

Závěrečný účet města Žatec za rok 2022



OBSAH:

Obsah	str. 2	Dlouhodobý finanční majetek	str. 104
Seznam správců jednotlivých kapitol	str. 3	Rozbor hospodaření realitních kanceláří	str. 105
PŘÍJMY – komentář	str. 6	Rozbor hospodaření příspěvkových org.	str. 106
- Plnění rozpočtu – příjmy	str. 14	Peněžní fondy příspěvkových org.	str. 109
VÝDAJE – komentář	str. 17	Veřejnosprávní kontrola	str. 110
- Čerpání rozpočtu – výdaje	str. 31	Zpráva nezávislého auditora	
Souhrnný přehled příjmů a výdajů	str. 56	- Rozvaha	
Financování, stavy bankovních účtů	str. 62	- Výkaz zisku a ztrát	
Seznam přijatých dotací	str. 64	- Přehled o změnách vlastního kapitálu	
Příspěvky sportovním organizacím	str. 67	- Přehled o peněžních tocích	
Příspěvky ostatním organizacím	str. 70		
Komunitní plán – příspěvky	str. 75		
Čerpání Rezervního fondu	str. 78		
Čerpání Investičního fondu	str. 82		
Čerpání Fondu kofinancování inv.akcí	str. 87		
Investiční akce města – opravy	str. 88		

Seznam správců jednotlivých kapitol

Finanční odbor: Ing. Renata Sedláková, MPA

- Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
- Školská a předškolní zařízení – provoz, dotace a školní akce
- Jesle – provoz, mzdy a příslušenství
- PO Muzeum, Knihovna, Divadlo – provoz, dotace
- Finanční poradenství a konzultace, audit
- Porušení rozpočtové kázně ve všech kapitolách
- Svazky obcí, sdružení, spolky, Euroregiony, Mikroregiony
- Správa daní a poplatků SR
- Provoz bazénu při OA Žatec
- Finanční příspěvky a dotace – ostatní a sportovní organizace
- LPS – lékařská pohotovostní služba
- Dotace TSMŽ, s.r.o. – provoz koupaliště a sportoviště
- Daň z příjmu PO hrazená obcí
- Všeobecná pokladní správa

Odbor rozvoje města: Ing. Kateřina Mazánková, MPA

- Investiční akce a opravy ve všech kapitolách
- Komunikace, chodníky, mosty, zastávky – velké opravy, investice
- MŠ, ZŠ, SMŠ, ZUŠ – posudky, rozbor, studie, opravy
- Nemocnice Žatec – revize, posudky, PD, rozbor, opravy
- Památky – posudky, poradenská činnost, opravy, studie, PD
- Hradby a související opěrné zdi
- PROGRAM REGENERACE a FOND REGENERACE
- Městský architekt
- Strategický plán rozvoje města
- Místní hospodářství – PD, posudky, studie, rozbor, služby, opravy a údržba
- Veřejné osvětlení – velké opravy a investice

- Sochy – opravy a údržba
- Dětská hřiště – velké opravy a investice
- MÍSTNÍ ČÁSTI
- HAVARIJNÍ FOND
- Správa dotací – žádosti o dotace, monitoring projektů, management projektů
- UNESCO

Kancelář úřadu: Ing. Simona Schellová, MPA

- OBCHOD A TURISMUS
- Žatecký zpravodaj
- Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. (kulturní akce)
- kultura
- OK PLUS
- SPRÁVA – provoz, pojištění majetku a investice (osobní automobily, zařízení)
- KLUZIŠTĚ – energie
- JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů
- Právní služby, soudní poplatky
- Krizové řízení

Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí: Ing. Tomáš Trávníček, MPA

- Životní prostředí, likvidace autovraků – mimo komunikace
- Podpora myslivosti a lesní hospodářství
- Územně plánovací dokumentace a podklady
- Válečné hroby
- Zchátralé objekty – posudky, rozbor

Odbor sociálních věcí: Mgr. Kamila Sulíková, MPA

- Komunitní plán města
- PO Kamarád – LORM
- PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
- Pěstounská péče (ukončení agendy), SPOD, Sociální práce
- SOCIÁLNÍ SLUŽBY
- Most k naději, o.s.

Odbor místního hospodářství a majetku: Ing. Martina Donínová, MPA

- Plán odpadového hospodářství, voda Trnovany, BUFO, zimoviště labutí, čištění studní, údržba stojánku, monitoring
- Odchyt holubů, deratizace
- Odborný lesní hospodář
- Nákup pozemků
- PO Městské lesy
- Likvidace autovraků – na komunikaci
- Dopravní značení – svislé, vodorovné
- Parkovací automaty
- Komunikace, parkoviště, mosty, zastávky, uliční vpusti-běžné
- Údržba a úklid města
- Znalecké posudky, geometrické plány, kolky, údržba majetku
- Údržba veřejné zeleně vč. mobiliáře, údržba chmelničky, květinová výzdoba, lokální skládky
- Dreherův pivovar – provozní náklady
- Odpadové hospodářství
- Veřejné osvětlení – běžné opravy a údržba
- Dětská hřiště – běžné opravy a údržba, revize, posudky
- KPS – opravy a investice
- Nákup nemovitostí

- Nájmy pozemků
- PO Technické služby města Žatce
- Nebytové prostory a údržba

Útvar tajemnice úřadu: Ing. Helena Šmeráková, MPA

- SPRÁVA – mzdy a příslušenství
- FUNKCIONÁŘI – mzdy a příslušenství
- DOHODY – OON
- SOCIÁLNÍ FOND
- IT – městský informační systém – provoz a investice
- Školení, cestovné, ochranné pomůcky, lékařské prohlídky

Odbor dopravně správních agend: Jiří Dobruský

- Dotace MHD
- BESIP – prevence bezpečnosti silničního provozu
- Senior TAXI

Městská policie: Miroslav Solar

- Městská policie – provoz a investice
- Městská policie – mzdy a příslušenství
- Útulek pro psy
- PREVENCE KRIMINALITY

**Odbor správních činností, obecní živnostenský úřad: Bc. Pavlína
Bednářová**

- SPOZ (výdaje týkající se občanských záležitostí – vítání občánků,
výročí, apod.)

**Interní audit: Bc. Hedvika Hánová, MPA
Ing. Lenka Filipová**

4 PŘÍJMY – komentář

kap. 702

Pokuty od životního prostředí – skutečnost 134.838,00 Kč – poměrná část vybraných pokut uložených Inspekcí ŽP, MěÚ Žatec za porušení předpisů v oblasti životního prostředí. Oproti roku 2021 bylo vybráno na těchto pokutách o 58.252,00 Kč více.

kap. 709

Nájem z pozemku – skutečnost 2.456.442,47 Kč. V roce 2022 bylo na účet města připsáno: 554.802,75 Kč za věcná břemena (přijato méně oproti roku 2021 o 343.704,63 Kč), 1.665.162,23 Kč za nájemné za zahrádky občanům (vybráno méně oproti roku 2021 o 101.357,24 Kč), 28.155,18 Kč za honitby od honebních společností, 0,00 Kč za natáčení externích scén – v roce 2021 vybráno 984.609,02 Kč (společnosti, které natáčely v roce 2021: SCOUT BOY S.R.O. 118.900,00 Kč a FILM MAKERS s.r.o. 713.900,00 Kč), 208.322,31 Kč za nájemné pozemků právnickým osobám (výrobní a zemědělské podniky, sportovní kluby, příspěvkové organizace, apod.) – oproti roku 2021 přijato o 62.598,29 Kč více. Celkem bylo oproti roku 2021 na nájemném vybráno o 1.193.193,40 Kč méně.

Prodej pozemků – skutečnost 4.041.910,00 Kč (2.771.500,00 Kč + DPH 582.015,00 Kč z pozemků určených k výstavbě, 19.500,00 Kč + DPH 4.095,00 Kč a 79.500,00 Kč z pozemků pod stavbou, 4.000,00 Kč ze směny a 581.300,00 Kč za pozemky k nemovitosti)

Pozemky určené k výstavbě: p.p.č. 803/4 a 809/2 v k.ú. Žatec – 1.300.000,00 Kč + DPH ; p.p.č. 6167/10 v k.ú. Žatec – 1.367.100,00 + DPH; p.p.č. 1918/3 v k.ú. Žatec – 104.400,00 Kč + DPH

Pod stavbou: p.p.č. 4598/13 v k.ú. Žatec – 19 500,00 + DPH; st.p.č. 2198 v k.ú. Žatec – 12 000,00 Kč; st.p.č. 1378 v k.ú. Žatec – 67 500,00 Kč

Směna: p.p.č. 741/8 v k.ú. Bezděkov u Žatce – 4 000,00 Kč,

Pozemky k nemovitosti: část p.p.č. 367/5 v k.ú. Žatec – 1.800,00 Kč, st.p.č. 446/10 v k.ú. Žatec - 4.500,00 Kč, část p.p.č. 4458/8 v k.ú. Žatec – 2.400,00 Kč, část p.p.č. 4508/44 v k.ú. Žatec – 18.000,00 Kč, část p.p.č. 1402/10 a 1412/2 v k.ú. Žatec – 5.400,00 Kč, st.p.č. 7454 v k.ú. Žatec – 6.000,00 Kč, část p.p.č. 6191/1 a p.p.č. 6189/3 v k.ú. Žatec – 543.200,00 Kč,

kap. 710

Dopravní pokuty – skutečnost 1.510.645,22 Kč – pokuty, které ukládá ODSA (oproti roku 2021 bylo vybráno na těchto pokutách o 369.833,49 Kč méně).

Parkovací automaty – skutečnost 1.091.164,00 Kč – příjem ze 7 parkovacích automatů na parkovištích: u KB Kruhové nám. PA1, u pošty Volyňských Čechů PA2, na nám. Svobody (Anděl) PA3, v ul. tř. Obránců míru (za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec) PA4, na Smetanově nám. (FÚ) PA5, v ul. Husova u Polikliniky PA6 a na nám. Svobody (Morový sloup) PA7 – oproti roku 2021 bylo vybráno o 330.143,00 Kč více.

Parkovací místa – skutečnost 27.000,00 Kč – dle podaných žádostí (oproti roku 2021 vybráno o 16.500,00 Kč více).

Dopravní obsluha STOP-SHOP – skutečnost 204.362,00 Kč – příjem za obsluhu zastávky STOP-SHOP dle Smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obsluhy ze dne 16.02.2013–fakturováno měsíčně dle skutečně odjetých kilometrů (oproti roku 2021 přijato o 50.206,00 Kč více).

kap. 711

Obchod a turismus – skutečnost 360.518,76 Kč – jedná se o příjmy za vstupné na věž a prodej reklamních a propagačních předmětů (pohlednice, turistické známky, suvenýry aj.) v informačním centru (oproti roku 2021 vybráno více o 133.215,63 Kč).

Žatecký zpravodaj - (měsíčník) – skutečnost 83.694,83 Kč – příjmy za inzerci (oproti roku 2021 vybráno o 11.472,17 Kč méně).

Splátka návratné finanční výpomoci – skutečnost 547.250,00 Kč – jedná se o druhou splátku NFV pro rok 2020 až rok 2024, která byla poskytnuta PO Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace v celkové výši 2.189.000,00 Kč na úhradu dlužného sociálního pojištění vůči OSSZ Louny vyčíslené ke dni 25.06.2020 (Smlouva ze dne 29.6.2020 – schváleno usnesením ZM č.116/20 ze dne 25.06.2020).

kap. 714

Návratné finanční výpomoci – skutečnost 8.311.423,80 Kč – jedná se o vratku účelové návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta Základní škole, Komenského alej 749, okres Louny, a to takto:

- 1.) 182.000,00 Kč – NFV na předfinancování dotačního projektu: „Polytechnické vzdělávání ve 21. století“ dle usnesení ZM č. 228/20 ze dne 17.12.2020
- 2.) 8.129.423,80 Kč – NFV na předfinancování dotačního projektu: „Polytechnické vzdělávání ve 21. století“, identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163 dle usnesení ZM č. 101/21 ze dne 24.06.2021.

Finanční dary – skutečnost 53.000,00 Kč - usnesením rady města číslo 439/22 ze dne 13.06.2022 bylo schváleno přijetí finančních darů od společností: Koito Czech s.r.o., IČ 264 38 771 se sídlem Na Astře 3001, 438 01 Žatec ve výši 5.000,00 Kč, DESIGNPROJEKT s.r.o., IČ 092 10 121 se sídlem Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec ve výši 5.000,00 Kč, VHV s.r.o., IČ 402 30 678 se sídlem Husova 3058, 438 01 Žatec ve výši 8.000,00 Kč, PREFA Žatec s.r.o., IČ 631 45 898 se sídlem Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec ve výši 10.000,00 Kč, POHL cz, a.s., IČ 256 06 468 se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky ve výši 25.000,00 Kč. Finanční dary byly určeny na podporu akce „Olympiáda pro předškoláky“ v roce 2022.

kap. 715

Jesle – školné – skutečnost 165.000,00 Kč. Jedná se o placení školného v organizační složce města Žatce – městské jesle (v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775), oproti roku 2021 vybráno o 72.000,00 Kč více.

kap. 719

Městská policie – skutečnost 354.170,00 Kč – uložené pokuty (oproti roku 2021 vybráno o 85.098,00 Kč více).

Nahodilé příjmy – skutečnost 6.071.145,28 Kč, z toho přeplatky energií, voda (přefakturace), veřejné osvětlení 1.962.830,87 Kč, pojistné události 419.267,00 Kč, poskytování služeb občanům (např. kopírování) 17.589,00 Kč, příjmy z pohřebného z let minulých – 53.340,00 Kč, průkazky MHD – 2.620,00 Kč, vratka dotace za likvidaci komunálního odpadu – 747.029,73 Kč, Územně plánovací dokumentace – spoluúčasti občanů 393.600,00 Kč, průkazky SENIOR TAXI 2.280,00 Kč, ztráty a nálezy – 3.264,00 Kč, pokladní terminály -7.437,00 Kč, kompenzace za nedodržení podmínek – rekonstrukce ul. Vrchlického 194.867,68 Kč, doplňkové příjmy 1.440,00 Kč, příjmy za odtah a parkování vozidel v areálu TSMŽ – 7.500,00 Kč, SVS, a.s. nájem Kamenný vršek 3.630,00 Kč, vratka provozního příspěvku PO DPS a PS v Žatci do rozpočtu zřizovatele – 2.200.000,00 Kč, sběr odpadu – KOVOŠROT 66.824,00 Kč, TJ Šroubárna Žatec – úroky z půjčky 2.500,00 Kč.

Dotovaná místa – skutečnost 327.502,00 Kč – jedná se o příjmy z rozpočtu Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, z. s. na úhradu skutečně vynaložených mzdových

nákladů na dvě pracovní místa účastníků projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012105.

Úroky z BÚ – skutečnost 6.134.394,97 Kč – jedná se o úroky z účtů města: 995,14 Kč – běžné úroky, 1.545.000,00 Kč – úroky z termínovaného vkladu na 6 měsíců, 1.472.500,00 Kč – úroky z termínovaného vkladu na 3 měsíce, 3.115.899,83 Kč – úroky z cash poolingu (dle Dohody o poskytování cash poolingu pro obce a s nimi spjaté osoby ze dne 10.11.2014, ve znění dodatků).

Pokuty a sankce – skutečnost 1.648.892,87 Kč (příjem nižší oproti roku 2021 o 1.457.258,32 Kč) – pokuty včetně nákladů řízení vydané všemi odbory MěÚ kromě dopravních (ty jsou na kap. 710). Mezi nejvyšší příjmy patří pokuty uložené stavebním úřadem (v roce 2022 to bylo 1.181.100,00 Kč) - příjem z pokut památky a stavební je příjmem pouze pro kap. 739 – zchátralé objekty (tento příjem nelze použít na pokrytí jiných výdajů města – dáno usnesením rady města).

Nájemné a energie – Dreherův pivovar – skutečnost 1.650.951,10 Kč – příjmy za nájemné a energie (oproti roku 2021 přijato o 105.741,06 Kč více).

Prodej majetku – skutečnost 9.516.504,00 Kč, z toho:

prodej bytových domů a bytů: 9.479.715,00 Kč

a) volné bytové jednotky – 0,00 Kč

b) prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,00 Kč

c.) prodej rodinných domů v lokalitě Loučky - 9.473.565,00 Kč; z toho: nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5874 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2960, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/35 o výměře 598 m2, orná půda) – 794.015,00 Kč, nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5875 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2961, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/36 o výměře 596 m2, orná půda) – 793.685,00 Kč, nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5876 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2962, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/37 o výměře 599 m2, orná půda) – 794.180,00 Kč, nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5877 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2963, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/38 o výměře 538 m2, orná půda) – 784.115,00 Kč, nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5878 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2964, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/39 o výměře 577 m2, orná půda) – 790.550,00 Kč, nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5879 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2965, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/40 o výměře 493 m2, orná půda) – 776.690,00 Kč, nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5880 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2966, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/41 o výměře 484 m2, orná půda) – 775.205,00 Kč, nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5881 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2967, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/42 o výměře 513 m2, orná půda) – 779.990,00 Kč, nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5882 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2968, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/43 o výměře 704 m2, orná půda) – 811.505,00 Kč, nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5884 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2970, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/45 o výměře 537 m2, orná půda) – 783.950,00 Kč, nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5885 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2971, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/46 o výměře 783 m2, orná půda) – 824.540,00 Kč, nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5886 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2972, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/47 o výměře 423 m2, orná půda) – 765.140,00 Kč. V roce 2021, dne 16.12.2021, přijata první částka za prodej těchto domů – částka měla být uhrazena dle smlouvy až v roce 2022, předčasně uhrazeno ze strany kupující (doplatek ceny stanovený na základě Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nájemní smlouvy uzavřené dne 17.01.2002 – nemovitost a pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p.č. 5883 o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2969, rodinný dům, dále pozemku p.p.č. 524/44 o výměře 608 m2, orná půda).

c) prodej domu-exekuce č 130EX1222/06 z roku 2006 (Exekutorský úřad Most, JUDr. Jan Paraska–soudní exekutor) – vymožení části dluhu ve výši 6.150,00 Kč – dluh vznikl z kupní smlouvy ze dne 30.10.1996.

Prodej osobního automobilu: 36.789,00 Kč – usnesením RM č. 62/22 bylo schváleno vyhlášení nabídky prodeje dvou vozidel tovární značky Škoda Fabia, rz. 9U7 9935 a 9U7 9936, které byly v užívání Městské policie Žatec. Dále usnesením RM č. 287/22 bylo schváleno uzavření Dohody o zániku kupní smlouvy na prodej vozidla tovární značky Škoda Fabia, rz: 9U7 9936 a s tím související ekologická likvidace tohoto vozidla. Nakonec usnesením č. 339/22 byl schválen prodej vozidla tovární značky Škoda Fabia, rz: 9U7 9935 za nabídkovou kupní cenu 36.789,00 Kč.

Finanční dary – skutečnost 157.000,00 Kč – jedná se o zapojení finančních prostředků přijatých na transparentní účet města na pomoc Ukrajině. Dary byly přijaty a zapojeny do rozpočtu města: usnesením rady města č. 131/22 ze dne 14.03.2022 ve výši 102.000,00 Kč, usnesením rady města č. 314/22 ze dne 25.04.2022 ve výši 35.000,00 Kč a usnesením rady města č. 483/22 ze dne 27.06.2022 ve výši 20.000,00 Kč.

kap. 728

Byty v DPS – skutečnost 410.970,00 Kč – příjmy z jednorázových příspěvků uhrazených nájemci bytu v DPS na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku k sociálním účelům uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (oproti roku 2021 přijato o 256.830,00 Kč méně).

kap. 739

Nájemné ostatní – skutečnost 1.499.611,88 Kč (oproti roku 2021 vybráno o 25.665,23 Kč více) – nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor – 371.116,67 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství (do 31. 3. 2016 vybíráno PO TSMŽ a od 1. 4. 2016 úřadem) – 1.036.448,21 Kč, příjem z nájemného MŠ v ZŠ P. Bezruč 2000 – 31.426,00 Kč (nájemní smlouva na dobu neurčitou), nájemné PO Městské lesy – 60.621,00 Kč.

Nájemné od TSMŽ, s.r.o. – skutečnost 708.936,37 Kč – příjmy dle nájemních smluv – nájem koupaliště – 607.936,37 Kč, nájem sportoviště – 101.000,00 Kč.

Nájemné od ŽT, a.s. – skutečnost 616.260,26 Kč – dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky, ve znění dodatků.

Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s. – skutečnost 296.585,52 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy, ve znění pozdějších dodatků.

Prodej vozidla, včetně výměnných nástaveb – skutečnost 139.513,00 Kč – jedná se o prodej dle KS ze dne 12.04.2022, a to prodej pracovního stroje samojízdného tovární zn. LADOG typ G 129, VIN WO9GNH2059NL16826, včetně zametací nástavby K2, čelního válcového kartáče SZK, sypací nástavby SYKO 1,5 a kropící nástavby MK 2 za kupní cenu 115.300,00 Kč + 21 % DPH. Prodej schválen usnesením RM číslo 220/22 ze dne 28.03.2022. Finanční prostředky přijaty na účet města dne 12.04.2022.

Likvidace komunálního odpadu – skutečnost 3.619.260,93 Kč – v tom: 277.672,30 Kč nedoplatky úhrad SVJ, občanů a majitelů domů za odvoz a likvidaci komunálního odpadu z roku 2021 (před účinností obecně závazné vyhlášky) plus příjmy od TSMŽ, s.r.o. za likvidaci druhotných surovin a 3.341.588,63 Kč platby za tříděný odpad (EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a.s., Elektrowin, s.r.o. a EKOLAMP, s.r.o.- zpětný odběr odpadů a příjem z výkupu surovin).

kap. 741

Daně – viz příloha.

Daň z příjmu PO hrazená obcí – 8.484.260,00 Kč představuje daňové přiznání obce za rok 2021, obec je 100 % příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

Správní poplatky – skutečnost 5.955.263,17 Kč (oproti roku 2021 vybráno o 413.501,58 Kč více) - do této položky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské lístky, ověřování listin, kolků, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, Czech Point, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za kácení dřevin, mimo les apod. Největší plnění je u správních poplatků odboru dopravy a silničního hospodářství – celkem vybráno 3.019.375,00 Kč. Dále bylo vybráno: cestovní pasy 1.220.400,00 Kč správní poplatky obecně 896.928,17 Kč správní poplatek stavební 712.000,00 Kč, správní poplatek vodoprávní úřad 67.600,00 Kč, Czech Point 38.570,00 Kč a za recepty 390,00 Kč.

Hazardní hry – skutečnost 39.422.878,87 Kč (oproti roku 2021 přijato o 11.528.022,02 Kč více) – z toho 36.705.171,30 Kč přijato na položku 1385 – dílčí daň z technických her, 1.866,05 Kč přijato na položku 1382 – zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP (výherní hrací přístroje), 2.672.841,52 Kč přijato na položku 1381 – daň z hazardních her a 43.000,00 Kč přijato na položku 1361 – správní poplatky. 1.1.2017 vešel v účinnost zákon č. 187/2016 Sb. „O dani z hazardních her“, který stanovuje daň ze zisku pro provozovatele technických her a loterií na 35 %. Ostatní hazardní hry (kursová sázka, totalizátorová hra, bingo, živá hra, tombola a turnaj malého rozsahu) jsou daněny ve výši 23 % z dílčího základu daně. Podle zákona „O dani z hazardních her“ je 70 % z celkového příjmu daně z hazardu příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtu obcí. Avšak u dílčí daně z technických her a loterií je tomu naopak, z celkového příjmu této daně je 35 % příjmem státního rozpočtu, a 65 % pak tvoří příjem rozpočtu obcí. Konkrétní částka, kterou každá obec dostane je závislá na množství peněz vybraných z technických her na území dané obce a celkovému počtu herních pozic na území dané obce v poměru k celkovému množství herních pozic na území ČR. Státní rozpočet má ročně z hazardu příjem přibližně 9-11 miliard korun. Obecně dle informace pracovnice MěÚ se hra v kamenných provozovnách postupně utlumuje, lidé bez „registrace hráče“, která je omezuje, raději provozují hazardní hry přes PC doma.

DIVIDENDY – vyplacení dividend společnosti Žatecká teplárenská, a.s. ve výši 3.000.000,00 Kč – usnesením RM číslo 600/22 ze dne 29.08.2022 schváleno rozdělení výsledku hospodaření společnosti Žatecká teplárenská, a.s. za účetní období roku 2021 ve výši 20.492.000,00 Kč, z toho: 400.000,00 Kč přiděl do sociálního fondu, 3.000.000,00 Kč výplata dividend jedinému akcionáři a 17.092.000,00 Kč převod do nerozděleného zisku.

Prodej cenných papírů – skutečnost 20.000,00 Kč – jedná se o prodej akcií společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckému kraji za dohodnutou cenu 20.000,00 Kč – o prodej akcií bylo rozhodnuto usnesením ZM č. 203/19 dne 28.11.2019 a o uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením RM č. 487/22 ze dne 27.06.2022.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – skutečnost 120.519,00 Kč (příjem vyšší oproti roku 2021 o 43.598,00 Kč) – jedná se o místní poplatek vybíraný na základě Obecně závazné vyhlášky Města Žatce – zařízení pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a dále vyhrazení trvalého parkovacího místa.

Poplatek za řidičské oprávnění – skutečnost 402.400,00 Kč – vydání řidičského oprávnění (snížení oproti roku 2021 o 39.500,00 Kč).

Poplatek za vyjmutí půdy z ZPF – skutečnost 47.008,32 Kč (oproti roku 2021 přijato o 18.315,60 Kč více).

Poplatky za odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa – skutečnost 19.878,57 Kč – příjem od Celního úřadu pro Ústecký kraj (oproti roku 2021 přijato o 19.785,24 Kč více).

Autovraky – skutečnost 19.000,00 Kč – průběžná položka, určená k odvodu do Státního rozpočtu (částka neodvedená do konce roku 2022). Částka bude odvedena v lednu roku 2023 z kap. 741 – platby let minulých.

Místní poplatek ze psů – skutečnost 409.226,00 Kč (oproti roku 2021 vybráno o 28.489,00 Kč méně) – k 31. 12. 2022 evidováno 1.450 poplatníků (oproti roku 2021 pokles o 67 poplatníků), což představuje cca 1.458 psů (některý poplatník má evidováno i více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce (v roce 2020 došlo ke změně vyhlášky – novela zákona „o místních poplatcích“). Základní poplatek za kalendářní rok za 1 psa v domě s minimálně 3 bytovými jednotkami je max. 1.000,00 Kč/občan a 200,00 Kč nad 65 let věku (bez ohledu na pobírání důchodu) a dále za 1 psa v rodinném domě max. 200,00 Kč/občan a 100,00 Kč nad 65 let věku. Pes v podnikání (ostraha objektů) max. 800,00 Kč. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Osvobození jsou dána Obecně závaznou vyhláškou. V roce 2020 došlo ke zrušení úlev z důvodu čipování psů.

Místní poplatek ze vstupného – skutečnost 0,00 Kč (v roce 2020 vybráno oproti roku 2019 o 13.060,00 Kč méně; v roce 2021 vybráno oproti roku 2020 o 10.148,00 Kč méně – v roce 2021 proběhlo už pouze 22 akcí s reprodukovanou hudbou, což je oproti roku 2020 o 10 akcí méně, jednalo se pouze o diskotéky v KD Moskva, v roce 2022 nebylo vybráno nic (rozdíl oproti roku 2021 o 18.270,00 Kč), v roce 2022 neproběhla žádná akce, podléhající výběru poplatku ze vstupného.

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu – skutečnost 13.636.837,00 Kč – úhrady od občanů – Obecně závazná vyhláška.

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v působnosti obcí – skutečnost 27.262.900,00 Kč (příjem nižší oproti roku 2021 o 193.000,00 Kč) – z toho: 818.440,00 Kč - základní působnost, 486.995,00 Kč - působnost matričního úřadu, 2.941.851,00 Kč - působnost stavebního úřadu, 4.561.416,00 Kč - pověřený obecní úřad a 15.769.737,00 Kč - obec s rozšířenou působností, 335.500,00 Kč - financování veřejného opatrovnictví, nově od roku 2018 financování vydávání občanských průkazů – 383.501,00 Kč (přijaté žádosti) a 4.375,00 Kč (aktivace elektronického čipu), nově od roku 2019 financování úřadu územního plánování 332.838,00 Kč, nově od roku 2020 financování: zápisů v knize narození 741,00 Kč, zápisů v knize manželství nebo partnerství 257.868,00 Kč, zápisy v knize úmrtí 466.336,00 Kč, úkony určení otcovství 29.887,00 K a financování vydávání řidičských průkazů 224.624,00 Kč, nově od roku 2021 financování živnostenských úřadů 411.346,00 Kč, nově od roku 2022 financování agentury zkušebních komisařů – 52.272,00 Kč (zkoušky z předpisů skupin A,B,T,C,D) a 10.611,00 Kč (zkoušky z údržby skupin C,D).

Splátky kotlíkových půjček – skutečnost 1.302.247,00 Kč (v roce 2021 již splaceno 1.955.186,00 Kč, v roce 2020 již splaceno 1.016.902,00 Kč).

Splátka zápůjčky Tělovýchovné jednoty Žatec, z. s. – skutečnost 99.004,99 Kč – druhá splátka zápůjčky dle Smlouvy o poskytnutí zápůjčky z rozpočtu města Žatce ze dne 16.05.2019, ve smyslu Dodatku č.1 (schváleno usnesením ZM č. 207/20 ze dne 19.11.2020) – prodloužení termínu první splátky, včetně úroků z dlužné částky ve výši 0,5 % p. a. o jeden rok, tj. ke dni 31.12.2021 a Dodatku č.2 (schváleno usnesením ZM č. 77/22 ze dne 05.05.2022) – prominutí zápůjčky ve výši 2.000.000,00 Kč s tím, že zbývající část zápůjčky ve výši 500.000,00 Kč včetně smluvených úroků uhradí TJ nejpozději do 31.12.2026 ve stanovených splátkách. Zápůjčka byla poskytnuta na financování akce: „Rozšíření sportovního areálu Tělovýchovné jednoty Žatec, z. s. na nákup nafukovací haly na antukových tenisových kurtech č.1 a č.2 a vybudování nového antukového tenisového kurtu č.4 na pozemku TJ“.

Dotace účelové neinvestiční – skutečnost 62.612.490,75 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

Dotace účelové investiční – skutečnost 32.906.649,20 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

Obce – smlouvy o přestupkových řízeních – skutečnost 234.000,00 Kč – smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu (příjem oproti roku 2021 vyšší o 127.500,00 Kč).

Prodej vodovodu a kanalizace 3. etapa, část B „Pod Kamenným vrškem“ – skutečnost 3.507.960,00 Kč – dne 18.7.2022 schválila RM svým usnesením č. 553/22 Kupní smlouvu, Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a Dohodu o započtení pohledávek na prodej inženýrské sítě: „Žatec, Pod Kamenným vrškem – vodovod

a kanalizace 3.etapa, část B“ Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice. V návaznosti na toto usnesení byly přijaty tyto další usnesení, a to ve věci rozpočtových opatření, souvisejících s touto Kupní smlouvou:

- 1.) usnesení 19. RM číslo 803/22 ze dne 24.10.2022 – rozpočtové opatření ve výši 562.000,00 Kč (**příjem z prodeje +562.000,00 Kč** a výdej +372.000,00 Kč peněžní příplatek mimo základní kapitál, +98.000,00 Kč DPH, +92.000,00 Kč rezervní fond),
- 2.) usnesení 20. RM číslo 823/22 ze dne 14.11.2022 – rozpočtové opatření ve výši 773.000,00 Kč (**příjem z prodeje +773.000,00 Kč** a výdej +527.000,00 Kč peněžní příplatek mimo základní kapitál, +246.000,00 Kč rezervní fond),
- 3.) usnesení 7. ZM číslo 223/22 ze dne 24.11.2022 – rozpočtové opatření ve výši 2.175.000,00 Kč (**příjem z prodeje +2.175.000,00 Kč** a výdej +1.185.000,00 Kč peněžní příplatek mimo základní kapitál, +378.000,00 Kč DPH, +612.000,00 Kč rezervní fond).

Výsledek hospodaření roku 2021 realitních kancelářů – skutečnost 6.857.408,44 Kč – realitní kancelář MPR dosáhla za rok 2021 VH ve výši 5.979.548,11 Kč, realitní kancelář SDP dosáhla za rok 2021 VH ve výši 877.860,33 Kč. Oba výsledky hospodaření byly odvedeny na účet města a zapojeny do rozpočtu města pro rok 2022.

Finanční vypořádání let minulých – skutečnost 1.093.059,37 Kč – jedná se o přijaté vratky dotací PO, prostřednictvím zřizovatele a o vratku Nemocnice Žatec, o.p.s., do rozpočtu KÚ a SR a o přijatý doplatek ze SR, spojený s konáním voleb:

- 1.) ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 15.488,00 Kč (EU 13.164,82 Kč a SR 2.323,18 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání – v oblasti prioritní osy 3 „ŠABLONY II. – rok 2019“, poskytnutých Základní škole Žatec, nám. 28.října 1019 na realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012841 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele
- 2.) ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 785,00 Kč (EU 667,25 Kč a SR 117,75 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání – v oblasti prioritní osy 3 „ŠABLONY II. - rok 2019“, poskytnutých Mateřské škole Žatec, Ot. Březiny 2769 na realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013024 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele
- 3.) ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 2.974,00 Kč (EU 2.527,90 Kč a SR 446,10 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání – v oblasti prioritní osy 3 „ŠABLONY II. - rok 2019“, poskytnutých Mateřské škole speciální Žatec, Studentská 1416 na realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015111 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele
- 4.) ÚZ 00400 - vratka NIV dotace ve výši 1.007.669,00 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků KÚ Ústeckého kraje, poskytnutých městu Žatec (potažmo Nemocnici Žatec, o.p.s.) na zabezpečení Lékařské pohotovostní služby v roce 2021 ve spádové oblasti Žatecka a Podbořanska dle Smlouvy číslo 21/SML0117-SoPD/DZ ze dne 26.01.2021 (celková výše dotace byla 2.370.000,00 Kč) – na účet města přijato (z nemocnice) dne 19.1.2022 a odesláno zpět na účet KÚ
- 5.) ÚZ 13 305 - vratka NIV dotace ve výši 33.159,45 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých PO Kamarád – LORM z tzv. velkého dotačního programu „Sociální služby 2021“ (celková výše dotace byla 12.594.400,00 Kč) - odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele
- 6.) ÚZ 98 071 – příjem ve výši 35.957,92 Kč – doplatek překročených výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021. V roce 2021 byla na účet města poukázána neinvestiční účelová dotace ze SR ve výši 578.000,00 Kč. Po celkovém závěrečném vyúčtování, které bylo předloženo na KÚ do konce roku 2021, bylo požádáno o doplacení překročených výdajů spojených s konáním těchto voleb. Na účet města byl připsán dne 01.04.2022 požadovaný doplatek ve výši 35.957,92 Kč. Tyto finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu města Rozpočtovým opatřením č. A-05. ze dne 25.04.2022 (usnesení 6. RM číslo 267/22 ze dne 11.04.2022) – navýšení kap. 719 – DOHODY.

Vratky finančních příspěvků poskytnutých organizacím v roce 2021 - skutečnost 1.826.391,58 Kč, z toho:

- 1.) vratky sportovních organizací celkem 33.669,90 Kč

- 2.) vratky ostatních organizací celkem 38.952,00 Kč
- 3.) vratky dotací komunitního plánování 22.612,00 Kč
- 4.) vratka nečerpané dotace Nemocnice Žatec, o.p.s. ve výši 1.700.000,00 Kč – vratka NIV dotace města v plné výši dle Závěrečné zprávy a vyúčtování neinvestičních dotací ze dne 19.01.2022. Dotace odeslána na účet Nemocnice Žatec, o.p.s. dne 12.02.2021 za účelem zabezpečení Lékařské pohotovostní služby v roce 2021 ve spádové oblasti Žatecka a Podbořanska. Dotace nebyla čerpána z důvodu zvýšených úhrad zdravotních pojišťoven na urgentní příjem a LPS o 2.700.000 Kč ve 3.čtvrtletí.
- 5.) vratka nevyčerpané dotace poskytnuté PO Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci ve výši 10.587,75 Kč. Na základě usnesení ZM č. 136/20 ze dne 24.09.2020 byla Regionální muzeu K. A. Polánka v Žatci poskytnuta účelová INV dotace ve výši 1.132.000,00 Kč a NIV dotace ve výši 68.000,00 Kč na realizaci expozice „Žatecký poklad“ v objektu muzea. Na základě závěrečného vyúčtování bylo vráceno zřizovateli 10.587,75 Kč.
- 6.) vratka nevyčerpané INV dotace poskytnuté Základní škole Komenského alej 749 z rozpočtu zřizovatele ve výši 17.595,93 Kč – základní škola získala z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj z „Integrovaného regionálního operačního programu – 11703“ na realizaci projektu: CZ.06.2.67/0,0/0,0/19_116/0013163 pod názvem „Polytechnické vzdělávání ve 21.století“ INV účelovou dotaci ve výši 6.555.741,48 Kč a NIV účelovou dotaci ve výši 1.573.682,31 Kč. Dotace byly připsány na účet města dne 21.03.2022 a po zapojení do rozpočtu města odeslány na účet školy. Před získáním této dotace byla škola usnesením ZM č. 101/21 ze dne 24.06.2021 na předfinancování projektu schválena návratná finanční výpomoc z rozpočtu zřizovatele ve výši 8.129.423,80 Kč, dále INV účelová dotace ve výši 1.210.283,04 Kč a NIV účelová dotace ve výši 176.063,59 Kč. Na základě předložení řádného vyúčtování dotací z rozpočtu zřizovatele byla na účet města připsána vratka nedočerpané INV dotace ve výši 17.595,93 Kč.

