

Závěrečný účet města Žatec za rok 2024



OBSAH:

Obsah	str. 2	Dlouhodobý finanční majetek	str. 85
Seznam správců jednotlivých kapitol	str. 3	Rozbor hospodaření realitní kanceláře	str. 86
PŘÍJMY – komentář	str. 6	Rozbor hospodaření příspěvkových org.	str. 87
- Plnění rozpočtu – příjmy	str. 12	Peněžní fondy příspěvkových org.	str. 90
VÝDAJE – komentář	str. 15	Veřejnosprávní kontrola	str. 91
- Plnění rozpočtu – výdaje	str. 33	Shrnutí závěrečného účtu města	str. 92
Souhrnný přehled příjmů a výdajů	str. 42	Zpráva nezávislého auditora	
Financování, stavy bankovních účtů	str. 48	- Rozvaha	
Seznam přijatých dotací	str. 49	- Výkaz zisku a ztrát	
Dotace sportovním organizacím	str. 52	- Přehled o změnách vlastního kapitálu	
Dotace ostatním organizacím	str. 53	- Přehled o peněžních tocích	
Komunitní plán – dotace	str. 57		
Čerpání Rezervního fondu	str. 60		
Čerpání Investičního fondu	str. 63		
Čerpání Fondu kofinancování inv. akcí	str. 66		
Investiční akce města – opravy	str. 67		

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, audity
- 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
- 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 Bednárová

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

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

PŘÍJMY – komentář

kap. 702

Pokuty od životního prostředí – skutečnost 41.158,00 Kč – poměrná část vybraných pokut uložených Inspekcí ŽP, MěÚ Žatec za porušení předpisů v oblasti životního prostředí. Oproti roku 2023 bylo vybráno na těchto pokutách o 34.620,00 Kč méně.

kap. 709

Nájem z pozemku – skutečnost 3.282.339,45 Kč. V roce 2023 bylo na účet města připsáno: 582.192,71 Kč za věcná břemena (přijato méně oproti roku 2023 o 1.662.282,88 Kč – skutečnost roku 2024 je srovnatelná se skutečností roku 2022), 2.090.982,84 Kč za nájemné za zahrádky občanům (vybráno více oproti roku 2023 o 53.696,24 Kč), 25.296,00 Kč za honitby od honebních společností, 447.700,00 Kč za natáčení externích scén (společnost Flux Films, s.r.o. 181.500,00 Kč a Filmbusters s.r.o. 266.200,00 Kč) – skutečnost roku 2024 je srovnatelná s příjmem roku 2023 (v roce 2022 neproběhlo na území města Žatce žádné natáčení, 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), dále bylo v roce 2024 přijato 136.167,90 Kč za nájemné pozemků právníkům osobám (výrobní a zemědělské podniky, sportovní kluby, příspěvkové organizace, apod. – skutečnost srovnatelná s příjmem roku 2023) Celkem bylo oproti roku 2023 na nájemném za pozemky vybráno o 1.647.070,74 Kč méně.

Prodej pozemků – skutečnost 605.786,00 Kč, z toho: pozemky k nemovitosti – skutečnost 497.356,00 Kč; pozemky pod stavbou – skutečnost 108.430,00 Kč.
Pozemky k nemovitosti: p.p.č. 1959/9, 6859/8, 1965/2 v k.ú. Žatec – skutečnost 247.030,00 Kč; p.p.č. 1205/3 v k.ú. Bezděkov u Žatce – skutečnost 10.000,00 Kč; p.p.č. 4578/204 v k.ú. Žatec – skutečnost 83.576,00 Kč; část p.p.č. 373/1 a 373/2 v k.ú. Velichov u Žatce – skutečnost 92.850,00 Kč; část p.p.č. 405/1 v k.ú. Velichov u Žatce – skutečnost 29.280,00 Kč; p.p.č. 6395/1 v k.ú. Žatec – skutečnost 22.020,00 Kč; p.p.č. 3849/2 v k.ú. Žatec – skutečnost 12.600,00 Kč.

Pozemky pod stavbou: st.p.č. 144/1 v k.ú. Žatec – skutečnost 108.430,00 Kč.

Pozemek za účelem zahrady: 0,00 Kč.

kap. 710

Dopravní pokuty – skutečnost 1.598.865,10 Kč – pokuty, které ukládá ODSA (oproti roku 2023 bylo vybráno na těchto pokutách o 216.751,60 Kč méně).

Parkovací automaty – skutečnost 1.384.265,00 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 2023 bylo vybráno o 124.840,00 Kč více.

Parkovací místa – skutečnost 12.000,00 Kč – dle podaných žádostí (oproti roku 2023 vybráno o 6.000,00 Kč méně).

Dopravní obslužnost STOP-SHOP – skutečnost 227.480,00 Kč – příjem za obsluhu zastávky STOP-SHOP dle Smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obslužnosti ze dne 16.02.2013–fakturováno měsíčně dle skutečně odjetých kilometrů (oproti roku 2023 přijato o 20.760,00 Kč více).

kap. 711

Obchod a turismus – skutečnost 511.822,00 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 2023 vybráno více o 151.539 Kč).

Žatecký zpravodaj - (měsíčník) – skutečnost 63.192,00 Kč – příjmy za inzerci (oproti roku 2023 vybráno o 11.326 Kč více).

Splátka návratné finanční výpomoci – skutečnost 547.250,00 Kč – jedná se o čtvrtou (poslední) 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

Splátka návratné finanční výpomoci – skutečnost 2.164.820,00 Kč – jedná se o:

- 1.) vratku účelové návratné finanční výpomocí ve výši 1.600.000,00 Kč, která byla poskytnuta Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny na zajištění provozu dětské skupiny Žížalky na období 01.09.2023 – 29.02.2024 dle usnesení ZM č. 154/23 ze dne 14.12.2023 (na účet města připsáno dne 29.04.2024)
- 2.) vratku účelové návratné finanční výpomocí ve výši 564.820,00 Kč, která byla poskytnuta Základní škole Žatec, Komenského alej 749, okres Louny na projekt: „Přírodní zahrady 2019“ dle usnesení ZM č. 220/20 ze dne 17.12.2020, ve znění usnesení ZM č. 248/22 ze dne 15.12.2022 (změna termínu do 30.9.2023), ve znění usnesení ZM č. 101/23 ze dne 21.09.2023 (změna termínu do 29.02.2024) – na účet města připsáno 22.01.2024.

Finanční dary – skutečnost 104.000,00 Kč – usnesením rady města číslo 473/2024 ze dne 28.06.2024 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 10.000,00 Kč, VHV s.r.o., IČ 402 30 678 se sídlem Husova 3058, 438 01 Žatec ve výši 8.000,00 Kč, ERKA Žatec, s.r.o., IČ 273 26 764 se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec ve výši 3.000,00 Kč, Chmelařství, družstvo Žatec, IČ 002 12 229 se sídlem Mostecká 2580, 438 01 Žatec ve výši 3.000,00 Kč; a dále přijetí nadačního příspěvku od společnosti Nadace ČEZ, IČ 267 21 511 se sídlem Duhová 1531/3, 140 000 PRAHA 4 ve výši 50.000,00 Kč a dále přijetí příjmu za poskytnutí propagace společnosti METROSTAV DIZ s.r.o., IČ 250 21 915 se sídlem Koželužská 2450/4, 180 000 PRAHA 8 ve výši 30.000,00 Kč. Finanční dary, nadační příspěvek a příjem za propagaci byly určeny na podporu akce „Olympiáda pro předškoláky“ v roce 2024.

kap. 719

Městská policie – skutečnost 607.352,75 Kč – uložené pokuty (oproti roku 2023 vybráno o 149.844,75 Kč více).

Nahodilé příjmy – skutečnost 3.312.200,30 Kč, z toho přeplatky energií, voda (přefakturace) 2.274.297,83 Kč, veřejné osvětlení 523.568,00 Kč, pojistné události 462.070,00 Kč, poskytování služeb občanům (např. kopírování) 39.046,00 Kč, příjmy z pohřebního z let minulých – 12.497,99 Kč, průkazky MHD – 2.300,00 Kč, průkazky SENIOR TAXI 1.760,00 Kč, ztráty a nálezy – 503,00 Kč, pokladní terminály -27.353,00 Kč, příjmy za odtah a parkování vozidel v areálu TSMŽ – 9.000,00 Kč, TJ Šroubárna Žatec – přijaté úroky z půjčky 1.507,48 Kč, ČSP – zásahy JSDH u nehody 11.200,00 Kč, Městské divadlo Žatec – porušení rozpočtové kázně 1.803,00 Kč.

Společenské akce města (vstupné) – skutečnost 171.285,00 Kč – jedná se o příjem: Sportovní ples 71.000,00 Kč, Společenský večer města (28.3.2024) 96.020,00 Kč a vánoční koncert v obřadní síni (22.12.2024) 4.265,00 Kč.

Úroky z BÚ – skutečnost 19.972.497,78 Kč (příjem oproti roku 2023 vyšší o 3.884.152,63 Kč) – jedná se o úroky z účtů města: 1.177,93 Kč – běžné úroky, 2.652.500,00 Kč – úroky z termínovaného vkladu na 6 měsíců, 2.508.750,00 Kč – úroky z termínovaného vkladu na 3 měsíce, 11.410.924,48 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), a 3.399.145,37 Kč – úroky ze spořicího účtu.

Pokuty a sankce – skutečnost 9.395.550,87 Kč (příjem vyšší oproti roku 2023 o 7.353.243,57 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 2024 to bylo 1.164.000,00 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). Dalším vyšším příjmem za rok 2024 je uložená smluvní pokuta ve výši 5.418.690,00 Kč společnosti POHL CZ, a.s. za nesplnění termínu dokončení díla dle předávacího protokolu o předání a převzetí – akce: „Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci – Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny – původním termínem dokončení díla dle SoD ev.č. ORM/2022/00521/6 a Dodatků byl stanoven na 18.8.2023, skutečný termín dokončení díla byl 1.2.2024. Dále pak smluvní pokuty v celkové výši 2.136.191,68 Kč za nesplnění závazků Kupní smlouvy se zřízením věcného práva předkupního a dohody se svolením k vykonatelnosti, stavby RD na pozemcích v k.ú. Žatec (nejvyšší pokuty: 555.556,58 Kč, 453.750,00 Kč, 555.390,00 Kč a 562.650,00 Kč).

kap. 728

Byty v DPS – skutečnost 381.763,00 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 2023 přijato o 42.301,00 Kč méně).

Splátka návratné finanční výpomoci – skutečnost 3.205.000,00 Kč – jedná se o vrácení návratné finanční výpomoci na projekt "Výzva č. 101 - Kamarád LORM – Pořízení automobilů pro sociální služby" (na účet města vráceno 16.01.2024).

kap. 739

Nájemné ostatní – skutečnost 2.698.587,77 Kč (oproti roku 2023 vybráno o 314.532,30 Kč méně) – nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor – 361.638,12 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství (do 31. 3. 2016 vybíráno PO TSMŽ a od 1. 4. 2016 úřadem) – 2.244.902,65 Kč, příjem z nájemného MŠ v ŽŠ 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 783.936,10 Kč – příjmy dle nájemních smluv – nájem koupaliště – 682.936,10 Kč, nájem sportoviště – 101.000,00 Kč.

Nájemné od ŽT, a.s. – skutečnost 606.677,06 Kč – dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky, ve znění dodatků.

Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s. – skutečnost 449.133,85 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy, ve znění pozdějších dodatků. Oproti roku 2023 přijato o 91.113,00 Kč více).

Ostatní prodeje – skutečnost 235.032,11 Kč – z toho 225.000,00 Kč: prodej pozemku dle Kupní smlouvy č.j. 45522/2024 a Usnesení z 5. jednání ZM Žatce dne 26.09.2024 číslo 94/24 (prodej pozemku zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 2570/14 o výměře 17 m2, jehož součástí je budova e. č. 451 garáž), dále 10.032,11 Kč – prodej vozidla Škoda Fabie combi SPZ 9U7 7859.

Likvidace komunálního odpadu – skutečnost 5.237.107,32 Kč – platby za tříděný odpad, z toho: 4.948.175,09 Kč – EKO-KOM, a.s., Elektrowin, a.s., EKOLAMP, s.r.o., ASEKOL, a.s. (vyšší příjem oproti roku 2023 o 1.010.903,67 Kč); 196.057,00 Kč (TSMŽ, s.r.o. – příjem sběrného dvora – kovy, dřevo); 78.711,21 Kč (smlouvy drobných živnostníků zapojených do systému odpadového hospodářství a splátky občana TKO); 14.164,02 Kč (Žatecká teplotárská, a.s. – příjem za dodávku štěpky)

Nájemné a energie – Dreherův pivovar – skutečnost 2.084.431,22 Kč – příjmy za nájemné a energie (oproti roku 2023 vybráno o 148.894,64 Kč více, v roce 2023 vybráno oproti roku 2022 o 284.585,48 Kč více, v roce 2022 vybráno oproti roku 2021 o 105.741,06 Kč více).

kap. 741

Daně – viz příloha.

Daň z příjmu PO hrazená obcí – 15.982.040,00 Kč představuje daňové přiznání obce za rok 2023, obec je 100 % příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

Správní poplatky – skutečnost 6.187.524 Kč (skutečnost roku 2024 a 2023 je téměř totožná) - 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, kolký, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, Czech Point, datové schránky, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za kácení dřevin, mimo les apod. Největší plnění je u správních poplatků odboru dopravy a silničního hospodářství – celkem vybráno 3.299.803,00 Kč. Dále bylo vybráno: cestovní pasy 685.700,00 Kč správní poplatky obecně 1.373.841,00 Kč správní poplatek stavební 741.500,00 Kč, správní poplatek vodoprávní úřad 52.900,00 Kč, Czech Point 27.980,00 Kč a správní poplatek za výdej dat ODASH 5.800,00 Kč.

Hazardní hry – skutečnost 26.763.168,96 Kč (oproti roku 2023 přijato o 25.819.577,05 Kč méně) – z toho 14.971.509,74 Kč přijato na položku 1385 – dílčí daň z technických her, 21.480,54 Kč přijato na položku 1383 – zrušený odvod VHP – 80% obec, 224,84 Kč přijato na položku 1382 – zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP (výherní hrací přístroje), 803.640,66 Kč přijato na položku 1381 – daň z hazardních her, nově 2.233.664,67 Kč přijato na položku 1386 – daň z hazardních her (bez technických her neprovozovaných internetem, nově 8.652.648,51 Kč přijato na položku 1387 – daň z technických her neprovozovaných internetem a 80.000,00 Kč přijato na položku 1361 – správní poplatky. Od roku 2024 dochází ke změně v přerozdělování příjmů z hazardu. Změny pro obce od roku 2024, plynoucí z přerozdělování příjmů z hazardu, byly vyvolány konsolidačním balíčkem, který vyšel v platnost dne 12.12.2023 ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2023, a to vydáním novely zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her“, ve znění pozdějších předpisů, který přináší podstatné změny oproti právní úpravě účinné do 31.12.2023. Dle tohoto zákona jsou obce příjemci části celostátního hrubého výnosu dílčí daně z ostatních hazardních her a dílčí daně z ostatních technických her. Obce, ve kterých je hazard povolený (jako je i Žatec), výrazně prodělávají ve prospěch státu a ostatních obcí.

DIVIDENDY – vyplacení dividend společnosti Žatecká teplárenská, a.s. ve výši 3.000.000,00 Kč – usnesením RM číslo 587/2024 ze dne 09.08.2024 schváleno rozdělení výsledku hospodaření společnosti Žatecká teplárenská, a.s. za účetní období roku 2023 ve výši 21.932.000,00 Kč (před zdaněním 31.973.000,00 Kč), z toho: 600.000,00 Kč přiděl do sociálního fondu, 3.000.000,00 Kč výplata dividend jedinému akcionáři a 18.332.000,00 Kč převod do nerozděleného zisku.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – skutečnost 296.644,00 Kč (příjem vyšší oproti roku 2023 o 170.511,00 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 525.800,00 Kč – vydání řidičského oprávnění (oproti roku 2023 navýšení o 54.400,00 Kč).

Poplatek za vyjmutí půdy z ZPF – skutečnost 143.631,72 Kč (oproti roku 2023 přijato o 109.586,67 Kč více).

Poplatky za odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa – skutečnost 727,60 Kč – příjem od Celního úřadu pro Ústecký kraj (oproti roku 2023 přijato o 16.973,61 Kč méně).

Autovraky – skutečnost 6.000,00 Kč – průběžná položka, určená k odvodu do Státního rozpočtu (částka neodvedená do konce roku 2024). Částka bude odvedena v lednu roku 2025 z kap. 741 – platby let minulých.

Místní poplatek ze psů – skutečnost 413.114,00 Kč (oproti roku 2023 vybráno o 26.098,00 Kč více) – k 31. 12. 2024 evidováno 1.327 poplatníků (oproti roku 2023 pokles o 26 poplatníků), což představuje 400 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 10.420,00 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, v roce 2023 proběhlo celkem 18 akcí v jednom klubu – vybráno 8.472,00 Kč (z toho pouze pět akcí podléhalo poplatku ze vstupného). V roce 2024 byly pořádány tři akce (v měsíci únoru a březnu 2024).

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu – skutečnost 14.420.028,15 Kč – úhrady od občanů – Obecně závazná vyhláška (oproti roku 2023 vybráno o 687.075,15 Kč více).

Splátky kotlíkových půjček – skutečnost 391.975,00 Kč (v roce 2023 splaceno 300.605,00 Kč, v roce 2022 splaceno 1.302.247,00 Kč, v roce 2021 splaceno 1.955.186,00 Kč a v roce 2020 splaceno 1.016.902,00 Kč). Celkem tedy ke dni 31.12.2024 splaceno: 4.966.915,00 Kč. Celkem půjčeno 5.560.000,00 Kč. Zbývá doplatit 593.085,00 Kč. Od roku 2020 celkem splácelo 32 osob (od 01.01.2025 je to již pouze 16 osob).

Splátka zápůjčky Tělovýchovné jednoty Žatec, z. s. – skutečnost 99.997,51 Kč – čtvrtá 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 71.063.823,76 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

Dotace účelové investiční – skutečnost 88.445.591,25 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v působnosti obcí – skutečnost 28.400.800,00 Kč (příjem nižší oproti roku 2023 o 886.100,00 Kč) – z toho: 852.389,00 Kč - základní působnost, 506.322,00 Kč - působnost matričního úřadu, 2.915.213,00 Kč - působnost stavebního úřadu, 4.735.109,00 Kč - pověřený obecní úřad, 16.391.094,00 Kč - obec s rozšířenou působností, 427.000,00 Kč - financování veřejného opatrovnictví, financování vydávání občanských průkazů – 490.962,00 Kč (přijaté žádosti) a 5.915,00 Kč (aktivace elektronického čipu), financování úřadu územního plánování 331.782,00 Kč, zápisy v knize manželství nebo partnerství 301.056,00 Kč, zápisy v knize úmrtí 415.744,00 Kč, úkony určení otcovství 28.672,00 Kč, financování vydávání řidičských průkazů 156.087,00 Kč, financování živnostenských úřadů 533.022,00 Kč, financování agentury zkušebních komisařů – 62.675,00 Kč (zkoušky z předpisů skupin A,B,T,C,D), 14.432,00 Kč (zkoušky z údržby skupin C,D), 148.912,00 Kč (zkoušky z praktické jízdy skupin A,B,T), 72.160,00 Kč (zkoušky z praktické jízdy skupin C,D) a 12.264,00 Kč (zkoušky z profesní způsobilosti).

Obce – smlouvy o přestupkových řízeních – skutečnost 192.000,00 Kč – smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu (příjem oproti roku 2023 nižší o 52.000,00 Kč).

Výsledek hospodaření roku 2023 realitní kanceláře – skutečnost 4.694.620,29 Kč – realitní kancelář MPR Vladimír Martinovský dosáhla za rok 2023 výsledek hospodaření ve výši 4.694.620,29 Kč. Tento byl odveden během měsíce dubna 2025 na účet města a zapojen do rozpočtu města pro rok 2024.

Finanční vypořádání let minulých – skutečnost 9.079,00 Kč – jedná se o přijaté vratky dotací PO, prostřednictvím zřizovatele.

- 1.) ÚZ 33 053 - vratka NIV dotace ve výši 7.327,00 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků Ministerstva kultury ČR, poskytnutých příspěvkové organizaci Městská knihovna Žatec na realizaci projektu: „Polytechnická dílna jako otevřený kreativní prostor“ v celkové výši 49.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 488/23 ze dne 03.07.2023) – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele dne 10.01.2024.
- 2.) ÚZ 33 053 - vratka NIV dotace ve výši 1.752,00 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků Ministerstva kultury ČR, poskytnutých příspěvkové organizaci Městská knihovna Žatec na realizaci projektu: „Vzdělávání seniorů v informačních a komunikačních technologiích“ v celkové výši 47.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 488/23 ze dne 03.07.2023) – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele dne 10.01.2024.

Vratky finančních příspěvků poskytnutých organizacím v roce 2023 - skutečnost 1.658.949,37 Kč, z toho:

- 1.) vratky sportovních organizací celkem 679.611,69,00 Kč
- 2.) vratky ostatních organizací celkem 3.000,00 Kč
- 3.) vratky dotací komunitního plánování 44,68 Kč
- 4.) vratka nevyčerpané dotace ve výši 976.293,00 Kč – Ústeckému kraji byla na základě Smlouvy o zajištění financování LPS číslo 23/SML2531/SoZa/ZD ze dne 23.08.2023 poskytnuta NIV dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2023 ve spádové oblasti Žatecka ve výši 1.500.000,00 Kč (schváleno usnesením ZM č. 241/22 ze dne 15.12.2022). Dne 27.02.2024 předložil Krajský úřad Ústeckého kraje vyúčtování této dotace a převedl na účet města vratku ve výši 976.293,00 Kč (na účet města připsáno dne 07.03.2024).

Plnění příjmů za rok 2024

PŘÍJMY			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 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	10Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
		TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	353 622	331 332	361 012	431 017	433 600	443 247	499 749 791,90	455 000	467 982	490 203 648,42	490 204	105%
	1xxx	Daně	311 895	295 109	326 419	370 984	380 000	389 647	426 170 775,80	417 500	430 482	441 436 589,99	441 437	103%
	1111	Daň z příjmu FO - ze závislé činn	69 114	64 933	48 021	51 620	54 000	54 000	60 292 298,01	63 000	63 000	65 658 338,98	65 658	104%
	1111	Daň z příjmu FO - dle přep.poč.z	6 569	5 750	4 146	4 010	4 000	4 000	4 993 628,97	4 000	4 000	5 744 043,95	5 744	144%
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	1 940	1 412	3 205	4 812	4 500	4 500	5 146 828,77	4 500	4 500	4 958 092,08	4 958	110%
	1113	Daň z příjmu FO - srážková	6 544	6 576	8 311	10 698	11 000	11 000	14 851 067,45	12 000	12 000	15 417 991,98	15 418	128%
	1121	Daň z příjmu PO	60 952	49 218	70 119	80 887	82 000	82 000	107 720 110,89	94 000	94 000	95 484 478,93	95 484	102%
	1122	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	4 126	5 632	9 257	8 484	3 000	12 647	12 646 210,00	3 000	15 982	15 982 040,00	15 982	100%
	1211	Daň z přidané hodnoty	137 219	135 018	156 907	183 747	195 000	195 000	193 781 040,90	197 000	197 000	191 713 512,81	191 714	97%
	1511	Daň z nemovitých věcí	25 431	26 570	26 453	26 726	26 500	26 500	26 739 590,81	40 000	40 000	46 478 091,26	46 478	116%
	133x	Poplatky a odvody v oblasti ŽP	176	389	29	67	50	50	51 746,26	50	50	144 359,32	144	289%
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	174	386	29	47	50	50	34 045,05	50	50	143 631,72	144	
	1335	Popl.za odnětí poz.plnění fcí.les	2	3	0	20	0	0	17 701,21	0	0	727,60	1	
	134x	Místní poplatky	597	540	676	14 167	14 150	14 150	14 254 574,00	14 250	14 250	15 140 206,15	15 140	106%
	1345	Poplatek - komunální odpad	0	0	90	13 637	13 600	13 600	13 732 953,00	13 700	13 700	14 420 028,15	14 420	105%
	1341	Poplatek ze psů	356	445	438	409	430	430	387 016,00	430	430	413 114,00	413	96%
	1343	Poplatek za užívání veřejného p	210	77	140	121	120	120	126 133,00	120	120	296 644,00	297	247%
	1344	Poplatek ze vstupného	31	18	8	0	0	0	8 472,00	0	0	10 420,00	10	
	138x	HRAČÍ AUTOMATY	34 731	30 067	27 895	39 423	33 000	33 000	52 582 746,01	16 500	16 500	26 763 168,96	26 763	162%
	1353	Poplatek za řidičské oprávnění	404	306	442	402	400	400	471 400,00	400	400	525 800,00	526	131%
	1359	AUTOVRAKY - průběžná položka	20	9	9	19	0	0	33 000,00	0	0	6 000,00	6	
	136x	SPRÁVNÍ POPLATKY	5 799	4 912	5 542	5 955	6 000	6 000	6 185 549,83	6 300	6 300	6 187 524,00	6 188	98%

