

Závěrečný účet města Žatec za rok 2023



OBSAH:

Obsah	str. 2	Dlouhodobý finanční majetek	str. 95
Seznam správců jednotlivých kapitol	str. 3	Rozbor hospodaření realitní kanceláře	str. 96
PŘÍJMY – komentář	str. 6	Rozbor hospodaření příspěvkových org.	str. 97
- Plnění rozpočtu – příjmy	str. 12	Peněžní fondy příspěvkových org.	str. 100
VÝDAJE – komentář	str. 16	Veřejnosprávní kontrola	str. 101
- Plnění rozpočtu – výdaje	str. 30	Zpráva nezávislého auditora	
Souhrnný přehled příjmů a výdajů	str. 55	- Rozvaha	
Financování, stavy bankovních účtů	str. 60	- Výkaz zisku a ztrát	
Seznam přijatých dotací	str. 62	- Přehled o změnách vlastního kapitálu	
Dotace sportovním organizacím	str. 66	- Přehled o peněžních tocích	
Dotace ostatním organizacím	str. 67		
Komunitní plán – dotace	str. 71		
Čerpání Rezervního fondu	str. 74		
Čerpání Investičního fondu	str. 78		
Čerpání Fondu kofinancování inv. akcí	str. 80		
Investiční akce města – opravy	str. 81		

Seznam správců jednotlivých kapitol

Finanční odbor: Ing. Renata Sedláková, MPA

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

Odbor rozvoje města: Ing. Kateřina Mazánková, MPA

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

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

Kancelář úřadu: Ing. Simona Schellová, MPA

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

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

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

Odbor sociálních věcí: Mgr. Kamila Sulíková, MPA

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

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

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

Útvar tajemnice úřadu: Ing. Helena Šmeráková, MPA

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

Odbor dopravně správních agend: Jiří Dobruský

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

Městská policie: Miroslav Solar

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

Odbor správních činností, obecní živnostenský úřad: Bc. Pavlína 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 75.778,00 Kč – poměrná část vybraných pokut uložených Inspekcí ŽP, MěÚ Žatec za porušení předpisů v oblasti životního prostředí. Oproti roku 2022 bylo vybráno na těchto pokutách o 59.060,00 Kč méně.

kap. 709

Nájem z pozemku – skutečnost 4.929.410,19 Kč. V roce 2023 bylo na účet města připsáno: 2.244.475,59 Kč za věcná břemena (přijato více oproti roku 2022 o 1.689.672,84 Kč), 2.037.286,60 Kč za nájemné za zahrádky občanům (vybráno více oproti roku 2022 o 372.124,37 Kč), 27.178,00 Kč za honitby od honebních společností, 484.000,00 Kč za natáčení externích scén (společnost Flux Films, s.r.o.) – 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), 136.470,00 Kč za nájemné pozemků právnickým osobám (výrobní a zemědělské podniky, sportovní kluby, příspěvkové organizace, apod.) Celkem bylo oproti roku 2022 na nájemném za pozemky vybráno o 2.472.967,72 Kč více.

Prodej pozemků – skutečnost 1.835.620,00 Kč (1.599.620,00 Kč z pozemků určených k výstavbě, 236.000,00 Kč za pozemky k nemovitosti)

Pozemky určené k výstavbě: část p.p.č. 1946/15 v k.ú. Žatec – 1.599.620,00 Kč vč. DPH;

Pozemky k nemovitosti: část p.p.č. 2716/1 v k.ú. Žatec – 30.800,00 Kč, p.p.č. 282/22 v k.ú. Velichov u Žatce - 46.900,00 Kč, p.p.č. 152/6 v k.ú. Trnovany u Žatce – 117.200,00 Kč, část p.p.č. 744/1 v k.ú. Bezděkov u Žatce – 18.700,00 Kč, část p.p.č. 744/1 v k.ú. Bezděkov u Žatce – 10.200,00 Kč část p.p.č. 744/1 v k.ú. Bezděkov u Žatce – 12.200,00 Kč

Pozemek za účelem zahrady: 0,00 Kč

kap. 710

Dopravní pokuty – skutečnost 1.815.616,70 Kč – pokuty, které ukládá ODSA (oproti roku 2022 bylo vybráno na těchto pokutách o 304.971,48 Kč více).

Parkovací automaty – skutečnost 1.259.425,00 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 2022 bylo vybráno o 168.261,00 Kč více.

Parkovací místa – skutečnost 18.000,00 Kč – dle podaných žádostí (oproti roku 2022 vybráno o 9.000,00 Kč méně).

Dopravní obslužnost STOP-SHOP – skutečnost 206.720,00 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 2022 přijato o 2.358,00 Kč více).

kap. 711

Obchod a turismus – skutečnost 360.283,00 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 2022 vybráno méně o 235,76 Kč).

Žatecký zpravodaj - (měsíčník) – skutečnost 51.866,00 Kč – příjmy za inzerci (oproti roku 2022 vybráno o 31.828,83 Kč méně).

Splátka návratné finanční výpomoci – skutečnost 547.250,00 Kč – jedná se o třetí 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 487.125,00 Kč – jedná se o vratku účelové návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny na předfinancování dotačního projektu: „Přírodní zahrady 2019“ dle usnesení ZM č. 220/20 ze dne 17.12.2020 (na účet města připsáno dne 12.1.2023).

Finanční dary – skutečnost 58.000,00 Kč – usnesením rady města číslo 548/2023 ze dne 17.07.2023 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, DESIGNPROJEKT s.r.o., IČ 092 10 121 se sídlem Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec ve výši 3.000,00 Kč, VHV s.r.o., IČ 402 30 678 se sídlem Husova 3058, 438 01 Žatec ve výši 8.000,00 Kč, Chládek & Tintěra, a.s., IČ 627 43 881 se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice ve výši 25.000,00 Kč, ERKA Žatec, s.r.o., IČ 273 26 764 se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec ve výši 7.000,00 Kč a Chmelařství, družstvo Žatec, IČ 002 12 229 se sídlem Mostecká 2580, 438 01 Žatec ve výši 5.000,00 Kč. Finanční dary byly určeny na podporu akce „Olympiáda pro předškoláky“ v roce 2023.

kap. 715

Jesle – školné – skutečnost 100.200,00 Kč. Jedná se o placení školného v organizační složce města Žatce – městské jesle (v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775), oproti roku 2022 vybráno o 64.800,00 Kč méně. Usnesení ZM číslo 102/23 ze dne 21.9.2023 byla ke dni 1.10.2023 organizační složka zrušena. Pracovněprávní vztahy týkající se zaměstnanců zařazených do organizační složky JESLE přešly na PO Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775. Při této MŠ vznikla od 1.9.2023 Dětská skupina.

kap. 719

Městská policie – skutečnost 457.508,00 Kč – uložené pokuty (oproti roku 2022 vybráno o 103.338,00 Kč více).

Nahodilé příjmy – skutečnost 4.199.814,44 Kč, z toho přeplatky energií, voda (přefakturační) 1.880.241,74 Kč, veřejné osvětlení 1.067.651,00 Kč, pojistné události 801.875,00 Kč, poskytování služeb občanům (např. kopírování) 19.367,37 Kč, příjmy z pohřebního z let minulých – 79.680,33 Kč, průkazky MHD – 2.800,00 Kč, Územně plánovací dokumentace – spoluúčasti 333.355,00 Kč, průkazky SENIOR TAXI 2.020,00 Kč, ztráty a nálezy – 3.264,00 Kč, pokladní terminály -7.437,00 Kč, kompenzace za nedodržení podmínek – rekonstrukce ul. Vrchlického 194.867,68 Kč, příjmy za odtah a parkování vozidel v areálu TSMŽ – 6.000,00 Kč, sběr odpadu – KOVOŠROT 3.130,00 Kč, prodej dřevní hmoty – Dreherův pivovar 10.890,00 Kč, dar v rámci přestupkového řízení 1.000,00 Kč, ztráty a nálezy 1.804,00 Kč, pokladní terminály -10.000,00 Kč..

Společenský večer – skutečnost 80.800,00 Kč – jedná se o příjem z prodeje vstupenek na Společenský večer, pořádaný městem Žatec dne 31.03.2023. Cena jedné vstupenky činila 250,00 Kč. V roce 2022 se tento večer nekonal.

Úroky z BÚ – skutečnost 16.088.345,15 Kč – jedná se o úroky z účtů města: 956,73 Kč – běžné úroky, 3.247.500,00 Kč – úroky z termínovaného vkladu na 6 měsíců, 3.162.500,00 Kč – úroky z termínovaného vkladu na 3 měsíce, 6.270.771,35 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), 3.404.612,09 Kč – úroky ze spořicího účtu, 2.004,98 Kč – TJ Šroubárna Žatec – úroky z půjčky.

Pokuty a sankce – skutečnost 2.042.307,30 Kč (příjem vyšší oproti roku 2022 o 393.414,43 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 2023 to bylo 1.336.500,00 Kč) - příjem z pokut památky a stavební je příjmem pouze pro kap. 739 – zchátralé objekty (tento příjem nelze použít na pokrytí jiných výdajů města – dáno usnesením rady města).

Nájemné a energie – Dreherův pivovar – skutečnost 1.935.536,58 Kč – příjmy za nájemné a energie (oproti roku 2022 vybráno o 284.585,48 Kč více, v roce 2022 vybráno oproti roku 2021 o 105.741,06 Kč více).

kap. 728

Byty v DPS – skutečnost 424.064,00 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 2022 přijato o 13.094,00 Kč více).

kap. 739

Nájemné ostatní – skutečnost 3.013.120,07 Kč (oproti roku 2022 vybráno o 1.513.508,19 Kč více) – nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor – 404.401,83 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství (do 31. 3. 2016 vybíráno PO TSMŽ a od 1. 4. 2016 úřadem) – 2.516.671,24 Kč, příjem z nájemného MŠ v ZŠ P. Bezruče 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 (oproti roku 2022 přijato za toto nájemné o 74.999,73 Kč více).