Plnění rozpočtu – příjmy

PŘÍJMY				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL		TRÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnos t ke dni 31.12.201 5	Skutečnos t ke dni 31.12.201 6	Skutečnos t ke dni 31.12.201 7	Skutečnos t ke dni 31.12.201 8	Skutečnost ke dni 31.12.201 9	Skutečnost ke dni 31.12.202 0	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	10Skutečno st ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ		
			TŘÍDA 2- NEDAŇOVÉ PŘÍJ	32 761	30 549	29 313	42 195	33 540	45 097	36 656	40 836	57 627 500,76	16 178	22 669	45 761 723,20	45 762	202%		
		21xx	Příjmy z vlastní činnosti	27 486	22 914	22 038	33 847	25 214	25 360	21 711	21 711	27 151 948,91	8 429	8 578	20 263 231,99	20 263	236%		
709	xxxx	21xx	Nájmy z pozemků, věcná bř	2 783	2 307	2 005	4 184	3 489	4 146	2 425	2 425	3 649 635,87	2 774	2 774	2 456 442,47	2 456	89%		
710	2219	2111	Parkovací místa	19	12	22	13	13	23	15	15	10 500,00	15	15	27 000,00	27	180%		
710	2219	2111	Parkovací automaty	593	788	662	681	496	627	550	550	761 021,00	600	600	1 091 164,00	1 091	182%		
710	2221	2111	Dopravní obslužnost STOP-S	244	250	203	184	184	152	180	180	154 156,00	180	180	204 362,00	204	114%		
711	214x	211x	Obchod - turismus - propaga	112	116	202	213	190	169	200	200	227 303,13	200	200	360 518,76	361	180%		
711	3349	2111	Žatecký zpravodaj	76	73	53	103	103	47	90	90	95 167,00	100	100	83 694,83	84	84%		
715	3539	2111	JESLE - školné	138	134	156	146	139	100	170	170	93 000,00	130	130	165 000,00	165	127%		
719	5311	2111	MP - pulty centrální ochrany	190	189	134	26	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
711	3315	2122	CHCHaP - odvod z IF	4 374	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
714	3113	2122	ZŠ K. alej 749 - odvod z IF	1 329	1 278	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
739	3639	2122	PO TSMŽ - odvod z IF	0	0	0	2 174	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
716	3311	2132	DOČESNÁ - reklama	1 055	843	726	986	1 003	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
739	3412	2132	Hřiště Street Workout - rekla	0	0	0	363	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
728	4350	2122	Domov pro seniory - odvod z	0	0	391	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
719	6310	2141	Příjmy z úroků	321	173	160	1	950	439	500	500	126 839,04	150	250	6 134 394,97	6 134	####		
719	3611	2141	FRBŽ - úroky	50	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
741	6310	2142	DIVIDENDY	0	0	0	7 513	0	1 127	0	0	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	3 000	####		
739	37xx	21xx	Likvidace komunálního odpa	13 636	14 028	14 436	14 616	14 731	15 463	15 230	15 230	16 175 097,24	2 000	2 000	3 619 260,93	3 619	181%		
739	3639	213x	Nájemné od TSMŽ, s.r.o.	853	853	853	752	783	760	760	760	483 937,04	484	484	708 936,37	709	146%		
739	3613	2132	Nájemné od ŽT, a.s.	605	602	608	605	605	605	605	605	604 760,42	605	605	616 260,26	616	102%		
739	3613	2132	Nájemné od Nemocnice Žatec,	218	218	271	280	283	291	291	291	296 585,52	296	296	296 585,52	297	100%		
739	xxxx	21xx	Nájemné ostatní	890	1 005	1 156	1 007	2 245	1 411	695	695	1 473 946,65	895	944	1 499 611,88	1 500	159%		

PŘÍJMY				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	10Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ		
		22xx	Přijaté sankční platby a vratky tr	2 076	2 879	3 163	5 905	4 108	2 530	1 850	2 187	6 929 097,91	2 200	3 936	6 567 997,04	6 568	167%		
702	37xx	2212	Pokuty od ŽP	49	223	200	168	191	55	100	100	76 586,00	100	100	134 838,00	135	135%		
710	22xx	2212	Dopravní pokuty	848	838	1 097	1 410	1 456	1 352	1 100	1 100	1 880 478,71	1 400	1 400	1 510 645,22	1 511	108%		
	xxxx	22xx	Pokuty ukládané obcí, NŘ	604	1 415	1 653	3 979	1 797	675	500	500	3 104 151,19	500	500	1 648 892,87	1 649	330%		
719	5311	2212	MP - pokuty	124	180	151	173	174	159	150	150	269 072,00	200	200	354 170,00	354	177%		
719	3611	2212	FRBŽ - půjčky - sankční platby	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
741	xxxx	2222	CHCHaP-přepl.ve vazbě na p	160	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
		222x	Finanční vypořádání let minu	62	0	0	11	106	172	0	0	656 094,14	0	36	1 096 033,37	1 096	####		
xxx	xxxx	2229	Vratky fin. příspěvků a dotaci	228	223	62	164	384	117	0	337	942 715,87	0	1 700	1 823 417,58	1 823	107%		
		23xx	Ostatní nedaňové příjmy	2 752	4 656	4 112	2 443	3 718	3 961	865	3 708	6 358 436,38	1 463	6 466	8 670 568,38	8 671	134%		
702	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
714	xxxx	2321	Přijaté dary	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	53	53 000,00	53	100%		
716	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	25	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
719	xxxx	2321	Přijaté dary	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	157	157 000,00	157	100%		
728	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	0	0	20	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
739	xxxx	2321	Přijaté dary	66	32	140	0	0	50	0	0	50 000,00	0	0	0,00	0	####		
xxx	xxxx	2xxx	Nájemné, energie - Dreherův	0	0	0	0	600	584	500	500	1 545 210,04	1 100	1 100	1 650 951,10	1 651	150%		
719	6171	2324	Společenský večer	0	0	0		58	0	50	50	0,00	50	50	0,00	0	0%		
719	6171	2324	Příspěvky - dotovaná místa	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0	328	327 502,00	328	100%		
741	3613	2324	CHCHaP - vratka plateb. vým	0	0	956	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
	xxxx	xxxx	NAHODILÉ PŘÍJMY	2 041	4 064	2 558	1 986	2 623	3 134	15	2 858	4 095 426,34	13	4 478	6 071 145,28	6 071	136%		
728	6171	2329	Byty v DPS	579	560	458	412	437	173	300	300	667 800,00	300	300	410 970,00	411	137%		
		24xx	Přijaté splátky půjčených pro	447	100	0	0	500	13 246	12 230	13 230	17 188 017,56	4 086	3 689	10 259 925,79	10 260			
711		2420	Splátky půjčky PO CHCaP, CZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	747	747	547 250,00	547			
715		2420	Splátky půjčky Nemocnice Ža	400	100	0	0	0	1 000	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
741		2420	Splátky půjčky TJ Šroubárna ž	0	0	0	0	0	0	494	494	493 786,37	496	99	99 004,99	99			
		2460	Splátky kotlíkových půjček	0	0	0	0	0	1 017	200	1 200	1 955 186,00	500	500	1 302 247,00	1 302	260%		
		2451	Návratné finanční výpomoci	0	0	0	0	500	11 229	11 536	11 536	14 739 045,19	2 343	2 343	8 311 423,80	8 311	355%		
719		2460	FRBŽ - splátky půjček	47	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			

PŘÍJMY				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnos t ke dni 31.12.201 5	Skutečnos t ke dni 31.12.201 6	Skutečnos t ke dni 31.12.201 7	Skutečnos t ke dni 31.12.201 8	Skutečnost ke dni 31.12.201 9	Skutečnost ke dni 31.12.202 0	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	10skutečno st ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ		
			TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 001	6 754	8 326	2 529	4 869	25 701	2 300	5 800	8 768 709,00	13 200	16 710	17 225 887,00	17 226	103%		
		31xx	Příjmy z prodeje dlouhod.majetku	9 001	6 754	8 326	2 283	4 869	25 701	2 300	5 800	8 768 709,00	13 200	16 710	17 205 887,00	17 206	103%		
709	3639	3111	Prodej pozemků	4 887	2 270	1 512	2 007	4 869	25 701	1 500	5 000	7 973 044,00	3 000	3 000	4 041 910,00	4 042	135%		
710	2212	312x	Ul. Dukelská - fin. spoluúčast	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2212	3119	Odprodej realiz. stavby-Kam	0	0	252	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
719	3639	3112	Prodej domů	317	2 400	5 147	0	0	0	800	800	795 665,00	10 200	10 200	9 479 715,00	9 480	93%		
719	3639	3112	Prodej bytů	1 538	741	878	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
719	6171	3113	Prodej majetku - auta	0	0	22	0	0	0	0	0	0,00	0	0	36 789,00	37	####		
739	3412	3112	Splátky za prodej - TJ Šroubár	822	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
739	3639	3113	Prodej nákladního automobí	0	0	0	276	0	0	0	0	0,00	0	0	139 513,00	140	####		
739	xxxx	3119	Prodej vodovodu	0	1 343	515	0	0	0	0	0	0,00	0	3 510	3 507 960,00	3 508	100%		
		32xx	Příjmy z prodeje dlouh.fin.m	0	0	0	246	0	0	0	0	0,00	0	0	20 000,00	20			
741	6399	3201	Příjem za prodej akcií	0	0	0	246	0		0	0	0,00	0	0	20 000,00	20	####		
			TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	135 896	56 013	66 775	73 473	108 552	159 812	60 526	196 333	201 828 070,58	37 363	127 781	129 639 448,39	129 639	101%		
		41xx	Neinvestiční přijaté transfery	51 334	48 707	62 915	65 918	102 062	131 954	59 526	146 711,0	153 207 020,50	27 363	89 743,0	96 732 799,19	96 733	108%		
		4111	NIV přijaté transfery z VPS ze	0	520	498	1 079	547	24 772	0	4 919	4 920 046,10	0	2 028	2 028 658,18	2 029			
		4112	NIV přijaté transfery ze SR-sc	19 577	20 046	21 384	22 371	25 242	26 768	27 456	27 455,9	27 455 900,00	27 262,9	27 262,9	27 262 900,00	27 263	100%		
		4113	NIV přijaté transfery ze SF	344	16	0	0	0	310	0	10	10 000,00	0	0	0,00	0	####		
		4116	NIV přijaté transfery ze SR-os	28 798	21 653	15 351	14 759	39 149	22 702	28 100	63 694	63 692 173,19	0	15 515	15 513 439,51	15 513	100%		
		4121	NIV přijaté transfery od obcí	59	52	63	77	116	92	100	100,1	106 500,00	100,1	100,1	234 000,00	234	234%		
		4122	NIV přijaté transfery od krajů	2 337	3 151	22 954	27 045	34 730	51 145	3 870	50 532	49 750 085,00	0	44 837	44 836 393,06	44 836	100%		
		4123	NIV přijaté transfery od reg.	213	232	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
719	6310	4131	Převod VH RK	6	3 037	2 665	587	2 278	6 165	0	0	7 272 316,21	0	0	6 857 408,44	6 857	0%		
		42xx	Investiční přijaté transfery	84 562	7 306	3 860	7 555	6 490	27 858	1 000	49 622	48 621 050,08	10 000	38 038	32 906 649,20	32 907	87%		
		4213	INV přijaté transfery ze SF	1 802	1 784	0	692	0	10 547	1 000	1 258	257 690,00	0	0	0,00	0	####		
		4216	INV přijaté transfery ze SR-os	6 038	465	3 860	6 863	390	7 195	0	30 364	30 363 360,08	0	11 647	11 646 642,48	11 647			
		4222	INV přijaté transfery od KÚ	0	0	0	0	6 100	10 116	0	18 000	18 000 000,00	10 000	26 391	21 260 006,72	21 260			
		4223	INV přijaté transfery od reg.	76 722	5 057	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			

5) VÝDAJE – komentář:

kap. 702 – Životní prostředí a vodní hospodářství

Vodní hospodářství a životní prostředí – skutečnost 1.191.138,41 Kč. Od 1.9.2018 došlo k organizační změně a výdaje této kapitoly byly rozděleny pro dva odbory, a to Stavební úřad a životní prostředí (dále jen ŽP) a Odbor místního hospodářství a majetku (dále jen OMHaM).

Odbor ŽP:

čerpání ke dni 31.12.2022 – celkem čerpáno 587.707,91 Kč, z toho: chemické rozbory vody (laboratorní služby – odběry a rozbory vody z ÚV Holedeč) 27 tis. Kč, veterinární služby při výkonu státní správy (služby útulku za umístění odebraných zvířat - náklady za pobyt, veterinární ošetření, veterinární asistence a ošetření volně žijících zvířat) 452 tis. Kč, ekologická výchova – akce pro děti a veřejnost (nákup věcných cen a materiálu k tvoření - akce Den Země, soutěž „Krmení ptactva“, „Sportovní dopoledne pro MŠ“) 59 tis. Kč, výroba krmítek pro ptáky pro mateřské školy 10 tis. Kč, chráněné části přírody – Významné krajinné prvky (VKP) - opatření na pozemcích registrovaných VKP Kluček a Lom Dubčany tj. kosení travního porostu, vyřezávání náletových keřů apod. 40 tis. Kč.

Odbor MHaM:

čerpání ke dni 31.12.2022 – celkem čerpáno 470 330,50 Kč, z toho: vodné Trnovany a stojánek ve Stroupečské ulici 11 485,00 Kč; měsíční dovoz 3 m³ pitné vody do Trnovan 113 506,00 Kč, Ochrana stanovišť – skutečnost 7.200,00 Kč – pravidelné příspěvky organizaci JUNÁK na údržbu lokality „zimoviště vodního ptactva“, deratizace 217 497,50 Kč; monitoring ochrana ovzduší – 29 742,00 Kč; toulavá zvířata (kastrace, následná péče a čipování toulavých koček) – 90 900,00 Kč.

Odchyt holubů ve městě – skutečnost 114.950,00 Kč.

Plán odpadového hospodářství – skutečnost 18.150,00 Kč – Monitoring nakládání s odpady (analýza sběrné sítě na tříděný odpad).

kap. 709 Zemědělství a lesní hospodářství

Činnost odborného lesního hospodáře (OLH) – městské lesy – skutečnost celkem 144.000,00 Kč.

Činnost odborného lesního hospodáře (OLH) – státní lesy – vlivem novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. „o rozpočtové skladbě“, ve znění pozdějších předpisů došlo od 24.1.2018 ke změně vykazování výdajů na činnost OLH (státní lesy). Úhrada je nově vedena z hlediska rozpočtu nikoliv jako transfer (dotace), ale jako náhrada na položce 5192. Využití prostředků státního rozpočtu na úhradu výdajů na činnost OLH již dále není sledováno podle účelového znaku. Celkem bylo ze SR na účet města přijato a zároveň uhrazeno přes položku 5192 - činnost OLH 244.832,00 Kč (4.Q.2021 – 61.711,00 Kč, 1.Q.2022 – 60.369,00 Kč, 2.Q.2022 – 61.041,00 Kč, 3.Q.2022 – 61.711,00 Kč).

Zajištění, obnova a výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu na pozemcích města Žatce, určených k plnění funkcí lesa – skutečnost celkem 652.740,00 Kč – jedná se o účelový neinvestiční finanční příspěvek ze SR (ÚZ 29 031). Prostředky byly městu Žatec přiděleny na základě dvou Rozhodnutí Krajského úřadu (jako příslušného orgánu státní správy) a po jejich zapojení do rozpočtu (usnesení RM č. 864/22 ze dne 28.11.2022 – příspěvek ve výši 275.040,00 Kč a usnesením RM č. 865/22 ze dne 28.11.2022 – příspěvek ve výši 377.700,00 Kč) byly odeslány na účet PO Městské lesy Žatec.

Příspěvková organizace Městské lesy Žatec – skutečnost 500.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 500.000,00 Kč (z toho 500.000,00 Kč na provoz a 0,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 800.000,00 Kč (z toho 800.000,00 Kč na provoz a 0,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitele PO byl příspěvek usnesením RM č. 21/23 ze dne 16.01.2023 snížen o částku 300.000,00 Kč, která byla odvedena do RF města.

Tiskopisy – úsek myslivosti a rybářství (lístky, průkazy, evidenční knihy, žádosti, plomby na ulovenou zvěř) – **skutečnost 23.017,00 Kč.**

Nákup pozemků – skutečnost 123.000,00 Kč – nákup pozemku st. p. č. 76/9 – 123.000,00 Kč.

kap. 710 – Doprava a silniční hospodářství

Skutečnost 8.805.618,96 Kč – z toho: městská hromadná doprava 7.385.123,71 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu a ujetých kilometrů dle uzavřené smlouvy), likvidace autovraků na komunikaci 21.175,00 Kč (na komunikaci), parkovací automaty (opravy a nákup lístků) 94.053,13 Kč, BESIP – bezpečnost silničního provozu 176.872,00 Kč (financování dopravní výuky na školách a výcvik na dopravním hřišti dle objednávky Autoškole Janouš s.r.o., nákup cen do okresního kola BESIP, simulátor nárazu na rozloučení se školou), dopravní značení (svislé a vodorovné) 880.343,12 Kč, SENIOR TAXI 248.052,00 Kč – jedná se o výdaje spojené s poskytováním TAXI služeb pro seniory (na základě objednávky dle skutečných jízd).

Opravy a rekonstrukce komunikací – skutečnost 54.753.513,21 Kč (výdaje ORM a OMHM běžné opravy 15.947.684,00 Kč a kapitálové 38.805.829,21 Kč) – viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 711 – Obchod a turismus

Skutečnost 12.629.519,19 Kč

VNITŘNÍ OBCHOD – skutečnost 517.807,19 Kč

1.) nákup ostatního materiálu – PF, lavice, materiál k setkání s veřejností, etikety, samolepky a pozvánky na Dočesnou, vlčí máky pieta, bonboniery pro vedení – vánoční reprezentativní dary. **21.139,40 Kč,**

2.) propagace, služby, turismus – Programy pro kulturní akce jako jsou Farmářské slavnosti – zabijačkové hody, Pololetní řádění na ledě, zahájení turistické sezony, Velikonoční farm. trhy, akce pro Ukrajinu, Dětský den, 17.listopad, ubytování pro hosty z partnerských měst + Chemnis, mediální spolupráce – Mafra, Travel Profi, fotografování města pro propagační účely, canva-program pro vytváření plakátů/letáků, video od Iprofile, autobusová doprava na pohádkový les, projekt architekt. mapa – odměna, floristické služby CINKE **483.362,79 Kč,**

3.) občerstvení – jednání SHSČMS, jednání zástupců cestovního ruchu v Žatci a komisí cestovního ruchu, občerstvení v rámci kulturních akcí pro účinkující (např. Setkání s veřejností, Noc Literatury, Dětský den, Dočesná) **6.805,00 Kč,**

4.) ATIC – členský příspěvek do Asociace turistických informačních center. **4.500,00 Kč,**

5.) Odměny – participativní rozpočet – Spolek A dál? 2.000,00 Kč,

6.) Realizace projektu v rámci participativního rozpočtu – Architektonická mapa na Kruhovém náměstí **50.000,00 Kč**

CESTOVNÍ RUCH – skutečnost 1.366.718,20 Kč

1.) služby, turismus, propagace – výlep plakátů Rengl na akce konané v roce 2022 – např. Pololetní řádění na ledě, Dětský den, Farmářské slavnosti a trhy, Advent, Kinematograf bratří Čadíků, Zahájení tur. sezony, Chmelové léto, Věž za vysvědčení, vstupenky na věž, návštěva Mederova domu v rámci Dočesné pro delegace, přípravné práce + grafické zpracování reprezentativních letáků a kalendářů pro rok 2024, Spolek A Dál? - instalace mapy na kruh. náměstí, zajištění programu pro děti v rámci adventních nedělí **229.881,00 Kč,**

2.) nákup zboží k dalšímu prodeji - Tripper – druhá trasa + doobjednávka první trasy, dětská trička I love, káva do prodeje TIC, bonboniéra Carla, chmelinky, otvíráky, tur. vizitky a turistické deníky a známky, sběratelské mince, voda k prodeji v TIC, knihy Starosti žateckých starostů, Žatec a okolí na starých pohlednicích, Zmizelý Žatec,

chmelové oplatky, toulky s Dolním Poohří – brožura, reflexní náramky, chmelová limonáda, voskovky, zvýrazňovače a další drobné upomínkové předměty – magnety, pohlednice, jojo, hrnky, propisky, bloky, sportovní batohy, sklenice atd., nástěnné kalendáře, trička pro dospělé a šátky **785.831,65 Kč**,

3.) Destinační agentura Dolní Poohří – příspěvek do Destinačního fondu dle smlouvy – příspěvek **200.000,00 Kč**,

4.) cestovné – ubytování v rámci veletrhů cestovního ruchu **25.088,00 Kč**,

5.) nákup všeobecného materiálu – ceny do soutěže – Pololetní řádění na ledě, letáky CHCHP, vizitky, přepravky na chmel. limonádu, procházkové okruhy městem, propagační sáčky s logem na drobné upomínkové předměty, pivo pro reprezentativní účely, dárky pro partnerská města v rámci Dočesné, igelitové a papírové tašky s logem města, kapesní kalendářiky **125.917,55 Kč**,

Žatecký zpravodaj – skutečnost **709.770,80 Kč** – náklady spojené s vydáváním měsíčníku – tisk Žateckého Zpravodaje, personální náklady (redaktor).

Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. – skutečnost **145.003,00 Kč** – technické zajištění akcí jako jsou pietní akty, Hopman adventní běh, advent, Farmářské trhy a slavností, zahájení turistické sezony, Čarodějnice, Vaříme s Ukrajinou, Cykloběh, Rozloučení se školou, Dětský den, Kinematograf bratří Čadíků, Setkání s veřejností.

ADVENT – hudební vystoupení skupiny Lochness, technické zajištění adventních nedělí, dobové stánky, řemesla, vystoupení p. Machulda, Kouzelné Vánoce, moderování, kulturní program – krasobruslení, Mikuláš **301.220,00 Kč**.

Chrást Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace – skutečnost **9.539.000,00 Kč** – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 9.539.000,00 Kč (z toho 5.147.000,00 Kč na provoz a 4.392.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 10.939.000,00 Kč (z toho 6.247.000,00 Kč na provoz a 4.692.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitele PO byl příspěvek 2 x snížen, a to usnesením RM č. 920/22 ze dne 19.12.2022 o částku 600.000,00 Kč a usnesením RM č. 16. 01. 2023 o částku 800.000,00 Kč (obě částky byly odvedeny do RF města).

kap. 714 Školská a předškolská zařízení

Skutečnost – **37.927.599,71 Kč** – příspěvky zřizovatele na provoz (pouze provozní příspěvky, mzdy jsou hrazeny ze SR) příspěvkových organizací školského a předškolského charakteru včetně účelových dotací (z toho financování provozu stadionu Mladí ve výši 1.046.000,00 Kč);

- **Speciální mateřská škola Žatec, Studentská 1416** – příspěvek na provoz ve výši 829.000,00 Kč, INV ÚD zřizovatele ve výši 50.000,00 Kč na financování nákladů spojených s pořízením kuchyňské linky do školní jídelny (schváleno usnesením RM č. 580/22 ze dne 01.08.2022)
- **Mateřská škola Žatec, Studentská 1230** - příspěvek na provoz ve výši 504.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
- **Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051** - příspěvek na provoz ve výši 920.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
- **Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903** – příspěvek na provoz ve výši 2.175.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
- **Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769** - příspěvek na provoz ve výši 1.221.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
- **Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775** - příspěvek na provoz ve výši 2.191.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
- **Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000** - příspěvek na provoz ve výši 4.319.000,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele ve výši 13.664,00 Kč (usnesením RM č. 235/22 ze dne 28.03.2022 schválena NIV ÚD ve výši 40.000,00 Kč na úhradu nákladů spojených se stravováním dětí uprchlíků z Ukrajiny postižené válkou – dotace nebyla plně vyčerpána a dne 28.06.2022 vrátila škola na účet zřizovatele 26.336,00 Kč), NIV ÚD zřizovatele ve výši 78.529,00 Kč (usnesením ZM č. 116/22 ze dne 23.06.2022 schválena NIV ÚD ve výši 86.000,00 Kč) na financování nákladů spojených s nákupem mycích dřezů a pracovních stolů do školní jídelny v roce 2022 – dotace nebyla plně vyčerpána a dne 26.08.2022 vrátila škola na účet zřizovatele částku ve výši 7.471,00 Kč)
- **Základní škola Žatec, Komenského alej 749** - příspěvek na provoz 6.530.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 1.573.682,31,00 Kč (účelový znak 17 015 a 17 016) a INV

ÚD ze SR ve výši 6.555.741,48 Kč (účelový znak 17 968 a 17 969) – účelové dotace Ministerstva pro místní rozvoj z „Integrovaného regionálního operačního programu – 11703“ na realizaci projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013163: „Polytechnické vzdělávání ve 21.století“ (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 236/22 ze dne 28.03.2022), NIV ÚD zřizovatele ve výši 25.000,00 Kč na sportovní soutěže (schváleno v rozpočtu města na rok 2022), NIV ÚD zřizovatele ve výši 6.695,00 Kč (usnesením RM č. 235/22 ze dne 28.03.2022 schválena NIV ÚD ve výši 30.000,00 Kč na úhradu nákladů spojených se stravováním dětí uprchlíků z Ukrajiny postižené válkou - dotace nebyla plně vyčerpána a dne 29.06.2022 vrátila škola na účet zřizovatele 23.305,00 Kč) a NIV ÚD zřizovatele ve výši 304.359,00 Kč (usnesením ZM č. 117/22 ze dne 23.06.2022 schválena NIV ÚD ve výši 306.993,00 Kč) na financování nákladů spojených s výměnou podlahových krytin ve třídě 7.D a 9.B a v kabinetě přírodopisu v roce 2022 – dotace nebyla plně vyčerpána a dne 24.08.2022 vrátila škola na účet zřizovatele částku ve výši 2.634,00 Kč)

- **Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019** - příspěvek na provoz ve výši 2.805.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 500.000,00 Kč – účelový znak 33 093 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zn Národního plánu obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Celková výše dotace činí 3.407.060,00 Kč a je rozložena do 4 let: na rok 2022 ve výši 500.000,00 Kč, na rok 2023 ve výši 1.200.000,00 Kč, na rok 2024 ve výši 1.200.000,00 Kč a na rok 2025 ve výši 507.060,00 Kč (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 009/23 ze dne 16.01.2023 – zpětně z důvodu přijetí finančních prostředků na účet města ke konci roku 2022)
- **Základní a mateřská škola Žatec, Jižní 2777** - příspěvek na provoz ve výši 7.129.000,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele ve výši 50.000,00 Kč na sportovní soutěže (schváleno v rozpočtu města na rok 2022), NIV ÚD zřizovatele ve výši 10.106,00 Kč (usnesením RM č. 235/22 ze dne 28. 03. 2022 schválena NIV ÚD ve výši 20.000,00 Kč na úhradu nákladů spojených se stravováním dětí uprchlíků z Ukrajiny postižené válkou - dotace nebyla plně vyčerpána a dne 07.07.2022 vrátila škola na účet zřizovatele částku ve výši 9.894,00 Kč), NIV ÚD ze SR ve výši 56.456,40 Kč - účelový znak 13 014 – neinvestiční účelová dotace Ministerstva práce a sociálních věcí z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR na projekt: „ÚK – obědy do škol III“ – druhá část dotace (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 130/22 ze dne 14.03.2022)
- **Základní a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24** - příspěvek na provoz 2.678.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 655.706,00 Kč – účelový znak 33 093 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zn Národního plánu obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Celková výše dotace činí 4.942.651,00 Kč a je rozložena do 4 let: na rok 2022 ve výši 655.706,00 Kč, na rok 2023 ve výši 1.754.284,00 Kč, na rok 2024 ve výši 1.754.284,00 Kč a na rok 2025 ve výši 778.377,00 Kč (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 008/23 ze dne 16.01.2023 – zpětně z důvodu přijetí finančních prostředků na účet města ke konci roku 2022), NIV ÚD ze SR ve výši 1.421.402,00 Kč - účelový znak 33 092 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0000351 pod názvem „Šablony OP JAK pro ZŠ a MŠ Dvořákova Žatec“ z Operačního programu Jan Amos Komenský (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 912/22 ze dne 19.12.2022), NIV účelová dotace zřizovatele ve výši 50.000,00 Kč na financování nákladů spojených s opravou podlahy, výměnou lina a drobného vybavení v nově vznikající třídě (schváleno usnesením RM č. 488/22 ze dne 27.06.2022).
- **Základní umělecká škola Žatec, Studentská 1030** – příspěvek na provoz ve výši 677.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč

Výdaje na školní akce – skutečnost 158.000,00 Kč.

Opravy a investice školských a předškolních zařízení (včetně INV ÚD) – skutečnost 22.582.766,89 Kč (výdaje ORM a OMHM běžné 6.859.543,03 Kč a kapitálové 15.723.223,86 Kč) - viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 715 – Zdravotnictví

JESLE – skutečnost 2.908.222,52 Kč, z toho provoz – 155.534,52 Kč (jedná se o nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, telekomunikačních služeb, ostatních služeb a oprav a udržování), mzdy zaměstnanců jeslí včetně odvodů – 2.718.938,00 Kč.

Čerpání sociálního fondu – skutečnost 33.750,00 Kč (penzijní připojištění zaměstnanců jeslí – zaměstnavatel)

Nemocnice Žatec o.p.s., včetně Polikliniky – skutečnost 5.137.397,55 Kč (výdaje ORM a OMHM běžné 424.017,00 Kč a kapitálové 4.713.380,55 Kč) – viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 716 – Kultura

PO Regionální muzeum K. A. Polánka – skutečnost 11.275.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 11.175.000,00 Kč (z toho 5.862.000,00 Kč na provoz a 5.313.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 11.375.000,00 Kč (z toho 6.062.000,00 Kč na provoz a 5.313.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením RM č. 12/23 ze dne 16.01.2023 snížen o částku 200.000,00 Kč, která byla odvedena do RF města, NIV dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 100.000,00 Kč (ÚZ 34 031) na realizaci projektu: „Restaurování synagogální opony, inventární č. H 305“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 618/22 ze dne 29.08.2022)

PO Městská knihovna Žatec – skutečnost 6.528.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 6.138.000,00 Kč (z toho 3.205.000,00 Kč na provoz a 2.933.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 6.813.000,00 Kč (z toho 3.288.000,00 Kč na provoz a 3.525.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením RM č. 919/22 ze dne 19.12.2022 snížen o částku 675.000,00 Kč, která byla odvedena do RF města. Dále NIV ÚD Ústeckého kraje ve výši 390.000,00 Kč (ÚZ 00311) k zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2022 (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 311/22 ze dne 25.04.2022)

PO Městské divadlo Žatec – skutečnost 12.490.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 9.140.000,00 Kč (z toho 5.340.000,00 Kč na provoz a 3.800.000,00 Kč na platy), na základě žádosti ředitele PO byla usnesením RM č. 917/22 ze dne 19.12.2022 schválena změna závazných ukazatelů, a to: 5.480.000,00 Kč na provoz a 3.660.000,00 Kč na platy, NIV ÚD Ústeckého kraje ve výši 350.000,00 Kč (ÚZ 00026) na realizaci akce: „Žatecká Dočesná 2022“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 484/22 ze dne 27.06.2022), NIV ÚD zřizovatele na akci: „Dočesná 2022“ ve výši 3.000.000,00 Kč (schváleno v rámci rozpočtu města na rok 2022))

Ostatní kulturní činnost (SPOZ) – skutečnost 79.847,70 Kč – vítání občánků – řezané květiny, knihy, dárkové sady (osuška + hračka nebo deka + hračka), přednášejícím dětem kupovány sladkosti a jubilanti – řezané květiny, dárkový balíček (káva, víno, čaj, bonboniéra, olivy, čokoláda, sušenky), novomanželé – tužky s nápisem Město Žatec, kronikářka – materiál pro vedení kroniky (dokumentační pera, tužky)

Program regenerace a fond regenerace – skutečnost 2.878.000,00 Kč (z toho služby spojené s projekty 70.000,00 Kč a 2.808.000,00 Kč dotace města Žatce na obnovy kulturních památek dle Statutu FONDU)

ÚZ 34 054 MPR a MPZ – skutečnost 1.524.000,00 Kč (rozpočtově zapojeno 1.574.000,00 Kč – částka ve výši 50.000,00 Kč je záúčtována u RK MPR) – NIV ÚD Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, které jsou kulturními památkami, na území města Žatce byla Rozhodnutím MK ČR ze dne 12.05.2022 přiznána NIV dotace pro rok 2022 ve výši 400.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 437/22 ze dne 13.06.2022), NIV ÚD Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 na obnovu nemovitých kulturních památek a

movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, které jsou kulturními památkami, na území města Žatce byla Rozhodnutím MK ČR ze dne 05.10.2022 přiznána NIV dotace pro rok 2022 ve výši 1.225.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 800/22 ze dne 24.10.2022), vratka dotace z důvodu nerealizace akce: obnova č.p. 171 (restaurování historických výmalb v místnosti č. 1.03) ve výši 51.000,00 Kč - odesláno zpět do SR (usnesení RM č. 914/22 ze dne 19.12.2022)

UNESCO – skutečnost 1.040.575,76 Kč (včetně dotací ze SR)

1) zboží za účelem dalšího prodeje – 217.109,20 Kč – tisk reprezentativní knihy Žatec a krajina žateckého chmele na cestě ke Světovému dědictví (průběžný prodej přes Infocentrum)

2) služby – odborné překlady a tlumočení, korektury anglických textů odpovědí v rámci hodnocení ICOMOS, organizace a video záznam odborného workshopu Chmelařské stavební dědictví v Žatci, zpracování a výroba edukativní hry Cesta chmele (prodej přes Infocentrum) – 357.466,56 Kč

3) PROJEKT: „Interaktivní mapová aplikace Žatce a krajina žateckého chmele“ – NIV ÚD Ministerstva kultury ČR ve výši 189.000,00 Kč (ÚZ 34 001) – do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 525/22 ze dne 18.07.2022) + spoluúčast města na tomto projektu ve výši 81.000,00 Kč. Projekt je prezentován zde <https://www.mapazatec.cz/>

4) PROJEKT: „Průzkum a dokumentace továrních komínů chmelařských skladů v Žatci“ – NIV ÚD Ministerstva kultury ČR ve výši 137.000,00 Kč (ÚZ 34 001) – do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 525/22 ze dne 18.07.2022) + spoluúčast města na tomto projektu ve výši 59.000,00 Kč. Výstupy projektu jsou prezentovány na webu nominace <https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/>

Opravy a rekonstrukce památek – skutečnost 17.184.738,57 Kč (výdaje ORM a OMHM běžné 1.283.807,07 Kč a kapitálové 15.900.931,50 Kč) - viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 719 – Správa

MĚSTSKÁ POLICIE – skutečnost 24.199.644,20 Kč, z toho:

1.) PROVOZ - skutečnost 1.936.469,90 Kč: elektrická energie 201.200,00 Kč, plyn 163.790,00 Kč, školení 74.752,80 Kč, nákup služeb 191.862,02 Kč, prádlo, oděv a obuv 322.738,00 Kč, PHM 184.756,88 Kč, opravy a údržba 177.572,42 Kč, spotřební materiál 152.852,50 Kč (kancelářské a úklidové prostředky ...), telekomunikace, radiové sítě 113.773,37 Kč, nájemné - kamery a radiostanice 49.600,00 Kč, DDHM 4.234,00 Kč, vodné - stočné 47.179,00 Kč, pojištění vozidel 23.854,00 Kč, kolky 2.100,00 Kč, služby pošt 120,00 Kč, knihy, tiskoviny 2.560,00 Kč, ochranné nápoje 1.667,00 Kč, konzultace a poradenství 36.300,00 Kč, dálniční známky 1.500,00 Kč, cestovné 33.419,00 Kč a programové vybavení 21.136,00 Kč, pohoštění 16.617,00 Kč, výročí založení MP 50.000,00 Kč, spoluúčast na dotačním titulu „Bezpečný strážník 62.885,91 Kč

2.) PSÍ ÚTULEK – skutečnost 134.393,85 Kč – po odchycení jsou psi, kočky a ostatní odchycená zvířata umísťováni do pohotovostního kotce odkud jsou předáváni majitelům. Pokud se nepřihlásí (nezjistí) majitel (cca do 2 dnů) je odchycené zvíře předáváno do útulku. Vyžaduje-li to jejich zdravotní stav předávají se co nejdříve do útulku nebo veterináři k dalšímu opatření. Celkem bylo odchyceno 164 zvířat – z toho 121 psů, 25 koček, 12 ptáků, 1 želva, 1 králík, 1 kolouch, 3 morčata

3.) **PREVENCE KRIMINALITY – skutečnost 298.866,45 Kč** – z toho: 203.911,45 Kč – prevence kriminality obecně a 94.955,00 Kč jako spoluúčast města na dotačním titulu „Prodloužený pobyt 2022“. Obecně představuje prevence kriminality: úhrada výdajů na nákup reklamních předmětů a odměn pro děti ve školách v rámci projektu pro žáky 3. tříd – prevence kriminality „Kontík a Třídílek“. Odměny pro děti do mateřských škol a účast na dalších akcích (letecký den, dětské dny apod.).