PŘÍJMY			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 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	10Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
		TŘÍDA 2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	33 540	45 097	57 627	45 762	17 733	19 730	48 404 642,53	28 785	33 579	63 972 094,45	63 972	191%
		21xx Příjmy z vlastní činnosti	25 214	25 360	27 152	20 263	12 036	12 036	34 929 395,05	19 342	19 842	38 168 417,33	38 168	192%
709	xxxx	21xx Nájem z pozemků, věcná břemena	3 489	4 146	3 650	2 456	2 928	2 928	4 929 410,19	3 600	3 600	3 282 339,45	3 282	91%
710	2219	2111 Parkovací místa	13	23	10	27	15	15	18 000,00	15	15	12 000,00	12	80%
710	2219	2111 Parkovací automaty	496	627	761	1 091	800	800	1 259 425,00	1 000	1 000	1 384 265,00	1 384	138%
710	2221	2111 Dopravní obslužnost STOP-SHOP	184	152	154	204	180	180	206 720,00	180	180	227 480,00	227	126%
711	214x	211x Turismus - propagace + ŽZ	293	216	322	445	330	330	412 149,00	400	400	575 014,00	575	144%
715	3539	2111 JESLE - školné	139	100	93	165	130	130	100 200,00	0	0	0,00	0	####
716	3311	2132 DOČESNÁ - reklama	1 003	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
719	6310	2141 Příjmy z úroků	950	439	127	6 134	2 000	2 000	16 088 345,15	7 000	7 500	19 972 497,78	19 972	266%
741	6310	2142 DIVIDENDY	0	1 127	3 000	3 000	0	0	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	3 000	
739	37xx	21xx Likvidace komunálního odpadu	14 731	15 463	16 175	3 619	2 500	2 500	4 153 391,63	3 400	3 400	5 237 107,32	5 237	154%
739	3639	213x Nájemné TSMŽ,ŽT,Nemocnice	1 671	1 656	1 386	1 622	1 707	1 707	1 748 634,01	1 755	1 755	1 779 126,01	1 779	101%
739	xxxx	21xx Nájemné ostatní	2 245	1 411	1 474	1 500	1 446	1 446	3 013 120,07	1 992	1 992	2 698 587,77	2 699	135%
		22xx Přijaté sankční platby a vratky tran	4 108	2 530	6 929	6 569	2 250	2 396	5 342 552,45	2 400	5 060	13 310 955,09	13 311	263%
		2xxx Pokuty - ŽP,MP,obec a dopravní	3 618	2 241	5 330	3 649	2 250	2 250	4 391 210,00	2 400	4 400	11 642 926,72	11 643	265%
		222x Finanční vypořádání let minulých	106	172	656	1 097	0	0	0,00	0	0	9 079,00	9	
xxx	xxxx	2229 Vratky fin. příspěv.,dotací	384	117	943	1 823	0	146	951 342,45	0	660	1 658 949,37	1 659	251%
		23xx Ostatní nedaňové příjmy	3 718	3 961	6 358	8 671	2 300	4 151	6 698 215,02	3 090	4 724	6 083 679,52	6 084	129%
xxx	xxxx	2321 PŘIJATÉ DARY	0	70	50	210	0	58	58 000,00	0	134	134 000,00	134	100%
xxx	xxxx	2xxx Nájemné, energie - Dreherův pi	600	584	1 545	1 651	1 500	1 500	1 935 536,58	1 700	1 700	2 084 431,22	2 084	123%
719	6171	2324 Společenské akce města	58	0	0	0	50	50	80 800,00	90	90	171 285,00	171	190%
719	6171	2324 Příspěvky - dotovaná místa	0	0	0	328	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
	xxxx	xxxx NAHODILÉ PŘÍJMY	2 623	3 134	4 095	6 071	500	2 293	4 199 814,44	1 000	2 500	3 312 200,30	3 312	132%
728	6171	2329 Byty v DPS	437	173	668	411	250	250	424 064,00	300	300	381 763,00	382	127%
		24xx Přijaté splátky půjčených prostř.	500	13 246	17 188	10 259	1 147	1 147	1 434 480,01	3 953	3 953	6 409 042,51	6 409	162%
		24xx SPLÁTKY PŮJČEK	0	2 017	2 449	1 948	600	600	400 105,01	748	748	1 039 222,51	1 039	139%
		2451 Návrátne finanční výpomoci	500	11 229	14 739	8 311	547	547	1 034 375,00	3 205	3 205	5 369 820,00	5 370	168%

PŘÍJMY			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 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	10Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
		TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 869	25 701	8 769	17 227	4 000	4 349	2 236 735,00	1 000	1 000	840 818,11	841	84%
		31xx Příjmy z prodeje dlouhod.majetku	4 869	25 701	8 769	17 207	4 000	4 349	2 236 735,00	1 000	1 000	840 818,11	841	84%
709	3639	3111 Prodej pozemků	4 869	25 701	7 973	4 042	4 000	4 000	1 835 620,00	1 000	1 000	605 786,00	606	61%
719	3639	3112 Prodej bytů a domů	0	0	796	9 480	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
xxx	xxxx	3xxx OSTATNÍ PRODEJE	0	0	0	3 685	0	349	401 115,00	0	0	235 032,11	235	####
		32xx Příjmy z prodeje dlouh.fin.maj.	0	0	0	20	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
741	6399	3201 Příjem za prodej akcií	0	0	0	20	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
		TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	108 552	159 812	201 828	129 639	29 487	192 727	192 940 349,78	120 355	191 481	192 796 835,30	192 797	101%
		41xx Neinvestiční přijaté transfery	102 062	131 954	153 207	96 732	29 487	151 991,0	152 205 164,17	42 005	103 035,0	104 351 244,05	104 351	101%
		4111 NIV přijaté transfery z VPS ze SR	547	24 772	4 920	2 029	0	809	808 888,38	1 000	1 190	1 190 062,00	1 190	100%
		4112 NIV přijaté transfery ze SR-souh	25 242	26 768	27 456	27 263	29 286,9	29 286,9	29 286 900,00	28 400,8	28 400,8	28 400 800,00	28 401	100%
		4113 NIV přijaté transfery ze SF	0	310	10	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
		4116 NIV přijaté transfery ze SR-ostat	39 149	22 702	63 692	15 513	0	31 193	31 190 649,00	9 355	20 387	20 066 561,76	20 067	98%
		4121 NIV přijaté transfery od obcí	116	92	107	234	200,1	200,1	244 000,00	249,2	249,2	192 000,00	192	77%
		4122 NIV přijaté transfery od krajů	34 730	51 145	49 750	44 836	0	50 502	50 500 534,66	0	49 808	49 807 200,00	49 807	100%
719	6330	4140 Převody z vlastních fondů	0	0	0	0	0	40 000	40 000 000,00	0	0	0,00	0	
719	6310	4131 Převod VH RK	2 278	6 165	7 272	6 857	0	0	174 192,13	3 000	3 000	4 694 620,29	4 695	64%
		42xx Investiční přijaté transfery	6 490	27 858	48 621	32 907	0	40 736	40 735 185,61	78 350	88 446	88 445 591,25	88 446	100%
		4213 INV přijaté transfery ze SF	0	10 547	258	0	0	0	0,00	32 000	64	64 314,00	64	
		4216 INV přijaté transfery ze SR-ostat	390	7 195	30 363	11 647	0	12 499	12 498 055,61	46 350	28 766	28 765 617,25	28 766	100%
		4222 INV přijaté transfery od KÚ	6 100	10 116	18 000	21 260	0	28 237	28 237 130,00	0	59 616	59 615 660,00	59 616	

VÝDAJE – komentář

kap. 702 – Životní prostředí a vodní hospodářství

Vodní hospodářství a životní prostředí – skutečnost 1.440.617,12 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 OMHM).

Odbor ŽP:

čerpání ke dni 31.12.2024 – celkem čerpáno 800.098,82 Kč, z toho: chemické rozborů vody (laboratorní služby – odběry a rozborů vody z ÚV Holedeč) 43 tis. Kč, veterinární služby při výkonu státní správy (služby útulku za umístění týraných zvířat - náklady za pobyt, veterinární ošetření, veterinární asistence a ošetření volně žijících zvířat) 613 tis. Kč, ekologická výchova – akce pro děti (nákup věcných cen a materiálu k tvoření - akce Den Země včetně putovního poháru, akce Sportovní dopoledne pro MŠ a další soutěže pro MŠ) 79 tis. Kč, chráněné části přírody – Významné krajinné prvky (VKP) - opatření na pozemcích registrovaných VKP Kluček, Lom Dubčany, tj. kosení travního porostu, vyřezávání a odstranění náletových keřů apod. 49 tis. Kč, čištění a opravy ptačích budek, výroba 2 ks krmelce pro ptactvo 16 tis. Kč.

Odbor MHM:

čerpání ke dni 31.12.2024 – celkem čerpáno 755.468,30 Kč, z toho: ochrana stanovišť – skutečnost 7.200,00 Kč → pravidelné příspěvky organizaci JUNÁK na údržbu lokality „zimoviště vodního ptactva“; dovoz vody do Trnovan – skutečnost 71.773,00 Kč → měsíční dovoz 3 m³ pitné vody do Trnovan; vodné Trnovany a stojánek v ul. Stroupečská – skutečnost 4.355,00 Kč; deratizace – skutečnost 233.687,30 Kč → jarní a podzimní deratizace + mimořádné deratizace v největších ohniscích; monitoring (ochrana ovzduší) – skutečnost 33.253,00 Kč → vyhodnocení skládkových plynů na uzavřené skládce odpadů v Perči, toulavá zvířata – skutečnost 81.000,00 Kč → kastrace, následná péče a čipování toulavých koček v Žatci, odchyt holubů ve městě – skutečnost 209.250,00 Kč, Plán odpadového hospodářství – skutečnost 114.950,00 Kč → analýza sběrné sítě na tříděný odpad.

kap. 709 Zemědělství a lesní hospodářství

Činnost odborného lesního hospodáře (OLH) – městské lesy – skutečnost celkem 240.236,00 Kč – výkon funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů.

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 245.504,00 Kč (4.Q.2023 – 61.711,00 Kč, 1.Q.2024 – 61.041,00 Kč, 2.Q.2024 – 61.041,00 Kč, 3.Q.2024 – 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 798.330,00 Kč – jedná se o účelový neinvestiční finanční příspěvek ze SR (ÚZ 29 014, ÚZ 29 029 a ÚZ 29 015). Prostředky byly městu Žatec přiděleny na základě Rozhodnutí Krajského úřadu č 2/LP/2024 - K106 ze dne 31.07.2024 a č. 94/LP/2024 - K106 ze dne 31.07.2024 (jako příslušného orgánu státní správy) a po jejich zapojení do rozpočtu (usnesení RM č. 684/2024 ze dne 23.09.2024 – příspěvek ve výši 283.070,00 Kč a usnesením RM č. 685/2024 ze dne 23.09.2024 – příspěvky v celkové výši 515.260,00 Kč) byly odeslány na účet PO Městské lesy Žatec.

Příspěvková organizace Městské lesy Žatec – skutečnost 880.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 880.000,00 Kč (z toho 880.000,00 Kč na provoz a 0,00 Kč na platy).

Tiskopisy – úsek myslivosti a rybářství (lístky, průkazy, evidenční knihy, žádosti, plomby na ulovenou zvěř) – skutečnost 16.712,00 Kč.

Nákup pozemků – skutečnost 17.800,00 Kč, z toho nákup $\frac{1}{2}$ p. p. č 5279/9 a 5272/11 dle Usnesení 55/2024.

kap. 710 – Doprava a silniční hospodářství

Skutečnost 9.935.979,26 Kč – z toho: městská hromadná doprava 8.375.894,16 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu a ujetých kilometrů dle uzavřené smlouvy), likvidace autovraků na komunikaci 16.335,00 Kč (na komunikaci), parkovací automaty 443.295,60 Kč (z toho: opravy 8.736,20 Kč, služby 17.242,50 Kč, nákup lístků 21.344,40 Kč a investiční výdaje 395.972,50 Kč – z toho 183.012,50 Kč → dodání parkovacího automatu TicketLine pro stanoviště v ul. Volyňských Čechů), BESIP – bezpečnost silničního provozu 118.966,00 Kč (financování dopravní výuky na školách a výcviku na dopravním hřišti dle objednávky Autoškole Janouš s.r.o., nákup jízdního kola - výhra pro vítěze oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů dne 10.05.2024), dopravní značení (svislé a vodorovné) 988.462,00 Kč, SENIOR TAXI 388.999,00 Kč – jedná se o výdaje spojené s poskytováním TAXI služeb pro seniory (na základě objednávky dle skutečných jízd).

Opravy a rekonstrukce komunikací – skutečnost 74.305.964,28 Kč (výdaje ORM a OMHM: běžné opravy 33.266.367,47 Kč a kapitálové – včetně investičních výdajů na parkovací automaty – viz. výše 41.039.596,81 Kč) – viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 711 – Obchod a turismus

Skutečnost 4.468.529,46 Kč

VNITŘNÍ OBCHOD – skutečnost 1.790.688,58 Kč

1.) Vnitřní obchod – propagace, služby, turismus

Programy pro kulturní akce jako jsou Farmářské slavnosti (Masopust, Velikonoční farmářská slavnost, atd.), Pololetní řádění na ledě, Velikonoční farmářské trhy, TV spot pro Chmelfest, ozvučení, osvětlení, mobilní podium a toalety pro Chmelfest, Listování s Hejlíkem, příprava textů v jazykových mutacích na letáky, TV spot pro Urban Challenge, technické zajištění akce, programu a moderátora pro Festival vína, kompletní zajištění akce Dětský den, zajištění akce 17.listopad, zajištění akce EHD a Oslavy UNESCO, výdaje spojené s klavírním koncertem, floristické služby CINKE, ubytování pro hosty z partnerských měst v rámci Dočesné, autobus a výlet na Stekník pro hosty z partnerských měst, služby spojené s výbavou TIC (polep nové provozní doby, Google street View) 1.124.378,65 Kč

2.) Vnitřní obchod – Barevný Žatec

Druhý ročník akce Barevný Žatec, jejímž cílem je spojit všechny národnosti, které ve městě dlouhodobě žijí (stánky, suroviny, program, technika, podium, toalety, propagace, občerstvení, výlepy atd.) – spoluúčast města: 33.330,40 Kč, dotace 475.000,00 Kč.

3.) Vnitřní obchod – nákup ostatního materiálu

Dárkové balení + sud piva pro VIP návštěvy, dárkové bedny, materiál pro zajištění masek na Chmelfest, muší křídla, drobné upomínkové předměty na Olympiádu školek, vstupenky a identifikační náramky na ples města, pozvánky pro partnery na Dočesnou, perníčky na Dočesnou, NFC pro lepší propagaci TIC, výzdoba a další materiál spojený se zajištěním akce EHD a Oslavy UNESCO, ceny do soutěží pro děti na Pololetní řádění na ledě + Dětský den, vlčí máky na pietní věnec, nákup surovin pro advent, kytice pro klavíristu, lehátka s logem města, PF 2025 116.934,33 Kč

4.) Vnitřní obchod – občerstvení – Občerstvení – občerstvení v rámci zajištění akcí (např. Urban Challenge, Cykloběh, Dočesná, EHD a Oslavy UNESCO, Piety) 21.352,20 Kč

5.) Vnitřní obchod – ATIC (Asociace turistických informačních center) - Členský příspěvek ATIC 4.500,00 Kč.

6.) Vnitřní obchod – DHIM – Pořízení chladničky k uchovávání pív k prodeji v TIC 15.193,00 Kč

CESTOVNÍ RUCH – skutečnost 1.474.195,88 Kč

1.) Cestovní ruch – spolupráce – Thum, Poperinge

Výdaje spojené s výročí: Partnerství města Poperinge – Žatec 60 let 119.571,00 Kč

2.) Cestovní ruch – nákup zboží k dalšímu prodeji

Trička klasické i funkční, pivo k prodeji, plátěné tašky, chmelová minerálka, drobné suvenýry jako náramky, tur. nálepky, tur. vizitky, tur. známky, pohledy, několik druhů magnetek, klíčenek, chmelové sirupy, chmelové oplatky, chmelinky, chmelový čaj, knihy, propisky, turistické deníky, pивní sklenice, pastelky, reflexní chmelové hlávky, bonboniéry, tur. mapy, hrnky s podšálky, kalendáře, trippery – zboží doplňované několikrát za rok **706.417,56 Kč**

3.) Cestovní ruch – Destinační agentura Dolního Poohří – příspěvek 250.000,00 Kč

4.) Cestovní ruch – cestovné – Ubytování v rámci veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha 5.390,00 Kč

5.) Cestovní ruch – nákup všeobecného materiálu

Trhací mapy pro tur. sezonu, papírové tašky malé a velké, lízátko, medaile Dětský den, bonbony, drobné upomínkové předměty na rozdávání jako např. chmelové náušnice, vstupenky na věž, procházkové okruhy, leták Žatec a krajina, kapesní kalendáře, leták k propagaci akce EHD a UNESCO, razítko Žatec a krajina, leták Žatec v proměnách času 221.170,22

6.) Cestovní ruch – služby, turismus, propagace

Výlep plakátů Rengl na akce konané v roce 2024 – např. Pololetní řádění na ledě, Zahájení tur. sezóny, Dětský den, Barevný Žatec, Farmářské slavnosti a trhy, Advent, Kinematograf bratří Čadíků, Věž za vysvědčení, Festival vína atd., prezentace města Vinařské Litoměřice, zajištění akce Kinematograf b. Čadíků, zajištění akce EHD a Oslavy UNESCO – mnich v klášteře, reklama Radiohouse – EHD a Oslava UNESCO, výlepy reklamní agentura Damm, tlumočnické služby při Dočesné 171.647,10 Kč

Žatecký zpravodaj – skutečnost 969.014,88 Kč – náklady spojené s vydáváním měsíčníku – tisk a distribuce Žateckého Zpravodaje do schránek přes Českou poštu, personální náklady (redaktor)

Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. – skutečnost 742.367,00 Kč – technické zajištění akcí jako jsou pietní akty, advent, Farmářské trhy a slavností, Dětský den, Kinematograf bratří Čadíků, Dočesná, Oslavy EHD a UNESCO, 17. listopad, Barevný Žatec, Urban Challenge, Festival vína, Návštěva z ministerstva, setkání starostů apod.

ADVENT – skutečnost 362.029,00 Kč – technické a programové zajištění adventu – rozsvícení vánočního stromu včetně moderování, dobových řemesel a programu pro děti, Mikuláš, Vánoce s Třasákem.

Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace – skutečnost 9.233.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 9.233.000,00 Kč (z toho 4.215.000,00 Kč na provoz, 5.018.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 9.733.000,00 Kč (z toho 4.466.000,00 Kč na provoz a 5.000.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitele PO byl příspěvek snížen, a to usnesením RM č. 9/2025 ze dne 13.01.2025 o částku 500.000,00 Kč (obě částky byly odvedeny do RF města).

kap. 714 Školská a předškolní zařízení

Skutečnost – 60.986.463,43 Kč – příspěvky zřizovatele na provoz (pouze provozní příspěvky, mzdy jsou hrazeny ze SR – výjimka MŠ U Jezu 2903 a Bří. Čapků 2775) příspěvkových organizací školského a předškolního charakteru včetně účelově určených provozních příspěvků (z toho financování provozu stadionu Mladí ve výši 1.245.000,00 Kč);

- Speciální mateřská škola Žatec, Studentská 1416 – příspěvek na provoz ve výši 1.058.000,00 Kč.
- Mateřská škola Žatec, Studentská 1230 - příspěvek na provoz ve výši 650.000,00 Kč.
- Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051 - příspěvek na provoz ve výši 1.480.000,00 Kč.
- Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903 – příspěvek na provoz ve výši 2.390.000,00 Kč (příspěvek na provoz 2.291.000,00 Kč a příspěvek na platy 99.000,00 Kč). Původní příspěvek na rok 2024 schválený rozpočtem města byl 2.248.000,00 Kč (příspěvek na provoz 2.248.000,00 Kč). Na základě žádosti ředitelky MŠ byl příspěvek navýšen o 344.000,00 Kč (příspěvek na provoz 2.343.000,00 Kč a příspěvek na platy 99.000,00 Kč) – schváleno usnesením RM č. 889/2024 ze dne 18.11.2024. Na základě další žádosti ředitelky MŠ příspěvek snížen o 202.000,00 Kč (příspěvek na provoz 2.291.000,00 Kč a příspěvek na platy 99.000,00 Kč) – schváleno usnesením RM č. 998/2024 ze dne 18.12.2024 a odvedeno do rozpočtu města do RF, příspěvek na rok 2024 dále snížen v roce 2025 o 400.000,00 Kč (snížení příspěvku řešeno až v roce 2025 usnesením RM č. 96/2025 ze dne 31.01.2025 – sníženo o 400.000,00 Kč a odvedeno do rozpočtu města až v roce 2025 (změna závazných ukazatelů pro rok 2024: příspěvek na provoz 1.891.000,00 Kč a příspěvek na platy 99.000,00 Kč).
- Mateřská škola Žatec, Ot. Březiny 2769 - příspěvek na provoz ve výši 1.261.000,00 Kč.
- Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775 - příspěvek na provoz ve výši 2.522.000,00 Kč. Původní příspěvek na rok 2024 schválený rozpočtem města byl 2.441.000,00 Kč (příspěvek na provoz 2.441.000,00 Kč). Na základě žádosti ředitelky MŠ byl příspěvek navýšen o 81.000,00 Kč (příspěvek na provoz 2.441.000,00 Kč a příspěvek na platy 81.000,00 Kč) – schváleno usnesením RM č. 114/2024 ze dne 15.02.2024. Na základě další žádosti ředitelky byla schválena změna závazných ukazatelů pro rok 2024, a to: příspěvek na provoz 2.462.000,00 Kč a příspěvek na platy 60.000,00 Kč – schváleno usnesením RM č. 288/2024 ze dne 29.04.2024.
- Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000 - příspěvek na provoz ve výši 5.961.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 1.768.000,00 Kč – účelový znak 33 093 – účelová neinvestiční dotace MŠMT ČR z Národního plánu obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků na realizaci projektu číslo 0252/PODSKOL/2022 pod názvem: „Podpora rovných příležitostí“. Celková výše dotace činí 4.081.822,00 Kč a je rozložena do 3 let: na rok 2023 ve výši 1.768.000,00 Kč, na rok 2024 ve výši 1.768.000,00 Kč a na rok 2025 ve výši 545.822,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 364/2024 ze dne 20.05.2024), NIV ÚD ze SR ve výši 79.629,00 Kč – účelový znak 33 093 – účelová neinvestiční dotace MŠMT ČR z Národního plánu obnovy

- podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků na realizaci projektu číslo 0252/PODSKOL/2022 pod názvem: „Podpora rovných příležitostí“ – doplatek dotace pro rok 2024 (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 736/2024 ze dne 14.10.2024), návratná finanční výpomoc (dále jen NFV) ve výši 1.425.000,00 Kč na předfinancování dotačního titulu IROP projekt "Modernizace polytechnické učebny ZŠ Žatec, Petra Bezruče" č. projektu CZ.0605.01/00/22_048/0004351 – schváleno usnesením RM č. 828/2024 ze dne 04.11.2024, NFV ve výši 1.425.000,00 Kč na předfinancování dotačního projektu č. CZ.06.05.01/00/22_048/0004353 - "Modernizace školní družiny ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000" – schváleno usnesením RM č. 946/2024 ze dne 29.11.2024, NFV ve výši 60.500,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s podáním projektových žádostí v rámci operačního programu Spravedlivá transformace (administrace projektu "Vytvoření standardu moderních učeben včetně zázemí pro školní poradenské pracoviště") – schváleno usnesením RM č. 997/2024 ze dne 18.12.2024, účelově určený provozní příspěvek ve výši 50.500,00 Kč na nákup interaktivní tabule – schváleno usnesením RM č. 413/2025 ze dne 10.6.2025 (dne 09.12.2024 vrácena nevyčerpaná částka ve výši 32,00 Kč na účet zřizovatele).
- Základní škola Žatec, Komenského alej 749 - příspěvek na provoz 7.740.000,00 Kč (příspěvek na provoz 7.710.000,00 Kč a účelově určený provozní příspěvek na Sportovní soutěže 30.000,00 Kč), NIV ÚD ze SR ve výši 1.400.000,00 Kč – účelový znak 33 093 – neinvestiční účelová dotace MŠMT ČR z Národního plánu obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků na realizaci projektu číslo 0154/PODSKOL/2022 pod názvem: „Zkvalitňování školního klimatu“. Celková výše dotace činí 4.114.858,00 Kč a je rozložena do 3 let: na rok 2023 ve výši 2.200.000,00 Kč, na rok 2024 ve výši 1.400.000,00 Kč a na rok 2025 ve výši 514.858,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 362/2024 ze dne 20.05.2024), návratná finanční výpomoc (dále jen NFV) ve výši 950.000,00 Kč na předfinancování dotačního projektu „Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD) - Čtenářská dílna" – schváleno usnesením RM č. 671/2024 ze dne 02.09.2024, NIV ÚD ze SR ve výši 96.000,00 Kč – účelový znak 33 093 – účelová neinvestiční dotace MŠMT ČR z Národního plánu obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků – doplatek dotace pro rok 2024 (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 737/2024 ze dne 14.10.2024), účelově určený neinvestiční provozní příspěvek ve výši 46.771,00 Kč jako 5% spoluúčast na financování dotačního projektu: „Vzdělávání – SC 5.1(CLLD) projekt Čtenářská dílna" – schváleno usnesením RM č. 747/2024 ze dne 14.10.2024, NFV v celkové výši 127.545,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s podáním projektových žádostí v rámci operačního programu Spravedlivá transformace (administrace projektu „Úpravy v odděleních školní družiny" a projektu "Standard moderních učeben a kabinetů v 21. století a revitalizace stadionu Mláďí") – schváleno usnesením RM č. 997/2024 ze dne 18.12.2024.
- Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - příspěvek na provoz ve výši 3.802.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 1.200.000,00 Kč – účelový znak 33 093 – účelová neinvestiční dotace MŠMT ČR z 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 města zapojeno usnesením RM č. 363/2024 ze dne 20.05.2024), NIV ÚD ze SR ve výši 85.850,00 Kč – účelový znak 33 093 – účelová neinvestiční dotace MŠMT ČR z Národního plánu obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků – doplatek dotace pro rok 2024 (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 738/2024 ze dne 14.10.2024), návratná finanční výpomoc (dále jen NFV) ve výši 1.425.000,00 Kč na předfinancování dotačního projektu č. CZ.06.05.01/00/22_048/0004355 - "Obnova IT techniky ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019" – schváleno usnesením RM č. 945/2024 ze dne 29.11.2024, účelově určený provozní příspěvek ve výši 51.000,00 Kč jako 5%

spoluúčast na financování dotačního projektu "Obnova IT techniky ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019" – schváleno usnesením RM č. 945/2024 ze dne 29.11.2024, NFV ve výši 205.700,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s podáním projektových žádostí v rámci operačního programu Spravedlivá transformace (administrace projektu "Družiny ZŠ 28.října" a "Modernizace kmenových tříd a odborných učeben") – schváleno usnesením RM č. 997/2024 ze dne 18.12.2024.