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 358.020,85 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy, ve znění pozdějších dodatků. Oproti roku 2022 přijato o 61.435,33 Kč více).

Prodej vozidla – skutečnost 401.115,00 Kč – jedná se o prodej dle kupní smlouvy ze dne 03.04.2023, a to prodej vozidla Speciální automobil – cisternová automatická stříkačka, RZ 6U6 2870, VIN: J2FA 0116, první registrace: 1988 za kupní cenu 401.115,00 Kč s DPH. Prodej schválen usnesením RM číslo 191/2023 ze dne 20.03.2023. Finanční prostředky přijaty na účet města dne 30.03.2023. Do rozpočtu města (usnesením RM č. 598/2023 ze dne 14.08.2023) zapojena částka ve výši 349.000,00 Kč na navýšení výdajů kap. 719 – nákup čtyřkolky Segway Snarler AT6 L EPS Limited v hodnotě 233.400,00 Kč a 2 ks přívěsů v hodnotě 89.128,92 Kč pro JSDH + DPH.

Likvidace komunálního odpadu – skutečnost 4.153.391,63 Kč – platby za tříděný odpad (EKO-KOM, a.s., zpětný odběr odpadů a příjem z výkupu surovin) – 3.937.271,42 Kč (EKO-KOM, a.s., Elektrowin, a.s., EKOLAMP, s.r.o., ASEKOL, a.s.); 180.983,00 Kč (TSMŽ, s.r.o. – příjem sběrného dvora – kovy, dřevo), 26.136,00 Kč (Smlouvy drobných živnostníků zapojených do systému OH), 161,21 Kč (Splátky – Berky Marian), 8.840,00 Kč (přeplatky DDP vráceny v 2024)

kap. 741

Daně – viz příloha.

Daň z příjmu PO hrazená obcí – 12.646.210,00 Kč představuje daňové přiznání obce za rok 2022, obec je 100 % příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

Správní poplatky – skutečnost 6.185.549,83 Kč (oproti roku 2022 vybráno o 230.286,66 Kč více) - do této položky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské lístky, ověřování listin, 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 3.556.370,00 Kč. Dále bylo vybráno: cestovní pasy 970.100,00 Kč správní poplatky obecně 813.274,83 Kč správní poplatek stavební 743.125,00 Kč, správní poplatek vodoprávní úřad 72.700,00 Kč, Czech Point 29.590,00 Kč a za recepty 390,00 Kč.

Hazardní hry – skutečnost 52.582.746,01 Kč (oproti roku 2021 přijato o 13.159.867,14 Kč více, v roce 2022 přijato oproti roku 2021 o 11.528.022,02 Kč více) – z toho 49.765.309,36 Kč přijato na položku 1385 – dílčí daň z technických her, 30,39 Kč přijato na položku 1382 – zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP (výherní hrací přístroje), 2.750.406,26 Kč přijato na položku 1381 – daň z hazardních her a 67.000,00 Kč přijato na položku 1361 – správní poplatky. 1.1.2017 vešel v účinnost zákon č. 187/2016 Sb. „O dani z hazardních her“, který stanovuje daň ze zisku pro provozovatele technických her a loterií na 35 %. Ostatní hazardní hry (kursová sázka, totalizátorová hra, bingo, živá hra, tombola a turnaj malého rozsahu) jsou daněny ve výši 23 % z dílčího základu daně. Podle zákona „O dani z hazardních her“ je 70 % z celkového příjmu daně z hazardu příjmem státního rozpočtu a 30 % příjem rozpočtu obcí. Avšak u dílčí daně z technických her a loterií je tomu naopak, z celkového příjmu této daně je 35 % příjmem státního rozpočtu, a 65 % pak tvoří příjem rozpočtu obcí. Konkrétní částka, kterou každá obec dostane je závislá na množství peněz vybraných z technických her na území dané obce a celkovému počtu herních pozic na území dané obce v poměru k celkovému množství herních pozic na území ČR. Státní rozpočet má ročně z hazardu příjem přibližně 9-11 miliard korun. Obecně dle informace pracovnice MěÚ se hra v kamenných provozovnách postupně nahrazuje on-line hrou.

DIVIDENDY – vyplacení dividend společnosti Žatecká teplárenská, a.s. ve výši 3.000.000,00 Kč – usnesením RM číslo 800/2023 ze dne 06.11.2023 schváleno rozdělení výsledku hospodaření společnosti Žatecká teplárenská, a.s. za účetní období roku 2022 ve výši 20.058.000,00 Kč, z toho: 450.000,00 Kč přiděl do sociálního fondu, 3.000.000,00 Kč výplata dividend jedinému akcionáři a 13.173.000,00 Kč převod do nerozděleného zisku.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – skutečnost 126.133,00 Kč (příjem vyšší oproti roku 2022 o 5.614,00 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 471.400,00 Kč – vydání řidičského oprávnění (oproti roku 2022 navýšení o 69.000,00 Kč).

Poplatek za vyjmutí půdy z ZPF – skutečnost 34.045,05 Kč (oproti roku 2022 přijato o 12.963,27 Kč méně).

Poplatky za odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa – skutečnost 17.701,21 Kč – příjem od Celního úřadu pro Ústecký kraj (oproti roku 2022 přijato o 2.177,36 Kč méně).

Autovraky – skutečnost 33.000,00 Kč – průběžná položka, určená k odvodu do Státního rozpočtu (částka neodvedená do konce roku 2023). Částka bude odvedena v lednu roku 2024 z kap. 741 – platby let minulých.

Místní poplatek ze psů – skutečnost 387.016,00 Kč (oproti roku 2022 vybráno o 22.210,00 Kč méně) – k 31. 12. 2023 evidováno 1.353 poplatníků (oproti roku 2022 pokles o 97 poplatníků), což představuje 1.423 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 8.472,00 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. Z toho pouze pět akcí podléhalo poplatku ze vstupného.

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu – skutečnost 13.732.953,00 Kč – úhrady od občanů – Obecně závazná vyhláška (oproti roku 2022 vybráno o 97.916,00 Kč více).

Splátky kotlíkových půjček – skutečnost 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 splaceno: 4.574.940,00 Kč.

Splátka zápůjčky Tělovýchovné jednoty Žatec, z. s. – skutečnost 99.500,01 Kč – třetí 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 80.500.072,04 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

Dotace účelové investiční – skutečnost 40.735.185,61 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v působnosti obcí – skutečnost 29.286.900,00 Kč (příjem vyšší oproti roku 2022 o 2.024.000,00 Kč) – z toho: 872.758,00 Kč - základní působnost, 513.607,00 Kč - působnost matričního úřadu, 3.111.723,00 Kč - působnost stavebního úřadu, 4.827.075,00 Kč - pověřený obecní úřad, 16.804.031,00 Kč - obec s rozšířenou působností, 366.000,00 Kč - financování veřejného opatrovnictví, financování vydávání občanských průkazů – 474.183,00 Kč (přijaté žádosti) a 5.880,00 Kč (aktivace elektronického čipu), financování úřadu územního plánování 465.970,00 Kč, zápisy v knize manželství nebo partnerství 291.840,00 Kč, zápisy v knize úmrtí 566.272,00 Kč, úkony určení otcovství 31.232,00 K, financování vydávání řidičských průkazů 130.425,00 Kč, financování živnostenských úřadů 479.514,00 Kč, financování agendy zkušebních komisařů – 76.954,00 Kč (zkoušky z předpisů skupin A,B,T,C,D), 11.890,00 Kč (zkoušky z údržby skupin C,D), 177.448,00 Kč (zkoušky z praktické jízdy skupin A,B,T), 71.750,00 Kč (zkoušky z praktické jízdy skupin C,D) a 8.322,00 Kč (zkoušky z profesní způsobilosti).

Obce – smlouvy o přestupkových řízeních – skutečnost 244.000,00 Kč – smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu (příjem oproti roku 2022 vyšší o 10.000,00 Kč).

Výsledek hospodaření roku 2022 realitních kancelářů – skutečnost 174.192,13 Kč – realitní kancelář MPR Vladimír Martinovský dosáhla za rok 2022 VH ve výši 3.065.758,59 Kč. Realitní kancelář SDP dosáhla za rok 2022 VH ve výši 174.192,13 Kč. Usnesením ZM č. 29/23 ze dne 30.03.2023 bylo schváleno RK MPR ponechání výsledku hospodaření z roku 2022 dosaženého ke dni 31.12.2022 na účtu 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. Výsledek hospodaření RK SDP ve výši 174.192,13 Kč byl odveden na účet města a zapojen do rozpočtu města pro rok 2023.

Finanční vypořádání let minulých – skutečnost 15.868,00 Kč – jedná se o přijaté vratky dotací PO, prostřednictvím zřizovatele.

