ROZPOČET 2013

Město Žatec

PŘÍJMY 2013

PRIJMY v tis. Kč		rok 2011		rok 2012			rozp. výhled	rozpočet
Kap.	Název	RS	k 31.12.	RS	RU 31.10.	k 30.10.	r. 2013	r.2013
702	Pokuty od ŽP	100	133,4	100	100	2	100	100
709	Nájem z pozemků	1 000	1 168,7	1 000	1 000	1 687	700	1 400
710	Dopravní pokuty	800	740	800	800	515	800	800
	Parkovací automaty	240	529	700	700	661	700	750
711	Propagační materiál	130	109	130	130	68	100	130
	Klášterní zahrada - přijatý dar	0	0	0	30	30	0	0
714	Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	435	435	0	0
715	Jesle - školné	90	111	90	90	78	90	110
716	Odvod - Městské divadlo	0	22	0	0	0	0	0
719	Městská policie	750	580	650	650	435	650	700
	Nah.příjmy (předpokl.dot.SR)	23 000	6 728	22 000	165	1 399	23 500	20 000
	Úroky z vkladů	1 000	1 182	800	800	545	500	700
	Pokuty ukládané obcí	350	531	400	400	494	400	400
	Přijaté dary	0	24	0	44	44	0	0
	Žatecký týdeník	100	83	80	80	54	100	80
728	Byty v DPS	250	595	350	350	225	300	250
739	Nájemné ostatní	1 290	1 424	1 290	1 290	1 612	1 290	661
	Nájemné od TS,s.r.o.							1 049
	Nájemné od ŽT,a.s.	979	980	599	599	300	979	599
	Nájemné od Nemocnice Žatec o.p.s.	214	216	214	214	180	214	214
	Koupaliště - přijatý dar (proléz.)	0	0	0	60	45	0	0
	Dar - hřbitov (Německo)	0	0	0	0	25	0	0
	Likvidace odpadu	11 500	12 407	12 000	12 000	11 928	12 500	13 000
	Daň z příjmů FO - ze záv.činnosti	31 000	32 679	33 000	33 000	27 983	33 000	37 000
	Daň z příjmů PO	33 000	32 395	34 340	34 340	34 175	32 000	37 500
	Daň z příjmů PO - hrazená obcí	2 000	6 596	8 000	6 928	6 928	8 000	7 000
	Daň z příjmů FO - SVČ	1 000	735	1 000	1 000	382	1 000	1 000
	Daň z příjmů FO - srážková	3 400	3 098	3 000	3 000	3 143	3 000	4 000
	DPH	77 000	76 916	79 000	79 000	58 670	79 000	78 000
	Daň z příjmů FO - dle bydl.podnik.	10 000	5 841	5 000	5 000	4 322	10 000	3 000
	Daň z nemovitosti	13 700	12 820	19 600	19 600	16 808	13 700	21 000
	Daň z příjmů FO-dle přep.počtu zam.	2 900	3 266	3 300	3 300	2 779	3 000	3 500
	Zrušené daně FÚ	0	1 067	0	0	0	0	0
	Správní poplatky	5 000	4 692	5 000	5 000	3 964	5 000	5 000
	Hrací automaty	7 250	7 494	7 000	7 000	11 183	6 800	14 300