4.) **PREVENCE KRIMINALITY - neinvestiční účelové dotace ze SR – skutečnost 280.600,00 Kč** – účelová NIV dotace Ministerstva vnitra ČR (ÚZ 14 032) z programu Podpora prevence kriminality na realizaci projektu: „Město Žatec – Prodloužený pobyt 2022“ ve výši 130.600,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 617/22 ze dne 29.08.2022) a účelová NIV dotace Ústeckého kraje ve výši 150.000,00 Kč (ÚZ 00022) na realizaci projektu Městské policie Žatec „Bezpečný strážník“ ve výši 150.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 799/22 ze dne 24.10.2022)

5.) **MZDY A PŘÍSLUŠENSTVÍ – skutečnost 21.549.314,00 Kč**

KANCELÁŘ ÚŘADU – skutečnost 63.279.407,30 Kč, z toho:

1.) **SPRÁVA – PROVOZ – skutečnost 11.514.600,99 Kč** – z toho: knihy, časopisy – 47.967,00 Kč, ochranné nápoje – 58.626,01 Kč, léky a zdravotní materiál – 1.008,00 Kč, DHIM – 193.064,45 Kč, spotřební materiál – 1.085.406,96 Kč, podlimitní tech. zhodnocení – 0,00 Kč, kurzové rozdíly ve výdajích – 2.367,59 Kč, studená voda – 1.828.103,92 Kč, studená voda (terminál) – 32.881,00 Kč, teplo (dálkově dodávané) – 893.422,38 Kč, plyn – 48.238,96 Kč, elektrická energie – 1.281.421,029 Kč, teplá voda – 0,00 Kč, výdaje TK - Přírodovědné centrum - DHDM – 22.707,00 Kč, výdaje TK - Přírodovědné centrum – spotřební materiál – 31.240,30 Kč, výdaje TK - Přírodovědné centrum – pohoštění – 5.120,00 Kč, elektrická energie kluziště – 346.152,91 Kč, devizová pokladna 6.502,79 Kč, PHM – 141.129,05 Kč, služby pošt – 812.892,00 Kč, služby O2 – 441.336,14 Kč, služby O2 zaměstnanci – (-30.462,00 Kč), služby peněžních ústavů – 232.241,41 Kč, nájemné – 32.604,94 Kč, licence – 7.400,00 Kč, nákup služeb – 2.576.502,69 Kč, opravy a udržování – 712.783,99 Kč, pohoštění – 415.511,35 Kč, správní poplatky KÚ – 0,00 Kč, zahraniční dálniční známky – 679,53 Kč, věcné dary – 11.831,00 Kč, nákup kolků – 11.000,00 Kč, OSA – 0,00 Kč, internet O2 – 245.690,33 Kč, zasedací místnost – oprava – 0,00 Kč, platové refundace – 0,00 Kč, V.I.P. návštěvy – 0,00 Kč, společenský večer – 18.844,00 Kč, služby peněž. ústavů – 386,20 Kč

2.) **JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) – skutečnost 816.771,23 Kč** – z toho: ochranné pomůcky – 114.506,28 Kč, prádlo, oděv, obuv – 4.467,62 Kč, DHDM – 172.918,60 Kč, všeobecný materiál – 115.962,45 Kč, studená voda – 7.200,00 Kč, teplo – 64.901,40 Kč, elektrická energie – 32.432,86 Kč, PHM – 54.285,20 Kč, telefony – 8.090,67 Kč, pojištění majetku – 95.920,00 Kč, školení a vzdělávání – 0,00 Kč, nákup služeb – 40.922,20 Kč, opravy a udržování – 105.163,95 Kč

3.) **KONZULTACE, PRÁVNÍ SLUŽBY, SOUDNÍ POPLATKY – skutečnost 1.588.119,21 Kč, z toho:**

Právní služby a konzultace:

1.010.018,00 Kč za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří Těmín s.r.o,

406.560,00 Kč za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří Křivánek, Tomášek s.r.o.

4.235,00 Kč za přihlášky pohledávek k dražebnímu jednání PRIME LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Soudní poplatky:

19.136,09 Kč (zejména náhrada nákladů řízení dle rozsudku a soudní poplatky)

Náklady soudního řízení: (např. náhrada ušlého výdělku v souvislosti s podáním svědecké výpovědi, náklady soudního řízení)

142.586,12 Kč

Správní poplatek:

200,00 Kč správní poplatky za podané žádosti

Úhrady sankcí jiným rozpočtům:

5.384,00 Kč

4.) OK PLUS – skutečnost 300.000,00 Kč – natáčení reportáží pro TV a internet – významné akce a události ze Žatce v roce 2022 jako např. Farmářské trhy a slavnosti, Dětský den, Kinematograf bratří Čadíků, Olympiáda školet, Sportovní den pro rodiny s dětmi, Žatecký cyklista, otevření Mederova domu, piety, adventní neděle, Zahájení turistické sezony, Putování.

5.) POJIŠTĚNÍ MAJETKU – skutečnost 860.075,00 Kč

6.) BEZOBRÁDÉ POHŘBY – skutečnost 80.820,00 Kč

7.) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – skutečnost 6.883.200,00 Kč

8.) DOTACE NA VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ – skutečnost 656.382,22 Kč

9.) DOTACE NA činnost JSDH 2022 – skutečnost 214.667,00 Kč – NIV ÚD Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2022 (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 913/22 ze dne 19.12.2022); z toho: služby – 1.028,50 Kč, DHDM – 44.221,54 Kč, PHM – 17.127,20 Kč, spotřební materiál – 33.718,64 Kč, prádlo, oděv, obuv – 18.494,68 Kč, dohody hasiči – 73.900,00 Kč, kompenzace hasiči – 26.176,64 Kč.

10.) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – skutečnost 268.897,96 Kč, z toho: DHDM – 78.898,00 Kč, spotřební materiál – 33.000,00 Kč, nákup služeb – 0,00 Kč, pohoštění – 0,00 Kč, Humanitární pomoc – Pomoc Ukrajině (dohody) – 38.350,00 Kč, Humanitární pomoc – Pomoc Ukrajině (dary) – 118.649,96,00 Kč

11.) MEZIROČNÍ PŘEVOD – skutečnost 40.000.000,00 Kč – převedené finanční prostředky mezi účty města (KB a ČNB), které byly z účtu u KB odepsány, ale ke dni 31.12.2022 nepřipsány na účet ČNB (tyto připsány až po prvním lednu 2023)

12.) POPLATKY – OSTATNÍ ÚČTY – skutečnost 95.873,69 Kč – jedná se zejména o úhradu úroků z čerpaného úvěru.

ÚTVAR TAJEMNÍKA – skutečnost 91.117.919,47 Kč, z toho:

1.) SPRÁVA – mzdy a příslušenství – skutečnost 79.273.937,00 Kč

2.) MIS (Městský informační systém) – skutečnost 4.945.297,44 Kč – z toho: nákup DHDM – 1.121.564,55 Kč, spotřební materiál – 1.210.835,61 Kč, nákup služeb – 235.058,51 Kč, oprava a údržba – 586.929,42 Kč, programové vybavení – 111.149,50 Kč, zpracování dat 1.679.759,85 Kč

3.) FUNKCIONÁŘI – odměny členů zastupitelstva, rady, uvolnění a neuvolnění funkcionáři, komise a výbory (včetně příslušenství) – skutečnost 4.548.941,00 Kč

4.) DOHODY – obecně (včetně příslušenství) – skutečnost 948.037,00 Kč

5.) DOHODY – UNESCO (včetně příslušenství) – skutečnost 130.700,00 Kč

6.) DOHODY – kluziště (včetně příslušenství) – skutečnost 38.890,00 Kč

7.) DOHODY – TK – Přírodovědné centrum (včetně příslušenství) – skutečnost 1.473.662,00 Kč

8.) DOHODY – Integrace cizinců – skutečnost 18.056,00 Kč

9.) ŠKOLENÍ, CESTOVNÉ, OCHR. POMŮCKY, LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY – skutečnost 740.399,03 Kč, z toho: školení 485.316,01 Kč, cestovné 134.255,02 Kč, ochranné pomůcky 99.478,00 Kč, lékařské prohlídky 21.350,00 Kč

Čerpání sociálního fondu – skutečnost 3.101.124,00 Kč, z toho: 1.669.410,00 Kč stravenky, 513.814,00 Kč kultura a sport, příspěvky na společenské akce 39.400,00 Kč a 912.250,00 Kč penzijní připojištění zaměstnanců úřadu, funkcionáři a MP – zaměstnavatel

Investiční výdaje – skutečnost 5.465.232,80 Kč – z toho: Správa – investice 636.288,00 Kč, MIS – investice 728.727,80 Kč a MP investice 0,00 Kč, JSDH 4.100.217,00 Kč – viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 728 – Sociální věci

PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – skutečnost 35.697.310,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 7.183.000,00 Kč (z toho 3.100.000,00 Kč na provoz a 4.083.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 14.583.000,00 Kč (z toho 5.083.000,00 Kč na provoz a 9.500.000,00 Kč na platy) a rezerva ve výši 2.000.000,00 Kč (organizace rezervu nečerpala). Na základě žádosti ředitele PO byl příspěvek usnesením ZM č. 249/22 ze dne 15.12.2022 snížen o částku 7.400.000,00 Kč, která byla odvedena do RF města. Změna závazných ukazatelů byla schválena usnesením RM č. 885/22 ze dne 28.11.2022. Dále NIV ÚD MPSV ČR na sociální služby 2022 – ÚZ 13 305 v celkové výši 28.232.400,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 127/22 ze dne 14.03.2022, RM č. 268/22 ze dne 11.04.2022, RM č. 396/22 ze dne 23.05.2022 a RM č. 817/22 ze dne 14.11.2022), NIV ÚD KÚ na podporu sociálních služeb 2023 (ÚZ 00193) ve výši 281.910,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 820/22 ze dne 14.11.2022).

PO Kamarád – LORM – skutečnost 13.625.023,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 8.203.000,00 Kč (z toho 3.703.000,00 Kč na provoz a 4.500.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 8.703.000,00 Kč (z toho 3.703.000,00 Kč na provoz a 5.000.000,00 Kč na platy) a rezerva ve výši 1.250.000,00 Kč (organizace rezervu nečerpala). Na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením RM č. 954/22 ze dne 19.12.2022 snížen o částku 500.000,00 Kč, která byla odvedena do RF města. Dále NIV ÚD MPSV ČR na sociální služby 2022 – ÚZ 13 305 v celkové výši 13.456.100,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 137/22 ze dne 14.03.2022, RM č. 312/22 ze dne 25.04.2022, RM č. 395/22 ze dne 23.05.2022 a RM č. 801/22 ze dne 24.10.2022), NIV ÚD KÚ na podporu sociálních služeb 2023 (ÚZ 00193) ve výši 160.720,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 822/22 ze dne 14.11.2022).

Sociální služby – skutečnost 120.048,91 Kč – prostředky byly využity na zajištění: akce Putování – Stezka odvahy – šermíři, odměny pro děti, tisk plakátů, kočár s koňmi a drobný materiál, akce Den seniorů – zajištění programu a přednášek – Divadlo Hnedle vedle, občerstvení a drobné odměny pro účastníky, zajištění služeb pro rodiny s dětmi – mediace a terapie, provozní náklady na aktivity OSV – manipulační poplatek Potravinové bance.

PP 2022 - Pěstounská péče ÚZ 13 010 – skutečnost 3.000.766,81 Kč – jedná se o vratku příspěvku, který byl poskytován od r. 2013 – „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ (SP VPP), jehož byla obec příjemcem z důvodu uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s osobou pečující/osobou v evidenci. K 31.12.2021 došlo k ukončení agendy doprovázení pěstounů na MěÚ Žatec. Vzhledem k tomu, že zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, neukládá příjemcům povinnost vyúčtování využití SP VPP ani povinnost vrátit nevyčerpané finanční prostředky SP VPP za uplynulý kalendářní rok, došlo k naakumulování příspěvku na částku 3.000.766,81 Kč. Tento příspěvek lze využít pouze na úhradu nákladů spojených s doprovázením pěstounů, a vzhledem k ukončení agendy byla v dubnu 2022 zbývající nevyčerpaná částka příspěvku vrácena poskytovateli.

Příspěvek spolku Most k naději, z.s. - skutečnost 250.000,00 Kč – dotace města Žatec pro K-centrum a terénní program pro uživatele drog dle schváleného rozpočtu. Od roku 2012 provozuje tyto služby v Žatci spolek Most k naději. Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec.

Finanční příspěvky – Komunitní plán – skutečnost 1.586.149,00 Kč – dotace na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prarodinných aktivit města Žatce v souladu s usnesením RM a ZM města (1.578.000,00 Kč). S organizacemi uzavřeny smlouvy o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. Dále bylo z položky hrazeno zajištění provozu Komunitního plánování ve výši 8.149,00 Kč (zajištění Dne služeb).

SPOD 2022 – Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13 011 – skutečnost 752.766,69 Kč – NIV transfer MPSV ČR na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí, jejímž je město Žatec příjemcem. Celková výše transferu pro rok 2022 činila 6.162.914,20 Kč. Z transferu byly hrazeny ve výši 5.059.471,83 Kč platy pracovníků vykonávající

agendu včetně odměn dle platné metodiky k poskytování dotace, částečně také plat vedoucí odboru a referenta společné státní správy a samosprávy (vše včetně zákonných odvodů – kap. 719). Finanční částka ve výši 752.766,69 Kč byla vynaložena v souladu s platnou metodikou MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, cestovné, materiál, vybavení, telefonní poplatky, odborná literatura, leasing automobilu Škoda Octavia, ochranné pracovní prostředky a ostatní služby. Transfer nebyl v roce 2022 vyčerpán v plné výši, a to především z důvodu neobsazených pracovních pozic na oddělení OSPOD. Výše nevyčerpané částky je 350.675,68 Kč. Dle platné metodiky je možné nevyčerpanou částku převést do následujícího roku.

SP 2022 - Sociální práce ÚZ 13 015 – skutečnost 57.524,41 Kč – NIV dotace MPSV, která je poskytována od roku 2016 – „Dotace na výkon sociální práce“, jejímž příjemcem je město Žatec. Celková dotace pro rok 2022 činila 2.201.728,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu SP do max. výše dotace (kap. 719), finanční částka ve výši 57.524,41 Kč byla vynaložena v souladu s platnou metodikou MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, cestovné, nákup mobilních telefonů. Dotace byla v roce 2022 vyčerpána v plné výši.

Podpora sociálních služeb – skutečnost 838.556,00 Kč

- 1.) **Sociální centrum pro rodinu, z.ú.** – NIV ÚD na činnost dluhové poradny v Žatci ve výši 563.556,00 Kč. Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec na rok 2022.
- 2.) **Sociální centrum pro rodinu, z.ú.** – NIV ÚD na činnost dluhové poradny v Žatci ve výši 175.000,00 Kč. Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec na rok 2022.
- 3.) **K srdci klíč, o.p.s.** – NIV ÚD na realizaci projektu Tréninková pracovní místa ve výši 100.000,00 Kč. Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec na rok 2022.

kap. 739 – Místní hospodářství

PO Technické služby města Žatec – příspěvek zřizovatele na činnost organizace ve výši 3.400.000,00 Kč (z toho 1.400.000,00 Kč na provoz a 2.000.000,00 Kč na platy).

Místní hospodářství – skutečnost 1.462.324,68 Kč – z toho MH – opravy a údržba – 433.228,00 Kč; MH služby – 512.245,40 Kč; MH poradenství – 0,00 Kč; MH kontejnerová stání (opravy) – 244.454,00 Kč; MH kontejnerová stání (materiál) – 0,00 Kč; MH kontejnerová stání (služby) – 41.267,00 Kč; MH koupaliště – 121.573,10 Kč; MH budovy bez správce – 0,00 Kč; MH – budovy bez správce opravy – 0,00 Kč; MH DHDM – 10.226,00 Kč; MH materiál – 99.331,18 Kč.

Komunální služby a územní rozvoj – skutečnost 905 895,00 Kč – z toho znalecké posudky a geodetické práce – 871.895,00 Kč; poplatky a kolky 34.000,00 Kč

KPS (kompaktní předávací stanice) – skutečnost 274 432,00 Kč – z toho: opravy 249.207,00 Kč a revize 25.225,00 Kč.

Nájem pozemků – skutečnost 14.180,00 Kč – jedná se o: nájemné za pozemek část st. p. 296/1 dle GP – ul. Dvořákova v Žatci – pod přístavbou sociálního zařízení Městského divadla Žatec za rok 2022 ve výši 1.000,00 Kč a nájemné k 01.10.2022 za pozemky v majetku Státního pozemkového úřadu p.p.č. 5507/1 a 5507/2 v k.ú, Žatec na základě nájemní smlouvy č. 160N15/35 ve výši 13.180,00 Kč.

Dětská hřiště – skutečnost 1.279.519,11 Kč – z toho údržba dětských hřišť 719.254,20 Kč; opravy dětských hřišť 338.773,00 Kč; nákup materiálu na drobné opravy 28.091,21 Kč; nákup DHDM (tzn. hrací prvky) 193.400,70 Kč; dětská hřiště projekty a studie 0 Kč.

Veřejné osvětlení – opravy a údržba – skutečnost 5.152.822,20 Kč.

Údržba a úklid města – skutečnost 29.511.837,00 Kč – z toho pravidelná údržba 29.214 637,00 Kč; opravy 297.200,00 Kč

Mobilní zeleň – skutečnost 1.088.322,11 Kč – z toho květinová výzdoba 1.047.182,11 Kč; údržba chmelničky 41.140,00 Kč

Likvidace komunálního odpadu – skutečnost 14.856.823,29 Kč – likvidace komunálního odpadu SVJ a občané

Provoz sběrného dvora v Žatci – skutečnost 7.751.088,17 Kč

Sběrná síť odpadů – skutečnost 10.032.617,66 Kč – výsyp bigbelů, vývoz zvonů, podzemních a polopodzemních kontejnerů, materiál

Údržba veřejné zeleně – skutečnost 9.865.708,44 Kč – z toho nákup mobiliáře 168.546,00 Kč; údržba veřejné zeleně a skládky – služby 9.697.162,44 Kč (jedná se o běžnou údržbu veřejné zeleně, parků, ošetřování stromů, prořezávání větví, kácení stromů, frézování pařezů aj).

Mobilní kluziště – skutečnost 1.336.500,00 Kč – z toho nájemné 484.000,00 Kč (oproti roku 2021 došlo ke snížení o 623.876,00 Kč); provoz 852.500,00 Kč (oproti roku 2021 došlo ke zvýšení o 109.137,00 Kč).

Válečné hroby – údržba – skutečnost 0,00 Kč

Údržba pozemků určených k prodeji – skutečnost 0,00 Kč

Dreherův pivovar – skutečnost 1.672.817,06 Kč – z toho náklady na vodu – 836.388,00 Kč, náklady na elektrickou energii – 309.643,06 Kč, údržba areálu (admin. činnosti v areálu Dreher, provoz vlečky Labena) – 526 786,00 Kč.

Místní části – skutečnost 82.420,00 Kč – z toho: 43.700,00 Kč – přesun sloupu VO a přesun dopravního značení v Radíčovsi, 24.200,00 Kč – elektro-projekt VO Milčeves, 14.520,00 Kč – AZ Consult zpracoval vyjádření na posudek pana Vodičky na sesuv svahu v Bezděkově.

HAVARIJNÍ FOND – skutečnost 2.893.892,50 Kč, z toho: oprava – oklepání omítek ve sklepních prostorách č.p. 295 – 224.306,96 Kč s DPH, výměna lina po havárii – pavilon U2, 5. ZŠ – 264.177,00 Kč bez DPH, oprava okapového chodníku ZŠ Komenského alej 749, Žatec – 183.327,40 Kč bez DPH, havarijný stav kanalizace - ul. Pod Známkovnou – 252.104,71 Kč s DPH, úprava kanalizace odpadů pod bytem školníka (3. ZŠ) - havarijný stav – 29.515,00 Kč s DPH, havarijná oprava střecha MŠ Studentská 1230, Žatec - 9.300,00 Kč vrácení v rámci vyřízení pojistné události – 9.300,00 Kč bez DPH, oprava havarijního stavu pohonu vrat JSDH v objektu nemocnice – 21.351,66 Kč s DPH, havarijná oprava atikového zdiva na ZŠ P. Bezruče 2000, Žatec – 197.134,60 Kč bez DPH, havarijný stav kanalizace - ul. Pod Známkovnou – 3.538,04 Kč s DPH, oprava havarijního stavu okapu – Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - papírny (čištění žlabu s plošinou) – 9.660,00 Kč bez DPH, oprava havarijního stavu odpadního potrubí DN na ZŠ Komenského alej 749, Žatec – 146.650,00 Kč bez DPH, oprava svislého odpadního potrubí v ZŠ P. Bezruče 2000, Žatec - havarijný stav – 26.346,00 Kč bez DPH, výměna svítidel v Jeslích Žatec, Bří. Čapků 2775 - havarijný stav – 98.820,46 Kč s DPH, ZŠ Jižní 2777, Žatec - výměna prasklých izolačních skel v tělocvičně - zálohová faktura - 100 966,00 Kč bez DPH, ZŠ Jižní 2777, Žatec - výměna prasklých izolačních skel v tělocvičně - konečná fa – 25.241,55 Kč bez DPH, oprava autobusové zastávky v ul. Kadaňská - havarijný stav – 58.927,00 Kč s DPH, oprava havarijního stavu kanalizace a odpadu MŠ U Jezu 2903, Žatec – 43.676,00 Kč bez DPH, Křížova vila - havarijná oprava klempířských prvků – 390.548,00 Kč bez DPH, ul. Zdenka Nejedlého - oprava stávajícího VO v havarijním stavu – 266.365,02 Kč s DPH, havarijná oprava podhledu nad bazénem v areálu ZŠ Jižní 2777, Žatec – 139.200,00 Kč bez DPH, oprava uličních vpustí v havarijním stavu v ul. Zdenka Nejedlého a Jaroslava Vrchlického – 180.948,24 Kč s DPH, Radnice - oprava havarijního stavu omítek v místnosti pokladny – 4.433,00 Kč bez DPH, výměna kabelu VO v havarijním stavu - ulice Hájkova – 30.615,00 Kč s DPH, oprava havarijního stavu omítek Radnice – pokladna – 34.780,00 Kč bez DPH, oprava havarijního stavu přívodu elektroinstalace v ul. Libočanská cesta v Žatci – 50.451,82 Kč s DPH, oprava havarijního stavu přívodu elektroinstalace v ul. Libočanská cesta v Žatci – 56.904,04 Kč s DPH, oprava havarijního stavu ústředního topení ZŠ nám. 28. října 1019, Žatec - 53 905,00 Kč bez DPH.

Zchátralé objekty – skutečnost 17.545,00 Kč (statické posouzení objektu č.p. 92 v Žatci)

Územně plánovací dokumentace a podklady – skutečnost 658.400,00 Kč (etapa změny č. 10, změna č. 12 a změna č. 13 ÚP Žatec)

Strategický plán rozvoje města – skutečnost 24.200,00 Kč

Místní hospodářství – investiční akce a opravy (výdaje ORM a OMHM běžné a kapitálové) - viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 740 – Správa dotací

1.) Neinvestiční výdaje – skutečnost 247.748,00 Kč, z toho: správa dotací – NIV výdaje 20.246,00 Kč (5.000,00 Kč - úprava rozpočtu na akci: „Rekonstrukce sportovišť u ZŠ Jižní 2777, Žatec“ a 15.246,00 Kč zakoupení plného přístupu ke službě monitoringu dotací – Dotace Online.cz na dobu 24 měsíců, úroveň standard), kotlíkový specialista 165.000,00 Kč, RADNICE 25.000,00 Kč (dotační monitoring), KNIHOVNA 25.000,00 Kč (dotační monitoring), sesuv svahu ul. K. H. Máchy 1.452,00 Kč (dotační monitoring), DSS Libočany - zateplení 1.210,00 Kč (dotační monitoring), podpora domácího kompostování 2.420,00 Kč (dotační monitoring), Územní studie krajiny 5.000,00 Kč (dotační monitoring), MŠ Otakara Březiny 2769 - zateplení 1.210,00 Kč (dotační monitoring) a MŠ Fügnerova 2051 – zateplení 1.210,00 Kč (dotační monitoring)

2.) Investiční výdaje – skutečnost 137.190,00 Kč – z toho: správa dotací – INV výdaje 22.990,00 Kč (tvorba spotu pro dotaci k vybudování nové etapy cyklostezky 12.100,00 Kč a závěrečné hodnocení Dovybavení Přírodovědného centra v Žatci – dotační management – žádost o dotaci 10.890,00 Kč), Sběrný dvůr v Žatci (manažerské řízení) 5.300,00 Kč a odměna za služby poskytnuté k projektu Oživení objektu kláštera kapucínů v Žatci, reg. č. KU-CH1-096, na základě Dohody o zániku Smlouvy o poskytování služeb ze dne 12.03.2020 ve výši 108.900,00 Kč.

kap. 741 – Všeobecná pokladní správa

Příspěvky sportovním organizacím – skutečnost 5.862.567,95 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

Příspěvky ostatním organizacím – skutečnost 2.085.300,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

Finanční spoluúčast na provozu bazénu při OA – skutečnost 4.310.075,79 Kč (dle smlouvy).

Financování provozu lékařské pohotovostní služby v roce 2022 – skutečnost 1.500.000,00 Kč – na zajištění lékařské pohotovostní služby v období 01.01. – 31.12.2022 poskytlo město Žatec Ústeckému kraji NIV účelovou dotaci ve výši 1.500.000,00 Kč (schváleno usnesením ZM č. 192/21 ze dne 16.12.2021). Dotace byla použita na vyrovnávací platbu za realizaci závazku veřejné služby. Provozovatelem ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecný praktický lékař a v oboru praktický lékař pro děti a dorost byla Nemocnice Žatec, o.p.s. Lékařská pohotovostní služba byla zajištěna v rozsahu od 17:00 do 20:00 hod. v pracovních dnech a od 09:00 do 18:00 hod. ve dnech pracovního klidu. Dotace byla vyúčtována v roce 2023.

Daň z přidané hodnoty – skutečnost 7.906.584,50 Kč – daňová přenesená působnost.

Platby let minulých – skutečnost 8.993,35 Kč, z toho odeslání poplatků vybraných MěÚ Žatec za rok 2021 - za autovraky na MŽP 9.000,00 Kč, -13,65 Kč – připsaný úrok, 7,00 Kč – vrácení chybné platby ZŠ P. Bezruče – projekt „Inovace přírodovědného vzdělávání“.

TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště – skutečnost 1.650.052,00 Kč (dotace na provozování).

TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště – skutečnost 239.141,00 Kč (dotace na provozování).

Daň z nemovitých věcí, daň silniční – skutečnost 133.235,00 Kč, z toho: daň z nemovitých věcí za město Žatec (za nemovitosti mimo KÚ města) – dle řádného daňového přiznání uhrazeno FÚ ve dvou splátkách (58.904,00 Kč uhrazeno dne 29.04.2022 a 58.905,00 Kč uhrazeno dne 21.11.2022) celkem 117.809,00 Kč a daň silniční v celkové výši 15.426,00 Kč.

Daň z příjmu PO hrazená obcí – skutečnost 8.484.260,00 Kč – představuje daňové přiznání obce za rok 2021, jehož je obec 100 % příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

Svazky obcí, sdružení, spolky – skutečnost 246.081,14 Kč, z toho: 22.588,00 Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 64.857,14 Kč Svaz měst a obcí, 27.855,00 Kč Severočeské sdružení obcí, 54.897,00 Kč Mikroregion Nechanicko, 73.384,00 Kč Euroregion Krušnohoří, 2.500,00 Kč Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.

Finanční poradenství, audit – skutečnost 118.100,00 Kč, z toho:

- 1.) Ing. Karel Šantora – 30.250,00 Kč – sestavení daňového přiznání k dani z příjmu PO města za rok 2021
- 2.) LN – AUDIT s.r.o. – 30.250,00 Kč – přezkoumání hospodaření města za rok 2021
- 3.) MAS Vladař o.p.s. – 57.600,00 Kč – výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vratky dotací roku 2021 – skutečnost 1.432.263,41 Kč – jedná se o vratky dotací města a PO do SR a do rozpočtu KÚ:

ÚZ 00400 - vratka NIV dotace ve výši 1.007.669,00 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků KÚ Ústeckého kraje, poskytnutých městu Žatec (potažmo Nemocnici Žatec, o.p.s.) na zabezpečení Lékařské pohotovostní služby v roce 2021 ve spádové oblasti Žatecka a Podbořanska dle Smlouvy číslo 21/SML0117-SoPD/DZ ze dne 26.01.2021 (celková výše dotace byla 2.370.000,00 Kč) – na účet města přijato (z nemocnice) dne 19.1.2022 a odesláno zpět na účet KÚ

ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 2.974,00 Kč (EU 2.527,90 Kč a SR 446,10 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – v oblasti prioritní osy 3 „ŠABLONY II. - rok 2019“, poskytnutých Mateřské škole speciální Žatec, Studentská 1416 na realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015111 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele

ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 15.488,00 Kč (EU 13.164,82 Kč a SR 2.323,18 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – v oblasti prioritní osy 3 „ŠABLONY II. – rok 2019“, poskytnutých Základní škole Žatec, nám. 28.října 1019 na realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012841 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele

ÚZ 14 007 – vratka NIV dotace ve výši 43.167,60 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých městu Žatec na výdaje spojené s realizací projektu: „Podpora integrace cizinců 2021“ (celková výše dotace pro rok 2021 byla 335.703,60 Kč) – odesláno zpět do SR

ÚZ 13 011 - vratka NIV dotace ve výši 329.020,36 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí určených na výkon agendy SPOD 2021 (celková výše dotace 6.068.600,00 Kč) - odesláno zpět do SR

ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 785,00 Kč (EU 667,25 Kč a SR 117,75 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – v oblasti prioritní osy 3 „ŠABLONY II. - rok 2019“, poskytnutých Mateřské škole Žatec, Otakara Březiny 2769 na realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013024 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele

ÚZ 13 305 - vratka NIV dotace ve výši 33.159,45 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků SR, poskytnutých PO Kamarád – LORM z tzv. velkého dotačního programu „Sociální služby 2021“ (celková výše dotace byla 12.594.400,00 Kč) - odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele

Všeobecná pokladní správa – investiční výdaje – skutečnost 2.083.209,00 Kč:

Prodej vodovodu a kanalizace 3. etapa, část B „Pod Kamenným vrškem“ – skutečnost 2.083.209,00 Kč – dne 18.7.2022 schválila RM svým usnesením č. 553/22 Kupní smlouvu, Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a Dohodu o započtení pohledávek na prodej inženýrské sítě: „Žatec, Pod Kamenným vrškem – vodovod a kanalizace 3.etapa, část B“ Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice. V návaznosti na toto usnesení byly přijaty tyto další usnesení, a to ve věci rozpočtových opatření, souvisejících s touto Kupní smlouvou:

- 1.) usnesení 19. RM číslo 803/22 ze dne 24.10.2022 – rozpočtové opatření ve výši 562.000,00 Kč (příjem z prodeje +562.000,00 Kč a **výdej +372.000,00 Kč peněžní příplatek mimo základní kapitál**, +98.000,00 Kč DPH, +92.000,00 Kč rezervní fond),
- 2.) usnesení č. 20. RM číslo 823/22 ze dne 14.11.2022 – rozpočtové opatření ve výši 773.000,00 Kč (příjem z prodeje +773.000,00 Kč a **výdej +527.000,00 Kč peněžní příplatek mimo základní kapitál**, +246.000,00 Kč rezervní fond),
- 3.) usnesení 7. ZM číslo 223/22 ze dne 24.11.2022 – rozpočtové opatření ve výši 2.175.000,00 Kč (příjem +2.175.000,00 Kč a **výdej +1.185.000,00 Kč peněžní příplatek mimo základní kapitál**, +378.000,00 Kč DPH, +612.000,00 Kč rezervní fond).

Tvorba Sociálního fondu – skutečnost 2.845.350,94 Kč (odvod 3,5 % hrubých mezd na účet SF).