- 1.) ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 4.299,00 Kč (EU 3.654,16 Kč a SR 644,84 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – v oblasti prioritní osy 3 „ŠABLONY III.“, poskytnutých Mateřské škole, Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny na realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021416 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele
- 2.) ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 11.569,00 Kč (EU 9.833,66 Kč a SR 1.735,34 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – v oblasti prioritní osy 3 „ŠABLONY III.“, poskytnutých Mateřské škole speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny na realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022438 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele

Vratky finančních příspěvků poskytnutých organizacím v roce 2022 - skutečnost 935.474,45 Kč, z toho:

- 1.) vratky sportovních organizací celkem 142.878,00 Kč
- 2.) vratky ostatních organizací celkem 18.500,00 Kč
- 3.) vratky dotací komunitního plánování 87.510,00 Kč
- 4.) vratka nevyčerpané dotace ve výši 176.461,00 Kč – Ústeckému kraji byla na základě Smlouvy o zajištění financování LPS číslo 22/SML0531/SoPD/ZD poskytnuta NIV dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby pro rok 2022 ve spádové oblasti Žatecka ve výši 1.500.000,00 Kč (schváleno usnesení ZM č. 192/21 ze dne 16.12.2021). Dne 20.03.2023 předložil KÚ vyúčtování této dotace a převedl na účet města vratku ve výši 176.461,00 Kč.
- 5.) vratka ve výši 44.335,50 Kč z nevyčerpané dotace, poskytnuté Mateřské škole Žatec, U Jezu 2903, okres Louny. Na základě usnesení ZM č. 220/20 ze dne 17.12.2020 byla této PO poskytnuta NIV účelová dotace na realizaci projektu: „Přírodní zahrady 2019“ v celkové výši 84.240,00 Kč. Na základě vyúčtování bylo mateřskou školou dne 30.08.2023 vráceno na účet města 44.335,50 Kč.
- 6.) vratka ve výši 11.462,95 Kč z nevyčerpané dotace, poskytnuté Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny. Na základě usnesení ZM č. 220/20 ze dne 17.12.2020 byla této PO poskytnuta NIV účelová dotace na realizaci projektu: „Přírodní zahrady 2019“ v celkové výši 85.875,00 Kč. Na základě vyúčtování bylo mateřskou školou dne 11.12.2023 vráceno na účet města 11.462,95 Kč.
- 7.) vratka ve výši 130.324,00 Kč z nevyčerpané dotace, poskytnuté příspěvkové organizaci Městské divadlo Žatec. Na základě usnesení ZM č. 115/22 ze dne 23.06.2022 byla této PO poskytnuta NIV účelová dotace na realizaci akce: „DOČESNÁ 2023“ v celkové výši 3.000.000,00 Kč. Na základě vyúčtování bylo příspěvkovou organizací dne 19.01.2023 vráceno na účet města 130.324,00 Kč.
- 8.) vratka ve výši 324.003,00 Kč nevyčerpané investiční dotace, poskytnuté příspěvkové organizaci Chrám Chmele a Piva, CZ. Na základě usnesení ZM č. 192/21 ze dne 16.12.2021 byla této PO poskytnuta INV účelová dotace na nákup kamerového systému v celkové výši 541.000,00 Kč. Na základě vyúčtování ze dne 21.12.2023 bylo příspěvkovou organizací dne 21.12.2023 vráceno na účet města 324.003,00 Kč.

Plnění příjmů – údaje v tabulkách jsou v tis. Kč

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 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	100% Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
		TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	322 274	353 624	331 332	361 012	349 577	355 061	431 016 008,21	433 600	443 247	499 749 791,90	499 750	113%
	1xxx	Daně	289 993	311 897	295 109	326 419	302 500	307 984	370 984 797,28	380 000	389 647	426 170 775,80	426 171	109%
	1111	Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	61 809	69 115	64 933	48 021	47 000	47 000	51 620 028,58	54 000	54 000	60 292 298,01	60 292	112%
	1111	Daň z příjmu FO - dle přepočtu	5 944	6 569	5 750	4 146	4 000	4 000	4 009 635,10	4 000	4 000	4 993 628,97	4 994	125%
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	1 474	1 940	1 412	3 205	2 000	2 000	4 812 440,06	4 500	4 500	5 146 828,77	5 147	114%
	1113	Daň z příjmu FO - srážková	5 824	6 544	6 576	8 311	7 500	7 500	10 697 666,48	11 000	11 000	14 851 067,45	14 851	135%
	1121	Daň z příjmu PO	53 480	60 953	49 218	70 119	58 000	58 000	80 887 470,39	82 000	82 000	107 720 110,89	107 720	131%
	1122	Daň z příjmu PO - hrazená obcemi	4 554	4 126	5 632	9 257	3 000	8 484	8 484 260,00	3 000	12 647	12 646 210,00	12 646	100%
	1211	Daň z přidané hodnoty	131 567	137 219	135 018	156 907	155 000	155 000	183 747 166,92	195 000	195 000	193 781 040,90	193 781	99%
	1511	Daň z nemovitých věcí	25 341	25 431	26 570	26 453	26 000	26 000	26 726 129,75	26 500	26 500	26 739 590,81	26 740	101%
	133x	Poplatky a odvody v oblasti zemědělství	56	176	389	29	0	0	66 886,89	50	50	51 746,26	52	103%
	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZP	54	174	386	29	0	0	47 008,32	50	50	34 045,05	34	
	1335	Popl.za odnětí poz.plnění fcí.	2	2	3	0	0	0	19 878,57	0	0	17 701,21	18	
	134x	Místní poplatky	545	597	540	676	14 127	14 127	14 164 782,00	14 150	14 150	14 254 574,00	14 255	101%
	1345	Poplatek - komunální odpad	0	0	0	90	13 552	13 552	13 635 037,00	13 600	13 600	13 732 953,00	13 733	101%
	1341	Poplatek ze psů	349	356	445	438	430	430	409 226,00	430	430	387 016,00	387	90%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	171	210	77	140	130	130	120 519,00	120	120	126 133,00	126	105%
	1344	Poplatek ze vstupného	25	31	18	8	15	15	0,00	0	0	8 472,00	8	
	138x	HRACÍ AUTOMATY	24 968	34 731	30 067	27 895	27 050	27 050	39 422 878,87	33 000	33 000	52 582 746,01	52 583	159%
	1353	Poplatek za řídičské oprávnění	400	404	306	442	400	400	402 400,00	400	400	471 400,00	471	118%
	1359	AUTOVRAKY - průběžná polovina	22	20	9	9	0	0	19 000,00	0	0	33 000,00	33	
	136x	SPRÁVNÍ POPLATKY	6 290	5 799	4 912	5 542	5 500	5 500	5 955 263,17	6 000	6 000	6 185 549,83	6 186	103%

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 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	10Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti	33 847	25 214	25 360	27 152	8 429	8 578	20 265 031,99	12 036	12 036	34 929 395,05	34 929	290%
709	xxxx	21xx Nájem z pozemků, věcná bř	4 184	3 489	4 146	3 650	2 774	2 774	2 456 442,47	2 928	2 928	4 929 410,19	4 929	168%
710	2219	2111 Parkovací místa	13	13	23	10	15	15	27 000,00	15	15	18 000,00	18	120%
710	2219	2111 Parkovací automaty	681	496	627	761	600	600	1 091 164,00	800	800	1 259 425,00	1 259	157%
710	2221	2111 Dopravní obslužnost STOP-SH	184	184	152	154	180	180	204 362,00	180	180	206 720,00	207	115%
711	214x	211x Obchod - turismus - propagac	213	190	169	227	200	200	360 518,76	230	230	360 283,00	360	157%
711	3349	2111 Žatecký zpravodaj	103	103	47	95	100	100	83 694,83	100	100	51 866,00	52	52%
715	3539	2111 JESLE - školné	146	139	100	93	130	130	165 000,00	130	130	100 200,00	100	77%
719	5311	2111 MP - pulty centrální ochrany	26	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3639	2122 PO TSMŽ - odvod z IF	2 174	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3311	2132 DOČESNÁ - reklama	986	1 003	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	2132 Hřiště Street Workout - reklama	363	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
719	6310	2141 Příjmy z úroků	1	950	439	127	150	250	6 134 394,97	2 000	2 000	16 088 345,15	16 088	804%
741	6310	2142 DIVIDENDY	7 513	0	1 127	3 000	0	0	3 000 000,00	0	0	3 000 000,00	3 000	
739	37xx	21xx Likvidace komunálního odpadu	14 616	14 731	15 463	16 175	2 000	2 000	3 621 060,93	2 500	2 500	4 153 391,63	4 153	166%
739	3639	213x Nájemné od TSMŽ, s.r.o.	752	783	760	484	484	484	708 936,37	784	784	783 936,10	784	100%
739	3613	2132 Nájemné od ŽT, a.s.	605	605	605	605	605	605	616 260,26	605	605	606 677,06	607	100%
739	3613	2132 Nájemné od Nemocnice Žatec,	280	283	291	297	296	296	296 585,52	318	318	358 020,85	358	113%
739	xxxx	21xx Nájemné ostatní	1 007	2 245	1 411	1 474	895	944	1 499 611,88	1 446	1 446	3 013 120,07	3 013	208%

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 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	10Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
		22xx	Přijaté sankční platby a vratky tra	5 905	4 108	2 530	6 929	2 200	3 936	6 567 997,04	2 250	2 396	5 342 552,45	5 343	223%
702	37xx	2212	Pokuty od ŽP	168	191	55	77	100	100	134 838,00	100	100	75 778,00	76	76%
710	22xx	2212	Dopravní pokuty	1 410	1 456	1 352	1 880	1 400	1 400	1 510 645,22	1 400	1 400	1 815 616,70	1 816	130%
	xxxx	22xx	Pokuty ukládané obcí, NŘ	3 979	1 797	675	3 104	500	500	1 648 892,87	500	500	2 042 307,30	2 042	408%
719	5311	2212	MP - pokuty	173	174	159	269	200	200	354 170,00	250	250	457 508,00	458	183%
		222x	Finanční vypořádání let minu	11	106	172	656	0	36	1 093 059,37	0	0	15 868,00	16	
xxx	xxxx	2229	Vratky fin. přísp.,dotací	164	384	117	943	0	1 700	1 826 391,58	0	146	935 474,45	935	641%
		23xx	Ostatní nedaňové příjmy	2 443	3 718	3 961	6 358	1 463	6 466	8 670 568,38	2 300	4 151	6 698 215,02	6 698	161%
xxx	xxxx	2321	PŘIJATÉ DARY	45	0	70	50	0	210	210 000,00	0	58	58 000,00	58	100%
xxx	xxxx	2xxx	Nájemné, energie - Dreherův	0	600	584	1 545	1 100	1 100	1 650 951,10	1 500	1 500	1 935 536,58	1 936	129%
719	6171	2324	Společenský večer		58	0	0	50	50	0,00	50	50	80 800,00	81	162%
719	6171	2324	Příspěvky - dotovaná místa		0	0	0	0	328	327 502,00	0	0	0,00	0	
	xxxx	xxxx	NAHODILÉ PŘÍJMY	1 986	2 623	3 134	4 095	13	4 478	6 071 145,28	500	2 293	4 199 814,44	4 200	183%
728	6171	2329	Byty v DPS	412	437	173	668	300	300	410 970,00	250	250	424 064,00	424	170%
		24xx	Přijaté splátky půjčených pro	0	500	13 246	17 188	4 086	3 689	10 259 925,79	1 147	1 147	1 434 480,01	1 434	125%
		2420	Splátky půjček	0	0	1 000	494	496	99	99 004,99	100	100	99 500,01	100	100%
		2460	Splátky kotlíkových půjček	0	0	1 017	1 955	500	500	1 302 247,00	500	500	300 605,00	301	60%
		2451	Návratné finanční výpomoci	0	500	11 229	14 739	3 090	3 090	8 858 673,80	547	547	1 034 375,00	1 034	189%