							rozp.	rozpočet

	PŘÍJMY v tis. Kč	rok 2011		rok 2012			výhled	
	Název	RS	k 31.12.	RS	RU 31.10.	skut.31.10.	r. 2013	r.2013
	Poplatek ze psů	450	462	450	450	435	450	450
	Poplatek za ZPF	0	2	0	0	14	0	0
	Poplatek za řidičské oprávnění	400	418	400	400	331	400	400
	Poplatek za znečištění ovzduší	0	15	0	0	21	0	0
	Poplatek za užívání veř.prostr.	300	175	200	200	231	300	200
	Vratka DPH - koupaliště	0	0	0	0	10 198	0	0
	Poplatek ze vstupného	25	21	25	25	25	25	25
739	Hřbitov - přijatý dar	0	25	0	0	0	0	0
740	CHCHaP CZ - přijaté dary	0	80	0	0	0	0	0
741	Sportovní organizace - přijaté dary	0	0	0	10	10	0	0
	Příjmy provozní	229 218	216 360,1	240 518	218 190	202 364	238 598	253 318
709	Prodej pozemků	10 000	8 673	6 000	6 000	3 726	1 000	3 000
719	Splátka prodeje haly TJ Šroubárna	600	0	600	600	500	500	500
	Prodej ost.majetku + smluv.pokuty	230	3 066	88	88	304	0	20
	Prodej majetku	24 000	15 296	24 000	24 000	4 534	5 000	10 000
	Příjmy kapitálové	34 830	27 035	30 688	30 688	9 064	6 500	13 520
	Dotace ze SR	0	23 704,3	0	23 261	18 860	0	0
	Účelové dotace	87 000	105 665	0	8 438	8 696		0
	Účel.dot. - LSP	1 525	1 525	1 525	1 145	1 144	1 525	1 700
	Účel.dot. - vzdělávání zaměstnanců			500	500	250		449
	Účel.dot. - cyklosetk. v Krušnohoří	0	0	236	236	0		203
	Obce - smlouvy - přestupky	40	12,6	20	20	62	40	50
	Obce - smlouvy - školní docházka	2 000	1 683	2 000	2 000	874	2 000	0
	Provozní dotace	90 565	132 590	4 281	35 600	29 886	3 565	2 402
	Účel.dot.- Chrám Chmele a Piva CZ	69 000	62 252	12 210	12 210	0	0	0
	Účel.dot.- energetické úspory	21 950	18 653	6 852	6 870	8 743	0	0
	Účel.dot.- stadion Mládí	25 000	0	0	19 699	19 699	0	0
	Účel.dot.- Technologické centrum	3 270	1 788	2 267	2 267	1 126	0	0
	Účel.dot.- Domov pro seniory	44 500	42 636	0	0		0	0
	Investiční dotace	163 720	125 329	21 329	41 046	29 568	0	0
	FRR	40 000	40 000	114 794	125 497	125 497	0	0
	Záloha na VH	78 919	110 192	0	0	0	0	14 395
	Splátky půjček do FRBŽ	0	2 910	0	0	1 538	0	0
	Úroky ostatních účtů	0	204	0	0	65	0	0
	VH Realitních kanceláří	0	21	0	0	310	0	0
	Převody mezi ost.účty	0	0	0	398	472 619	0	0
	PŘÍJMY	637 252	654 641	411 610	451 419	870 911	248 663	283 635

