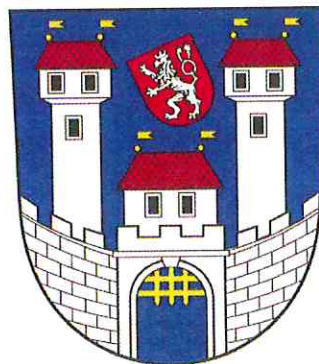


SCHVÁLENÝ ROZPOČET Města Žatce na rok 2018



OBSAH:

- str. 1. – 3. Schválený rozpočet na rok 2018 – SOUHRN
- str. 4. – 6. Schválený rozpočet na rok 2018 – PŘÍJMY
- str. 7. – 13. Schválený rozpočet na rok 2018 – BĚŽNÉ VÝDAJE – BĚŽNÝ PROVOZ
- str. 14. – 16. Schválený rozpočet na rok 2018 – BĚŽNÉ VÝDAJE – VÝDAJE ORMM
- str. 17. – 21. Schválený rozpočet na rok 2018 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Město Žatec

Městský úřad
finanční odbor

Antonia

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 - SOUHRN

údaje v tis. Kč

SOUHRN ROZPOČTU							
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
PŘÍJMY MĚSTA		428 029	372 995	306 717	337 721	291 549	345 466
DAŇOVÉ PŘÍJMY		250 371	279 679	257 980	259 976	220 733	289 535
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		32 761	30 549	20 810	22 784	21 394	21 968
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		9 001	6 754	4 350	4 350	1 688	3 000
PŘIJATÉ TRANSFERY		135 896	56 013	23 577	50 611	47 734	30 963
VÝDAJE MĚSTA		406 397	321 069	395 220	554 001	245 359	483 798
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		243 408	256 240	258 287	297 121	207 540	298 470
702	životní prostředí, vodní hospodářství	823	988	1 620	1 371	657	1 415
709	zemědělství, lesní hospodářství	488	588	144	291	162	144
710	doprava, komunikace	4 874	5 171	5 295	5 295	4 328	6 495
711	obchod - turismus	11 939	7 086	7 935	9 348	6 462	9 526
714	školská a předškolní zařízení	25 020	23 798	25 599	27 413	19 572	34 456
715	zdravotnictví	1 667	1 778	1 855	1 855	1 298	2 304
716	kultura, památky	19 471	21 274	21 848	24 562	17 663	23 601
719	správa	72 704	84 191	91 897	100 570	65 120	105 054
728	sociální oblast	28 924	28 124	19 409	36 691	28 461	26 654
739	místní hospodářství	52 739	57 146	43 370	45 257	33 326	49 362
740	správa dotací	0	0	992	961	159	1 453
741	všeobecná pokladní správa	24 759	26 096	38 323	43 507	30 332	38 006
BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM		35 867	32 097	37 633	73 582	16 514	26 620
710	doprava, komunikace	7 935	11 448	11 150	31 654	11 242	11 250
714	školská a předškolní zařízení	3 244	1 167	3 975	7 828	643	4 300
715	zdravotnictví	1 101	2 775	1 000	1 144	416	1 000
716	kultura, památky	9 362	11 349	9 273	16 625	1 089	1 550
739	místní hospodářství	14 225	5 358	12 235	16 331	3 124	8 520

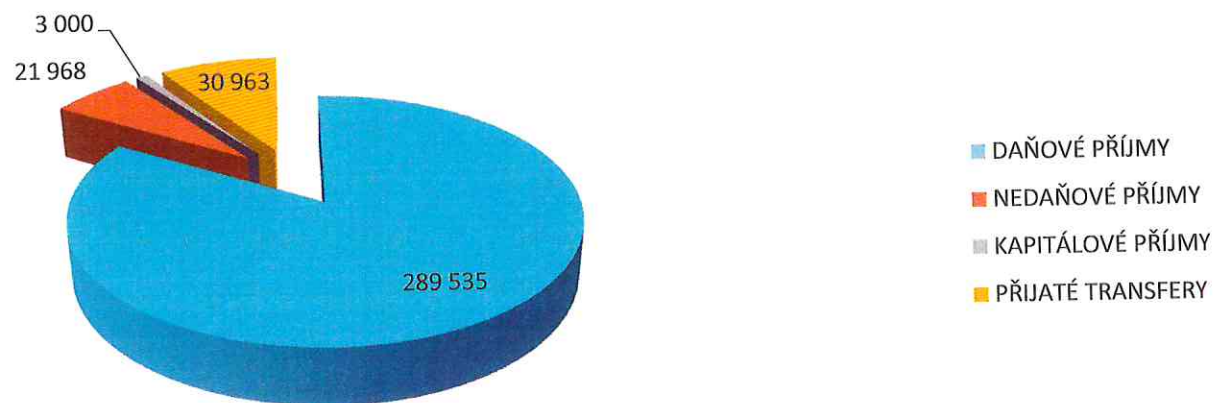
schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018