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KE DNI : 31.12.2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v KČ	v tis. Kč	v tis. Kč	v KČ	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnos t ke dni 31.12.201 5	Skutečnos t ke dni 31.12.201 6	Skutečnos t ke dni 31.12.201 7	Skutečnos t ke dni 31.12.201 8	Skutečnos t ke dni 31.12.201 9	Skutečnos t ke dni 31.12.202 0	Schválený rozpočet 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ		
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HO		823	988	1 182	1 050	884	639	1 807	1 850	1 029 834,09	1 968	2 032	1 191 138,41	1 191	59%		
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a ŽP - OŽP	708	835	988	876	485	400	1 115	1 133	575 432,59	1 115	1 149	587 707,91	588	51%		
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a ŽP - OMHa	0	0	0	0	266	124	522	547	321 301,50	683	713	470 330,50	470	66%		
702	1014	5169	Odchyt holubů	115	135	135	115	115	115	130	130	114 950,00	130	130	114 950,00	115	88%		
702	3744	5xxx	Digitál.povodňový plán ORP+mě	0	18	2	0	0	0	20	20	0,00	20	20	0,00	0	0%		
702	3728	5xxx	Plán odpadového hospodářství	0	0	57	59	18	0	20	20	18 150,00	20	20	18 150,00	18	91%		
709		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘ		488	588	451	592	449	1 401	1 185	1 441	1 420 137,00	988	1 341	1 319 757,00	1 320	98%		
709	1032	5169	OLH - městské lesy	96	96	96	144	144	144	144	144	144 000,00	144	144	144 000,00	144	100%		
709	1036	5xxx	ÚZ 29 008 - OLH - státní lesy	149	160	147	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
709	1031	5xxx	ÚZ 29 004 -melior. a zpev.dřev.- st	29	14	7	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
709	1031	5xxx	ÚZ 29 031 -obnova lesních porostů	0	0	0	276	273	299	0	114	114 030,00	0	653	652 740,00	653	100%		
709	1031	5xxx	ÚZ 29 030 - zmírnění dopadů kůr	0	0	0	0	0	133	0	142	141 801,00	0	0	0,00	0	####		
709	1031	5xxx	KÚ - podpora hospodaření v lesí	183	295	179	159	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
709	1036	5xxx	Podpora myslivosti a lesního ho	31	23	22	13	32	18	44	44	23 306,00	44	44	23 017,00	23	52%		
709	1036	5331	Městské lesy Žatec-příspěvek	0	0	0	0	0	807	997	997	997 000,00	800	500	500 000,00	500	100%		
710		DOPRAVA		4 874	5 171	6 150	6 499	6 455	8 618	8 330	9 688	9 249 493,13	9 390	9 506	8 805 618,96	8 806	93%		
710	2229	5xxx	Likvidace autovraků - komunika	1	0	1	1	1	1	50	50	0,00	50	50	21 175,00	21	42%		
710	2292	5193	Městská hromadná doprava	4 191	4 450	5 225	5 900	5 945	6 920	7 000	8 400	8 321 914,23	7 800	7 680	7 385 123,71	7 385	96%		
710	2219	5xxx	Parkovací automaty	43	61	69	87	76	12	100	140	67 608,90	120	153	94 053,13	94	61%		
710	3900	5xxx	SENIOR TAXI	0	0	0	0	42	110	140	180	171 182,00	180	250	248 052,00	248	99%		
710	2223	5xxx	BESIP - prevence bezp.sil.provo	85	110	97	89	112	87	140	0	0,00	140	190	176 872,00	177	93%		
710	2212	5xxx	Dopravní značení	554	550	758	422	279	1 488	900	918	688 788,00	1 100	1 183	880 343,12	880	74%		

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %	
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnos t ke dni 31.12.201 5	Skutečnos t ke dni 31.12.201 6	Skutečnos t ke dni 31.12.201 7	Skutečnos t ke dni 31.12.201 8	Skutečnos t ke dni 31.12.201 9	Skutečnos t ke dni 31.12.202 0	Schválený rozpočet 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
711		OBCHOD - TURISMUS		11 939	7 086	8 345	9 177	9 516	15 488	12 343	12 675	11 573 881,78	14 749	13 305	12 629 519,19	12 630	95%
711	214x	5xxx	Obchod a turismus	1 002	1 314	1 482	1 531	1 642	1 617	1 590	2 272	2 000 427,38	1 810	2 085	1 934 525,39	1 935	93%
711	2141	5xxx	Výročí 750 let od uděl.privileg. Ž	319	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
711	2143	5xxx	Marketing cestovního ruchu	440	0	234	128	173	274	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
711	2143	5xxx	Informační prvky - cest.ruch Žatec	0	0	474	117	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
711	2143	5xxx	Návštěva Poperinge, Thum	0	0	100	0	0	0	150	150	0,00	170	170	0,00	0	0%
711	2143	5xxx	ADVENTNÍ TÝDEN	0	0	0	0	0	0	330	330	204 384,00	330	330	301 220,00	301	91%
711	3315	5331	CHCHaP CZ, příspěvková organizace	9 324	4 930	4 860	5 632	6 085	10 414	8 023	8 473	8 473 000,00	10 939	9 539	9 539 000,00	9 539	100%
711	3315	5331	CHCHaP CZ, přisp.organ. - ÚD	0	0	0	433	84	201	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
711	3315	5651	CHCHaP CZ, přisp.organ. - NFV	0	0	0	0	0	2 189	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
711	6171	5xxx	Kulturní akce - práce vykonáv. T	524	521	684	743	858	140	800	450	197 691,00	800	461	145 003,00	145	31%
711	3349	5xxx	Žatecký zpravodaj - služby	330	321	511	593	674	653	700	700	698 379,40	700	720	709 770,80	710	99%
711	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	750	300	0,00	0	0	0,00	0	

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ																	
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %	
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnos t ke dni 31.12.201 5	Skutečnos t ke dni 31.12.201 6	Skutečnos t ke dni 31.12.201 7	Skutečnos t ke dni 31.12.201 8	Skutečnos t ke dni 31.12.201 9	Skutečnos t ke dni 31.12.202 0	Schválený rozpočet 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ	
714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍŽ	25 020	23 798	26 542	28 512	48 676	45 527	38 072	54 079	54 007 264,95	36 184	40 998	37 927 599,71	37 928	93%	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230	335	352	351	400	416	432	432	432 000,00	504	504	504 000,00	504	100%	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230 - ÚD	125	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	590	640	640	691	726	784	784	784 000,00	920	920	920 000,00	920	100%	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD+	0	0	249	166	545	0	450	773 862,00	0	0	0,00	0	####	
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 195	1 504	1 501	1 706	1 791	1 870	1 870	1 870 000,00	2 175	2 175	2 175 000,00	2 175	100%	
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD + NFV	0	120	630	574	723	0	562	1 262 103,00	0	0	0,00	0	####	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	1 432	1 488	1 384	1 574	1 651	1 783	1 783	1 783 000,00	2 191	2 191	2 191 000,00	2 191	100%	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 - ÚD+M	0	0	342	228	776	0	573	1 009 771,00	0	0	0,00	0	####	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	700	720	728	786	825	891	891	891 000,00	1 221	1 221	1 221 000,00	1 221	100%	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	0	0	297	278	588	0	0	340 578,00	0	0	0,00	0	####	
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416	578	599	581	661	687	719	719	719 000,00	829	829	829 000,00	829	100%	
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416 - ÚD	0	0	129	86	397	0	0	258 620,00	0	0	0,00	0	####	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	2 800	2 850	2 900	3 132	3 289	3 619	3 619	3 619 000,00	4 319	4 319	4 319 000,00	4 319	100%	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - ÚD	307	0	718	559	877	471	0	2 341 334,77	0	126	92 193,00	92	73%	
714	3113	5651	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - NFV	0	0	0	0	2 625	0	0	2 343 012,09	0	0	0,00	0	####	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749	5 481	5 578	4 425	4 860	5 100	5 355	5 355	5 355 000,00	6 530	6 530	6 530 000,00	6 530	100%	
714	3113	5651	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - NFV	0	0	0	0	5 599	0	8 695	8 694 243,80	0	0	0,00	0	####	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD	1 499	97	1 213	741	3 220	1 109	675	5 012 642,72	25	1 936	1 909 736,31	1 910	99%	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komensk.alej 749 - Mládež	605	720	720	830	920	1 000	1 000	1 000 000,00	1 046	1 046	1 046 000,00	1 046	100%	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 880	1 928	1 832	2 082	2 186	2 352	2 352	2 352 000,00	2 805	2 805	2 805 000,00	2 805	100%	
714	3113	5651	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - NFV	0	0	0	0	8 253	0	0	0,00	0	0	0,00	0	####	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD	252	190	451	752	1 587	5 421	0	618 350,00	0	500	500 000,00	500	100%	
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 410	4 460	4 313	4 903	5 148	5 405	5 405	5 625 000,00	7 129	7 129	7 129 000,00	7 129	100%	
714	3113	5651	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 -NFV	0	0	0	0	5 572	0	0	0,00	0	0	0,00	0	####	
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD	30	190	200	290	1 868	197	50	3 172 680,57	50	127	116 562,40	117	92%	
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	1 999	1 999	1 994	2 266	2 276	2 407	2 407	2 407 000,00	2 678	2 678	2 678 000,00	2 678	100%	
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	237	0	468	312	1 277	0	0	805 827,00	0	2 127	2 127 108,00	2 127	100%	
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030	441	318	380	440	460	482	465	465 000,00	677	677	677 000,00	677	100%	
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030 - ÚD	100	0	0	0	397	0	0	0,00	0	0	0,00	0	####	
714	xxxx	5xxx	Ostatní výdaje - školní akce	24	45	55	55	68	59	80	93	72 240,00	85	158	158 000,00	158	100%
714	3xxx	5xxx	Nájemné TJ SEVER-rekonstr.tělocov	0	0	41	140	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
714	3113	5331	Finanční výpomoci ZŠ - dotace "47"	0	0	0	0	0	8 600	0	0,00	3 000	3 000	0,00	0	0%	
714	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

			<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v %</i>
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		<i>Skutečnos t ke dni 31.12.201 5</i>	<i>Skutečnos t ke dni 31.12.201 6</i>	<i>Skutečnos t ke dni 31.12.201 7</i>	<i>Skutečnos t ke dni 31.12.201 8</i>	<i>Skutečnos t ke dni 31.12.201 9</i>	<i>Skutečnos t ke dni 31.12.202 0</i>	Schválený rozpočet 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2022</i>	PLNĚNÍ
715		ZDRAVOTNICTVÍ	1 667	1 778	1 926	2 300	2 419	2 574	2 602	2 602	2 582 331,20	2 838	3 010	2 908 222,52	2 908	97%
715	3539	5xxx JESLE - provoz	113	128	137	139	154	160	170	170	123 304,20	170	170	155 534,52	156	91%
715	3539	5xxx JESLE - mzdy a příslušenství	1 554	1 650	1 789	2 154	2 235	2 384	2 432	2 432	2 431 027,00	2 668	2 840	2 718 938,00	2 719	96%
715	xxxx	5499 ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	0	0	0	7	30	30	0	0	28 000,00	0	0	33 750,00	34	
716		KULTURA, PAMÁTKY	19 471	21 274	23 511	25 990	28 358	29 559	30 453	33 801	31 169 783,25	34 858	38 548	35 815 423,46	35 815	93%
716	3315	5331 Regionální muzeum K.A.Polánka	6 532	7 196	7 726	8 967	9 442	10 050	10 435	10 435	10 435 000,00	11 375	11 175	11 175 000,00	11 175	100%
716	3315	5331 Regionální muzeum K.A.Polánka	0	140	317	138	0	68	600	652	652 025,00	0	100	100 000,00	100	100%
716	3314	5331 Městská knihovna Žatec	4 120	4 173	4 370	5 321	5 796	5 559	6 404	6 059	6 059 000,00	6 813	6 138	6 138 000,00	6 138	100%
716	3314	5331 Městská knihovna Žatec - ÚD	453	388	407	362	337	337	0	399	399 000,00	0	390	390 000,00	390	100%
716	3311	5331 Městské divadlo Žatec	5 700	5 310	5 825	6 257	6 801	8 180	8 180	7 780	7 780 000,00	9 140	9 140	9 140 000,00	9 140	100%
716	3311	5331 Městské divadlo Žatec - ÚD	1 654	2 325	1 700	2 080	2 500	80	105	830	830 000,00	105	3 455	3 350 000,00	3 350	97%
716	3319	xxxx Dočesná - výdaje na pořádání	0	0	725	842	995	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3322	5xxx Program regenerace a fond regenerace	392	800	933	1 020	1 322	2 914	3 055	5 332	3 119 960,00	3 055	6 841	4 402 000,00	4 402	64%
716	3322	5xxx ÚZ 34 054 MPR a MPZ - dotace ze	510	529	249	358	769	1 425	0	1 222	1 122 000,00	0	0	0,00	0	####
716	3322	5xxx UNESCO - strateg. plán obn.pam	73	353	1 179	565	317	884	94	994	680 699,00	590	1 229	1 040 575,76	1 041	85%
716	3399	5xxx SPOZ - občanské záležitosti	37	60	80	80	79	62	80	98	92 099,25	80	80	79 847,70	80	100%
716	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0,00	3 700	0	0,00	0	
719		SPRÁVA	72 704	84 191	93 429	105 124	113 603	118 811	126 783	144 838	127 385 009,47	141 617	159 696	182 698 094,97	182 698	114%
		MĚSTSKÁ POLICIE	13 222	15 721	17 286	18 259	18 792	20 667	23 277	24 591	23 439 422,68	24 614	25 043	24 199 644,20	24 200	97%
719	5311	5xxx MP - PREVENCE KRIMINALITY	152	177	249	249	280	280	285	285	278 815,90	300	300	298 866,45	299	100%
719	5311	5xxx MP - PREVENCE KRIMINALITY- Ú	123	190	188	233	0	0	0	0	0,00	0	281	280 600,00	281	
719	5311	5xxx MP - provoz	1 215	1 288	1 431	1 895	1 904	1 810	2 406	2 580	2 330 254,37	2 181	2 299	1 936 469,90	1 936	84%
719	1014	5xxx MP - útluk pro psy	266	202	208	163	134	102	150	150	119 530,41	170	200	134 393,85	134	67%
719	5311	5xxx MP - mzdy a příslušenství	11 466	13 864	15 210	15 719	16 474	18 475	20 436	21 576	20 710 822,00	21 963	21 963	21 549 314,00	21 549	98%
719	xxxx	5499 ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	98	150	1 223	1 359	1 759	2 205	0	0	2 279 120,00	0	0	3 101 124,00	3 101	

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %		
KAP/OdPa/POL				TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnosť ke dni 31.12.2015	Skutečnosť ke dni 31.12.2016	Skutečnosť ke dni 31.12.2017	Skutečnosť ke dni 31.12.2018	Skutečnosť ke dni 31.12.2019	Skutečnosť ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
				KANCELÁŘ ÚŘADU	14 238	15 578	16 665	17 854	17 609	20 530	19 417	31 917	20 324 073,04	26 182	37 569	63 279 407,30	63 279	168%
719	6171	5xxx	Správa - provoz	7 880	9 217	9 459	10 496	11 449	10 954	11 347	13 647	10 799 957,75	13 862	15 978	11 514 600,99	11 515	72%	
719	6320	5xxx	Pojištění majetku	1 034	1 135	849	928	986	1 014	1 300	1 300	1 229 837,00	1 300	1 300	860 075,00	860	66%	
719	6171	5182	Zálohy vlastním pokladnám	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
719	5512	5xxx	JSDH - dobrovolní hasiči obce	337	378	442	459	608	569	500	548	545 554,13	750	850	816 771,23	817	96%	
719	3631	5xxx	Veřejné osvětlení	3 293	2 896	2 808	3 284	2 875	4 116	4 000	4 200	4 124 382,00	8 000	8 000	6 883 200,00	6 883	86%	
719	3632	5xxx	Bezobřadé pohřby	112	96	89	112	105	75	150	416	210 150,00	150	150	80 820,00	81	54%	
719	6171	5xxx	Konzultace, právní sl., soudní pop	688	690	2 025	1 065	747	1 449	1 320	2 120	2 014 764,00	1 320	1 875	1 588 119,21	1 588	85%	
719	3313	5xxx	TV OK PLUS	279	337	260	296	289	329	300	300	289 009,00	300	300	300 000,00	300	100%	
719	5212	5xxx	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	0	0	0	62	0	1 083	500	500	493 101,24	500	1 657	268 897,96	269	16%	
719	xxxx	5xxx	Projekty - čerpání dotací, RF - soc	612	826	730	1 149	547	938	0	8 886	613 957,92	0	7 359	871 049,22	871	12%	
719	6171	5xxx	Poplatky - ostatní účty	3	3	3	3	3	3	0	0	3 360,00	0	100	95 873,69	96	96%	
719	6330	5350	Převody mezi vlastními účty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40 000 000,00	40 000		
				ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU	45 146	52 742	58 255	67 652	75 443	75 409	84 089	88 330	81 342 393,75	90 821	97 084	92 117 919,47	92 118	95%
719	6171	5xxx	Správa - mzdy a příslušenství	37 495	44 760	50 501	58 740	65 566	65 515	72 122	74 614	69 891 793,00	79 627	82 949	79 273 937,00	79 274	96%	
719	6171	5xxx	MIS - městský informační systém	3 289	3 397	2 893	3 405	3 686	3 782	3 900	4 183	4 149 785,21	3 700	4 971	4 945 297,44	4 945	99%	
719	6112	5xxx	Funkcionáři	2 574	2 640	3 058	3 418	4 197	4 130	5 574	5 574	4 671 908,00	4 796	5 026	4 548 941,00	4 549	91%	
719	6171	5xxx	DOHODY - ÚŘAD (OON)	1 075	978	829	1 224	878	725	1 298	1 298	788 378,00	1 298	1 334	948 037,00	948	71%	
719	6171	5xxx	DOHODY - UNESCO	190	207	348	87	98	196	30	235	229 040,00	200	200	130 700,00	131	65%	
719	6171	5xxx	DOHODA - OBNOVA KNIHOVNY	0	129	42	93	121	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
719	6171	5xxx	DOHODA - OBNOVA RADNICE	0	134	0	40	111	202	268	463	320 522,00	0	0	0,00	0		
719	6171	5xxx	DOHODY - KLUZIŠTĚ	0	0	0	72	70	46	70	70	16 800,00	70	70	38 890,00	39	56%	
719	3349	5xxx	DOHODA - ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	54	54	18	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
719	3349	5xxx	DOHODA - PŘÍRODOVĚDNÉ CEN	0	0	0	0	0	161	0	376	273 479,00	300	1 474	1 473 662,00	1 474	100%	
719	6171	5xxx	DOHODY - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	0	0	0	214	0	326	271 579,00	0	18	18 056,00	18	100%	
719	6171	5xxx	Školení, cestovné, ochr.pom., lé	469	443	566	573	716	412	827	1 191	729 109,54	830	1 042	740 399,03	740	71%	
719	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

			<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v %</i>	
KAP/OdPa/POL			<i>Skutečnos t ke dni 31.12.201 5</i>	<i>Skutečnos t ke dni 31.12.201 6</i>	<i>Skutečnos t ke dni 31.12.201 7</i>	<i>Skutečnos t ke dni 31.12.201 8</i>	<i>Skutečnos t ke dni 31.12.201 9</i>	<i>Skutečnos t ke dni 31.12.202 0</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2021</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2022</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2022</i>	<i>PLNĚNÍ</i>	
728			SOCIÁLNÍ OBLAST	28 924	28 124	33 605	42 392	50 189	62 387	28 430	82 431	72 661 787,27	29 262	68 050	64 122 941,82	64 123	94%
728	4350	5331	Domov pro seniory a Pečov. služ	9 892	8 846	6 195	9 895	9 895	5 495	12 195	10 395	10 395 000,00	14 583	7 183	7 183 000,00	7 183	100%
728	4350	533x	Domov pro seniory a Pečov.sl. -	8 218	8 960	14 630	17 672	21 143	33 110	0	37 005	37 004 116,00	0	28 514	28 514 310,00	28 514	100%
728	4357	5331	Kamarád - LORM	4 174	4 394	4 174	6 703	6 203	6 703	7 703	7 203	7 203 000,00	8 703	8 203	8 203 000,00	8 203	100%
728	4357	533x	Kamarád - LORM - ÚD	4 667	3 613	5 432	5 969	10 256	14 617	0	15 090	15 088 891,00	0	13 617	13 616 820,00	13 617	100%
728	4329	5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	90	101	67	58	124	24	264	286	112 445,75	194	213	120 048,91	120	56%
728	4339	5xxx	ÚZ 13 010 - PĚSTOUNSKÁ PÉČE	744	361	543	415	391	217	0	3 241	148 740,55	0	3 001	3 000 766,81	3 001	100%
728	4329	5xxx	ÚZ 13 024 - SPOD	0	399	876	302	435	429	0	538	537 998,67	0	1 104	752 766,69	753	68%
728	4329	5xxx	ÚZ 13 015 - SOCIÁLNÍ PRÁCE	0	50	168	26	55	15	0	100	100 415,30	0	58	57 524,41	58	99%
728	4342	5xxx	ÚZ 14 007 - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	0	0	0	171	0	100	87 661,00	0	0	0,00	0	####
728	4329	5xxx	SPOD - supervizor	36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
728	4349	5xxx	Komunitní plánování - fin.příspě	600	1 030	1 070	1 152	1 487	1 386	1 640	1 703	1 551 631,00	1 718	1 718	1 586 149,00	1 586	92%
728	4376	52xx	Most k naději, o.s. - činnost K-ce	120	120	200	200	200	220	250	250	250 000,00	250	250	250 000,00	250	100%
728	4312	5xxx	Podpora sociálních služeb - dota	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	564	939	838 556,00	839	89%
728	4374	5xxx	Azylový dům pro muže	250	250	250	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
728	xxxx	5xxx	Prevence kriminality	133	0	0	0	0	0	40	182	181 888,00	0	0	0,00	0	####
728	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	6 338	6 338	0,00	3 250	3 250	0,00	0	

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

			<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v %</i>	
KAP/OdPa/POL			<i>Skutečnost t ke dni 31.12.201 5</i>	<i>Skutečnost t ke dni 31.12.201 6</i>	<i>Skutečnost t ke dni 31.12.201 7</i>	<i>Skutečnost t ke dni 31.12.201 8</i>	<i>Skutečnost t ke dni 31.12.201 9</i>	<i>Skutečnost t ke dni 31.12.202 0</i>	Schválený rozpočet 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2022</i>	PLNĚNÍ	
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	52 874	57 208	44 661	51 513	63 179	67 841	74 694	83 163	76 246 412,48	84 079	90 713	80 230 038,73	80 230	88%
739	3639	5331	TSMŽ, Čeradická 1014 - provoz P	2 750	3 610	1 947	1 500	4 600	4 600	4 178	3 728	3 728 000,00	3 400	3 400	3 400 000,00	3 400	100%
739	3722	5xxx	Likvidace komunálního odpadu	21 752	21 900	10 850	15 489	18 665	17 366	19 264	19 264	18 685 310,39	14 900	14 900	14 856 823,29	14 857	100%
739	3722	5xxx	Smlouva o zajištění likv.kom.od	326	329	145	171	89	74	79	79	79 000,00	0	0	0,00	0	
739	3722	5xxx	Sběrný dvůr v Žatci - provoz	0	0	0	0	5 640	6 941	8 150	8 654	7 910 385,00	8 800	8 800	7 751 088,17	7 751	88%
739	3722	5xxx	Sběrná síť odpadů v Žatci - prov	0	0	0	0	673	2 884	3 020	3 025	2 974 640,00	11 110	11 278	10 032 617,66	10 033	89%
739	3722	5xxx	Dodávka kontejnerů	0	0	0	0	0	0	0	1 190	1 188 764,50	0	0	0,00	0	
739	3632	5xxx	Finanční dar SRN-výdaje na hřbi	33	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	xxxx	5xxx	MOBILNÍ KLUZIŠTĚ	41	2 037	676	1 896	1 925	1 866	2 058	2 058	1 851 239,00	1 434	1 434	1 336 500,00	1 337	93%
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje města	203	0	0	0	0	30	50	420	50 820,00	0	369	24 200,00	24	7%
739	3635	5xxx	Územně plánov.dokument.a po	353	429	11	157	221	677	100	1 784	216 590,00	100	1 867	658 400,00	658	35%
739	3745	5xxx	Údržba majetku-pozemky k pro	102	36	68	40	30	30	60	60	0,00	0	0	0,00	0	
739	3639	5xxx	DREHERŮV PIVOVAR - provoz	0	0	0	0	0	0	0	1 250	1 218 243,24	1 340	1 750	1 672 817,06	1 673	96%
739	3639	5164	Nájem pozemků	33	26	15	15	15	15	40	40	13 830,00	40	40	14 180,00	14	35%
739	3639	5xxx	Údržba a úklid města	22 660	23 281	25 104	25 348	26 007	25 424	26 100	28 696	28 670 354,30	27 600	29 600	29 511 837,00	29 512	100%
739	3745	5xxx	Údržba veřejné zeleně	4 308	5 110	5 436	6 233	4 786	6 590	7 410	8 679	8 666 211,83	9 810	10 474	9 865 708,44	9 866	94%
739	3745	5xxx	Květinová výzdoba, chmelnička	306	396	393	489	505	1 339	1 080	1 110	971 244,22	1 080	1 180	1 088 322,11	1 088	92%
739	3699	5xxx	Zchátralé objekty	7	22	16	175	23	0	3 100	3 121	21 780,00	4 460	5 616	17 545,00	18	0%
739	3326	5xxx	Válečné hroby - údržba	0	0	0	0	0	5	5	5	0,00	5	5	0,00	0	0%
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

			<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v %</i>	
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	<i>Skutečnost t ke dni 31.12.2015</i>	<i>Skutečnost t ke dni 31.12.2016</i>	<i>Skutečnost t ke dni 31.12.2017</i>	<i>Skutečnost t ke dni 31.12.2018</i>	<i>Skutečnost t ke dni 31.12.2019</i>	<i>Skutečnost t ke dni 31.12.2020</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2021</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2021</i>	<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2022</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2022</i>	PLNĚNÍ	
740		SPRÁVA DOTACÍ	0	0	168	203	164	223	573	941	97 397,00	638	917	247 748,00	248	27%	
740	xxxx	5xxx	Správa dotací - žádosti, monitor	0	0	76	41	0	0	500	500	25 000,00	500	500	20 246,00	20	4%
740	2143	5169	Inform.prvky k podpoře cest.ruc	0	0	30	9	1	1	2	2	0,00	0	1	0,00	0	0%
740	3613	5169	PAPÍRNY - dotační monitoring	0	0	24	24	24	24	26	26	24 321,00	0	0	0,00	0	
740	3722	5169	Sběrný dvůr v Žatci - monitoring	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	35	35	0,00	0	0%
740	3722	5169	Sběrová síť v Žatci - monitoring	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	35	35	0,00	0	0%
740	3713	5169	Kotlíkový specialista	0	0	0	0	0	120	0	200	0,00	0	200	165 000,00	165	83%
740	3322	5169	RADNICE - monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25	25 000,00	25	100%
740	3322	5169	KNIHOVNA - monitoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25	25 000,00	25	100%
740	2212	5169	Komunikace ul. Svatováclavská	0	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
740	2219	5169	Doplnění mobiliáře - cyklostezk	0	0	0	0	27	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
740	3635	5169	Územní studie krajiny	0	0	0	0	0	35	0	25	5 000,00	20	20	5 000,00	5	25%
740	2221	5169	Terminál - dotační monitoring	0	0	38	38	38	38	38	38	37 994,00	0	0	0,00	0	
740	3111	5169	MŠ U Jezu 2903 - zateplení-mon	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	13	13	0,00	0	0%
740	3725	5169	Podpora domácího kompostová	0	0	0	91	0	2	0	12	2 420,00	10	10	2 420,00	2	24%
740	3111	5169	MŠ Fügnerova 260 - dotační mor	0	0	0	0	4	0	0	15	0,00	0	15	1 210,00	1	8%
740	3745	5169	Sesuv svahu ul. Máchova	0	0	0	0	36	2	7	7	1 452,00	6	6	1 452,00	1	24%
740	3111	5169	MŠ Ot.Březiny 2769 - dotační mo	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	19	19	1 210,00	1	6%
740	3613	5169	Dům sociál.služeb Liboč.-dot.mo	0	0	0	0	4	1	0	14	1 210,00	0	13	1 210,00	1	9%

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ																	
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %	
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnos t ke dni 31.12.201 5	Skutečnos t ke dni 31.12.201 6	Skutečnos t ke dni 31.12.201 7	Skutečnos t ke dni 31.12.201 8	Skutečnos t ke dni 31.12.201 9	Skutečnos t ke dni 31.12.202 0	Schválený rozpočet 2021	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ	
741		VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	24 759	26 096	37 214	48 354	45 548	44 998	35 118	47 795	39 052 009,38	33 056	51 648	33 976 654,14	33 977	66%	
741	xxxx	5xxx	Příspěvky ostatním organizacím	880	1 164	994	998	1 703	2 495	1 150	3 124	2 841 130,10	1 150	2 425	2 085 300,00	2 085	86%
741	xxxx	5xxx	Příspěvky sportovním organizacím	5 651	5 552	5 784	7 255	5 941	5 586	5 500	5 495	5 294 278,74	5 500	5 950	5 862 567,95	5 863	99%
741	2125	5492	PODPORA PODNIKÁNÍ	0	0	0	0	0	0	2 000	1 960 000,00	0	0	0,00	0		
741	3122	5339	Provoz bazénu - spolufinancová	2 266	2 750	2 305	2 905	3 088	2 920	3 200	4 127	3 019 031,19	3 500	4 608	4 310 075,79	4 310	94%
741	6399	5xxx	Platby let minulých	407	131	54	31	37	48	300	412	65 198,13	300	300	8 993,35	9	3%
741	3639	5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	344	219	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
741	6399	5362	Daň z přidané hodnoty,srážková	5 913	3 907	5 125	7 731	10 110	9 155	3 000	7 422	7 490 315,96	3 000	7 143	7 906 584,50	7 907	111%
741	6171	5362	Daň z nemovitých věcí, daň silniční	115	134	133	134	131	131	160	160	131 782,00	160	160	133 235,00	133	83%
741	6399	5362	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 832	5 595	4 996	4 554	4 126	5 632	3 000	9 257	9 256 610,00	3 000	8 484	8 484 260,00	8 484	100%
741	3513	5221	Lékařská pohotovostní služba - k	1 610	1 986	2 340	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370 000,00	0	0	0,00	0	####	
741	3513	5xxx	Lékařská pohotovostní služba - r	400	780	440	440	440	1 540	1 700	1 700	1 700 000,00	1 500	1 500	1 500 000,00	1 500	100%
741	5213	5xxx	Krizový stav - NIV dotace	0	0	0	0	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0	####	
741	3522	5221	NIV dotace + NFV Nemocnici Ža	0	0	0	10 000	14 000	10 000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	####
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště	3 317	2 595	3 959	3 290	2 625	3 635	3 000	4 859	3 146 742,50	3 000	4 712	1 650 052,00	1 650	35%
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště	296	535	722	586	545	973	750	1 214	595 695,00	750	1 368	239 141,00	239	17%
741	3722	5xxx	Likvidace komunálního odpadu	0	0	10 027	7 834	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
741	6171	6202	Nabytí obch.podílu Skládky Vrbí	66	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
741	6171	5901	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	10 000	5 267	0,00	10 000	14 513	0,00	0	0%	
741	6171	5909	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	0	0	600	0	0,00	808	97	0,00	0	0%	
741	xxxx	5xxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	222	228	226	226	248	247	258	258	246 786,14	258	258	246 081,14	246	95%
741	6171	5166	Finanční poradenství, audity	0	0	0	0	160	119	130	130	103 700,00	130	130	118 100,00	118	91%
741	6402	5364	Vratky dotací do SR	236	0	109	0	24	113	0	0	830 739,62	0	0	1 432 263,41	1 432	
741	2221	5363	Odvod-poníž.celk.výdajů - term	0	155	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
741	6171	5191	Úhrada pokut úřadu na ochranu	0	365	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
741	3613	5xxx	CHCHaP - úhrady platebních výn	204	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
			SOCIÁLNÍ FOND	1 013	1 431	1 584	1 822	1 983	2 370	2 619	2 671	2 531 476,24	2 846	2 929	2 845 350,94	2 845	97%
719	6330	5342	Sociální fond	1 013	1 431	1 584	1 822	1 983	2 370	2 619	2 671	2 531 476,24	2 846	2 929	2 845 350,94	2 845	97%

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KE DNI : 31.12.2022 - VÝDAJE na správu a opravy majetku města

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

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHaM

				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnosť ke dni 31.12.2015	Skutečnosť ke dni 31.12.2016	Skutečnosť ke dni 31.12.2017	Skutečnosť ke dni 31.12.2018	Skutečnosť ke dni 31.12.2019	Skutečnosť ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ		
710		DOPRAVA, KOMUNIKACE		7 935	11 448	17 033	23 894	14 544	23 198	11 400	25 497	15 597 333,59	16 780	35 439	15 947 684,00	15 948	45%		
710	22xx	5xxx	Komunikace -opravy, PD,studie-ORM	6 751	5 264	12 610	13 424	8 438	10 616	8 700	10 506	2 769 001,65	13 700	11 276	9 554 738,16	9 555	85%		
710	22xx	5xxx	Komunikace,vpusti-běžné opravy	0	0	0	0	2 081	3 014	2 500	2 589	2 533 167,18	2 500	2 518	2 470 829,08	2 471	98%		
710	22xx	5xxx	ZASTÁVKY - opravy, údržba	114	84	79	96	49	57	100	100	92 301,00	200	204	86 711,00	87	43%		
710	22xx	5xxx	MOSTY - opravy, údržba, studie, P	519	0	41	0	95	86	100	100	95 544,99	100	100	97 625,57	98	98%		
710	2221	5xxx	DOPRAVNÍ TERMINÁL	551	65	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	xxxx	5xxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50	49 590,00	50	99%		
710	2212	5xxx	Oprava povrchu vozovky ul. Nákl	0	0	2 174	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2212	5xxx	Oprava vozovky ul. Vrchlického	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5 100	2 966 959,90	2 967	58%		
710	2212	5xxx	Oprava ul. Jungmannova	0	0	0	54	2 834	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2212	5xxx	Oprava ul. Nádražní schody	0	0	102	3 285	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2212	5xxx	Oprava ul. Lučanská	0	3 967	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2212	5xxx	Oprava chodníků ul. Bří. Čapků	0	0	0	0	0	146	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2212	5xxx	Oprava chodníků ul. Svatováclavsk	0	0	0	0	0	5 904	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2219	5xxx	Oprava mostu Belojanise	0	1 878	1 800	6 665	789	100	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2219	5xxx	Oprava mostu ul. Roseweltova	0	0	0	0	0	0	0	280	0,00	280	280	0,00	0	0%		
710	2219	5xxx	Úpravy podloubí v Žatci	0	0	0	0	0	125	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2212	5xxx	Předláždění ul. Volyňských Čechů	0	0	0	0	0	58	0	0	0,00	0	14 500	0,00	0	0%		
710	2212	5xxx	Sídlíště JIH - REVITALIZACE	0	0	0	0	0	1 215	0	11 785	10 054 289,77	0	1 229	634 763,29	635	52%		
710	2219	5xxx	Parkování ul. Pekárenská/Stavbařů	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100	16 287,00	16	16%		
710	2212	5xxx	Bezděkov - revitalizace návsi	0	0	227	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2212	5xxx	Záhoří - revitalizace návsi	0	0	0	0	0	441	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2212	5xxx	Radíčeves - oprava chodníku	0	0	0	0	0	368	0	0	0,00		0	0,00	0			
710	2219	5xxx	Regenerace Havlíčkova nám.	0	0	0	0	19	868	0	82	0,00	0	82	70 180,00	70	86%		
710	3745	5xxx	Hoštálkovo nám. - květináče+osáz	0	0	0	0	239	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2219	5xxx	Vstupní parter do smuteční síně	0	0	0	370	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2219	5xxx	Mobiliář kolem cyklostezek	0	0	0	0	0	200	0	55	53 029,00	0	0	0,00	0			
710	2219	5xxx	Páteřní cyklostezka - úsek č. 1.	0	80	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2219	5xxx	Páteřní cyklostezka - úsek č. 2.	0	41	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
710	2219	5xxx	Páteřní cyklostezka - úsek č. 3.-mo	0	69	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHaM																
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnos t ke dni 31.12.201 5	Skutečnos t ke dni 31.12.201 6	Skutečnos t ke dni 31.12.201 7	Skutečnos t ke dni 31.12.201 8	Skutečnos t ke dni 31.12.201 9	Skutečnos t ke dni 31.12.202 0	Schválen ý rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZEN	3 244	1 167	2 671	1 213	1 972	8 611	4 550	26 589	21 435 972,09	2 300	9 953	6 859 543,03	6 860	69%
714	xxxx	5xxx ZŠ,MŠ,ZUŠ,SMŠ - opravy, údržba, P	955	662	721	830	901	1 207	1 000	1 023	468 366,00	1 400	1 673	709 883,21	710	42%
714	3113	5171 ZŠ a MŠ Jižní - oprava rozvodů vod	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	5xxx ZŠ Komensk.alej - oprava střechy	0	0	0	0	0	6 224	0	10 520	10 330 250,61	0	65	0,00	0	0%
714	3113	5xxx ZŠ Komensk.alej - oprava půdního	0	0	0	0	0	0	0	196	0,00	0	196	0,00	0	0%
714	3113	5xxx ZŠ Komensk.alej - oprava střechy p	0	0	0	0	0	0	0	4 900	4 200 778,46	0	0	0,00	0	
714	3113	5xxx ZŠ Komensk.alej - výměna oken p	0	0	0	0	0	0	0	999	825 159,00	0	0	0,00	0	
714	3231	5171 ZUŠ - oprava schodiště	0	200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	5xxx MŠ U Jezu-budova č.p. 2224-elektř	0	0	47	0	0	0	2 950	7 837	5 402 538,02	0	2 155	1 439 849,00	1 440	67%
714	3111	5xxx MŠ U Jezu-budova č.p. 2903-soc. za	0	0	0	57	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	5xxx MŠ Studentská - oprava zděn. opl.	0	0	0	0	0	0	350	350	0,00	350	350	291 341,00	291	83%
714	3111	5xxx MŠ Ot. Březiny - zateplení NIV	0	0	0	0	20	0	0	30	0,00	0	30	17 880,00	18	60%
714	3111	5xxx MŠ Fügnerova - zateplení NIV	0	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0	35	20 880,00	21	60%
714	3114	5xxx ZŠ a MŠ Dvořákova - fasáda,střech	19	24	1 903	0	1 036	1 075	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3114	5xxx ZŠ a MŠ Dvořákova - sociální zaříze	0	0	0	0	0	0	150	150	0,00	150	150	0,00	0	0%
714	3114	5xxx ZŠ a MŠ Dvořákova - dvorní fasáda	0	0	0	0	0	48	0	35	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	5xxx MŠ Fügnerova - opr.uliční části plo	0	0	0	232	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3239	5xxx TK - Přírodovědné centrum v Žatci	0	0	0	0	0	57	0	449	208 880,00	300	1 626	1 143 247,82	1 143	70%
714	3231	5xxx ZUŠ - oprava střechy	1 371	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3112	5xxx SMŠ - elektroinst. a výměna svítid	820	281	0	94	0	0	100	100	0,00	100	3 673	3 236 462,00	3 236	88%
715		ZDRAVOTNICTVÍ	1 101	2 775	729	923	1 040	1 066	950	1 218	824 130,21	550	575	424 017,00	424	74%
715	3522	5xxx Nemocnice Žatec - opravy, údržba	284	184	303	468	558	396	500	671	403 682,71	500	525	414 942,00	415	79%
715	3522	5xxx Nemocnice Žatec - revize	240	500	426	455	482	670	450	454	328 781,00	50	50	9 075,00	9	18%
715	3522	5xxx Nemocnice-oprava střechy gynek.	577	2 091	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
715	3522	5xxx Nemocnice-oprava 3 střech	0	0	0	0	0	0	0	93	91 666,50	0	0	0,00	0	

TRÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHaM																
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL		TRÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
716		KULTURA		9 362	11 349	1 520	12 561	20 253	16 382	1 100	1 802	585 009,98	650	6 244	1 283 807,07	21%
716	3322	5xxx	Památky - PD, studie	37	0	185	4	0	39	100	100	0,00	100	166	74 235,00	45%
716	3322	5xxx	Památky - opravy, údržba	354	101	323	241	205	117	500	842	289 546,98	300	420	199 872,32	48%
716	3322	5xxx	HRADBY - památky - opravy	312	633	153	37	640	79	0	280	228 690,00	0	51	51 000,00	100%
716	3322	5166	Revitalizace hradeb	0	0	0	0	0	354	0	0	0,00	0	0	0,00	
716	3322	5171	Klášter Kapucínů - NIV dotace KÚ	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
716	3322	5171	Klášter Kapucínů - výdaje spoj.s dc	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
716	3322	5171	KLÁŠTER KAPUCÍNŮ	2 352	0	251	107	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
716	3322	5171	oprava Kapucínské zahrady	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	500	204 459,75	41%
716	3322	5xxx	Dreher - studie, VŘ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2 457	718 740,00	29%
716	3322	5166	Obnova RADNICE	0	799	0	9	19 027	14 248	0	80	66 773,00	0	0	0,00	
716	3613	5166	Studie DIVADLO	0	0	0	163	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
716	3322	5xxx	Celková obnova Městské knihovny	0	73	96	11 368	57	4	0	0	0,00	0	0	0,00	
716	3322	5xxx	dům č.p. 126 - výměna střešní kryt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2 400	0,00	0%
716	3322	5xxx	Vybavení budovy MP - při opravě	0	0	0	0	0	485	0	0	0,00	0	0	0,00	
716	3322	5171	Opravy soch - památky	0	0	512	632	324	1 056	500	500	0,00	250	250	35 500,00	14%
716	3322	5xxx	GYMNÁZIUM - elektroinstalace	6 011	9 744	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHaM																	
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnos t ke dni 31.12.201 5	Skutečnos t ke dni 31.12.201 6	Skutečnos t ke dni 31.12.201 7	Skutečnos t ke dni 31.12.201 8	Skutečnos t ke dni 31.12.201 9	Skutečnos t ke dni 31.12.202 0	Schválen ý rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	14 090	5 296	6 289	13 406	13 083	12 655	13 390	28 518	14 970 728,89	23 192	27 853	14 668 683,65	14 669	53%
739	3639	5xxx	Opravy bytového fondu	187	180	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3639	5xxx	HAVARIJNÍ FOND	1 712	3 035	1 983	2 009	3 955	2 004	3 000	3 201	2 477 267,75	3 000	3 480	2 893 892,50	2 894	83%
739	3639	5xxx	KPS - opravy, údržba	548	194	769	528	232	213	500	500	175 170,31	500	500	274 432,00	274	55%
739	3639	5xxx	Znal.posudky ,geodet.práce, kolky	71	93	70	189	85	516	320	910	239 575,00	320	930	905 895,00	906	97%
739	xxxx	5xxx	Provozní náklady staveb	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3639	5xxx	Městský architekt	102	102	146	50	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ ČÁSTI	0	39	42	231	0	246	2 000	1 720	0,00	2 000	1 938	82 420,00	82	4%
739	3639	5xxx	SOCHY - opravy, údržba, posudky	0	0	0	0	228	191	250	547	0,00	250	547	296 700,00	297	54%
739	xxxx	5xxx	Budovy - opravy, údrž., studie, pos., P	159	181	260	336	407	237	400	404	323 498,40	400	400	258 226,34	258	65%
739	xxxx	5xxx	Místní hosp. - běžné opravy OMHa	0	0	0	0	1 278	531	2 110	2 724	1 274 786,83	2 110	2 660	1 462 324,68	1 462	55%
739	xxxx	5xxx	Místní hosp. - posudky, studie ORM	122	566	217	181	310	17	110	177	132 973,99	112	22	19 777,62	20	90%
739	3412	5xxx	Hřiště - opravy,údrž.,studie,pos.,P	259	558	405	269	631	586	500	500	427 375,50	1 800	1 294	1 279 519,11	1 280	99%
739	3631	5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba	0	0	354	552	583	3 489	4 000	4 051	3 866 142,00	6 500	6 989	5 152 822,20	5 153	74%
739	3745	5137	Mobiliář kolem cyklostezky Ohře	0	9	0	41	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	xxxx	xxxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	0	0	0	0	330	200 000,00	0	711	692 986,06	693	97%
739	3745	51xx	Opěrné a související zdi	0	0	0	0	0	0	200	200	0,00	200	200	47 940,00	48	24%
739	3631	5166	Ul. Šafříkova, Wolkerova - chodník	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3631	5166	VO - Denisovova ul.	0	37	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	2333	5171	Radíčeves - revitalizace potoka	0	0	13	1 781	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	5169	Stadion Mláďí-oprava nohejb.kurt	20	0	907	0	0	80	0	0	0,00	0	2	0,00	0	0%
739	3412	5137	Dětské hřiště v Radíčevsi - mobiliář	0	50	0	3	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Máchova	117	135	2	2 663	3 892	0	0	344	143 433,40	0	201	94 573,60	95	47%
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Tyršova	8 704	77	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	5137	SPORTOVIŠTĚ - nákup mobil.náby	0	40	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	5137	KOUPALIŠTĚ - vysavač	0	0	0	39	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	5139	KOUPALIŠTĚ - obnova nábytku	0	0	19	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	5166	STUDIE objektu JITŘENKA	0	0	0	0	4	54	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	5166	STUDIE regener. území v Podměst	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	5166	STUDIE objektu č.p.323 - PDA	0	0	0	0	351	0	0	119	54 450,00	0	65	0,00	0	0%
739	3613	5166	STUDIE objektu č.p.347 - VĚZMICE	0	0	0	0	217	469	0	37	0,00	0	37	36 300,00	36	98%
739	3613	5166	STUDIE objektu č.p.123 - starý arch	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0	0	0,00	0	
739	3419	5166	STUDIE sportovních zař. - území Žt.	0	0	0	0	0	301	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	5137	Revitalizace návsi - Bezděkov	0	0	49	222	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	2310	5166	TRNOVANY - PD na rozvody vody	0	0	0	0	0	214	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	5xxx	Domov pro seniry - umývárny 3.Nf	0	0	344	5	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3429	5xxx	Lesní putování s Hopíkem - Holedě	0	0	0	27	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHaM																			
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL				TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnos t ke dni 31.12.201 5	Skutečnos t ke dni 31.12.201 6	Skutečnos t ke dni 31.12.201 7	Skutečnos t ke dni 31.12.201 8	Skutečnos t ke dni 31.12.201 9	Skutečnos t ke dni 31.12.202 0	Schválen ý rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ	
739	3725	5xxx	Podpora domácího kompostování	0	0	0	2 441	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3722	5xxx	Pořízení sběrných nádob	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	421	420 033,35	420	100%	
739	3613	5xxx	DSS - zateplení - NIV	0	0	0	0	15	0	0	0	35	0,00	0	35	20 880,00	21	60%	
739	3412	5137	Dětské hřiště Svatovácl.-mobiliář	0	0	28	6	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3412	5137	Dětské hřiště Velichov	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0	61	59 254,00	59	97%	
739	xxxx	5xxx	Revitalizace rybníka v Radičevsi	0	0	644	0	18	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3326	51xx	Nerudovo nám. - výtvarná soutěž	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0	150	29 645,00	30	20%	
739	3745	5169	Revitalizace návsi Záhoří	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	xxxx	5xxx	Vstupní parter do smuteční síně	0	0	37	142	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3745	5166	Sanační opravy kamenné zdi Pod Z	0	0	0	0	0	222	0	0	6 000	0,00	6 000	6 301	0,00	0	0%	
739	3722	5xxx	Sběrná síť v Žatci NIV	0	0	0	1 511	14	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3722	5xxx	Sběrný dvůr v Žatci NIV	0	0	0	0	863	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3613	5xxx	Správa hřbitova - oprava střechy	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3613	5xxx	DPS a PS - oprava pokojů	0	0	0	0	0	2 244	0	0	5 498	5 472 618,90	0	5	0,00	0	0%	
739	3745	5xxx	DPS - odpočinková zóna	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0	600	526 830,38	527	88%	
739	3745	5169	Ul. Písečná - obnova stromořadí	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3613	5171	Oprava objektu CHCHaP	0	0	0	0	0	0	0	0	200	129 979,00	0	70	0,00	0	0%	
739	3639	5171	Letní kino v Žatci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	137	112 899,00	113	82%	
739	3613	5xxx	Papírny - depozitáře muzea - NIV	2 025	0	0	0	0	842	0	0	150	53 457,81	0	97	1 332,81	1	1%	

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KE DNI : 31.12.2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %	
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnos t ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnos t ke dni 31.12.2020	Schválen ý rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ	
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	0	18	357	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
702	3744	6119	Digitalizace povodňového pl	0	0	18	357	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
709		POZEMKY	3 213	673	386	1 076	64	770	1 000	1 000	195 290,00	1 000	1 000	123 000,00	123	12%	
709	3612	6130	Nákup pozemků	3 213	673	84	778	64	17	1 000	1 000	195 290,00	1 000	1 000	123 000,00	123	12%
709	1036	6351	Městské lesy Žatec-INV dotace	0	0	0	0	0	753	0	0	0	0	0,00	0		
709	1036	6119	Lesní hospodářský plán	0	0	302	298	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
710		DOPRAVA	73 381	12 525	19 024	6 772	45 235	39 370	23 900	66 930	32 208 874,14	22 204	86 163	38 805 829,21	38 806	45%	
710	2219	6121	Parkování ul. Poděbradova	65	0	0	0	1 989	597	0	64	46 376,62	0	0	0,00	0	
710	2219	6121	Parkování ul. Pekárenská/Sta	0	0	0	323	0	0	21 527	141 812,00	18 000	18 285	18 108 179,58	18 108	99%	
710	2219	6121	Parkování ul. Vrchlického	1 561	11	0	0	0	0	140	0,00	0	140	0,00	0	0%	
710	2219	6121	Parkování ul. Černobýla	0	0	0	0	129	1 969	0	0,00	0	0	0,00	0		
710	2219	6121	Parkování za DPS Písečná	0	0	0	0	0	163	3 580	1 805 321,00	0	1 775	1 635 350,30	1 635	92%	
710	2219	6121	Parkování ul. U Hřiště - PD	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	200	199 650,00	200	100%	
710	2219	6121	Rekonstrukce nám. Popering	0	76	7 020	0	0	0	200	0,00	200	200	0,00	0	0%	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská -	6 029	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská -	6 640	14	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská -	0	648	4 416	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. U Plynárny	0	3 124	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Bří.Čapků a	0	523	5 184	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Ot. Březiny	0	0	0	0	0	0	250	198 440,00	0	52	49 610,00	50	95%	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Lidická	0	2 381	35	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Pražská	86	0	0	207	319	12 998	0	0,00	0	5 000	203 885,00	204	4%	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Klášterní	0	0	0	0	0	5 203	0	0,00	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. K.H.Máchy	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	300	0,00	0	0%	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Nákladní	0	0	0	496	20 097	1 017	0	0,00	0	0	0,00	0		

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE																
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL				TŘÍDA/Skupina/Název akce												
				Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Malínská	0	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Horova, nár	1 758	0	0	0	0	0	0	2 000	0,00	2 000	2 000	0,00	0%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Klosterman	0	0	0	0	3 163	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Studentská	0	0	0	0	476	0	0	123	0,00	4	123	119 032,06	97%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Politických	0	0	0	321	80	8 700	0	10 326	4 759 060,05	0	4 867	4 581 218,06	94%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Komenského	0	0	0	0	63	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Rafaela Ung	0	0	0	117	4 066	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Nerudovo r	0	0	0	246	8 921	720	0	50	0,00	0	17 050	7 989 066,15	47%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Husitské ná	0	0	0	0	271	11	9 900	10 147	9 955 206,96	0	192	180 142,62	94%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Svatopluka	0	0	0	0	307	0	0	83	0,00	0	83	76 714,00	92%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Purkyněho	0	0	0	0	330	45	12 000	12 405	12 238 633,15	0	166	118 771,00	72%
710	2219	6121	Rekonstrukce ul.U Odborů P	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	150	146 339,00	98%
710	2212	6121	Rekonstrukce zpev. ploch ul.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14 560	24 684,00	0%
710	2212	6121	Rekonstrukce chodníku ul. K	0	0	0	0	0	0	0	120	119 790,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce chodníků ul. V	56	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0	120	90 818,00	76%
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodů ul.Pl	0	2 430	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodů ul.Lv	191	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce komunik. v Rac	0	191	2 165	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Kruhový objezd pod Žižk.ul.	0	0	0	0	0	0	0	625	624 988,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Kruhový objezd pod KAUFMA	0	0	0	0	0	0	0	1 162	1 161 355,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Příjezdová cesta ke hřišti - Be	0	0	0	119	4 381	1 380	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	pořízení komunik. v Bezděko	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	61	0,00	0%
710	2212	6121	Komunikace k 18 RD v Bezdě	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Příjezdová komunikace Velic	0	0	0	2 543	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2219	6121	Rekonstrukce mostu v Trnov	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0,00	2 000	2 000	0,00	0%
710	2219	6121	Rekonstrukce plochy v areálu	0	0	0	1 991	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Revitalizace nám. Svobody	0	0	0	0	0	83	0	0	0,00	0	0	0,00	0

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE																
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL				TŘÍDA/Skupina/Název akce												
				Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
710	2212	6121	Revitalizace sídliště Šafaříkov	0	0	0	0	0	0	0	295	0,00	0	295	0,00	0%
710	2219	6122	Hošťálkovo nám. - předzahrádka	0	0	0	0	452	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
710	2219	6121	Architektonická studie Havlíčkovy Lázně	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
710	2221	6121	Autobusové zastávky	0	0	0	294	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
710	2221	61xx	DOPRAVNÍ TERMINÁL	46 886	22	0	0	0	69	0	0	0,00	0	0	0,00	
710	2212	61xx	Rekonstrukce prostor před vjezdem	0	0	0	0	0	0	0	151	96 800,00	0	54	37 510,00	69%
710	2219	6121	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ	0	0	0	0	0	87	0	713	703 997,36	0	0	0,00	####
710	2212	6121	Regenerace pravého břehu Chvatčického náhonu	6 176	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
710	2212	6121	Propojka cyklostezek	0	0	144	12	50	4 916	0	0	0,00	0	0	0,00	
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 1	0	0	0	0	0	0	0	120	116 644,00	0	73	0,00	0%
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 2	0	0	0	0	0	0	0	80	65 726,00	0	5 004	4 892 452,44	98%
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 3	479	3 105	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 4	2 219	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 5	0	0	0	0	0	262	0	308	22 990,00	0	12 375	352 407,00	3%
710	2219	6121	Cyklostezka - napojení úseku č. 1	0	0	0	0	0	0	0	155	123 904,00	0	31	0,00	0%
710	2219	6121	Cyklostezka - propojka ul. Chvatčického náhonu	0	0	0	0	0	112	0	29	27 830,00	0	0	0,00	
710	2219	6122	Mobiliář kolem cyklostezky	0	0	0	0	0	975	0	0	0,00	0	0	0,00	
710	2219	6121	Cyklostezka Žatec - Bezděkov	0	0	0	0	0	63	0	157	0,00	0	157	0,00	0%
710	xxxx	6xxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	310	0,00	0%
710	xxxx	6xxx	nákup parkovacího automatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	540	0,00	0%
710	2219	6122	Radary na měření rychlosti	108	0	0	103	141	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
711			Obchod - turismus	0	0	150	0	0	524	0	0	0,00	541	541	541 000,00	100%
711	3315	6351	INV dotace PO CHCHaP	0	0	150	0	0	524	0	0	0,00	541	541	541 000,00	100%

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE																
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL			Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZA	12 598	1 215	11 400	17 529	1 664	6 808	412	19 306	7 856 413,86	412	22 034	15 723 223,86	15 723 71%
714	3111	6121	MŠ Bří. Čapků 2775 - bazéne	88	0	0	0	0	0	412	412	0,00	412	412	0,00	0 0%
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - rekonst. b	7 533	0	468	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - průtokom	0	0	41	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3113	6121	ZŠ nám. 28.října - PD INV výd	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	300	0,00	0 0%
714	3111	6121	Real.energ.úspor MŠ Ot. Břez	145	228	7 010	4 921	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3111	6121	Real.energ.úspor MŠ U Jezu 2	260	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3111	6121	Real.energ.úspor MŠ Fügner	0	229	2 827	1 741	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3111	6121	Real.energ.úspor MŠ Studen	1 959	25	6	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3113	6121	Umístění pobočky knihovny v	0	108	31	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3113	6121	Dodatečné zastřešení školní j	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3111	6121	MŠ Studentská 1230 - výměn	0	0	0	0	0	266	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3111	6121	MŠ Fügnerova 2051 - sociální	0	330	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3111	6121	MŠ Ot. Březiny - PD - příjezd	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	260	15 000,00	15 6%
714	3231	6121	ZUŠ - učebna pro výuku bicích	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0	0	0,00	0
714	3231	6121	ZUŠ - rekonstrukce koteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	150	0,00	0 0%
714	3231	6121	ZUŠ - vestavba učeben v pod	1 836	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3113	6121	ZŠ 28.října - rekonstrukce těl	0	0	609	10 253	4	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3113	6xxx	ZŠ Komensk.alej - oprava stř	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
714	3113	6xxx	ZŠ P.Bezruče - PD na stavebn	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0	2 375	175 000,00	175 7%
714	3113	6351	INV dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777	0	0	149	476	50	332	0	3 694	3 693 841,91	0	0	0,00	0 #####
714	3113	6351	INV dotace ZŠ Komenského a	0	275	259	0	0	518	0	3 031	3 031 006,41	0	6 556	6 555 741,48	6 556 100%
714	3113	6351	INV dotace ZŠ P.Bezruče 2000	0	0	0	79	217	2 510	0	1 116	1 115 065,54	0	0	0,00	0 #####
714	3113	6351	INV dotace ZŠ 28.října 1019	0	0	0	0	866	3 182	0	0	0,00	0	0	0,00	0 #####
714	3111	6351	INV dotace MŠ U Jezu 2903	0	0	0	59	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0 #####
714	3111	6351	INV dotace MŠ Bří. Čapků 277	0	0	0	0	156	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0 #####
714	3111	6351	INV dotace MŠ Ot. Březiny 27	0	0	0	0	216	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0 #####

TRÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v KČ	v tis. Kč	v tis. Kč	v KČ	v tis. Kč	v %		
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnos t ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnos t ke dni 31.12.2020	Schválen ý rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ	
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZA		12 598	1 215	11 400	17 529	1 664	6 808	412	19 306	7 856 413,86	412	22 034	15 723 223,86	15 723	71%	
714	3111	6121	MŠ Brí. Čapků 2775 - bazéne	88	0	0	0	0	412	412	0,00	412	412	0,00	0	0%	
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - rekonst. b	7 533	0	468	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - průtokom	0	0	41	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
714	3113	6121	ZŠ nám. 28.října - PD INV výd	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	300	0,00	0	0%	
714	3111	6351	INV dotace MŠ Fügnerova 20	0	0	0	0	0	0	16	16 500,00	0	0	0,00	0	####	
714	3112	6351	INV dotace SMŠ Studentská 1	0	0	0	0	91	0	0	0,00	0	50	50 000,00	50	100%	
714	3239	6xxx	TK - Přírodovědné centrum	0	0	0	0	0	0	9 937	0,00	0	11 931	8 927 482,38	8 927	75%	
714	3113	6122	MŠ a ZŠ Jižní - zařízení do kud	0	0	0	0	63	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
714	3111	6121	MŠ U Jezu 2903 - revitalizace	719	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
715	ZDRAVOTNICTVÍ		1 517	9 483	186	0	26	391	0	39 118	8 572 295,53	18 000	51 835	4 713 380,55	4 713	9%	
715	3522	6321	Nemocnice -INV dotace-man	800	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
715	3522	6321	Nemocnice -INV dotace-anes	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
715	3522	6121	Nemocnice - rekonstrukce op	0	170	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
715	3522	6121	POLIKLINIKA - evakuační výtah	0	0	28	0	26	114	0	76	14 500,00	0	2	23,55	1%	
715	3522	6121	POLIKLINIKA - osobní výtahy	0	0	0	0	0	0	1 800	59 290,00	0	1 741	1 645 200,00	1 645	94%	
715	3522	6121	PORODNICE - výtah	0	0	0	0	0	30	0	2 600	400 285,00	0	1 453	59 290,00	59	4%
715	3522	6121	Nemocnice - INV dotace KÚ	0	0	0	0	0	0	29 000	5 857 817,60	18 000	41 889	0,00	0	0%	
715	3522	6121	NEMOCNICE - staveb.příprav	0	0	0	0	0	0	492	41 140,00	0	0	0,00	0		
715	3522	6121	Nemocnice-rekonstr.vrat gar	89	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
715	3522	6122	Nemocnice -chirurgie-kompr	0	0	158	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
715	3522	6201	Nemocnice a.s. - vklad podílů	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000 000,00	0	0	0,00	0		
715	3522	6122	NEMOCNICE - klima jednotky	0	0	0	0	0	247	0	0,00	0	0	0,00	0		
715	3522	6122	NEMOCNICE - JIP	0	0	0	0	0	0	140	135 000,00	0	0	0,00	0		
715	3522	6121	NEMOCNICE - stavební úprav	0	0	0	0	0	0	80	64 262,93	0	70	54 870,00	55	78%	
715	3522	6121	NEMOCNICE - general rozvoj	0	0	0	0	0	0	2 240	0,00	0	2 240	2 238 500,00	2 239	100%	
715	3522	6121	NEMOCNICE - dostavba č.p.1	0	0	0	0	0	0	340	0,00	0	400	349 883,50	350	87%	
715	3522	6121	NEMOCNICE - urgent - PD	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0	4 040	365 613,50	366	9%	
715	3522	6121	POLIKLINIKA-rekonstr.rozvod	116	9 313	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
715	3522	6121	Zatepl.dětského odděl. a nás	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE																	
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %	
KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
716			KULTURA, PAMÁTKY	0	319	667	1 709	3 294	15 464	0	29 594	7 453 965,89	35 000	64 881	15 900 931,50	15 901	25%
716	3322	6121	Obnova RADNICE - INV	0	137	0	0	2 768	1 289	0	3 935	3 371 937,97	0	640	469 211,42	469	73%
716	3322	6119	UNESCO - CD s fotografiemi	0	182	0	0	182	80	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3322	6xxx	Klášter Kapucínů-Polyfunkčn	0	0	528	152	0	619	0	21 389	976 598,20	35 000	36 427	14 501 520,08	14 502	40%
716	3322	6121	Pomník obětem 2.sv.války - M	0	0	0	0	108	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3322	6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 127	0	0	0	0	0	0	0	240	196 806,50	0	43	38 720,00	39	90%
716	3322	6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 126	0	0	0	0	0	0	0	450	303 649,50	0	26 547	109 094,00	109	0%
716	3322	6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 137	0	0	0	0	0	0	0	420	323 312,00	0	230	213 686,00	214	93%
716	3322	6121	Revitalizace městských hrad	0	0	0	0	0	0	0	879	54 450,00	0	994	568 700,00	569	57%
716	3322	6121	MP - rekonstrukce budovy	0	0	139	0	106	12 344	0	1 960	1 928 276,01	0	0	0,00	0	
716	3322	6121	Celková obnova Městské kni	0	0	0	1 557	0	0	0	125	102 935,71	0	0	0,00	0	
716	3315	6356	INV dotace Regionální muzeu	0	0	0	0	130	1 132	0	0	0,00	0	0	0,00	0	####
716	3314	6356	INV dotace Městská knihovna	42	0	0	0	0	0	0	196	196 000,00	0	0	0,00	0	
719			SPRÁVA	1 170	1 128	2 304	1 421	1 249	548	16 400	16 842	6 401 467,46	11 660	11 797	5 465 232,80	5 465	46%
719	6171	6xxx	Správa - investice	505	85	189	265	175	49	300	500	162 635,00	300	897	636 288,00	636	71%
719	6171	6123	Správa - osobní automobily	300	0	968	0	300	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
719	5512	61xx	JSDH - dopravní prostř. a zařiz	0	0	0	0	56	0	8 100	8 625	4 612 226,44	4 110	4 150	4 100 217,00	4 100	99%
719	6171	6xxx	MIS - investice	365	682	687	1 070	718	499	1 000	717	656 806,02	1 250	750	728 727,80	729	97%
719	5311	6xxx	MP - investice	0	361	460	86	0	0	7 000	7 000	969 800,00	6 000	6 000	0,00	0	0%
728			SOCIÁLNÍ OBLAST	242	0	0	152	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
728	4350	6351	INV dotace Domov pro senio	242	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
728	4357	6351	INV dotace Kamarád - LORM	0	0	0	152	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE																
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce			Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	34 959	5 788	15 818	47 154	42 606	6 215	40 219	61 055	22 517 146,51	20 507	113 027	26 897 403,53	24%
739	3639	6xxx	KPS - nákup	151	633	339	499	595	0	5 500	3 970	49 129,00	1 350	1 350	864 770,00	64%
739	3722	6xxx	Navýšení kapacity sběrného	224	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
739	3722	6121	SBĚRNÝ DVŮR V ŽATCI	276	3	18	11 272	11 457	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
739	3722	6121	SBĚRNÁ SÍŤ ODPADŮ V ŽATCI	0	267	0	1 718	6 679	22	0	0	0,00	0	0	0,00	
739	xxxx	6121	NÁKUP NEMOVITOSTÍ	0	2 400	0	26 807	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
739	3419	6121	Vybudování Sportovní haly	0	0	0	0	0	0	11 000	14 000	29 040,00	13 000	20 821	1 773 000,00	9%
739	3639	6121	Pomník obětem 2.sv.války - M	0	0	0	0	2	1 462	7	7	7 865,60	0	0	0,00	
739	3613	6121	Jitřenka - projekt, studie, inv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	225	0,00	0%
739	3613	6121	Vila u Papíren - využití loutk.	0	0	0	0	0	0	200	200	0,00	200	200	0,00	0%
739	3412	6121	Dětské hřiště v Radčevsi - op	0	0	52	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
739	3412	6122	Dětské hřiště v Radčevsi - pr	0	163	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
739	3412	6122	Dětské hřiště Velichov	0	0	0	0	0	0	0	219	0,00	0	419	404 721,00	97%
739	3412	6121	Dětské hřiště v Bezděkově - c	0	0	0	0	161	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
739	3412	612x	Dětské hřiště Svatovácl.-oplc	0	0	216	14	45	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
739	3412	6121	Dětské hřiště - J.Vrchlického	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	350	80 296,00	23%
739	3412	6xxx	Vybudování hřiště na Street V	0	0	0	814	78	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
739	3421	6xxx	Rekonstrukce skate parku	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	480	84 700,00	18%
739	xxxx	6121	BEZDĚKOV - revitalizace návsi	0	0	328	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
739	xxxx	6121	BEZDĚKOV - odkanalizování	0	0	0	0	0	26	0	1 074	788 741,65	0	395	308 096,25	78%
739	xxxx	6121	BEZDĚKOV - modernizace ka	0	0	0	0	0	0	0	170	90 750,00	0	4 079	72 600,00	2%
739	2310	6121	TRNOVANY - PD přípojky na v	0	0	0	0	0	342	3 514	3 514	3 146,00	3 511	3 511	0,00	0%
739	3613	6121	Real.en.úsp.-Dům sociál.sl.Li	0	133	312	2 946	0	0		0	0,00	0	0	0,00	
739	2321	6121	Ul. Lounská,Staňkovická - děš	0	0	0	0	0	0	330	330	0,00	330	330	0,00	0%
739	3612	6121	Vytápění bytů č.p. 1603	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0	2 550	130 890,00	5%
739	3612	6121	Vytápění bytů č.p. 1604	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0	2 550	130 890,00	5%
739	3722	6122	Polopodzemní kontejnery	0	0	0	0	0	0	0	80	78 650,00	0	2 150	2 141 049,03	100%

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE																				
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL				TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnos t ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnos t ke dni 31.12.2020	Schválen ý rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ		
739	3722	6121	Kontejnerové stání	0	0	0	0	0	0	0	0	350	347 971,80	0	362	359 103,80	359	99%		
739	3613	6121	CHCHaP - zateplení herny, pl	0	962	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	350	327 255,81	327	94%		
739	xxxx	6xxx	Rekonstrukce Smuteční síně	0	0	0	726	0	3	0	0	1 197	0,00	1 197	1 197	0,00	0	0%		
739	2310	6121	Ul. Lounská - navrt. pásy	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
739	3639	6122	VÁNOČNÍ VÝZDOBA	291	111	0	594	230	78	150	348	344 549,40	200	200	0,00	0	0%			
739	3639	6121	Letní kino v Žatci	0	0	0	0	15	27	0	137	107 690,00	0	300	0,00	0	0%			
739	3429	6122	Lesní putování s Hopíkem - H	0	0	764	20	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0				
739	3412	6122	Dětská hřiště - INV - herní pr	0	213	0	0	0	0	0	0	0,00	0	429	416 702,82	417	97%			
739	3412	6122	KOUPALIŠTĚ - automatický vy	0	0	234	0	0	0	0	0	0,00	0	241	240 790,00	241	100%			
739	3412	6121	KOUPALIŠTĚ - bazén pro děti	0	0	0	0	6	54	18 799	19 944	14 274 456,38	0	5 670	29 040,00	29	1%			
739	3412	6121	KOUPALIŠTĚ - výměna techn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	128	0,00	0	0%			
739	3412	6122	KOUPALIŠTĚ - herní prvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	77	76 230,00	76	99%			
739	3412	6121	SPORTOVIŠTĚ - nákup mlhov	0	211	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0				
739	3745	6122	MOBILIÁŘ - INVESTICE	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	336	322 043,47	322	96%			
739	3635	6119	Územní stuide krajiny-ORP a	0	0	0	182	1 488	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0				
739	3613	6121	ukce osvětlení budovy úřadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1 400	0,00	0	0%			
739	3631	6121	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	154	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0				
739	3631	612x	VO v areálu Nemocnice Žatec	0	0	1 598	0	6	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0				
739	3631	612x	VO ul. tř. Obránců míru	0	0	0	0	0	0	500	500	0,00	500	500	0,00	0	0%			
739	3631	6121	VO ul. K Popelišti	0	308	1	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0				
739	3631	6121	VO ul. Denisovova	0	0	0	0	18	862	0	0	0,00	0	0	0,00	0				
739	3631	6121	VO na silnici I/27 a ul. Husova	0	0	0	0	26	0	0	0	0,00	0	450	418 972,89	419	93%			
739	3631	6121	VO ul. Politických vězňů	0	0	0	0	0	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0				
739	3631	6121	VO ul. Čeradická	0	0	0	0	0	31	0	0	0,00	0	1 000	11 540,00	12	1%			
739	3631	6121	VO Bezděkov	0	0	0	0	0	0	0	132	0,00	0	132	0,00	0	0%			
739	3631	6121	Pořízení VO v Bezděkově	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	12	0,00	0	0%			
739	3631	6121	VO v ul. Libočanská cesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1 450	1 041 575,03	1 042	72%			

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE																			
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL				TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnos t ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnos t ke dni 31.12.2020	Schválen ý rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ	
739	3631	6121	VO kolem Ohře - PD	0	0	0	0	0	0	0	0	350	49 610,00	0	350	346 642,08	347	99%	
739	3631	6121	VO kolem cyklostezky - úsek č. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	40	39 930,00	0	0	0,00	0		
739	3631	6121	VO kolem cyklostezky - úsek č. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	53	52 090,00	0	0	0,00	0		
739	3631	6121	VO Záhoří	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0,00	0	82	81 070,00	81	99%	
739	3639	6122	Nákup hodin na Kruhové nám.	0	0	0	0	30	226	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3631	6121	Osvětlení soch na Hošťálkovce	0	0	0	0	30	0	219	219	0,00	0,00	219	219	0,00	0	0%	
739	3631	6121	Nasvícení radnice	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3631	6121	Nasvícení kostela	0	0	0	0	0	0	0	0	400	390 982,00	0	0	0,00	0		
739	3412	6121	5.ZŠ - modernizace sport.are	0	0	0	0	0	0	0	0	357	0,00	0	357	356 950,00	357	100%	
739	3412	6121	5.ZŠ - modernizace sport.are	0	0	0	0	0	0	0	0	344	0,00	0	344	343 398,00	343	100%	
739	3412	6121	Oprava šaten nohejbalových	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	9 357	4 084 039,05	4 084	44%	
739	3613	6121	Budova bývalé věznice	0	0	0	0	0	0	0	0	189	104 980,00	0	2 584	55 660,00	56	2%	
739	3632	6121	Obnova městského hřbitova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	515	83 490,00	83	16%	
739	3639	6121	Fontána na Kruhovém nám. -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	255	0,00	0	0%	
739	3613	6121	Domov pro seniory a PS - zat	0	95	9 610	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3613	6121	Domov pro seniory a PS - zac	0	0	0	1 083	3 428	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3639	6122	DPS Podměstí - nákup altánu	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3612	6121	DPS Písečná - zateplení - aud	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3745	6121	DPS Písečná - odpočinková zc	0	0	0	0	0	11	0	5 259	1 351 432,11	0	0	3 961	3 584 508,10	3 585	90%	
739	3612	6121	DPS Písečná - rekonstr.výtah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	91	0,00	0	0%	
739	3613	6121	Kamarád-LORM-sociální zařiz	0	0	0	0	0	0	0	0	3 065	2 871 168,57	0	194	489,15	0	0%	
739	3613	6121	Centrum Šafaříkova v Žatci	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3412	6121	FK Slavoj Žatec - tribuna	133	0	0	53	114	0	0	0	118	0,00	0	118	0,00	0	0%	
739	3412	6121	FK Slavoj Žatec - PD restaura	0	0	0	0	0	10	0	0	130	65 000,00	0	2 385	1 920 850,00	1 921	81%	
739	3613	6xxx	PAPÍRNY - depozitář muzea -	33 698	112	179	0	198	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
739	3613	6121	PAPÍRNY-vybudování měst. a	0	0	227	57	0	0	0	0	550	50 101,00	0	18 500	4 193 233,92	4 193	23%	
739	3613	6121	PAPÍRNY-vybudování kuželny	0	0	449	112	0	0	0	0	525	34 364,00	0	18 491	2 516 007,13	2 516	14%	

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE																			
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnos t ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnos t ke dni 31.12.2020	Schválen ý rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ		
739	xxxx	xxxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET-p	0	0	0	0	0	0	0	455	436 133,00	0	0	0,00	0			
739	xxxx	6xxx	Revitalizace rybníka Radíčeve	0	0	980	93	4	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
739	3745	6121	Revitalizace městských parků	0	0	0	0	56	2 414	0	229	0,00	0	229	0,00	0	0%		
739	3745	6121	Revitalizace parku BUFO	0	0	0	0	0	0	0	120	47 916,00	0	72	0,00	0	0%		
739	3745	6121	Revitalizace parku MACERKA	0	0	0	0	0	0	0	2 180	901 450,00	0	1 279	96 800,00	97	8%		
739	3639	6121	Revitalizace nám. Svobody	0	0	0	0	114	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
739	3613	6121	Technická infrast. pod Kam. v	16	177	221	164	17 826	107	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
740			SPRÁVA DOTACÍ	0	0	481	142	82	85	500	1 062	162 360,00	839	961	137 190,00	137	14%		
740	xxxx	6xxx	Správa dotací - žádosti, moni	0	0	0	0	0	0	500	500	104 060,00	500	500	22 990,00	23	5%		
740	3613	61xx	Centrum Šafaříkova v Žatci	0	0	131	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	12%		
740	3635	6119	Územní studie krajiny ORP a	0	0	36	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
740	3613	6121	Dům soc.služeb Libočany-ma	0	0	16	21	0	0	0	4	0,00	0	4	0,00	0	0%		
740	3111	6121	MŠ Ot.Březiny-zateplení-mar	0	0	16	25	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
740	3111	6121	MŠ Fügnerova-zateplení-mar	0	0	16	21	0	0	0	4	0,00	0	4	0,00	0	0%		
740	3631	6121	VO v areálu Nemocnice - pod	0	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
740	3613	6121	Regenerace PAPÍREN - Brovn	0	0	0	0	0	85	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
740	3722	61xx	Sběrný dvůr v Žatci- mangers	0	0	59	0	41	0	0	32	26 500,00	0	5	5 300,00	5	106%		
740	3322	6121	Klášter Kapucínů-Polyfunkčn	0	0	131	75	0	0	0	490	0,00	339	448	108 900,00	109	24%		
740	3722	61xx	Sběrná síť v Žatci - managers	0	0	60	0	41	0	0	32	31 800,00	0	0	0,00	0			
741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁ	0	1 601	0	5 000	3 000	10 251	50 000	24 869	4 246 777,55	59 748	13 220	2 083 209,00	2 083	16%		

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE																			
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválen ý rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ		
741	6171	6901	INVESTIČNÍ FOND	0	0	0	0	0	0	40 000	1 159	0,00	50 000	11 132	0,00	0	0%		
741	6171	6901	Kofinancování dotačních titulů	0	0	0	0	0	0	9 000	17 952	0,00	9 748	4	0,00	0	0%		
741	3419	6xxx	Investiční účelové dotace	0	0	0	400	0	0	0	352	352 000,00	0	0	0,00	0	####		
741	xxxx	6422	Investiční půjčka - TJ Šroubárna	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
741	3713	6460	KOTLÍKOVÉ INV PŮJČKY	0	0	0	0	0	4 305	1 000	2 645	1 255 000,00	0	0	0,00	0			
741	6171	6909	Peněž.přípl.mimo zákl.kap.SV	0	656	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2 084	2 083 209,00	2 083	100%		
741	3419	6322	TJ Šroubárna - INV dotace - te	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
741	3419	6322	FK Slavoj Žatec - INV dotace -	0	945	0	0	0	5 946	0	2 761	2 639 777,55	0	0	0,00	0	####		

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KE DNI : 31.12.2022 - SOUHRN

SOUHRN		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/PODA/Skupina/Název a		Skutečnost ke dni 31.12.201 5	Skutečnost ke dni 31.12.201 6	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečno st ke dni 31.12.2018	Skutečno st ke dni 31.12.201 9	Skutečno st ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
PŘÍJMY MĚSTA - CELKEM		428 029	372 995	403 450	440 471	500 583	561 942	403 877	553 621	629 235 508,48	416 318	522 221	623 644 866,80	623 645	119%
DAŇOVÉ PŘÍJMY		250 371	279 679	299 036	322 274	353 622	331 332	304 395	310 652	361 011 228,14	349 577	355 061	431 017 808,21	431 018	121%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		32 761	30 549	29 313	42 195	33 540	45 097	36 656	40 836	57 627 500,76	16 178	22 669	45 761 723,20	45 762	202%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		9 001	6 754	8 326	2 529	4 869	25 701	2 300	5 800	8 768 709,00	13 200	16 710	17 225 887,00	17 226	103%
PŘIJATÉ TRANSFERY		135 896	56 013	66 775	73 473	108 552	159 812	60 526	196 333	201 828 070,58	37 363	127 781	129 639 448,39	129 639	101%