- Základní a mateřská škola Žatec, Jižní 2777 - příspěvek na provoz ve výši 8.243.000,00 Kč (příspěvek na provoz 8.193.000,00 Kč a účelově určený provozní příspěvek na Sportovní soutěže 50.000,00 Kč), navýšení provozního příspěvku na nákup školních lavic a židlí v celkové výši 150.000,00 Kč – schváleno usnesením RM č. 207/2024 ze dne 15.04.2024, NIV účelová dotace Ústeckého kraje z programu „Prevence rizikového chování 2024“ na realizaci projektu: „Společně to zvládneme II“ ve výši 200.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 522/2024 ze dne 22.07.2024), návratná finanční výpomoc (dále jen NFV) ve výši 2.375.000,00 Kč na předfinancování dotačního projektu „Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD) – Cvičná žákovská kuchyně ZŠ Jižní v Žatci“ – schváleno usnesením RM č. 719/2024 ze dne 23.09.2024, NFV ve výši 2.375.000,00 Kč na předfinancování dotačního projektu „Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD) – Ateliér a umělecká dílna ZŠ Jižní v Žatci“ – schváleno usnesením RM č. 718/2024 ze dne 23.09.2024, účelově určený neinvestiční provozní příspěvek ve výši 57.025,00 Kč jako 5% spoluúčast na financování dotačního projektu: „Ateliér a umělecká dílna ZŠ Jižní v Žatci“ a účelově určený neinvestiční provozní příspěvek na financování nezpůsobilých výdajů ve výši 19.954,00 Kč na dofinancování tohoto projektu – schváleno usnesením RM č. 749/2024 ze dne 14.10.2024, účelově určený neinvestiční provozní příspěvek ve výši 41.184,00 Kč jako 5% spoluúčast na financování dotačního projektu: „Cvičná žákovská kuchyně ZŠ Jižní v Žatci“ – schváleno usnesením RM č. 748/2024 ze dne 14.10.2024, navýšení provozního příspěvku na zvýšené zálohy tepla a spotřebu el. energie v roce 2024 ve výši 400.000,00 Kč – schváleno usnesením RM č. 887/2024 ze dne 18.11.2024, NFV ve výši 72.600,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s podáním projektových žádostí v rámci operačního programu Spravedlivá transformace (administrace projektu „Družina při ZŠ Jižní“) – schváleno usnesením RM č. 997/2024 ze dne 18.12.2024.
- Základní a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24 - příspěvek na provoz ve výši 3.577.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 1.754.284,00 Kč – účelový znak 33 093 – účelová neinvestiční dotace MŠMT 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 města zapojeno usnesením RM č. 361/2024 ze dne 20.05.2024), NIV ÚD ze SR ve výši 222.742,00 Kč – účelový znak 33 093 – účelová neinvestiční dotace MŠMT ČR z Národního plánu obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků – doplatek dotace pro rok 2024 (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 735/2024 ze dne 14.10.2024), účelově určený provozní příspěvek ve výši 95.000,00 Kč na vybavení a zprovoznění nové třídy pro žáky mj. s autistickými rysy – schváleno usnesením RM č. 720/2024 ze dne 23.09.2024, NIV účelová dotace Ústeckého kraje ve výši 358.220,00 Kč na projekt: „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2024/2025“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 855/2024 ze dne 18.11.2024), NFV ve výši 218.526,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s podáním projektových žádostí v rámci operačního programu Spravedlivá transformace (administrace projektu " „Multifunkční areál školy – pracujeme, pěstujeme, cvičíme, vzděláváme se v přírodě, Žatec") – schváleno usnesením RM č. 997/2024 ze dne 18.12.2024.

- Základní umělecká škola Žatec, Studentská 1030 – příspěvek na provoz ve výši 680.000,00 Kč.

Výdaje na školní akce – skutečnost 434.877,21 Kč.

Technický klub v Žatci – skutečnost 1.206.588,22 Kč (z toho provoz 572.931,22 Kč a mzdy 633.657,00 Kč)

Opravy a investice školských a předškolních zařízení (včetně INV ÚD) – skutečnost 12.243.904,96 Kč (výdaje ORM a OMHM běžné 6.825.560,55 Kč a kapitálové 5.418.344,41 Kč) - viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 715 – Zdravotnictví

Nemocnice Žatec o.p.s., včetně Polikliniky – skutečnost 6.360.043,73 Kč (výdaje ORM a OMHM běžné 2.391.674,73 Kč a kapitálové 3.968.369,00 Kč) – viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 716 – Kultura

PO Regionální muzeum K. A. Polánka – skutečnost 11.895.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 11.711.000,00 Kč (z toho 6.386.000,00 Kč na provoz a 5.325.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 12.641.000,00 Kč (z toho 6.886.000,00 Kč na provoz a 5.755.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek nejprve usnesením RM č. 940/2024 ze dne 29.11.2024 snížen o částku 430.000,00 Kč, která byla odvedena do RF města a poté opět na základě ředitelky PO snížen usnesením RM č. 972/2024 ze dne 18.12.2024 o částku 500.000,00 Kč na konečných 11.711.000,00 Kč. Dále NIV účelová dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 140.000,00 Kč (ÚZ 34 019) na realizaci projektu: „Stezka za Žateckým pokladem“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 367/2024 ze dne 20.05.2024) a NIV účelová dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 44.000,00 Kč (ÚZ 34 031) na realizaci projektu: „D II 24 I x restaurování Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 519/2024 ze dne 22.07.2024).

PO Městská knihovna Žatec – skutečnost 7.899.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 6.730.000,00 Kč (z toho 3.130.000,00 Kč na provoz a 3.600.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 7.280.000,00 Kč (z toho 3.548.000,00 Kč na provoz a 3.732.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením RM č. 999/2024 ze dne 18.12.2024 snížen o částku 550.000,00 Kč, která byla odvedena do RF města. Dále NIV ÚD Ústeckého kraje ve výši 1.087.000,00 Kč (ÚZ 00311) k zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji v roce 2024 (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 44/2024 ze dne 29.01.2024, NIV dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 10.000,00 Kč (ÚZ 34 070) na realizaci projektu: „Mezigenerační most“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 366/2024 ze dne 20.05.2024), NIV dotace Ministerstva kultury ČR v celkové výši

72.000,00 Kč (ÚZ 34 053) na realizaci projektů: „Zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce“ ve výši 32.000,00 Kč a „Zahájení výpůjček e-audioknih v českém jazyce“ ve výši 40.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 409/2024 ze dne 10.06.2024).

PO Městské divadlo Žatec – skutečnost 12.967.645,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 9.500.000,00 Kč (z toho 5.500.000,00 Kč na provoz, 4.000.000,00 Kč na platy), účelově určený provozní příspěvek na organizaci akce „DOČESNÁ 2024“ ve výši 3.000.000,00 Kč (schváleno usnesením RM číslo 10/2025 ze dne 13.01.2024) a účelově určený provozní příspěvek ve výši 90.000,00 Kč na organizaci akce „JAZZ FEST“ – schváleno v rámci rozpočtu města na rok 2024. Refundace pojistného plnění ve výši 27.645,00 Kč (schváleno usnesením RM číslo 115/2024 ze dne 15.02.2025), Dále NIV ÚD Ústeckého kraje ve výši 350.000,00 Kč (ÚZ 00026) na realizaci akce: „Žatecká Dočesná 2024 (67. ročník)“ - do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 580/2024 ze dne 09.08.2024).

Ostatní kulturní činnost (SPOZ) – skutečnost 77.874,82 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 1.697.473,00 Kč (z toho služby spojené s projekty 197.473,00 Kč a 1.500.000,00 Kč dotace města Žatce na obnovy kulturních památek dle Statutu FONDU).

ÚZ 34 054 MPR a MPZ – skutečnost 1.735.000,00 Kč – NIV ÚD Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024 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 č.j. MK 65144/2024 OPP ze dne 15.08.2024 přiznána NIV dotace pro rok 2024 ve výši 1.815.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 687/2024 ze dne 23.09.2024. Město Žatec obdrželo dle výroku rozhodnutí 1.815.000,00 Kč z kvóty částku podle Rozpisu státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024 ve výši 715.000,00 Kč, 100.000,00 Kč Město Žatec obdrželo za krajské vítězství a dále 1.000.000,00 Kč za celostátní vítězství v soutěži Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2023. Vratka dotace ve výši 80.000,00 Kč (obnova kulturní památky v ulici Obloukova čp. 223 nebyla realizována z důvodu vlhkosti omítek před plánovanou rekonstrukcí fasády a nátěru klempířských prvků) - odesláno zpět do SR (usnesení RM č. 968/2024 ze dne 18.12.2024).

UNESCO – skutečnost 661.815,99 Kč

1. Položka 5136 – knihy, tisk, časopisy – nákup 100 ks odborného časopisu Zprávy památkové péče, jehož číslo bylo celé věnováno problematice Žatce a krajiny žateckého chmele. Propagační účely - 13.125,00 Kč
2. Položka 5137 - materiál nad 3 tisíce – Bannery se Žatcem a krajinou a odkazem na UNESCO, vyvěšováno během městských akcí. Propagace - 17.448,20 Kč

3. Položka 5139 - materiál do 3 tis. - letáky, propagační materiál - 35.514,00 Kč
4. Položka 5169 - služby – překlady, grafické zpracování, zajištění prázdninových nostalgických jízd vlaku Žatec – Trnovany, online průvodci – propagace - 421.576,00 Kč
5. Položka 5171 - opravy – oprava a doplnění stávajícího městského navigačního systému - 110.548,79 Kč
6. Položka 5175 - pohoštění během národního setkání site managerů (20.-21.06.), občerstvení otevření kláštera – 63.604,00 Kč
7. Položka 6122 investice – studie a příprava Expozice Žatce a krajiny žateckého chmele v NZM (nad 40.000 Kč) a nákup 2 maskotů Hopíka (záloha) - 218.489,00 Kč

Opravy a rekonstrukce památek – skutečnost 45.778.991,97 Kč (výdaje ORM a OMHM běžné 6.412.400,76 Kč a kapitálové 39.366.591,21 Kč) - viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 719 – Správa

MĚSTSKÁ POLICIE – skutečnost 26.441.141,57 Kč, z toho:

1.) *PROVOZ* – skutečnost 1.894.107,90 Kč - elektrická energie 168.809,97 Kč, plyn 69.148,87 Kč, školení 111.681,90 Kč, nákup služeb 504.720,03 Kč, prádlo, oděv a obuv 278.648,00 Kč, PHM 179.098,80 Kč, opravy a údržba 123.573,10 Kč, spotřební materiál 112.050,69 Kč (kancelářské a úklidové prostředky ...), telekomunikace, radiové sítě 187.026,88 Kč, nájemné - kamery a radiostanice 56.360,66 Kč, DHDM 0,00 Kč, vodné - stočné 45.761,00 Kč, pojištění vozidel 27.789,00 Kč, kolky 1.200,00 Kč, služby pošt 121,00 Kč, knihy, tiskoviny 870,00 Kč, ochranné nápoje 1.407,00 Kč, konzultace a poradenství 0,00 Kč, dálniční známky a správní poplatky 4.500,00 Kč, cestovné 20.450,00 Kč, programové vybavení 0,00 Kč, pohoštění 0,00 Kč, léky a zdravotní materiál 891,00 Kč.

2.) *PSÍ ÚTULEK* – skutečnost 67.504,21 Kč – po odchycení jsou zvířata dočasně v pohotovostním kotci odkud jsou navracena majitelům, Pokud se nepřihlásí (nezjistí) majitel (cca do 2 dnů) je odchycené zvíře předáváno do útulku. Vyžaduje-li to jejich zdravotní stav předávají se ihned nebo veterináři. Celkem bylo odchyceno 89 zvířat – z toho 79 psů, 3 kočky, 3 ptáci, 2 lišky, 1 had (užovka), 1 morče, 1 mýval, 1 ovce.

3.) *PREVENCE KRIMINALITY* – skutečnost 577.303,46 Kč – větší výdaje jsou spojené s pořádáním prodlouženého pobytu pro děti – v Plasích v rekreačním zařízení V Zátíší (účelová NIV dotace Ministerstva vnitra ČR (ÚZ 14 032) z programu Podpora prevence kriminality na realizaci projektu: „Žatec – Prodloužený pobyt 2024“ ve výši 131.000,00 Kč - do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 408/2024 ze dne 10.06.2024 a spoluúčast na dotačním projektu města činila 86.392,00 Kč) a dále s projektem „Preventivní pracovník ve škole“ (účelová NIV dotace Ústeckého kraje na realizaci projektu: „Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2024 – Preventivní pracovník ve škole“ ve výši 142.590,00 Kč – z toho čerpáno 74.804,00 Kč v roce 2024, vráceno zpět na účet Ústeckého kraje

dne 23.01.2025 částka 56.803,00 Kč a převedeno do roku 2025 na dohody a odvody s tím spojené 10.983,00 Kč, a spoluúčast města na dotačním titulu v roce 2024 činila 49.385,25 Kč). Dále pak nákup reklamních předmětů a odměn pro děti ve školách v rámci projektu pro žáky 3. tříd – „Kontík a Třídílek“ (osvětová akce v problematice odpadů, odměny pro děti do mateřských škol, a účast na dalších akcích (den Země, letecký den, dětské dny apod.).

4.) MZDY A PŘÍSLUŠENSTVÍ – skutečnost 23.902.226,00 Kč

KANCELÁŘ ÚŘADU – skutečnost 32.291.197,83 Kč, z toho:

- 1.) SPRÁVA – PROVOZ – skutečnost 24.368.428,03 Kč – z toho:** ochranné nápoje – 64.696,20 Kč, léky a zdravotní materiál – 354,00 Kč, knihy, časopisy – 49.043,00 Kč, DHIM – 676.869,53 Kč, všeobecný materiál – 990.026,08 Kč, kurzové rozdíly ve výdajích – 20.658,81 Kč, studená voda – 2.208.935,00 Kč, studená voda (terminál) – 36.464,00 Kč, teplo (dálkově dodávané) – 2.274.342,00 Kč, plyn – 62.760,00 Kč, elektrická energie – 1.639.739,90 Kč, elektrická energie kluziště – 356.308,58 Kč, PHM – 164.737,55 Kč, devizová pokladna 0,00 Kč, služby pošt – 798.944,79 Kč, služby O2 – 390.115,99 Kč, služby O2 zaměstnanci – (-27.533,00 Kč), služby peněžních ústavů – 305.116,34 Kč, nájemné – 52.853,41 Kč, licence – 0,00 Kč, nákup služeb – 3.959.671,70 Kč, opravy a udržování – 989.707,05 Kč, pohoštění – 330.746,13 Kč, správní poplatky KÚ – 16.100,00 Kč, zahraniční dálniční známky – 0,00 Kč, věcné dary – 48.448,95 Kč, nákup kolků – 0,00 Kč, OSA – 0,00 Kč, internet O2 – 436.314,89 Kč, zasedací místnost – oprava – 17.493,30 Kč, platové refundace – 0,00 Kč, V.I.P. návštěvy – 21.003,00 Kč, společenský večer – 259.181,66 Kč, služby peněž. ústavů – 398,80 Kč, pojištění majetku – 1.173.726,00 Kč, bezobřadné pohřby – 143.220,00 Kč, veřejné osvětlení – 6.907.984,37 Kč.
- 2.) OK PLUS – skutečnost 253.254,00 Kč – natáčení reportáží pro TV a internet – významné akce a události ze Žatce v roce 2024 jako např. Farmářské trhy a slavnosti, Dětský den, Kinematograf b. Čadíků, piety, advent, Zahájení tur. sezóny, Putování, 17. listopad, Dočesná, Urban Challenge, Festival vína, Barevný Žatec, EHD a Oslavy UNESCO atd.**
- 3.) JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) – skutečnost 865.968,62 Kč – z toho:** ochranné pomůcky – 98.598,50 Kč, prádlo, oděv, obuv – 30.178,55 Kč, DHDM – 168.639,65 Kč, všeobecný materiál – 138.442,13 Kč, studená voda – 7.200,00 Kč, teplo – 122.804,47 Kč, elektrická energie – 30.895,33 Kč, PHM – 47.906,54 Kč, služby telekomunikací – 7.116,62 Kč, pojištění majetku – 91.276,00 Kč, školení a vzdělávání – 0,00 Kč, nákup služeb – 84.576,41 Kč, opravy a udržování – 38.334,13 Kč.
- 4.) DOTACE – čerpání ve správě – skutečnost 1.145.211,71 Kč – z toho:** čerpání dotace na volby do Evropského parlamentu 567.761,71 Kč a čerpání dotace na volby do Zastupitelstev krajů 577.450,00 Kč.
- 5.) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – skutečnost 1.815,00 Kč – zpracování dat a služby info. technologií.**
- 6.) KONZULTACE, PRÁVNÍ SLUŽBY, SOUDNÍ POPLATKY – skutečnost 1.448.941,50 Kč, z toho:**

Právní služby a konzultace:

931.950,00 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.

104.362,50 Kč za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří Mgr. Kateřina Bártová

1.210,00 Kč za právní služby poskytnuté PRIME LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Náklady soudního řízení:

2.209,00 Kč (např. náhrada nákladů soudního řízení dle rozhodnutí soudu, svědecké ve správním řízení)

Soudní poplatky:

2.450,00 Kč (uhrazené soudní poplatky, zálohy v exekčním řízení)

Správní poplatky:

200,00 Kč (správní poplatky za podané žádosti).

7.) *ÚROKY, ÚROKY Z ÚVĚRU, POPLATKY ZA VEDENÍ ÚČTU* – skutečnost 4.207.578,97 Kč – jedná se zejména o úhradu úroků z čerpaného úvěru.

ÚTVAR TAJEMNÍKA – skutečnost 107.252.512,36 Kč, z toho:

1.) *SPRÁVA – mzdy a příslušenství* – skutečnost 92.143.950,00 Kč.

2.) *MIS (Městský informační systém)* – skutečnost 6.812.309,15 Kč – z toho: nákup DHDM – 1.528.725,48 Kč, DHIM (vybavení stavebních úřadů – ÚZ 17 526) – 467.740,47 Kč, všeobecný materiál – 860.555,48 Kč, všeobecný materiál (vybavení stavebních úřadů – ÚZ 17 526) – 3.607,00 Kč nákup služeb – 24.079,00 Kč, oprava a údržba – 567.713,43 Kč, programové vybavení – 57.560,35,00 Kč, zpracování dat 3.302.327,94 Kč.

3.) *FUNKCIONÁŘI – odměny členů zastupitelstva, rady, uvolnění a neuvolnění funkcionáři, komise a výbory (včetně příslušenství)* – skutečnost 4.842.859,00 Kč.

4.) *DOHODY – celkem 2.523.028,62 Kč, z toho: obecně dohody (včetně příslušenství)* – skutečnost 1.109.239,62 Kč, *DOHODY – UNESCO (včetně příslušenství)* – skutečnost 275.966,00 Kč a *DOHODY – TK – Přírodovědné centrum (včetně příslušenství)* – skutečnost 1.137.823,00 Kč.

5.) ŠKOLENÍ, CESTOVNÉ, OCHR. POMŮCKY, LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY – skutečnost 930.365,59 Kč, z toho: školení 745.934,72 Kč, cestovné

104.762,87 Kč, ochranné pomůcky 66.050,00 Kč, lékařské prohlídky 13.618,00 Kč

Čerpání sociálního fondu – skutečnost 4.133.330,00 Kč, z toho: 1.888.560,00 Kč stravenky, 656.770,00 Kč kultura a sport, příspěvky na společenské akce 0,00 Kč, pracovní výročí 50.000,00 Kč a 1.538.000,00 Kč penzijní připojištění zaměstnanců úřadu, funkcionáři a MP – zaměstnavatel

Investiční výdaje – skutečnost 2.371.295,97 Kč – z toho: Správa – investice 1.266.474,77 Kč (zařízení 197.308,00 Kč a nákup automobilů: vůz ŠKODA SCALA Top Selection 1,0 85kW 7 st. Bílá Candy za 489.266,77 Kč a vůz ŠKODA Octavia Selection 1,5 TSI m-HEV 85kW 7 st. Bílá Candy), MIS – investice 411.012,80 Kč, JSDH – investice 180.000,00 Kč a MP investice 513.808,40 Kč – viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 728 – Sociální věci

PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – skutečnost 37.984.300,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 7.300.000,00 Kč. Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 15.300.000,00 Kč (příspěvek na provoz 6.000.000,00 Kč a příspěvek na platy 9.300.000,00 Kč) a rezerva ve výši 0,00 Kč (organizace rezervu nečerpala). Na základě žádosti ředitele PO byl příspěvek usnesením RM č. 991/2024 ze dne 18.12.2024 snížen o částku 8.000.000,00 Kč (příspěvek na provoz 1.728.000,00 Kč, příspěvek na platy 5.000.000,00 Kč a účelově vázaný příspěvek 572.000,00 Kč), která byla odvedena do RF města. Dále NIV ÚD MPSV ČR na sociální služby 2024 – ÚZ 13 305 v celkové výši 30.684.300,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 154/2024 ze dne 18.03.2024 a RM č. 521/2024 ze dne 22.07.2024).

PO Kamarád – LORM – skutečnost 24.754.040,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 9.264.000,00 Kč Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 9.925.000,00 Kč (příspěvek na provoz 4.925.000,00 Kč a příspěvek na platy 5.000.000,00 Kč) a rezerva ve výši 0,00 Kč (organizace rezervu nečerpala). Na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením RM č. 992/2024 ze dne 18.12.2024 snížen o částku 661.000,00 Kč (příspěvek na provoz 5.703.000,00 Kč, příspěvek na platy 3.400.000,00 Kč a účelově vázaný příspěvek 161.000,00 Kč), která byla odvedena do RF města. Dále NIV ÚD MPSV ČR na sociální služby 2024 – ÚZ 13 305 v celkové výši 15.216.200,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 155/2024 ze dne 18.03.2024 a RM č. 520/2024 ze dne 22.07.2024), NIV ÚD KÚ na realizaci projektu „Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2024“ (ÚZ 00405) ve výši 273.840,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 148/2024 ze dne 18.03.2024).

Sociální služby – skutečnost 139.902,47 Kč – prostředky byly využity na zajištění: zajištění akce Putování – Stezka odvahy – šermíři, odměny pro děti, tisk plánek, materiál, ozvučení, akce Den seniorů – zajištění programu a přednášek, vystoupení dechovky, občerstvení a drobné odměny pro účastníky, zajištění služeb pro rodiny s dětmi – mediace a terapie, víkendový pobyt a provozní náklady na aktivity OSV – recepty s modrým pruhem, lékárníčka.

Příspěvek spolku Most k naději, z.s. - skutečnost 300.000,00 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 1.634.921,00 Kč – dotace na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prarodinných aktivit města Žatec v souladu s usnesením RM a ZM města (1.632.000, - Kč). S organizacemi uzavřeny smlouvy o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. Dále bylo z položky hrazeno zajištění provozu Komunitního plánování ve výši 2.921,00 Kč (občerstvení na jednání KP).

SPOD 2024 – Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13 024 – skutečnost 574.773,34 Kč – NIV transfer MPSV ČR na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí, jejímž je město Žatec příjemcem. Celková výše transferu pro rok 2024 činila 6.769.000,00 Kč. Z transferu byly hrazeny ve výši 7.600.391,64 Kč platy pracovníků vykonávající agendu včetně odměn dle platné metodiky k poskytování dotace, částečně také plat vedoucí odboru, administrativního pracovníka SPOD a referenta společné státní správy a samosprávy (vše včetně zákonných odvodů – kap. 719). Dále byly vyúčtovány režijní náklady ve výši 233.828,08 Kč (el. energie, teplo, voda, kancelářské potřeby, internet – kap. 719). Finanční částka ve výši 574.773,34 Kč byla vynaložena v souladu s platnou metodikou MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, cestovné, materiál, vybavení, telefonní poplatky, odborná literatura, PHM, pojištění a údržba automobilu Škoda Octavia, krizové pobyty a ostatní služby. V roce 2024 byl transfer vyčerpán v plné výši, dále bylo požádáno o doplatek transferu ve výši 1.639.993,06 Kč.

SP 2024 - Sociální práce ÚZ 13 015 – skutečnost 78.084,75 Kč – NIV dotace MPSV, která je poskytována od roku 2016 – „Dotace na výkon sociální práce“, jejímž příjemcem je město Žatec. Celková dotace pro rok 2024 činila 1.991.877,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu SP do max. výše dotace (kap. 719), finanční částka ve výši 78.084,75 Kč byla vynaložena v souladu s platnou metodikou MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, vybavení, cestovné, stravné. Dotace byla v roce 2024 vyčerpána v plné výši.

kap. 739 – Místní hospodářství

PO Technické služby města Žatec – příspěvek zřizovatele na činnost organizace ve výši 2.200.000,00 Kč (z toho 0,00 Kč na provoz a 2.200.000,00 Kč na platy).

Provoz kap. 739 - skutečnost 55.766.611,64 Kč:

- 1.) Mobilní kluziště – skutečnost 1.230.155,00 Kč, z toho: nájemné – skutečnost 363.000,00 Kč; provoz – skutečnost 867.155,00 Kč.
- 2.) Údržba a úklid města – skutečnost 28.250.107,00 Kč, z toho: běžná údržba – skutečnost 27.905.710,00 Kč; opravy – skutečnost 344.397,00 Kč.
- 3.) Dreherův pivovar – skutečnost 1.845.916,16 Kč, z toho: náklady na vodu – skutečnost 823.040,00 Kč; spotřeba elektrické energie – skutečnost 382.814,54 Kč; opravy v areálu – skutečnost 41.443,62 Kč; údržba areálu – skutečnost 598.615,00 Kč.

4.) Údržba veřejné zeleně – skutečnost 24.440.433,48 Kč, z toho: nákup mobiliáře – skutečnost 216.871,00 Kč; nákup materiálu – skutečnost 26.075,00 Kč; květinová výzdoba a mobilní zeleň – skutečnost 1.236.796,10 Kč; opravy související s veřejnou zelení – skutečnost 16.170,00 Kč; údržba veřejné zeleně a skládky – skutečnost 22.944.521,38 Kč → běžná údržba veřejné zeleně, parků, stříh živých plotů, ošetřování dřevin, ořezy a kácení stromů, frézování pařezů apod., z toho nepravidelné práce činí 17.334.882,88 Kč, pravidelné práce činí 5.570.650,50 Kč a lokální skládky činí 38.988,00 Kč.

