

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 - SOUHRN

údaje v tis. Kč

SOUHRN ROZPOČTU

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
PŘÍJMY MĚSTA		428 029	372 995	403 450	345 466	397 103	331 428	438 161
DAŇOVÉ PŘÍJMY		250 371	279 679	299 036	289 535	293 237	235 331	322 530
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		32 761	30 549	29 313	21 968	34 625	32 874	27 821
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		9 001	6 754	8 326	3 000	3 522	2 275	24 000
PŘIJATÉ TRANSFERY		135 896	56 013	66 775	30 963	65 719	60 948	63 810
VÝDAJE MĚSTA		404 339	321 069	355 795	483 798	663 659	313 613	578 646
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		243 543	256 302	277 184	298 620	355 385	252 068	344 616
702	životní prostředí, vodní hospodářství	823	988	1 182	1 415	1 525	877	1 761
709	zemědělství, lesní hospodářství	488	588	451	144	194	79	188
710	doprava, komunikace	4 874	5 171	6 150	6 495	7 029	4 941	7 095
711	obchod - turismus	11 939	7 086	8 345	9 526	10 134	6 865	9 573
714	školská a předškolská zařízení	25 020	23 798	26 542	34 456	33 435	22 878	37 775
715	zdravotnictví	1 667	1 778	1 926	2 304	2 304	1 627	2 538
716	kultura, památky	19 471	21 274	23 511	23 601	26 951	19 620	25 619
719	správa	72 704	84 191	93 429	105 054	113 518	73 432	111 397
728	sociální oblast	28 924	28 124	33 605	26 654	53 860	41 974	26 774
739	místní hospodářství	52 874	57 208	54 688	61 115	62 750	42 215	73 914
740	správa dotací	0	0	168	1 453	1 493	133	1 331
741	všeobecná pokladní správa	24 759	26 096	27 186	26 403	42 192	37 427	46 651
BĚŽNÉ VÝDAJE - správa a opravy majetku		33 674	32 035	28 177	26 470	79 481	27 900	65 812
710	doprava, komunikace	7 935	11 448	17 033	11 250	31 068	13 985	11 550
714	školská a předškolská zařízení	3 244	1 167	2 671	4 300	6 398	1 000	3 992
715	zdravotnictví	1 101	2 775	729	1 000	1 367	601	1 150
716	kultura, památky	9 362	11 349	1 520	1 550	17 380	8 013	40 800
739	místní hospodářství	12 032	5 296	6 224	8 370	23 268	4 301	8 320

schváleno
Město Žatec
Jednotlivý člen
řídící odbor

schváleno usnesením ZM č. 217/18
ze dne 13.12.2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		127 122	32 732	50 434	158 708	228 793	33 645	168 218
702	životní prostředí, vodní hospodářství	0	0	18	360	360	357	0
709	pozemky, lesní hospodářství	3 213	673	386	1 400	1 497	459	800
710	doprava, komunikace	73 381	12 525	19 024	21 129	29 640	5 025	18 344
711	obchod - turismus	0	0	150	0	0	0	0
714	školská a předškolská zařízení	12 598	1 215	11 400	412	20 263	13 451	412
715	zdravotnictví	1 517	9 483	186	0	972	0	972
716	kultura, památky	42	319	667	0	50 532	132	12 040
719	správa, MIS, MP	1 170	1 128	2 304	1 520	4 409	505	5 720
728	sociální oblast	242	0	0	0	153	152	0
739	místní hospodářství	34 959	5 788	15 818	41 630	115 047	8 423	37 930
740	správa dotací	0	0	481	257	276	141	0
741	všeobecná pokladní správa	0	1 601	0	92 000	5 644	5 000	92 000

PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	1 311 610	923 996	994 426	487 536	672 438	799 322	582 588
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	883 581	551 001	590 976	142 070	275 335	467 894	144 427
z toho : 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH FONDŮ	142 113	3 372	2 421	140 201	273 435	512	142 456
4134 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ	741 468	547 629	588 555	1 869	1 900	467 382	1 971
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	428 029	372 995	403 450	345 466	397 103	331 428	438 161

VÝDAJE MĚSTA CELKEM	-1 287 920	-872 070	-946 771	-625 868	-938 994	-781 507	-723 073
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	-883 581	-551 001	-590 976	-142 070	-275 335	-467 894	-144 427
z toho : 5345 PŘEVODY VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM	-882 567	-549 570	-589 391	-140 201	-273 435	-466 608	-142 456
5342 SOCIÁLNÍ FOND	-1 014	-1 431	-1 585	-1 869	-1 900	-1 286	-1 971
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	-404 339	-321 069	-355 795	-483 798	-663 659	-313 613	-578 646

PŘÍJMY MĚSTA BĚŽÉHO ROKU	428 029	372 995	403 450	345 466	397 103	331 428	438 161
VÝDAJE MĚSTA BĚŽÉHO ROKU	-404 339	-321 069	-355 795	-483 798	-663 659	-313 613	-578 646
ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU (saldo běžného roku po konsolidaci)	23 690	51 926	47 655	-138 332	-266 556	17 815	-140 485
Odvod do sociálního fondu	-1 013	-1 431	-1 585	-1 869	-1 900	-1 286	-1 971
Finance let minulých	-20 619	-50 495	-46 005	140 201	273 435	-14 583	142 456
Zůstatek devizové pokladny - položka 8901	0	0	20	0	0	-5	0
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	-21 632	-51 926	-47 570	138 332	271 535	-15 874	140 485

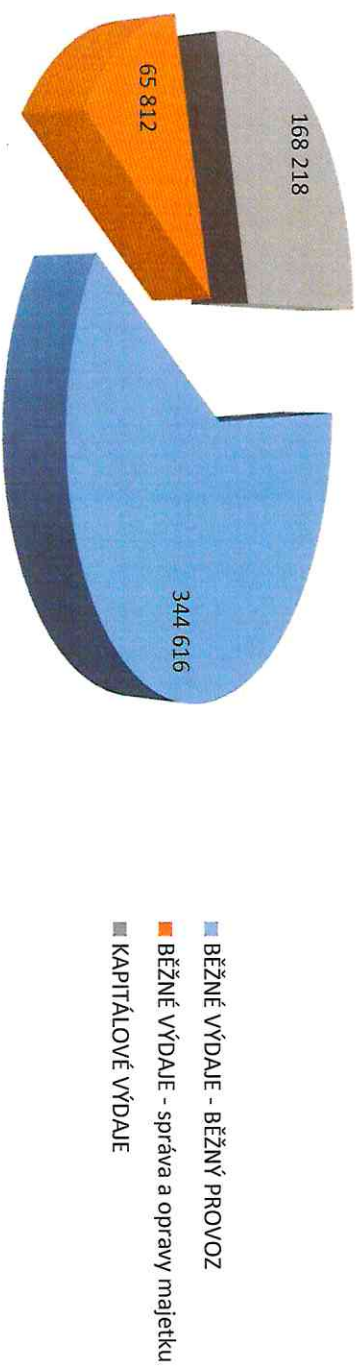
Prohlášení
 Město Žatec
 Finanční odbor

schváleno usnesením ZM č. 217/18
 ze dne 13.12.2018

PŘÍJMY MĚSTA 2019 (v tis. Kč)



