137	KOUPALIŠTĚ - vysavač, obnova nábytku	19	39	0	0	0	0	0	0
739 3613 5xxx	Domov pro seniory a PS - umývárny 3.NP	344	5	0	0	0	0	0	0
739 3613 5xxx	Domov pro seniory a PS - oprava pokojů	0	0	0	2 244	0	5 998	5 471	0
739 3429 5xxx	Lesní putování s Hopíkem v Holedeči - NIV - ak	0	27	0	0	0	0	0	0
739 3725 5xxx	Podpora domácího kompostování	0	2 441	0	0	0	0	0	0
739 3722 5xxx	Sběrná síť v Žatci - NIV	0	1 511	14	0	0	0	0	0
739 3722 5xxx	Sběrný dvůr v Žatci - NIV	0	0	863	0	0	0	0	0
739 3412 5137	Dětské hřiště Svatováclavská ul. - mobiliář	28	6	0	0	0	0	0	0
739 xxxx 5xxx	Vstupní parter do smuteční síně	37	142	0	0	0	0	0	0
739 xxxx 5xxx	Dům sociálních služeb - zateplení NIV-monitori	0	0	15	0	0	35	0	0
739 3745 5xxx	DPS Písečná - odpočinková zóna	0	0	0	0	0	600	0	0
739 3613 5xxx	Správa hřbitova - oprava střechy	0	180	0	0	0	0	0	0
739 3613 5xxx	Papírný a depozitáře muzea - NIV	0	0	0	842	0	150	19	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE																
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce						Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ						18	357	0	0	0	0	0	0	
702	3744	6119	Digitalizace povodňového plánu						18	357	0	0	0	0	0	0
709			POZEMKY						386	1 076	64	770	1 000	1 000	31	1 000
709	3612	6130	Nákup pozemků						84	778	64	17	1 000	1 000	31	1 000
709	1036	6351	PO Městské lesy Žatec - INV dotace						0	0	0	753	0	0	0	0
709	1036	6119	Lesní hospodářský plán, obnovy						302	298	0	0	0	0	0	0
710			DOPRAVA						19 024	6 772	45 187	39 370	23 900	65 340	10 885	22 204
710	2219	6121	Parkování ul. Poděbradova -akce						0	0	1 939	597	0	64	46	0
710	2219	6121	Parkování ul. Pekárenská/Stavbařů - akce						0	323	0	0	0	21 527	113	18 000
710	2219	6121	Parkování ul. Vrchlického						0	0	0	0	0	140	0	0
710	2219	6121	Parkování ul. Černobýla - akce						0	0	129	1 969	0	0	0	0
710	2219	6121	Parkování za DPS Písečná - akce						0	0	0	163	0	2 630	127	0
710	2219	6121	Rekonstrukce náměstí Poperinge - akce						7 020	0	0	0	0	200	0	200
710	2212	6121	Rekonstrukce Nerudova náměstí - akce						0	246	8 921	720	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce Husitského náměstí - akce						0	0	271	11	9 900	10 017	2 896	0
710	2219	6122	Rekonstrukce Hoštálkovo náměstí-předzahrád						0	0	452	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Revitalizace nám. Svobody - PD						0	0	0	83	0	0	0	0
710	2212	6121	Revitalizace sídliště Šafaříkova - PD						0	0	0	0	0	295	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Ot. Březiny - PD						0	0	0	0	0	250	198	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská - III.etapa						4 416	0	0	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Bří.Čapků a Sv.Čecha						5 184	0	0	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Lidická						35	0	0	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Pražská - akce						0	207	320	12 998	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Klášterní - akce						0	0	0	5 203	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Nákladní - akce						0	496	20 097	1 017	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Malínská						60	0	0	0	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č 192/21
ze dne 16.12.2021

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