Místní hospodářství – skutečnost 1.168.153,76 Kč, z toho: MH opravy – skutečnost 108.656,46 Kč; MH služby – skutečnost 272.575,10 Kč; MH – kontejnerová stání – opravy – skutečnost 70.999,00 Kč; MH – kontejnerová stání – služby – skutečnost 29.616,00 Kč; MH – koupaliště (DHDM) – skutečnost 329.545,50 Kč; MH – koupaliště – materiál – skutečnost 43.492,50 Kč; MH – koupaliště – služby – skutečnost 25.889,00 Kč; MH – koupaliště – opravy – skutečnost 89.782,00 Kč; MH – sportoviště (DHDM) – skutečnost 21.768,00 Kč; MH – opravy – skutečnost 10.000,00 Kč; MH – DHDM – skutečnost 112.719,00 Kč; MH – materiál – skutečnost 53.111,20 Kč.

Komunální služby a územní rozvoj – skutečnost 816.139,16 Kč, z toho: nájmy pozemků – skutečnost 17.993,00 Kč; znalecké posudky, geodetické práce – skutečnost 659.282,16 Kč; administrátor výběrového řízení – skutečnost 22.264,00 Kč; poplatky a kolky – skutečnost 6.600,00 Kč.

KPS – kompaktní předávací stanice – skutečnost 620.528,00 Kč, z toho: revize – skutečnost 68.800,00 Kč; opravy – skutečnost 551.728,00 Kč.

Dětská hřiště – skutečnost 1.685.041,75 Kč, z toho: opravy dětských hřišť – skutečnost 101.088,00 Kč; dětská hřiště – DHDM – skutečnost 220.287,85 Kč; dětská hřiště – materiál – skutečnost 17.034,30 Kč; dětská hřiště – služby – skutečnost 1.346.631,60 Kč.

Odpadové hospodářství – provozní výdaje – skutečnost 41.457.250,11 Kč:

1.) Likvidace komunálního odpadu – skutečnost 18.596.798,34 Kč – likvidace komunálního odpadu občané a SVJ.

2.) Provoz sběrného dvora v Žatci – skutečnost 10.980.268,00 Kč, z toho: provoz sběrného dvora – skutečnost 10.865.406,00 Kč; opravy na sběrném dvoře – skutečnost 98.394,00 Kč; sběrný dvůr – telefony – skutečnost 12.100,00 Kč; sběrný dvůr – materiál – skutečnost 4.368,00 Kč.

3.) Sběrná síť odpadů – skutečnost 11.880.183,77 Kč – z toho: sběrná síť – materiál – skutečnost 40.524,28 Kč; sběrná síť – DHDM – skutečnost 47.536,54 Kč; sběrná síť – služby – skutečnost 11.792.122,95 Kč.

Veřejné osvětlení – skutečnost 5.121.079,00 Kč, z toho: VO – opravy – skutečnost 1.016.653,00 Kč; VO – havarijní stavy – skutečnost 651.982,00 Kč; VO – materiál – skutečnost 284.350,00 Kč; VO – služby – skutečnost 3.168.094,00 Kč.

Místní části – skutečnost 1.334.633,09 Kč, z toho: studie a PD (obecně) 66.550,00 Kč, oprava VO v Radíčovsi 269.194,00 Kč, oprava VO v Bezděkově 603.499,82 Kč a opravy místních částí (obecně) 395.389,27 Kč.

HAVARIJNÍ FOND – skutečnost 4.205.049,79 Kč z toho náklady na: výměna svítidla ul. Denisova – 13.333,00 Kč s DPH; pokrývačské a klempířské práce na budově Městského divadla, Dvořákova 27 – 29.655,00 Kč bez DPH; havarijní stav dešťové kanalizace ul. Volyňských Čechů – 358.448,04 Kč s DPH; odstranění havarijního stavu pohledu Kaple sv. Anny v Bezděkově – 40.828,91 Kč s DPH; klempířské a pokrývačské práce – střecha objektu ZŠ Jižní 2777 – 51.072,00 Kč bez DPH; havarijní oprava vodovodního potrubí ZŠ Komenského alej – 95.985,00 Kč bez DPH; havarijní oprava svislých svodů odpad. potrubí ZŠ Komenského alej 749 – 102.321,00 Kč bez DPH; oprava podlahy v suterénu ZŠ Komenského alej – 146.620,60 Kč bez DPH; oprava podlahy suterénu ZŠ Komenského alej – 110.102,28 Kč bez DPH; 1. ZŠ Petra Bezruče – strojní a vysokotlaké čištění odpadního potrubí – 27.709,00 Kč s DPH; oprava střechy na objektu čp. 137 – 33.200,00 Kč bez DPH; oprava topení MŠ U Jezu – 16.772,00 Kč bez DPH; podlahové práce DPS a PS v Žatci – oprava po havárii vnitřního vodovodního potrubí – 75.072,00 Kč bez DPH; oklepání omítek, oprava narušených omítek ve sklepních prostorech MěÚ Žatec, Obr. míru 295 – 195.570,75 Kč s DPH; hromosvod Klášter – havarijní oprava – 33.542,30 Kč bez DPH; klempířské práce – Stará papírna – havarijní oprava střešního svodu – 37.735,06 Kč s DPH; oprava proraženého sání pro čerpadlo – instalatérské práce ve veřejném prostranství – 5.747,00 Kč s DPH; oprava havarijního stavu veřejného osvětlení Bezděkov – 168.854,28 Kč s DPH; oprava vstupního schodiště nohejbalu – 53.340,83 Kč bez DPH; rekonstrukce osvětlení Kamarád LORM – 406.594,68 Kč s DPH; havarijní stav komínové lávky Kamarád LORM – 7.465,05 Kč bez DPH; oprava střešní krytiny na staré prádelně Nemocnice Žatec – havarijní stav – 35.000,00 Kč bez DPH; oprava střechy Stará papírna – 202.251,50 Kč s DPH; oprava soklu Radnice – 80.216,00 Kč bez DPH; oprava střechy na ZUŠ – 11.250,00 Kč bez DPH; oprava havarijního stavu toalety MŠ Bří Čapků – 9.613,12 Kč bez DPH; oprava střechy Stará papírna – havarijní stav – 36.675,10 Kč s DPH; havarijní oprava – hradební zeď p. č. 257/3 – 603.570,99 Kč s DPH; oprava okapových svodů na objektu čp. 295 – havarijní stav – 107.774,70 Kč s DPH; oprava omítek soklů na objektu čp. 295 – admin. budova MěÚ – 225.934,24 Kč s DPH; Radnice – havarijní oprava střešní krytiny po náporech větru – 38.830,00 Kč bez DPH; oprava ploché střechy ZŠ Jižní 2777 – havarijní stav – 79.575,00 Kč bez DPH; oprava kanalizačních přípojek – ul. Mládežnická 2732 – 27.266,00 Kč s DPH; Kamarád LORM – výměna kouřovodu pro dva kotle – 21.149,00 Kč bez DPH; Bezděkov – oprava veřejného osvětlení – havarijní stav – 310.062,02 Kč s DPH; oprava oplechování – poliklinika – havarijní stav – 56.500,00 Kč bez DPH; havarijní stav – nevyhovující vodoměrná soustava MŠ Studentská – 27.759,00 Kč bez DPH; oprava střechy Jitřenka – havarijní stav – 123.945,00 Kč bez DPH; oprava střechy na objektu čp. 295 – havarijní stav – 49.658,40 Kč s DPH; oprava střech Jitřenka II. – havarijní stav – 59.900,00 Kč bez DPH; oprava omítek na objektu čp. 295 – 88.150,94 Kč s DPH

Provoz kap. 739 - skutečnost 343.800,00 Kč:

- 1.) Zchátralé objekty – skutečnost 18.150,00 Kč – posudky.
- 2.) Územně plánovací dokumentace a podklady – skutečnost 320.650,00 Kč (etapy změny č. 14, změny č. 15 a změny č. 16 ÚP Žatec).
- 3.) Válečné hroby – údržba – skutečnost 5.000,00 Kč (pietní aranžmá).

Strategický plán rozvoje města – skutečnost 0,00 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* 104.278,00 Kč, z toho: 15.246,00 Kč – obecně správa dotací, 8.900,00 Kč – oprava ZŠ nám. 28. října, 3.630,00 Kč - dovybavení Technického klubu, 7.000,00 Kč - Sběrný dvůr v Žatci (monitoring), 7.000,00 Kč - Sběrná síť v Žatci (monitoring), 2.420,00 Kč – Podpora domácího kompostování v Žatci (monitoring), 5.000,00 Kč – územní studie krajiny ORP Žatec a UNESCO (monitoring), 1.210,00 Kč – DSS Libočany (monitoring), 25.000,00 Kč – KNIHOVNA (monitoring), 1.452,00 Kč Sesuv svahu ul. Máchova (monitoring), 25.000,00 Kč RADNICE (monitoring), 1.210,00 Kč – MŠ Otakara Březiny – zateplení (monitoring) a 1.210,00 Kč – MŠ Fügnerova – zateplení (monitoring).

2.) *Investiční výdaje – skutečnost* 1.099.648,00 Kč – z toho: 42.350,00 Kč – KNIHOVNA – vestavba výtahu, 30.250,00 Kč – kanalizace Bezděkov, 139.150,00 Kč – NSA (rekonstrukce sportoviště JIH), 30.250,00 Kč – vybudování Sportovní haly, 58.080,00 Kč – parkování pod Nákladní, 127.050,00 Kč – Revitalizace hradeb, 258.940,00 Kč – ZŠ P. Bezruče – rekonstrukce, 117.128,00 Kč – park Macerka, 36.300,00 Kč – ZŠ nám. 28.října – rekonstrukce, 30.250,00 Kč – ZUŠ – rekonstrukce koteln, 12.100,00 Kč – Bezděkov – chodníky, silnice, zastávky, 217.800,00 Kč – klášter Kapucínů – robotika.

kap. 741 – Všeobecná pokladní správa

Příspěvky sportovním organizacím – skutečnost 8.042.052,20 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

Příspěvky ostatním organizacím – skutečnost 1.968.806,15,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

Finanční spoluúčast na provozu bazénu při OA – skutečnost 4.642.058,41 Kč (dle smlouvy).

Daň z přidané hodnoty – skutečnost 11.020.815,29 Kč – daňová přenesená působnost.

Platby let minulých – skutečnost 16.832,27 Kč

TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště – skutečnost 2.528.091,11 Kč (dotace na provozování).

TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště – skutečnost 1.163.376,50 Kč (dotace na provozování).

Daň z nemovitých věcí – skutečnost 279.832,00 Kč: daň z nemovitých věcí za město Žatec (za nemovitosti mimo KÚ města) – dle řádného daňového přiznání uhrazeno FÚ ve dvou splátkách (139.916,00 Kč uhrazeno dne 13.05.2024 a 139.916,00 Kč uhrazeno dne 06.11.2024).

Daň z příjmu PO hrazená obcí – skutečnost 15.982.040,00 Kč – představuje daňové přiznání obce za rok 2023, jehož je obec 100 % příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

Svazky obcí, sdružení, spolky – skutečnost 248.261,20 Kč, z toho: 22.853,00 Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 67.845,20 Kč Svaz měst a obcí, 28.566,00 Kč Severočeské sdružení obcí, 54.129,00 Kč Mikroregion Nechanicko, 72.368,00 Kč Euroregion Krušnohoří, 2.500,00 Kč Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s.

Finanční poradenství, audit – skutečnost 169.767,00 Kč, z toho:

- 1.) Ing. Karel Šantora – 30.250,00 Kč – sestavení daňového přiznání k dani z příjmu PO města za rok 2023
- 2.) LN – AUDIT s.r.o. – 36.300,00 Kč – přezkoumání hospodaření města za rok 2023
- 3.) MAS Vladař o.p.s. – 43.200,00 Kč – výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů
- 4.) Ing. Luděk Tesař – 3.993,00 Kč – predikce daňových příjmů + statistika

Podpora podnikání – skutečnost 113.000,00 Kč – účelové dotace poskytnuté na základě usnesení č. 351/2024 Rady města Žatce, týkajícího se dotačního programu “Podpora podnikání z rozpočtu města Žatec pro rok 2024” – 50.000,00 Kč (usnesení RM č.559/2024 ze dne 22.07.2024) a 63.000,00 Kč (usnesení RM č. 995/2024 ze dne 18.12.2024).

Vratky dotací roku 2023 – skutečnost 9.079,00 Kč – jedná se o vratky dotací města a PO do SR a do rozpočtu KÚ:

- 3.) ÚZ 33 053 - vratka NIV dotace ve výši 7.327,00 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků Ministerstva kultury ČR, poskytnutých příspěvkové organizaci Městská knihovna Žatec na realizaci projektu: „Polytechnická dílna jako otevřený kreativní prostor“ v celkové výši 49.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 488/23 ze dne 03.07.2023) – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele dne 10.01.2024.
- 4.) ÚZ 33 053 - vratka NIV dotace ve výši 1.752,00 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků Ministerstva kultury ČR, poskytnutých příspěvkové organizaci Městská knihovna Žatec na realizaci projektu: „Vzdělávání seniorů v informačních a komunikačních technologiích“ v celkové výši 47.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 488/23 ze dne 03.07.2023) – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele dne 10.01.2024.

PARTICIPATIVNÍ RIOZPOČET – skutečnost 7.853,24 Kč – jedná se o vyplacené odměny za realizované projekty v rámci participativního rozpočtu roku 2023 – vyplaceno celkem 4 odměny ve výši: 1.053,24 Kč, 2.500,00 Kč, 2.500,00 Kč a 1.800,00 Kč.

Tvorba Sociálního fondu – skutečnost 5.261.000,00 Kč (odvod 6,0 % hrubých mezd na účet SF).

Plnění výdajů za rok 2024 – 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 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		TRÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
702			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSP	884	639	1 030	1 191	1 873	1 922	1 121 509,11	1 728	1 935	1 555 567,12	1 556	80%
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a ŽP	866	639	1 012	1 173	1 768	1 817	1 121 509,11	1 693	1 815	1 440 617,12	1 441	79%
702	3744	5xxx	Dig.pov.plán + plán odpad.hosp.	18	0	18	18	105	105	0,00	35	120	114 950,00	115	96%
709			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘST	449	1 401	1 420	1 320	988	1 719	1 696 421,00	1 078	1 979	1 935 278,00	1 935	98%
709	1032	5169	OLH - městské lesy	144	144	144	144	144	144	144 000,00	158	258	240 236,00	240	93%
709	1031	5xxx	DOTACE KÚ + SR	273	432	256	653	0	731	730 052,00	0	799	798 330,00	798	100%
709	1036	5xxx	Podpora myslivosti a lesního hos	32	18	23	23	44	44	22 369,00	40	42	16 712,00	17	40%
709	1036	5331	Městské lesy Žatec-příspěvek	0	807	997	500	800	800	800 000,00	880	880	880 000,00	880	100%
710			DOPRAVA	6 455	8 618	9 249	8 806	9 930	10 137	9 956 429,64	10 030	10 287	9 935 979,26	9 936	97%
710	2229	5xxx	Likvidace autovraků - komunikace	1	1	0	21	50	50	21 780,00	50	50	16 335,00	16	33%
710	2xxx	5xxx	MHD + SENIOR TAXI + BESIP	6 099	7 117	8 493	7 810	8 730	8 800	8 727 578,74	8 800	8 980	8 883 859,16	8 884	99%
710	2219	5xxx	Parkovací automaty	76	12	67	94	50	54	43 939,90	80	89	47 323,10	47	53%
710	2212	5xxx	Dopravní značení	279	1 488	689	881	1 100	1 233	1 163 131,00	1 100	1 168	988 462,00	988	85%
711			OBCHOD - TURISMUS	9 516	15 488	11 574	12 630	16 201	14 919	14 304 932,11	18 383	18 557	14 670 544,34	14 671	79%
711	214x	5xxx	Obchod a turismus, kulturní akce	2 673	2 031	2 403	2 381	3 330	3 948	3 343 685,48	3 630	4 904	4 468 529,46	4 469	91%
711	3315	5331	CHCHaP CZ, příspěvková organiza	6 169	12 804	8 473	9 539	12 151	10 251	10 251 000,00	9 733	9 233	9 233 000,00	9 233	100%
711	3349	5xxx	ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	674	653	698	710	720	720	710 246,63	1 120	1 120	969 014,88	969	87%
711	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0,00	3 900	3 300	0,00	0	

			<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	TRÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	48 676	45 527	54 007	37 928	54 166	76 336	58 300 644,96	41 696	61 203	60 986 463,43	60 986	100%
714	3111	5331 MŠ Žatec, Studentská 1230	416	432	432	504	590	590	590 000,00	650	650	650 000,00	650	100%
714	3111	5331 MŠ Žatec, Fügnerova 2051	1 271	784	1 558	920	1 300	1 889	1 888 963,00	1 480	1 480	1 480 000,00	1 480	100%
714	3111	5331 MŠ Žatec, U Jezu 2903	2 514	1 870	3 132	2 175	2 162	2 162	2 162 000,00	2 248	2 390	2 390 000,00	2 390	100%
714	3111	5331 MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	2 427	1 783	2 793	2 191	2 242	4 978	4 978 032,00	2 441	2 522	2 522 000,00	2 522	100%
714	3111	5331 MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	1 413	891	1 231	1 221	1 191	1 778	1 777 624,00	1 261	1 261	1 261 000,00	1 261	100%
714	3112	5331 SMŠ Žatec, Studentská 1416	1 084	719	978	829	908	1 409	1 408 450,00	1 058	1 058	1 058 000,00	1 058	100%
714	3113	5331 ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	6 791	4 090	8 303	4 411	4 828	7 233	7 233 000,00	5 961	10 771	10 769 597,00	10 770	100%
714	3113	5331 ZŠ Žatec, Komenského alej 749	8 320	12 063	19 062	8 440	6 825	13 432	13 431 907,00	7 740	10 361	10 360 316,00	10 360	100%
714	3113	5331 ZŠ Žatec, Komensk.alej 749 - Mládí	920	1 000	1 000	1 046	1 245	1 245	1 245 000,00	1 245	1 245	1 245 000,00	1 245	100%
714	3113	5331 ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	12 026	7 773	2 970	3 305	3 053	5 824	5 823 670,00	3 802	6 770	6 769 550,00	6 770	100%
714	3113	5331 ZŠ Žatec, Jižní 2777	7 016	11 174	8 798	7 246	7 888	10 359	10 358 480,00	8 243	13 934	13 933 763,00	13 934	100%
714	3114	5331 ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	3 553	2 407	3 213	4 805	3 140	5 156	5 156 284,00	3 577	6 227	6 225 772,00	6 226	100%
714	3231	5331 ZUŠ Žatec, Studentská 1030	857	482	465	677	647	1 337	1 336 810,00	680	680	680 000,00	680	100%
714	3239	5xxx TECHNICKÝ KLUB - mzdy + provoz	0	0	0	0	0	739	651 491,39	1 031	1 371	1 206 588,22	1 207	88%
714	xxxx	5xxx Ostatní výdaje - školní akce	68	59	72	158	201	259	258 933,57	279	483	434 877,21	435	90%
714	3113	5331 Finanční výpomoci ZŠ - dotace "4"	0	0	0	0	17 946	17 946	0,00	0	0	0,00	0	
714	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
715		ZDRAVOTNICTVÍ	2 419	2 574	2 582	2 908	3 250	3 345	2 296 161,03	0	1 500	0,00	0	0%
715	3539	5xxx JESLE - mzdy a provoz	2 389	2 544	2 554	2 874	3 250	3 345	2 248 770,03	0	0	0,00	0	
715	3519	5212 PROGRAM - podpora lékařů	0	0	0	0	0	1 500	0,00	0	1 500	0,00	0	
715	xxxx	5499 ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	30	30	28	34	0	0	47 391,00	0	0	0,00	0	

				<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	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
716			KULTURA, PAMÁTKY	28 358	29 559	31 170	35 815	36 349	39 666	35 786 052,68	37 381	42 545	36 933 808,81	36 934	87%
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka	9 442	10 050	10 435	11 175	12 347	12 097	12 097 000,00	12 641	11 711	11 711 000,00	11 711	100%
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka-Ú	0	68	652	100	0	74	74 000,00	0	184	184 000,00	184	100%
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec	5 796	5 559	6 059	6 138	7 220	6 600	6 600 000,00	7 280	6 730	6 730 000,00	6 730	100%
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec - ÚD	337	337	399	390	0	962	962 000,00	0	1 169	1 169 000,00	1 169	100%
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec	6 801	8 180	7 780	9 140	9 310	12 610	12 610 000,00	9 500	9 528	9 527 645,00	9 528	100%
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec - ÚD	2 500	80	830	3 350	90	440	440 000,00	90	3 440	3 440 000,00	3 440	100%
716	3319	xxxx	Dočesná - výdaje na pořádání	995	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3322	5xxx	Program regenerace a fond regen.	1 322	2 914	3 120	4 402	3 077	5 459	1 719 944,00	3 090	6 828	1 697 473,00	1 697	25%
716	3322	5xxx	ÚZ 34 054 MPR a MPZ - dotace ze	769	1 425	1 122	0	0	455	455 442,00	0	1 735	1 735 000,00	1 735	100%
716	3322	5xxx	UNESCO - strateg. plán obn.pamá	317	884	681	1 040	525	889	747 806,40	1 000	1 140	661 815,99	662	58%
716	3399	5xxx	SPOZ - občanské záležitosti	79	62	92	80	80	80	79 860,28	80	80	77 874,82	78	97%
716	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	3 700	0	0,00	3 700	0	0,00	0	
719			SPRÁVA	113 603	118 811	127 386	182 699	174 843	191 916	157 794 800,77	179 060	197 141	170 118 181,76	170 118	86%
			MĚSTSKÁ POLICIE	18 792	20 667	23 440	24 200	26 765	29 227	28 461 644,75	27 046	27 650	26 441 141,57	26 441	96%
719	5311	5xxx	MP - provoz, útluk, PK	2 318	2 192	2 729	2 651	3 094	5 556	4 795 736,75	3 091	3 437	2 538 915,57	2 539	74%
719	5311	5xxx	MP - mzdy a příslušenství	16 474	18 475	20 711	21 549	23 671	23 671	23 665 908,00	23 955	24 213	23 902 226,00	23 902	99%
719	xxxx	5499	ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	1 759	2 205	2 279	3 101	0	0	4 193 718,00	0	0	4 133 330,00	4 133	
			KANCELÁŘ ÚRADU	17 609	20 530	20 324	63 280	35 963	47 953	29 145 343,33	33 308	37 447	32 291 197,83	32 291	86%
719	xxxx	5xxx	SPRÁVA-provoz,pojištění,VO,OK P	15 704	16 488	16 653	19 640	29 242	31 435	24 431 954,19	25 125	28 277	24 621 682,03	24 622	87%
719	5512	5xxx	JSDH - dobrovolní hasiči obce	608	569	546	817	898	898	855 607,90	860	974	865 968,62	866	89%
719	6171	5xxx	Konzultace,právní sl.,soudní popl	747	1 449	2 015	1 588	1 320	1 820	1 629 126,63	1 820	2 010	1 448 941,50	1 449	72%
719	5212	5xxx	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	0	1 083	493	269	500	500	20 305,97	500	500	1 815,00	2	0%
719	xxxx	5xxx	DOTAČNÍ PROJEKTY + převody mez	547	938	614	40 871	0	9 297	1 041 365,16	1 000	1 183	1 145 211,71	1 145	97%
719	6171	5xxx	Úrkoy z úvěru, úroky, vedení účtů	3	3	3	95	4 003	4 003	1 166 983,48	4 003	4 503	4 207 578,97	4 208	93%

				<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	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
				ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU	75 443	75 409	81 343	92 118	112 115	114 736	95 994 094,69	118 706	132 044	107 252 512,36	107 253	81%
719	6171	5xxx	Správa - mzdy a příslušenství	65 566	65 515	69 892	79 274	96 463	99 148	83 068 188,00	99 781	112 411	92 143 950,00	92 144	82%	
719	6171	5xxx	MIS - městský informační systém	3 686	3 782	4 150	4 945	6 100	6 100	5 536 855,31	6 600	7 071	6 812 309,15	6 812	96%	
719	6112	5xxx	FUNKCIONÁŘI	4 197	4 130	4 672	4 549	5 574	5 574	4 289 892,00	7 574	7 574	4 842 859,00	4 843	64%	
719	xxxx	5xxx	DOHODY	1 278	1 570	1 900	2 610	3 068	2 911	2 343 303,00	3 421	3 428	2 523 028,62	2 523	74%	
719	6171	5xxx	Školení, cestovné, ochr.pom.,lékař	716	412	729	740	910	1 003	755 856,38	1 330	1 560	930 365,59	930	60%	
719	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0		
728	SOCIÁLNÍ OBLAST			50 189	62 387	72 662	64 123	32 792	66 702	65 414 501,79	28 069	65 641	65 466 021,56	65 466	100%	
728	4350	5331	Domov pro seniory a PS v Žatci	31 038	38 605	47 399	35 697	16 590	38 150	38 149 710,00	15 300	37 984	37 984 300,00	37 984	100%	
728	4357	5331	Kamarád - LORM	16 459	21 320	22 292	21 820	9 703	23 796	23 794 390,00	9 925	24 754	24 754 040,00	24 754	100%	
728	4329	5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	124	24	112	120	211	241	99 780,00	184	217	139 902,47	140	64%	
728	4xxx	5xxx	DOTACE-SPOD, PP, SP, integ., PK	881	832	1 057	3 811	0	1 096	1 095 958,09	709	709	652 858,09	653	92%	
728	4349	5xxx	KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ	1 487	1 386	1 552	1 586	1 738	1 754	1 674 663,70	1 651	1 677	1 634 921,00	1 635	97%	
728	4xxx	5xxx	Podpora soc.sl., Most k naději	200	220	250	1 089	300	600	600 000,00	300	300	300 000,00	300	100%	
728	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	4 250	1 065	0,00	0	0	0,00	0		
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			63 264	68 357	76 486	81 136	102 876	106 569	93 920 833,71	111 209	114 988	100 583 800,91	100 584	87%	
739	3639	5331	PO TSMŽ, Čeradická 1014	4 600	4 600	3 728	3 400	3 030	3 030	3 030 000,00	2 200	2 200	2 200 000,00	2 200	100%	
739	3722	5xxx	LIKV.ODPADU, Sběr.dvůr, Sběr.sít	25 067	27 265	30 838	32 641	42 810	40 805	37 333 119,87	45 166	44 981	41 457 250,11	41 457	92%	
739	3639	5xxx	Údržba a úklid města,veř.zeleň,Dr	33 223	35 219	41 376	43 475	50 191	52 648	52 197 204,84	55 003	57 370	55 766 611,64	55 767	97%	
739	3639	5xxx	Znal.posudky,geodet.práce,kolky,	130	561	254	920	1 040	1 308	541 339,00	540	1 230	816 139,16	816	66%	
739	3699	5xxx	Územně plán.dok.,válečné hroby,z	244	682	239	676	5 805	8 433	562 650,00	7 100	9 207	343 800,00	344	4%	
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje města	0	30	51	24	0	345	256 520,00	0	0	0,00	0		
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0,00	1 200	0	0,00	0		