VÝDAJE MĚSTA 2019 (v tis. Kč)



Město Žatka
 Město Žatka
 P. Václavský starosta
 Finanční odbor

schváleno usnesením ZM č. 217/18
 ze dne 13.12.2018

VYSVĚTLIVKY PRO TABULKY K ROZPOČTU a ROZPISU ROZPOČTU::

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

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 - PŘÍJMY

údaje v tis. Kč

PŘÍJMY									
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	
	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	250 371	279 679	299 036	289 535	293 237	235 331	322 530	
	1xxx DANĚ	222 795	245 673	259 277	263 000	264 554	210 847	294 000	
	1111 Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	41 019	47 752	53 851	51 000	51 000	44 909	65 000	
	1111 Daň z příjmu FO - dle přep.poč.zam.	3 789	4 437	5 110	4 500	4 500	4 319	6 000	
	1112 Daň z příjmu FO - OSVČ	405	1 316	1 466	1 000	1 000	736	1 500	
	1112 Daň z příjmu FO - dle bydliště pod.	2 142	3 069	285	0	0	0	0	
	1113 Daň z příjmu FO - srážková	5 102	5 176	5 111	5 000	5 000	4 341	5 500	
	1121 Daň z příjmu PO	47 364	53 491	54 424	53 000	53 000	40 016	57 000	
	1122 Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 832	5 594	4 996	3 000	4 554	4 554	3 000	
	1211 Daň z přidané hodnoty	94 092	98 041	110 377	120 000	120 000	94 562	131 000	
	1511 Daň z nemovitých věcí	26 050	26 797	23 657	25 500	25 500	17 410	25 000	
	133x Poplatky a odvody v oblasti ŽP	4	3	4	0	0	56	0	
	134x MÍSTNÍ POPLATKY	493	570	680	635	635	476	580	
	1341 Poplatek ze psů	372	363	416	410	410	333	410	
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	114	181	231	200	200	126	150	
	1344 Poplatek ze vstupného	7	26	33	25	25	17	20	
	138x HRACÍ AUTOMATY	21 041	26 955	32 044	20 000	22 148	18 575	22 050	
	1353 Poplatek za řídičské oprávnění	424	384	425	400	400	303	400	
	1359 AUTOVRAKY - průběžná položka	42	53	18	0	0	29	0	
	136x SPRÁVNÍ POPLATKY	5 572	6 041	6 588	5 500	5 500	5 045	5 500	
	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	32 761	30 549	29 313	21 968	34 625	32 874	27 821	
	21xx Příjmy z vlastní činnosti	27 486	22 914	22 038	19 938	30 954	28 407	25 091	
709 xxx	Nájem z pozemků, věcná břemena	2 783	2 307	2 005	1 900	2 900	2 778	2 000	

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
710 2219	2111	Parkovací místa	19	12	22	15	15	10	15
710 2219	2111	Parkovací automaty	593	788	662	750	750	502	700
710 2221	2111	Dopravní obslužnost STOP-SHOP	244	250	203	270	270	139	180
711 214x	211x	Obchod - turismus - propagace	112	116	202	165	165	173	175
711 3315	2122	CHCHaP, příspěvková org. - odvod z IF	4 374	0	0	0	0	0	0
711 3349	2111	ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	76	73	53	70	70	101	80
714 3113	2122	ZŠ Komenského alej 749 - odvod z IF	1 329	1 278	0	0	0	0	0
715 3539	2111	JESLE - školné	138	134	156	150	150	99	150
716 3311	2132	DOČESNÁ - reklama	1 055	843	726	0	593	974	0
719 5311	2111	MP - napojení na pult centrální ochrany	190	189	134	200	27	26	0
719 6310	2141	Příjmy z úroků	321	173	160	150	150	1	100
719 3611	2141	FRBŽ - úroky	50	45	0	0	0	0	0
728 4350	2122	Domov pro seniory a PS - odvod z IF	0	0	391	0	0	0	0
739 3639	2122	Technické služby města Žatec - odvod z IF	0	0	0	0	2 174	2 174	0
739 3412	2132	Hřiště Street Workout - reklama	0	0	0	0	0	363	0
739 37xx	21xx	LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	13 636	14 028	14 436	13 900	13 900	11 989	14 400
739 3639	213x	Nájemné - TSMŽ, s.r.o.	853	853	853	853	775	565	760
739 3613	2132	Nájemné - ŽT, a.s.	605	602	608	605	605	302	605
739 3613	2132	Nájemné - Nemocnice Žatec, o.p.s.	218	218	271	275	275	209	283
739 xxxx	21xx	Nájemné ostatní	890	1 005	1 156	635	635	489	643
741 6310	2142	DIVIDENDY	0	0	0	0	7 500	7 513	5 000
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transf.	2 076	2 879	3 163	1 680	1 852	2 805	1 880
702 37xx	2212	Pokuty ŽP - uděluje Inspekce život. prostř.	49	223	200	100	100	149	100
710 22xx	2212	Dopravní pokuty	848	838	1 097	800	800	988	1 000
	xxxx	Pokuty ukládané obcím, náklady řízení	604	1 415	1 653	500	500	1 390	500
719 5311	2212	Městská policie - pokuty	124	180	151	280	280	102	280
719 3611	2212	FRBŽ - půjčky - sankční platby	1	0	0	0	0	0	0

údaje v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

údaje v tis. Kč													
741	xxxx	2222	CHChAP - přeplatek ve vazbě na plat. výměr	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2222	Finanční vypořádání let minulých - dotace	62	0	0	0	11	11	0	0	0	0
741	xxxx	2229	Vratky finančních příspěvků - ost. a sport. or	228	223	62	0	161	165	0	0	0	0
		23xx	Ostatní nedaňové příjmy	2 752	4 656	4 112	350	1 819	1 662	350	350	350	350
702	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
714	xxxx	2321	Přijaté dary	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719	xxxx	2321	Přijaté dary	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719	xxxx	2324	Společenský večer - vstupné	0	0	0	50	50	46	50	50	50	50
728	6171	2329	Byty v DPS	579	560	458	300	300	236	300	300	300	300
739	xxxx	2321	Přijaté dary	66	32	140	0	0	0	0	0	0	0
741	3613	2324	CHChAP - vratka platebních výměrů	0	0	956	0	0	0	0	0	0	0
	xxxx	2329	NAHODILÉ PŘÍJMY	2 041	4 064	2 558	0	1 449	1 380	0	0	0	0
		24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	447	100	0	0	0	0	0	500	500	500
715		2420	Splátky půjčky Nemocnice Žatec, o.p.s.	400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2451	Návratné finanční výpomoci - vratky	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500
719		2460	FRBŽ - splátky půjček	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 001	6 754	8 326	3 000	3 522	2 275	24 000	24 000	24 000	24 000
		31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	9 001	6 754	8 326	3 000	3 276	2 029	24 000	24 000	24 000	24 000
709	3639	3111	Prodej pozemků	4 887	2 270	1 512	1 000	1 000	1 753	24 000	24 000	24 000	24 000
710	2212	312x	Ul. Dukelská - finanční spoluúčast	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	2212	3119	Odprodej realiz. stavby Kamenný vršek	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0
719	3639	3112	Prodej domů	317	2 400	5 147	2 000	2 000	0	0	0	0	0
719	3639	3112	Prodej bytů	1 538	741	878	0	0	0	0	0	0	0
719	6171	3113	Prodej služebního automobilu	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
739	3639	3113	Prodej nákladního automobilu	0	0	0	0	276	276	0	0	0	0
739	3412	3112	Splátky za prodej - TJ Šroubárna Žatec	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739	2310	3119	Prodej vodovodu - ul. Lounská	0	1 343	515	0	0	0	0	0	0	0
		32xx	Příjmy z prodeje dlouh. fin. majetku	0	0	0	0	246	246	0	0	0	0
741	6399	3201	Příjem za akcie - MITOP	0	0	0	0	246	246	0	0	0	0