710 2212 6121	Rekonstrukce ul. Klostrmannova	0	0	3 163	0	0	0	0	0
710 2212 6121	Rekonstrukce ul. Studentská - PD	0	0	477	0	0	123	0	4
710 2212 6121	Rekonstrukce ul. Politických vězňů - akce	0	321	80	8 700	0	10 496	121	0
710 2212 6121	Rekonstrukce ul. Komenského alej - PD	0	0	63	0	0	0	0	0
710 2212 6121	Rekonstrukce ul. Rafaela Ungara	0	117	4 066	0	0	0	0	0
710 2212 6121	Rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha - PD	0	0	307	0	0	83	0	0
710 2212 6121	Rekonstrukce ul. Purkyněho - akce	0	0	330	45	12 000	12 005	4 990	0
710 2212 6121	Rekonstrukce ul. Horova, nám. 5. května - akce	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
710 2212 6121	Rekonstrukce chodníků ul. K Perči - PD	0	0	0	0	0	120	0	0
710 2212 6121	Rekonstrukce prostor před vlakovým nádražím	0	0	0	0	0	151	0	0
710 2219 6121	Rekonstrukce plochy v areálu PO TSMŽ	0	1 991	0	0	0	0	0	0
710 2219 6121	Rekonstrukce mostu v Trnovanech - akce	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
710 2212 6121	Kruhový objezd pod Žižkov. ul. - akce	0	0	0	0	0	625	382	0
710 2212 6121	Kruhový objezd pod KAUFLENDEM	0	0	0	0	0	1 162	1 161	0
710 2212 6121	Rekonstrukce příjez. komun. ke hřišti Bezděkov	0	119	4 381	1 380	0	0	0	0
710 2212 6121	Rekonstrukce příjezdové komun. Velichov	0	2 543	0	0	0	0	0	0
710 2212 6121	Rekonstrukce komunikace v Radičevsi	2 165	0	0	0	0	0	0	0
710 2219 6121	Páteční cyklostezka - úsek č. 1. - PD	0	0	0	0	0	80	0	0
710 2219 6121	Páteční cyklostezka - úsek č. 2. - PD	0	0	0	0	0	80	0	0
710 2219 6121	Páteční cyklostezka - úsek č. 6. - PD	0	0	0	262	0	238	23	0
710 2212 6121	Páteční cyklostezka - propojka ul. Chomutovsk	0	0	0	112	0	29	0	0
710 2219 6121	Páteční cyklostezka - napojení úseku č.3 - PD	0	0	0	0	0	155	124	0
710 2219 6121	Páteční cyklostezka Žatec - Bezděkov - PD	0	0	0	63	0	157	0	0
710 2212 6121	Propojka cyklostezek - akce	144	12	50	4 916	0	0	0	0
710 2219 6122	Mobilní kolečkové cyklostezky - akce	0	0	0	975	0	0	0	0
710 2212 6121	Autobusové zastávky	0	294	0	0	0	0	0	0
710 2219 6122	Radary na měření rychlosti	0	103	141	0	0	0	0	0
710 2219 6122	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ - akce	0	0	0	87	0	713	704	0
710 2221 61xx	DOPRAVNÍ TERMINÁL	0	0	0	69	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č 192/21
ze dne 16.12.2021

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
711	OBCHOD - TURISMUS	150	0	0	524	0	0	0	541
711 3315 6351	INV dotace PO CHChAP	150	0	0	524	0	0	0	541
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	11 400	17 529	1 664	6 808	412	17 091	5 643	412
714 3113 6121	ZŠ 28.října - rekonstrukce tělocvičny	609	10 253	4	0	0	0	0	0
714 3113 6121	ZŠ P. Bezruč - PD na stavební úpravy	0	0	0	0	0	1 000	0	0
714 3113 6121	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - rekonstrukce bazénu	468	0	0	0	0	0	0	0
714 3113 612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - průtokoměr	41	0	0	0	0	0	0	0
714 3113 612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - zařízení do kuchyně	0	0	63	0	0	0	0	0
714 3231 6121	ZUŠ - učebna pro výuku bicích nástrojů	0	0	0	0	0	100	0	0
714 3111 6121	MŠ Bří. Čapků 2775 - bazének	0	0	0	0	412	412	0	412
714 3111 6121	MŠ Studentská 1230 - výměna rozvodů - PD	0	0	0	266	0	0	0	0