			<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	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2024</i>	PLNĚNÍ	
740		SPRÁVA DOTACÍ	164	223	97	248	849	1 063	379 428,00	791	791	104 278,00	104	13%	
740	xxxx	5xxx	SPÁVA DOTACÍ - žádosti, monitori	164	223	97	248	849	1 063	379 428,00	791	791	104 278,00	104	13%
741		VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	45 548	44 998	39 052	33 976	40 636	84 787	57 630 401,78	45 456	80 046	46 135 840,37	46 136	58%	
741	xxxx	5xxx	Příspěvky os. a sport.org.+progra	7 644	8 081	8 135	7 948	9 350	10 815	9 881 642,00	9 350	11 433	10 010 858,35	10 011	88%
741	3122	5339	Provoz bazénu - spolufinancován	3 088	2 920	3 019	4 310	5 620	5 918	5 852 025,74	5 620	5 686	4 642 058,41	4 642	82%
741	2125	5492	PODPORA PODNIKÁNÍ	0	0	1 960	0	0	0,00	0	800	113 000,00	113	14%	
741	6399	5xxx	Platby let minulých, vratky dotací	61	161	896	1 441	300	428	787 128,73	150	122	25 911,27	26	21%
741	6171	5166	Finanční poradenství, audit	160	119	104	118	130	180	169 767,00	130	130	113 743,00	114	87%
741	6399	5362	DPH, daň z nemov., daň PO hrazer	14 367	14 918	16 878	16 524	7 170	31 432	32 705 813,49	8 290	27 918	27 282 687,29	27 283	98%
741	3513	5221	Lékařská pohotovostní služba	2 810	3 910	4 070	1 500	1 500	1 500 000,00	350	0	0,00	0		
741	5213	5xxx	Krizový stav - NIV dotace	0	34	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
741	3522	5221	NIV dotace + NFV Nemocnici Žatec	14 000	10 000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0		
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz koupal. a spo	3 170	4 608	3 743	1 889	5 500	9 820	6 477 817,30	5 500	8 843	3 691 467,61	3 691	42%
741	6171	5901	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	10 000	24 290	0,00	15 000	24 843	0,00	0	0%
741	6171	5909	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	0	808	146	10 633,72	808	13	7 853,24	8	60%
741	xxxx	5xxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	248	247	247	246	258	258	245 573,80	258	258	248 261,20	248	96%

			SOCIÁLNÍ FOND	1 983	2 370	2 531	2 845	3 359	3 431	2 943 233,35	4 911	5 261	5 261 000,00	5 261	100%
719	6330	5342	Sociální fond	1 983	2 370	2 531	2 845	3 359	3 431	2 943 233,35	4 911	5 261	5 261 000,00	5 261	100%

Plnění výdajů za rok 2024 – správa a oprava majetku města

				<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>
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		<i>Skutečnost ke dni 31.12.2019</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2020</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2021</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2023</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2023</i>	<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2024</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2024</i>	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2024</i>
710		DOPRAVA, KOMUNIKACE		14 544	23 198	15 597	15 948	26 180	32 530	10 524 442,32	11 600	41 847	33 266 367,47	33 266
710	22xx	5xxx	Komunikace-opravy, PD,studie-ORM	8 438	10 616	2 769	9 555	8 200	8 609	2 580 315,94	8 200	13 368	11 110 094,39	11 110
710	22xx	5xxx	Komunikace, vpusti - běžné opravy	2 081	3 014	2 533	2 471	3 000	3 019	2 531 289,67	3 000	3 471	3 369 833,80	3 370
710	22xx	5xxx	ZASTÁVKY - opravy, údržba	49	57	92	87	200	305	270 685,25	200	233	189 102,80	189
710	22xx	5xxx	MOSTY - opravy, údržba, studie, PD	95	86	96	98	100	100	92 559,01	200	200	109 024,94	109
710	xxxx	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce+PD	3 881	9 425	10 107	3 737	14 680	20 497	5 049 592,45	0	24 575	18 488 311,54	18 488
714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘ.		1 972	8 611	21 436	6 859	1 921	11 581	10 310 487,85	2 262	11 672	6 825 560,55	6 826
714	xxxx	5xxx	ZŠ,MŠ,ZUŠ,SMŠ - opravy, údržba, PD	901	1 207	468	710	1 400	1 668	1 154 053,10	1 400	1 765	1 273 703,78	1 274
714	xxxx	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce + PD	1 071	7 404	20 968	6 149	521	9 913	9 156 434,75	862	9 907	5 551 856,77	5 552
715		ZDRAVOTNICTVÍ		1 040	1 066	824	424	550	330	107 457,35	550	3 356	2 391 674,73	2 392
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - opravy, údržba	558	396	404	415	500	280	107 457,35	500	506	20 664,00	21
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - revize	482	670	329	9	50	50	0,00	50	150	0,00	0
715	3522	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce + PD	0	0	91	0	0	0	0,00	0	2 700	2 371 010,73	2 371
716		KULTURA		20 253	16 382	585	1 283	5 346	6 929	3 700 702,16	600	9 660	6 412 400,76	6 412
716	3322	5xxx	Památky - PD, studie	0	39	0	74	100	100	0,00	100	267	243 300,00	243
716	3322	5xxx	Památky - opravy, údržba	205	117	289	200	300	301	128 236,19	300	377	334 356,40	334
716	3322	5xxx	HRADBY - památky - opravy	640	79	229	51	0	0	0,00	0	0	0,00	0
716	3322	5171	OPRAVY SOCH - památky	324	1 056	0	35	250	465	121 500,00	200	542	0,00	0
716	3322	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce	19 084	15 091	67	923	4 696	6 063	3 450 965,97	0	8 474	5 834 744,36	5 835

				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				<i>Skutečnost ke dni 31.12.2019</i>	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2024</i>	PLNĚNÍ
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	12 998	12 139	14 731	13 763	23 393	31 245	21 234 372,50	14 522	24 464	16 020 536,08	16 021	65%
739	3639	5xxx	HAVARIJNÍ FOND	3 955	2 004	2 477	2 894	3 000	3 577	2 465 007,34	3 000	5 368	4 205 049,79	4 205	78%
739	3639	5xxx	KPS - opravy, údržba	232	213	175	274	750	961	833 704,00	930	1 022	620 528,00	621	61%
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ ČÁSTI	0	246	0	82	2 000	2 899	43 560,00	2 000	1 555	1 334 633,09	1 335	86%
739	3639	5xxx	SOCHY - opravy, údržba, posudky	228	191	0	297	500	500	0,00	250	250	0,00	0	0%
739	xxxx	5xxx	Budovy - opravy, údrž., studie, pos., PD	407	237	324	258	400	400	0,00	400	834	671 642,86	672	81%
739	xxxx	5xxx	Místní hosp. - běžné opravy OMHaM	1 278	531	1 275	1 462	2 130	2 517	1 744 443,94	1 830	2 254	1 168 153,76	1 168	52%
739	xxxx	5xxx	Místní hosp. - posudky, studie ORM	310	17	133	20	112	114	63 802,65	112	112	21 247,78	21	19%
739	3412	5xxx	Hřiště - opravy, údrž., studie, pos., PD	631	586	427	1 280	1 800	1 800	1 791 297,63	1 800	1 932	1 685 041,75	1 685	87%
739	3631	5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba	583	3 489	3 866	5 153	6 000	6 670	4 709 265,87	4 000	5 928	5 121 079,00	5 121	86%
739	3745	51xx	Opěrné a související zdi	0	0	0	48	200	200	0,00	200	200	0,00	0	0%
739	xxxx	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce + PD	5 374	4 625	6 054	1 995	6 501	11 607	9 583 291,07	0	5 009	1 193 160,05	1 193	24%

Plnění výdajů za rok 2024 – kapitálové výdaje

			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 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
702	3744	6119 Digitalizace povodňového plánu	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
709		POZEMKY	64	770	195	123	1 000	1 098	1 097 750,00	1 000	798	17 800,00	18	2%
709	3612	6130 Nákup pozemků	64	17	195	123	1 000	1 098	1 097 750,00	1 000	798	17 800,00	18	2%
709	1036	6351 Městské lesy Žatec-INV dotace	0	753	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710		DOPRAVA	45 185	39 370	32 209	38 806	24 050	84 776	51 831 982,13	15 111	85 646	41 039 596,81	41 040	48%
710	2xxx	6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - d	45 185	39 370	32 209	38 806	24 050	84 776	51 831 982,13	15 111	85 646	41 039 596,81	41 040	
711		Obchod - turismus	0	524	0	541	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
711	3315	6351 INV dotace PO CHChAP	0	524	0	541	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	1 664	6 808	7 856	15 723	650	6 838	3 393 291,78	550	14 732	5 418 344,41	5 418	37%
714	xxxx	6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - d	68	266	0	9 117	650	6 696	3 251 291,78	550	14 451	5 137 091,41	5 137	36%
714	xxxx	6xxx INV dotace a transfery - ZŠ a MŠ	1 596	6 542	7 856	6 606	0	142	142 000,00	0	281	281 253,00	281	
715		ZDRAVOTNICTVÍ	26	391	8 572	4 713	36 000	74 625	6 863 076,62	63 000	117 113	3 968 369,00	3 968	3%
715	3522	6xxx Nemocnice - INV dotace KÚ	0	0	5 858	0	36 000	68 889	5 907 136,00	63 000	112 982	1 242 750,00	1 243	1%
715	3522	6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - d	26	391	2 714	4 713	0	5 736	955 940,62	0	4 131	2 725 619,00	2 726	66%
716		KULTURA, PAMÁTKY	3 294	15 464	7 454	15 901	85 900	120 369	70 131 132,56	17 500	117 662	39 366 591,21	39 367	33%
716	3322	6xxx INV dotace - kulturní zař.	130	1 132	196	0	0	101	101 000,00	0	0	0,00	0	####
716	3322	6xxx UNESCO - INV výdaje	182	80	0	0	0	0	0,00	1 500	1 500	218 489,00	218	
716	3322	6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - d	2 982	14 252	7 258	15 901	85 900	120 268	70 030 132,56	16 000	116 162	39 148 102,21	39 148	34%
719		SPRÁVA	1 249	548	6 402	5 465	4 015	8 421	5 521 538,05	5 780	6 770	2 371 295,97	2 371	35%
719	6171	6xxx SPRÁVA - investice	475	49	163	636	1 300	1 300	815 319,47	750	1 959	1 266 474,77	1 266	65%
719	5512	6xxx JSDH - investice	56	0	4 612	4 100	215	539	485 735,04	130	182	180 000,00	180	99%
719	6171	6xxx MIS - investice	718	499	657	729	2 500	2 500	358 418,40	4 000	4 000	411 012,80	411	10%
719	5311	6xxx MP - investice	0	0	970	0	0	4 082	3 862 065,14	900	629	513 808,40	514	82%

				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 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
728			SOCIÁLNÍ OBLAST	0	0	0	0	0	9 959	8 022 921,36	0	0	0,00	0	
728	4350	6351	INV dotace + NFV Domov pro sen	0	0	0	0	0	3 870	1 934 055,00	0	0	0,00	0	#####
728	4357	6351	INV dotace + NFV Kamarád - LOR	0	0	0	0	0	6 089	6 088 866,36	0	0	0,00	0	#####
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	42 578	6 215	22 518	26 897	63 338	188 206	72 607 736,73	72 616	256 977	70 042 910,17	70 043	27%
739	3639	6xxx	KPS - nákup	595	0	49	865	3 100	3 100	2 146 100,00	1 573	1 573	491 869,00	492	31%
739	xxxx	6121	NÁKUP NEMOVITOSTÍ	0	0	0	0	0	0	0,00	0	202	0,00	0	0%
739	3745	6122	MOBILIÁŘ - INVESTICE	0	0	0	322	300	50	48 896,10	300	480	182 609,57	183	38%
739	3639	6122	VÁNOČNÍ VÝZDOBA	230	78	344	0	0	0	0,00	100	400	323 632,00	324	
739	3412	6122	HERNÍ PRVKY - INVESTICE	0	0	0	417	500	981	730 116,27	500	1 371	899 926,82	900	66%
739	3722	6121	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ	0	0	348	359	600	600	313 711,86	600	850	240 487,50	240	28%
739	3419	6121	VYBUDOVÁNÍ SPORT. HALY	0	0	29	1 773	16 000	34 048	72 600,00	33 000	43 975	4 801 668,24	4 802	11%
739	xxxx	6xxx	INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie - c	41 753	6 137	21 748	23 161	42 838	149 427	69 296 312,50	36 543	208 126	63 102 717,04	63 103	
740			SPRÁVA DOTACÍ	82	85	162	137	847	1 133	179 080,00	1 375	1 975	1 099 648,00	1 100	56%
740	xxxx	6xxx	Správa dotací - žádosti, monitori	82	85	162	137	847	1 133	179 080,00	1 375	1 975	1 099 648,00	1 100	56%
741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	3 000	10 251	4 247	2 083	76 000	33 720	536 077,00	171 350	13 443	0,00	0	0%
741	6171	6901	INVESTIČNÍ FOND	0	0	0	0	60 000	13 108	0,00	153 350	5 855	0,00	0	0%
741	6171	6901	Kofinancování dotačních titulů	0	0	0	0	16 000	20 076	0,00	18 000	7 588	0,00	0	0%
741	3419	6xxx	INVESTIČNÍ DOTACE A PŮJČKY	3 000	10 251	4 247	0	0	536	536 077,00	0	0	0,00	0	
xxx	xxxx	6909	Peněžní příspěvek mimo základní	0	0	0	2 083	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

Souhrnný přehled příjmů a výdajů

SOUHRN		v 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 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
PŘÍJMY MĚSTA - CELKEM		500 583	561 942	629 236	623 645	484 820	660 053	743 331 519,21	605 140	694 042	747 813 396,28	747 813	108%
DAŇOVÉ PŘÍJMY		353 622	331 332	361 012	431 017	433 600	443 247	499 749 791,90	455 000	467 982	490 203 648,42	490 204	105%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		33 540	45 097	57 627	45 762	17 733	19 730	48 404 642,53	28 785	33 579	63 972 094,45	63 972	191%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4 869	25 701	8 769	17 227	4 000	4 349	2 236 735,00	1 000	1 000	840 818,11	841	84%
PŘIJATÉ TRANSFERY		108 552	159 812	201 828	129 639	29 487	192 727	192 940 349,78	120 355	191 481	192 796 835,30	192 797	101%

SOUHRN		v 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 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
PŘÍJMY CELKEM		1 130 357	1 260 652	1 536 171	1 686 688	742 161	1 004 232	1 837 748 193,45	940 519	1 116 946	1 634 418 764,52	1 634 419	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		629 774	698 710	906 935	1 063 043	257 341	344 179	1 094 416 674,24	335 379	422 904	886 605 368,24	886 605	
z toho: 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH		2 278	11 512	7 272	6 288	253 982	340 748	0,00	330 468	417 643	4 000 000,00	4 000	
4140 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH		627 496	687 198	899 663	1 056 755	3 359	3 431	1 094 416 674,24	4 911	5 261	882 605 368,24	882 605	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		500 583	561 942	629 236	623 645	484 820	660 053	743 331 519,21	605 140	694 042	747 813 396,28	747 813	108%

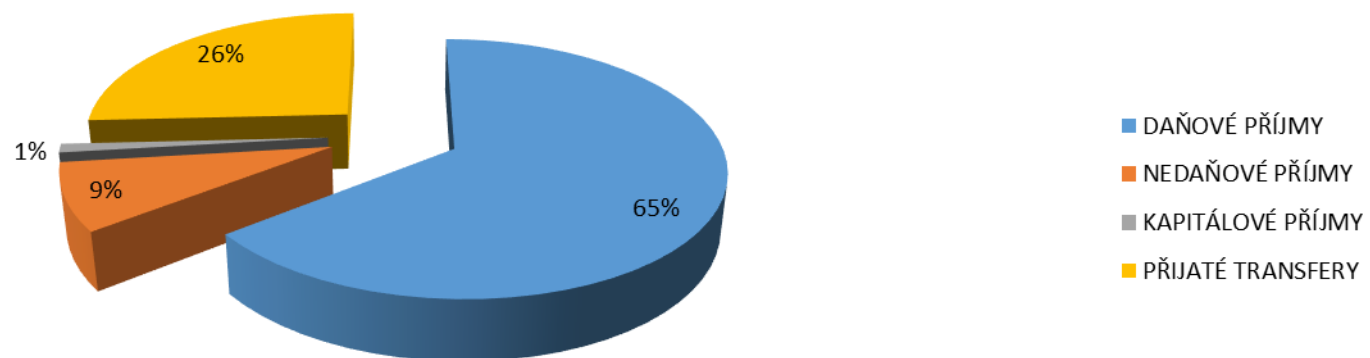
SOUHRN		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/PODA/Skupina/Název a		Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
VÝDAJE MĚSTA - CELKEM		517 475	540 405	569 503	611 447	823 943	1 210 841	764 664 164,99	852 697	1 302 728	736 666 858,72	736 667	57%
BĚŽNÉ VÝDAJE		420 333	459 979	479 888	501 058	532 143	681 696	544 479 578,76	504 415	687 612	573 342 303,15	573 342	83%
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		369 525	398 582	426 715	462 780	474 753	599 081	498 602 116,58	474 881	596 613	508 425 763,56	508 426	85%
702	životní prostředí, vo	884	639	1 030	1 191	1 873	1 922	1 121 509,11	1 728	1 935	1 555 567,12	1 556	80%
709	zemědělství, lesní h	449	1 401	1 420	1 320	988	1 719	1 696 421,00	1 078	1 979	1 935 278,00	1 935	98%
710	doprava	6 455	8 618	9 249	8 806	9 930	10 137	9 956 429,64	10 030	10 287	9 935 979,26	9 936	97%
711	obchod - turismus	9 516	15 488	11 574	12 630	16 201	14 919	14 304 932,11	18 383	18 557	14 670 544,34	14 671	79%
714	školská a předškol	48 676	45 527	54 007	37 928	54 166	76 336	58 300 644,96	41 696	61 203	60 986 463,43	60 986	100%
715	zdravotnictví	2 419	2 574	2 582	2 908	3 250	3 345	2 296 161,03	0	1 500	0,00	0	0%
716	kultura, památky	28 358	29 559	31 170	35 815	36 349	39 666	35 786 052,68	37 381	42 545	36 933 808,81	36 934	87%
719	správa	113 603	118 811	127 386	182 699	174 843	191 916	157 794 800,77	179 060	197 141	170 118 181,76	170 118	86%
728	sociální oblast	50 189	62 387	72 662	64 123	32 792	66 702	65 414 501,79	28 069	65 641	65 466 021,56	65 466	100%
739	místní hospodářstv	63 264	68 357	76 486	81 136	102 876	106 569	93 920 833,71	111 209	114 988	100 583 800,91	100 584	87%
740	správa dotací	164	223	97	248	849	1 063	379 428,00	791	791	104 278,00	104	13%
741	všeobecná pokladn	45 548	44 998	39 052	33 976	40 636	84 787	57 630 401,78	45 456	80 046	46 135 840,37	46 136	58%
BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMH		50 808	61 397	53 173	38 278	57 390	82 615	45 877 462,18	29 534	90 999	64 916 539,59	64 917	71%
710	doprava, komunika	14 544	23 198	15 597	15 948	26 180	32 530	10 524 442,32	11 600	41 847	33 266 367,47	33 266	79%
714	školská a předškol	1 972	8 611	21 436	6 859	1 921	11 581	10 310 487,85	2 262	11 672	6 825 560,55	6 826	58%
715	zdravotnictví	1 040	1 066	824	424	550	330	107 457,35	550	3 356	2 391 674,73	2 392	71%
716	kultura, památky	20 253	16 382	585	1 283	5 346	6 929	3 700 702,16	600	9 660	6 412 400,76	6 412	66%
739	místní hospodářstv	12 998	12 139	14 731	13 763	23 393	31 245	21 234 372,50	14 522	24 464	16 020 536,08	16 021	65%

SOUHRN		v 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 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		97 142	80 426	89 615	110 389	291 800	529 145	220 184 586,23	348 282	615 116	163 324 555,57	163 325	27%
702	životní prostředí, vo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	#####
709	pozemky, lesní hos	64	770	195	123	1 000	1 098	1 097 750,00	1 000	798	17 800,00	18	2%
710	doprava, komunika	45 185	39 370	32 209	38 806	24 050	84 776	51 831 982,13	15 111	85 646	41 039 596,81	41 040	48%
711	obchod, turismus	0	524	0	541	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	školská a předškolská	1 664	6 808	7 856	15 723	650	6 838	3 393 291,78	550	14 732	5 418 344,41	5 418	37%
715	zdravotnictví	26	391	8 572	4 713	36 000	74 625	6 863 076,62	63 000	117 113	3 968 369,00	3 968	3%
716	kultura, památky	3 294	15 464	7 454	15 901	85 900	120 369	70 131 132,56	17 500	117 662	39 366 591,21	39 367	33%
719	správa, MIS, MP	1 249	548	6 402	5 465	4 015	8 421	5 521 538,05	5 780	6 770	2 371 295,97	2 371	35%
728	sociální oblast	0	0	0	0	0	9 959	8 022 921,36	0	0	0,00	0	#####
739	místní hospodářstv	42 578	6 215	22 518	26 897	63 338	188 206	72 607 736,73	72 616	256 977	70 042 910,17	70 043	27%
740	správa dotací	82	85	162	137	847	1 133	179 080,00	1 375	1 975	1 099 648,00	1 100	56%
741	všeobecná pokladn	3 000	10 251	4 247	2 083	76 000	33 720	536 077,00	171 350	13 443	0,00	0	0%

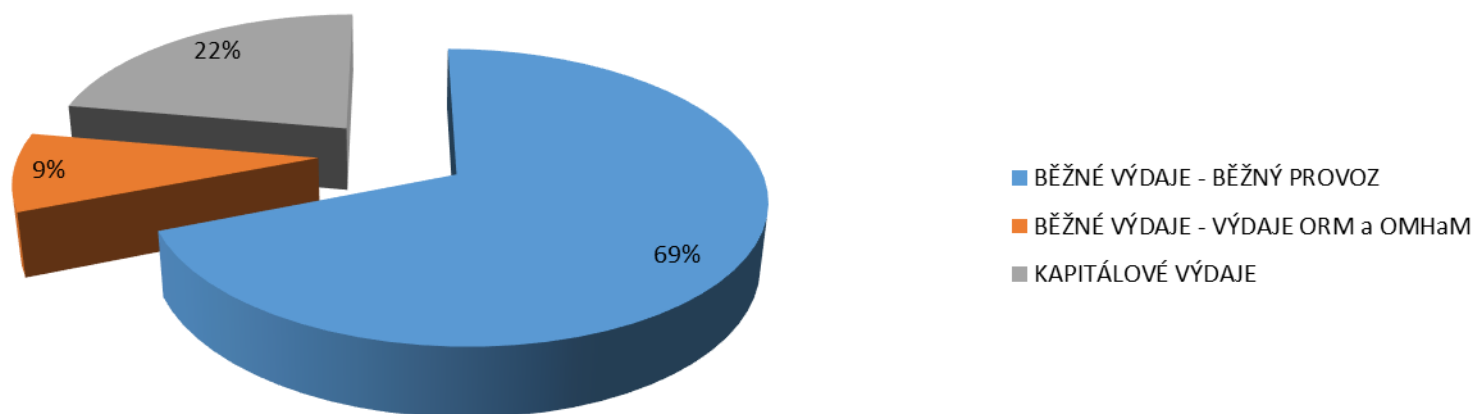
SOUHRN		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/PODA	Skupina/Název a	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
VÝDAJE CELKEM		-1 147 248	-1 239 115	-1 476 438	-1 674 489	-1 081 284	-1 555 020	-1 859 080 839,23	-1 188 076	-1 725 632	-1 623 272 226,96	-1 623 272	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		-629 774	-698 710	-906 935	-1 063 042	-257 341	-344 179	-1 094 416 674,24	-335 379	-422 904	-886 605 368,24	-886 605	0
z toho: 5345 a 5344 PŘEVODY VL.RO		-627 791	-696 888	-904 404	-1 060 197	-253 982	-340 748	-1 091 473 440,89	-330 468	-417 643	-881 344 368,24	-881 344	
5342 SOCIÁLNÍ FOND		-1 983	-1 822	-2 531	-2 845	-3 359	-3 431	-2 943 233,35	-4 911	-5 261	-5 261 000,00	-5 261	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		-517 474	-540 405	-569 503	-611 447	-823 943	-1 210 841	-764 664 164,99	-852 697	-1 302 728	-736 666 858,72	-736 667	57%