údaje v tis. Kč

Handwritten: 1. 1. 1980
Přesný střed
Inačti: odbor ③

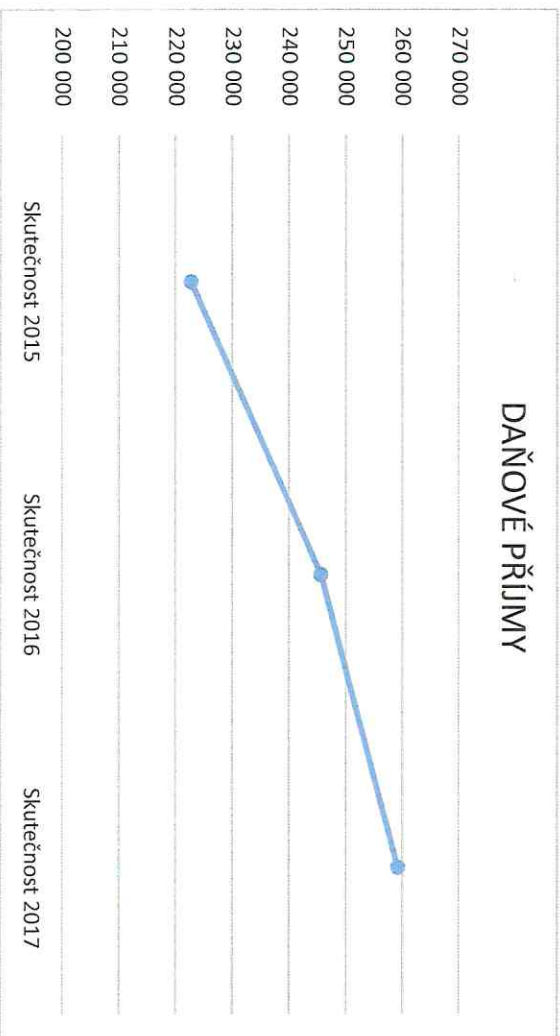
schváleno usnesením ZM č. 217/18
ze dne 13.12.2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

		TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	135 896	56 013	66 775	30 963	65 719	60 948	63 810
	41xx	Neinvestiční přijaté transfery	51 334	48 707	62 915	24 563	58 330	53 558	44 810
	4111	NIV přijaté transfery z VPS ze SR	0	520	498	0	525	525	0
	4112	NIV přijaté transfery ze SR - souhrn	19 577	20 046	21 384	22 370	22 370,5	15 729	24 607
	4113	NIV přijaté transfery ze SF	344	16	0	0	0	0	6 000
	4116	NIV přijaté transfery ze SR - ostatní	28 798	21 653	15 351	0	9 043	10 299	12 000
	4121	NIV přijaté transfery od obcí	59	52	63	50	49,5	76	60
	4122	NIV přijaté transfery od krajů	2 337	3 151	22 954	2 143	26 342	26 342	2 143
	4123	NIV přijaté transfery od regionálních rad	213	232	0	0	0	0	0
719	6310	Převod VH RK	6	3 037	2 665	0	0	587	0
	42xx	Investiční přijaté transfery	84 562	7 306	3 860	6 400	7 389	7 390	19 000
	4213	INV přijaté transfery ze SF	1 802	1 784	0	6 050	692	692	19 000
	4216	INV přijaté transfery ze SR-ostatní	6 038	465	3 860	350	6 697	6 698	0
	4223	INV přijaté transfery od regionálních rad	76 722	5 057	0	0	0	0	0

údaje v tis. Kč

v tis. Kč



Město Žatec
 Finanční odbor

schváleno usnesením ZM č. 217/18
 ze dne 13.12.2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 - BĚŽNÉ VÝDAJE

TRŽDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TRŽDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
702	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	823	988	1 182	1 415	1 525	877	1 761
702	xxxx Vodní hospodářství a životní prostředí - OŽP	708	835	988	1 195	730	542	1 130
702	xxxx Vodní hospodářství a životní prostředí - OMHaM	0	0	0	0	560	197	476
702	1014 Odchyt holubů	115	135	135	130	145	115	130
702	3744 Digitální povodňový plán ORP + město	0	18	2	0	0	0	5
702	3728 Plán odpadového hospodářství	0	0	57	90	90	23	20
709	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	488	588	451	144	194	79	188
709	1036 OLH - městské lesy	96	96	96	100	150	72	144
709	1036 5xxx ÚZ 29 008 - OLH - státní lesy	149	160	147	0	0	0	0
709	1031 5xxx ÚZ 29 004 - meliorace a zpev. dřevin - státní lesy	29	14	7	0	0	0	0
709	1031 5xxx ÚK - podpora hospodaření v městských lesích	183	295	179	0	0	0	0
709	1036 5xxx Podpora myslivosti a lesního hospodářství	31	23	22	44	44	7	44
710	DOPRAVA, KOMUNIKACE	4 874	5 171	6 150	6 495	7 029	4 941	7 095
710	2229 5xxx Likvidace autovraků - komunikace	1	0	1	15	15	0	15
710	2292 5193 Městská hromadná doprava	4 191	4 450	5 225	5 400	5 900	4 467	6 000
710	2219 5xxx Parkovací automaty	43	61	69	140	140	65	140
710	2223 5xxx BESIP - prevence bezpečnosti silničního provozu	85	110	97	140	140	68	140
710	2212 5xxx DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	554	550	758	800	834	341	800
711	OBCHOD - TURISMUS	11 939	7 086	8 345	9 526	10 134	6 865	9 573
711	214x 5xxx Obchod a turismus	1 002	1 314	1 482	1 530	1 554	883	1 530
711	2141 5xxx Výročí 750 let od udělení privilegií městu Žatec	319	0	0	0	0	0	0
711	2143 5xxx Marketing cestovního ruchu	440	0	234	576	576	128	448
711	2143 5xxx Informační prvky cestovního ruchu v Žatci	0	0	474	0	584	117	0
711	2143 5xxx Návštěva Poperingy, návštěva města Thum	0	0	100	0	0	0	100
711	3315 5331 CHCHaP CZ, příspěvková organizace	9 324	4 930	4 860	5 632	5 632	4 670	6 085