ROZPOČET 2013

Město Žatec

VÝDAJE 2013

	VÝDAJE v tis. Kč	rok 2011		rok 2012			rozp. výhled	rozpočet
	Název	RS	k 31.12.	RS	RU 31.10.	skut.31.10.	r. 2013	r.2013
702	Vodní hospodářství a ŽP	776	677	888	1 127	603	790	827
	Státní lesy - dotace	0	153	0	119	119	0	0
	REZERVA KAPITOLY 702 - provoz	59	0	47	40	0	0	43
	Celkem	835	830	935	1 286	722	790	870
709	Zemělství - ostatní (OLH,osnova)	149	103	142	142	83	160	157
	REZERVA KAPITOLY 709 - provoz	11	0	58	58	0	0	8
	Celkem	160	103	200	200	83	160	165
710	Příspěvek MHD	3 441	3 220	3 515	3 575	3 148	3 500	3 562
	Dopr.znač,autovraky,park.aut,VŘ MHD	47	37	105	105	60	110	1 132
	Bezpečnost sil.provozu	139	107	141	141	116	150	142
	REZERVA KAPITOLY 710 - provoz	273	0	199	199	0	0	256
	Celkem	3 900	3 364	3 960	4 020	3 324	3 760	5 092
711	Obchod	748	942	864	910	988	750	859
	CHCHaP CZ - provoz	596	6 500	1 852	4 023	3 781	2 000	3 720
	CHCHaP CZ - market.dotace	0	0	0	0	0	2 000	0
	CHCHaP CZ - PAP	0	0	0	65	65	0	0
	otevření Sladovny	0	0	0	50	0	0	0
	dar - Klášterní zahrada	0	0	0	30	0	0	0
	Pivní tradice Krušnohoří	0	0	0	373	0	0	0
	Spol.propag.reg.Žatecko a Thumsko	0	0	0	361	0	0	0
	Cyklosetkání v Krušnohoří	0	0	0	283	247	0	0
	REZERVA KAPITOLY 711 - provoz	101	0	144	0	0	0	325
	Celkem	1 445	7 442	2 860	6 095	5 081	4 750	4 904
714	PO MŠ spec., Žatec,Studentská 1416	502	502	513	513	487	525	487
	PO MŠ Žatec,Studentská 1230	314	314	298	298	270	328	283
	PO MŠ Žatec,Studentská 1230-ÚD	47	0	0	0	0	0	0
	PO MŠ Žatec,Fügnerova 2051	260	260	257	257	232	272	244
	PO MŠ Žatec,Fügnerova 2051-ÚD	0	0	25	25	25	0	0
	PO MŠ Žatec,Podměstí 2224	532	532	529	529	480	558	503
	PO MŠ Žatec, Podměstí 2224-ÚD KÚ	0	0	0	25	25	0	0
	PO MŠ Žatec,U Jezu 2903	482	482	495	495	450	506	470
	PO MŠ Žatec,Fügnerova 260	270	270	280	280	260	282	266
	PO MŠ Žatec,Fügnerova 260 - ÚD	0	0	25	25	25	0	0
	PO MŠ Žatec,Ot.Březiny 2769	558	558	560	560	520	584	532

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2011		rok 2012			rozp. výhled	rozpočet
	Název	RS	k 31.12.	RS	RU 31.10.	skut.31.10.	r. 2013	r.2013
	PO MŠ Žatec,Bratří Čapků 2775	1 283	1 283	1 262	1 277	1 163	1 345	1 199
	PO ZŠ Žatec,P.Bezruče 2000	2 511	2 511	2 527	2 527	2 297	2 615	2 401
	PO ZŠ Žatec,P.Bezruče 2000-ÚD	353	1 417	0	0	0	0	0
	PO ZŠ Žatec,Komenského alej 749	3 590	4 522	3 828	4 030	3 682	3 740	3 637
	PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-ÚD 10%	139	2 102	170	2 430	2 429	0	766
	PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749- Mládí	0	575	650	650	650	750	650
	PO ZŠ Žatec,nám. 28.října 1019	1 721	1 721	1 701	1 701	1 600	1 792	1 616
	PO ZŠ Žatec,nám.28.října 1019-ÚD	186	903	100	578	578	0	0
	PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777	4 278	4 278	4 248	4 472	4 109	4 453	4 036
	PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777-ÚD	28	1 585	30	967	967	0	30
	PO ZŠ PSL, Žatec, Dvořákova 24	1 665	1 665	1 648	1 648	1 528	1 700	1 566
	PO ZŠ PSL, Žatec, Dvořákova 24-ÚD	0	753	0	409	409	0	0
	PO ZUŠ Žatec,Studentská 1030	372	372	304	304	280	400	289
	Předškolní docházka v MŠ	47	0	48	48	0	50	0
	REZERVA KAPITOLY 714 - provoz	1 440	0	1 056	615	0	0	921
	Celkem	20 578	26 605	20 554	24 663	22 466	19 900	19 896
715	Jesle - provoz	79	77	99	99	42	85	86
	Jesle - mzdy	1 574	1 675	1 608	1 693	1 376	1 700	1 519
	REZERVA KAPITOLY 715 - provoz	125	0	105	20	0	0	84
	Celkem	1 778	1 752	1 812	1 812	1 418	1 785	1 689
716	PO Muzeum	5 403	5 452	5 521	5 521	5 021	5 500	5 405
	PO Muzeum - ÚD	0	200	0	0	0	0	0
	PO Knihovna	3 514	3 514	3 624	3 624	3 171	3 600	3 590
	PO Knihovna - ÚD	0	300	0	325	325	0	0
	PO Městské divadlo	5 901	5 901	5 866	5 866	5 366	5 900	5 743
	PO Městské divadlo - ÚD	650	1 090	710	810	600	750	710
	Ost.kult.činnost - SPOZ	56	56	57	57	51	50	60
	REZERVA KAPITOLY 716 - provoz	1 180	0	793	793	0	0	1 109
	Celkem	16 704	16 513	16 571	16 996	14 534	15 800	16 617
719	Správa - provoz	19 445	16 667	19 706	36 531	18 590	20 000	18 457
	Správa - mzdy, příslušenství	35 851	37 226	34 266	35 610	28 899	34 800	33 335
	Projekt "Řízení lidských zdrojů"	0	0	0	815	806	0	0
	Žatecký týdeník (1x14dní)	404	405	409	409	306	500	375
	Daň z příjmů PO - obec	1 860	6 596	8 000	6 928	6 928	8 000	7 000
	Prevence kriminality	139	179	120	229	201	145	114
	MP - provoz	1 470	1 594	1 658	1 658	1 260	2 398	1 751
	MP - mzdy, příslušenství	11 476	11 469	11 841	11 957	10 030	12 000	11 991