SOUHRN		v 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 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	PLNĚNÍ
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU		500 583	561 942	629 236	623 645	484 820	660 053	743 331 519,21	605 140	694 042	747 813 396,28	747 813	
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU		-517 474	-540 405	-569 503	-611 447	-823 943	-1 210 841	-764 664 164,99	-852 697	-1 302 728	-736 666 858,72	-736 667	
ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU		-16 891	21 537	59 732	12 198	-339 123	-550 788	-21 332 645,78	-247 557	-608 686	11 146 537,56	11 147	
Odvod do sociálního fondu		-1 983	-1 822	-2 531	-2 845	-3 359	-3 431	-2 943 233,35	-4 911	-5 261	-5 261 000,00	-5 261	
Finance let minulých		18 874	-19 715	-57 201	-9 353	253 982	340 748	-73 680 718,94	325 557	412 382	-207 456 172,84	-207 456	
ÚVĚŘ					8 677	88 500	212 605	95 019 000,00	0	196 304	196 304 000,00	196 304	
splátky úvěru									-78 000	-76 000	0,00	0	
Zůstatek devizové pokladny - položka		10	-5	0	0	0	0	0,00	0	0	5 635,28	6	
CELKEM		16 901	-21 542	-59 732	-12 198	339 123	549 922	21 338 281,06	247 557	532 686	-11 146 537,56	-11 146	
operace z peněž. účtů - ploška 8901		-5 635,28									5 635,28		
úročení volných finančních prostředků											0,00		
čerpání úvěru											196 304 000,00		
CELKEM											207 456 172,84		
STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ MĚSTA						01.01.2024		31.12.2024		ROZDÍL		v tis.	
CELKEM BANKOVNÍ ÚČTY						321 972 655,86		529 428 828,70		-207 456 172,84		-207 456	

Plnění příjmů města ke dni 31.12.2024 - celkem Kč



Čerpání výdajů města ke dni 31.12.2024 - celkem Kč



Financování k 31.12.2024

		RU tis.	Skutečnost Kč
	Příjmy běžného roku	694 042	747 813 396,28 Kč
	Výdaje běžného roku	-1 302 728	-736 666 858,72 Kč
	Rozdíl běžného roku	-608 686	11 146 537,56 Kč
8115	Finance let minulých	412 382	-207 456 172,84 Kč
8123	Dlouhodobé přijaté fin. prostř.	196 304	196 304 000,00 Kč
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů	0	0,00 Kč
8901	operace z peněžních účtů		5 635,28 Kč
	Celkem	608 686	-11 146 537,56 Kč

Stavy bankovních účtů Města Žatce			
Stav k:	01.01.2024	31.12.2024	rozdíl
Základní běžný účet	245 618 263,55 Kč	402 021 660,18 Kč	156 403 396,63 Kč
Marketing cestovního ruchu	0,00 Kč	0,00 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	568 221,46 Kč	1 691 888,51 Kč	1 123 667,05 Kč
ČNB	543 929,20 Kč	1 373,40 Kč	-542 555,80 Kč
Spořicí účet	70 000 500,00 Kč	120 000 500,00 Kč	50 000 000,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje	5 108 631,39 Kč	5 582 996,35 Kč	474 364,96 Kč
Fond rozvoje bydlení Žatec	133 110,26 Kč	130 410,26 Kč	-2 700,00 Kč
Celkem bankovní účty	321 972 655,86 Kč	529 428 828,70 Kč	207 456 172,84 Kč
Rozdíl bankovních účtů		207 456 172,84 Kč	207 456 172,84 Kč

Seznam přijatých dotací

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci	
			Program	poskytl	PŘÍJEM
13 024	4116		Sociálně – právní ochrana dětí	SR-KU	6 769 000,00
13 015	4116		SOCIÁLNÍ PRÁCE	SR-KU	1 991 877,00
33 093	4116	551	NIV dotace MŠMT - soc.znevýh.žáci-ZŠ 28. října	SR-KU	1 285 850,00
33 093	4116	550	NIV dotace MŠMT - soc.znevýh.žáci-ZŠ P.Bezruče	SR-KU	1 847 629,00
33 093	4116	514	NIV dotace MŠMT - soc.znevýh.žáci-ZŠ a MŠ Dvoř.	SR-KU	1 977 026,00
33 093	4116	552	NIV dotace MŠMT - soc.znevýh.žáci-ZŠ K.alej	SR-KU	1 496 000,00
98 074	4111		Doplatek – volby do ZM Žiželice	SR-KU	7 062,00
98 193	4111		Volby do zastupitelstev krajů	SR-KU	587 000,00
98 348	4111		Volby do EP 2024	SR-KU	596 000,00
29 029	4116		Hospodaření v lesích	SR-KU	4 800,00
29 014	4116		Hospodaření v lesích	SR-KU	780 530,00
29 015	4116		Hospodaření v lesích	SR-KU	13 000,00
34 019	4116	512	Muzeum K.A.Polánka – NIV dotace	SR-MK	140 000,00
34 031	4116	512	Muzeum K.A.Polánka – NIV dotace	SR-MK	44 000,00
34 070	4116	516	Městská knihovna – knihovna 21. století	SR-MK	10 000,00
34 053	4116	516	Městská knihovna – NIV dotace	SR-KU	72 000,00
34 054	4116		Program regenerace MPR a MPZ	SR-MK	1 735 000,00
14 007	4116		Barevný Žatec	SR-KU	475 000,00
14 004	4116		Činnost JSDH	SR-KU	49 593,00
14 032	4122	50	PREVENCE KRIMINALITY	SR-KU	131 000,00

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci		
			Program	poskytl	PŘÍJEM	
17 526	4116	99	Vybavení stavebních úřadů výpočetní technikou	MMR	515 163,55	
17 519	4216	7166	Páteřní cyklostezka Ohře – úsek č. 6 - EU	MMR	10 415 617,25	
17 085	4116	7166	Páteřní cyklostezka Ohře – úsek č. 6 - SR	MMR	729 093,21	
17 968	4216	2992	klášter Kapucínů – INV – SR	MMR	18 000 000,00	
14 990	4216	7161	VO cyklostezka na levém břehu Ohře	MVČR	350 000,00	
92 506	4216	790	Regenerace objektu bývalých Papíren	SFPI	64 314,00	
514	4122		ZŠ a MŠ Dvořákova – potravinová pomoc	KU	358 220,00	24/SML3134/SoPD/SMT
731	4222	731	TRNOVANY – přípojky vody	KU	1 915 660,00	24/SML2246/SoPD/ZPZ
820	4122		Kaple sv. Anny v Bezděkově – INV dotace	KU	1 360 050,00	24/SML1943/SoPD/KP
311	4122	516	Regionální funkce knihovny	KU	1 087 000,00	23/SML3506/SoPD/KP
265	4222	7005	NEMOCNICE	KU	50 000 000,00	24/SML1884/SoPD/ZD
341	4122	50177	Prevence kriminality 2024	KU	142 590,00	24SML/0517/SoPD/SV
405	4122	507	Podpora sociálních služeb – Kamarád – LORM	KU	273 840,00	24/SML0563/SoPD/SV
305	4122	508	Sociální služby – Domov pro seniory	KU	30 684 300,00	24/SML0361/SoPD/SV
305	4122	507	Sociální služby – Kamarád – LORM	KU	15 216 200,00	24/SML0409/SoPD/SV
	4122		Cena za sběr	KU	35 000,00	
	4222	6581	Regenerace hradeb v Žatci - I. etapa	KU	7 500 000,00	24/SML2839/SoPD/PIT
92	4122	553	Prevence rizikového chování – ZŠ Jižní 2777	KU	200 000,00	24/SML1790/SoPD/SMT
22	4222	3210	BEZPEČNÝ STRÁŽNÍK – INV dotace pro MP	KU	200 000,00	24/SML/1413/SOPD/INF
48	4122		Olympiáda MŠ	KU	100 000,00	24/SML2722/SOPD/INF
26	4122		DOČESNÁ	KU	350 000,00	24/SML1588/SOPD/INF

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci	
			Program	poskytl	PŘÍJEM
			Mimořádné účelové dotace CELKEM		159 509 415,01
	4112		Výkon státní správy	SR-KU	28 400 800,00
			Dotace celkem		187 910 215,01
	4121	190	Platby obcí za přestupky	obce	192 000,00
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE					188 102 215,01

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
	SFPI	Státní fond podpory investic

Příspěvky sportovním organizacím

Schválený rozpočet 2024, kap. 741:

převod z roku 2023

vrátky

celkem

7 500 000,00 Kč

398 000,00 Kč

710 000,00 Kč

8 608 000,00 Kč

	NÁZEV SPORT. ORGANIZACE	celkem	závodní	rekreační	na čin. Závodní	na čin. Rek.	celkem činnost	zaokrouhlně	energie	opravy, investice	nájemné	AKCE	individuální dotace	ostatní	Celkem
1.	AIKIDO Club Žatec	66	0	66	0,00 Kč	106 326,00 Kč	106 326,00 Kč	106 000,00 Kč			56 000,00 Kč				162 000,00 Kč
2.	Atletický klub Žatec	26	26	0	83 746,00 Kč	0,00 Kč	83 746,00 Kč	84 000,00 Kč			4 000,00 Kč	7 000,00 Kč			95 000,00 Kč
3.	ČRS z.s. MO Žatec	25	8	17	25 768,00 Kč	27 387,00 Kč	53 155,00 Kč	53 000,00 Kč							53 000,00 Kč
4.	FK Slavoj Žatec, z.s.	150	150	0	483 150,00 Kč	0,00 Kč	483 150,00 Kč	483 000,00 Kč	131 000,00 Kč	154 000,00 Kč			302 000,00 Kč		1 070 000,00 Kč
5.	G - Titán Muay Thai z.s.	59	59	0	190 039,00 Kč	0,00 Kč	190 039,00 Kč	190 000,00 Kč	80 000,00 Kč	23 000,00 Kč			20 000,00 Kč		313 000,00 Kč
6.	SK Jazzmani Žatec	300	176	124	566 896,00 Kč	199 764,00 Kč	766 660,00 Kč	767 000,00 Kč			60 000,00 Kč	10 000,00 Kč	30 000,00 Kč		867 000,00 Kč
7.	BOX Žatec z.s.	23	9	14	28 989,00 Kč	22 554,00 Kč	51 543,00 Kč	52 000,00 Kč			10 000,00 Kč				62 000,00 Kč
8.	Šachový klub Magic Žatec	16	3	13	9 663,00 Kč	20 943,00 Kč	30 606,00 Kč	31 000,00 Kč	26 000,00 Kč						57 000,00 Kč
9.	Sakura Karate-do Žatec, z.s.	39	0	39	0,00 Kč	62 829,00 Kč	62 829,00 Kč	63 000,00 Kč			12 000,00 Kč				75 000,00 Kč
10.	TJ Lokomotiva Žatec z.s.	25	25	0	80 525,00 Kč	0,00 Kč	80 525,00 Kč	81 000,00 Kč	115 000,00 Kč	89 000,00 Kč		24 000,00 Kč			309 000,00 Kč
11.	TJ Sever Žatec z.s.	22	20	2	64 420,00 Kč	3 222,00 Kč	67 642,00 Kč	68 000,00 Kč	708 000,00 Kč	174 000,00 Kč					950 000,00 Kč
12.	TJ Žatec z.s.	251	140	111	450 940,00 Kč	178 821,00 Kč	629 761,00 Kč	630 000,00 Kč	1 493 000,00 Kč	147 000,00 Kč		41 000,00 Kč			2 311 000,00 Kč
13.	VK Sever Žatec z.s.	100	86	14	277 006,00 Kč	22 554,00 Kč	299 560,00 Kč	300 000,00 Kč				6 000,00 Kč			306 000,00 Kč
14.	FbC Jazzmani Žatec, z.s.	88	88	0	283 448,00 Kč	0,00 Kč	283 448,00 Kč	283 000,00 Kč			49 000,00 Kč				332 000,00 Kč
15.	Sportáci Žatec, z.s.	130	56	74	180 376,00 Kč	119 214,00 Kč	299 590,00 Kč	300 000,00 Kč			7 000,00 Kč	15 000,00 Kč			322 000,00 Kč
16.	Taneční škola Stage Dance	35	12	23	38 652,00 Kč	37 053,00 Kč	75 705,00 Kč	76 000,00 Kč							76 000,00 Kč
17.	Sportovní klub nohejbal, z.s.	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	88 000,00 Kč						88 000,00 Kč
18.	Občasné sdružení o.s. Nociár Daniel				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				20 000,00 Kč			20 000,00 Kč
19.	Hopman team Žatec - MUDr. Urban				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				20 000,00 Kč			20 000,00 Kč
20.	Turnajový král, z.s.				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				30 000,00 Kč			30 000,00 Kč
21.	Cvik Michal - sport. akce				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				15 000,00 Kč			15 000,00 Kč
22.	Karel Průša				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
23.	Offroad Team KLEMO				0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč				15 000,00 Kč			15 000,00 Kč
24.	Bohumila Černá - Vsesokolský slet				0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč					20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
25.	Urban Challenge													50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
26.	T Mobile běh											5 000,00 Kč			5 000,00 Kč
	Součet	1 355	858	497	2 763 618	800 667	3 564 285,00 Kč	3 567 000,00 Kč	2 641 000,00 Kč	587 000,00 Kč	198 000,00 Kč	208 000,00 Kč	392 000,00 Kč	50 000,00 Kč	7 643 000,00 Kč

Příspěvky ostatním organizacím

Zkr.	Oblast	Rozpočet včetně rozpočtových změn
KKaCR	Kultura a cestovní ruch	1 900 000,00
SaZK	Sociální oblast a zdravotnictví	160 000,00
KVaV	Výchova a vzdělání	300 000,00
OO	Ostatní	325 000,00
RO	rozpočtová opatření	25 000,00
Celkem čerpáno:		2 710 000,00

Oblast	NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU	dotace v Kč
RO	Chmelařský institut	degustace piva	20 000,00
RO	Linka bezpečí	Linka bezpečí pro mládež	5 000,00
	Celkem		25 000,00
OO	Čsl. obec legionářská, Žatec – jih	Činnost sdružení	25 000,00
OO	Český svaz bojovníků za svobodu	Činnost sdružení	25 000,00
OO	Klub letecké amatérské asociace	provoz letiště Macerka	30 000,00
OO	SDH Města Žatec – SH ČMS	Činnost a akceschopnost jednotky SDH Žatec	42 000,00
OO	Post Bellum	Příběhy našich sousedů	28 000,00
OO	Český svaz rybářský z.s.	Efektivní kontrola revíru + kamery	9 000,00
OO	Sdružení Čechů z Volyně	Regionální setkání	25 000,00
OO	Myslivecký spolek Žatec	bažanti	10 000,00
	Celkem za ostatní org.		194 000,00

Oblast	NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU	dotace v Kč
KKaCR	Chmelobrana Žatec z.s.	Chmelfest v Žateckém pivovaru	50 000,00
KKaCR	Houbařský spolek Žatec	37. Podzimní výstava hub v Žatci	4 000,00
KKaCR	HISTORIC Velká Černoc	Česká mše vánoční, Hej mistře	40 000,00
KKaCR	Spolek pro obnovu kostela sv. Václava	Vánoční koncert	10 500,00
KKaCR	Andrea Čermáková	Čarodějnice Velichov + dětský den	16 000,00
KKaCR	Žatecký příležitostní sbor	Koncert k 30 let existence	50 000,00
KKaCR	Martin Vostřel	Hip-hop event a Pauli Garand	40 000,00
KKaCR	Bezděkovští z.s.	Čarodějnice v Bezděkově, Dětský den	11 000,00
KKaCR	Offroad Team Klemo o.p.s.	1. Závod Mistr. ČR – koncert	25 000,00
KKaCR	Jan Bizoň	Setkání rodáků občanů Záhoří	10 000,00
KKaCR	Klub LAA Žatec	34. slet ultralehkých letadel a dětský den	60 000,00
KKaCR	Bc. Filip Pohanka	TECHDOWN	25 000,00
KKaCR	A dál, z.s.	Peškobusem napříč architekturou města	18 000,00
KKaCR	Loutkové divadlo Jitřenka Žatec	Loutková zahrada 2024	42 000,00
KKaCR	Jiří Merda	Běh Žatecké 11	40 000,00
KKaCR	Petr Hanzl	Bezděkovské léto – Svatoanenská slavnost	40 000,00
KKaCR	Ing. Fryč Josef	Neckyáda na Ohři 2024	8 000,00
KKaCR	Spolek Obnažení	Festival Obnažení "Oslava"	40 000,00
KKaCR	Bezděkovští z.s.	Zábava v Bezděkově	9 100,00
KKaCR	Budík z.s.	Pestrofest 2024	49 000,00
KKaCR	Český svaz chovatelů, ZO Žatec	výstava drobného zvířectva	15 000,00
KKaCR	Sedmý schod s.r.o.	Hudební a sportovní léto U Orloje	40 000,00
KKaCR	Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ	3.ročník jazzového festivalu	19 000,00
KKaCR	Spolek přátel žatecké synagogy z.s.	Program v žatecké synagoze a rabínském domě	50 000,00
KKaCR	Bezděkovští z.s.	Anenská pouť	7 000,00
KKaCR	A dál, z.s.	Pošli dál ...všem dětem	18 900,00
KKaCR	ŽOK – Žatecký Okrašlovací Kolektiv z.s.	Hudba na ulici	35 000,00
KKaCR	Andrea Kulasová	Dětský den Milčeves	11 500,00

Oblast	NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU	dotace v Kč
KKaCR	Ing. Aleš Stroukal	kniha Žatecký román	10 000,00
muzea	PROMETHEUS Effect o.p.s.	provoz expozice	48 000,00
muzea	Spolek rodáků a přátel města Žatec	provoz expozice	50 000,00
muzea	Chmelobrana Žatec z.s.	provoz muzea Homolupulů	12 000,00
muzea	Spolek Mederova domu	provoz expozice	110 000,00
muzea	Žatecký pivovar s.r.o.	provoz expozice	80 000,00
muzea	CHMELARŠTVÍ, družstvo	provoz expozice	80 000,00
muzea	Ing. Daniel Černý	provoz expozice	80 000,00
KKaCR	Loutkové divadlo Jitřenka Žatec	Udržení chodu loutkového divadla	30 000,00
	Celkem za KKaCR		1 284 000,00

Oblast	NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU	dotace v Kč
KVaV	Junák – svaz skautů a skautek ČR, Žatec	Víkendovky, letní tábor, prov. Náklady	100 000,00 Kč
KVaV	OA a SOŠZaE Žatec	Budoucnost v čistém prostředí, Mladý ekonom	14 000,00 Kč
KVaV	Budík z.s.	Seriál vz. akcí klubu Budík, Příměstský tábor Baltík	5 000,00 Kč
KVaV	Budík z.s.	Kroužky robotiky a programování	95 000,00 Kč
KVaV	SOU a SOŠ SČMSD	Food Day, Žatecký CUP 2023	46 000,00 Kč
KVaV	Soc. centrum pro rodinu, z.ú.	Volný čas v klíčence	20 000,00 Kč
KVaV	Soc. centrum pro rodinu, z. ú.	Halloween	10 000,00 Kč
KVaV	Fond ohrožených dětí KLOKÁNEK	exkurze do hlavního města pro Žatecký Klokánek	10 000,00 Kč
	Celkem za KVaV		300 000,00 Kč

Oblast	NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU	dotace v Kč
SaZK	Seniorcentrum Žatec	Přátelský senior	32 000,00
SaZK	Svaz tělesně postižených v ČR	Kouzelné Vánoce s námi	5 000,00
SaZK	Svaz diabetiků, Žatec	Rekondice diabetiků, plavání	15 000,00
SaZK	SPCCH Žatec	Provoz kanceláře	12 000,00
SaZK	SPCCH Louny	Pohybem k lepšímu životu, náklady kanceláře	32 000,00
SaZK	Distlová Ilona	Seniorky cvičí jógu	10 000,00
SaZK	SRPŠ při MŠ speciální	Cestujeme a poznáváme	34 000,00
SaZK	Oblastní charita Červený Kostelec	Zdravotní pobyty pro nemocné roztroušenou skl.	10 000,00
SaZK	Český klub turistů	celoroční plán turistických akcí	10 000,00
	Celkem za SaZK		160 000,00

Projekty Komunitní plánování 2024

Žadatel	Projekt	Celkový rozpočet	Požadavek na město	Výsledek hodnocení v %	Návrh ŘS
Maltéžská pomoc, o.p.s.	Osobní asistence	5 795 600	100 000	85,93	95 000
Nemocnice Žatec, o.p.s.	Sdílíme svůj čas	256 500	96 500	83,6	85 000
Nábytková banka Ústeckého kraje z.s.	Bezpečně v bance	24 560	17 260	83,43	17 000
Český červený kříž	Zkvalitnění důstojných podmínek v AD pro muže	35 000	24 500	83,15	22 000
Nábytková banka Ústeckého kraje z.s.	Zajištění dopravy	27 000	17 000	82,31	16 000
Charita Most	SAS pro rodiny s dětmi	2 016 420	100 000	81,86	90 000
Sociální centrum pro rodinu z.ú	Rodinky – ohrožené dítě	287 076	100 000	81,3	90 000
Seniorcentrum z.s.	Melodie a kultura pro nás	25 291	17 000	79,91	15 000
Nábytková banka Ústeckého kraje z.s.	Koordinátor Nábytkové banky	216 000	100 000	79,54	80 000
FOKUS LABE	Tým duševního zdraví Louny, Žatec	5 142 313	100 000	78,2	80 000
Sedmikráska Žatec z.s.	Pohodová rodina	1 860 267	100 000	78,06	80 000
Sedmikráska Žatec z.s.	Pohodový senior	87 610	61 360	78,06	55 000
SPCCH Louny, se sídlem v Žatci	Ozdravné pobyty	57 000	38 000	77,19	30 000
Sedmikráska Žatec z.s.	Tábor pro seniory	103 740	72 500	76,06	55 000

Žadatel	Projekt	Celkový rozpočet	Požadavek na město	Výsledek hodnocení v %	Návrh ŘS
Náhradní rodiny Ústeckého kraje	Podpora žadatelů o NRP	73 800	36 800	76,02	15 000
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Intervenční centrum Ústecký kraj	7 025 010	42 000	75,79	30 000
Sociální centrum pro rodinu z.ú	Rodina v kruhu – dluhové poradenství	87 306	61 300	75,28	45 000
Vavřinec z.s.	Energie v azylovém domě pro rodiny s dětmi	470 000	100 000	74,91	60 000
Seniorcentrum z.s.	Poznáváme krásy Čech	66 330	46 500	74,72	30 000
Sociální centrum pro rodinu z.ú	Klíč k psychické rovnováze	84 300	53 100	74,72	30 000
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Linka pomoci	3 163 234	15 000	74,12	8 000
Sociální centrum pro rodinu z.ú	Muzikoterapie a vzpomínání	185 260	67 360	74,07	40 000
Vavřinec z.s.	Možnost vyprat si jako jedna ze základních činností AD	71 140	50 000	73,98	30 000
SPCCH Louny, se sídlem v Žatci	Rozchodíme civilky	36 400	25 000	73,95	15 000
SNN osob v ČR, z.s.	SAS pro sluchově postižené	1 700 991	20 000	72,45	5 000
Anděl Strážný, z.ú.	V bezpečí s Andělem Strážným	598 000	15 000	72,11	5 000
Náhradní rodiny Ústeckého kraje	Lásku dáš, lásku dostaneš	49 032	34 500	72,04	7 000
NADĚJE	Centrum duševního zdraví pro děti a mládež	4 750 001	100 000	70,11	60 000
Prometheus Effect, o.p.s.	To dáš-terapeutický program pro děti/mládež	140 000	97 500	69,65	60 000
Sociální centrum pro rodinu z.ú	Zdravá rodina v Klíčence	136 040	52 300	69,26	30 000

Žadatel	Projekt	Celkový rozpočet	Požadavek na město	Výsledek hodnocení v %	Návrh ŘS
SNN osob v ČR, z.s.	Tlumočnické služby pro sluchově postižené	1 672 743	30 000	69,21	10 000
Prometheus Effect, o.p.s.	Rozvojové aktivity v sociální firmě Prometheus	1 929 250	49 500	68,33	25 000
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Centrum krizové intervence	5 185 591	42 000	66,84	10 000
Spirála, Ústecký kraj, z.s.	TRIANGL-krizové centrum pro děti a nedospělé	745 554	15 000	65,96	7 000
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2024	143 000	99 670	64,47	30 000
Prometheus Effect, o.p.s.	Zdravotní gramotnost v ohrožených rodinách	139 200	97 000	63,95	40 000
Naděje - M. o.p.s.	Insolvence pro Žatec	188 298	100 000	62,19	60 000
Naděje - M. o.p.s.	Dluhové poradenství v Žatci	134 631	99 650	61,75	60 000
Naděje - M. o.p.s.	Právní poradenství v Žatci	85 152	59 952	60,79	30 000
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	Vzdělávání třetího věku	146 950	99 250	58,51	30 000
Vážka na niti, z.s.	SAS Najáda	1 019 598	100 000	52,72	50 000
CELKEM		11 389 967	792 022		352 000

Čerpání Rezervního fondu

Datum	Číslo		akce	v tis. Kč
schválení	usnesení	RZ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	15 000
15.02.2024	RM 111/2024	2.	kap. 715 - dot. program na podporu dostup. Primární péče	- 1 150
15.02.2024	RM 114/2024	3.	kap. 714 - navýšení přísp. na provoz MŠ Bří. Čapků	- 81
29.02.2024	ZM 25/24	7.	přerozdělení financí let minulých do roku 2024	5 000
			Leden–únor	18 769
18.03.2024	RM 152/2024	10.	kap. 719 - SPRÁVA – provoz	- 204
18.03.2024	RM 153/2024	11.	kap. 719 a 714 - navýšení mzdových výdajů – MP a TK	- 274
			Leden–duben	18 291
15.04.2024	RM 207/2024	17.	kap. 714 - navýšení provozního příspěvku ZŠ Jižní 2777	- 150
15.04.2024	RM 211/2024	18.	kap. 741 - podpora podnikání	- 800
15.04.2024	RM 215/2024	19.	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – dofinancování	- 30
15.04.2024	RM 216/2024	A-05.	kap. 719 - MP – spoluúčast na dotaci – PK 2024	- 72
15.04.2024	RM 248/2024	21.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	- 5
29.04.2024	RM 297/2024	25.	kap. 714 - TK – mzdy a příslušenství	- 243
			Leden–květen	16 991
10.06.2024	RM 413/2024	30.	kap. 714 - INV a NIV příspěvek ZŠ P. Bezruče 2000	- 153
10.06.2024	RM 445/2024	33.	kap. 740 - INV výdaje dotační	- 500
28.06.2024	RM 474/2024	36.	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím	- 50
			Leden–červenec	16 288
09.08.2024	RM 581/2024	A-25.	narovnání rozpočtu na skutečnou výši NIV dotace SPOD	- 151
			Leden–srpen	16 137