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TRÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
711	3315	5331 CHChap CZ, příspěvková organizace - ÚD	0	0	0	433	433	433	0
711	6171	5xxx Kulturní akce - práce vykonávané TSMŽ,s.r.o.	524	521	684	745	745	172	800
711	3349	5xxx ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	330	321	511	610	610	462	610
711	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ		25 020	23 798	26 542	34 456	33 435	22 878	37 775
714	3111	5331 MŠ Žatec, Studentská 1230	335	352	351	400	400	350	416
714	3111	5331 MŠ Žatec, Studentská 1230 - ÚD	125	0	0	0	0	0	0
714	3111	5331 MŠ Žatec, Fügnerova 2051	590	640	640	691	691	570	726
714	3111	5331 MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD	0	0	249	0	166	166	0
714	3111	5331 MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 195	1 504	1 501	1 706	1 706	1 350	1 791
714	3111	5331 MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD	0	120	630	0	575	574	0
714	3111	5331 MŠ Žatec, Bř. Čapků 2775	1 432	1 488	1 384	1 574	1 574	1 284	1 651
714	3111	5331 MŠ Žatec, Bř. Čapků 2775 - ÚD	0	0	342	0	228	228	0
714	3111	5331 MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	700	720	728	786	786	710	825
714	3111	5331 MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769 - ÚD	0	0	297	0	278	278	0
714	3112	5331 SMŠ Žatec, Studentská 1416	578	599	581	661	661	605	687
714	3112	5331 SMŠ Žatec, Studentská 1416 - ÚD	0	0	129	0	0	0	0
714	3113	5331 ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	2 800	2 850	2 900	3 132	3 132	2 461	3 289
714	3113	5331 ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - ÚD	307	0	718	0	110	109	0
714	3113	5331 ZŠ Žatec, Komenského alej 749	5 481	5 578	4 425	4 860	4 860	3 980	5 100
714	3113	5331 ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD	1 499	97	1 213	20	20	20	20
714	3113	5331 ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - Mláď	605	720	720	830	830	830	920
714	3113	5331 ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 880	1 928	1 832	2 082	2 082	1 650	2 186
714	3113	5651 ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - návrat.fin.výpomoc	0	0	0	0	0	0	5 416
714	3113	5331 ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD	252	190	451	0	752	752	944
714	3113	5331 ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 410	4 460	4 313	4 903	4 903	4 010	5 148
714	3113	5331 ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD	30	190	200	50	290	290	50
714	3114	5331 ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	1 999	1 999	1 994	2 266	2 266	1 860	2 276

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TRÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
714	3114	5331 ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	237	0	468	0	312	312	0
714	3231	5331 ZUŠ Žatec, Studentská 1030	441	318	380	440	440	358	460
714	3231	5331 ZUŠ Žatec, Studentská 1030 - ÚD	100	0	0	0	0	0	0
714	3xxx	5xxx Ostatní výdaje - školní akce	24	45	55	55	55	33	70
714	3xxx	5xxx Nájemné TJ SEVER - rekonstrukce tělocvičny ZŠ	0	0	41	0	211	98	0
714	3113	5331 Předfinancování dotačních titulů ZŠ "IROP výzva 47"	0	0	0	10 000	6 107	0	5 800
714	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0
715		ZDRAVOTNICTVÍ	1 667	1 778	1 926	2 304	2 304	1 627	2 538
715	3539	5xxx JESLE - provoz	113	128	137	140	140	38	159
715	3539	5xxx JESLE - mzdy a příslušenství	1 554	1 650	1 789	2 164	2 164	1 589	2 379
716		KULTURA, PAMÁTKY	19 471	21 274	23 511	23 601	26 951	19 620	25 619
716	3315	5331 Regionální muzeum K.A.Polánka	6 532	7 196	7 726	8 967	8 967	7 335	9 442
716	3315	5331 Regionální muzeum K.A.Polánka - ÚD	0	140	317	0	138	138	0
716	3314	5331 Městská knihovna Žatec	4 120	4 173	4 370	5 321	5 321	3 991	5 796
716	3314	5331 Městská knihovna Žatec - ÚD	453	388	406	0	362	362	0
716	3311	5331 Městské divadlo Žatec	5 700	5 310	5 825	6 257	6 257	5 557	6 801
716	3311	5331 Městské divadlo Žatec - ÚD	1 654	2 325	1 700	1 530	1 980	1 980	2 100
716	3319	5xxx DOČESNÁ - výdaje na pořádání akce	0	0	725	0	593	50	0
716	3322	5xxx Program regenerace a Fond regenerace	392	800	933	1 079	1 969	28	1 055
716	3322	5xxx ÚZ 34 054 MPR a MPZ - dotace ze SR	510	529	249	0	640	0	0
716	3322	5xxx UNESCO - strategický plán obnovy památek	73	353	1 179	367	644	157	345
716	3399	5xxx SPOZ - občanské záležitosti	37	60	80	80	80	22	80
716	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0
719		SPRÁVA	72 704	84 191	93 429	105 054	113 518	73 432	111 397
		MĚSTSKÁ POLICIE	13 222	15 721	17 286	20 195	20 451	13 023	20 479
719	5311	5xxx MP - PREVENCE KRIMINALITY	152	177	249	250	250	237	280
719	5311	5xxx MP - PREVENCE KRIMINALITY - ÚZ 14 032	123	190	188	0	233	184	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
719 5311	MP - provoz	1 215	1 288	1 431	2 476	2 499	1 427	2 076
719 1014	MP - útlek pro psy	266	202	208	270	270	100	270
719 5311	MP - mzdy a příslušenství	11 466	13 864	15 210	17 199	17 199	11 075	17 853
	KANCELÁŘ ÚŘADU	14 238	15 578	16 665	15 910	22 313,2	12 114	17 163
719 6171	Správa - provoz	7 880	9 217	9 459	10 270	12 501	7 026	10 633
719 6320	Pojištění majetku	1 034	1 135	849	950	950	450	1 200
719 6171	Zálohy vlastním pokladnám	0	0	0	0	0	113	0
719 5512	JSDH - dobrovolní hasiči obce	337	378	442	420	420	226	460
719 3631	Veřejné osvětlení	3 293	2 896	2 808	3 000	3 000	2 470	3 500
719 3632	Bezobřadé pohřby	112	96	89	150	150	93	150
719 6171	Konzultace, právní služby, soudní poplatky	688	690	2 025	820	1 098	911	920
719 3313	TV OK PLUS	279	337	260	300	300	189	300
719 xxxx	Projekty - čerpání dotací, Rf - sociální dotace	612	826	730	0	3 894,2	633	0
719 6171	Poplatky - ostatní účty	3	3	3	0	0	3	0
	ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU	45 146	52 742	58 255	68 949	70 754	47 482	73 755
719 6171	Správa - mzdy a příslušenství	37 495	44 760	50 501	59 377	60 724	41 603	64 339
719 6112	FUNKCIONÁŘI	2 574	2 640	3 058	3 794	3 794	2 454	3 784
719 6171	DOHODY - ÚŘAD (OON)	1 075	978	829	1 220	1 596	615	1 220
719 6171	DOHODY - KLUZIŠTĚ	0	0	0	60	73	72	70
719 6171	DOHODY - UNESCO	190	207	348	40	101	69	72
719 6171	DOHODA - OBNOVA KNIHOVNY	0	129	42	139	147	67	139
719 6171	DOHODA - OBNOVA RADNICE	0	134	0	139	139	31	221
719 3349	DOHODA - ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	54	54	18	0	0	0	0
719 6171	MIS - městský informační systém	3 289	3 397	2 893	3 450	3 450	2 174	3 100
719 5212	Krizové řízení	0	0	0	100	100	0	100
719 6171	Školení, cestovné, ochranné pomůcky	469	443	566	630	630	397	710
719 xxxx	VÝPLATY ZE SF (MP penzijní poj., kultura, sport)	98	150	1 223	0	0	813	0
719 6171	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0