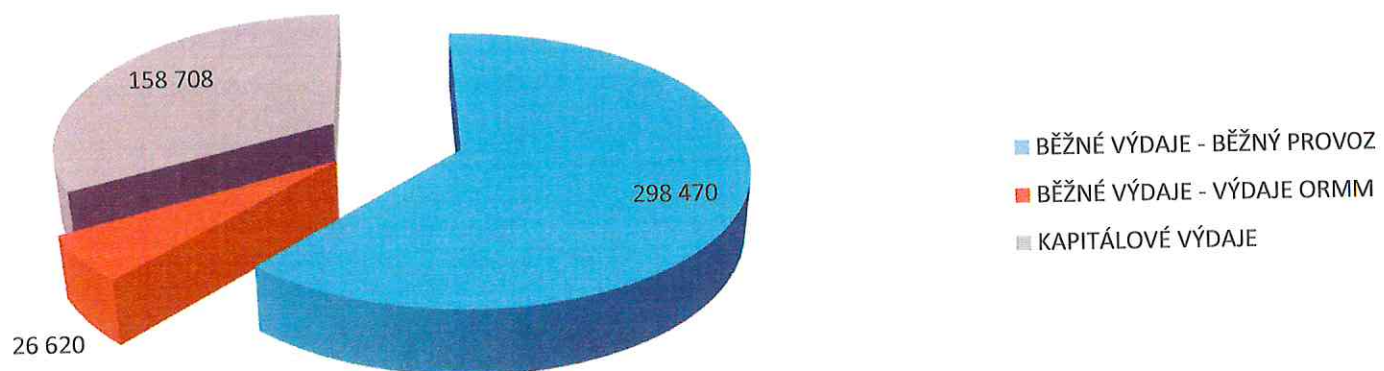
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				127 122	32 732	99 300	183 298	21 305	158 708
702			životní prostředí, vodní hospodářství	0	0	0	379	18	360
709			pozemky, lesní hospodářství	3 213	673	2 400	2 400	209	1 400
710			doprava, komunikace	73 381	12 525	15 759	36 004	11 402	21 129
711			obchod - turismus	0	0	0	150	150	0
714			školská a předškolská zařízení	12 598	1 215	412	35 806	882	412
715			zdravotnictví	1 517	9 483	190	1 275	186	0
716			kultura, památky	42	319	0	900	139	0
719			správa, MIS, MP	1 170	1 128	7 885	8 274	627	1 520
728			sociální oblast	242	0	0	0	0	0
739			místní hospodářství	34 959	5 788	3 534	30 400	7 341	41 630
740			správa dotací	0	0	120	651	351	257
741			všeobecná pokladní správa	0	1 601	69 000	67 059	0	92 000
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM				1 311 610	923 996	398 436	557 277	661 006	487 536
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ				883 581	551 001	91 719	219 556	369 457	142 070
z toho : 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH FONDŮ				142 113	3 372	90 111	217 918	2 421	140 201
4134 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ				741 468	547 629	1 608	1 638	367 036	1 869
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI				428 029	372 995	306 717	337 721	291 549	345 466
VÝDAJE MĚSTA CELKEM				-1 289 978	-872 070	-486 939	-773 557	-614 816	-625 868
KONSOLIDACE VÝDAJŮ				-883 581	-551 001	-91 719	-219 556	-369 457	-142 070
z toho : 5345 PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM				-882 567	-549 570	-90 111	-217 918	-368 343	-140 201
5342 SOCIÁLNÍ FOND				-1 014	-1 431	-1 608	-1 638	-1 114	-1 869
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI				-406 397	-321 069	-395 220	-554 001	-245 359	-483 798
PŘÍJMY MĚSTA BĚŽÉHO ROKU				428 029	372 995	306 717	337 721	291 549	345 466
VÝDAJE MĚSTA BĚŽNÉHO ROKU				-406 397	-321 069	-395 220	-554 001	-245 359	-483 798
ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU (saldo běžného roku po konsolidaci)				21 632	51 926	-88 503	-216 280	46 190	-138 332
Odvod do sociálního fondu				-1 013	-1 431	-1 608	-1 638	-1 114	-1 869
Finance let minulých				-20 619	-50 495	90 111	217 918	-45 076	140 201
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				-21 632	-51 926	88 503	216 280	-46 190	138 332

schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

Příjmy města 2018



Výdaje města 2018



schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 - PŘÍJMY

údaje v tis. Kč

PŘÍJMY								
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
		TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	250 371	279 679	257 980	259 976	220 733	289 535
	1xxx	Daně	222 795	245 673	232 000	233 996	190 010	263 000
	1111	Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	41 019	47 752	45 000	45 000	39 000	51 000
	1111	Daň z příjmu FO - dle prep.poč.zam.	3 789	4 437	3 000	3 000	3 699	4 500
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	405	1 316	1 000	1 000	805	1 000
	1112	Daň z příjmu FO - dle bydliště pod.	2 142	3 069	0	0	285	0
	1113	Daň z příjmu FO - srážková	5 102	5 176	5 000	5 000	3 854	5 000
	1121	Daň z příjmu PO	47 364	53 491	50 000	50 000	41 418	53 000
	1122	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 832	5 594	3 000	4 996	4 996	3 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	94 092	98 041	100 000	100 000	79 585	120 000
	1511	Daň z nemovitých věcí	26 050	26 797	25 000	25 000	16 368	25 500
	133x	Poplatky a odvody v oblasti ŽP	4	3	0	0	3	0
	134x	Místní poplatky	493	570	580	580	594	635
	1341	Poplatek ze psů	372	363	410	410	367	410
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	114	181	150	150	200	200
	1344	Poplatek ze vstupného	7	26	20	20	27	25
	138x	HRACÍ AUTOMATY	21 041	26 955	20 000	20 000	24 579	20 000
	1353	Poplatek za řidičské oprávnění	424	384	400	400	303	400
	1359	AUTOVRAKY - průběžná položka	42	53	0	0	49	0
	136x	SPRÁVNÍ POPLATKY	5 572	6 041	5 000	5 000	5 195	5 500
		TŘÍDA 2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	32 761	30 549	20 810	22 784,10	21 394	21 968
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti	27 486	22 914	18 810	19 866	17 023	19 938
709	xxxx	21xx Nájmy z pozemků, věcná břemena	2 783	2 307	1 443	1 443	1 760	1 900

schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
710	2219	2111	Parkovací místa	19	12	15	15	18	15
710	2219	2111	Parkovací automaty	593	788	750	750	422	750
710	2221	2111	Dopravní obslužnost STOP-SHOP	244	250	270	270	157	270
711	214x	211x	Obchod - turismus - propagace	112	116	120	120	157	165
711	3315	2122	CHCHaP - odvod z IF	4 374	0	0	0	0	0
711	3349	2111	Žatecký zpravodaj	76	73	80	80	41	70
714	3113	2122	ZŠ Komenského alej 749 - odvod z IF	1 329	1 278	0	0	0	0
715	3539	2111	JESLE - školné	138	134	150	150	124	150
716	3311	2132	DOČESNÁ - reklama	1 055	843	0	665	666	0
719	5311	2111	MP - napojení na pult centrální ochrany	190	189	200	200	92	200
719	6310	2141	Příjmy z úroků	321	173	200	200	160	150
719	3611	2141	FRBŽ - úroky	50	45	0	0	0	0
728	4350	2122	Domov pro seniory a PS - odvod z IF	0	0	0	391	391	0
739	37xx	21xx	LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	13 636	14 028	13 200	13 200	11 234	13 900
739	3639	213x	Nájemné - TSMŽ, s.r.o.	853	853	853	853	665	853
739	3613	2132	Nájemné - ŽT, a.s.	605	602	605	605	305	605
739	3613	2132	Nájemné - Nemocnice Žatec, o.p.s.	218	218	218	218	197	275
739	xxxx	21xx	Nájemné ostatní	890	1 005	706	706	634	635
		22xx	Přijaté sankční platby a vratky transf.	2 076	2 879	1 700	1 724	2 131	1 680
702	37xx	2212	Pokuty ŽP - uděluje Inspekce život. prostř.	49	223	100	100	160	100
710	22xx	2212	Dopravní pokuty	848	838	800	800	796	800
	xxxx	22xx	Pokuty ukládané obcí, náklady řízení	604	1 415	500	500	997	500
719	5311	2212	MP - pokuty	124	180	300	300	116	280
719	3611	2212	FRBŽ - půjčky - sankční platby	1	0	0	0	0	0
741	xxxx	2222	CHCHaP - přeplatek ve vazbě na plat. výměr	160	0	0	0	0	0
		2222	Doplatek - volby do zastupitelstva	62	0	0	0	0	0
741	xxxx	2229	Vratky finančních příspěvků - ost. a sport. org.	228	223	0	24	62	0

schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018

		23xx	Ostatní nedaňové příjmy	2 752	4 656	300	1 194,10	2 240	350
714	xxxx	2321	Přijaté dary	10	0	0	0	0	0
719	xxxx	2321	Přijaté dary	56	0	0	0	0	0
719	xxxx	2324	Společenský večer - vstupné	0	0	0	0	0	50
739	xxxx	2321	Přijaté dary	66	32	0	140	140	0
	xxxx	2329	NAHODILÉ PŘÍJMY	2 041	4 064	0	754,1	1 806	0
728	6171	2329	Byty v DPS	579	560	300	300	294	300
		24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	447	100	0	0	0	0
715		2420	Splátky půjčky Nemocnice Žatec, o.p.s.	400	100	0	0	0	0
719		2460	FRBŽ - splátky půjček	47	0	0	0	0	0
			TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 001	6 754	4 350	4 350	1 688	3 000
		31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	9 001	6 754	4 350	4 350	1 688	3 000
709	3639	3111	Prodej pozemků	4 887	2 270	1 000	1 000	411	1 000
710	2212	312x	Ul. Dukelská - finanační spoluúčast	1 437	0	0	0	0	0
710	2212	3119	Odprodej realiz. stavby Kamenný vršek	0	0	0	0	252	0
719	3639	3112	Prodej domů	317	2 400	3 000	3 000	147	2 000
719	3639	3112	Prodej bytů	1 538	741	350	350	878	0
739	3412	3112	Splátky za prodej - TJ Šroubárna Žatec	822	0	0	0	0	0
739	2310	3119	Prodej vodovodu - ul. Lounská	0	1 343	0	0	0	0
			TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	135 896	56 013	23 577	50 610,90	47 734	30 963
		41xx	Neinvestiční přijaté transfery	51 334	48 707	23 577	49 163,90	46 287	24 563
		4111	NIV přijaté transfery z VPS ze SR	0	520	0	30	30	0
		4112	NIV přijaté transfery ze SR - souhrn	19 577	20 046	21 384	21 383,9	15 062	22 370
		4113	NIV přijaté transfery ze SF	344	16	0	0	0	0
		4116	NIV přijaté transfery ze SR - ostatní	28 798	21 653	0	11 139	11 270	0
		4121	NIV přijaté transfery od obcí	59	52	50	50	0	50
		4122	NIV přijaté transfery od krajů	2 337	3 151	2 143	16 561	17 261	2 143
		4123	NIV přijaté transfery od regionálních rad	213	232	0	0	0	0
719	6310	4131	Převod VH RK	6	3 037	0	0	2 664	0
		42xx	Investiční přijaté transfery	84 562	7 306	0	1 447	1 447	6 400
		4213	INV přijaté transfery ze SF	1 802	1 784	0	0	0	6 050
		4216	INV přijaté transfery ze SR-ostatní	6 038	465	0	1 447	1 447	350
		4223	INV přijaté transfery od regionálních rad	76 722	5 057	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ									
KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
702			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	823	988	1 620	1 371	657	1 415
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a životní prostředí	708	835	940	1 068	463	1 195
702	1014	5169	Odchyt holubů	115	135	130	150	135	130
702	3744	5xxx	Digitální povodňový plán ORP + město	0	18	400	3	2	0
702	3728	5xxx	Plán odpadového hospodářství	0	0	150	150	57	90
709			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	488	588	144	291	162	144
709	1036	5169	OLH - městské lesy	96	96	100	100	48	100
709	1036	5xxx	ÚZ 29 008 - OLH - státní lesy	149	160	0	147	98	0
709	1031	5xxx	ÚZ 29 004 - meliorace a zpev. dřevin - státní lesy	29	14	0	0	0	0
709	1031	5xxx	KÚ - podpora hospodaření v lesích	183	295	0	0	0	0
709	1036	5xxx	Podpora myslivosti a lesního hospodářství	31	23	44	44	16	44
710			DOPRAVA, KOMUNIKACE	4 874	5 171	5 295	5 295	4 328	6 495
710	2229	5xxx	Likvidace autovraků - komunikace	1	0	15	15	1	15
710	2292	5193	Městská hromadná doprava	4 191	4 450	4 200	4 200	3 871	5 400
710	2219	5xxx	Parkovací automaty	43	61	140	140	57	140
710	2223	5xxx	BESIP - prevence bezpečnosti silničního provozu	85	110	140	140	76	140
710	2212	5xxx	Dopravní značení	554	550	800	800	323	800
711			OBCHOD - TURISMUS	11 939	7 086	7 935	9 348	6 462	9 526
711	214x	5xxx	Obchod a turismus	1 002	1 314	1 300	1 513	1 007	1 530
711	2141	5xxx	Výročí 750 let od udělení privilegií městu Žatec	319	0	0	0	0	0
711	2143	5xxx	Marketing cestovního ruchu	440	0	810	810	234	576
711	2143	5xxx	Informační prvky cestovního ruchu v Žatci	0	0	0	1 000	103	0
711	2143	5xxx	Návštěva Poperinge	0	0	100	100	33	0
711	3315	5331	CHCHaP CZ, příspěvková organizace	9 324	4 930	4 617	4 617	4 467	5 632

schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
711	3315	5331	CHCHaP CZ, příspěvková organizace - ÚD	0	0	0	0	0	433
711	6171	5xxx	Kulturní akce - práce vykonávané TSMŽ	524	521	550	550	238	745
711	3349	5xxx	ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	330	321	315	515	380	610
711	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	243	243	0	0
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	25 020	23 798	25 599	27 413	19 572	34 456
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230	335	352	351	351	305	400
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230 - ÚD	125	0	0	0	0	0
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	590	640	608	640	532	691
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD	0	0	0	249	248	0
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 195	1 504	1 501	1 501	1 200	1 706
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD	0	120	0	378	378	0
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	1 432	1 488	1 384	1 384	1 132	1 574
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 - ÚD	0	0	0	342	342	0
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	700	720	692	692	612	786
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769 - ÚD	0	0	0	133	133	0
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416	578	599	581	581	525	661
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416 - ÚD	0	0	0	0	0	0
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	2 800	2 850	2 755	2 755	2 255	3 132
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - ÚD	307	0	0	0	0	0
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749	5 481	5 578	4 275	4 275	3 505	4 860
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD	1 499	97	20	131	131	20
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - Mláď	605	720	720	720	720	830
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 880	1 928	1 832	1 832	1 400	2 082
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD	252	190	0	451	451	0
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 410	4 460	4 313	4 313	3 526	4 903
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD	30	190	50	200	200	50
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	1 999	1 999	1 994	1 994	1 654	2 266
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	237	0	0	0	0	0
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030	441	318	380	380	310	440

schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030 - ÚD	100	0	0	0	0	0
714	3xxx	5xxx	Ostatní výdaje - školní akce	24	45	55	55	13	55
714	3113	5331	Předfinancování dotačních titulů ZŠ "IROP výzva 47"	0	0	3 000	3 000	0	10 000
714	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	1 088	1 056	0	0
715			ZDRAVOTNICTVÍ	1 667	1 778	1 855	1 855	1 298	2 304
715	3539	5xxx	JESLE - provoz	113	128	140	140	54	140
715	3539	5xxx	JESLE - mzdy a příslušenství	1 554	1 650	1 715	1 715	1 244	2 164
716			KULTURA, PAMÁTKY	19 471	21 274	21 848	24 562	17 663	23 601
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka	6 532	7 196	7 051	7 442	6 160	8 967
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka - ÚD	0	140	200	340	340	0
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec	4 120	4 173	4 370	4 370	3 277	5 321
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec - ÚD	453	388	0	406	406	0
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec	5 700	5 310	5 310	5 310	4 610	6 257
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec - ÚD	1 654	2 325	1 500	1 700	1 700	1 530
716	3319	5xxx	DOČESNÁ - výdaje na pořádání akce	0	0	0	665	665	0
716	3322	5xxx	Program regenerace a Fond regenerace	392	800	1 050	1 857	15	1 079
716	3322	5xxx	ÚZ 34 054 MPR a MPZ - dotace ze SR	510	529	0	0	0	0
716	3322	5xxx	UNESCO - strategický plán obnovy památek	73	353	684	1 180	441	367
716	3399	5xxx	SPOZ - občanské záležitosti	37	60	80	80	49	80
716	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	1 603	1 212	0	0
719			SPRÁVA	72 704	84 191	91 897	100 570	65 120	105 054
			MĚSTSKÁ POLICIE	13 222	15 721	17 515	17 703	12 903	20 195
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY	152	177	250	250	181	250
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY - ÚD	123	190	0	188	163	0
719	5311	5xxx	MP - provoz	1 215	1 288	1 736	1 736	1 037	2 476
719	1014	5xxx	MP - útluk pro psy	266	202	270	270	174	270
719	5311	5xxx	MP - mzdy a příslušenství	11 466	13 864	15 259	15 259	11 348	17 199

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
			SPRÁVNÍ ČINNOSTI	16 560	17 948	17 537	22 903	12 235	18 340
719	6171	5xxx	Správa - provoz	7 880	9 217	9 627	9 938	6 663	10 270
719	6320	5xxx	Pojištění majetku	1 034	1 135	900	900	728	950
719	6171	5182	Zálohy vlastním pokladnám	0	0	0	0	90	0
719	5512	5xxx	JSDH - dobrovolní hasiči obce	337	378	360	360	311	420
719	6171	5xxx	MIS - městský informační systém	3 289	3 397	2 900	2 900	2 042	3 450
719	3631	5xxx	Veřejné osvětlení	3 293	2 896	3 500	3 500	2 114	3 000
719	5212	5xxx	Krizové řízení	0	0	100	100	0	100
719	3632	5xxx	Bezobřadé pohřby	112	96	150	150	83	150
719	xxxx	5xxx	Projekty - čerpání dotací, RF - sociální dotace	612	826	0	5 055	201	0
719	6171	5xxx	Poplatky - ostatní účty	3	3	0	0	3	0
			ÚTVAR TAJEMNÍKA	41 857	49 345	55 765	57 565	38 322	65 399
719	6171	5xxx	Správa - mzdy a příslušenství	37 495	44 760	50 334	51 678	34 686	59 377
719	6112	5xxx	FUNKCIONÁŘI	2 574	2 640	3 461	3 461	2 294	3 794
719	6171	5xxx	DOHODY - ÚŘAD (OON)	1 075	978	1 220	1 220	652	1 220
719	6171	5xxx	DOHODY - KLUZIŠTĚ	0	0	0	0	0	60
719	6171	5xxx	DOHODY - UNESCO	190	207	60	410	279	40
719	6171	5xxx	DOHODA - OBNOVA KNIHOVNY	0	129	0	148	27	139
719	6171	5xxx	DOHODA - OBNOVA RADNICE	0	134	0	0	0	139
719	3349	5xxx	DOHODA - ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	54	54	60	18	18	0
719	6171	5xxx	Školení, vzdělávání, cestovné	469	443	630	630	366	630
			KANCELÁŘ ÚŘADU	967	1 027	1 080	2 399	807	1 120
719	6171	5xxx	Konzultace, právní služby, soudní poplatky	688	690	820	2 139	611	820
719	3313	5xxx	TV OK PLUS	279	337	260	260	196	300
719	xxxx	5499	VÝPLATY ZE SF (MP penzijní poj., kultura, sport)	98	150	0	0	853	0
719	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0
728			SOCIÁLNÍ OBLAST	28 924	28 124	19 409	36 691	28 461	26 654
728	4357	5331	PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba	9 892	8 846	11 195	11 195	9 331	12 195