Datum	Číslo		akce	v tis. Kč
schválení	usnesení	RZ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	15 000
02.09.2024	RM 630/2024	45.	kap. 741 - účelová NIV dotace – degustace pív	- 20
02.09.2024	RM 673/2024	49.	kap. 711 - obchod – turismus (UNESCO den)	- 470
23.09.2024	RM 686/2024	A-32.	snížení NIV dotace na SP 2024	- 124
23.09.2024	RM 701/2024	50.	kap. 739 - veřejná zeleň	- 380
23.09.2024	RM 716/2024	52.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	- 25
23.09.2024	RM 720/2024	53.	kap. 714 - navýšení provo. přísp. ZŠ a MŠ Dvořákova	- 95
			Leden–září	15 023
14.10.2024	RM 742/2024	61.	kap. 710 - MHD	- 100
14.10.2024	RM 742/2024	61.	kap. 710 - SENIOR TAXI	- 80
14.10.2024	RM 747/2024	62.	kap. 714 - INV a NIV účelově určený přísp. ZŠ Kome. alej	- 50
14.10.2024	RM 748/2024	63.	kap. 714 - INV a NIV účelově určený přísp. ZŠ Jižní	- 125
14.10.2024	RM 749/2024	64.	kap. 714 - INV a NIV účelově určený přísp. ZŠ Jižní	- 145
14.10.2024	RM 760/2024	65.	kap. 709 - OLH	- 100
			Leden–říjen	14 423
04.11.2024	RM 788/2024	70.	kap. 719 - SPRÁVA – nákup automobilů	- 200
04.11.2024	RM 809/2024	72.	kap. 739 - údržba veřejné zeleně	- 1 300
18.11.2024	RM 887/2024	80.	kap. 714 - navýšení provozního příspěvku ZŠ Jižní 2777	- 400
18.11.2024	RM 889/2024	81.	kap. 714 - navýšení provozního příspěvku MŠ U Jezu 2903	- 344
29.11.2024	RM 940/2024	84.	kap. 716 - snížení provozního příspěvku – Muzeum	430
29.11.2024	RM 945/2024	85.	kap. 714 - INV a NIV příspěvek ZŠ nám. 28.října 1019	- 75
			Leden–listopad	12 534

Datum	Číslo		akce	v tis. Kč
schválení	usnesení	RZ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	15 000
18.12.2024	RM 964/2024	A-42.	INV dotace Ústeckého kraje "Vodovod Trnovany"	1 916
18.12.2024	RM 972/2024	94.	kap. 716 - snížení provozního příspěvku – Muzeum	500
18.12.2024	RM 991/2024	97.	kap. 728 - snížení provozního příspěvku – DPS a PS Žatec	8 000
18.12.2024	RM 992/2024	98.	kap. 728 - snížení provozního příspěvku – Kamarád – LORM	661
18.12.2024	RM 998/2024	99.	kap. 714 - snížení provozního příspěvku MŠ U Jezu 2903	202
18.12.2024	RM 999/2024	100.	kap. 716 - snížení provozního příspěvku – Knihovna	550
18.12.2024	RM 1005/2024	101.	kap. 714 - navýšení výdajů pro činnost TK	- 20
13.01.2025	RM 9/2025	1.	kap. 711 - snížení provozního příspěvku PO CHCHaP CZ	500
			Leden–prosinec	24 843

Čerpání Investičního fondu

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč zařazené v IF
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	153 350
15.02.2024	RM 138/2024	5.	kap. 739 - vestavba chlorovny – letní koupaliště	- 2 100
29.02.2024	ZM 25/24	7.	přerozdělení financí let minulých do roku 2024	32 500
29.02.2024	ZM 31/24	8.	kap. 710 - rekonstrukce ul. Studentská	- 12 000
			Leden–únor	171 750
18.03.2024	RM 183/2024	13.	kap. 710 - parkování ul. Stavbařů	- 7 500
18.03.2024	RM 188/2024	14.	kap. 739 - kontejnerové přístřešky ul. Písečná	- 1 000
18.03.2024	RM 189/2024	15.	kap. 710 - PD Havlíčkovo nám.	- 860
			Leden–březen	162 390
15.04.2024	RM 255/2024	22.	kap. 714 - PD ZUŠ – bývalá kotelná	- 2 660
15.04.2024	RM 256/2024	23.	kap. 739 - PD – objekt PDA	- 3 750
25.04.2024	ZM 47/24	A-06.	zapojení INV a NIV dotace – cyklostezka č. 6	11 145
29.04.2024	RM 334/2024	26.	kap. 714 - oprava příjezdové cesty MŠ Ot. Březiny	- 1 650
29.04.2024	RM 335/2024	27.	kap. 739 - HAVARIJNÍ FOND	- 2 000
15.04.2024	RM 280/2024	28.	kap. 710 - rekonstrukce ul. Hálkova	- 2 500
			Leden–duben	160 975
20.05.2024	RM 399/2024	29.	kap. 715 - nemocnice – klima, osvětlení a posudek	- 500
			Leden–květen	160 475

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč zařazené v IF
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	153 350
10.06.2024	RM 438/2024	31.	kap. 739 - obnova městského hřbitova – PD	- 2 400
10.06.2024	RM 440/2024	32.	kap. 716 - oprava kaple sv. Anny v Bezděkově	- 5 500
28.06.2024	RM 490/2024	37.	kap. 710 - ul. Volyňských Čechů – dofinancování	- 2 000
28.06.2024	RM 492/2024	38.	kap. 710 - oprava dvoru u č.p. 126 a 127	- 250
			Leden–červen	150 325
22.07.2024	RM 564/2024	40.	kap. 739 - EPS v DPS a PS v Žatci	- 1 700
22.07.2024	RM 565/2024	41.	kap. 714 - rekonstr. soc.zař. ZŠ a MŠ Dvořákova	- 7 300
22.07.2024	RM 566/2024	42.	kap. 714 - oprava omítek a elektro. ZŠ P. Bezruč	- 2 200
			Leden–červenec	139 125
09.08.2024	RM 617/2024	44.	kap. 739 - oprava hřiště - ul. K Perči	- 3 200
			Leden–srpen	135 925
04.09.2024	RM 659/2024	47.	kap. 710 - komunikace ul. Bří Čapků	- 3 800
23.09.2024	RM 704/2024	51.	kap. 715 - oprava/obnova klima jednotky-chirurg.	- 2 700
26.09.2024	ZM 106/24	55.	kap. 710 - parkování pod Nákladní	- 9 000
26.09.2024	ZM 117/24	56.	kap. 716 - hradby v Žatci - I. Etapa	- 60 000
26.09.2024	ZM 118/24	59.	kap. 739 - skatepark	- 17 000
			Leden–září	43 425
14.10.2024	RM 739/2024	A-38.	zapojení INV dotace – kaple sv. Anny v Bezděkově	1 360
14.10.2024	RM 770/2024	67.	kap. 739 - revitalizace parku Pod Známkovnou	- 3 400
14.10.2024	RM 777/2024	68.	kap. 714 - rekonstrukce objektu ZŠ 28.října	- 2 000
			Leden–říjen	39 385

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč zařazené v IF
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	153 350
04.11.2024	RM 786/2024	A-40.	zapojení INV dotace – revitalizace hradeb v Žatci	7 500
18.11.2024	RM 879/2024	78.	kap. 714 - rekonstrukce bazénku MŠ Bří. Čapků	- 5 000
18.11.2024	RM 880/2024	79.	kap. 739 - PD na nový objekt DPS v Žatci	- 2 700
18.11.2024	RM 901/2024	82.	kap. 710 - parkování pod Nákladní ul.	- 1 000
			Leden–listopad	38 185
12.12.2024	ZM 133/2024	88.	narovnání rozpočtu – příjem dotací a splátky úvěru	18 064
12.12.2024	ZM 139/2024	90.	financování investičních akcí úvěrem	39 956
12.12.2024	ZM 143/2024	91.	kap. 710 - rekonstrukce ul. Studentská	- 20 000
12.12.2024	ZM 144/2024	92.	kap. 716 - PD Městské divadlo Žatec – rekonstrukce	- 11 300
12.12.2024	ZM 166/2024	93.	kap. 739 - rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jižní	- 56 050
18.12.2024	RM 1020/2024	104.	kap. 739 - kanalizace Bezděkov – stoka	- 3 000
			Leden–prosinec	5 855

Čerpání Fondu kofinancování inv. akcí

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	18 000,00
29.02.2024	ZM 25/24	7.	přerozdělení financí let minulých do roku 2024	2 000,00
			Leden–květen	20 000,00
28.06.2024	RM 494/2024	39.	kap. 739 - VO u Levého břehu Ohře	- 1 750,00
			Leden–srpen	18 250,00
02.09.2024	RM 671/2024	48.	kap. 714 - NFV pro ZŠ Komenského alej 749	- 950,00
26.09.2024	ZM 114/24	56.	kap. 714 - NFV pro ZŠ Jižní 2777	- 2 375,00
26.09.2024	ZM 115/24	57.	kap. 714 - NFV pro ZŠ Jižní 2777	- 2 375,00
			Leden–říjen	12 550,00
04.11.2024	RM 828/2024	75.	kap. 714 - NFV pro ZŠ P. Bezruč 2000	- 1 425,00
29.11.2024	RM 945/2024	85.	kap. 714 - NFV pro ZŠ nám. 28.října 1019	- 1 425,00
29.11.2024	RM 946/2024	86.	kap. 714 - NFV pro ZŠ P. Bezruč 2000	- 1 425,00
			Leden–listopad	8 275,00
18.12.2024	RM 997/2024	103.	NFV pro základní školy v Žatci – podání žádostí	- 687,00
			Leden–prosinec	7 588,00

Investiční akce města – opravy

kap. 719 - správa

MP	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
----	-----------------------	----------------------	----------------------

Bezpečný strážník – dotace	-	200 000	200 000,00
Bezpečný strážník – spoluúčast	-	77 000	76 043,40
dopravní prostředky	900 000	-	-
rozšíření a modernizace MKDS	-	429 000	237 765,00

KÚ	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
----	-----------------------	----------------------	----------------------

Investice – zařízení	750 000	859 000	197 308,00
Investice – dopravní prostředky	-	1 100 000	1 069 166,77
Investice – JSDH – stroje, přístroje, zařízení	130 000	182 000	180 000,00

MIS	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
-----	-----------------------	----------------------	----------------------

MIS – výpočetní technika	2 100 000	2 100 000	191 881,80
MIS – programové vybavení	1 900 000	1 900 000	219 131,00

Kap. 710

Výdaje ORM – běžné	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
poradenská činnost	1 000 000	2 742 000	2 307 827,50
služby	200 000	300 000	294 295,00
opravy a údržba	7 000 000	10 326 000	8 507 971,89
MOSTY – opravy, revize	200 000	200 000	109 024,94
Předláždění ul. Volyňských Čechů – studie, PD	-	408 000	359 240,00
Předláždění ul. Volyňských Čechů – oprava	-	15 750 000	15 693 490,82
Oprava povrchu vozovky ul. Bří. Čapků – oprava	-	3 767 000	134 295,72
Oprava povrchu vozovky ul. Bří. Čapků – služby		33 000	32 670,00
parkování ul. Pekárenská/Stavbařů	-	83 000	-
Oprava mostu ul. Rooseveltova	-	280 000	-
Oprava chodníků v Radíčovsi	-	3 000 000	2 268 615,00
oprava vozovky ul. Vrchlického	-	1 254 000	-

Výdaje ORM – Kapitálové	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
PD – parkovací automaty v centru města	-	213 000	212 960,00
Rekonstrukce bytů v domě č.p. 126 - dvůr	-	3 050 000	2 769 415,49
PD – regenerace Havlíčkova nám.	-	860 000	31 500,00
Plocha pro karavany – Stellplatz	-	278 000	-
PD – parkoviště pod Nákladní	300 000	10 400 000	6 304 723,10
PD – doplnění parkování v ul. Podměstí	200 000	300 000	296 450,00
PD – rozšíření parkování v ul. Podměstí	200 000	350 000	336 470,75
rekonstrukce ul. Otakara Březiny	6 000 000	10 883 000	10 537 486,94
rekonstrukce ulice K.H.Máchy – PD	300 000	300 000	-
rekonstrukce ul. Politických vězňů	-	286 000	-
parkoviště ul. U Hřiště	-	2 500 000	34 364,00
PD – autobusové zastávky Velichov	-	44 000	43 560,00
rekonstrukce mostu – Trnovany	1 900 000	1 722 000	-
rekonstrukce Husitského náměstí	-	6 000	6 231,50
oprava zpevněných ploch ul. Ostrov	-	2 037 000	-
PD – doplnění parkování ul. Ostrov	-	200 000	125 840,00
PD – parkování ul. Svatováclavská	-	50 000	49 500,00

Výdaje ORM – Kapitálové	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
Zastávky ul. Volyňských Čechů	-	170 000	163 350,00
ul. Pekárenská-Stavbařů - park., kom, chodníky	-	7 488 000	5 367 514,48
cyklostezka Žatec – Bezděkov	-	342 000	-
rekonstrukce ul. Pražská	-	1 024 000	178 289,04
cyklostezka – propojka s ul. Chomutovská	-	100 000	90 145,00
cyklostezka – napojení úseku č. 3	-	31 000	-
rekonstrukce ul. Studentská	-	35 550 000	10 654 825,84
obchvat města Žatce - ul. Husova a Vol. Čechů	-	117 000	-
rekonstrukce ul. Horova – II. etapa	1 807 000	1 807 000	-
Parkování v ul. Vrchlického	4 404 000	4 342 000	3 616 293,17
Cyklostezka – úsek č. 1 - PD	-	73 000	-
VO – cyklostezka – úsek č. 2 - PD	-	112 000	-
VO – cyklostezka – úsek č. 6 - PD	-	471 000	37 665,00
Revitalizace sídliště Šafaříkova	-	295 000	-

Kap. 714

Výdaje ORM – běžné	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
MŠ – posudky, rozbor, studie	200 000	388 000	4 477,00
MŠ – opravy, údržba	500 000	303 000	258 245,93
ZŠ – studie, posudky	-	58 000	57 475,00
ZŠ – služby	-	207 000	157 510,00
ZŠ – opravy, údržba	700 000	643 000	636 567,05
ZŠ a MŠ Dvořákova – služby	-	80 000	75 867,50
ZŠ a MŠ Dvořákova – opravy	-	86 000	83 561,30
ZŠ a MŠ Dvořákova – rekonstrukce soc. zařízení	-	254 000	107 975,56
ZŠ a MŠ Dvořákova – rekonstrukce soc. zařízení	-	7 046 000	3 394 988,41
Oprava omítek a elekt. v suterénu ZŠ P. Bezruč	-	86 000	58 806,00
Oprava omítek a elekt. v suterénu ZŠ P. Bezruč	-	1 767 000	1 656 333,20
ZŠ Komenského alej 749 - oprava půdního prost.	192 000	192 000	191 363,60
ZŠ Komenského alej 749 - oprava půdního prost.	-	4 000	-
Odstranění vlhkosti v ZŠ P. Bezruč	-	7 000	-
Real.energ.úspor.dodateč.zatepl. MŠ Fügnerova	-	7 000	6 960,00
Real.energ.úspor.dodateč.zatepl. MŠ Ot. Březiny	-	6 000	5 960,00
Analýza EPC projektu ZŠ P. Bezruč 2000	335 000	269 000	-
Analýza EPC projektu ZŠ nám. 28.října 1019	335 000	269 000	129 470,00

Výdaje ORM – kapitálové	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
MŠ Ot. Březiny – PD příjezdová plocha, zahrada	-	1 790 000	1 546 893,49
MŠ Bratří Čapků 2775 - bazének	-	5 227 000	22 264,00
ZŠ nám. 28.října 1019 - rekonstrukce školy	-	2 000 000	-
ZUŠ – rekonstrukce kotelny	-	2 740 000	2 151 494,00
ZŠ P. Bezruče 2000 - PD na stavební úpravy	-	2 144 000	1 166 440,00
ZŠ 28.října 1019, PD rekonstrukce střechy...	300 000	300 000	-

Kap. 715

Výdaje ORM – běžné	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
Nemocnice Žatec,o.p.s. - opravy, údržba	500 000	490 000	5 064,00
POLIKLINIKA – osobní výtahy – servis 5 let	-	16 000	15 600,00
Nemocnice Žatec,o.p.s. - revize, služby	50 000	50 000	-
Rentgen – vybudování klimatizace – static. Posudek	-	100 000	-
Obměna klima jednotky pro chirurgické oddělení	-	78 000	78 045,00
Obměna klima jednotky pro chirurgické oddělení	-	2 622 000	2 292 965,73

Výdaje ORM – kapitálové

**ROZPOČET
SCHVÁLENÝ**

**ROZPOČET
UPRAVENÝ**

Čerpání k 31.12.2024

INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	18 000 000	18 000 000	-
INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	18 000 000	17 982 000	1 242 750,00
INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec 2023	27 000 000	27 000 000	-
INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec 2024	-	50 000 000	-
Klimatizace na rentgenu	-	256 000	197 315,00
POLIKLINIKA – evakuační výtah	-	2 000	9,00
POLIKLINIKA – osobní výtahy	-	37 000	-
NEMOCNICE ŽATEC – dostavba budovy č.p. 1181	-	22 000	-
NEMOCNICE ŽATEC – urgent nemocnice	-	3 627 000	2 341 955,00
NEMOCNICE ŽATEC – přesun operačního sálu	-	144 000	143 990,00
PORODNICE – výtah	-	43 000	42 350,00

Kap. 719

Výdaje ORM – běžné	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
památky – poradenská služba, PD, studie	100 000	267 000	243 300,00
památky – opravy	300 000	347 000	304 356,40
kaple sv. Anny v Bezděkově	-	30 000	30 000,00
OPRAVY SOCH – posudky, studie	-	117 000	-
OPRAVY SOCH – opravy	200 000	425 000	-
Dreher – studie, VŘ	-	11 000	-
Kaple sv. Anny v Bezděkově – posudky, TDI, BOZP	-	134 000	70 076,00
Kaple sv. Anny v Bezděkově – oprava – dotace		1 360 000	1 360 050,00
Kaple sv. Anny v Bezděkově – oprava		4 006 000	1 821 258,68
oprava Kapucínské zahrady – opravy	-	246 000	-
Studie DIVADLO ŽATEC	-	67 000	26 620,00
Klášter Kapucínů – aktivní prvky	-	2 100 000	2 053 766,66
Klášter Kapucínů – aktivní prvky	-	550 000	502 973,02

Výdaje ORM – kapitálové

**ROZPOČET
SCHVÁLENÝ**

**ROZPOČET
UPRAVENÝ**

Čerpání k 31.12.2024

DIVADLO – PD na rekonstrukci	-	11 300 000	-
Rekonstrukce bytů v domě č.p. 126	-	13 443 000	11 949 574,75
Rekonstrukce bytů v domě č.p. 137	16 000 000	15 132 000	14 464 791,42
Revitalizace městských hradeb v Žatci	-	54 174 000	1 306 316,00
Revitalizace městských hradeb v Žatci – dotace	-	7 500 000	-
Klášter kapucínů, č.p. 299	-	3 803 000	708 950,07
Klášter kapucínů, č.p. 299 - aktivní prvky	-	761 000	669 514,47
Polyfunkční a spolkové centrum – Klášter kapucínů	-	10 049 000	10 048 955,50

Kap. 739

Výdaje ORM – běžné	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
místní části – studie, PD	-	67 000	66 550,00
oprava VO v Radíčovsi	-	270 000	269 194,00
oprava VO v Bezděkově		604 000	603 499,82
místní části – opravy	2 000 000	614 000	395 389,27
OPRAVY SOCH – NEPAMÁTKY - org. 2460	250 000	250 000	-
místní hospodářství – poradenská služba	100 000	91 000	-
vyprac. zprávy - úspory energií - budova č.p. 295	-	7 000	7 260,00
srážková voda	12 000	14 000	13 987,78
nebytové hospodářství - opravy budov	400 000	174 000	53 333,00
nebytové hospodářství - studie, projekty, PD	-	48 000	47 320,00
nebytové hospodářství - DPS a PS v Žatci	-	75 000	74 130,00
nebytové hospodářství - archiv - služby	-	22 000	22 293,50
nebytové hospodářství - archiv - oprava kanal.příp.	-	20 000	-
nebytové hospodářství - kuželna - oprava kanal.příp.	-	20 000	-
nebytové hospodářství - kuželna - DHDM	-	338 000	337 617,50
nebytové hospodářství - kuželna - materiál	-	112 000	111 579,36
nebytové hospodářství - kuželna - služby	-	25 000	25 369,50

Výdaje ORM – běžné	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
HAVARIJNÍ FOND	3 000 000	5 368 000	4 205 049,79
Opěrné a související zdi – opravy	200 000	200 000	-
Oprava herní plochy – hřiště K Perči	-	167 000	166 980,00
Oprava herní plochy – hřiště K Perči	-	34 000	-
Oprava herní plochy – hřiště K Perči	-	3 169 000	-
NOHEJBAL – hasící přístroje	-	6 000	5 566,00
Oprava oplocení nohejbalových kurtů	-	168 000	35 353,75
Nohejbal. kurty – nákup a montáž zahradních setů	-	351 000	350 368,00
Nerudovo nám. - studie, konzultace	-	30 000	-
Nerudovo nám. - služby	-	90 000	-
PAPÍRNY a Depozitáře muzea – opravy	-	96 000	-
sesuv svahu ul. Máchova – opravy	-	106 000	-
Oprava restaurace v objektu U Orloje	-	70 000	-
Revitalizace zídky ul. Příkrá – služby	-	4 000	-
Revitalizace zídky ul. Příkrá – oprava	-	208 000	134 109,41
DSS – zateplení – NIV – služby	-	7 000	6 960,00

Výdaje ORM – kapitálové	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
Vybudování Sportovní haly v Žatci	33 000 000	43 975 000	4 801 668,24
Rekonstrukce veřejného osvětlení	-	35 000 000	7 327 950,99
Přesun hřiště ul. J. Vrchlického	-	39 000	-
ZŠ Jižní – rekonstrukce sportovního areálu	-	56 109 000	25 289,00
Letní kino v Žatci	300 000	340 000	-
Rekonstrukce osvětlení – budova úřadu č.p. 295	-	22 000	-
PDA – projekty, studie, inv. výdaj	65 000	3 860 000	54 450,00
Budova bývalé věznice – investice	-	1 632 000	959 700,00
Rekonstrukce Smuteční síně – II. etapa	1 197 000	456 000	-
Obnova městského hřbitova v Žatci – studie	-	2 435 000	32 670,00
Revitalizace Židovského hřbitova	-	45 000	-
FVE MŠ U Jezu – budova Podměstí 2224	-	154 000	-
PD – vila u papíren – využití pro loutkové div.	200 000	-	-
Fontána na Kruhovém náměstí – PD	-	289 000	254 100,00
Revitalizace parku "Pod Zeyerovou" (Johan Noha)	-	3 466 000	45 738,00
Revitalizace parků BUFO	-	72 000	-
Revitalizace parku Macerka	-	354 000	-
Osvětlení kolem Ohře	-	335 000	25 682,14

Výdaje ORM – kapitálové	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
Bezděkov – odkanalizování	30 000 000	38 528 000	19 387 044,81
Modernizace kabin – fotbalové hřiště Bezděkov	3 500 000	4 002 000	403 015,00
Rekonstrukce skate parku – PD	-	17 170 000	157 240,00
VO Bezděkov	-	23 000	-
VO v ul. tř. Obránců míru	500 000	500 000	-
Revitalizace městských parků	-	173 000	-
Dešťová kanalizace-ul. Lounská, Staňkovická	330 000	330 000	-
Trnovany – přípojky na vodovod	-	683 000	-
FK SLAVOJ Žatec – restaurace Chaloupka a šatny	201 000	201 000	-
FVE Městské koupaliště Žatec	-	226 000	-
KOUPALIŠTĚ – vestavba chlorovny	-	2 100 000	1 720 627,91
Radíčeves – vybudování altánu	-	300 000	280 726,00
FVE DPS a PS Šafaříkova v Žatci	-	154 000	-
DPS – rekonstrukce výtahu	-	91 000	-
DPS a PS v Žatci – oprava pokojů	-	655 000	652 537,80
Vybudování nové DPS v ul. Písečná	-	2 760 000	22 264,00
EPS v DPS a PS v Žatci	-	1 900 000	45 720,00
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – posesiomat v Žatci	250 000	-	-

Výdaje ORM – kapitálové
**ROZPOČET
SCHVÁLENÝ**
**ROZPOČET
UPRAVENÝ**
Čerpání k 31.12.2024

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET – poesiomat v Žatci	-	125 000	125 000,00
Pořízení kontejnerového stání ul. Písečná	-	1 000 000	-
Osvětlení kolem cyklostezky – úsek č.4	-	1 850 000	1 803 186,50
PD – oprava šaten nohejbalových kurtů	-	818 000	-
Zastřešení terasy nohejbalového klubu ul. Studentská	-	240 000	223 400,00
Beach volejbalové kurty	-	95 000	-
Vybudování a vybavení městského archivu	-	20 371 000	20 370 962,95
Vybudování a vybavení městské kuželny	-	8 461 000	8 435 340,77
Vybudování a vybavení městské kuželny	-	750 000	750 071,17

OMHaM – výdaje běžné
ROZPOČET SCHVÁLENÝ
ROZPOČET UPRAVENÝ
Čerpání k 31.12.2024

Kap. 709	Nákup pozemků	1 000 000	798 000	17 800,00
Kap. 710	Opravy – komunikací, chodníku, ulič. vpustí	3 000 000	3 471 000	3 369 833,80
	ZASTÁVKY – opravy	200 000	8 000	7 620,00
	Parkovací automaty – lístky	80 000	54 000	21 344,40
	Dopravní značení – služby	550 000	365 000	185 951,00
	Dopravní značení – opravy	550 000	803 000	802 511,00

OMHaM – výdaje kapitálové	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 30.11.2024
----------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------

Kap. 710	Nákup komunikace v lokalitě Bezděkov	-	61 000	-
	Pořízení parkovacích automatů	-	184 000	183 012,50

OHMaM – výdaje běžné	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2024
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------