SOUHRN		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/PODA/Skupina/Název a		Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
VÝDAJE MĚSTA - CELKEM		406 355	321 071	355 861	455 016	517 473	540 405	524 211	818 704	569 503 106,70	603 010	925 287	611 446 892,11	611 447	66%
BĚŽNÉ VÝDAJE		279 275	288 338	305 427	373 704	420 331	459 979	391 780	558 928	479 888 515,76	433 099	559 828	501 056 491,66	501 056	90%
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		243 543	256 302	277 184	321 706	369 439	398 066	360 390	475 304	426 475 341,00	389 627	479 764	461 872 756,91	461 873	96%
702	životní prostředí, vo	823	988	1 182	1 050	884	639	1 807	1 850	1 029 834,09	1 968	2 032	1 191 138,41	1 191	59%
709	zemědělství, lesní h	488	588	451	592	449	1 401	1 185	1 441	1 420 137,00	988	1 341	1 319 757,00	1 320	98%
710	doprava	4 874	5 171	6 150	6 499	6 455	8 618	8 330	9 688	9 249 493,13	9 390	9 506	8 805 618,96	8 806	93%
711	obchod - turismus	11 939	7 086	8 345	9 177	9 515	15 488	12 343	12 675	11 573 881,78	14 749	13 305	12 629 519,19	12 630	95%
714	školská a předškol	25 020	23 798	26 542	28 512	48 676	45 527	38 072	54 079	54 007 264,95	36 184	40 998	37 927 599,71	37 928	93%
715	zdravotnictví	1 667	1 778	1 926	2 300	2 419	2 574	2 602	2 602	2 582 331,20	2 838	3 010	2 908 222,52	2 908	97%
716	kultura, památky	19 471	21 274	23 511	25 990	28 358	29 559	30 453	33 801	31 169 783,25	34 858	38 548	35 815 423,46	35 815	93%
719	správa	72 704	84 191	93 429	105 124	113 604	118 811	126 783	144 838	127 385 009,47	141 617	159 696	182 698 094,97	182 698	114%
728	sociální oblast	28 924	28 124	33 605	42 392	50 189	62 387	28 430	82 431	72 661 787,27	29 262	68 050	64 122 941,82	64 123	94%
739	místní hospodářstv	52 874	57 208	44 661	51 513	63 179	67 841	74 694	83 163	76 246 412,48	84 079	90 713	80 230 038,73	80 230	88%
740	správa dotací	0	0	168	203	164	223	573	941	97 397,00	638	917	247 748,00	248	27%
741	všeobecná pokladn	24 759	26 096	37 214	48 354	45 547	44 998	35 118	47 795	39 052 009,38	33 056	51 648	33 976 654,14	33 977	66%
BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMH		35 732	32 036	28 243	51 998	50 892	61 913	31 390	83 624	53 413 174,76	43 472	80 064	39 183 734,75	39 184	49%
710	doprava, komunika	7 935	11 448	17 033	23 894	14 545	23 198	11 400	25 497	15 597 333,59	16 780	35 439	15 947 684,00	15 948	45%
714	školská a předškol	3 244	1 167	2 671	1 213	1 972	8 611	4 550	26 589	21 435 972,09	2 300	9 953	6 859 543,03	6 860	69%
715	zdravotnictví	1 101	2 775	729	923	1 040	1 066	950	1 218	824 130,21	550	575	424 017,00	424	74%
716	kultura, památky	9 362	11 349	1 520	12 561	20 253	16 382	1 100	1 802	585 009,98	650	6 244	1 283 807,07	1 284	21%
739	místní hospodářstv	14 090	5 296	6 289	13 406	13 082	12 655	13 390	28 518	14 970 728,89	23 192	27 853	14 668 683,65	14 669	53%

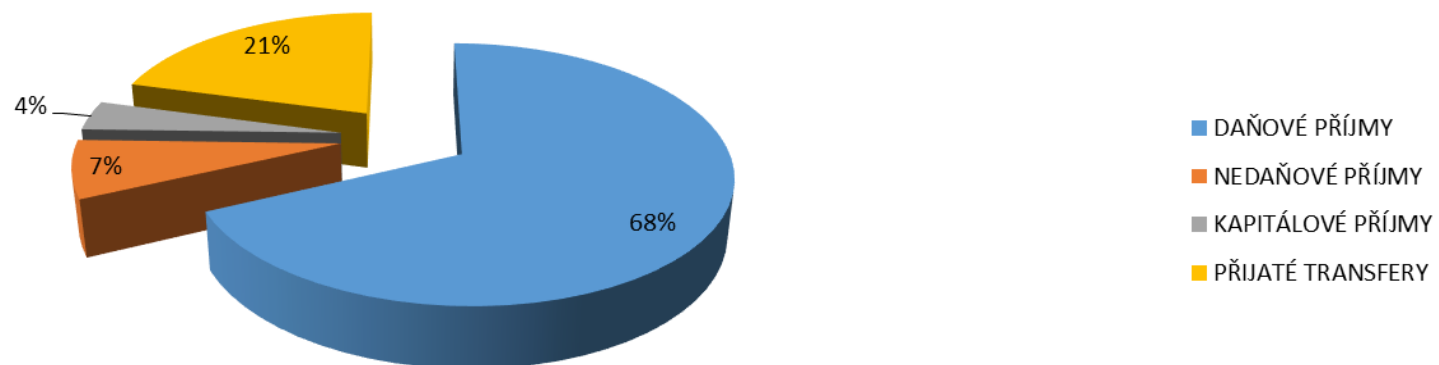
SOUHRN		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/PODA/Skupina/Název a		Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		127 080	32 733	50 434	81 312	97 142	80 426	132 431	259 776	89 614 590,94	169 911	365 459	110 390 400,45	110 390	30%
702	životní prostředí, vo	0	0	18	357	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	#####
709	pozemky, lesní hos	3 213	673	386	1 076	64	770	1 000	1 000	195 290,00	1 000	1 000	123 000,00	123	12%
710	doprava, komunika	73 381	12 525	19 024	6 772	45 187	39 370	23 900	66 930	32 208 874,14	22 204	86 163	38 805 829,21	38 806	45%
711	obchod, turismus	0	0	150	0	0	524	0	0	0,00	541	541	541 000,00	541	
714	školská a předškol	12 598	1 215	11 400	17 529	1 665	6 808	412	19 306	7 856 413,86	412	22 034	15 723 223,86	15 723	71%
715	zdravotnictví	1 517	9 483	186	0	26	391	0	39 118	8 572 295,53	18 000	51 835	4 713 380,55	4 713	9%
716	kultura, památky	0	319	667	1 709	3 293	15 464	0	29 594	7 453 965,89	35 000	64 881	15 900 931,50	15 901	25%
719	správa, MIS, MP	1 170	1 128	2 304	1 421	1 250	548	16 400	16 842	6 401 467,46	11 660	11 797	5 465 232,80	5 465	46%
728	sociální oblast	242	0	0	152	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	#####
739	místní hospodářstv	34 959	5 788	15 818	47 154	42 575	6 215	40 219	61 055	22 517 146,51	20 507	113 027	26 897 403,53	26 897	24%
740	správa dotací	0	0	481	142	82	85	500	1 062	162 360,00	839	961	137 190,00	137	14%
741	všeobecná pokladn	0	1 601	0	5 000	3 000	10 251	50 000	24 869	4 246 777,55	59 748	13 220	2 083 209,00	2 083	16%
PŘÍJMY CELKEM		1 311 610	923 996	994 426	1 139 181	1 130 357	1 260 652	529 449	824 046	1 536 170 695,69	608 702	851 410	1 686 687 155,27	1 686 687	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		883 581	551 001	590 976	698 710	629 774	698 710	125 572	270 425	906 935 187,21	192 384	329 189	1 063 042 288,47	1 063 042	
z toho: 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH		142 113	3 372	2 421	11 512	2 278	11 512	122 953	267 754	7 272 316,21	189 538	326 260	6 287 746,78	6 288	
4134 PŘEVODY ROZPOČTOV		741 468	547 629	588 555	687 198	627 496	687 198	2 619	2 671	899 662 871,00	2 846	2 929	1 056 754 541,69	1 056 755	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		428 029	372 995	403 450	440 471	500 583	561 942	403 877	553 621	629 235 508,48	416 318	522 221	623 644 866,80	623 645	119%

SOUHRN		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/PODA/Skupina/Název a		Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	PLNĚNÍ
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		-883 581	-551 001	-590 976	-698 710	-629 774	-698 710	-125 572	-270 425	-906 935 187,21	-192 384	-329 189	-1 063 042 288,47	-1 063 042	0
z toho: 5345 a 5344 PŘEVODY VL.RO		-882 567	-549 570	-589 391	-696 888	-627 791	-696 888	-122 953	-267 754	-904 403 710,97	-189 538	-326 260	-1 060 196 937,53	-1 060 197	
5342 SOCIÁLNÍ FOND		-1 014	-1 431	-1 585	-1 822	-1 983	-1 822	-2 619	-2 671	-2 531 476,24	-2 846	-2 929	-2 845 350,94	-2 845	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		-406 397	-321 069	-355 860	-455 016	-517 473	-540 405	-524 211	-818 704	-569 503 106,70	-603 010	-925 287	-611 446 892,11	-611 447	66%

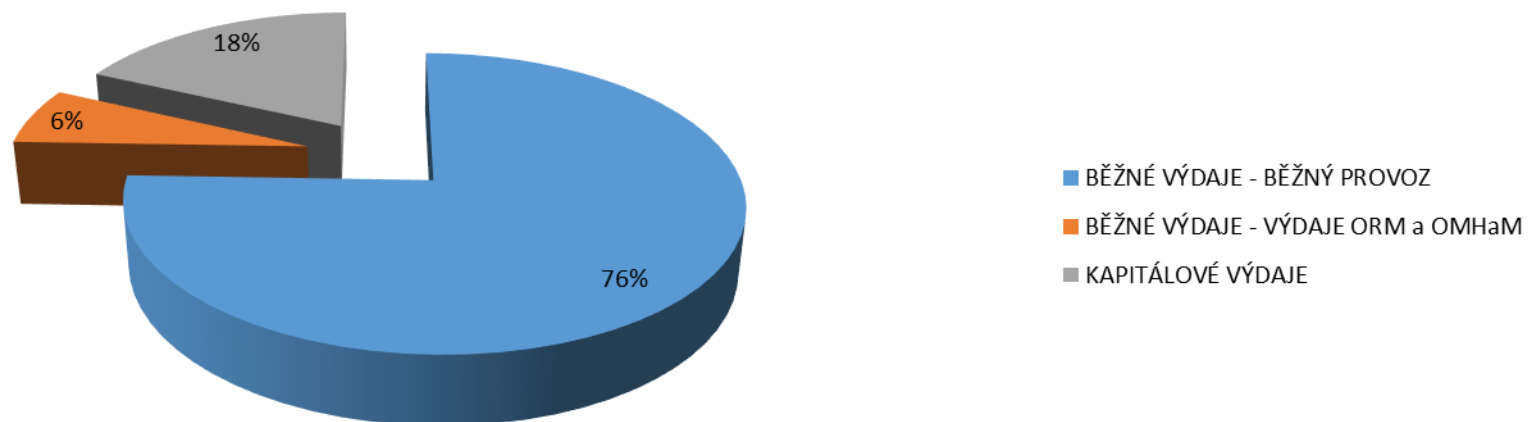
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	428 029	372 995	403 450	440 471	500 583	561 942	403 877	553 621	629 235 508,48	416 318	522 221	623 644 866,80	623 645	
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	-406 397	-321 069	-355 860	-455 016	-517 473	-540 405	-524 211	-818 704	-569 503 106,70	-603 010	-925 287	-611 446 892,11	-611 447	
ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU	21 632	51 926	47 590	-14 545	-16 891	21 537	-120 334	-265 083	59 732 401,78	-186 692	-403 066	12 197 974,69	12 198	
Odvod do sociálního fondu	-1 014	-1 431	-1 585	-1 822	-1 983	-1 822	-2 619	-2 619	-2 531 476,24	-2 846	-2 619	-2 845 350,94	-2 845	
Finance let minulých	-20 618	-50 495	-46 005	16 367	18 874	-19 715	122 953	267 702	-57 200 925,54	189 538	405 685	-9 352 623,75	-9 353	
Zůstatek devizové pokladny - položka	0	0	20	-5	10	-5	0	0	0,00	0	0			
CELKEM	-21 632	-51 926	-47 570	14 540	16 901	-21 542	120 334	265 083	-59 732 401,78	186 692	403 066	-12 197 974,69	-12 198	
operace z peněž. účtů - položka 8901												15 442,03		
úročení volných finančních prostředků												-100 000 000,00		
čerpání úvěru												8 677 000,00		
CELKEM												-79 109 583,28		

STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ MĚSTA		01.01.2022		31.12.2022		ROZDÍL		v tis.	
CELKEM BANKOVNÍ ÚČTY		327 401 520,20		248 291 936,92		79 109 583,28		79 110	

Plnění příjmů města ke dni 31.12.2022 - celkem Kč



Čerpání výdajů města ke dni 31.12.2022 - celkem Kč



FINANCOVÁNÍ KE DNI: 31.12.2022

		RU tis.	Skutečnost Kč
	Příjmy běžného roku	522 221	623 644 866,80 Kč
	Výdaje běžného roku	-925 287	-611 446 892,11 Kč
	Rozdíl běžného roku	-403 066	12 197 974,69 Kč
8115	Finance let minulých	323 331	79 109 583,28 Kč
8123	Dlouhodobé přijaté fin. prostř.	79 735	8 677 000,00 Kč
8118	aktivní krátkodobé operace		-100 000 000,00 Kč
8901	operace z peněžních účtů		15 442,03 Kč
	Celkem	403 066	-12 197 974,69 Kč
	uložení volných finančních prostředků		100 000 000,00 Kč
	připsané úroky z termínovaného vkladu		-8 677 000,00 Kč
	operace z peněžních účtů		15 442,03 Kč
	CELKEM VÝKAZ FIN 2-12M		-79 109 583,28 Kč

Stavy bankovních účtů Města Žatce			
Stav k:	01.01.2022	31.12.2022	rozdíl
Základní běžný účet	144 970 499,92 Kč	59 779 396,57 Kč	-85 191 103,35 Kč
Marketing cestovního ruchu	237 797,75 Kč	237 797,75 Kč	0,00 Kč
Výdajový účet	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příjmový účet	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příjmový účet - odpadové hospodářství	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SOCIÁLNÍ FOND	2 194 089,88 Kč	1 866 400,40 Kč	-327 689,48 Kč
ČNB	175 000 296,10 Kč	181 218 826,90 Kč	6 218 530,80 Kč
Portfoliový účet	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje	4 859 061,29 Kč	5 053 100,04 Kč	194 038,75 Kč
Fond rozvoje bydlení Žatec	139 775,26 Kč	136 415,26 Kč	-3 360,00 Kč
Celkem bankovní účty	327 401 520,20 Kč	248 291 936,92 Kč	-79 109 583,28 Kč
Rozdíl bankovních účtů		-79 109 583,28 Kč	-79 109 583,28 Kč

Seznam přijatých dotací k 31.12.2022 :

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci	
			Program	poskytl	PŘÍJEM
13 024	4116		Sociálně - právní ochrana dětí	SR-KU	6 162 914,20
13 015	4116		SOCIÁLNÍ PRÁCE	SR-KU	2 201 728,00
13 305	4122	507	Sociální služby - Kamarád - LORM	SR-KU	13 456 100,00
13 305	4122	508	Sociální služby - Domov pro seniory a Pečov.sl.	SR-KU	28 232 400,00
33 092	4116	514	ŠABLONY JAK. - ZŠ a MŠ Dvořákova 24	SR-KÚ	1 421 402,00
33 093	4116	514	NIV dotace MŠMT - soc.znevých.žáci-ZŠ Dvořákova	SR-KÚ	655 706,00
33 093	4116	551	NIV dotace MŠMT - soc.znevých.žáci-ZŠ 28. října	SR-KÚ	500 000,00
13 014	4122	553	ZŠ Jižní - potravinová pomoc	SR-KÚ	56 456,40
98 037	4111		Kompenzace daňových příjmů	SR-KU	1 248 458,18
98 187	4111		Volby do zastupitelstev obcí	SR-KU	596 000,00
98 008	4111		Volby prezidenta ČR	SR - KU	184 200,00
34 001	4116	1050	UNESCO	SR-MK	137 000,00
34 001	4116	1051	UNESCO	SR-MK	189 000,00
29 031	4116		Obnova porostů v městských lesích	SR-Mze	652 740,00
33 063	4122	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NIV - SR	SR-KU	173 614,39
33 063	4122	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NIV - EU	SR-KU	1 475 722,27
33 982	4222	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - INV - SR	SR-KU	338 919,65
33 982	4222	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - INV - EU	SR-KU	2 880 817,07

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci	
			Program	poskytl	PŘÍJEM
34 031	4116	512	Muzeum K.A.Polánka - NIV dotace	SR - MK	100 000,00
34 054	4116		Program regenerace MPR a MPZ	SR-MK	1 574 000,00
14 004	4116		Činnost JSDH	SR-KU	214 667,00
14 990	4216	670	INV dotace - VO v ul. Libočanská branka	SR - MV	350 000,00
62 501	4216	7411	Rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu	NSA	3 864 813,00
14 032	4122	50	PREVENCE KRIMINALITY	SR-KU	130 600,00
17 016	4116	552	ZŠ Komenského alej 749 - IROP - NIV - EU	MMR	1 486 255,52
17 015	4116	550	ZŠ Komenského alej 749 - IROP - NIV - SR	MMR	87 426,79
17 969	4216	552	ZŠ Komenského alej 749 - IROP - INV - EU	MMR	6 191 533,62
17 968	4216	550	ZŠ Komenského alej 749 - IROP - INV - SR	MMR	364 207,86
13 501	4216	507	Kamarád - LORM - rekonstrukce sociálního zařízení	MPSV	876 088,00
	4122	22	JSDH - NIV dotace KÚ	KU	74 470,00
	4222	22	JSDH - INV dotace KÚ	KU	40 270,00
	4122	311	Regionální funkce knihovny	KU	390 000,00
	4222	265	NEMOCNICE	KÚ	18 000 000,00
	4122	22	MP - dotace KÚ - Bezpečný strážník	KÚ	150 000,00
	4122	193	Podpora sociálních služeb - Domov pro sen. 2023	KU	281 910,00
	4122	193	Podpora sociálních služeb - Kamarád-LORM 2023	KU	160 720,00
	4122		Finanční dar - transfer - soutěž ve třídění	KU	35 000,00
	4122	26	DOČESNÁ	KU	350 000,00
			Mimořádné účelové dotace CELKEM		95 285 139,95
	4112		Výkon státní správy	SR-KU	27 262 900,00
			Dotace celkem		122 548 039,95
	4121	190	Platby obcí za přestupky	obce	234 000,00
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE					122 782 039,95

Vysvětlivky:	SF-ŽP	Státní fond životního prostředí
	SR-MPSV	Státní rozpočet-Ministerstvo práce a soc. věcí ČR
	SR-MK	Státní rozpočet-Ministerstvo kultury ČR
	SR-Mze	Státní rozpočet-Ministerstvo zemědělství ČR
	SR-MŽP	Státní rozpočet-Ministerstvo životního prostředí ČR
	MV ČR-EU	Státní rozpočet-Min.vnitra ČR
	SR-KU	Státní rozpočet prostřednictvím Krajského úřadu
	KU	Krajský úřad
	EK	Euroregion Krušnohoří
	ÚP	Úřad práce
	SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
	FS	Fond soudržnosti
	VCP	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří

Příspěvky sportovním organizacím rok 2022

Schválené čerpání:				schválený rozp.	přepočet	vyčerpáno	k čerpání	koeficient
Příspěvek na činnost:	54 % z 88 %			2 708 640 Kč	0	2 314 000 Kč	394 640,00 Kč	1 831,40 Kč
Příspěvek na energie:	40 % z 88 %			2 006 400 Kč	0	1 954 000 Kč	52 400,00 Kč	
Opravy a investice	10 %			570 000 Kč	125 000,00 Kč	694 200 Kč	800,00 Kč	
Sportovní akce	3 % z 88 %			150 480 Kč	125 000,00 Kč	222 500 Kč	52 980,00 Kč	
Příspěvek na nájemné	3 % z 88 %			150 480 Kč		151 000 Kč	-520,00 Kč	
Vyhlášení sportovce roku	1 %			57 000 Kč		80 000 Kč	-23 000,00 Kč	
Rezerva	1 %			57 000 Kč	0,00 Kč	106 867 Kč	-49 867,00 Kč	
Dorozdělení dotací						340 000 Kč	-340 000,00 Kč	
CELKEM rezerva				5 700 000,00 Kč	250 000,00 Kč	5 862 567,00 Kč	87 433,00 Kč	

	NÁZEV SPORT. ORGANIZACE	celkem	závodní	rekreační	na čin. Závodní	na čin. Rek.	celkem činnost	zaokrouhleně	energie	opravy, investice	nájemné	vyplacená záloha	AKCE	dodatečné rozdělení	Celkem
1.	AIKIDO Club Žatec	34	0	34	0,00 Kč	59 337,35 Kč	59 337,35 Kč	59 000,00 Kč			38 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč		97 000,00 Kč
2.	Atletický klub Žatec	40	40	0	73 255,98 Kč	0,00 Kč	73 255,98 Kč	73 000,00 Kč			2 000,00 Kč		13 500,00 Kč		88 500,00 Kč
3.	ČRS z.s. MO Žatec	18	5	13	9 157,00 Kč	23 808,19 Kč	32 965,19 Kč	33 000,00 Kč							33 000,00 Kč
4.	FK Slavoj Žatec, z.s.	143	126	17	230 756,35 Kč	31 133,79 Kč	261 890,14 Kč	262 000,00 Kč	209 000,00 Kč	349 200,00 Kč				42 500,00 Kč	862 700,00 Kč
5.	G - Titán Muay Thai z.s.	84	84	0	153 837,57 Kč	0,00 Kč	153 837,57 Kč	154 000,00 Kč	71 000,00 Kč			50 000,00 Kč		42 500,00 Kč	267 500,00 Kč
6.	SK Jazzmani Žatec	279	100	179	183 139,96 Kč	153 288,15 Kč	336 428,11 Kč	336 000,00 Kč			29 000,00 Kč		10 000,00 Kč	42 500,00 Kč	417 500,00 Kč
7.	BOX Žatec z.s.	22	6	16	10 988,40 Kč	29 302,39 Kč	40 290,79 Kč	40 000,00 Kč			10 000,00 Kč				50 000,00 Kč
8.	Sportovní klub nohejbal, z.s.	11	11	0	20 145,40 Kč	0,00 Kč	20 145,40 Kč	20 000,00 Kč	100 000,00 Kč						120 000,00 Kč
9.	Svaz branně-technických sportů p.s.	91	35	0	64 098,99 Kč	0,00 Kč	64 098,99 Kč	0,00 Kč							0,00 Kč
10.	Šachový klub Magic Žatec	17	0	17	0,00 Kč	31 133,79 Kč	31 133,79 Kč	31 000,00 Kč	28 000,00 Kč				5 000,00 Kč		64 000,00 Kč
11.	Sakura Karate-do Žatec, z.s.	25	6	19	10 988,40 Kč	34 796,59 Kč	45 784,99 Kč	46 000,00 Kč			4 000,00 Kč				50 000,00 Kč
12.	TJ Lokomotiva Žatec z.s.	56	20	36	36 627,99 Kč	61 535,03 Kč	98 163,02 Kč	98 000,00 Kč	140 000,00 Kč	110 000,00 Kč			5 000,00 Kč	42 500,00 Kč	395 500,00 Kč
13.	TJ Sever Žatec z.s.	15	7	8	12 819,20 Kč	14 651,20 Kč	27 470,99 Kč	27 000,00 Kč	634 000,00 Kč	122 000,00 Kč			5 000,00 Kč		788 000,00 Kč
14.	TJ Žatec z.s.				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	772 000,00 Kč	113 000,00 Kč			40 000,00 Kč	42 500,00 Kč	967 500,00 Kč
	TJ Žatec z.s. Národní házená	76	76	0	139 186,37 Kč	0,00 Kč	139 186,37 Kč	139 000,00 Kč							139 000,00 Kč
	TJ Žatec z.s. Moderní gymnastika	42	22	20	40 290,79 Kč	36 627,99 Kč	76 918,78 Kč	77 000,00 Kč							77 000,00 Kč
	TJ Žatec z.s. Tenis	88	34	54	62 267,59 Kč	81 314,14 Kč	143 581,73 Kč	144 000,00 Kč							144 000,00 Kč
	TJ Žatec z.s. Cykloturistika	36	0	36	0,00 Kč	61 535,03 Kč	61 535,03 Kč	62 000,00 Kč							62 000,00 Kč
15.	VK Sever Žatec z.s.	96	96	0	175 814,36 Kč	0,00 Kč	175 814,36 Kč	176 000,00 Kč			4 000,00 Kč			42 500,00 Kč	222 500,00 Kč
16.	Sportovní střelecký klub	20	5	15	9 157,00 Kč	27 470,99 Kč	36 627,99 Kč	36 000,00 Kč							36 000,00 Kč
17.	FbC Jazzmani Žatec, z.s.	116	116	0	212 442,35 Kč	0,00 Kč	212 442,35 Kč	212 000,00 Kč			51 000,00 Kč			42 500,00 Kč	305 500,00 Kč
18.	Sportáci Žatec, z.s.	113	53	60	97 064,18 Kč	87 907,18 Kč	184 971,36 Kč	185 000,00 Kč			4 000,00 Kč			42 500,00 Kč	231 500,00 Kč
19.	Klub sportovního potápění	17	0	17	0,00 Kč	31 133,79 Kč	31 133,79 Kč	31 000,00 Kč			9 000,00 Kč				40 000,00 Kč
20.	Street Hard Workers	40	40	0	73 255,98 Kč	0,00 Kč	73 255,98 Kč	73 000,00 Kč							73 000,00 Kč
21.	Škola v pohybu	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
22.	Občasné sdružení o.s. Nociár Daniel	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
23.	Lopata Antonín - sport. akce	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					0,00 Kč		0,00 Kč
24.	Hopman team Žatec - MUDr. Urban	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					30 000,00 Kč		30 000,00 Kč
25.	Turnajový král, z.s.	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					40 000,00 Kč		40 000,00 Kč
26.	Cvik Michal - sport. akce	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
27.	Podroužek Josef - silák roku												15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
28.	Končok - příprava tenistů												4 000,00 Kč		4 000,00 Kč
29.	Karel Průša												10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
30.	KEMP VÍTĚZU												10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
	Součet	1 479	882	541	1 615 294,44 Kč	764 975,61 Kč	2 380 270,05 Kč	2 314 000,00 Kč	1 954 000,00 Kč	694 200,00 Kč	151 000,00 Kč	100 000,00 Kč	222 500,00 Kč	340 000,00 Kč	5 675 700,00 Kč

Poskytnutí individuálního příspěvku nejlepším sportovcům za rok 2021 - v roce 2022

mládež

Lenka Bešíková – plavání	5 000,00 Kč
Klára Suková – plavání	5 000,00 Kč
Švec – atletika	5 000,00 Kč
Uhlík Matyáš – fotbal	5 000,00 Kč
Matěj Kulhavý – fotbal	5 000,00 Kč
Pavel Bejček – národní házená	5 000,00 Kč

dospělí

Petr Klinec – fotbal	5 000,00 Kč
Marek Koutník – squash	5 000,00 Kč
Lucie Nesnídalová – kajak	5 000,00 Kč
Vladimír Slanina ml. – kajak	5 000,00 Kč
Filip Mach – plavání	5 000,00 Kč

kolektivní sporty

VK Sever – družstvo juniorek	5 000,00 Kč
VK Sever – družstvo žákyň	5 000,00 Kč
FK Slavoj – mladší žáci	5 000,00 Kč
TJ Žatec Tenis – tenisové A mužstvo dospělých	5 000,00 Kč
TJ Žatec Házená – družstvo mladších žáků	5 000,00 Kč

celkem	80 000,00 Kč
---------------	--------------

Osobnost sportu Města Žatce
Samek Jindřich – stolní tenis

Komise kultury a cestovního ruchu – poskytnuté dotace v roce 2022

NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU	paragr.	položka	usnesení	dotace
Český svaz chovatelů, ZO Žatec	výstava drobného zvířectva	3429	5222	239/22	10 000,00
Ing. Fryč Josef	Neckyáda na Ohři 2022	3429	5499	332/22	5 000,00
Monika Merdová	Běh Žatecké 11	3429	5499	332/22	30 000,00
Houbařský spolek Žatec	35. Podzimní výstava hub v Žatci	3429	5222	239/22	2 000,00
Klub českých turistů Žatec	činnost klubu	3429	5222	239/22	11 000,00
Klub Letecké amatérské asociace Žatec	32. slet utralehkých letadel a dětský den	3429	5222	83/22 ZM	70 000,00
Klub Letecké amatérské asociace Žatec	projekt Králové vzduchu	3429	5222	239/22	5 000,00
Loutkové divadlo Jitřenka Žatec	Loutková zahrada	3429	5222	83/22 ZM	70 000,00
Offroad Team Klemo o.p.s.	Mistrovství ČR v Bezděkově	3429	5222	239/22	20 000,00
HISTORIC Velká Černoc	Chmelové léto -Hudební evergreeny	3429	5222	239/22	20 000,00
A dál, z.s.	Den architektury	3429	5222	239/22	3 500,00
Spolek turistů žatecká chmelařská obl	akce Poznej kraj Homolupů, Projekt Ohře	3429	5222	239/22	10 000,00
Budík z.s.	Hošťálkohaní	3429	5222	332/22	15 000,00
Budík z.s.	Koncert Reggae pro Žatec, Ještě jeden koncert	3429	5222	332/22	30 000,00
Aleš Stroukal	vydání knihy Žatecký román	3429	5499	239/22	20 000,00
Jan Bizoň	Setkání rodáků občanů Záhoří	3429	5222	338/22	17 000,00
Spolek rodáků a přátel města Žatec	dle plánu akcí	3429	5222	239/22	27 000,00
Letci z.s.	výstava Králové vzduchu a U-2 Incident	3429	5222	239/22	33 000,00
Petr Hanzl	Dechovka u motorkářů	3429	5499	332/22	25 000,00
Petr Hanzl	Dětský den v Bezděkově	3429	5499	388/22	10 000,00
Krušnohorská hřebenovka z.s.	průvodce Pojďme po staré Hřebenové cestě	3429	5222	442/22	5 000,00
Mysliveckýn spolek Hubert	Dětský rybářský závod Radíčeves	3429	5222	388/22	18 000,00

NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU	paragraf	položka	usnesení	dotace
Český svaz chovatelů, ZO Žatec	výstava drobného zvířectva	3429	5222	239/22	10 000,00
Emil Kačer	Žatecká zahradní sešlost Klášterní zahrada	3429	5499	388/22	40 000,00
Radek Slavík	Chmelové léto na Chaloupce	3429	5499	332/22	15 000,00
Roman Weigert	Hudba na ulici	3429	5499	388/22	20 000,00
Občasné sdružení z.s.	Underwall 2022	3429	5499	83/22 ZM	55 000,00
Filip Theodor Pohanka	Cinema Techstage 2022	3429	5499	83/22 ZM	55 000,00
Chmelobrana Žatec z.s.	Chmelfest v Žateckém pivovaru	3429	5222	239/22	35 000,00
Chmelobrana Žatec z.s.	Návštěva Z Vracova -	3429	5222	319/22	40 000,00
EduTrio z.s.	Žatecký otužilec a utopenec	3429	5222	239/22	5 000,00
Svaz postižených civilizačními chorob	Chůzí proti civilizačním chorobám	3429	5222	239/22	7 000,00
Jáchym Pešek	Sophie rock	3429	5499	239/22	25 000,00
Válečné muzeum Libočany, z.s.	Vzdělávání v problematice historie svět. válek	3429	5222	239/22	20 000,00
HISTORIC Velká Černoc	Česká mše vánoční Hej mistře	3429	5222	239/22	35 000,00
		celkem za KKaCR			808 500,00

Ostatní organizace – poskytnuté dotace v roce 2022

NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU	paragr.	položka	usnesení	dotace
Čsl. obec legionářská, Žatec - jih	Činnost sdružení	3429	5222	264/22	25 000,00
Český svaz bojovníků za svobodu	Činnost sdružení	3429	5222	264/22	25 000,00
Klub letecké amatérské asociace	provoz letiště Macerka	3429	5222	264/22	30 000,00
SDH Města Žatec - SH ČMS	Činnost a akceschopnost jednotky SDH Žatec	3429	5222	82/22 ZM	70 000,00
Záchranáři Žatec	Činnosti sdružení	3429	5222	85/22 ZM	70 000,00
Český svaz rybářský	Rybářská stráž	3429	5222	264/22	3 000,00
Český rybářský svaz Ústí n. Labem	čištění Nechranické přehrady 2022	3429	5222	264/22	3 000,00
Sdružení Čechů z Volyně	Regionální setkání	3429	5222	264/22	25 000,00
Oblastní charita Žatec	nájemné a služby	4341	5223	264/22	22 000,00
Myslivecký spolek Žatec	bažanti	3429	5222	264/22	30 000,00
Ekologické centrum	poradenská činnost ekologického spolku	3429	5222	264/22	50 000,00
		celkem za OO			353 000,00

Komise výchovy a vzdělání – poskytnuté dotace v roce 2022

NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU	paragr.	položka	usnesení	dotace
Dům dětí a mládeže Žatec	Letní tábory	3421	5339	333/21	20 000,00 Kč
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Žatec	Víkendovky, letní tábor, prov. Náklady	3421	5229	333/22	95 000,00 Kč
OA a SOŠZaE Žatec	Budoucnost v čistém prostředí	3122	5339 org.51	333/22	5 000,00 Kč
OA a SOŠZaE Žatec	Mladý ekonom	3122	5339 org. 51	333/22	3 000,00 Kč
OA a SOŠZaE Žatec	Den vody	3122	5339 org. 51	333/22	4 000,00 Kč
OA a SOŠZaE Žatec	AgroDay	3122	5339 org. 51	333/22	10 000,00 Kč
OA a SOŠZaE Žatec	Podpora technických oborů	3122	5339 org. 51	333/22	4 000,00 Kč
RC Sedmikráska Žatec	Aktivity Mateřského centra Sedmikráska	3429	5222	84/22 ZM	71 500,00 Kč
Budík z.s.	Seriál vz.akcí klubu Budík, Příměst tábor Baltík	3421	5222	391/21	49 500,00 Kč
SOU a SOŠ SČMSD	Food Day, Žatecký CUP 2022	3121	5339	333/22	50 000,00 Kč
Gymnázium Žatec	Živá historie	3121	5339	333/22	15 000,00 Kč
Učitele pro Žatec	Hallooween	3429	5222	333/22	18 500,00 Kč
Club AIKIDO	Viktimologická osvěta a sebeobrana pro občany	3429	5222	333/22	10 000,00 Kč
MŠ Bří Čapků	Festival MŠ - Lounská Mateřinka 2022	3111	5331	333/22	4 500,00 Kč
SRPŠ při ZUŠ	2. ročník jazzového festivalu	3429	5222	333/22	13 000,00 Kč
		celkem za KV a V			393 000,00 Kč

Sociální a zdravotní komise – poskytnuté dotace v roce 2022

NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU	paragr.	položka	usnesení	dotace
Kamarád LORM, Žatec	Vánoční turnaj v bowlingu	4357	5331 org. 50	334/22	4 500,00
Seniorcentrum Žatec	provoz Seniorcentra	3429	5222	334/22	35 000,00
Nemocnice Žatec, o. p. s.	Zkvalitnění ergoterapie	3522	5221	334/22	15 000,00
Svaz diabetiků, Žatec	Rekondice diabetiků, plavání	3429	5222	334/22	10 000,00
SPCCH Žatec	Úhrada nákladů na kancelář	3429	5222	334/22	9 900,00
SPCCH Louny	Senioři na cestách + náklady na kancelář	3429	5222	334/22	19 900,00
Sociální centrum pro rodinu z.s.	Čaj s odborníkem, Týden pěstounství	3429	5222	334/22	34 000,00
Svaz neslyšících a nedoslýchavých	Tlumočnické služby a aktivizační služba	3522	5222	334/22	30 000,00
Svaz tělesně postižených	Ani na Ježíška nebudeme sedět doma	3429	5222	334/22	3 000,00
Distlová Ilona	Seniorky cvičí jógu	3429	5499	334/22	10 000,00
Linka bezpečí, z.s.	Linka bezpečí	3429	5222	334/22	5 000,00
		celkem za SazK			176 300,00

Ostatní dotace na základě rozhodnutí RM/ZM poskytnuté v roce 2022

NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU	paragr.	položka		
Chmelařský institut	degustace piva	2141	5213	621/22	20 000,00
Chmelařský institut	Žatec- město chmele v roce 2022	3429	5213	165/22 ZM	113 000,00
Dobry skutek	Filip Harbich	3900	5222	624/22	20 000,00
MUDr. Pohanková	vybavení ordinace	3511	5212	485/22	50 000,00
Post Bellum	projekt Příběhy našich sousedů	3429	5221	693/22	50 000,00
Kočí tlapky, z.s.	Kočí depozitum	3429	5222	910/2022	40 000,00
		celkem za RRM			293 000,00