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 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	10Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
		TŘÍDA 3 - KAPIT. PŘÍJMY	2 529	4 869	25 701	8 769	13 200	16 710	17 225 887,00	4 000	4 349	2 236 735,00	2 237	51%
		31xx Příjmy z prodeje dlouhod.maj.	2 283	4 869	25 701	8 769	13 200	16 710	17 205 887,00	4 000	4 349	2 236 735,00	2 237	51%
709	3639	3111 Prodej pozemků	2 007	4 869	25 701	7 973	3 000	3 000	4 041 910,00	4 000	4 000	1 835 620,00	1 836	46%
719	3639	3112 Prodej domů	0	0	0	796	10 200	10 200	9 479 715,00	0	0	0,00	0	
719	3639	3112 Prodej bytů	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
xxx	xxxx	3113 Prodej majetku - automobily	276	0	0	0	0	0	176 302,00	0	349	401 115,00	401	115%
739	xxxx	3119 Prodej vodovodu	0	0	0	0	0	3 510	3 507 960,00	0	0	0,00	0	
		32xx Příjmy z prodeje dlouh.fin.maj.	246	0	0	0	0	0	20 000,00	0	0	0,00	0	
741	6399	3201 Příjem za prodej akcií	246	0	0	0	0	0	20 000,00	0	0	0,00	0	
		TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	73 473	108 552	159 812	201 828	37 363	127 781	129 639 448,39	29 487	192 727	192 940 349,78	192 940	100%
		41xx Neinvestiční přijaté transfery	65 918	102 062	131 954	153 207	27 363	89 743,0	96 732 799,19	29 487	151 991,0	152 205 164,17	152 205	100%
		4111 NIV přijaté transfery z VPS ze	1 079	547	24 772	4 920	0	2 028	2 028 658,18	0	809	808 888,38	809	
		4112 NIV přijaté transfery ze SR-sc	22 371	25 242	26 768	27 456	27 262,9	27 262,9	27 262 900,00	29 286,9	29 286,9	29 286 900,00	29 287	100%
		4113 NIV přijaté transfery ze SF	0	0	310	10	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
		4116 NIV přijaté transfery ze SR-os	14 759	39 149	22 702	63 692	0	15 515	15 513 439,51	0	31 193	31 190 649,00	31 191	100%
		4121 NIV přijaté transfery od obcí	77	116	92	107	100,1	100,1	234 000,00	200,1	200,1	244 000,00	244	122%
		4122 NIV přijaté transfery od krajů	27 045	34 730	51 145	49 750	0	44 837	44 836 393,06	0	50 502	50 500 534,66	50 501	100%
719	6330	4140 Převody z vlastních fondů	0	0	0	0	0	0	0,00	0	40 000	40 000 000,00	40 000	
719	6310	4131 Převod VH RK	587	2 278	6 165	7 272	0	0	6 857 408,44	0	0	174 192,13	174	0%
		42xx Investiční přijaté transfery	7 555	6 490	27 858	48 621	10 000	38 038	32 906 649,20	0	40 736	40 735 185,61	40 735	100%
		4213 INV přijaté transfery ze SF	692	0	10 547	258	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
		4216 INV přijaté transfery ze SR-os	6 863	390	7 195	30 363	0	11 647	11 646 642,48	0	12 499	12 498 055,61	12 498	100%
		4222 INV přijaté transfery od KÚ	0	6 100	10 116	18 000	10 000	26 391	21 260 006,72	0	28 237	28 237 130,00	28 237	

VÝDAJE – komentář:

kap. 702 – Životní prostředí a vodní hospodářství

Vodní hospodářství a životní prostředí – skutečnost 1.121.509,11 Kč. Od 1.9.2018 došlo k organizační změně a výdaje této kapitoly byly rozděleny pro dva odbory, a to Stavební úřad a životní prostředí (dále jen ŽP) a Odbor místního hospodářství a majetku (dále jen OMHaM).

Odbor ŽP:

čerpání ke dni 31.12.2023 – celkem čerpáno 771.324,11 Kč, z toho: chemické rozborů vody (laboratorní služby – odběry a rozborů vody z ÚV Holedeč) 44 tis. Kč, veterinární služby při výkonu státní správy (služby útulku za umístění odebraných zvířat - náklady za pobyt, veterinární ošetření, veterinární asistence a ošetření volně žijících zvířat) 584 tis. Kč, ekologická výchova – akce pro děti (nákup věcných cen a dále materiálu k tvoření - akce Den Země, akce Sportovní dopoledne pro MŠ a soutěže v rámci ekovýchovy včetně zajištění dopravy na exkurzi sběrného dvora 80 tis. Kč, chráněné části přírody – Významné krajinné prvky (VKP) - opatření na pozemcích registrovaných VKP Kluček, Lom Dubčany, Zlatník u Libočan tj. kosení travního porostu, vyřezávání náletových keřů apod. 53 tis. Kč, odborné posouzení k vymezení dílčích skladebních prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) – lokální koridor v obci Libořice 6 tis. Kč, zajištění krmení do ptačích krmítek 2 tis. Kč a ověřený překlad příkazu do francouzštiny na úseku přestupku proti rybářství 3 tis. Kč.

Odbor MHaM:

čerpání ke dni 31.12.2023 – celkem čerpáno 211.035,00 Kč, z toho: vodné Trnovany a stojánek ve Stroupečské ulici 15.781,00 Kč; měsíční dovoz 3 m³ pitné vody do Trnovan 115.954,00 Kč, Ochrana stanovišť – skutečnost 7.200,00 Kč – pravidelné příspěvky organizaci JUNÁK na údržbu lokality „zimoviště vodního ptactva“, deratizace 0,00 Kč; monitoring ochrana ovzduší – 0,00 Kč; toulavá zvířata (kastrace, následná péče a čipování toulavých koček) – 72.100,00 Kč.

Odchyt holubů ve městě – skutečnost 139.150,00 Kč.

Plán odpadového hospodářství – skutečnost 0,00 Kč – Monitoring nakládání s odpady (analýza sběrné sítě na tříděný odpad).

kap. 709 Zemědělství a lesní hospodářství

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

Činnost odborného lesního hospodáře (OLH) – státní lesy – vlivem novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. „o rozpočtové skladbě“, ve znění pozdějších předpisů došlo od 24.1.2018 ke změně vykazování výdajů na činnost OLH (státní lesy). Úhrada je nově vedena z hlediska rozpočtu nikoliv jako transfer (dotace), ale jako náhrada na položce 5192. Využití prostředků státního rozpočtu na úhradu výdajů na činnost OLH již dále není sledováno podle účelového znaku. Celkem bylo ze SR na účet města přijato a zároveň uhrazeno přes položku 5192 - činnost OLH 244.832,00 Kč (4.Q.2022 – 61.711,00 Kč, 1.Q.2023 – 60.369,00 Kč, 2.Q.2023 – 61.041,00 Kč, 3.Q.2023 – 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 730.052,00 Kč – jedná se o účelový neinvestiční finanční příspěvek ze SR (ÚZ 29 031, ÚZ 29 029 a ÚZ 29 015). Prostředky byly městu Žatec přiděleny na základě dvou Rozhodnutí Krajského úřadu (jako příslušného orgánu státní správy) a po jejich zapojení do rozpočtu (usnesení RM č. 880/23 ze dne 04.12.2023 – příspěvek ve výši 285.512,00 Kč a usnesením RM č. 881/23 ze dne 04.12.2023 – příspěvek ve výši 444.540,00 Kč) byly odeslány na účet PO Městské lesy Žatec.

Příspěvková organizace Městské lesy Žatec – skutečnost 800.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 800.000,00 Kč (z toho 800.000,00 Kč na provoz a 0,00 Kč na platy).

Tiskopisy – úsek myslivosti a rybářství (lístky, průkazy, evidenční knihy, žádosti, plomby na ulovenou zvěř) – **skutečnost 22.369,00 Kč**.

Nákup pozemků – skutečnost 1.097.750,00 Kč, z toho nákup pozemku p.p.č. 6824/52, 53, 55, 124, 16 – 27.750,00 Kč, nákup pozemku st.p.č. 151 – 1.070.000,00 Kč.

kap. 710 – Doprava a silniční hospodářství

Skutečnost 9.956.429,64 Kč – z toho: městská hromadná doprava 8.244.212,74 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu a ujetých kilometrů dle uzavřené smlouvy), likvidace autovraků na komunikaci 21.780,00 Kč (na komunikaci), parkovací automaty (opravy a nákup lístků) 43.939,90 Kč, BESIP – bezpečnost silničního provozu 164.014,00 Kč (financování dopravní výuky na školách a výcvik na dopravním hřišti dle objednávky Autoškole Janouš s.r.o., nákup cen do okresního kola BESIP, simulátor nárazu na rozloučení se školou), dopravní značení (svislé a vodorovné) 1.163.131,00 Kč, SENIOR TAXI 319.352,00 Kč – jedná se o výdaje spojené s poskytováním TAXI služeb pro seniory (na základě objednávky dle skutečných jízd).