Město Žatec

schváleno usnesením ZM č. 217/18

ze dne 13.12.2018

finanční odbor

[Podpis]

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
728	SOCIÁLNÍ OBLAST	28 924	28 124	33 605	26 654	53 859,8	41 974	26 774
728	4357 5331 PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba	9 892	8 846	6 195	12 195	12 195	11 179	12 195
728	4357 5331 PO Domov pro seniory a Pečovatelská sl. - ÚD	8 218	8 960	14 630	0	17 291	17 291	0
728	4350 5331 PO Kamarád - LORM	4 174	4 394	4 174	6 703	6 703	5 800	6 703
728	4350 5331 PO Kamarád - LORM - ÚD	4 667	3 613	5 432	0	5 806	5 806	0
728	4329 5xxx SOCIÁLNÍ SLUŽBY	90	101	67	100	100	47	150
728	4339 5xxx ÚZ 13 010 - PĚSTOUNSKÁ PÉČE	744	361	543	0	3 083	312	0
728	4329 5xxx ÚZ 13 011 - SPOD	0	399	876	0	975,8	213	0
728	4329 5xxx ÚZ 13 015 - SOCIÁLNÍ PRÁCE	0	50	168	0	0	26	0
728	4329 5xxx SPOD - supervizor	36	0	0	0	0	0	0
728	4349 5xxx Komunitní plánování - fin. příspěvky, provoz	600	1 030	1 070	1 130	1 180	1 100	1 200
728	4376 52xx Most k naději, o.s. - činnost K-centra	120	120	200	200	200	200	200
728	4374 5xxx Azylový dům pro muže	250	250	250	0	0	0	0
728	xxx 5xxx Prevence kriminality	133	0	0	0	0	0	0
728	6171 5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	6 326	6 326	0	6 326
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	52 874	57 208	54 688	61 115	62 750	42 215	73 914
739	3639 5331 PO TSMŽ, Čeradická 1014	2 750	3 610	1 947	1 500	1 500	1 125	4 600
739	3722 5xxx LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	21 752	21 900	20 877	22 996	23 324	17 326	19 707
739	3722 5xxx Smlouva o zajištění likvidace komunál. odpadu	326	329	145	171	171	171	89
739	3722 5xxx Sběrný dvůr v Žatci - provoz	0	0	0	0	0	0	8 000
739	3722 5xxx Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz	0	0	0	0	0	0	4 330
739	3639 5xxx Údržba a úklid města	22 660	23 281	25 104	25 600	25 995	17 169	26 000
739	3745 5xxx Údržba majetku - pozemky určené k prodeji	102	36	68	100	100	40	90
739	3639 5164 Nájem pozemků	33	26	15	50	50	15	40
739	xxxx 5xxx MOBILNÍ KLUZIŠTĚ	41	2 037	676	1 933	1 920	1 896	1 933
739	3745 5xxx Údržba veřejné zeleně	4 308	5 110	5 436	5 690	6 351	3 907	5 910
739	3745 5xxx Květinová výzdoba, chmelnička	306	396	393	570	793	352	670

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
739	3632	5xxx	Finanční dar SRN - výdaje na hřbitov	33	32	0	0	0	0	0
739	3635	5xxx	Územně plánovací dokumentace a podklady	353	429	11	100	594	157	100
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje města	203	0	0	0	0	0	100
739	3699	5xxx	Zchátralé objekty	7	22	16	2 400	1 947	57	2 340
739	3326	5xxx	Válečné hroby - údržba	0	0	0	5	5	0	5
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0
740			SPRÁVA DOTACÍ	0	0	168	1 453	1 493	133	1 331
740	xxxx	5xxx	Správa dotací - žádosti, monitoring	0	0	76	1 000	926	12	1 000
740	2143	5169	Informační prvky k podpoře cestovního ruchu	0	0	30	3	12	9	3
740	3613	5169	Papírný - dotační monitoring	0	0	24	98	98	24	74
740	2221	5169	Dopravní terminál - dotační monitoring	0	0	38	152	152	38	114
740	3722	5169	Sběrný dvůr v Žatci - monitoring	0	0	0	35	35	0	35
740	3722	5169	Sběrná síť odpadů v Žatci - monitoring	0	0	0	35	35	0	35
740	3635	5169	Územní studie krajiny - manager.řízení + udržit.	0	0	0	60	60	0	0
740	3111	5169	MŠ U Jezů - platba po ZVA	0	0	0	13	13	0	13
740	3111	5169	MŠ Fügnerova - dotační monitoring	0	0	0	19	19	0	19
740	3111	5169	MŠ Otakara Březiny - dotační monitoring	0	0	0	19	19	0	19
740	3613	5169	Dům sociálních služeb Libočany - dotační mon.	0	0	0	19	19	0	19
740	3725	5169	Podpora domácího kompostování	0	0	0	0	105	50	0
741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	24 759	26 096	27 186	26 403	42 192	37 427	46 651
741	xxxx	5xxx	Příspěvky ostatním organizacím	880	1 164	994	1 000	1 021	997	1 150
741	xxxx	5xxx	Příspěvky sportovním organizacím	5 651	5 552	5 784	5 500	7 451	7 245	5 500
741	3122	5339	Provoz bazénu - spolufinancování	2 266	2 750	2 305	2 900	3 940	2 152	2 900
741	6399	5xxx	Platby let minulých	407	131	54	300	300	31	300
741	6171	5166	Finanční poradenství, konzultace, audity	0	0	0	0	0	0	70
741	3639	5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	344	219	0	0	0	0	0
741	6399	5362	Daň z přidané hodnoty	5 913	3 907	5 124	2 000	5 448	6 547	2 000
741	6171	5362	Daň z nemovitých věcí, daň silniční	115	134	133	140	140	75	140

Finanční odbor
schváleno usnesením ZM č. 217/18
ze dne 13.12.2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
741	6399	5362	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 832	5 595	4 996	3 000	4 554	4 554	3 000
741	3513	5221	Lékařská pohotovostní služba - kraj	1 610	1 986	2 340	2 143	2 370	1 283	2 143
741	3513	5xxx	Lékařská pohotovostní služba - město	400	780	440	440	440	440	440
741	3522	5222	NIV účelová dotace Nemocnicí Žatec, o.p.s.	0	0	0	0	10 000	10 000	0
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz koupaliště	3 317	2 595	3 959	3 000	4 658	3 290	3 000
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz sportoviště	296	535	722	750	1 062	586	750
741	6171	6202	Nabytí obchodního podílu Skládka Vrbíčka	66	0	0	0	0	0	0
741	6171	5901	REZERVNÍ FOND	0	0	0	5 000	578	0	25 000
741	xxxx	5xxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	222	228	226	230	230	227	258
741	6402	5364	Vratky dotací do SR	236	0	109	0	0	0	0
741	2221	5363	Odvod - ponížení celkových výdajů - Terminál	0	155	0	0	0	0	0
741	6171	5191	Úhrada pokuty Úřadu na ochranu HS	0	365	0	0	0	0	0
741	3613	5xxx	CHCHaP - úhrady platebních výměrů	204	0	0	0	0	0	0