Komunitní plán sociálních služeb města – poskytnuté dotace za rok 2022

PROJEKTY 2022 - Komunitní plánování				
Pořadí projektů	Předkladatel	Název projektu	Celkový rozpočet projektu 2022 v Kč	Poskytnutá výše dotace
1	Maltézská pomoc o.p.s.	Osobní asistence	4 839 500	93 000,00
2	Vavřinec z.s.	Zajištění provozu AD pro rodiny s dětmi v Žatci	5 900 000	92 000,00
3	Český červený kříž	Zkvalitnění důstojných podmínek využívání sociální služby AD pro muže Žatec	20 000	18 000,00
4	Vavřinec z.s.	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	3 130 000	80 000,00
5	Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Intervenční centrum, Ústecký kraj – pomoc ohroženým rodinám v ORP Žatec	5 990 572	38 000,00
6	Sociální centrum pro rodinu z.ú.	Sociální centrum – poradna	227 290	78 000,00
7	Charita Most	Coolna	3 235 856	77 000,00
8	Nemocnice Žatec, o.p.s. - LEVANDULE	Dobrovolnictví jako vítaná pomoc	294 800	75 000,00
9	Charita Most	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	3 129 634	68 000,00
10	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci	Prostě Funny!	55 000	28 000,00
11	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2022	145 650	55 000,00

Pořadí projektů	Předkladatel	Název projektu	Celkový rozpočet projektu 2022 v Kč	Poskytnutá výše dotace
12	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	Vzdělávání třetího věku 2022	192 750	64 000,00
13	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci	Zájezd na krásná místa	16 000	8 000,00
14	Sedmikráska Žatec z.s.	Moderní a pohodová rodina	1 367 776	71 000,00
15	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci	11. reprezentační ples Domova pro seniory "potřetí"	35 000	9 000,00
16	Sedmikráska Žatec z.s.	Pohodový senior	110 700	63 000,00
17	Kamarád LORM	Radost bez hranic - 5. ročník	61 500	35 000,00
18	Sociální centrum pro rodinu z.ú.	Rodinky (ohrožené dítě)	538 796	70 000,00
19	Kamarád LORM	Festival malých divadelních forem "Šťastný svět" - 2. ročník	124 800	40 000,00
20	Budík z.s.	Provoz, program a rozvoj komunitního kulturního a vzdělávacího klubu	217 442	60 000,00
21	Fokus Labe, z.ú.	Centrum duševního zdraví Louny, Žatec	4 721 177	63 000,00
22	Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Linka pomoci	3 375 236	7 000,00
23	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	Do školy připraven 2022	92 250	48 000,00

Pořadí projektů	Předkladatel	Název projektu	Celkový rozpočet projektu 2022 v Kč	Poskytnutá výše dotace
24	Sedmikráska Žatec z.s.	Tábor pro seniory 4	110 048	50 000,00
25	Seniorcentrum z.s.	Co ještě nevíme, chceme vědět víc	11 000	5 000,00
26	Seniorcentrum z.s.	Den seniorů	45 000	15 000,00
27	SRPŠ při MŠ speciální	Hurá na výlet!	116 100	25 000,00
28	Seniorcentrum z.s.	Poznáváme krásy Čech	34 559	8 000,00
29	Seniorcentrum z.s.	Melodie pro nás	17 512	5 000,00
30	Kamarád LORM	Filmová tradice LORMu – MPPFF 2022	60 000	30 000,00
31	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.	Rozchodíme civilky	41 200	10 000,00
32	Sociální centrum pro rodinu z.ú.	Klíč k psychické rovnováze	403 280	50 000,00
33	Budík z.s.	Kroužky a akce programování a robotiky pro děti a mládež	112 284	20 000,00
34	SRPŠ při MŠ speciální	Boží dar, sněhu zdar! - Ozdravný den II.	12 600	4 500,00
35	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.	OZDRAVNÉ POBYTY	112 380	25 000,00
36	Roztančená kolečka z.s.	Taneční kurzy pro vozíčkáře	82 800	17 500,00
			38 980 492	1 505 000,00

ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU rok 2022

Datum	Číslo		akce	v tis. Kč
schválení	usnesení	RZ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	10 000
17.01.2022	RM 39/22	4.	kap. 714 - TK – Přírodovědné centrum – vybavení	- 200
			Leden	9 800
17.02.2022	ZM 15/22	9.	snížení příspěvku PO DPS a PS pro rok 2021	2 200
			Leden–únor	12 000
14.03.2022	RM 128/22	12.	vratka dotace – likvidace komunálního odpadu – TSMŽ	614
24.03.2022	ZM 42/22	20.	kap. 728 - tréninková pracovní místa – příspěvek	- 100
24.03.2022	ZM 43/22	21.	kap. 728 - Housing First – příspěvek	- 100
24.03.2022	ZM 45/22	22.	vratka dotace – LPS 2021	1 700
24.03.2022	ZM 46/22	23.	PŘEROZDĚLENÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ	4 800
28.03.2022	RM 235/22	30.	kap. 714 - dotace pro školy – obědy UND	- 90
28.03.2022	RM 238/22	31.	kap. 719 - humanitární pomoc	- 1 000
			Leden–duben	17 824
05.05.2022	ZM 77/22	45.	snížení příjmu – splátka půjčky TJ Žatec	- 397
05.05.2022	ZM 80/22	46.	kap. 739 - PAPÍRNY – vybudování archivu a kuželny	- 6 000
09.05.2022	RM 346/22	47.	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím	- 25
09.05.2022	RM 350/22	48.	kap. 739 - přesun dětského hřiště ul. J. Vrchlického	- 350
23.05.2022	RM 373/22	50.	kap. 739 - Dreherův pivovar – elektrická energie	- 210
			Leden–květen	10 842

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč	
13.06.2022	RM 408/22	52.	kap. 710 - pořízení parkovacích automatů	-	540
23.06.2022	ZM 92/22	61.	kap. 710 a kap. 739 - nákup komunikace a VO Bezděkov	-	73
23.06.2022	ZM 116/22	63.	kap. 714 - NIV ÚD pro ZŠ P.Bezruč 2000 - stoly a dřezy	-	86
23.06.2022	ZM 117/22	64.	kap. 714 - NIV ÚD pro ZŠ K.om. Alej 749 - výměna podlahových krytin	-	307
27.06.2022	RM 485/22	68.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	-	50
27.06.2022	RM 488/22	69.	kap. 714 - NIV ÚD ZŠ a MŠ Dvořákova 24 - výměna lina	-	50
			Leden–červen		9 736
18.07.2022	RM 526/22	75.	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím	-	25
			Leden–červenec		9 711
01.08.2022	RM 569/22	79.	kap. 739 - revitalizace zídky ul. Příkrá – participat. rozp.	-	300
01.08.2022	RM 580/22	80.	kap. 714 - účelová INV dotace – MŠS, Studentská 1416	-	50
01.08.2022	RM 583/22	A-19.	kompensace daňových příjmů 2022		45
01.08.2022	RM 584/22	81.	kap. 719 - JSDH – požár České Švýcarsko – materiál	-	100
29.08.2022	RM 624/22	84.	kap. 741 - finanční dar	-	20
29.08.2022	RM 621/22	85.	kap. 741 - finanční příspěvek	-	20
29.08.2022	RM 626/22	86.	kap. 710 - participativní rozpočet – navýšení výdajů	-	110
29.08.2022	RM 649/22	92.	kap. 739 - MH – budovy bez správce	-	210
			Leden–srpen		8 946

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč	
08.09.2022	ZM 165/22	96.	kap. 741 - NIV účelová dotace – ostatní organizace	-	113
12.09.2022	RM 672/22	106.	kap. 739 - Dreherův pivovar – voda	-	200
12.09.2022	RM 683/22	107.	kap. 719 - MIS – opravy	-	500
12.09.2022	RM 693/22	108.	kap. 741 - NIV účelová dotace – ostatní organizace	-	50
26.09.2022	RM 703/22	109.	kap. 719 - právní služby	-	464
26.09.2022	RM 724/22	111.	kap. 739 - VO – služby (pasportizace VO)	-	291
			Leden–září		7 328
10.10.2022	RM 740/22	114.	kap. 702 - toulavá zvířata	-	30
10.10.2022	RM 765/22	119.	kap. 719 - MIS – zpracování dat	-	271
24.10.2022	RM 785/22	122.	kap. 739 - údržba zeleně – nepravidelné práce	-	1 000
24.10.2022	RM 797/22	123.	kap. 715 - JESLE – hrubé mzdy a příslušenství	-	177
24.10.2022	RM 803/22	125.	kap. 741 - peněžní příspěvek mimo základní kapitál		92
24.10.2022	RM 806/22	126.	kap. 719 - JSDH – dohody – zásah při požáru v NP ČŠ	-	61
			Leden–říjen		5 881
14.11.2022	RM 818/22	A-30.	kap. 719 - TK – Přírodovědné centrum v Žatci – dohody	-	137
14.11.2022	RM 823/22	131.	kap. 741 - peněžní příspěvek mimo základní kapitál		246
14.11.2022	ZM 216/22	133.	kap. 739 - úklid a údržba města	-	2 000
24.11.2022	ZM 223/22	134.	prodej vodovodu a kanalizace Pod Kamenným vrškem		612
24.11.2022	ZM 232/22	138.	kap. 719 - FUNKCIONÁŘI – odměny členům komisí	-	230
			Leden–listopad		4 372

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč
15.12.2022	ZM 249/22	141.	kap 728 - snížení provoz. Příspěvků 2022 - DPS a PS v Žatci	7 400
15.12.2022	ZM 250/22	142.	kap. 728 - NIV dotace SCPR – dluhová služba	- 175
19.12.2022	RM 910/22	144.	kap. 741 - finanční příspěvek	- 40
19.12.2022	RM 913/22	A-40.	vratka do RF – předfinancování odměn JSDH – Hřensko	61
19.12.2022	RM 915/22	145.	kap. 719 - občerstvení – poukázky pro zaměstnance	- 180
19.12.2022	RM 919/22	146.	kap. 716 - snížení provoz. příspěvků 2022 - Městská knihovna	675
19.12.2022	RM 920/22	147.	kap. 711 - snížení provoz. příspěvků 2022 - PO CHCHP CZ	600
19.12.2022	RM 954/22	151.	kap. 728 - snížení provoz. příspěvků 2022 - Kamarád – LORM	500
16.01.2023	RM 11/2023	2.	kap. 711 - snížení provoz. příspěvků 2022 - PO CHCHP CZ	800
16.01.2023	RM 12/2023	3.	kap. 716 - snížení provoz. příspěvků 2022 - Městské muzeum	200
16.01.2023	RM 21/2023	4.	kap. 709 - snížení provoz. příspěvků 2022 - Městské lesy	300
			Leden–prosinec	14 513

ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU rok 2022

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč zařazené v IF
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	50 000
17.01.2022	RM 30/22	1.	kap. 739 - CHCHP – plynofikace kuchyně v rest.	- 300
17.01.2022	RM 34/22	2.	kap. 710 - PD cyklostezka – úsek č.2	- 60
17.01.2022	RM 37/22	3.	kap. 739 - administrace VŘ "nohejbalové kurty"	- 45
			Leden	49 595
07.02.2022	RM 58/22	5.	kap. 710 - zpevněná plocha v ul. U Odborů – kontej.	- 150
07.02.2022	RM 59/22	6.	kap. 710 - PD – cyklostezka – úsek č. 6	- 30
07.02.2022	RM 60/22	7.	kap. 710 - PD – vnitroblok v ul. Hálkova	- 200
07.02.2022	RM 61/22	8.	kap. 739 - plynofikace kuchyně v restauraci U Orloje	- 50
17.02.2022	ZM 29/22	10.	kap. 739 - PD – zázemí FK Slavoj + Chaloupka	- 2 320
21.02.2022	RM 113/22	11.	kap. 739 – osvětlení křižovatky na silnici I/27 a ul. Husova	- 450
			Leden–únor	46 395

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč zařazené v IF
14.03.2022	RM 184/22	16.	kap. 739 - obnova hřbitova – studie	- 430
14.03.2022	RM 187/22	17.	kap. 714 - MŠ Ot. Březiny – zahrada a příj. plocha – PD	- 160
14.03.2022	RM 188/22	18.	kap. 739 - PD – fontána na Kruhovém nám.	- 255
14.03.2022	RM 191/22	19.	kap. 739 - PD – odkanalizování Bezděkova	- 50
24.03.2022	ZM 46/22	23.	PŘEROZDĚLENÍ VOLNÝCH FIN. PROSTŘEDKŮ	40 000
24.03.2022	ZM 48/22	24.	investiční akce	- 34 600
24.03.2022	ZM 49/22	25.	kap. 739 - polopodzemní kontejnery	- 2 150
24.03.2022	ZM 50/22	26.	kap. 710 - Obnova Nerudova nám. 2.etapa	- 14 800
28.03.2022	RM 209/22	27.	kap. 739 - výměna technologie chlóru – koupaliště	- 128
28.03.2022	RM 210/22	28.	kap. 716 - studie využití brownfieldu – Dreher	- 400
28.03.2022	RM 211/22	29.	kap. 739 - kontejnerová stání	- 360
			Leden–březen	33 062

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč zařazené v IF
11.04.2022	RM 246/22	33.	kap. 715 - odvětrání sterilizátoru – operační sály	- 70
11.04.2022	RM 247/22	34.	kap. 739 - oprava soc. zař. V letním kině v Žatci	- 137
11.04.2022	RM 247/22	34.	kap. 739 - PD "Modernizace letního kina v Žatci"	- 300
11.04.2022	RM 248/22	35.	kap. 710 - PD chodníky ul. Pražská II. etapa	- 200
11.04.2022	RM 251/22	37.	kap. 739 – dofin. dozoru a BOZP – odpočinková zóna	- 53
11.04.2022	RM 252/22	38.	kap. 716 - dofinancování klimatizace ve velké zasedačce	- 100
11.04.2022	RM 254/22	39.	kap. 716 - klášter Kapucínů – přeložka horkovodu	- 850
25.04.2022	RM 329/22	44.	kap. 739 - VO ul. U Oharky – dofinancování	- 20
			Leden–duben	31 332
05.05.2022	ZM 79/22	A-09.	kompenzace daňových příjmů za rok 2022	1 203
05.05.2022	ZM 80/22	46.	kap. 739 - PAPÍRNY – vybudování archivu a kuželny	- 20 000
			Leden–květen	12 535

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč zařazené v IF	
13.06.2022	RM 458/22	55.	kap. 715 - Urgentní příjem – administ. VŘ na PD	-	60
13.06.2022	RM 459/22	56.	kap. 715 - budova č.p. 1181 - administ. VŘ na PD	-	60
13.06.2022	RM 460/22	57.	kap. 710 - cyklostezka – úsek č. 6 - admin. VŘ	-	60
13.06.2022	RM 466/22	58.	kap. 716 - PD – změna vytápění v objektu č.p. 137	-	133
13.06.2022	RM 468/22	59.	kap. 716 - oprava klášterní zdi	-	500
23.06.2022	ZM 125/22	66.	kap. 739 - rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu	-	2 100
27.06.2022	RM 491/22	70.	kap. 710 - oprava zpevněných ploch v ul. Ostrov	-	60
27.06.2022	RM 497/22	71.	kap. 714 - PD na rek. střechy... ZŠ nám.28.října	-	300
			Leden–červenec		9 262
01.08.2022	RM 585/22	82.	kap. 714 - MŠS – dofinanc. inv. akce "elektroinstalace"	-	870
29.08.2022	RM 630/22	89.	kap. 714 - ZUŠ – rekonstrukce kotelny	-	150
29.08.2022	RM 634/22	90.	kap. 739 - studie Jitřenka	-	225
29.08.2022	RM 637/22	91.	kap. 739 - rekonstrukce skate parku	-	80
			Leden–srpen		7 937

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč zařazené v IF	
08.09.2022	ZM 159/22	95.	převod z akcí financovaných úvěrem		73 000
08.09.2022	ZM 160/22	A-23.	zapojení dotace NSA - rek. zázemí nohejbal. klubu		3 865
08.09.2022	ZM 166/22	97.	kap. 714 - ZŠ P. Bezruče – revitalizace areálu – PD	-	1 375
08.09.2022	ZM 168/22	99.	kap. 739 - PD – startovací byty – věznice	-	2 500
08.09.2022	ZM 169/22	101.	kap. 710 - páteřní cyklostezka – úsek č. 6	-	12 000
08.09.2022	ZM 171/22	102.	kap. 710 - rekonstrukce ul. Ostrov	-	14 500
08.09.2022	ZM 171/22	102.	kap. 710 - rekonstrukce ul. Volyňských Čechů	-	14 500
08.09.2022	ZM 174/22	105.	kap.716 - investice byty č.p. 126 a č.p. 127	-	26 000
26.09.2022	RM 728/22	112.	kap. 739 - VO v ul. U Oharky	-	30
			Leden–září		13 897
10.10.2022	RM 154/22	115.	kap. 739 - rekonstrukce zázemí nohejbal. klubu	-	957
24.10.2022	RM 765/22	120.	kap. 714 - PD likvidace srážk. vod - MŠ Ot. Březiny	-	100
			Leden–říjen		12 840
14.11.2022	RM 819/22	A-32.	příjem dotace - soc. zařízení Kamarád – LORM		876
14.11.2022	RM 849/22	130.	kap. 739 - sanace kamenné zdi – oprava a služby	-	300
24.11.2022	ZM 226/22	136.	kap., 739 - výměna osvětlení – budova 295 - úřad	-	1 400
			Leden–listopad		12 016
01.12.2022	RM 897/22	152.	kap. 739 - kanalizace Bezděkov	-	60
19.12.2022	RM 944/22	148.	kap. 739 - rekonstrukce zázemí nohejbal. klubu	-	255
19.12.2022	RM 948/22	149.	kap. 716 - revitalizace hradeb	-	169
19.12.2022	RM 952/22	150.	kap. 716 - rekonstrukce byty č.p. 126 a č.p. 127	-	400
			Leden–prosinec		11 132

ČERPÁNÍ KOFINANCOV. INV. AKCÍ rok 2022

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	9 748,00
24.03.2022	ZM 46/22		PŘEROZDĚLENÍ VOLNÝCH FIN. PROSTŘEDKŮ	6 500,00
			Leden–duben	16 248,00
05.05.2022	ZM 80/22	46.	kap. 739 - PAPÍRNY – kuželna, archiv	- 10 000,00
			Leden–květen	6 248,00
13.06.2022	RM 409/22	53.	kap. 739 - pořízení sběr. nádob na separ. odpad	- 421,00
23.06.2022	ZM 124/22	65.	kap. 716 - studie Dreherův pivovar	- 2 057,00
			Leden–červenec	3 770,00
01.08.2022	RM 582/22	A-18.	kap. 719 - TK – přímé náklady - os. výdaje, nepřímé náklady	- 766,00
			Leden–srpen	3 004,00
08.09.2022	ZM 173/22	104.	kap. 714 - dovybavení přírodovědného centra	- 3 000,00
			Leden–prosinec	4,00

[INVESTICE - SPRÁVA ke dni 31.12.2022](#)

kap. 719

VÝDAJE MP - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
5311-6122	rozšíření a modernizace MKDS	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000,00
VÝDAJE KÚ - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
6171-6122	Investice - zařízení	300 000	300 000	40 000,00	260 000,00
6171-6122-1041	Investice - zařízení - tabule - UNESCO	-	234 000	233 288,00	712,00
6171-6122	Investice - mobilní kancelářské kontejnery	-	363 000	363 000,00	-
5512-6122-ÚZ 22	Investice - JSDH - INV DOTACE	-	40 000	-	40 000,00
5512-6122	Investice - JSDH - nákup lodního motoru	110 000	110 000	110 000,00	-
5512-6123	Investice - JSDH - nákup auta	4 000 000	4 000 000	3 990 217,00	9 783,00
VÝDAJE MIS - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
6171-6122-99	MIS - výpočetní technika	800 000	239 000	217 836,80	21 163,20
6171-6111-99	MIS - programové vybavení	450 000	511 000	510 891,00	109,00
CELKEM		11 660 000,00 Kč	11 797 000,00 Kč	5 465 232,80 Kč	6 331 767,20 Kč

[INVESTICE A OPRAVY ke dni 31.12.2022](#)

kap. 710					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
2212-5139	všeobecný materiál				-
2212-5166	poradenská činnost	1 000 000	1 520 000	945 375,00	574 625,00
2212-5169	služby	200 000	200 000	87 604,00	112 396,00
2212-5171	opravy a údržba	12 500 000	9 556 000	8 521 759,16	1 034 240,84
KOMUNIKACE - opravy, PD, studie		13 700 000	11 276 000	9 554 738,16	1 721 261,84
2219-5171	MOSTY - opravy, revize	100 000	100 000	97 625,57	2 374,43
2212-5169-6691	Předláždění ul. Volyňských Čechů - studie, PD	-	250 000	-	250 000,00
2212-5171-6691	Předláždění ul. Volyňských Čechů - oprava	-	14 250 000	-	14 250 000,00
org. 6691		-	14 500 000	-	14 500 000,00
2219-5169-348	Regenerace Havlíčkova nám. - služby	-	82 000	70 180,00	11 820,00
org. 348		-	82 000	70 180,00	11 820,00
2219-5137-681	parkování ul. Pekárenská/Stavbařů	-	98 000	14 762,00	83 238,00
2219-5169-681	parkování ul. Pekárenská/Stavbařů	-	2 000	1 525,00	475,00
org. 681		-	100 000	16 287,00	83 713,00
2219-5166-661	Oprava mostu ul. Rooseveltova	280 000	280 000	-	280 000,00
2212-5171-7713	Sídlště jih - oprava - revitalizace	-	1 229 000	634 763,29	594 236,71
SÍDLIŠTĚ JIH		-	1 229 000	634 763,29	594 236,71
2212-5166-627	oprava vozovky ul. Vrchlického	-	46 000	45 980,00	20,00
2212-5169-627	oprava vozovky ul. Vrchlického	-	100 000	83 490,00	16 510,00
2212-5171-627	oprava vozovky ul. Vrchlického	-	4 954 000	2 837 489,90	2 116 510,10
org. 627		-	5 100 000	2 966 959,90	2 133 040,10
CELKEM		342 880 000,00 Kč	324 302 000,00 Kč	246 342 459,95 Kč	77 959 540,05 Kč

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
2219-6121-628	rekonstrukce ul. U Odborů (PD)	-	150 000	146 339,00	3 661,00
2212-6121-630	rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha	-	83 000	76 714,00	6 286,00
2212-6121-631	rekonstrukce ul. Purkyněho	-	166 000	118 771,00	47 229,00
2212-6121-632	rekonstrukce ul. Otakara Březiny	-	52 000	49 610,00	2 390,00
2212-6121-633	rekonstrukce prostoru před vlakovým nádržím	-	54 000	37 510,00	16 490,00
2212-6121-634	rekonstrukce ulice K.H.Máchy - PD	-	300 000	-	300 000,00
2219-6121-636	rekonstrukce nám. Poperinge	200 000	200 000	-	200 000,00
2212-6121-637	rekonstrukce ul. Politických vězňů	-	4 867 000	4 581 218,06	285 781,94
2219-6121-646	parkoviště ul. U Hřiště (PD)	-	200 000	199 650,00	350,00
2212-6121-648	rekonstrukce Nerudovo nám.	-	17 050 000	7 989 066,15	9 060 933,85
2219-6121-654	rekonstrukce mostu - Trnovany	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000,00
2212-6121-656	rekonstrukce Husitského náměstí	-	192 000	180 142,62	11 857,38
2212-6121-664	oprava zpevněných ploch ul. Ostrov	-	14 560 000	24 684,00	14 535 316,00
2219-6121-681	ul. Pekárenská-Stavbařů - parkování, komunikace a chodníky	18 000 000	18 285 000	18 108 179,58	176 820,42
2219-6121-683	cyklostezka Žatec - Bezděkov	-	157 000	-	157 000,00
2219-6121-752	rekonstrukce ul. Pražská	-	5 000 000	203 885,00	4 796 115,00
2219-6121-764	cyklostezka - napojení úseku č. 3	-	31 000	-	31 000,00
2212-6121-776	rekonstrukce ul. Studentská	4 000	123 000	119 032,06	3 967,94
2212-6121-791	rekonstrukce ul. Horova - II.etapa	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000,00
2219-6121-813	parkování za DPS Písečná	-	1 775 000	1 635 350,30	139 649,70
2212-6121-2122	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	-	310 000	-	310 000,00
2212-6121-6691	Rekonstrukce ul. Volyňských Čechů	-	120 000	90 818,00	29 182,00
2219-6121-6981	Parkování v ul. Vrchlického	-	140 000	-	140 000,00
2219-6121-7160	Cyklostezka - úsek č. 1 - PD	-	73 000	-	73 000,00
2219-6121-7162	VO - cyklostezka - úsek č. 2 - PD	-	5 004 000	4 892 452,44	111 547,56
2219-6121-7166	VO - cyklostezka - úsek č. 6 - PD	-	12 375 000	352 407,00	12 022 593,00
2212-6121-7714	Revitalizace sídliště Šafaříkova	-	295 000	-	295 000,00
CELKEM		22 204 000,00 Kč	85 562 000,00 Kč	38 805 829,21 Kč	46 756 170,79 Kč

kap. 714					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3111-5166	MŠ - studie	-	6 000	6 000,00	-
3111-5169	MŠ - posudky, rozborů, studie	200 000	217 000	4 800,00	212 200,00
3111-5171	MŠ - opravy, údržba	500 000	585 000	164 091,30	420 908,70
3112-5171	SMŠ - opravy, údržba	-	38 000	24 574,00	13 426,00
3113-5169	ZŠ - služby	-	120 000	119 028,91	971,09
3113-5171	ZŠ - opravy, údržba	700 000	438 000	320 881,00	117 119,00
3114-5171	ZŠ a MŠ Dvořákova - opravy	-	197 000	-	197 000,00
3231-5166	ZUŠ - studie	-	11 000	10 285,00	715,00
3231-5171	ZUŠ - opravy, údržba	-	61 000	60 223,00	777,00
MŠ, ZŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, studie, PD		1 400 000	1 673 000	709 883,21	963 116,79
3111-5166-2225	MŠ U Jezu - budova č.p.2224 - elektroinst.	-	2 000	-	2 000,00
3111-5169-2225	MŠ U Jezu - budova č.p.2224 - elektroinst.	-	106 000	105 164,00	836,00
3111-5171-2225	MŠ U Jezu - budova č.p.2224 - elektroinst.	-	2 047 000	1 334 685,00	712 315,00
org. 2225		-	2 155 000	1 439 849,00	715 151,00
3111-5171-5352	MŠ Studentská - oprava zděného oplocení	350 000	350 000	291 341,00	58 659,00
3113-5169-5526	ZŠ Komenského alej - oprav střechy - služby	-	65 000	-	65 000,00
org. 5526		-	65 000	-	65 000,00
3113-5166-5528	ZŠ Komenského alej 749 - oprava půdního prost.	-	192 000	-	192 000,00
3113-5169-5528	ZŠ Komenského alej 749 - oprava půdního prost.	-	4 000	-	4 000,00
org. 5528		-	196 000	-	196 000,00

kap. 714					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3114-5166-2425	ZŠ a MŠ Dvořákova - rekonstrukce soc.zařízení	150 000	150 000	-	150 000,00
3239-5137-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - DHDM	-	140 000	97 130,80	42 869,20
3239-5139-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - materiál	-	60 000	59 048,00	952,00
3239-5164-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - nájemné	300 000	349 000	330 840,00	18 160,00
3239-5901-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - rezerva	-	3 000	-	3 000,00
3239-5166-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - studie, PD	-	56 000	-	56 000,00
org. 103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci NEDOTAČNÍ	300 000	608 000	487 018,80	120 981,20
3239-5137-1031	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - DHDM	-	354 000	352 669,02	1 330,98
3239-5169-1031	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - služby	-	185 000	184 525,00	475,00
3239-5901-1031	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - rezerva	-	143 000	-	143 000,00
3239-5901-1031	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - PŘÍMÉ	-	682 000	537 194,02	144 805,98
3239-5137-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - DHDM	-	86 000	42 904,25	43 095,75
3239-5139-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - materiál	-	56 000	39 779,75	16 220,25
3239-5166-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - PD, studie	-	4 000	-	4 000,00
3239-5169-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - služby	-	29 000	28 220,00	780,00
3239-5173-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - cestovné	-	9 000	8 131,00	869,00
3239-5901-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - rezerva	-	152 000	-	152 000,00
org. 1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NEPŘÍMÉ	-	336 000	119 035,00	216 965,00
3111-5169-53423	Real.energ.úspor.dodateč.zatepl. MŠ Fügnerova	-	35 000	20 880,00	14 120,00
3111-5169-27693	Real.energ.úspor.dodateč.zatepl. MŠ Ot.Březiny	-	30 000	17 880,00	12 120,00
3112-5166-5302	SMŠ - elektroinstal. a výměna svítidel	-	2 000	1 815,00	185,00
3112-5169-5302	SMŠ - elektroinstal. a výměna svítidel	-	76 000	74 778,00	1 222,00
3112-5171-5302	SMŠ - elektroinstal. a výměna svítidel	100 000	3 595 000	3 159 869,00	435 131,00
org. 5302		100 000	3 673 000	3 236 462,00	436 538,00
CELKEM		2 300 000	9 953 000	6 859 543	3 093 457

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3111-6121-15	MŠ Ot. Březiny - PD příjezdová plocha, zahrada	-	260 000	15 000,00	245 000,00
3239-6119-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NEDOTAČNÍ	-	3 000	2 420,00	580,00
3239-6122-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NEDOTAČNÍ	-	318 000	316 334,68	1 665,32
3239-6111-1031	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - PŘÍMÉ	-	1 215 000	1 215 082,00	- 82,00
3239-6119-1031	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - PŘÍMÉ	-	107 000	106 480,00	520,00
3239-6122-1031	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - PŘÍMÉ	-	7 288 000	7 287 165,70	834,30
3239-6122-104	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - dovybavení	-	3 000 000	-	3 000 000,00
3111-6121-16	MŠ Bratří Čapků 2775 - bazének	412 000	412 000	-	412 000,00
3231-6121-1136	ZUŠ - rekonstrukce kotelny	-	150 000	-	150 000,00
3113-6121-5502	ZŠ P.Bezruče 2000 - PD na stavební úpravy	-	2 375 000	175 000,00	2 200 000,00
3113-6121-5510	ZŠ 28.října 1019, PD rekonstrukce střechy...	-	300 000	-	300 000,00
Celkem		412 000	15 428 000	9 117 482,38	6 310 517,62
kap. 715					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3522-5171	Nemocnice Žatec,o.p.s. - opravy, údržba	500 000	525 000	414 942,00	110 058,00
3522-5169	Nemocnice Žatec,o.p.s. - revize, služby	50 000	50 000	9 075,00	40 925,00
NEMOCNICE		50 000	50 000	9 075,00	40 925,00
CELKEM		550 000	575 000	424 017	150 983

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3522-6121-700- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	2 444 000	-	2 444 000,00
3522-6121-7001- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	3 445 000	-	3 445 000,00
3522-6122-7002- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	18 000 000	18 000 000	-	18 000 000,00
3522-6121-7003- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	18 000 000	-	18 000 000,00
3522-6121-729	POLIKLINIKA - evakuační výtah	-	2 000	23,55	1 976,45
3522-6121-7291	POLIKLINIKA - osobní výtahy	-	1 741 000	1 645 200,00	95 800,00
3522-6121-815	NEMOCNICE ŽATEC - general rozvoje nemocnice	-	2 240 000	2 238 500,00	1 500,00
3522-6121-816	NEMOCNICE ŽATEC - dostavba budovy č.p. 1181	-	400 000	349 883,50	50 116,50
3522-6121-817	NEMOCNICE ŽATEC - urgent nemocnice	-	4 040 000	365 613,50	3 674 386,50
3522-6121-756	PORODNICE - výtah	-	1 453 000	59 290,00	1 393 710,00
3522-6122-781	Nemocnice Žatec - stavební úpravy nemocnice	-	70 000	54 870,00	15 130,00
CELKEM		18 000 000	51 835 000	4 713 380,55	47 106 489,45
kap. 716					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3322-5166	památky - poradenská služba, PD, studie	100 000	69 000	65 340,00	3 660,00
3322-5166-657	hradby - statický posudek	-	9 000	8 895,00	105,00
3322-5166-2501	Dreher - studie, VŘ	-	88 000	-	88 000,00
PAMÁTKY		100 000	166 000	74 235,00	91 765,00
3322-5171	památky - opravy	300 000	405 000	185 957,32	219 042,68
3322-5169	památky - služby	-	15 000	13 915,00	1 085,00
PAMÁTKY		300 000	420 000	199 872,32	220 127,68
3322-5166-2501	Dreher - studie, VŘ	-	2 457 000	718 740,00	1 738 260,00
HRADBY A SOUVISEJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI		-	2 457 000	718 740,00	1 738 260
3322-5166-2460	OPRAVY SOCH - posudky, studie	-	250 000	35 500,00	214 500,00
3322-5171-2460	OPRAVY SOCH - opravy	250 000	-	-	-
org. 2460		250 000	250 000	35 500,00	214 500,00
3322-5171-126	dům č.p. 126 - výměna střešní krytiny	-	2 400 000	-	2 400 000,00
Dům č.p. 126 - výměna střešní krytiny		-	2 400 000	-	2 400 000,00
3322-5166-657	Hradby - památka	-	51 000	51 000,00	-
HRADBY		-	51 000	51 000,00	-
3322-5171-289	oprava Kapucínské zahrady	-	500 000	204 459,75	295 540,25
RADNICE - celkem		-	500 000	204 460	295 540
CELKEM		650 000	6 244 000	1 283 807	4 960 193

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3322-6122-100	RADNICE - klimatizace ve velké zasedačce	-	640 000	469 211,42	170 788,58
3322-6121-291	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 127	-	43 000	38 720,00	4 280,00
3322-6121-292	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 126	-	26 547 000	109 094,00	26 437 906,00
3322-6121-137	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 137	-	230 000	213 686,00	16 314,00
3322-6121-658	Revitalizace městských hradeb v Žatci	-	994 000	568 700,00	425 300,00
3322-6121-299	Klášter kapucínů , č.p. 299	35 000 000	22 419 000	493 520,74	21 925 479,26
3322-6121-2991	Regionální technologické centrum robotiky objektu Klášter kapucínů	-	1 457 000	1 457 430,99	430,99
3322-6121-2992	Polyfunkční a spolkové centrum - Klášter kapucínů	-	12 551 000	12 550 568,35	431,65
CELKEM		35 000 000	52 330 000	15 900 931,50	48 980 067,84
kap. 739					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3639-5166-745	místní části - studie, PD	-	40 000	38 720,00	1 280,00
3639-5171-745	místní části - opravy	2 000 000	1 898 000	43 700,00	1 854 300,00
CELKEM místní části		2 000 000	1 938 000	82 420,00	1 855 580,00
3639-5166	STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA	-	369 000	24 200,00	344 800,00
3639-5171-2460	SOCHY (nepamátky) - opravy a údržba	250 000	547 000	296 700,00	250 300,00
3639-5166	místní hospodářství - poradenská služba	100 000	9 000	8 470,00	530,00
2321-5169	srážková voda	12 000	13 000	11 307,62	1 692,38
CELKEM MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		112 000	22 000	19 777,62	2 222,38
3613-5171	nebytové hospodářství - opravy budov	400 000	400 000	258 226,34	141 773,66
3613-5166	nebytové hospodářství - studie, projekty, PD				-
CELKEM BUDOVY		400 000	400 000	258 226,34	141 773,66
3639-5171-1250	HAVARIJNÍ FOND	3 000 000	3 480 000	2 893 892,50	586 107,50
3639-5171-286	Letní kino v Žatci - oprava	-	137 000	112 899,00	24 101,00
3745-5169-663	Sanační úpravy kamenné zdi Pod Známkovnou	-	189 000	-	189 000,00
3745-5171-663	Sanační úpravy kamenné zdi Pod Známkovnou	6 000 000	6 112 000	-	6 112 000,00
org. 663 - sanační úpravy - Pod Známkovnou		6 000 000	6 301 000	-	6 301 000,00

kap. 739					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3613-5171-812	Domov pro seniory a PS - oprava pokojů	-	5 000	-	5 000,00
3613-5166-346	Budova č.p. 323 - PDA	-	65 000	-	65 000,00
3613-5166-347	Budova č.p. 347 - VĚZNICE	-	37 000	36 300,00	700,00
3613-5171-790	PAPÍRNY a Depozitáře muzea - opravy	-	97 000	1 332,81	95 667,19
org. 790		-	97 000	1 332,81	95 667,19
3326-5166-648	Nerudovo nám. - studie, konzultace	-	60 000	29 645,00	30 355,00
3326-5169-648	Nerudovo nám. - služby	-	90 000	-	90 000,00
org. 648 - Nerudovo náměstí		-	150 000	29 645,00	120 355,00
3412-5166-7411	Oprava šaten nohejbalových kurtů	-	2 000	-	2 000,00
3745-5171-2122	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022	-	500 000	481 996,06	18 003,94
3745-5137-814	Odpočinková zóna DPS	-	600 000	526 830,38	73 169,62
3745-5169-747	sesuv svahu ul. Máchova - služby	-	95 000	94 573,60	426,40
3745-5171-747	sesuv svahu ul. Máchova - opravy	-	106 000	-	106 000,00
org. 747 - SESUV SVAHU UL. MÁCHOVA		-	201 000	94 573,60	106 426,40
3613-5171-2771	Oprava restaurace v objektu U Orloje	-	70 000	-	70 000,00
org. 2771 - Oprava reastaurace v objektu U Orloje		-	70 000	-	70 000,00
3745-5166-657	Opěrné a související zdi - posudky	-	36 000	35 211,00	789,00
3745-5169-657	Opěrné a související zdi - služby	-	13 000	12 729,00	271,00
3745-5171-657	Opěrné a související zdi - opravy	200 000	151 000	-	151 000,00
OPĚRNÉ ZDI		200 000	200 000	47 940,00	152 060,00
3613-5169-7183	DSS - zateplení - NIV - služby	-	35 000	20 880,00	14 120,00
CELKEM		9 600 000	12 183 000	4 503 183	7 679 817