Opravy a rekonstrukce komunikací – skutečnost 62.356.424,45 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné opravy 10.524.442,32 Kč a kapitálové 51.831.982,13 Kč) – viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 711 – Obchod a turismus

Skutečnost 14.304.932,11 Kč

VNITŘNÍ OBCHOD – skutečnost 980.405,25 Kč

Vnitřní obchod – propagace, služby, turismus

Programy pro kulturní akce jako jsou Farmářské slavnosti – Masopust, Pololetní řádění na ledě, Velikonoční farmářské trhy, Dětský den, UNESCO předávání certifikátu v divadle včetně květinové výzdoby, moderování, občerstvení atd., ubytování pro hosty z partnerských měst v rámci Dočesné, mediální spolupráce – Na kole i pěšky, Canva – program pro vytváření plakátů/letáků, autobusová doprava pietu, floristické služby CINKE, video PF od televize OK Plus Žatec, výlepy od DAMM **418.284,30 Kč**

Vnitřní obchod – Barevný Žatec

První ročník akce Barevný Žatec, jejímž cílem je spojit všechny národnosti, které ve městě dlouhodobě žijí **365.373,00 Kč**

Vnitřní obchod – nákup ostatního materiálu

PF 2024, USB pro potřeby úřadu, žetony do košíku (pro akci Barevný Žatec), kliprámy – ocenění na Dočesné, bonboniéry – vánoční dárky pro vedení, chmelová opona, chmelová káva **64.971,95 Kč**

Vnitřní obchod – občerstvení

Občerstvení – občerstvení v rámci kulturních akcí pro účinkující (např. Cykloběh, Piety, Noc Literatury, Dětský den, Dočesná) **7.276,00 Kč**

Vnitřní obchod – ATIC (Asociace turistických informačních center)

Členský příspěvek ATIC. **4.500,00 Kč**

Vnitřní obchod – Realizace participativního rozpočtu

Spolek A dál? – Archimapa – Žatecké vily **120.000,00 Kč**

CESTOVNÍ RUCH – skutečnost 1.528.074,22 Kč

Cestovní ruch – Nákup zboží k dalšímu prodeji

Tur. známky, tur. vizitky, chmelová kosmetika, chmelová sůl, bomby do koupele, svíčky, chmelová limonáda, tripper, USB s logem Žatce, bonboniéra, chmelové oplatky dva druhy, publikace Na kole i pěšky, pidifky, klíčenky, náramky na ruku, žetony do košíku, náprstky, chmelinky, trička, plechové cedule, půllitry a třetinky, plátěné tašky UNESCO, magnetky, tur. deníky, samolepky, zvonky, přívěsky, pivo, tužky, štítky na hůl, dětská trička, kalendáře, kniha Starosti žateckých starostů, betlémy, kniha Zmizelé Čechy – Žatec, pamětní mince, flašky, nožíky, pláštěnky, cestovní polštářek, kniha UNESCO, otvíráky, reflexní přívěsek, bublifuk, reflexní pásy, létající talíře, kšiltovky, hrnky, hra Cestou chmele, chmelové vázanky **805.217,62 Kč**

Cestovní ruch – DADP (Destinační agentura Dolní Poohří) – příspěvek do Destinačního fondu dle smlouvy

Příspěvek **200.000,00 Kč**

Cestovní ruch – cestovné

Ubytování v rámci veletrhů cestovního ruchu např. Dovolená Ostrava, Holiday World Praha, Vinařské Litoměřice, Lodě na Labi Nymburk **16.370,00 Kč**

Cestovní ruch – nákup všeobecného materiálu

Ceny do soutěže – Pololetní řádění na ledě, letáky CHCHP, vstupenky, papírové a igelitové tašky s logem města, bonbony, lízátko, propagační leták Zahájení tur. sezony, kelímky, dětský den – dárky, přepravky na chmel. limonádu, noha k nůžkovému stanu, pozvánky Dočesná, perníčky Dočesná, a další drobný materiál, vlčí máky, kapesní kalendáříky, letáky UNESCO, pivo pro reprezentativní účely, tisk grafického manuálu, balící papír, pexeso **201.705,10 Kč**

Cestovní ruch – služby, turismus, propagace

výlep plakátů Rengl na akce konané v roce 2023 – např. Pololetní řádění na ledě, Dětský den, Farmářské slavnosti a trhy, Advent, Kinematograf bratří Čadíků, Chmelové léto, Věž za vysvědčení atd., prezentace města Vinařské Litoměřice, akce Kinematograf b. Čadíků, reportáž Chmelové léto, speciální vydání Žateckého zpravodaje k UNESCO, pietní akty květinářství CINKE, akce 17. listopad, grafické práce a fotografie na kalendář 2024, adventní program pro děti, příprava brožury o Žatci **304.781,50 Kč**

Návštěva města Poperinge – skutečnost 3.039,01 Kč

Žatecký zpravodaj – skutečnost 710.246,63 Kč – náklady spojené s vydáváním měsíčníku – tisk Žateckého Zpravodaje, personální náklady (redaktor).

Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. – skutečnost 603.260,00 Kč – technické zajištění akcí jako jsou pietní akty, advent, Farmářské trhy a slavností, Dětský den, Kinematograf bratří Čadíků, Dočesná, Coca Cola kamion, 17. listopad, akce Armády ČR.

ADVENT – technické zajištění adventních nedělí, dobové stánky, řemesla, kulturní program, moderování, Alpský čerti, Mikuláš **228.907,00 Kč**

Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace – skutečnost 10.251.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 10.251.000,00 Kč (z toho 4.878.000,00 Kč na provoz, 4.775.000,00 Kč na platy a 598.000,00 Kč účelový finanční příspěvek). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 12.151.000,00 Kč (z toho 7.051.000,00 Kč na provoz a 5.100.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitele PO byl příspěvek 2 x snížen, a to usnesením RM č. 930/23 ze dne 18.12.2023 o částku 1.700.000,00 Kč a usnesením RM č. 7/2024 ze dne 15.01.2024 o částku 200.000,00 Kč (obě částky byly odvedeny do RF města).

kap. 714 Školská a předškolská zařízení

Skutečnost – 58.300.644,96 Kč – příspěvky zřizovatele na provoz (pouze provozní příspěvky, mzdy jsou hrazeny ze SR) příspěvkových organizací školského a předškolského charakteru včetně účelových dotací (z toho financování provozu stadionu Mládež ve výši 1.245.000,00 Kč);

- **Speciální mateřská škola Žatec, Studentská 1416** – příspěvek na provoz ve výši 961.000,00 Kč (původní příspěvek 908.000,00 Kč – usnesením RM č. 320/23 ze dne 15.5.2023 navýšen o 53.000,00 Kč), ÚD 447.450,00 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0007798 z Operačního programu Jan Amos Komenský (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 698/23 ze dne 25.9.2023)
- **Mateřská škola Žatec, Studentská 1230** - příspěvek na provoz ve výši 590.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
- **Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051** - příspěvek na provoz ve výši 1.300.000,00 Kč, ÚD 588.963,00 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004524 z Operačního programu Jan Amos Komenský (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 585/23 ze dne 14.8.2023)
- **Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903** – příspěvek na provoz ve výši 2.162.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
- **Mateřská škola Žatec, Ot. Březiny 2769** - příspěvek na provoz ve výši 1.191.000,00 Kč, ÚD 586.624,00 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0004794 (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 587/23 ze dne 14.8.2023)
- **Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775** - příspěvek na provoz ve výši 2.498.000,00 Kč (během roku 2023 došlo ke zvýšení i snížení příspěvku na provoz, a to z důvodu vzniku „Dětské skupiny“ – nejprve navýšení příspěvku o 256.000,00 Kč (usnesení RM č. 593/23 ze dne 14.8.2023, dále navýšení příspěvku o 744.000,00 Kč (usnesení RM č. 703/23 ze dne 25.9.2023 a nakonec snížení příspěvku o 744.000,00 Kč (usnesení RM č. 6/2024 ze dne 15.1.2024), NIV ÚD ve výši 2.480.032,00 Kč - účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0007816 z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši 785.142,00 Kč (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 697/23 ze dne 25.9.2023), neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Ústeckého kraje z programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období 2022 až 2025 ve výši 94.890,00 Kč na realizaci projektu „Zahrada, která učí“ (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 885/23 ze dne 4.12.2023) a návratná finanční výpomoc ve výši 1.600.000,00 Kč (schválena usnesením ZM č. 154/2023 ze dne 14.12.2023)
- **Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000** - příspěvek na provoz ve výši 5.465.000,00 Kč (původní příspěvek na provoz 4.828.000,00 Kč – usnesením RM č. 138/23 ze dne 09.03.2023 navýšen o 637.000,00 Kč), NIV ÚD ze SR ve výši 1.768.000,00 Kč – účelový znak 33 093 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 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 zapojena dotace ve výši 1.768.000,00 Kč usnesením RM č. 491/23 ze dne 03.07.2023)
- **Základní škola Žatec, Komenského alej 749** - příspěvek na provoz 7.365.000,00 Kč (původní příspěvek na provoz 6.795.000,00 Kč – usnesením RM č. 317/23 ze dne 15.05.2023 navýšen o 570.000,00 Kč), NIV ÚD ze SR ve výši 2.200.000,00 Kč – účelový znak 33 093 – neinvestiční účelová dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 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, NIV ÚD zřizovatele ve výši 30.000,00 Kč na sportovní den, NIV ÚD ve výši 3.836.907,00 Kč - účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0007375 z Operačního programu Jan Amos Komenský – ŠABLONY - JAK (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 788/23 ze dne 06.11.2023)