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
728	4357	5331	PO Domov pro seniory a Pečovatelská sl. - ÚD	8 218	8 960	0	9 497	9 170	0
728	4350	5331	PO Kamarád - LORM	4 174	4 394	4 174	4 174	3 484	6 703
728	4350	5331	PO Kamarád - LORM - ÚD	4 667	3 613	0	4 391	4 280	0
728	4329	5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	90	101	110	110	51	100
728	4339	5xxx	ÚZ 13 010 - PĚSTOUNSKÁ PÉČE	744	361	0	2 794	377	0
728	4329	5xxx	ÚZ 13 011 - SPOD	0	399	0	500	194	0
728	4329	5xxx	ÚZ 13 015 - SOCIÁLNÍ PRÁCE	0	50	0	100	120	0
728	4329	5xxx	SPOD - supervizor	36	0	0	0	0	0
728	4349	5xxx	Komunitní plánování - fin. příspěvky, provoz	600	1 030	1 100	1 100	1 070	1 130
728	4376	52xx	Most k naději, o.s. - činnost K-centra	120	120	200	200	200	200
728	4374	5xxx	Azylový dům pro muže	250	250	250	250	184	0
728	xxxx	5xxx	Prevence kriminality	133	0	0	0	0	0
728	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	2 380	2 380	0	6 326
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	52 739	57 146	43 370	45 257	33 326	49 362
739	3639	5331	PO TSMŽ, Čeradická 1014	2 750	3 610	1 947	1 947	1 460	1 500
739	3722	5xxx	LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	21 752	21 900	9 650	9 650	7 237	11 393
739	3722	5xxx	Smlouva o zajištění likvidace komunál. odpadu	326	329	145	145	145	171
739	3632	5xxx	Finanční dar SRN - výdaje na hřbitov	33	32	0	0	0	0
739	xxxx	5xxx	MOBILNÍ KLUZIŠTĚ	41	2 037	0	676	676	1 933
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje města	203	0	0	0	0	0
739	3635	5xxx	Územně plánovací dokumentace a podklady	353	429	100	506	12	100
739	3639	5xxx	Údržba a úklid města	22 660	23 281	24 000	24 000	19 738	25 600
739	3745	5xxx	Údržba veřejné zeleně	4 308	5 110	5 610	5 816	3 733	5 690
739	3745	5xxx	Květinová výzdoba, chmelnička	306	396	560	619	309	570
739	3699	5xxx	Zchátralé objekty	7	22	1 250	1 790	16	2 400
739	3326	5xxx	Válečné hroby - údržba	0	0	5	5	0	5
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	103	103	0	0

schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
740			SPRÁVA DOTACÍ	0	0	992	961	159	1 453
740	xxxx	5xxx	Správa dotací - žádosti, monitoring	0	0	500	561	67	1 000
740	2143	5169	Informační prvky k podpoře cestovního ruchu	0	0	0	31	30	3
740	3613	5169	Papírny - dotační monitoring	0	0	122	122	24	98
740	2221	5169	Dopravní terminál - dotační monitoring	0	0	190	190	38	152
740	3722	5169	Sběrný dvůr v Žatci - udržitelnost	0	0	0	0	0	35
740	3722	5169	Sběrná síť odpadů v Žatci - udržitelnost	0	0	0	0	0	35
740	3635	5169	Územní studie krajiny - manager.řízení + udržit.	0	0	0	0	0	60
740	3111	5169	MŠ U Jezu - platba po ZVA	0	0	0	0	0	13
740	3111	5169	MŠ Fügnerova - dotační monitoring	0	0	60	19	0	19
740	3111	5169	MŠ Otakara Březiny - dotační monitoring	0	0	60	19	0	19
740	3613	5169	Dům sociálních služeb Libočany - dotační mon.	0	0	60	19	0	19
741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	24 759	26 096	38 323	43 507	30 332	38 006
741	xxxx	5xxx	Příspěvky ostatním organizacím	880	1 164	1 000	1 015	974	1 000
741	xxxx	5xxx	Příspěvky sportovním organizacím	5 651	5 552	5 000	5 827	5 774	5 500
741	3122	5339	Provoz bazénu - spolufinancování	2 266	2 750	3 080	3 880	1 683	2 900
741	6399	5xxx	Platby let minulých	407	131	300	300	53	300
741	3639	5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	344	219	0	0	0	0
741	6399	5362	Daň z přidané hodnoty	5 913	3 907	2 000	2 769	2 484	2 000
741	6171	5362	Daň z nemovitých věcí, daň silniční	115	134	130	130	74	140
741	6399	5362	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 832	5 595	3 000	4 996	4 996	3 000
741	3513	5221	Lékařská pohotovostní služba - kraj	1 610	1 986	2 143	2 300	1 539	2 143
741	3513	5xxx	Lékařská pohotovostní služba - město	400	780	440	440	440	440
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz koupaliště	3 317	2 595	3 000	4 931	3 959	3 000
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz sportoviště	296	535	750	1 123	722	750
741	6171	6202	Nabytí obchodního podílu Skládka Vrbička	66	0	0	0	0	0
741	3722	5xxx	LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	0	0	12 250	12 250	7 299	11 603

schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
741	6171	5901	REZERVNÍ FOND	0	0	5 000	3 316	0	5 000
741	xxxx	5xxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	222	228	230	230	226	230
741	6402	5364	Vratky dotací do SR	236	0	0	0	109	0
741	2221	5363	Odvod - ponížení celkových výdajů - Terminál	0	155	0	0	0	0
741	6171	5191	Úhrada pokuty Úřadu na ochranu HS	0	365	0	0	0	0
741	3613	5xxx	CHCHaP - úhrady platebních výměrů	204	0	0	0	0	0