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3412-6121	přesun hřiště ul. J.Vrchlického	-	350 000	80 296,00	269 704,00
3412-6121-54	5.ZŠ - modernizace sportovního areálu - velký	-	357 000	356 950,00	50,00
3639-6121-286	Letní kino v Žatci	-	300 000	-	300 000,00
3613-6121-295	rekonstrukce osvětlení - budova úřadu č.p. 295	-	1 400 000	-	1 400 000,00
3613-6121-345	Jitřenka - projekty, studie, inv.výdaj	-	225 000	-	225 000,00
3613-6121-347	Budova bývalé věznice - investice	-	2 584 000	55 660,00	2 528 340,00
3613-6121-523	Rekonstrukce Smuteční síně - II.etapa	1 197 000	1 197 000	-	1 197 000,00
3632-6121-525	Obnova městského hřbitova v Žatci - studie	-	515 000	83 490,00	431 510,00
3613-6121-526	Rekonstrukce soc.zař. - PO Kamarád - LORM	-	194 000	489,15	193 510,85
3412-6121-541	5.ZŠ - modernizace sportovního areálu - malý	-	344 000	343 398,00	602,00
3613-6121-580	PD - vila u papíren - využití pro loutkové div.	200 000	200 000	-	200 000,00
3639-6121-584	Fontána na Kruhovém náměstí - PD	-	255 000	-	255 000,00
3419-6121-620	Vybudování Sportovní haly v Žatci	13 000 000	20 821 000	1 773 000,00	19 048 000,00
3745-6121-659	Revitalizace parků BUFO	-	72 000	-	72 000,00
3745-6121-660	Revitalizace parku Macerka	-	1 279 000	96 800,00	1 182 200,00
3631-6121-667	PD - osvětlení kolem Ohře	-	350 000	346 642,08	3 357,92
3631-6121-670	VO v ul. Libočanská cesta	-	1 450 000	1 041 575,03	408 424,97
3631-6121-671	VO v ul. Čeradická	-	1 000 000	11 540,00	988 460,00
3631-6121-672	VO na silnici I/27 a ul. Husova, Žatec	-	450 000	418 972,89	31 027,11
2321-6121-684	Bezděkov - odkanalizování	-	395 000	308 096,25	86 903,75
3631-6121-685	Revitalizace návsi Záhoří - VO	-	82 000	81 070,00	930,00
3412-6121-688	Modernizace kabin - fotbalové hřiště bezděkov	-	4 079 000	72 600,00	4 006 400,00
3421-6121-689	Rekonstrukce skate parku - PD	-	480 000	84 700,00	395 300,00
3631-6121-690	VO Bezděkov	-	132 000	-	132 000,00
3631-6121-691	VO v ul. tř. Obránců míru	500 000	500 000	-	500 000,00
3745-6121-704	Revitalizace městských parků	-	229 000	-	229 000,00
3631-6121-707	Osvětlení soch na Hošťálkovo nám. v Žatci	219 000	219 000	-	219 000,00
2321-6121-723	dešťová kanalizace-ul.Lounská, Staňkovicá	330 000	330 000	-	330 000,00
2310-6121-731	Trnovany - přípojky na vodovod	3 511 000	3 511 000	-	3 511 000,00
3412-6121-749	FK SLAVOJ ŽATEC - tribuna	-	118 000	-	118 000,00
3613-6121-765	FK SLAVOJ Žatec - restaurace Chaloupka a šatny	-	2 385 000	1 920 850,00	464 150,00
3412-6121-783	KOUPALIŠTĚ - bazén pro děti 5-9 let - realizace	-	5 670 000	29 040,00	5 640 960,00
3412-6121-783	KOUPALIŠTĚ - PD na výměnu technologie chlůru	-	128 000	-	128 000,00

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3612-6121-806	DPS - rekonstrukce výtahu	-	91 000	-	91 000,00
3745-6121-814	Odpočinková zóna DPS	-	2 661 000	2 640 738,49	20 261,51
3745-6122-814	Odpočinková zóna DPS		1 300 000	943 769,61	356 230,39
3612-6121-1603	Vytápění bytu č.p. 1603	-	2 550 000	130 890,00	2 419 110,00
3612-6121-1604	Vytápění bytu č.p. 1604	-	2 550 000	130 890,00	2 419 110,00
3613-6121-2771	CHCHaP - plynové připojení kuchyně-restaurace	-	350 000	327 255,81	22 744,19
3722-6121-5225	Polopodzemní kontejnery - PD	-	912 000	903 919,03	8 080,97
3722-6121-5225-271	Polopodzemní kontejnery - PD - dotační peníze	-	1 238 000	1 237 130,00	870,00
3639-6121-5225	Pořízení kontejnerového stání	-	2 000	-	2 000,00
3639-6122-5225	Pořízení kontejnerového stání	-	360 000	359 103,80	896,20
3412-6121-7411	PD - oprava šaten nohejbalových kurtů	-	9 357 000	4 084 039,05	5 272 960,95
3613-6121-7901	Vybudování a vybavení městského archivu	-	18 500 000	4 193 233,92	14 306 766,08
3613-6121-7902	Vybudování a vybavení městské kuželny	-	18 491 000	2 516 007,13	15 974 992,87
CELKEM		18 957 000	109 963 000	24 572 146,24	85 390 853,76

[INVESTICE, OPRAVY, VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S ÚDRŽBOU ke dni 31.12.2022](#)

kap. 709					
VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3612-6130-250	nákup pozemků	1 000 000	1 000 000	123 000,00	877 000,00
3639-6130-250	nákup pozemků				-
CELKEM		1 000 000	1 000 000	123 000,00	877 000,00
kap. 710					
VÝDAJE OMHaM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
2212-5171-211	opravy - komunikací, chodníků, ulič. vpustí	2 500 000	2 518 000	2 470 829,08	47 170,92
2212-5169-211	služby - komunikace, chodníky, ulič. vpustí				-
KOMUNIKACE, VPUSTI, PD, studie		2 500 000	2 518 000	2 470 829,08	47 170,92
2229-5169	likvidace autovraků	50 000	50 000	21 175,00	28 825,00
AUTOVRAKY		50 000	50 000	21 175,00	28 825,00
2219-5169-2122	dětské hry na chodníku	-	50 000	49 590,00	410,00
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022		-	50 000	49 590,00	410,00
2221-5171	zastávky - opravy	200 000	135 000	18 056,00	116 944,00
2221-5169	zastávky - služby	-	69 000	68 655,00	345,00
ZASTÁVKY		200 000	204 000	86 711,00	117 289,00
2219-5139-208	parkovací automaty - lístky	50 000	83 000	65 824,00	17 176,00
2219-5169-208	parkovací automaty - služby	-	15 000	14 695,28	304,72
2219-5171-208	parkovací automaty - opravy	70 000	55 000	13 533,85	41 466,15
PARKOVACÍ AUTOMATY		120 000	153 000	94 053,13	58 946,87
2212-5169-210	dopravní značení - služby	550 000	550 000	389 778,12	160 221,88
2212-5171-210	dopravní značení - opravy	550 000	633 000	490 565,00	142 435,00
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		1 100 000	1 183 000	880 343,12	302 656,88
CELKEM		3 970 000	4 158 000	3 602 701,33	555 298,67

VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
2219-6122	nákup radarů				-
2212-6121-626	nákup komunika v lokalitě Bezděkov	-	61 000	-	61 000,00
2219-6122	pořízení parkovacího automatu	-	540 000	-	540 000,00
CELKEM		-	601 000	-	601 000,00
kap. 739					
VÝDAJE OMHaM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12. 2022	Rozdíl
3613-5169	Posudek na Liďák a moskvu				-
3639-5164-250	Nájem pozemků	40 000	40 000	14 180,00	25 820,00
3639-5169-250	Znalecké posudky, geodetické práce	300 000	896 000	871 895,00	24 105,00
3639-5162-250	Poplatky	-	2 000	2 000,00	-
3639-5361-250	Kolky	20 000	32 000	32 000,00	-
POSUDKY, KOLKY		320 000	930 000	905 895,00	24 105,00
3745-5169-2122	parčík v "Tyršovce"	-	144 000	143 990,00	10,00
3745-5169-2122	živé ploty	-	67 000	67 000,00	-
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022		-	211 000	210 990,00	10,00
3639-5169-272	KPS - revize, služby	-	26 000	25 225,00	775,00
3639-5171-272	KPS - oprava, údržba	500 000	474 000	249 207,00	224 793,00
KPS		500 000	500 000	274 432,00	225 568,00

VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3745-5137	Mobiliář - DHDM	800 000	426 000	168 546,00	257 454,00
3745-5166-658	Revitalizace hradeb - nultá fáze				-
3745-5139	Údržba veřejné zeleně a skládky - materiál	-	3 000	2 420,00	580,00
3745-5169	Údržba veřejné zeleně a skládky - služby	9 010 000	10 045 000	9 694 742,44	350 257,56
3745-5171	Údržba veřejné zeleně a skládky - opravy				-
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ		9 810 000	10 474 000	9 865 708,44	608 291,56
3639-5171	místní hospodářství - opravy a údržba	600 000	618 000	433 228,00	184 772,00
3639-5169	místní hospodářství - služby	400 000	512 000	512 245,40	- 245,40
3639-5166	místní hospodářství - poradenství				-
3639-5171-5225	místní hospodářství - kontejnerová stání (opravy)	400 000	557 000	244 454,00	312 546,00
3639-5169-5225	místní hospodářství - kontejnerová stání (služby)	200 000	243 000	41 267,00	201 733,00
3639-5139-5225	místní hospodářství - kontejnerová stání (materiál)				-
3639-5137-783	místní hospodářství - koupaliště	200 000	78 000	-	78 000,00
3639-5139-783	místní hospodářství - koupaliště	-	34 000	33 950,00	50,00
3639-5169-783	místní hospodářství - koupaliště	-	2 000	1 966,00	34,00
3639-5171-783	místní hospodářství - koupaliště	-	86 000	85 657,10	342,90
3639-5169-2502	místní hospodářství - budovy bez správce	200 000	200 000	-	200 000,00
3639-5171-2502	místní hospodářství - opravy	-	210 000	-	210 000,00
3639-5137	místní hospodářství - DHDM	80 000	20 000	10 226,00	9 774,00
3639-5139	místní hospodářství - materiál	30 000	100 000	99 331,18	668,82
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		2 110 000	2 660 000	1 462 324,68	1 197 675,32
3631-5171	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	5 500 000	2 640 000	970 243,45	1 669 756,55
3631-5171-1250	Veřejné osvětlení - havarijní stavy	1 000 000	1 000 000	834 055,00	165 945,00
3631-5169	Veřejné osvětlení - služby	-	3 349 000	3 348 523,75	476,25
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		6 500 000	6 989 000	5 152 822,20	1 836 177,80

3412-5171	Dětká hřiště - opravy	1 800 000	351 000	338 773,00	12 227,00
3412-5137	Dětká hřiště - DHDM	-	194 000	193 400,70	599,30
3412-5139	Dětká hřiště - materiál	-	29 000	28 091,21	908,79
3412-5166	Dětká hřiště - PD, projekty, studie				-
3412-5169	Dětká hřiště - služby	-	720 000	719 254,20	745,80
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ		1 800 000	1 294 000	1 279 519,11	14 480,89
3639-5151-2501	Dreherův pivovar - voda	670 000	870 000	836 388,00	33 612,00
3639-5154-2501	Dreherův pivovar - elektrická energie	170 000	353 000	309 643,06	43 356,94
3639-5169-2501	Dreherův pivovar - údržba areálu	500 000	527 000	526 786,00	214,00
DREHERUV PIVOVAR - provoz		1 340 000	1 750 000	1 672 817,06	77 182,94
3745-5166-1	Květinová výzdoba, mobilní zeleň	-	-	-	-
3745-5169-1	Květinová výzdoba, mobilní zeleň	1 000 000	1 100 000	1 047 182,11	52 817,89
Květinová výzdoba, mobilní zeleň		1 000 000	1 100 000	1 047 182,11	52 817,89
3745-5169-11	Chmelnička - služby	80 000	80 000	41 140,00	38 860,00
3639-5331-509	PO TSMŽ - příspěvek na provoz 2022	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	-
3722-5139-5225	Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz - materiál	-	13 000	12 644,50	355,50
3722-5169-5225	Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz - služby	11 110 000	11 265 000	10 019 973,16	1 245 026,84
Sběrná síť odpadů v Žatci		11 110 000	11 278 000	10 032 617,66	1 245 382,34
3722-5169-5205	Sběrný dvůr v Žatci - PROVOZ	8 800 000	8 800 000	7 751 088,17	1 048 911,83
3429-5164-744	KLUZIŠTĚ - nájemné	484 000	484 000	484 000,00	-
3429-5169-744	KLUZIŠTĚ - služby	950 000	950 000	852 500,00	97 500,00
KLUZIŠTĚ		1 434 000	1 434 000	1 336 500,00	97 500,00
3722-5139-5229-271	Pořízení nádob na separovaný odpad - dotační	-	294 000	294 000,00	-
3722-5139-5229	Pořízení nádob na separovaný odpad - spoluúčast	-	127 000	126 033,35	966,65
DODÁVKA NÁDOB		-	421 000	420 033,35	966,65

3639-5169-510	TSMŽ, s.r.o. - služby	27 600 000	29 302 000	29 214 637,00	87 363,00
3639-5171-510	TSMŽ, s.r.o. - opravy a údržba	-	298 000	297 200,00	800,00
ÚDRŽBA A ÚKLID MĚSTA		27 600 000	29 600 000	29 511 837,00	88 163,00
3722-5169-5091	TKO - občané a SVJ - fakturace	14 900 000	14 900 000	14 856 823,29	43 176,71
LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU		14 900 000	14 900 000	14 856 823,29	43 176,71
3722-5169-3722	Smlouva o zajištění likvidace komunál. odpadu				-
3412-5137-653	Dětské hřiště Velichov	-	61 000	59 254,00	1 746,00
CELKEM		90 744 000	95 922 000	89 295 164,07	6 626 835,93
VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2022	Rozdíl
3613-6121-250	nákup nemovitostí				-
3412-6122-653	Dětské hřiště Velichov	-	419 000	404 721,00	14 279,00
3412-6122	herní prvky - dětská hřiště	-	429 000	416 702,82	12 297,18
3412-6122-783	herní prvky na koupaliště	-	77 000	76 230,00	770,00
3631-6121-626	pořízení VO v lokalitě Bezděkov	-	12 000	-	12 000,00
3745-6122	mobiliář - INV	-	336 000	322 043,47	13 956,53
3639-6122-783	nákup vysavače na koupaliště	-	241 000	240 790,00	210,00
3639-6122	vánoční výzdoba	200 000	200 000	-	200 000,00
3639-6121-250	nákup KPS	1 350 000	1 350 000	864 770,00	-
CELKEM		1 550 000	3 064 000	2 325 257,29	253 512,71

Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2022

Cenné papíry – jmenovitá hodnota akcií Žatecká teplárenská a.s.	160.588.000,00 Kč
* účetní hodnota	171.778.000,00 Kč
Cenné papíry evidované v SCP + portfoliový účet – SČVK+ RRA	143.975.000,00 Kč
Vklad města Skládky Vrbička	6.451.000,00 Kč
Vklad města Technické služby města Žatce s.r.o.	15.727.629,35 Kč
ČSOB Bohatství – podílové listy 365.866 ks	863.370,59 Kč
ČS Vyvážený MIX – podílové listy 176 880 ks	274.376,26 Kč

Město Žatec má 100 % majetkovou účast ve společnosti Technická správa města Žatce s.r.o. Čeradická 1014, Žatec a 100 % majetkovou účast ve společnosti Žatecká teplárenská a.s. Žatec čp. 3149.

Žatecká teplárenská a.s. je výrobcem tepla a elektrické energie. Teplo je dodáváno do města Žatce rozsáhlou sítí horkovodů. Elektrická energie je určena částečně pro vlastní spotřebu a částečně je předávána do distribuční sítě.

Technická správa města Žatec, s. r. o. vznikla dne 11. dubna 2012 zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Hlavním předmětem společnosti je provoz a údržba komunikací, údržba veřejné zeleně a parků, správa koupaliště, sauny a sportoviště, údržba hřbitova. Dále pak údržba veřejného osvětlení a pronájem vysokozdvizných plošin.

Valná hromada společnosti Technická správa města Žatce s.r.o., která by schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2022, zatím neproběhla.

Valná hromada společnosti Žatecká teplárenská a.s., která by schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2022, zatím neproběhla.

Rozbor hospodaření realitních kanceláří ke dni 31.12.2022					
	MPR	SDP		MPR	SDP
			Náklady		
Výnosy	12 105 339,95 Kč	2 808 182,76 Kč	spotřeba materiálu - byty, nebyty	179 441,61	1 356,00
Náklady	-9 039 581,36 Kč	-2 633 990,63 Kč	spotřeba energ.SDP i vody-volné b	617 084,04	35 604,00
Výsledek hospodaření	3 065 758,59 Kč	174 192,13 Kč	opravy a údržba byty	4 041 530,74	1 956 804,31
			opravy a údržba nebyty	3 034 929,12	214 739,00
Výsledek hospodaření celkem za všechny RK		3 239 950,72 Kč	správa domů	720 878,00	281 430,27
			revize a požární ochrana-byty,neby	406 024,20	20 716,00
Výnosy			odměna za právní úkony	0,00	0,00
nájemné Dreher	0,00	0,00	poplatek poště - byty, nebyty	11 629,80	9 259,80
nájemné byty	7 861 676,08	2 003 296,00	odpis nedobytných pohledávek	-480 026,00	0,00
nájemné nebyty	3 427 266,83	459 859,00	ostatní služby byty	42 182,90	58 403,00
nájemné garáže-zákl.DPH	184 707,56	207 845,61	ostatní služby nebyty	213 798,95	0,00
úroky	611,66	234,81	poplatky KB, kolký	9 204,00	3 075,45
uplatnění škody	0,00	9 014,00	ostatní náklady byty	0,00	0,00
odpis přeplatků	0,00	0,00	tvorba a zúčtování opravných pol.	0,00	5 886,80
smlu.pokuty, penále, prodlení	626 438,24	127 923,13	platby do fondu oprav	242 904,00	46 716,00
jiné ostatní výnosy, pojistné pl.	4 639,58	10,21	Náklady celkem	9 039 581,36	2 633 990,63
Výnosy celkem	12 105 339,95	2 808 182,76	;		
Příjmy ostatní			Výdaje ostatní		
záloha na teplo a t.ú.v.	3 208 574,00	636 591,00	záloha za teplo a t.ú.v.	3 073 484,00	579 252,00
záloha na služby	629 498,48	32 702,00	záloha za služby, úklid, STA	625 157,28	36 805,00
záloha na el.en.-spol.prostory	195 110,00	42 130,00	záloha za el.en.-spol.prostory	236 164,00	45 600,00
zálohy předcházejícího období	2 044 074,12	34 466,00	zálohy předcházejících období	1 450 636,84	450 119,29
záloha na vodné a stočné	1 831 841,00	590 091,00	opravy byty do vyúčt. + DPH	0,00	17 048,75
záloha na STA a úklid	0,00	25 205,00	záloha za vodné a stočné	1 903 463,63	527 092,00
záloha na ohřev	0,00	280 073,00	odvoz TKO	0,00	0,00
Příjmy celkem	7 909 097,60	1 641 258,00	Výdaje celkem	7 288 905,75	1 655 917,04

						ZÁKLADNÍ ŠKOLY rok 2022		
			ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ a MŠ Žatec	ZUŠ
			P. Bezruč 2000	Komenského alej 749	nám. 28.října 1019	Jižní 2777	Dvořákova 24	Studenstská 1030
VÝNOSY CELKEM :		SU	45 406 947,58	70 728 149,45	28 513 539,76	49 397 920,97	40 535 025,70	20 952 499,13
HLAVNÍ ČINNOST			45 124 704,28	68 267 005,45	28 442 319,76	49 280 551,97	40 499 675,70	20 751 580,13
z toho	Výnosy z prodeje služeb	602	2 550 151,00	4 138 483,00	73 610,00	1 903 007,00	63 980,00	1 842 760,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,00
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	818 909,20	551 675,96	277 746,56	707 295,37	16 272,75	0,00
	Úroky	662	74 688,51	67 498,28	41 065,01	0,00	1 168,95	258,13
	Čerpání fondů	648	26 679,00	211 155,38	181 054,97	102 584,00	640 235,00	5 000,00
	Dotace zřizovatele	672	4 319 000,00	6 555 000,00	2 805 000,00	7 129 000,00	2 678 000,00	677 000,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672	717 917,20	311 054,00	195 849,60	60 106,00	50 000,00	0,00
	Transfěr – dotace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	36 617 022,37	56 432 138,83	24 867 993,62	39 378 559,60	37 050 019,00	18 219 164,00
	Dotace MŠMT, Úřad práce	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			282 243,30	2 461 144,00	71 220,00	117 369,00	35 350,00	200 919,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	45 361 457,59	70 663 090,71	28 513 539,76	49 321 769,91	40 488 942,41	20 889 521,34
HLAVNÍ ČINNOST			45 221 556,59	68 418 440,85	28 464 863,76	49 241 630,91	40 482 592,41	20 688 602,34
z toho	Spotřeba materiálu	501	3 245 793,82	6 206 010,65	580 204,45	3 416 805,56	525 198,78	340 593,71
	Spotřeba energie	502	2 485 629,11	3 064 591,95	1 163 025,21	4 084 620,47	1 073 934,00	577 321,93
	Prodaný materiál	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,00
	Opravy a udržování	511	377 739,23	1 526 119,34	70 726,83	735 580,16	105 903,68	135 652,74
	Cestovné	512	13 185,00	87 883,00	6 723,00	9 137,00	11 843,00	17 617,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	1 433 532,36	1 922 612,89	892 417,36	1 491 341,26	752 675,13	698 890,18
	Mzdové náklady	521	26 322 448,00	38 675 646,00	17 896 848,00	27 832 895,00	27 080 447,00	13 348 167,00
	Zákonné odvody	524-8	9 282 039,80	13 953 610,06	6 697 039,86	9 794 257,53	10 021 002,00	5 004 164,33
	Jiné daně a poplatky, manka a škody	538-7,543	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	89 754,00	91 354,04	78 817,00	49 915,05	27 264,00	15 311,23
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	735 646,00	502 203,00	271 766,20	917 625,00	22 187,00	27 588,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	1 235 789,27	2 385 578,92	807 295,85	909 153,88	862 137,82	514 844,22
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			139 901,00	2 244 649,86	48 676,00	80 139,00	6 350,00	200 919,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2022			45 489,99	65 058,74	0,00	76 151,06	46 083,29	62 977,79

						MATEŘSKÉ ŠKOLY rok 2022		
			MŠ speciální Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	
			Studentská 1416	Studentská 1230	Fügnerova 2051	U Jezu 2903	Ot. Březiny 2769	Bři. Čapků 2775
VÝNOSY CELKEM :		SU	11 858 280,33	4 863 880,57	12 202 509,70	18 499 575,15	9 858 216,64	17 591 783,12
HLAVNÍ ČINNOST			11 858 280,33	4 863 880,57	12 202 509,70	18 453 207,15	9 858 216,64	17 583 483,12
z toho	Výnosy z prodeje služeb	602	307 510,00	318 595,00	759 140,00	1 564 027,00	720 739,00	1 742 855,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	644,65	4 137,02	1 000,10	5 336,70	145 664,96	9 380,49	35 795,03
	Úroky	662	175,31	311,47		247,42	223,18	2 368,93
	Čerpání fondů	648	259 470,00	15 055,00	14 340,00	9 817,72	609,97	38 927,80
	Dotace zřizovatele	672	829 000,00	504 000,00	920 000,00	2 175 000,00	1 221 000,00	2 191 000,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 500,00
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	10 457 988,00	4 024 919,00	10 503 693,00	14 508 450,05	7 906 264,00	13 568 036,36
	Dotace Úřadu práce +ost.	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	0,00	46 368,00	0,00	8 300,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	11 839 790,75	4 641 220,97	12 162 981,85	18 071 043,88	9 542 371,67	17 340 431,44
HLAVNÍ ČINNOST			11 839 790,75	4 641 220,97	12 162 981,85	18 071 043,88	9 542 371,67	17 339 867,44
z toho	Spotřeba materiálu	501	504 849,19	289 383,69	641 026,56	1 610 589,19	728 642,26	1 622 392,62
	Spotřeba energie	502	198 599,00	138 864,35	478 159,20	613 918,64	407 892,98	1 158 695,40
	Opravy a udržování	511	123 202,25	756,25	71 949,11	152 624,33	63 280,56	270 258,14
	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	486,00
	Ostatní služby	518	264 148,53	144 797,42	329 785,98	625 602,94	361 608,37	518 723,18
	Mzdové náklady	521	7 638 729,00	2 961 397,00	7 663 108,00	10 465 325,00	5 713 881,00	9 558 171,00
	Zákonné odvody	524-8	2 833 689,89	1 049 705,00	2 746 092,00	3 757 962,00	2 065 211,97	3 425 706,00
	Ostatní náklady z činnosti	541-549	18 632,60	24 839,26	20 384,00	48 498,00	22 331,10	20 976,48
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	14 502,00	0,00	63 333,00	216 894,00	63 635,00	57 266,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	243 438,29	31 478,00	149 144,00	577 569,78	115 888,43	707 192,62
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2022			18 489,58	222 659,60	39 527,85	428 531,27	315 844,97	251 351,68

			Městská knihovna Žatec	Regionální muzeum K.A.Polánka	Městské divadlo Žatec	Domov pro seniory a Pečovatelská služba	Kamarád - LORM	Technické služby města Žatec	Chrám Chmela a Piva CZ - přisp.org.	Městské lesy Žatec
			nám.Svobody 52	Husova 678	Dvořákova 27	Šafaříkova 852	Zeyerova 927	Čeradická 1014	nám.Prok.vel.1951	Holedeč 50
VÝNOSY CELKEM :		SU	7 074 580,16	12 153 409,80	20 484 658,23	84 942 441,68	33 852 743,16	4 990 831,30	13 678 467,61	3 922 891,80
HLAVNÍ ČINNOST			7 074 580,16	12 153 409,80	20 226 768,23	84 918 691,68	32 566 241,97	4 306 653,34	12 596 086,89	3 922 891,80
z toho	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 363,34
	Výnosy z prodeje služeb	602/603	344 300,00	104 597,00	7 709 344,07	49 069 753,10	10 289 231,57	513 774,00	956 389,03	3 600,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 425,55	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649/669	96 109,70	20 500,00	87 896,88	28 340,15	139 778,07	26 156,00	77 239,83	1 188,46
	Úroky	662	30 411,46	54 200,55	44 851,28	72 350,43	102 592,81	1 380,00	0,00	0,00
	Čerpání fondů	648	11 155,00	110 892,00	1 000,00	35 828,00	68 099,52	365 343,34	0,00	0,00
	Dotace zřizovatele	672	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer - dotace	672	64 604,00	493 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672	6 528 000,00	11 200 212,25	12 359 676,00	7 228 000,00	8 277 740,00	3 400 000,00	11 099 032,48	500 000,00
Dotace účelové - státní, KÚ	672	0,00	100 000,00	24 000,00	28 448 780,00	13 587 550,00	0,00	0,00	652 740,00	
Dotace Úřadu práce - VPP	672	0,00		0,00	35 640,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	257 890,00	23 750,00	1 286 501,19	684 177,96	1 082 380,72	0,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	6 868 091,56	12 148 506,90	20 437 002,38	84 939 653,12	33 325 485,69	4 787 172,30	13 567 436,64	3 915 515,02
HLAVNÍ ČINNOST			6 868 091,56	12 148 506,90	20 354 132,63	84 918 691,68	32 566 241,97	4 391 501,42	12 582 651,22	3 915 515,02
z toho	Spotřeba materiálu	501	1 161 400,31	189 258,37	724 153,66	7 707 408,93	2 341 157,72	106 360,45	288 502,94	781 943,83
	Spotřeba energie	502	257 302,00	1 335 734,00	817 138,15	4 644 225,63	1 699 238,03	384 328,00	488 644,29	2 990,69
	Prodané zboží	504,8	0,00	33 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	308 836,15	0,00
	Opravy a udržování	511	81 567,58	319 659,21	330 392,84	1 470 196,95	123 921,60	587 786,70	1 884 009,65	117 229,81
	Cestovné	512	21 716,00	2 807,13	41 119,00	19 166,00	17 938,00	0,00	1 284,00	0,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	1 275,00	0,00	14 998,33	6 640,00	0,00	23 343,40	0,00
	Ostatní služby	518	284 779,74	1 516 089,53	11 271 137,43	2 388 150,03	1 687 970,11	444 528,97	1 345 634,25	2 169 668,39
	Mzdové náklady	521	3 442 405,00	5 690 758,00	4 603 072,00	49 115 827,00	19 004 626,98	2 056 341,00	3 451 476,00	518 479,00
	Zákonné odvody	524-8	1 298 803,58	2 105 217,68	1 549 864,44	17 847 434,03	7 009 515,57	773 648,46	1 150 174,05	190 431,55
	Daň silniční, Jiné daně a poplatky	531,8,591	5 778,17	3 540,00	0,00	1 100,00	7 475,00	0,00	12 368,22	1 500,00
	Smluv.pokuty, Jiné pokuty a penále	541,2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	30 028,00	56 183,00	45 048,00	65 410,80	84 425,00	34 874,21	12 053,72	29 477,98
	Odpisy dlouhodobého majetku	551/555	100 521,00	760 296,00	111 208,00	682 178,50	166 555,00		2 983 455,00	63 264,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	183 790,18	134 525,96	860 999,11	961 495,48	416 310,96	3 633,63	611 620,44	40 529,77
	Úroky, Ostatní finanční náklady	562,7,9	0,00	0,08	0,00	1 100,00	468,00		16 889,11	0,00
	DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	82 869,75	20 961,44	759 243,72	395 670,88	984 785,42
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2022			206 488,60	4 902,90	47 655,85	2 788,56	527 257,47	203 659,00	111 030,97	7 376,78

Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31.12.2022

(v Kč)

Název organizace	Fond odměn	Rezervní fond ze zlepš.hosp.v.	Rezervní fond z ostatních titulů	Investiční fond	Výsledek hospodaření	Finance celkem
MŠ speciální, Studentská 1416	5 000,00 Kč	160 730,46 Kč	258 620,00 Kč	11 248,85 Kč	18 489,58 Kč	454 088,89 Kč
MŠ Žatec, Studentská 1230	35 577,00 Kč	1 012 440,36 Kč	4 818,00 Kč	63 705,78 Kč	222 659,60 Kč	1 339 200,74 Kč
MŠ Žatec, Fügnerova 2051	79 055,00 Kč	501 356,29 Kč	41 472,14 Kč	56 264,36 Kč	39 527,85 Kč	717 675,64 Kč
MŠ Žatec, U Jezu 2903	18 349,00 Kč	674 645,10 Kč	626,76 Kč	183 936,61 Kč	428 531,27 Kč	1 306 088,74 Kč
MŠ Žatec, O. Březiny 2769	854,00 Kč	815 727,69 Kč	89 503,42 Kč	224 185,90 Kč	315 844,97 Kč	1 446 115,98 Kč
MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	26 160,00 Kč	209 380,80 Kč	246 311,96 Kč	116 060,28 Kč	251 351,68 Kč	849 264,72 Kč
ZŠ Žatec, P. Bezruč 2000	10 197,00 Kč	173 125,92 Kč	580 374,96 Kč	210 155,73 Kč	45 489,99 Kč	1 019 343,60 Kč
ZŠ Žatec, Komenského alej 749	81 523,00 Kč	259 847,11 Kč	234 683,08 Kč	580 993,88 Kč	65 058,74 Kč	1 222 105,81 Kč
ZŠ Žatec, nám. 28. října	485 136,21 Kč	254 638,57 Kč	644 091,58 Kč	217 994,02 Kč	0,00 Kč	1 601 860,38 Kč
ZŠ Žatec, Jižní 2777	0,00 Kč	69 874,19 Kč	280 197,00 Kč	290 005,70 Kč	76 151,06 Kč	716 227,95 Kč
ZUŠ, Studentská 1030	100 000,00 Kč	579 210,08 Kč	0,00 Kč	128 784,35 Kč	62 677,79 Kč	870 672,22 Kč
ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	0,00 Kč	458 036,14 Kč	1 554 779,94 Kč	505 266,89 Kč	46 083,29 Kč	2 564 166,26 Kč
Knihovna, nám. Svobody 52	221 551,00 Kč	602 368,83 Kč	0,00 Kč	104 675,09 Kč	206 488,60 Kč	1 135 083,52 Kč
Regionální muzeum K.A.Polánka	251 251,00 Kč	695 135,04 Kč	0,00 Kč	1 348 772,18 Kč	124 732,90 Kč	2 419 891,12 Kč
Městské divadlo, Dvořákova 27	3 977,82 Kč	159 353,95 Kč	2 191,00 Kč	1 716 938,74 Kč	47 655,85 Kč	1 930 117,36 Kč
Domov pro seniory, Šafaříkova 852	850 059,00 Kč	496 658,71 Kč	572 383,12 Kč	3 829 417,26 Kč	2 788,56 Kč	5 751 306,65 Kč
Kamarád LORM, Zeyerova 859	395 324,02 Kč	922 415,52 Kč	298 738,49 Kč	369 594,98 Kč	527 257,47 Kč	2 513 330,48 Kč
Technické služby, Čeradická 1014	471 496,00 Kč	4 967 837,68 Kč	0,00 Kč	881 717,69 Kč	203 659,00 Kč	6 524 710,37 Kč
Chrám Chmele a Piva CZ	399 801,99 Kč	3 876 988,53 Kč	0,00 Kč	1 666 398,86 Kč	111 030,97 Kč	6 054 220,35 Kč
Městské lesy Žatec, Holedeč 50	0,00 Kč	357 773,62 Kč	0,00 Kč	381 232,98 Kč	7 376,78 Kč	746 383,38 Kč
CELKEM	3 435 312,04 Kč	17 247 544,59 Kč	4 808 791,45 Kč	12 887 350,13 Kč	2 802 855,95 Kč	41 181 854,16 Kč

Výsledky veřejnosprávních kontrol za rok 2022

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2022 vykonávaných ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 9 písm. f) a § 12 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Radou Města Žatce dne 17.01.2022 usnesením č. 8/22.

V roce 2022 bylo provedeno 8 plánovaných veřejnosprávních kontrol na místě. Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u 6 příspěvkových organizací a 1 společnosti s ručením omezeným, jejichž zřizovatelem je Město Žatec.

Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole, včetně ověření zpracování účetnictví, jeho úplnosti a správnosti, evidence a inventarizace zásob, pohledávek, majetku, závazků, účetní závěrky za období od 01.01. do 31.12.2019, od 01.01. do 31.12.2020 a od 01.01. do 31.12.2021 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě, ve znění pozdějších předpisů, dodržování rozpočtové kázně, správnosti tvorby a hospodaření s fondy, příspěvky a dotacemi.

Protokoly z vykonaných veřejnosprávních kontrol na místě byly projednány Radou Města Žatce v roce 2022 a 2023.

V Žatci dne 06.01.2023

Vypracovala: Ing. Lenka Filipová

VYSVĚTLIVKY:

KAP	kapitola rozpočtu
OdPa	oddíl paragraf (dle povinné rozpočtové skladby)
Pol	položka ((dle povinné rozpočtové skladby)
ORM	odbor rozvoje města
OMHaM	odbor místního hospodářství a majetku
MIS	městský informační systém
MP	městská policie
FO	fyzické osoby
PO	právnícké osoby
PO	příspěvková organizace
ŽP	životní prostředí
SCPR	Sociální centrum pro rodinu
IF	investiční fond
RF	rezervní fond
ZŠ	základní škola
ZUŠ	základní umělecká škola
MŠ	mateřská škola
SMŠ	speciální mateřská škola
FRBŽ	Fond rozvoje bydlení Žatec
PS	pečovatelská služba
TSMŽ, s.r.o.	Technická správa města Žatec, s.r.o.
ŽT, a.s.	Žatecká Teplárenská, a.s.
DPS	Dům s Pečovatelskou službou
VPS	všeobecná pokladní správa
SR	státní rozpočet
SF	státní fondy
VH	výsledek hospodaření
RK	realitní kancelář
NIV	neinvestiční
INV	investiční

OŽP	odbor životního prostředí
ORP	obec s rozšířenou působností
OLH	odborný lesní hospodář
ÚK	Ústecký kraj
KÚ	krajský úřad
ÚD	úcelová dotace
TJ	tělovýchovná jednota
ÚZ	úcelový znak
MPR	městská památková rezervace
MPZ	městská památková zóna
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
OON	ostatní osobní náklady
SF	sociální fond
SPOD	sociálně právní ochrana dětí
PP	pěstounská péče
SP	sociální práce
ZVA	závěrečné vyhodnocení akce
HS	hospodářská soutěž
PD	projektová dokumentace
VO	veřejné osvětlení
KPS	kompaktní předávací stanice
NP	nadzemní podlaží
PO TSMŽ	příspěvková organizace Technické služby města Žatec
DSS	dům sociálních služeb
RS	rozpočet schválený
PHM	pohonné hmoty
SPOZ	sbor pro občanské záležitosti
SCPR	dluhová poradna
IROP	Integrovaný operační program
KP	komunitní plánování