- **Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019** - příspěvek na provoz ve výši 3.319.000,00 Kč (původní příspěvek 3.053.000,00 Kč – usnesením RM č. 316/23 ze dne 15.05.2023 navýšen o 266.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 1.200.000,00 Kč – účelový znak 33 093 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 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 zapojeno usnesením RM č. 546/23 ze dne 17.07.2023), NIV ÚD ve výši 1.304.670,00 Kč - účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005473 z Operačního programu Jan Amos Komenský – ŠABLONY - JAK (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 586/23 ze dne 14.08.2023)
- **Základní a mateřská škola Žatec, Jižní 2777** - příspěvek na provoz ve výši 8.419.000,00 Kč (původní příspěvek 7.838.000,00 Kč – usnesením RM č. 319/23 ze dne 15.05.2023 navýšen o 350.000,00 Kč a usnesením RM č. 403/23 ze dne 29.05.2023 navýšen o 231.000,00 Kč), NIV ÚD zřizovatele ve výši 50.000,00 Kč na sportovní soutěže (schváleno v rozpočtu města na rok 2023), účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005119 pod názvem: „Šablony OP JAK pro ZŠ Jižní Žatec“ z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši 1.889.480,00 Kč.
- **Základní a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24** - příspěvek na provoz 3.402.000,00 Kč (původní příspěvek ve výši 3.140.000,00 Kč – navýšen usnesením RM č. 318/23 ze dne 15.05.2023 o 82.000,00 Kč a usnesením RM č. 933/23 ze dne 18.12.2023 navýšen o 180.000,00 Kč), NIV ÚD ze SR ve výši 1.754.284,00 Kč – účelový znak 33 093 – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z 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 zapojena dotace ve výši 1.754.284,00 Kč usnesením RM č. 492/23 ze dne 03.07.2023)
- **Základní umělecká škola Žatec, Studentská 1030** – příspěvek na provoz ve výši 647.000,00 Kč, ÚD 689.810,00 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0003548 pod názvem: „Šablony OP JAK pro ZUŠ Žatec“ z Operačního programu Jan Amos Komenský (do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 244/23 ze dne 17.4.2023).

Výdaje na školní akce – skutečnost 258.933,57 Kč.

Technický klub v Žatci – skutečnost 651.491,39 Kč (z toho provoz 424.296,39 Kč a mzdy 227.195,00 Kč)

Opravy a investice školských a předškolních zařízení (včetně INV ÚD) – skutečnost 13.703.779,63 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné 10.310.487,85 Kč a kapitálové 3.393.291,78 Kč) - viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 715 – Zdravotnictví

JESLE – skutečnost 2.296.161,03 Kč, z toho provoz – 141.719,03 Kč (jedná s o nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, telekomunikačních služeb, ostatních služeb a oprav a udržování), mzdy zaměstnanců jeslí včetně odvodů – 2.107.051,00 Kč.

Čerpání sociálního fondu – skutečnost 47.391,00 Kč (strava a penzijní připojištění zaměstnanců jeslí – zaměstnavatel)

Nemocnice Žatec o.p.s., včetně Polikliniky – skutečnost 6.970.533,97 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné 107.457,35,00 Kč a kapitálové 6.863.076,62 Kč) – viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 716 – Kultura

PO Regionální muzeum K. A. Polánka – skutečnost 12.171.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 12.097.000,00 Kč (z toho 6.392.000,00 Kč na provoz a 5.705.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 12.347.000,00 Kč (z toho 6.642.000,00 Kč na provoz a 5.705.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením RM č. 928/23 ze dne 18.12.2023 snížen o částku 250.000,00 Kč, která byla odvedena do RF města, NIV dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 74.000,00 Kč (ÚZ 34 031) na realizaci projektu: „D II 23 zvlhčovače, mobilní odvlhčovače Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 489/23 ze dne 03.07.2023)

PO Městská knihovna Žatec – skutečnost 7.562.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 6.600.000,00 Kč (z toho 3.000.000,00 Kč na provoz a 3.600.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 7.220.000,00 Kč (z toho 3.320.000,00 Kč na provoz a 3.900.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením RM č. 929/23 ze dne 18.12.2023 snížen o částku 620.000,00 Kč, která byla odvedena do RF města. Dále NIV ÚD Ústeckého kraje ve výši 812.000,00 Kč (ÚZ 00311) k zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji v roce 2023 (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 245/23 ze dne 17.04.2023, NIV dotace Ministerstva kultury ČR v celkové výši 150.000,00 Kč (ÚZ 34 053) na realizaci projektů: „1x tablet, 1x grafický monitor – tablet, 6x Ozobot, 6x Blue Bot, 1x Blue Bot čtečka, vypalovačka do dřeva“ ve výši 49.000,00 Kč, „1x projekční tabule, 3x notebook, 3x tablet“ ve výši 47.000,00 Kč a „selfcheck, NEK Profi, 2x NEK Lite“ ve výši 54.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 488/23 ze dne 03.07.2023) – stejným usnesením zapojena i INV dotace ve výši 101.000,00 Kč

PO Městské divadlo Žatec – skutečnost 13.050.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 12.610.000,00 Kč (z toho 5.460.000,00 Kč na provoz, 3.300.000,00 Kč DOČESNÁ a 3.850.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 9.310.000,00 Kč (z toho 5.460.000,00 Kč příspěvek na provoz a 3.850.000,00 Kč příspěvek na platy) – na základě žádosti ředitele PO byl příspěvek usnesením RM č. 550/23 ze dne 17.07.2023 navýšen o částku 1.000.000,00 Kč a usnesením ZM č. 100/23 ze dne 21.09.2023 navýšen o částku 2.300.000,00 Kč – obě částky navýšeny na realizaci Dočesné 2023. Dále NIV ÚD Ústeckého kraje ve výši 350.000,00 Kč (ÚZ 00026) na realizaci akce: „Žatecká Dočesná 2023“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 549/23 ze dne 17.07.2023), NIV ÚD zřizovatele na akci: „JAZZ FEST“ ve výši 90.000,00 Kč (schváleno v rámci rozpočtu města na rok 2023)

Ostatní kulturní činnost (SPOZ) – skutečnost 79.860,28 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 1.719.944,00 Kč (z toho služby spojené s projekty 55.055,00 Kč a 1.664.889,00 Kč dotace města Žatce na obnovy kulturních památek dle Statutu FONDU)

ÚZ 34 054 MPR a MPZ – skutečnost 455.442,00 Kč – NIV ÚD Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023 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 46684/2023 OPP ze dne 08.08.2023 přiznána NIV dotace pro rok 2023 ve výši 600.000,00 Kč a Rozhodnutím MK ČR č.j. MK 46661/2023 OPP ze dne 08.08.2023 přiznána NIV dotace pro rok 2023 ve výši 200.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 695/23 ze dne 25.09.2023, opraveno usnesením RM č. 746/23 ze dne 16.10.2023), vratka dotace z důvodu krácení dotace: obnova č.p. 11 (nedošlo k realizaci prací v původní předpokládané výši) ve výši 69.558,00 Kč - odesláno zpět do SR (usnesení RM č. 937/23 ze dne 18.12.2023). Částka NIV dotace ve výši 275.000,00 Kč byla zapojena do rozpočtu města přímo na realizaci akce města, a to oprava střešní krytiny na č.p. 126. Celkově tedy bylo z dotace čerpáno 730.442,00 Kč

UNESCO – skutečnost 747.806,40 Kč (včetně dotací ze SR)

1) položka 5139 - materiál – propagační předměty (promo tašky s atributy, odznaky k výročí zápisu), foto plátna nominace a certifikátu, bannery a výstavní roll-upy, edukační předměty – motivační razítka, edukační hra pro MŠ – čerpáno 213.465,00 Kč

2) položka 5169 - služby – vědecké průzkumy komínů - 2.etapa, studie bezbariérovosti, propagační služby grafické – čerpáno 284.341,40 Kč

3) PROJEKT: „Hlavní zásady zachování a alternativního využití historických chmelařských objektů v Žatci a okolí“ – NIV ÚD Ministerstva kultury ČR ve výši 175.000,00 Kč (ÚZ 34 001) – do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 401/23 ze dne 29.05.2023) + spoluúčast města na tomto projektu ve výši 75.000,00 Kč

Opravy a rekonstrukce památek – skutečnost 73.831.834,72 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné 3.700.702,16 Kč a kapitálové 70.131.132,56 Kč) - viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 719 – Správa

MĚSTSKÁ POLICIE – skutečnost 28.461.644,75 Kč, z toho:

1.) PROVOZ - skutečnost 4.209.972,18 Kč: elektrická energie 146.400,00 Kč, plyn 258.270,00 Kč, školení 73.734,53 Kč, nákup služeb 1.325.238,31 Kč, prádlo, oděv a obuv 285.238,45 Kč, PHM 209.511,00 Kč, opravy a údržba 91.461,79 Kč, spotřební materiál 253.080,68 Kč (kancelářské a úklidové prostředky ...), telekomunikace, radiové sítě 112.602,73 Kč, nájemné - kamery a radiostanice 43.200,00 Kč, DDHM 1.214.210,49 Kč, vodné - stočné 46.323,00 Kč, pojištění vozidel 22.789,00 Kč, kolky 5.400,00 Kč, služby pošt 140,00 Kč, knihy, tiskoviny 660,00 Kč, ochranné nápoje 1.474,00 Kč, konzultace a poradenství 0,00 Kč, dálniční známky 1.500,00 Kč, cestovné 22.829,00 Kč, programové vybavení 25.434,20 Kč, pohoštění 0,00 Kč, léky a zdravotní materiál 475,00 Kč, spoluúčast na dotačním titulu „Bezpečný strážník 70.000 Kč

2.) PSÍ ÚTULEK – skutečnost 137.580,36 Kč – po odchycení jsou psi, kočky a ostatní odchycená zvířata umísťováni do pohotovostního kotce odkud jsou předáváni majitelům. Pokud se nepřihlásí (nezjistí) majitel (cca do 2 dnů) je odchycené zvíře předáváno do útulku. Vyžaduje-li to jejich zdravotní stav předávají se co nejdříve do útulku nebo veterináři k dalšímu opatření

3.) PREVENCE KRIMINALITY – skutečnost 328.184,21 Kč – z toho: 232.158,21 Kč – prevence kriminality obecně a 96.026,00 Kč jako spoluúčast města na dotačním titulu „Prodloužený pobyt 2023“. Obecně představuje prevence kriminality: úhrada výdajů na nákup reklamních předmětů a odměn pro děti ve

školách v rámci projektu pro žáky 3. tříd – prevence kriminality „Kontík a Třídílek“. Odměny pro děti do mateřských škol a účast na dalších akcích (letecký den, dětské dny apod.).