Kap. 739	Nájmy pozemků	20 000	20 000	17 993,00
	Znalecké posudky, geodetické práce	-	121 000	22 264,00
	Znalecké posudky, geodetické práce	500 000	958 000	659 282,16
	Poplatky	-	1 000	600,00
	Kolky	20 000	20 000	6 000,00
	KPS – revize, služby	-	192 000	68 800,00
	KPS – oprava, údržba	930 000	830 000	551 728,00
	Údržba veřejné zeleně – mobiliář (DHDM)	500 000	560 000	216 871,00
	Údržba veřejné zeleně – materiál	-	27 000	26 075,00
	Údržba veřejné zeleně – služby + lokální skládky	21 200 000	23 083 000	22 944 521,38
	Údržba veřejné zeleně – opravy	-	17 000	16 170,00
	Květinová výzdoba, mobilní zeleň – služby	1 500 000	1 880 000	1 236 796,10
	Údržba chmelničky	80 000	80 000	-

OHMaM – výdaje běžné**ROZPOČET SCHVÁLENÝ****ROZPOČET UPRAVENÝ****Čerpání k 31.12.2024**

kap. 739	KLUIŽIŠŤ – provoz	900 000	868 000	867 155,00
	KLUIŽIŠŤ – DHDM	-	32 000	-
	Úklid a údržba města – služby	28 400 000	28 050 000	27 905 710,00
	Úklid a údržba města – opravy a údržba	-	350 000	344 397,00
	Dreherův pivovar – voda	900 000	900 000	823 040,00
	Dreherův pivovar – elektrická energie	400 000	400 000	382 817,54
	Dreherův pivovar – opravy	-	43 000	41 443,62
	Dreherův pivovar – údržba areálu	760 000	717 000	598 615,00
	Místní hospodářství – opravy a údržba	400 000	156 000	108 656,46
	Místní hospodářství – služby	400 000	459 000	272 575,10
	Místní hospodářství – kontejnerová stání (opravy)	400 000	660 000	70 999,00
	Místní hospodářství – kontejnerová stání (služby)	200 000	200 000	29 616,00
	Místní hospodářství – koupaliště (DHDM)	200 000	330 000	329 545,50
	Místní hospodářství – koupaliště (materiál)	-	44 000	43 492,50
	Místní hospodářství – koupaliště (služby)	-	26 000	25 889,00
	Místní hospodářství – koupaliště (opravy)	-	90 000	89 782,00
	Místní hospodářství – sportoviště (DHDM)	-	22 000	21 768,00
	Místní hospodářství – budovy bez správce	100 000	90 000	-
	Místní hospodářství – opravy	-	10 000	10 000,00
	Místní hospodářství – DHDM	80 000	113 000	112 719,00
	Místní hospodářství – materiál	50 000	54 000	53 111,20

OHMaM – výdaje běžné**ROZPOČET SCHVÁLENÝ****ROZPOČET UPRAVENÝ****Čerpání k 31.12.2024**

Kap. 739	Veřejné osvětlení – opravy a údržba	3 500 000	1 748 000	1 016 653,00
	Veřejné osvětlení – havarijní stavy	500 000	726 000	651 982,00
	Veřejné osvětlení – materiál	-	285 000	284 350,00
	Veřejné osvětlení – služby	-	3 169 000	3 168 094,00
	Dětská hřiště – opravy	1 800 000	166 000	101 088,00
	Dětská hřiště – DHDM	-	328 000	220 287,85
	Dětská hřiště – materiál	-	18 000	17 034,30
	Dětská hřiště – služby	-	1 420 000	1 346 631,60
	PO TSMŽ – příspěvek na provoz 2024	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00
	Sběrná síť odpadů v Žatci – provoz – DHDM	-	49 000	47 536,54
	Sběrná síť odpadů v Žatci – provoz – materiál	-	41 000	40 524,28
	Sběrná síť odpadů v Žatci – provoz – služby	13 666 000	13 611 000	11 792 122,95
	Provoz sběrného dvora v Žatci – služby	11 631 000	11 594 000	10 865 406,00
	Provoz sběrného dvora v Žatci – opravy	-	99 000	98 394,00
	Provoz sběrného dvora v Žatci – telefony	-	13 000	12 100,00
	Provoz sběrného dvora v Žatci – materiál	-	5 000	4 368,00
	TKO – občané a SVJ – fakturace	19 869 000	19 569 000	18 596 798,34
	REZERVA KAPITOLY	1 200 000	-	-
	Participativní rozpočet – lavičky do ulic	-	250 000	246 840,00
	Participativní rozpočet – hřiště Wolkerova	-	147 000	141 658,44
	Pingpongové stoly v parku	-	106 000	105 324,45

OMHaM – výdaje kapitálové
ROZPOČET SCHVÁLENÝ
ROZPOČET UPRAVENÝ
Čerpání k 31.12.2024

Kap. 739	Nákup nemovitostí	-	202 000	-
	Herní prvky – dětská hřiště	500 000	1 218 000	747 236,82
	Participativní rozpočet - dět. hřiště ul. Wolkerova	-	153 000	152 690,00
	Pořízení VO v lokalitě Bezděkov	-	12 000	-
	Mobiliář – INV	300 000	297 000	-
	Participativní rozpočet – lavičky na návsi v Bezděkově	-	183 000	182 609,57
	Mobiliář – INV	300 000	480 000	182 609,57
	Ul. Ostrov – polopodzemní kontejnery	-	250 000	-
	Pořízení kontejnerových přístřešků	600 000	600 000	240 487,50
	Vánoční výzdoba	100 000	400 000	323 632,00
	Nákup KPS	1 573 000	1 573 000	491 869,00

Dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2024

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	1.058.999,14 Kč
ČS Vyvážený MIX – podílové listy 176 880 ks	327.829,39 Kč

Majetkové účasti města Žatec

Město Žatec je stoprocentním vlastníkem dvou obchodních společností:

1. **Technická správa města Žatce s.r.o.**, se sídlem Čeradická 1014, Žatec
2. **Žatecká teplárenská a.s.**, se sídlem Žatec čp. 3149

Žatecká teplárenská a.s.

Společnost se zabývá výrobou **tepelné a elektrické energie**. Teplo je dodáváno rozsáhlou sítí horkovodů do jednotlivých částí města Žatec. Elektrická energie je využívána **částečně pro vlastní spotřebu**, přičemž přebytek je **dodáván do distribuční sítě**.

Technická správa města Žatce s.r.o.

Společnost byla založena dne **11. dubna 2012** zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Hlavní činností společnosti je:

- provoz a údržba místních komunikací,
- údržba veřejné zeleně, parkových ploch a městských hřbitovů,
- správa městského koupaliště, sauny a sportoviště,
- údržba veřejného osvětlení,
- a poskytování služeb spojených s pronájmem vysokozdvizných plošin.

Valné hromady

K datu zpracování závěrečného účtu **neproběhly valné hromady** těchto společností, které by schvalovaly účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok **2024**:

- **Technická správa města Žatce s.r.o.**
- **Žatecká teplárenská a.s**

Rozbor hospodaření realitní kanceláře

Náklady

spotřeba materiálu – byty a nebytové prostory	631 427,65
spotřeba energie, únik tepla, vody v neobsazených bytech a nebyt .prostor	224 871,33
opravy a údržba byty	4 171 470,13
opravy a údržba nebytových prostor	5 525 387,67
správa domů	1 284 595,00
revize a požární ochrana – byty	224 276,50
revize a požární ochrana – nebytové prostory	131 914,10
poplatek poště – byty, nebytové prostory	22 091,40
odpis nedobytných pohledávek	-91 589,00
ostatní služby byty	162 690,10
ostatní služby nebytové prostory	249 960,60
poplatky KB, kolky	11 740,55
ostatní náklady byty	0,00
převody z MÚ do SVJ	369 491,00
Náklady celkem	12 918 327,03

Výdaje ostatní

záloha na teplo a t.ú.v.	5 528 069,00
záloha na služby	203 863,04
záloha na el.en. -společné prostory	210 266,79
zálohy předcházejících období	1 026 721,52
záloha na vodné a stočné	2 641 374,32
záloha na úklid a STA	186 326,00
Výnosy celkem	9 796 620,67

Výnosy

nájemné Dreher	0,00
nájemné byty	11 177 143,08
nájemné nebytové prostory	4 970 421,00
nájemné garáže - zákl. DPH	490 829,92
úroky	643,08
uplatnění škody	0,00
odpis přeplatků	0,00
smluvní pokuty, penále	299 077,50
jiné, ostatní výnosy, pojistné plnění	2 454,10
Výnosy celkem	16 940 568,68

Příjmy ostatní

záloha na teplo a t.ú.v.	4 992 479,00
záloha na služby	172 818,00
záloha na el. en. - společné prostory	208 419,42
zálohy předcházejícího období	1 023 485,10
záloha na vodné a stočné	2 598 452,00
záloha na STA a úklid	125 814,00
záloha na ohřev	0,00
Příjmy celkem	9 121 467,52

Výnosy	16 940 568,68 Kč
Náklady	12 918 327,03 Kč
Výsledek hospodaření	4 022 241,65 Kč

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

			MŠ speciální Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec
			Studentská 1416	Studentská 1230	Fügnerova 2051	U Jezu 2903	Ot. Březiny 2769	Bří. Čapků 2775
VÝNOSY CELKEM :		SU	13 244 925,66	4 764 547,98	15 725 241,43	19 275 337,87	10 580 362,98	22 156 128,02
HLAVNÍ ČINNOST			13 244 925,66	4 764 547,98	15 725 241,43	19 218 893,87	10 580 362,98	22 140 028,02
z toho	Výnosy z prodeje služeb	602	392 623,00	333 160,00	966 407,00	1 830 514,00	846 358,00	1 987 967,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	644,649	-0,04	0,00	38 655,22	8 000,26	0,07	65 345,60
	Úroky	662	44 355,00	26 490,98	102 044,16	286,99	118 054,42	15 616,75
	Čerpání fondů	648	0,00	10 000,00	12 985,21	728,42	282,71	66 209,63
	Dotace zřizovatele	672	1 058 000,00	650 000,00	1 480 000,00	1 990 000,00	1 261 000,00	2 441 000,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	11 645 761,00	3 744 897,00	12 774 719,00	15 314 734,00	8 202 181,00	13 815 194,00
	Dotace Úřadu práce +ost.	672	104 186,70	0,00	350 430,84	74 630,20	152 486,78	3 748 695,04
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	0,00	56 444,00	0,00	16 100,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	13 229 701,22	4 530 124,53	15 426 140,18	18 976 149,84	10 309 095,10	22 154 526,20
HLAVNÍ ČINNOST			13 229 701,22	4 530 124,53	15 426 140,18	18 976 149,84	10 309 095,10	22 153 395,80
z toho	Spotřeba materiálu	501	556 130,13	307 118,75	871 638,65	1 460 448,40	785 290,03	1 912 011,39
	Spotřeba energie	502	339 648,05	216 334,06	549 677,17	769 354,44	505 769,15	1 665 360,11
	Opravy a udržování	511	67 989,35	4 525,40	190 330,93	198 778,87	41 549,43	665 661,10
	Cestovné	512	1 707,00	1 892,00	0,00	1 600,00	1 920,00	1 574,00
	Ostatní služby	518	271 046,25	220 823,57	415 645,38	710 885,41	378 998,16	530 897,30
	Mzdové náklady	521	8 587 784,00	2 764 439,00	9 706 405,00	11 409 528,00	6 186 408,00	12 625 304,00
	Zákonné odvody	524-8	3 041 569,94	961 859,00	3 347 955,05	4 005 807,70	2 174 370,49	4 374 711,47
	Ostatní náklady z činnosti	541-549	20 398,28	19 537,00	19 049,00	45 768,02	33 237,00	26 045,11
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	54 924,00	0,00	95 545,00	280 034,00	39 835,00	53 313,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	288 504,22	33 595,75	229 894,00	93 945,00	161 717,84	298 518,32
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,40
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2024			15 224,44	234 423,45	299 101,25	299 188,03	271 267,88	1 601,82

			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	51 148 433,37	77 250 886,65	33 242 492,14	59 470 899,41	46 249 441,64	22 724 344,59
HLAVNÍ ČINNOST			50 836 027,50	74 517 959,65	33 160 871,14	59 317 816,41	46 185 241,64	22 558 114,59
z toho	Výnosy z prodeje služeb	602	2 796 468,00	4 505 483,00	95 380,00	2 216 656,00	64 803,00	1 897 206,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,00
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 105 893,61	536 197,05	481 228,00	331 787,00	112 200,00	9 986,00
	Úroky	662	246 773,54	356 827,96	200 364,52	199 718,19	201 813,64	103 136,17
	Čerpání fondů	648	11 265,00	326 284,60	158 830,18	6 520,85	109 774,00	17 000,00
	Dotace zřizovatele	672	5 961 000,00	7 710 000,00	3 802 000,00	8 743 000,00	3 672 000,00	680 000,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672	50 468,00	30 000,00	51 241,00	50 000,00	0,00	0,00
	Transfér – dotace		480 614,35	387 750,04	0,00	10 032,00	0,00	0,00
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	40 182 863,00	55 843 007,00	25 381 037,00	43 875 806,26	39 342 093,00	19 368 922,00
	Dotace MŠMT, Úřad práce	672	0,00	4 822 410,00	2 990 790,44	3 884 296,11	2 682 558,00	476 626,42
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			312 405,87	2 732 927,00	81 621,00	153 083,00	64 200,00	166 230,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	51 086 268,77	77 050 400,67	33 018 882,08	59 209 183,24	46 089 149,79	22 608 011,26
HLAVNÍ ČINNOST			50 888 868,31	74 540 341,80	32 987 372,08	59 113 321,24	46 078 267,79	22 441 781,26
z toho	Spotřeba materiálu	501	3 637 423,02	5 895 439,03	664 306,18	3 678 043,01	687 410,77	489 629,18
	Spotřeba energie	502	3 469 806,74	4 262 548,91	1 657 621,48	5 338 059,92	1 607 068,53	757 583,70
	Prodaný materiál	504	0,00		0,00	0,00	0,00	5 238,00
	Opravy a udržování	511	656 260,41	1 833 594,30	231 725,18	650 449,54	267 245,59	204 885,77
	Cestovné	512	31 272,00	165 372,00	18 916,00	39 411,00	26 345,00	32 915,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	2 298 285,51	2 277 245,77	1 804 525,93	1 956 588,74	1 194 815,87	1 015 650,99
	Mzdové náklady	521	28 789 616,00	42 667 044,00	19 603 044,00	32 680 225,00	30 450 819,00	14 372 922,00
	Zákonné odvody	524-8	9 921 482,57	15 229 480,88	7 347 396,60	11 365 199,28	11 139 043,00	5 146 137,20
	Jiné daně a poplatky, manka a škody	538-7,543-7	42 350,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	110 358,00	127 004,38	80 528,00	173 061,00	27 264,00	16 077,82
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	622 044,20	538 782,00	275 554,00	1 038 654,00	52 819,00	33 216,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	1 309 969,86	1 541 701,53	1 303 654,71	2 193 629,75	625 437,03	367 525,60
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			197 400,46	2 510 058,87	31 510,00	95 862,00	10 882,00	166 230,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2024			62 164,60	200 485,98	223 610,06	261 716,17	160 291,85	116 333,33

			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 - přísp.org.	Městské lesy Žatec
			nám.Svobody 52	Husova 678	Dvořákova 27	Šafaříkova 852	Zeyerova 927	Čeradická 1014	nám.Prok.ve1.1951	Holedeč 50
VÝNOSY CELKEM :		SU	8 647 388,84	13 022 559,89	22 555 795,51	100 232 325,65	41 011 337,57	4 881 898,29	15 920 340,65	3 146 189,00
HLAVNÍ ČINNOST			8 647 388,84	13 022 559,89	22 061 695,51	100 047 425,65	38 864 072,66	4 115 032,48	14 940 906,90	3 146 189,00
z toho	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 054,08
	Výnosy z prodeje služeb	602/603	515 139,30	286 763,00	8 832 260,96	61 164 079,63	12 627 531,22	508 493,00	1 690 557,05	11 250,41
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 445,35	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644/646	0,00	0,00	0,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	17 554,51
	Ostatní výnosy z činnosti	649/669	15 559,00	70 690,00	73 136,12	52 700,00	123 196,00	10 500,00	0,00	0,00
	Úroky	662	143 108,29	163 098,89	192 298,43	228 708,12	447 169,44	117 504,22	8 887,50	0,00
	Čerpání fondů	648	0,00	48 120,00	0,00	224 483,90	129 244,00	1 249 276,95	0,00	0,00
	Dotace zřizovatele	672	6 730 000,00	11 711 000,00	9 500 000,00	6 728 000,00	9 264 000,00	2 229 258,31	9 233 000,00	1 678 330,00
	Transfer - dotace	672	74 582,25	493 908,00	0,00	102 720,00	641 682,00	0,00	2 900 017,00	0,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672	0,00	0,00	3 090 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	1 169 000,00	184 000,00	374 000,00	30 917 710,00	15 631 250,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace Úřadu práce - VPP	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	494 100,00	184 900,00	2 147 264,91	766 865,81	979 433,75	0,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	8 439 158,96	12 748 264,11	22 277 370,07	100 127 031,48	40 791 097,40	4 857 148,29	15 892 359,01	3 129 525,42
HLAVNÍ ČINNOST			8 439 158,96	12 748 264,11	22 154 035,83	100 047 425,65	38 874 630,59	4 386 923,19	14 675 421,22	3 129 525,42
z toho	Spotřeba materiálu	501	1 571 947,34	167 683,68	454 923,13	7 889 032,91	3 215 076,54	46 331,25	263 000,51	484 136,45
	Spotřeba energie	502	365 545,64	1 632 949,76	1 045 185,36	5 334 746,89	1 330 186,40	511 635,57	792 174,20	5 343,91
	Prodané zboží	504,8	0,00	45 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	786 735,49	0,00
	Opravy a udržování	511	80 361,35	133 390,67	415 021,93	2 004 762,82	524 374,92	240 380,53	1 003 521,05	108 136,49
	Cestovné	512	25 279,00	7 079,00	16 355,00	25 467,00	10 063,00	0,00	6 785,00	0,00
	Náklady na reprezentaci	513	1 656,00	2 585,00	0,00	24 842,00	8 438,40	0,00	4 357,33	0,00
	Ostatní služby	518	529 232,86	1 677 805,14	12 998 508,21	3 713 846,50	2 413 337,00	334 373,96	2 020 655,92	1 703 529,63
	Mzdové náklady	521	3 951 966,00	5 646 751,00	4 948 066,00	58 115 360,00	21 519 485,00	2 202 601,00	4 473 484,00	459 613,00
	Zákonné odvody	524-8	1 515 587,08	2 109 271,20	1 637 974,28	20 922 442,43	7 598 517,92	842 900,61	1 493 464,42	163 816,00
	Daň silniční, Jiné daně a poplatky	531,8,591	0,00	1 100,00	1 388,00	6 900,00	1 557,00	0,00	2 493,93	0,00
	Smluv.pokuty, Jiné pokuty a penále	541,2	0,00	0,00	0,00	57 024,00	0,00	0,00	31 753,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549/547/55	30 727,00	67 477,11	67 207,59	121 359,02	177 053,00	35 364,77	177 779,87	35 071,54
	Odpisy dlouhodobého majetku	551/555	112 877,67	1 103 688,00	92 339,00	737 135,62	868 370,00	136 959,00	3 250 983,00	63 264,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	253 979,02	150 914,10	477 067,33	1 092 396,46	1 207 118,41	36 376,50	366 922,46	0,00
	Úroky, Ostatní finanční náklady	562,7,9	0,00	1 600,00		2 110,00	1 053,00		1 311,04	106 614,40
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	123 334,24	79 605,83	1 916 466,81	470 225,10	1 216 937,79	0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2024			208 229,88	274 295,78	278 425,44	105 294,17	220 240,17	24 750,00	27 981,64	16 663,58

Peněžní fondy příspěvkových organizací

(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	189 498,24 Kč	343 263,00 Kč	121 096,85 Kč	15 224,44 Kč	674 082,53 Kč
MŠ Žatec, Studentská 1230	35 577,00 Kč	1 325 075,54 Kč	5 818,00 Kč	63 705,78 Kč	234 423,45 Kč	1 664 599,77 Kč
MŠ Žatec, Fügnerova 2051	79 055,00 Kč	580 403,76 Kč	135 597,57 Kč	76 314,36 Kč	299 101,25 Kč	1 170 471,94 Kč
MŠ Žatec, U Jezu 2903	18 349,00 Kč	704 638,63 Kč	14 146,26 Kč	125 227,22 Kč	299 188,03 Kč	1 161 549,14 Kč
MŠ Žatec, O. Březiny 2769	854,00 Kč	1 362 027,39 Kč	403 421,94 Kč	10 592,90 Kč	271 267,88 Kč	2 048 164,11 Kč
MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	26 160,00 Kč	545 034,14 Kč	56 352,51 Kč	224 605,28 Kč	1 601,82 Kč	853 753,75 Kč
ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000	10 197,00 Kč	276 152,51 Kč	1 100 032,16 Kč	194 713,00 Kč	62 164,60 Kč	1 643 259,27 Kč
ZŠ Žatec, Komenského alej 749	81 523,00 Kč	465 963,39 Kč	2 317 435,69 Kč	609 092,93 Kč	200 485,98 Kč	3 674 500,99 Kč
ZŠ Žatec, nám. 28. října	0,00 Kč	487 100,93 Kč	1 392 827,18 Kč	250 485,88 Kč	22 361,06 Kč	2 152 775,05 Kč
ZŠ Žatec, Jižní 2777	0,00 Kč	257 121,18 Kč	670 737,50 Kč	389 219,13 Kč	261 716,17 Kč	1 578 793,98 Kč
ZUŠ, Studentská 1030	100 000,00 Kč	595 448,92 Kč	0,00 Kč	191 352,19 Kč	116 333,33 Kč	1 003 134,44 Kč
ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	0,00 Kč	466 865,83 Kč	949 387,94 Kč	283 877,09 Kč	160 291,85 Kč	1 860 422,71 Kč
Knihovna, nám. Svobody 52	253 530,00 Kč	1 050 786,61 Kč	0,00 Kč	135 424,51 Kč	208 229,88 Kč	1 647 971,00 Kč
Regionální muzeum K. A. Polánka	253 131,00 Kč	899 203,47 Kč	0,00 Kč	2 294 457,18 Kč	274 295,78 Kč	3 721 087,43 Kč
Městské divadlo, Dvořákova 27	20 107,82 Kč	271 533,60 Kč	6 191,00 Kč	1 976 572,74 Kč	278 425,44 Kč	2 552 830,60 Kč
Domov pro seniory, Šafaříkova 852	850 059,00 Kč	518 781,39 Kč	760 306,40 Kč	3 235 320,20 Kč	105 294,17 Kč	5 469 761,16 Kč
Kamarád LORM, Zeyerova 859	395 324,02 Kč	1 240 095,21 Kč	371 589,49 Kč	418 234,70 Kč	220 240,17 Kč	2 645 483,59 Kč
Technické služby, Čeradická 1014	471 496,00 Kč	3 738 473,43 Kč	0,00 Kč	877 806,38 Kč	24 750,00 Kč	5 112 525,81 Kč
Chrám Chmele a Piva CZ	240 102,00 Kč	336 886,30 Kč	0,00 Kč	2 025 392,18 Kč	27 981,64 Kč	2 630 362,12 Kč
Městské lesy Žatec, Holedeč 50	0,00 Kč	365 150,40 Kč	0,00 Kč	507 760,98 Kč	16 663,58 Kč	889 574,96 Kč
CELKEM	2 840 464,84 Kč	15 676 240,87 Kč	8 527 106,64 Kč	14 011 251,48 Kč	3 100 040,52 Kč	44 155 104,35 Kč

Zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2024

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2024 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 a § 12 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Radou města Žatce dne 15.02.2024 usnesením č. 85/2024.

V roce 2024 bylo provedeno dvacet dva plánovaných veřejnosprávních kontrol na místě a jedna mimořádná kontrola. Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u dvaceti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Žatec, jedné společnosti s ručením omezeným, jejíž jediným společníkem je město Žatec a jednoho ústavu, jehož zakladatelem je město Žatec.

Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, včetně ověření zpracování účetnictví, jeho úplnosti a správnosti, evidence a inventarizace zásob, pohledávek, majetku, závazků, účetní závěrky za období od 01.01.2020 do 31.12.2020, od 01.01.2022 do 31.12.2022 a od 01.01.2023 do 31.12.2023 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 2024 a 2025.

V Žatci dne 08.01.2025

Vypracovala: Ing. Lenka Filipová

Shrnutí závěrečného účtu města Žatec za rok 2024

Město Žatec hospodařilo v roce 2024 v souladu se schváleným **vyrovnaným rozpočtem**. V průběhu roku byly rozpočtové prostředky upravovány podle vývoje hospodaření, zejména s ohledem na příjmy z daní, dotací a investičních záměrů. Případný rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt **zůstatky z minulých let a dlouhodobými přijatými finančními prostředky**.

Rozpočtové hospodaření

- **Příjmy běžného roku** činily celkem **747 813 396,28 Kč** (rozpočtováno 694 042 tis. Kč).
- **Výdaje běžného roku** dosáhly výše **736 666 858,72 Kč** (rozpočtováno -1 302 728 tis. Kč).
- Výsledkem hospodaření běžného roku je přebytek ve výši **11 146 537,56 Kč**.

Tato struktura ukazuje, že město Žatec bylo schopno zabezpečit své provozní i investiční potřeby bez nutnosti zadlužení během roku 2024.

Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace zřízené městem hospodařily v souladu se schválenými příspěvků. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky nebo porušení rozpočtové kázně. Jejich činnost byla pravidelně monitorována.

Přezkoumání hospodaření

Přezkum hospodaření města Žatec provedla auditorská firma **LN Audit, s.r.o.**, která ve své zprávě uvedla:

„Při přezkoumání hospodaření města Žatec za rok 2024 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.“

Tato skutečnost potvrzuje správnost a transparentnost finančního řízení města.

Závěr

Hospodaření města Žatec v roce 2024 lze hodnotit jako stabilní a odpovědné. Rozpočet byl naplněn s přebytkem a bez závažných pochybení. Na základě předložených údajů a zprávy auditora doporučuje Rada města Zastupitelstvu města **schválit závěrečný účet města Žatec za rok 2024 bez výhrad**.