714 3113 6121	Umístění pobočky knihovny v prostorách 5. ZŠ	31	0	0	0	0	0	0	0
714 3239 6xxx	TK - Přírodovědné centrum - INV - akce	0	0	0	0	0	9 937	0	0
714 3111 6121	Realizace energet. úspor - MŠ Ot. Březiny 2769	7 010	4 921	1	0	0	0	0	0
714 3111 6121	Realizace energet. úspor - MŠ Fügnerova 260	2 827	1 741	0	0	0	0	0	0
714 3111 6121	Realizace energet. úspor - MŠ Studentská 1230	6	0	0	0	0	0	0	0
714 3113 6351	INV dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777	149	476	50	332	0	3 694	3 694	0
714 3113 6351	INV dotace ZŠ P. Bezruč 2000	0	79	217	2 510	0	112	111	0
714 3113 6351	INV dotace ZŠ Komenského alej 749	259	0	0	518	0	1 820	1 821	0
714 3113 6351	INV dotace ZŠ 28.října 1019	0	0	866	3 182	0	0	0	0
714 3111 6351	INV dotace MŠ Fügnerova 2051	0	0	0	0	0	16	17	0
714 3111 6351	INV dotace MŠ Ot. Březiny 2769	0	0	216	0	0	0	0	0
714 3111 6351	INV dotace MŠ Bří. Čapků 2775	0	0	156	0	0	0	0	0
714 3111 6351	INV dotace MŠ U Jezu 2903	0	59	0	0	0	0	0	0
714 3112 6351	INV dotace SMŠ Studentská 1416	0	0	91	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
715	ZDRAVOTNICTVÍ	186	0	26	391	0	18 188	8 572	18 000
715 3522 6xxx	NEMOCNICE - INV dotace KÚ	0	0	0	0	0	11 000	5 858	18 000
715 3522 6xxx	NEMOCNICE - klima jednotky - akce	0	0	0	247	0	0	0	0
715 3522 6122	NEMOCNICE - chirurgie - kompresor	158	0	0	0	0	0	0	0
715 3522 6121	NEMOCNICE - stavební příprava CONEXIA	0	0	0	0	0	492	41	0
715 3522 6121	NEMOCNICE - JIP	0	0	0	0	0	140	135	0
715 3522 6121	NEMOCNICE - stavební úpravy	0	0	0	0	0	80	64	0
715 3522 6201	NEMOCNICE - akciová společnost - vklad podíl	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0
715 3522 6121	POLIKLINIKA - evakuační výtah - akce	28	0	26	114	0	76	15	0
715 3522 6121	POLIKLINIKA - osobní výtahy - akce	0	0	0	0	0	1 800	59	0
715 3522 6121	PORODNICE - výtah - akce	0	0	0	30	0	2 600	400	0
716	KULTURA, PAMÁTKY	667	1 709	3 294	15 464	0	28 582	5 520	35 000
716 3322 6121	Revitalizace památky č. p. 1 - RADNICE - akce	0	0	2 768	1 289	0	3 935	3 292	0
716 3322 6121	Celková obnova městské knihovny	0	1 557	0	0	0	125	103	0
716 3322 6119	UNESCO - CD s fotografiemi	0	0	182	80	0	0	0	0
716 3322 6356	INV dotace - Regionální muzeum K.A.Polánka	0	0	130	1 132	0	0	0	0
716 3322 6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 127	0	0	0	0	0	240	19	0
716 3322 6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 128	0	0	0	0	0	450	43	0
716 3322 6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 137	0	0	0	0	0	420	35	0
716 3322 6xxx	Kláster Kapucínů - Polyf. a spolk.centrum-sana	528	152	0	619	0	20 573	45	35 000
716 3322 6121	Revitalizace městských hradeb	0	0	0	0	0	879	55	0
716 3322 6xxx	Pomník obětem II.sv.války - Malín - akce	0	0	108	0	0	0	0	0
716 3322 6121	Rekonstrukce budovy Městské policie - akce	139	0	106	12 344	0	1 960	1 928	0
719	SPRÁVA	2 304	1 421	1 250	548	16 400	17 125	4 966	11 660
719 6171 6xxx	SPRÁVA - investice	189	265	175	49	300	500	163	300
719 6171 6123	SPRÁVA - osobní automobily	968	0	300	0	0	0	0	0
719 5512 6123	JSDH - dopravní prostředky, přístr. a zařiz.	0	0	56	0	8 100	8 625	4 515	4 110
719 6171 6xxx	Městský informační systém - investice	687	1 070	719	499	1 000	1 000	288	1 250
719 5311 6xxx	MP - investice	460	86	0	0	7 000	7 000	0	6 000

schváleno usnesením ZM č 192/21