4.) PREVENCE KRIMINALITY – neinvestiční účelová dotace ze SR – skutečnost 120.000,00 Kč – účelová NIV dotace Ministerstva vnitra ČR (ÚZ 14 032) z programu Podpora prevence kriminality na realizaci projektu: „Město Žatec – Prodloužený pobyt 2023“ ve výši 120.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 487/23 ze dne 03.07.2023)

5.) MZDY A PŘÍSLUŠENSTVÍ – skutečnost 23.665.908,00 Kč

KANCELÁŘ ÚŘADU

1.) SPRÁVA – PROVOZ – skutečnost 13.626.363,19 Kč – z toho: knihy, časopisy – 60.611,30 Kč, ochranné nápoje – 51.778,92 Kč, léky a zdrav. mat. – 492,00 Kč, DHM – 428.641,49 Kč, všeobecný materiál – 1.094.409,79 Kč, Podlimitní tech. zhodnocení – 0,00 Kč, Kurzové rozdíly ve výdajích – 13.266,04 Kč, studená voda – 1.926.808,21 Kč, studená voda - terminál – 81.178,00 Kč, teplo – dálkově dodávané – 1.245.417,46 Kč, plyn – 83.501,47 Kč, elektrická energie – 1.262.771,97 Kč, teplá voda – 0,00 Kč, Výdaje TK Přírodovědné centrum - DHM – 0,00 Kč, Výdaje TK Přírodovědné centrum – všeobecný materiál – 12.896,40 Kč, Výdaje TK Přírodovědné centrum - pohoštění – 0,00 Kč, elektrická energie kluziště – 405.916,49 Kč, devizová pokladna 0,00 Kč, PHM – 146.005,90 Kč, služby pošt – 1.001.554,50 Kč, služby O2 – 387.208,74 Kč, služby O2 zaměstnanci – -37.546,00 Kč, služby pen. ústavu (poj.) – 295.495,71 Kč, nájemné – 35.607,97 Kč, licence – 1.815,00 Kč, nákup služeb – 2.500.163,00 Kč, opravy a udržování – 1.182.894,71 Kč, pohoštění – 338.822,70 Kč, správní poplatky KÚ, dálniční známky – 11.500,00 Kč, zahraniční dálniční známky – 3.500,00 Kč, věcné dary – 12.000,00 Kč, nákup kolů – 0,00 Kč, zálohy v pokladně – 0,00 Kč, OSA – 6.166,16 Kč, internet O2 – 307.221,76 Kč, zasedací místnost – oprava – 582.768,50 Kč, platové refundace – 0,00 Kč, V.I.P. návštěvy – 0,00 Kč, společenský večer – 183.058,00 Kč, služby peněž. ústavů – 437,00 Kč

2.) JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) – skutečnost 855.607,90 Kč – z toho: ochranné pomůcky – 65.280,09 Kč, prádlo, oděv, obuv – 0,00 Kč, DHDM – 172.861,15 Kč, všeobecný materiál – 100.933,19 Kč, studená voda – 6.600,00 Kč, teplo – 91.767,40 Kč, elektrická energie – 30.390,58 Kč, PHM – 47.326,70 Kč, telefony – 6.821,99 Kč, pojištění majetku – 121.164,00 Kč, školení a vzdělávání – 0,00 Kč, nákup služeb – 35.676,14 Kč, opravy a udržování – 89.562,66 Kč, NIV dotace KÚ a spoluúčast z roku 2022 (převedeno do roku 2023) 87.224,00 Kč

3.) POJIŠTĚNÍ MAJETKU – skutečnost 1.124.103,00 Kč

4.) BEZOBRÁDĚ POHŘBY – skutečnost 94.675,00 Kč

5.) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – skutečnost 9.287.335,00 Kč

6.) KONZULTACE, PRÁVNÍ SLUŽBY, SOUDNÍ POPLATKY – skutečnost 1.629.126,63 Kč, z toho:

Právní služby a konzultace:

1.087.188,00 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.

27.225,00 Kč za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří Mgr. Kateřina Bártová

Náklady soudního řízení:

112.738,00 Kč (např. náhrada nákladů soudního řízení dle rozhodnutí soudu, svědečné ve správním řízení)

Soudní poplatky:

13.752,00 Kč (uhrazené soudní poplatky, zálohy v exekčním řízení)

Správní poplatky:

200,00 Kč (správní poplatky za podané žádosti)

7.) OK PLUS – skutečnost 299.478,00 Kč – natáčení reportáží pro TV a internet – významné akce a události ze Žatce v roce 2023 jako např. Farmářské trhy a slavnosti, Dětský den, Kinematograf b. Čadíků, piety, adventní neděle, zahájení tur. sezony, Putování, 17. listopad, Dočesná, letecké záběry – předtočení pro reportáže pro rok 2024

8.) VÝDAJE SPOJENÉ S VOLBOU PREZIDENTA ČR – skutečnost 738.506,16 Kč

9.) VÝDAJE V RÁMCI DOTACE na činnost JSDH 2023 – skutečnost 135.797,00 Kč – NIV ÚD Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2023 ve výši 9.757,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 940/23 ze dne 18.12.2023), NIV ÚD z rozpočtu KÚ na činnost JSDH v roce 2023 ve výši 72.944,00 Kč (DHDM) a ve výši 53.096,00 Kč (materiál) – do rozpočtu zapojeno usnesením RM č. 494/23 ze dne 03.07.2023

10.) VÝDAJE NA DOTAČNÍ PROJEKT: „BEZPEČNÝ STRÁŽNÍK“ – skutečnost 150.000,00 Kč – účelová NIV dotace Ústeckého kraje (ÚZ 00022) na realizaci projektu Městské policie Žatec „Bezpečný strážník“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 495/23 ze dne 03.07.2023)

11.) VÝDAJE SPOJENÉ S NOVÝMI VOLBAMI DO ZM obce Žiželice – skutečnost 17.062,00 Kč – dne 17.06.2023 se konaly nové volby do zastupitelstva obce Žiželice. Město Žatec obdrželo ze SR dotaci ve výši 10.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 486/23 ze dne 03.07.2023). Celkové výdaje činily 17.062,00 Kč (v roce 2024 v rámci vyúčtování požádáno o doplatek ve výši 7.062,00 Kč) – jedná se o úhradu mzdových výdajů a služeb

12.) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – skutečnost 20.305,97 Kč, z toho: refundace platů – 4.671,00 Kč, odvody k refundacím – 1.672,22 Kč a pohoštění (zásah při odstraňování požáru v objektu Žatecké Teplárenské a.s. – 13.962,75 Kč

13.) ÚROKY, ÚROKY Z ÚVĚRU, POPLATKY ZA VEDENÍ ÚČTU – skutečnost 1.166.983,48 Kč – jedná se zejména o úhradu úroků z čerpaného úvěru

ÚTVAR TAJEMNÍKA – skutečnost 95.994.094,69 Kč, z toho:

1.) SPRÁVA – mzdy a příslušenství – skutečnost 83.068.188,00 Kč

2.) MIS (Městský informační systém) – skutečnost 5.536.855,31 Kč – z toho: nákup DHDM – 1.213.451,29 Kč, spotřební materiál – 808.573,09 Kč, nákup služeb – 31.281,74 Kč, oprava a údržba – 639.007,05 Kč, programové vybavení – 54.450,00 Kč, zpracování dat 2.790.092,14 Kč

3.) FUNKCIONÁŘI – odměny členů zastupitelstva, rady, uvolnění a neuvolnění funkcionářů, komise a výbory (včetně příslušenství) – skutečnost 4.289.892,00 Kč

4.) DOHODY – obecně (včetně příslušenství) – skutečnost 933.142,00 Kč

5.) DOHODY – UNESCO (včetně příslušenství) – skutečnost 160.200,00 Kč

6.) DOHODY – TK – Přírodovědné centrum (včetně příslušenství) – skutečnost 1.249.961,00 Kč

7.) ŠKOLENÍ, CESTOVNÉ, OCHR. POMŮCKY, LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY – skutečnost 755.856,38 Kč, z toho: školení 446.655,86 Kč, cestovné 228.079,52 Kč, ochranné pomůcky 69.321,00 Kč, lékařské prohlídky 11.800,00 Kč

Čerpání sociálního fondu – skutečnost 4.193.718,00 Kč, z toho: 2.466.390,00 Kč stravenky, 511.628,00 Kč kultura a sport, příspěvky na společenské akce 42.200,00 Kč, pracovní výročí 123.000,00 Kč a 1.050.500,00 Kč penzijní připojištění zaměstnanců úřadu, funkcionářů a MP – zaměstnavatel

Investiční výdaje – skutečnost 5.521.538,05 Kč – z toho: Správa – investice 0,00 Kč, MIS – investice 358.418,40 Kč, JSDH – investice 485.735,04 Kč a MP investice 3.862.065,14 Kč – viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 728 – Sociální věci

PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – skutečnost 38.149.710,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 6.090.000,00 Kč. Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 16.590.000,00 Kč a rezerva ve výši 3.000.000,00 Kč (organizace rezervu nečerpala). Na základě žádosti ředitele PO byl příspěvek usnesením RM č. 970/23 ze dne 18.12.2023 snížen o částku 10.500.000,00 Kč, která byla odvedena do RF města. Dále NIV ÚD MPSV ČR na sociální služby 2023 – ÚZ 13 305 v celkové výši 31.826.300,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 133/23 ze dne 09.03.2023 a RM č. 584/23 ze dne 14.08.2023, NIV ÚD KÚ na podporu sociálních služeb 2024 (ÚZ 00193) ve výši 233.410,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 935/23 ze dne 18.12.2023).