			SOCIA LNÍ FOND		1 013	1 431		1 869	1 900	1 286	1 971
719	6330	5342	Sociální fond	1 013	1 431	1 584	1 869	1 900	1 286	1 971	

Město Žatec

Městský úřad
finanční odbor

schváleno usnesením ZM č. 217/18

ze dne 13.12.2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 - VÝDAJE na správu a opravy majetku města

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

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHAM

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
710	DOPRAVA, KOMUNIKACE	7 935	11 448	17 033	11 250	31 068	13 985	11 550
710	22xx Komunikace - opravy, PD, studie - ORM	6 751	5 264	12 610	11 000	16 945	3 941	8 800
710	22xx Komunikace, vpusti - běžné opravy a údržba	0	0	0	0	600	0	2 500
710	22xx ZASTÁVKY - opravy, údržba	114	84	79	150	195	93	150
710	22xx MOSTY - opravy, údržba, studie, PD	519	0	41	100	100	0	100
710	2221 DOPRAVNÍ TERMINÁL - opravy	551	65	0	0	0	0	0
710	2219 Páteří cyklostezka - úsek č. 1.	0	80	0	0	0	0	0
710	2219 Páteří cyklostezka - úsek č. 2.	0	41	0	0	0	0	0
710	2219 Páteří cyklostezka - úsek č. 3. - mobiliář	0	69	0	0	0	0	0
710	2212 Předláždění ul. Volýňských Čechů	0	0	0	0	150	0	0
710	2212 Revitalizace návsí Bezděkov - komunikace	0	0	227	0	13	0	0
710	2212 Oprava ul. Nádražní schody	0	0	102	0	3 297	3 232	0
710	2212 Oprava ul. Jungmannova	0	0	0	0	2 200	54	0
710	2212 Oprava povrchu vozovky ul. Nákladní	0	0	2 174	0	0	0	0
710	2219 Oprava mostu Bejovianise - ul. Roosveltova	0	1 878	1 800	0	7 568	6 665	0
710	2212 Oprava komunikace - ul. Lučanská	0	3 967	0	0	0	0	0
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	3 244	1 167	2 671	4 300	6 398	1 000	3 992
714	xxxx ZŠ, MŠ, ZUŠ, SML - opravy, údržba, PD	955	662	721	1 000	1 478	711	1 000
714	3113 ZŠ a MŠ Jižní - oprava rozvodů vody	79	0	0	0	0	0	0
714	3231 ZUŠ - oprava schodiště	0	200	0	0	0	0	0
714	3111 MŠ U Jezu - budova č.p. 2224 - elektroinstal.	0	0	47	2 950	2 950	0	2 950
714	3111 MŠ U Jezu - budova č.p. 2903 - sociální zař.	0	0	0	0	100	57	42

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
714	3111 MŠ Studentská - oprava zděného oplocení	0	0	0	350	350	0	0
714	3114 Výměna oken ZŠ a MŠ Dvořákova 24	19	24	1 903	0	1 070	0	0
714	3111 MŠ Fügnerova - oprava uliční části plotu	0	0	0	0	250	232	0
714	3231 ZUŠ - oprava střechy	1 371	0	0	0	0	0	0
714	3112 SMŠ - výměna střeš.kryt., elektroinst., svítidla	820	281	0	0	200	0	0
715	ZDRAVOTNICTVÍ	1 101	2 775	729	1 000	1 367	601	1 150
715	3522 Nemocnice Žatec - opravy, údržba	284	184	303	500	750	284	500
715	3522 Nemocnice Žatec - revize	240	500	426	500	617	317	650
715	3522 Nemocnice - oprava střechy gynekologie	577	2 091	0	0	0	0	0
716	KULTURA	9 362	11 349	1 520	1 550	17 380	8 013	40 800
716	3322 Památky - PD, studie	37	0	185	100	115	4	100
716	3322 Památky - opravy, údržba	354	100	323	400	450	200	300
716	3322 Hradby a související opěrné zdi	312	633	153	200	647	37	200
716	3322 Klášter Kapucínů - NIV dotace KÚ	200	0	0	0	0	0	0
716	3322 Klášter Kapucínů - výdaje spojené s dotací KÚ	96	0	0	0	0	0	0
716	3322 Revitalizace památek č.p. 1 - RADNICE	0	799	0	0	500	9	40 200
716	3322 KLAŠTER KAPUCÍNŮ	2 352	0	251	0	424	107	0
716	3322 Studie objektu DIVADLO	0	0	0	0	170	0	0
716	3322 Celková obnova Městské knihovny	0	73	96	0	13 736	7 223	0
716	3322 OPRAVY SOCH - památky	0	0	512	850	1 338	433	0
716	3322 Gymnázium - obnova elektroinstalace	6 011	9 744	0	0	0	0	0
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	12 032	5 296	6 224	8 370	23 268	4 301	8 320
739	xxxx MÍSTNÍ ČÁSTI	0	39	42	2 000	2 737	231	2 000
739	3639 SOCHY - opravy, údržba, posudky - nepamátky	0	0	0	250	250	0	250
739	xxxx Budovy - opravy, údržba, studie, posudky, PD	159	181	260	400	539	41	400
739	xxxx Místní hospodářství - běžné opravy a údržba	0	0	0	0	275	106	200
739	xxxx Místní hospodářství - posudky, studie - ORM	122	566	217	800	1 041	9	600

údaje v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
739	3412	5xxx	HŘIŠTĚ - opravy, údržba, studie, posudky, PD	259	558	405	400	452	175	400
739	3631	5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba	0	0	354	600	746	372	600
739	3639	5xxx	Opravy a údržba KPS	548	194	769	500	994	144	500
739	3639	5xxx	Opravy bytového fondu	187	180	0	0	0	0	0
739	3639	5xxx	Znalecké posudky, geodetické práce, kolky	71	93	70	270	312	165	270
739	xxxx	5xxx	Provozní náklady staveb	6	0	0	0	0	0	0
739	3639	5xxx	HAVARIJNÍ FOND	1 712	3 035	1 983	3 000	4 034	896	3 000
739	3639	5xxx	Městský architekt	102	102	146	150	150	50	100
739	3745	5137	Mobiliiář kolem cyklostezky Ohře	0	9	0	0	41	41	0
739	3631	5166	VO - lokalita Popeliště - elektro projekt	25	0	0	0	0	0	0
739	3631	5166	VO - Denisovova ul.	0	37	0	0	0	0	0
739	xxxx	5xxx	Radíčeves - revitalizace rybníka	0	0	644	0	0	0	0
739	2333	5xxx	Radíčeves - revitalizace potoka	0	0	13	0	2 187	1 741	0
739	3412	5137	Radíčeves - dětské hřiště - mobiliiiář	0	50	0	0	4	3	0
739	3412	5137	Bezděkov - revitalizace návsí	0	0	49	0	253	222	0
739	3412	5169	Stadion Mláď - oprava nohejbalových kurtů	20	0	907	0	392	0	0
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Máchnova	117	135	2	0	8 463	34	0
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Tyršova	8 704	77	0	0	0	0	0
739	xxxx	5166	Studie objektu JITŘENKA	0	0	0	0	80	0	0
739	xxxx	5166	Studie objektu STARÝ ARCHIV	0	0	0	0	60	0	0
739	xxxx	5166	Studie území PODMĚSTÍ	0	0	0	0	180	0	0
739	3412	5137	SPORTOVIŠTĚ - nákup mobilního nábytku	0	40	0	0	0	0	0
739	3412	5137	KOUPALIŠTĚ - nákup vysavače	0	0	0	0	40	39	0
739	3412	5139	KOUPALIŠTĚ - obnova nábytku	0	0	19	0	0	0	0
739	3613	5xxx	Domov pro seniory a PS - umývárny 3.NP	0	0	344	0	6	5	0
739	3429	5xxx	Lesní putování s Hoplíkem v Holeděči - NIV	0	0	0	0	32	27	0