			SOCIÁLNÍ FOND	1 013	1 431	1 608	1 608	1 114	1 869
719	6330	5342	Sociální fond	1 013	1 431	1 608	1 608	1 114	1 869

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 - VÝDAJE ORMM

údaje v tis. Kč

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

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM									
KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
710			DOPRAVA, KOMUNIKACE	7 935	11 448	11 150	31 654	11 242	11 250
710	22xx	5xxx	Komunikace, vpusti - opravy, PD, studie	6 751	5 264	10 900	18 765	8 079	11 000
710	22xx	5xxx	ZASTÁVKY - opravy, údržba	114	84	150	150	57	150
710	22xx	5xxx	MOSTY - opravy, údržba, studie, PD	519	0	100	120	14	100
710	2221	5xxx	DOPRAVNÍ TERMINÁL - opravy	551	65	0	0	0	0
710	2219	5xxx	Pátevní cyklostezka - úsek č. 1.	0	80	0	0	0	0
710	2219	5xxx	Pátevní cyklostezka - úsek č. 2.	0	41	0	0	0	0
710	2219	5137	Pátevní cyklostezka - úsek č. 3. - mobiliář	0	69	0	0	0	0
710	2212	5xxx	Oprava ul. Nádražní schody	0	0	0	3 400	80	0
710	2212	5xxx	Oprava povrchu vozovky ul. Nákladní	0	0	0	2 400	2 166	0
710	2219	6121	Oprava mostu Belojanise	0	1 878	0	6 819	846	0
710	2212	5171	Oprava komunikace - ul. Lučanská	0	3 967	0	0	0	0
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	3 244	1 167	3 975	7 828	643	4 300
714	xxxx	5xxx	ZŠ, MŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, údržba, PD	955	662	1 000	1 203	595	1 000
714	3113	5171	ZŠ a MŠ Jižní - oprava rozvodů vody	79	0	0	0	0	0
714	3231	5171	ZUŠ - oprava schodiště	0	200	0	0	0	0
714	3111	5xxx	MŠ U Jezu - budova č.p. 2224 - elektroinstalace	0	0	0	3 000	47	2 950
714	3111	5xxx	MŠ U Jezu - budova č.p. 2903 - sociální zař.	0	0	0	200	0	0
714	3111	5xxx	MŠ Studentská - oprava zděného oplocení	0	0	0	0	0	350
714	3114	5xxx	Výměna oken ZŠ a MŠ Dvořákova 24	19	24	2 975	2 975	1	0
714	3111	5xxx	MŠ Fügnerova - oprava uliční části plotu	0	0	0	250	0	0
714	3231	5xxx	ZUŠ - oprava střechy	1 371	0	0	0	0	0
714	3112	5xxx	SMŠ - výměna střešní krytiny	820	281	0	200	0	0

schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
715			ZDRAVOTNICTVÍ	1 101	2 775	1 000	1 144	416	1 000
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - opravy, údržba	284	184	500	600	41	500
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - revize	240	500	500	544	375	500
715	3522	5xxx	Nemocnice - oprava střechy gynekologie	577	2 091	0	0	0	0
716			KULTURA	9 362	11 349	9 273	16 625	1 089	1 550
716	3322	5xxx	Památky - PD, studie	37	0	100	240	154	100
716	3322	5xxx	Památky - opravy, údržba	354	100	400	460	276	400
716	3322	5xxx	Hradby a související opěrné zdi	312	633	300	600	38	200
716	3322	5171	Klášter Kapucínů - NIV dotace KÚ	200	0	0	0	0	0
716	3322	5171	Klášter Kapucínů - výdaje spojené s dotací KÚ	96	0	0	0	0	0
716	3322	5166	Revitalizace památky č.p.1 - RADNICE	0	799	0	0	0	0
716	3322	5171	KLÁŠTER KAPUCÍNŮ	2 352	0	676	676	53	0
716	3322	5xxx	Celková obnova Městské knihovny	0	73	7 797	13 649	56	0
716	3322	5171	OPRAVY SOCH - památky	0	0	0	1 000	512	850
716	3322	5xxx	Gymnázium - obnova elektroinstalace	6 011	9 744	0	0	0	0
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	14 225	5 358	12 235	16 331	3 124	8 520
739	3639	5xxx	Opravy bytového fondu	187	180	0	0	0	0
739	3639	5xxx	HAVARIJNÍ FOND	1 712	3 035	3 000	3 961	1 084	3 000
739	3639	5xxx	KPS - opravy, údržba	548	194	500	1 264	769	500
739	3639	5xxx	Znalecké posudky , geodetické práce, kolky	71	93	270	290	52	270
739	3745	5xxx	Údržba majetku - pozemky určené k prodeji	102	36	100	100	47	100
739	3639	5164	Nájem pozemků	33	26	50	50	15	50
739	xxxx	5xxx	Provozní náklady staveb	6	0	0	0	0	0
739	3639	5xxx	Městský architekt	102	102	150	150	108	150
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ ČÁSTI	0	39	2 000	3 270	42	2 000
739	3639	5xxx	SOCHY - opravy, údržba, posudky - nepamátky	0	0	100	100	0	250
739	xxxx	5xxx	Budovy - opravy, údržba, studie, posudky, PD	159	181	400	400	34	400

schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
739	xxxx	5xxx	Ostatní - opravy, údržba , studie, posudky, PD	122	566	800	1 280	171	800
739	3412	5xxx	HŘIŠTĚ - opravy, údržba, studie, posudky, PD	259	558	400	460	316	400
739	3631	5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba	0	0	500	500	119	600
739	3745	5137	Mobiliář kolem cyklostezky Ohře	0	9	0	41	0	0
739	3631	5166	Ul. Šafříkova, Wolkerova - chodníky	25	0	0	0	0	0
739	2333	5171	Radíčeves - revitalizace potoka	0	0	2 200	2 200	13	0
739	3412	5169	Stadion Mládí - oprava nohejbalových kurtů	20	0	1 300	1 300	0	0
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Máchova	117	135	465	465	2	0
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Tyršova	8 704	77	0	0	0	0
739	3631	5166	VO - Denisovova ul.	0	37	0	0	0	0
739	3412	5137	Dětské hřiště v Radíčevsi - mobiliář	0	50	0	9	0	0
739	3412	5137	Sportoviště - nákup mobilního nábytku	0	40	0	0	0	0
739	3412	5137	Revitalizace náměstí - Bezděkov	0	0	0	40	0	0
739	3412	5139	Obnova nábytku na koupališti v Žatci	0	0	0	20	8	0
739	3613	5xxx	Domov pro seniory a PS - umývárny 3.NP	0	0	0	391	344	0
739	3412	5137	Dětské hřiště Svatováclavská ul. -mobiliář	0	0	0	40	0	0
739	3745	5169	Ul. Písečná - obnova stromořadí	33	0	0	0	0	0
739	3613	5xxx	Papírny a depozitáře muzea - NIV	2 025	0	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č. 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
702			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	0	0	379	18	360
702	3744	6119	Digitalizace povodňového plánu	0	0	0	379	18	360
709			POZEMKY	3 213	673	2 400	2 400	209	1 400
709	3612	6130	Nákup pozemků	3 213	673	2 000	2 000	75	1 000
709	1036	6119	Lesní hospodářský plán, osnovy	0	0	400	400	134	400
710			DOPRAVA	73 381	12 525	15 759	36 004	11 402	21 129
710	2219	6121	Parkoviště ul. Poděbradova	65	0	2 909	2 909	0	2 909
710	2219	6121	Rekonstrukce nám. Poperinge	0	76	8 000	8 000	5 768	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská - I.etapa	6 029	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská - II.etapa	6 640	14	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská - III.etapa	0	648	0	6 352	1 170	0
710	2221	61xx	DOPRAVNÍ TERMINÁL	46 886	22	0	50	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce komunikace U Plynárny	0	3 124	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce komunikace Bří.Čapků a Sv.Čecha	0	523	0	4 977	2 060	0
710	2212	6121	Rekonstrukce komunikace v Radíčevsi	0	191	2 550	2 550	2 165	0
710	2212	6121	Rekonstrukce komunikace ul. Lidická	0	2 381	0	36	35	0
710	2219	6121	Rekonstrukce mostu v Trnovanech	0	0	2 000	2 000	0	2 000
710	2212	6121	Regenerace pravého břehu Ohře	6 176	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce chodníků ul. Vol. Čechů	56	0	0	0	0	0
710	2219	6121	Parkování ul. Pekárenská/Stavbařů	0	0	300	350	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce komunikace ul. Klášterní	0	0	0	0	0	4 000
710	2219	6121	Parkování ul. Vrchlického	1 561	11	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce příjezdové cesty k hřišti-Bezděkov	0	0	0	120	0	5 220
710	2212	6121	Rekonstrukce Nerudovo nám.	0	0	0	250	0	0
710	2212	6121	Komunikace k 18 RD v Bezděkově	1 127	0	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Pražská	86	0	0	250	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodů ul. Plzeňská	0	2 430	0	0	0	0
710	2212	6121	Příjezdová komunikace Velichov	0	0	0	3 100	0	3 000
710	2212	6121	Propojka cyklostezek	0	0	0	4 500	144	4 000
710	2212	6121	Přechod pro chodce ul. Lva Tolstého	191	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Ul. Horova, nám. 5. května	1 758	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Nákladní	0	0	0	500	0	0
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 3.	479	3 105	0	0	0	0
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 5.	2 219	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce - ul. Malínská	0	0	0	60	60	0
710	2219	6122	Radary na měření rychlosti 2x	108	0	0	0	0	0
711			OBCHOD - TURISMUS	0	0	0	150	150	0
711	3315	6351	INV dotace PO CHCHaP - pódium	0	0	0	150	150	0
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	12 598	1 215	412	35 806	882	412
714	3113	6121	ZŠ 28.října - rekonstrukce tělocvičny	0	0	0	14 000	20	0
714	3111	6121	MŠ Brí. Čapků 2775 - bazének	88	0	412	412	0	412
714	3113	6121	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - rekonstrukce bazénu	7 533	0	0	468	468	0
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - průtokoměr	0	0	0	45	41	0
714	3111	6121	Realizace energet. úspor - MŠ Ot. Březiny 2769	145	228	0	14 802	44	0
714	3111	6121	Realizace energet. úspor - MŠ U Jezu 2903	260	20	0	13	0	0
714	3111	6121	Realizace energet. úspor - MŠ Fügnerova 260	0	229	0	5 770	13	0
714	3111	6121	Realizace energet. úspor - MŠ Studentská 1230	1 959	25	0	6	6	0
714	3113	6121	Umístění pobočky knihovny v prostorách 5. ZŠ	0	108	0	31	31	0
714	3113	6121	Dodatečné zastřešení školní jídelny	58	0	0	0	0	0
714	3111	6121	MŠ Fügnerova 2051 - sociální zařízení	0	330	0	0	0	0
714	3231	6121	ZUŠ - vestavba učeben v podkroví	1 836	0	0	0	0	0
714	3113	6351	INV dotace - ZŠ Komenského alej 749	0	275	0	259	259	0
714	3111	6121	MŠ U Jezu 2903 - revitalizace zahrady	719	0	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
715			ZDRAVOTNICTVÍ	1 517	9 483	190	1 275	186	0
715	3522	6321	Nemocnice - INV dotace - mamograf	800	0	0	0	0	0
715	3522	6321	Nemocnice - INV dotace - anest. přístroj	500	0	0	0	0	0
715	3522	6121	Nemocnice - rekonstrukce oplocení	0	170	190	0	0	0
715	3522	6121	POLIKLINIKA - evakuační výtah	0	0	0	1 000	28	0
715	3522	6121	POLIKLINIKA - rekonstrukce rozvodů vody	116	9 313	0	100	0	0
715	3522	6121	Nemocnice - rekonstrukce vrat garáží JSDH	89	0	0	0	0	0
715	3522	6122	Nemocnice - chirurgie - kompresor	0	0	0	175	158	0
715	3522	6121	Zateplení dětského oddělení a následné péče	12	0	0	0	0	0
716			KULTURA, PAMÁTKY	42	319	0	900	139	0
716	3322	6121	Revitalizace památky č. p. 1 - RADNICE	0	137	0	0	0	0
716	3322	6119	UNESCO - CD s fotografiemi	0	182	0	0	0	0
716	3322	6xxx	Klášter Kapucínů - Polyfunkční a spolkové centrum	0	0	0	700	0	0
716	3322	6121	MP - rekonstrukce budovy - PD	0	0	0	200	139	0
716	3314	6356	INV dotace ze SR pro PO Městská knihovna	42	0	0	0	0	0
719			SPRÁVA	1 170	1 128	7 885	8 274	627	1 520
719	6171	6xxx	Správa - investice	505	85	300	300	0	300
719	6171	6123	Správa - osobní automobily	300	0	995	1 295	0	0
719	6171	6xxx	MIS - investice	365	682	690	690	627	1 220
719	5311	6xxx	MP - investice	0	361	5 900	5 989	0	0
728			SOCIÁLNÍ OBLAST	242	0	0	0	0	0
728	4350	6351	INV dotace PO Domov pro seniory a PS	242	0	0	0	0	0
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	34 959	5 788	3 534	30 400	7 341	41 630
739	3639	6xxx	KPS - nákup	151	633	500	965	339	4 000
739	3722	6xxx	Navýšení kapacity sběrného dvora	224	0	0	0	0	0
739	3722	6121	Sběrný dvůr odpadů města Žatec	276	3	0	35	18	22 000