	VYDAJE v tis. Kč	rok 2011		rok 2012			rozp. výhled	rozpočet
	Název	RS	k 31.12.	RS	RU 31.10.	skut.31.10.	r. 2013	r.2013
	Útulek pro psy	233	234	228	228	231	250	238
	MIS	1 860	2 276	2 280	2 780	2 404	2 000	2 565
	REZERVA KAPITOLY 719 - provoz	5 486		3 710	2 250	0	0	3 591
	Celkem	78 224	76 646	82 218	99 395	69 655	80 093	79 417
728	PO Domov pro sen.a pečov.služba	8 137	8 137	9 405	9 900	9 045	10 948	9 579
	PO Domov pro sen.- ÚD - vybavení	0	0	900	900	900	0	0
	PO Kamarád - LORM	3 078	3 310	4 085	4 300	3 931	5 833	3 999
	PO Kamarád - LORM - ÚD	0	30	0	0	0	0	0
	Zdravotní výkony	1	0	1	1	1	1	1
	Sociální dávky - SR	87 000	93 148	0	0	0	0	0
	Soc.dávky-záloha na poukázky	325	0	0	0	0	0	0
	Sociální služby	80	33	104	124	124	80	104
	Dotace - Komunitní plán	400	396	400	400	400	450	400
	Most k naději,o.s.-činnost K-Centra	100	100	100	100	100	100	100
	Ubytovna Žatec	250	250	250	250	230	250	250
	Prevence kriminality	0	87	0	94	35	0	0
	REZERVA KAPITOLY 728 - provoz	875	0	716	6	0	0	1 028
	Celkem	100 246	105 491	15 961	16 075	14 766	17 662	15 461
739	Geom. plány, znal.pos.,opr.KPS	607	175	620	750	404	200	722
	Opravy bytového fondu	186	145	190	283	129	0	190
	Havarijní fond	586	619	950	974	277	1 000	950
	Dohoda o narovnání - ul. Mlynářská	0	0	0	55	55	0	0
	Ostatní služby MH	126	120	120	120	104	146	114
	ORM - provoz Mládí	69	19	0	0		0	0
	ORM - provoz koupaliště	3 000	0	5 000	675	291	0	0
	TS - provoz koupaliště	0	0	0	4 000	0	6 000	4 000
	TS - vklad do společnosti	0	0	0	200	200	0	0
	TS - služby	0	0	0	16 387	9 620	0	21 901
	TS - provoz sportoviště u koupal.	0	0	0	0	0	0	1 000
	prov. energ. náklady staveb	0	34	0	551	437	0	0
	Deratizace	186	87	0	0	0	300	0
	PO TSM,Čeradická 1014 Žatec	20 572	19 427	21 850	5 656	5 656	21 000	2 116
	Likvidace odpadů	17 744	19 073	19 590	19 590	16 325	18 000	20 240
	Údržba parků	21	2 424	3 781	3 781	2 010	4 600	3 781
	Mobilní zeleň	195	195	259	259	216	230	307
	Monitoring životního prostředí	46	0	0	0	0	50	0
	REZERVA KAPITOLY 739 - provoz	3 263	0	1 462	1 156	0	0	2 127
	Celkem	46 601	42 318	53 822	54 437	35 724	51 526	57 448