údaje v tis. Kč

Město Žatec

Finanční odbor

schváleno usnesením ZM č. 217/18
ze dne 13.12.2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
739	3725	5xxx Podpora domácího kompostování	0	0	0	0	2 446	1 348	0
739	3722	5xxx Sběrná síť v Žatci - NIV	0	0	0	0	1 512	0	0
739	3412	5137 Dětské hřiště Svatojáclavská ul. - mobiliář	0	0	28	0	11	6	0
739	xxxx	5xxx Vstupní parter do smuteční síně	0	0	37	0	1 010	592	0
739	3745	5169 Ul. Písečná - obnova stromořadí	33	0	0	0	0	0	0
739	3613	5xxx Papírny a depozitáře muzea - NIV	2 025	0	0	0	0	0	0

údaje v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TRÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KAP/OdPa/POL	TRÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
702	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	0	18	360	360	357	0
702	3744 6119 Digitalizace povodňového plánu	0	0	18	360	360	357	0
709	POZEMKY	3 213	673	386	1 400	1 497	459	800
709	3612 6130 Nákup pozemků	3 213	673	84	1 000	1 162	161	800
709	1036 6119 Lesní hospodářský plán, osnovy	0	0	302	400	335	298	0
710	DOPRAVA	73 381	12 525	19 024	21 129	29 640	5 025	18 344
710	2219 6121 Parkování ul. Poděbradova	65	0	0	2 909	2 909	0	0
710	2219 6121 Parkování ul. Pekárenská/Stavbařů	0	0	0	0	350	323	0
710	2219 6121 Parkování ul. Vrchlického	1 561	11	0	0	0	0	0
710	2219 6121 Parkování ul. Černobýla	0	0	0	0	130	0	0
710	2219 6121 Rekonstrukce náměstí Poperinge	0	76	7 020	0	200	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Dukelská - I. etapa	6 029	0	0	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Dukelská - II. etapa	6 640	14	0	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Dukelská - III. etapa	0	648	4 416	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. U Plynárný	0	3 124	0	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Bří. Čapků a Sv. Čecha	0	523	5 184	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Lidická	0	2 381	35	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Pražská	86	0	0	0	250	207	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Klášterní	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Nákladní	0	0	0	0	500	496	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Malínská	0	0	60	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Horova, nám. 5. května	1 758	0	0	0	0	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Klostrmannova	0	0	0	0	3 200	0	3 000
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Studentská	0	0	0	0	350	0	0
710	2212 6121 Rekonstrukce ul. Politických vězňů	0	0	0	0	410	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Komenského alej	0	0	0	200	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Rafaela Ungara	0	0	0	120	117	0
710	2219	6121	Rekonstrukce plochy v areálu PO TSMŽ	0	0	0	2 174	1 991	0
710	2219	6121	Rekonstrukce mostu v Trnovanech	0	0	2 000	2 000	0	2 000
710	2212	6121	Rekonstrukce chodníků ul. Voyšských Čechů	56	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce Nerudova náměstí	0	0	0	266	228	0
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodu pro chodce ul. Lva Tolstého	191	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodů pro chodce ul. Plzeňská	0	2 430	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce příjezdové komunikace k RD v Bezděkově	1 127	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce příjezdové komunikace ke hřišti Bezdě	0	0	0	5 220	5 220	5 000
710	2212	6121	Rekonstrukce příjezdové komunikace Velichov	0	0	0	3 000	2 600	1 254
710	2212	6121	Rekonstrukce komunikace v Radčevsi	0	191	2 165	0	0	0
710	2219	6121	Páteřní cyklostezka - úsek č. 3.	479	3 105	0	0	0	0
710	2219	6121	Páteřní cyklostezka - úsek č. 5.	2 219	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Propojka cyklostezek	0	0	144	4 000	4 356	12
710	2212	6121	Regenerace pravého břehu Ohře	6 176	0	0	0	0	0
710	2212	6121	Autobusové zastávky	0	0	0	0	300	294
710	2219	6122	Radary na měření rychlosti 2x	108	0	0	0	105	103
710	2221	61xx	DOPRAVNÍ TERMINÁL	46 886	22	0	0	0	0
711			OBCHOD - TURISMUS	0	0	150	0	0	0
711	3315	6351	INV dotace PO CHChAP - pódium	0	0	150	0	0	0
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	12 598	1 215	11 400	412	20 263	13 451
714	3113	6121	ZŠ 28.října - rekonstrukce tělocvičny	0	0	609	0	11 932	6 254
714	3113	6121	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - rekonstrukce bazénu	7 533	0	468	0	0	0
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - průtokoměr	0	0	41	0	0	0
714	3231	6121	ZUŠ - vestavba učeben v podkroví	1 836	0	0	0	0	0
714	3111	6121	MŠ Brf. Čapků 2775 - bazének	88	0	0	412	412	412