ze dne 16.12.2021

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
728	SOCIÁLNÍ OBLAST	0	152	0	0	0	0	0	0
728 4357 6351	INV dotace PO Kamarád - LORM	0	152	0	0	0	0	0	0
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	15 818	47 154	42 575	6 215	40 219	62 379	19 008	20 507
739 3639 6xxx	KPS - nákup	339	499	595	0	5 500	5 500	49	1 350
739 3419 6121	VYBUDOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY	0	0	0	0	11 000	14 000	29	13 000
739 xxxx 6121	NÁKUP NEMOVITOSTÍ	0	26 807	0	0	0	0	0	0
739 3613 6121	Vila u Papíren - PD	0	0	0	0	200	200	0	200
739 3639 6121	Pomník obětem II.sv.války - Malín - akce	0	0	2	1 462	7	7	8	0
739 3722 6121	SBĚRNÝ DVŮR V ŽATCI - akce	18	11 272	11 457	0	0	0	0	0
739 3722 6121	Sběrná síť odpadů v Žatci - akce	0	1 718	6 679	22	0	0	0	0
739 3631 612x	VO v ul. K Popelišti	1	0	0	0	0	0	0	0
739 3631 612x	VO v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.	1 598	0	6	0	0	0	0	0
739 3631 612x	VO v ul. tř. Obránců míru - akce	0	0	0	0	500	500	0	500
739 3631 612x	VO v ul. Denisovova - akce	0	0	18	862	0	0	0	0
739 3631 612x	VO na silnici I/27 a ul. Husova	0	0	26	0	0	0	0	0
739 3631 612x	VO ul. Politických vězňů - PD	0	0	0	36	0	0	0	0
739 3631 612x	VO ul. Čeradická - PD	0	0	0	31	0	0	0	0
739 3631 612x	VO Bezděkov - PD	0	0	0	0	0	132	0	0
739 3631 612x	VO Záhoří - akce	0	0	0	114	0	0	0	0
739 3631 612x	VO kolem Ohře	0	0	0	0	0	50	50	0
739 3631 612x	VO kolem cyklostezky - úsek č.4 - PD	0	0	0	0	0	40	40	0
739 3631 612x	VO kolem cyklostezky - úsek č.3 - PD	0	0	0	0	0	53	52	0
739 3631 612x	Osvětlení soch na Hošťálkovo nám.-PD+akce	0	0	30	0	219	219	0	219
739 3412 6xxx	Vybudování hřiště na Street Workout - akce	0	814	78	0	0	0	0	0
739 3412 612x	Dětské hřiště ul. Svatováclavská - oplocení, pr	216	14	45	0	0	0	0	0
739 3412 6121	Dětské hřiště v Radčevsi - oplocení	52	0	0	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
739 3412 6121	Dětské hřiště v Bezděkově - oplocení	0	0	161	0	0	0	0	0
739 xxx 6121	Revitalizace návsi v Bezděkově	328	0	0	0	0	0	0	0
739 2333 6121	Revitalizace rybníka Radčeves	980	93	3	0	0	0	0	0
739 xxx 6121	BEZDĚKOV - odkanalizování - PD	0	0	0	26	0	1 074	789	0
739 xxx 6121	BEZDĚKOV - modernizace hřiště	0	0	0	0	0	170	91	0
739 2310 6121	TRNOVANY - PD přípojky, vodovod - akce	0	0	0	342	3 514	3 514	3	3 511
739 3722 6121	Kontejnerová stání	0	0	0	0	0	350	0	0
739 3722 6121	Polopodzemní kontejnery - PD	0	0	0	0	0	80	79	0
739 3613 6121	Real.en.úsp. - Dům sociálních služeb Libočany	312	2 946	0	0	0	0	0	0
739 2321 6121	Ul. Lounská, ul. Staňkovičká - dešťová kanalizace	0	0	0	0	330	330	0	330
739 3612 6121	Vytápění bytů č.p. 1603	0	0	0	0	0	150	0	0
739 3612 6121	Vytápění bytů č.p. 1604	0	0	0	0	0	150	0	0
739 xxx 6xxx	Vstupní parter do smuteční síně - akce	0	726	0	3	0	1 197	0	1 197
739 3639 6122	Nákup hodin na Kruhové náměstí	0	0	0	226	0	0	0	0
739 3639 6122	Vánoční výzdoba	0	594	230	78	150	238	88	200
739 3429 6122	Lesní putování s Hopíkem v Holedeči	764	20	0	0	0	0	0	0
739 3745 612x	Revitalizace městských parků - studie	0	0	56	2 414	0	229	0	0
739 3745 612x	Revitalizace parku BUFO	0	0	0	0	0	120	48	0
739 3745 612x	Revitalizace parku MACERKA	0	0	0	0	0	2 180	36	0
739 3639 6121	Revitalizace nám. Svobody	0	0	114	0	0	0	0	0