schváleno usnesením ZM č 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
739	3722	6121	Sběrná síť odpadů v Žatci	0	267	0	33	0	9 000
739	xxxx	6121	NÁKUP NEMOVITOSTÍ	0	2 400	2 500	2 500	0	5 400
739	3613	6121	Vila u Papíren - využití pro loutkové divadlo	0	0	200	200	0	0
739	3631	6121	VO K Popelišti	0	308	0	1	1	0
739	3412	6121	Dětské hřiště v Radčevsi - oplocení	0	0	0	70	0	0
739	3412	6122	Dětské hřiště v Radčevsi - prvky	0	163	0	0	0	0
739	xxxx	6121	Revitalizace návsi - Bezděkov	0	0	0	350	22	0
739	3613	6121	Real.en.úsp. - Dům sociálních služeb Libočany	0	133	0	4 142	18	0
739	2321	6121	Ul. Lounská, ul. Staňkovická - dešťová kanalizace	0	0	330	330	0	330
739	3613	6121	CHCHaP - zateplení herny	0	962	0	0	0	0
739	2310	6121	Vodovod Černovka	0	0	4	4	0	0
739	2310	6121	Ul. Lounská - navrt. pásy	2	0	0	0	0	0
739	3639	6122	Vánoční výzdoba	291	111	0	39	0	0
739	3429	6122	Lesní putování s Hopíkem - Holedeč	0	0	0	800	672	0
739	3412	6122	Koupaliště - lanová dráha pro děti	0	213	0	0	0	0
739	3412	6122	Koupaliště - automatický vysavač	0	0	0	240	234	0
739	3412	612x	Dětské hřiště ul. Svatováclavská - oplocení, prvky	0	0	0	310	0	0
739	3635	6119	Územní studie krajiny - ORP a UNESCO	0	0	0	1 670	0	0
739	3631	612x	VO v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.	0	0	0	1 817	64	0
739	3613	6121	Domov pro seniory a PS - zateplení	0	95	0	11 031	5 274	0
739	3613	6121	Centrum Šafaříkova v Žatci	0	0	0	300	290	0
739	3412	6121	FK Slavoj Žatec - PD tribuna	133	0	0	0	0	0
739	3613	6xxx	PAPÍRNY a depozitáře muzea - INV	33 698	112	0	192	179	0
739	2333	6121	Revitalizace potoka Radčevses	0	0	0	3 200	21	0
739	3412	6xxx	Vybudování hřiště na Street Workout	0	0	0	950	0	900
739	3613	6121	PAPÍRNY - vybudování městského archivu	0	0	0	285	0	0

 schváleno usnesením ZM č 185/17
ze dne 18.12.2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2018

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Skutečnost ke dni 30.9.2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018
739	3613	6121	PAPÍRNY - vybudování kuželny	0	0	0	562	0	0
739	3412	6121	Sportoviště - nákup mlhoviště	0	211	0	0	0	0
739	3613	6121	Technická infrastruktura pod Kamenným vrškem	16	177	0	374	209	0
739	3612	6121	DPS Písečná - zateplení - audit	14	0	0	0	0	0
739	3631	6121	Veřejné osvětlení	154	0	0	0	0	0
740			SPRÁVA DOTACÍ	0	0	120	651	351	257
740	3722	61xx	Sběrná síť v Žatci - managerské řízení	0	0	60	60	60	53
740	3613	61xx	Centrum Šafaříkova v Žatci	0	0	0	150	131	0
740	3635	6119	Územní studie krajiny ORP a UNESCO	0	0	0	36	36	0
740	3613	6121	Dům sociálních služeb Libočany - manager. řízení	0	0	0	41	16	25
740	3111	6121	MŠ Ot.Březiny - zateplení - managerské řízení	0	0	0	41	16	25
740	3111	6121	MŠ Fügnerova - zateplení - managerské řízení	0	0	0	41	16	25
740	3631	6121	VO v areálu Nemocnice - žádost o dotaci	0	0	0	16	16	0
740	3722	61xx	Sběrný dvůr v Žatci- managerské řízení	0	0	60	60	60	53
740	3322	6121	Klášter Kapucínů - Polyfunkční centrum	0	0	0	206	0	76
741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	0	1 601	69 000	67 059	0	92 000
741	6171	6901	INVESTIČNÍ FOND	0	0	46 000	50 199	0	70 000
741	6171	6901	Kofinancování dotačních titulů	0	0	23 000	16 860	0	22 000
741	6171	6909	Peněž. přípl. mimo základní kapitál SVS a.s.	0	656	0	0	0	0
741	3419	6322	FK Slavoj Žatec - INV dotace - osvětlení	0	945	0	0	0	0