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
714	3111	MŠ Fügnerova 2051 - sociální zařízení	0	330	0	0	0	0	0
714	3111	MŠ U Jezu 2903 - revitalizace zahrady	719	0	0	0	0	0	0
714	3113	Umístění pobočky knihovny v prostorách 5. ZŠ	0	108	31	0	0	0	0
714	3113	Dodatečné zařezání školní jídelny	58	0	0	0	0	0	0
714	3111	Realizace energet. úspor - MŠ Ot. Březiny 2769	145	228	7 010	0	5 387	4 921	0
714	3111	Realizace energet. úspor - MŠ U Jezu 2903	260	20	0	0	0	0	0
714	3111	Realizace energet. úspor - MŠ Fügnerova 260	0	229	2 827	0	1 997	1 741	0
714	3111	Realizace energet. úspor - MŠ Studentská 1230	1 959	25	6	0	0	0	0
714	3113	INV dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777	0	0	149	0	476	476	0
714	3113	INV dotace - ZŠ Komenského alej 749	0	275	259	0	0	0	0
714	3111	INV dotace MŠ U Jezu 2903	0	0	0	0	59	59	0
715		ZDRAVOTNICTVÍ	1 517	9 483	186	0	972	0	972
715	3522	NEMOCNICE - INV dotace - mamograf	800	0	0	0	0	0	0
715	3522	NEMOCNICE - INV dotace - anest. přístroj	500	0	0	0	0	0	0
715	3522	NEMOCNICE - rekonstrukce oplocení	0	170	0	0	0	0	0
715	3522	NEMOCNICE - rekonstrukce vrat - garáže JSDH	89	0	0	0	0	0	0
715	3522	NEMOCNICE - chirurgie - kompresor	0	0	158	0	0	0	0
715	3522	POLIKLINIKA - evakuační výtah	0	0	28	0	972	0	972
715	3522	POLIKLINIKA - rekonstrukce rozvodů vody	116	9 313	0	0	0	0	0
715	3522	Dětské oddělení a následá péče - zateplení	12	0	0	0	0	0	0
716		KULTURA, PAMÁTKY	42	319	667	0	50 532	132	12 040
716	3322	Revitalizace památek č. p. 1 - RADNICE	0	137	0	0	36 500	0	0
716	3322	Celková obnova městské knihovny	0	0	0	0	1 800	0	0
716	3322	UNESCO - CD s fotografiemi	0	182	0	0	0	0	0
716	3322	Klášteř Kapucínů - Polyfunkční a spolkové centrum	0	0	528	0	172	132	40
716	3322	Rekonstrukce budovy Městské policie	0	0	139	0	12 060	0	12 000
716	3314	INV dotace ze SR pro PO Městská knihovna	42	0	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
719	SPRÁVA		1 170	1 128	2 304	1 520	4 409	505	5 720
719	6171	Správa - investice	505	85	189	300	300	0	300
719	6171	Správa - osobní automobily	300	0	968	0	0	0	300
719	6171	Městský informační systém - investice	365	682	687	1 220	1 220	419	920
719	5311	MP - investice	0	361	460	0	2 889	86	4 200
728	SOCIÁLNÍ OBLAST		242	0	0	0	153	152	0
728	4350	INV dotace PO Domov pro seniory a PS	242	0	0	0	0	0	0
728	4357	INV dotace PO Kamarád - LORM	0	0	0	0	153	152	0
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		34 959	5 788	15 818	41 630	115 047	8 423	37 930
739	3639	KPS - nákup	151	633	339	4 000	4 625	499	4 000
739	3722	Navyšení kapacity sběrného dvora	224	0	0	0	0	0	0
739	3722	Sběrný dvůr v Žatci	276	3	18	22 000	22 000	3 003	0
739	3722	Sběrná síť odpadů v Žatci	0	267	0	9 000	8 811	120	0
739	xxxx	NÁKUP NEMOVITOSTÍ	0	2 400	0	5 400	26 808	0	2 400
739	3613	Vila u Papíren - využití pro loutkové divadlo	0	0	0	0	200	0	200
739	3631	VO K Popelišti	0	308	1	0	0	0	0
739	3412	Dětské hřiště v Radčevsi - oplocení	0	0	52	0	0	0	0
739	3412	Dětské hřiště v Radčevsi - prvky	0	163	0	0	0	0	0
739	xxxx	Revitalizace návsí v Bezdělkově	0	0	328	0	8	0	0
739	3613	Real.en.úsp. - Dům sociálních služeb Libočany	0	133	312	0	3 440	2 946	0
739	2321	Ul. Lounská, ul. Staňkovicá - dešťová kanalizace	0	0	0	330	330	0	330
739	3613	CHCHaP - zateplení herny	0	962	0	0	0	0	0
739	xxxx	Vstupní parter do smuteční síně	0	0	0	0	330	88	0
739	2310	Ul. Lounská - navrt. pásy	2	0	0	0	0	0	0
739	3639	Vánoční výzdoba	291	111	0	0	229	229	0
739	3429	Lesní putování s Hoplíkem v Holedeči	0	0	764	0	20	20	0
739	3412	Koupaliště - lanová dráha pro děti	0	213	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

KAP/OdPa/POL	TRÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
739	3412	6122	Koupaliště - automatický vysavač	0	0	234	0	0	0
739	3412	612x	Dětské hřiště ul. Svatováclavská - oplocení, prvky	0	0	216	0	89	14
739	3635	6119	Územní studie krajiny	0	0	0	0	1 670	181
739	3631	612x	VO v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.	0	0	1 598	0	219	0
739	3631	612x	VO v ul. tř. Obránců míru	0	0	0	0	500	0
739	3613	6121	Domov pro seniory a PS - zateplení	0	95	9 610	0	0	0
739	3613	6121	Domov pro seniory a PS - zadní trakt	0	0	0	0	6 000	86
739	3613	6121	Centrum šafaříkova v Žatci	0	0	290	0	0	0
739	3412	6121	FK Slavoj Žatec - tribuna	133	0	0	0	11 046	40
739	3613	6xxx	PAPÍRNY a depozitáře muzea - INV	33 698	112	179	0	12	0
739	2333	6121	Revitalizace rybníka Radčeves	0	0	980	0	575	93
739	3412	6xxx	Vybudování hřiště na Street Workout	0	0	0	900	900	793
739	3613	6121	PAPÍRNY - vybudování městského archivu	0	0	227	0	57	57
739	3613	6121	PAPÍRNY - vybudování kuželny	0	0	449	0	112	112
739	3412	6121	Sportoviště - nákup mlhoviště	0	211	0	0	0	0
739	3613	6121	Technická infrastruktura pod Kamenným vrškem	16	177	221	0	27 066	142
739	3612	6121	DPS Písečná - zateplení - audity	14	0	0	0	0	0
739	3631	6121	Veřejné osvětlení	154	0	0	0	0	0
740			SPRÁVA DOTACÍ	0	0	481	257	276	141
740	3722	61xx	Sběrná síť v Žatci - managorské řízení	0	0	60	53	53	0
740	3613	61xx	Centrum šafaříkova v Žatci	0	0	131	0	19	0
740	3635	6119	Územní studie krajiny	0	0	36	0	0	0
740	3613	6121	Dům sociálních služeb Libočany - manager. řízení	0	0	16	25	25	21
740	3111	6121	MŠ Ot. Březiny - zateplení - managorské řízení	0	0	16	25	25	24
740	3111	6121	MŠ Fügnerova - zateplení - managorské řízení	0	0	16	25	25	21
740	3631	6121	VO v areálu Nemocnice - žádost o dotaci	0	0	16	0	0	0
740	3722	61xx	Sběrný dvůr v Žatci - managorské řízení	0	0	59	53	53	0
740	3322	6121	Klášteř Kapucínů - Polyfunkční centrum	0	0	131	76	76	75

údaje v tis. Kč

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA ŽATCE NA ROK 2019

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Skutečnost ke dni 30.9.2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019
741		VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA		0	1 601	0	92 000	5 644	5 000	92 000
741	6171	INVESTIČNÍ FOND		0	0	0	70 000	0	0	70 000
741	6171	Kořinancování dotačních titulů		0	0	0	22 000	644	0	22 000
741	6171	Peněž. příjpl. mimo základní kapitál SVS a.s.		0	656	0	0	0	0	0
741	3419	Investiční účelová dotace - sportovní organizace		0	0	0	0	400	400	0
741	3419	TJ Šroubárna Žatec - INV dotace - oddíl tenisu		0	0	0	0	4 600	4 600	0
741	3419	FK Slavoj Žatec - INV dotace - osvětlení		0	945	0	0	0	0	0

údaje v tis. Kč