739 3639 6121	Letní kino v Žatci - studie, průzkumy	0	0	15	27	0	137	107	0
739 3412 6122	KOUPALIŠTĚ - automatický vysavač	234	0	0	0	0	0	0	0
739 3412 612x	KOUPALIŠTĚ - bazén pro děti 5-9 let - akce	0	0	6	54	18 799	19 944	14 274	0
739 3412 6121	5. ŽŠ - moder. sportov. areálu - velký - PD	0	0	0	0	0	357	0	0
739 3412 6121	5. ŽŠ - moder. sportov. areálu - malý - PD	0	0	0	0	0	344	0	0
739 3635 6119	Územní studie krajiny ORP a UNESCO	0	182	1 488	0	0	0	0	0
739 3613 6121	Domov pro seniory a PS - zateplení	9 610	0	0	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
739 3613 6121	Domov pro seniory a PS - zadní trakt		0	1 083	3 428	0	0	0	0	0
739 3639 6122	DPS Podměstí - nákup altánu		0	0	0	90	0	0	0	0
739 3745 6121	DPS Písečná - odpočinková zóna - akce		0	0	0	11	0	5 259	66	0
739 3613 6121	Kamarád - LORM - sociální zařízení - akce		0	0	0	0	0	3 488	2 576	0
739 3613 6121	Centrum Šafaříkova v Žatci		290	0	0	0	0	0	0	0
739 3412 6121	FK SLAVOJ Žatec - tribuna - akce		0	53	114	0	0	118	0	0
739 3412 6121	FK SLAVOJ Žatec - restaurace a šatny - PD		0	0	0	10	0	130	65	0
739 3613 6121	Budova věznice - ČEZ a posudek		0	0	0	0	0	189	105	0
739 3613 6xxx	PAPÍRNY a depozitáře muzea - INV		179	0	198	0	0	0	0	0
739 3613 6121	PAPÍRNY - vybudování měst. archivu-akce		227	57	0	0	0	550	38	0
739 3613 6121	PAPÍRNY - vybudování kužely - akce		449	112	0	0	0	525	24	0
739 xxxx 6xxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - projekty		0	0	0	0	0	455	0	0
739 3613 6121	Technická infrastruktura pod Kamenným vrškem		221	164	17 826	107	0	0	0	0
739 3631 6121	Nasvícení kostela - akce		0	0	0	0	0	400	391	0
739 3631 6121	Nasvícení radnice - akce		0	0	0	300	0	0	0	0
740	SPRÁVA DOTACÍ		481	142	82	85	500	1 062	107	839
740 3639 6xxx	SPRÁVA DOTACÍ - žádosti, monitoring		0	0	0	0	500	500	54	500
740 3722 61xx	Sběrná síť v Žatci - managorské řízení		60	0	41	0	0	32	27	0
740 3613 61xx	Centrum Šafaříkova v Žatci		131	0	0	0	0	0	0	0
740 3635 6119	Územní studie krajiny		36	0	0	0	0	0	0	0
740 3613 6121	Regenerace PAPÍREN - Brovnfieldy		0	0	0	85	0	0	0	0
740 3613 6121	Dům sociálních služeb Libočany - manager. řízení		16	21	0	0	0	4	0	0
740 3111 6121	MŠ Ot. Březiny - zateplení - managorské řízení		16	25	0	0	0	0	0	0
740 3111 6121	MŠ Fügnerova - zateplení - managorské řízení		16	21	0	0	0	4	0	0
740 3631 6121	VO v areálu Nemocnice - žádost o dotaci		16	0	0	0	0	0	0	0
740 3722 61xx	Sběrný dvůr v Žatci- managorské řízení		59	0	41	0	0	32	26	0
740 3322 6121	Kláster Kapucínů - Polyfunkční centrum		131	75	0	0	0	490	0	339

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Skutečnost ke dni 30.9.2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022
741	VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	0	5 000	3 000	10 251	50 000	11 756	3 745	59 748
741 6171 6901	INVESTIČNÍ FOND	0	0	0	0	40 000	5 306	0	50 000
741 6171 6901	Kofinancování dotačních titulů	0	0	0	0	9 000	492	0	9 748
741 3713 6460	KOTLÍKOVÉ PŮJČKY	0	0	0	4 305	1 000	2 845	1 105	0
741 xxxx 6422	INVESTIČNÍ PŮJČKA - TJ Šroubárna	0	0	3 000	0	0	0	0	0
741 3419 6xxx	INVESTIČNÍ DOTACE - sportovní org.	0	400	0	0	0	352	0	0
741 3419 6xxx	INVESTIČNÍ DOTACE-TJ Šroubárna-oddíl tenisu	0	4 600	0	0	0	0	0	0
741 3419 6322	INVESTIČNÍ DOTACE - FK Slavoj Žatec	0	0	0	5 946	0	2 761	2 640	0