	VÝDAJE v tis. Kč	rok 2011		rok 2012			rozp. výhled	rozpočet
	Název	RS	k 31.12.	RS	RU 31.10.	skut.31.10.	r. 2013	r.2013
741	Příspěvky sportovním organizacím	3 900	4 629	4 000	4 045	3 915	4 000	5 000
	Příspěvky ostatním organizacím	860	972	860	845	788	1 000	860
	Provoz bazénu při OA	2 342	2 164	2 280	2 587	2 097	2 500	2 090
	Platby let minulých,daň z přev.nem.	1 395	1 318	1 235	1 235	882	1 300	1 064
	DPH - platby daní a poplatků SR	0	0	0	0	0	0	2 000
	LPS - účel.dotace KÚ+Město	1 611	1 611	1 611	1 494	1 061	1 611	2 100
	Rezervní fond města	3 690	0	4 348	461	0	2 000	3 131
	REZERVA KAPITOLY 741 - provoz	281	0	185	185	0	0	166
	Celkem	14 079	10 694	14 519	10 852	8 743	12 411	16 411
	Provozní výdaje - CELKEM	284 550	291 758	213 412	235 831	176 516	208 637	217 970
709	Nákup pozemků	1 000	26	950	950	139	1 000	760
	REZERVA KAPITOLY 709-investice					0	0	40
710	Doprava	6 759	8 890	6 130	19 654	4 463	5 750	5 459
	REZERVA KAPITOLY 710-investice					0	0	287
714	Školství	25 330	26 055	1 585	24 906	1 802	700	13 090
715	Nemocnice	26 179	23 822	284	3 346	2 752	214	361
	REZERVA KAPITOLY 715-investice					0	0	19
716	Kultura	600	1 565	1 334	2 729	1 719	700	956
	Strateg.plán obnovy památek UNESCO	0	0	0	0	0	0	500
	REZERVA KAPITOLY 716-investice					0	0	72
719	Vnitro,MIS,MP	5 800	3 924	1 370	4 675	2 591	1 500	1 045
	REZERVA KAPITOLY 719-investice							55
728	Domov pro seniory-investiční dotace	2 750	2 750	0	0	0	0	0
739	Místní hospodářství	210 827	105 500	144 147	136 843	115 581	16 050	6 628
740	Chrám chmele a piva	65 626	61 232	0	1	1	0	0
741	Investiční fond	7 000	0	42 000	21 688	0	13 727	36 000
	Kapitál. výdaje a opravy CELKEM	351 871	233 764	197 800	214 792	129 048	39 641	65 272
	Ostatní účty - popl.	0	2	0	0	1	0	0
	Sociální fond	831	479	398	398	323	385	393
	Převody mezi účty	0		0	125 497	597 793		0
	Vrácené dotace do SR	0	1 742	0	0	727	0	
	VÝDAJE CELKEM	637 252	527 745	411 610	576 518	904 408	248 663	283 635

10 131

Příjmy	**283 635**
Výdaje	**-283 635**
Rozdíl	**0**

Příjmy provozní	**255 720**	Příjmy kapitálové	**13 520**	**PŘÍJMY 2013**	**269 240**
Odvod do soc.fondu	**-393**	FRR	**14 395**	**FRR**	**14 395**
Výdaje provozní	**-217 970**	Výdaje kapitálové	**-65 272**	**SOCIÁLNÍ FOND**	**-393**
Rozdíl	**37 357**	Rozdíl	**-37 357**	**VÝDAJE 2013**	**-283 242**
				CELKEM:	**0**