PO Kamarád – LORM – skutečnost 23.794.390,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 8.203.000,00 Kč Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 9.703.000,00 Kč a rezerva ve výši 1.250.000,00 Kč (organizace rezervu nečerpala). Na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením RM č. 971/23 ze dne 18.12.2023 snížen o částku 1.500.000,00 Kč, která byla odvedena do RF města. Dále NIV ÚD MPSV ČR na sociální služby 2023 – ÚZ 13 305 v celkové výši 15.210.600,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 134/23 ze dne 09.03.2023 a RM č. 583/23 ze dne 14.08.2023), NIV ÚD KÚ na podporu sociálních služeb 2024 (ÚZ 00193) ve výši 141.210,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 882/23 ze dne 04.12.2023) a NIV ÚD MMR pod ÚZ 17 015 a ÚZ 17 016 v celkové výši 239.580,00 Kč na pořízení automobilů.

Sociální služby – skutečnost 99.780 Kč – prostředky byly využity na zajištění: akce: Putování – Stezka odvahy – šermíři, odměny pro děti, tisk plánek, materiál, ozvučení, akce Den seniorů – zajištění programu a přednášek, vystoupení Valerie Zawadské a Petra Skalického, občerstvení a drobné odměny pro účastníky, zajištění služeb pro rodiny s dětmi – mediace a terapie, provozní náklady na aktivity OSV – manipulační poplatek Potravinové bance

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 1.674.663,70 Kč – dotace na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prarodinných aktivit města Žatce v souladu s usnesením RM a ZM města (1.654.364, - Kč). S organizacemi uzavřeny smlouvy o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. Dále bylo z položky hrazeno zajištění provozu Komunitního plánování ve výši 20.299,70 Kč (tisk adresáře a grafické práce na adresáři služeb, občerstvení na jednání KP a setkání s obyvateli Chelčického nám.)

SPOD 2023 – Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13 024 – skutečnost 1.049.488,21 Kč – NIV transfer MPSV ČR na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí, jejímž je město Žatec příjemcem. Celková výše transferu pro rok 2023 činila 6.920.000,00 Kč, do roku 2023 byly dále převedeny nevyčerpané prostředky z roku 2022 ve výši 350.675,68 Kč. Z transferu byly hrazeny ve výši 6.232.348,57 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). Finanční částka ve výši 1.049.488,21 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 2023 byl transfer vyčerpán v plné výši, včetně nevyčerpaných prostředků z roku 2022.

SP 2023 - Sociální práce ÚZ 13 015 – skutečnost 46.469,88 Kč – NIV dotace MPSV, která je poskytována od roku 2016 – „Dotace na výkon sociální práce“, jejímž příjemcem je město Žatec. Celková dotace pro rok 2023 činila 2.116.170,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu SP do max.

výše dotace (kap. 719), finanční částka ve výši 46.469,88 Kč byla vynaložena v souladu s platnou metodiku MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, cestovné, stravné. Dotace byla v roce 2023 vyčerpána v plné výši.

Podpora sociálních služeb – skutečnost 300.000,00 Kč – Sociální centrum pro rodinu, z.ú. – NIV ÚD na činnost dluhové poradny v Žatci ve výši 300.000,00 Kč. Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec na rok 2023.

kap. 739 – Místní hospodářství

PO Technické služby města Žatec – příspěvek zřizovatele na činnost organizace ve výši 3.030.000,00 Kč (z toho 830.000,00 Kč na provoz a 2.200.000,00 Kč na platy)

Místní hospodářství – skutečnost 1.744.443,94 Kč – z toho MH – opravy a údržba – 301.984,55 Kč; MH služby – 368.211,03 Kč; MH poradenství – 6.000,00 Kč; MH kontejnerová stání (opravy) – 209.286,00 Kč; MH kontejnerová stání (DHDM) – 57.293,50 Kč; MH kontejnerová stání (materiál) – 0 Kč; MH kontejnerová stání (služby) – 51.289,00 Kč; MH koupaliště – 176.022,00 Kč; MH budovy bez správce – 0 Kč; MH – budovy bez správce opravy – 341.662,00 Kč; MH DHDM – 124.013,00 Kč; MH materiál – 108.682,86 Kč

Údržba pozemků určených k prodeji – skutečnost 0 Kč

Komunální služby a územní rozvoj – skutečnost 523.969,00 Kč, z toho znalecké posudky a geodetické práce – 509.969,00 Kč; poplatky a kolky 14.000,00 Kč

Nájem pozemků – skutečnost 17.370,00 Kč

KPS (kompaktní předávací stanice) – skutečnost 833.704,00 Kč. Z toho: opravy 712.260,00 Kč a revize 121.444,00 Kč

Dětská hřiště – skutečnost 1.791.297,63 Kč – z toho údržba dětských hřišť 922.206,20 Kč; opravy dětských hřišť 622.894,00 Kč; nákup materiálu na drobné opravy 46.745,80 Kč; nákup DHDM (tzn. hrací prvky) 199.451,63 Kč; dětská hřiště projekty a studie 0,00 Kč.

Běžné opravy a údržba veřejného osvětlení – skutečnost 4.709.265,87 Kč z toho opravy a údržba 726.037,77 Kč; služby (pravidelné kontroly) 3.571.839,10 Kč; havarijní stavy 411.389,00 Kč

Údržba a úklid města – skutečnost 27.145.883,00 Kč – z toho pravidelná údržba 26.794.803,00 Kč; opravy 351.080,00 Kč

Mobilní zeleň – skutečnost 1.531.136,91 Kč – z toho květinová výzdoba 1.488.809,91 Kč; údržba chmelničky 42.327,00 Kč

Likvidace komunálního odpadu – skutečnost 16.767.382,69 Kč – likvidace komunálního odpadu SVJ a občané 16.735.042,39 Kč, nákup materiálu (pytle) – 32.340,30 Kč

Provoz sběrného dvora v Žatci – skutečnost 9.601.803,00 Kč

Sběrná síť odpadů – skutečnost 10.963.934,18 Kč – z toho: provoz výsyp bigbellů, vývoz zvonů, podzemních a polopodzemních kontejnerů, materiál

Údržba veřejné zeleně – skutečnost 20.961.164,47 Kč – z toho nákup mobiliáře 200.971,00 Kč; údržba veřejné zeleně a skládky – služby 20.738.945,47 Kč (jedná se o běžnou údržbu veřejné zeleně, parků, ošetřování stromů, prořezávání větví, kácení stromů, frézování pařezů aj., z toho nepravidelné práce 15.135.563,18 Kč, pravidelné 5.315.319,29 Kč, skládky 288.063,00 Kč), nákup materiálu – 21.248,00 Kč

Mobilní kluziště – skutečnost 768.121,00 Kč – z toho nájemné 60.500,00 Kč; provoz 707.621,00 Kč

Dreherův pivovar – skutečnost 1.790.899,46 Kč – z toho náklady na vodu – 821.111,00 Kč, náklady na el. energii – 343.593,46 Kč, údržba areálu (admin. činnosti v areálu Dreher, provoz vlečky Labena) – 594.610,00 Kč, nákup materiálu – 6.585,00 Kč, opravy – 25.000,00 Kč

Veřejné osvětlení – opravy a údržba – skutečnost 4.709.265,87 Kč

Válečné hroby – údržba – skutečnost 0,00 Kč

Místní části – skutečnost 43.560,00 Kč – el. projekt na akci: Přemístění veřejného osvětlení v místní části Trnovany

HAVARIJNÍ FOND – skutečnost 2.465.007,34 Kč z toho náklady na: oprava havarijního stavu střechy, pokrývačské práce s dodáním materiálu - ZŠ Jižní 2777 v Žatci – 30.842,00 Kč bez DPH; oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, Nerudovo náměstí v Žatci – 347.067,72 Kč s DPH; oprava střechy na ZŠ Jižní 2777 v Žatci - havarijní stav – 32.500,00 Kč bez DPH; oprava havarijního stavu VO v ulici Pod Známkovnou – 29.672,83 Kč s DPH; výměna osvětlení v ul. Tř. Obránců míru dle objednávky – 12.293,60 Kč s DPH; oprava havarijního stavu přívodu elektroinstalace ul. Libočanská – 5.0451,82 Kč s DPH; odstranění havarijního stavu rampy MŠ ALERGO Brí. Čapků – 1.515.14 Kč bez DPH; Havarijní oprava střechy nad vstupní částí budovy Městského divadla – 105.482,28 Kč bez DPH; Výměna přírodního kabelu v havarijním stavu z radnice na šachovnici na Nám. Svobody – 27.767,19 Kč s DPH; Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace, čp 6810/1 – 361.989,49 Kč s DPH; Oprava havarijního stavu elektroměrového rozvaděče Husitské náměstí – 28.830,63 Kč s DPH; oprava havarijního stavu v DPS a PS potrubí – 32.024,05 Kč bez DPH; oprava havarijního stavu lampy VO Nerudovo nám. – 108.779,00 Kč s DPH; Domov pro seniory Šafaříkova - 3 dešťové svody havarijní stav – 78.500,00 Kč bez DPH; Danč – ZŠ P. Bezruč – havarijní stav střecha budovy – 30.860,00 Kč bez DPH; oprava havarijního stavu terasy ZUŠ Studentská – 141.504,97 Kč bez DPH; oprava havarijního stavu balkonu ZUŠ Studentská – 51.580,33 Kč bez DPH; oprava havarijního stavu zábradlí U Hřiště – 22.215,60 Kč s DPH; radnice havarijní oprava Střechy a klempíř. Práce – 22.157,00 Kč s DPH; havarijní stav přípojky ul. Vrchlického – 60.950,12 Kč s DPH; havarijní oprava Přečtový stožár VO ul. Husova – 29.540,00 Kč s DPH; havarijní oprava rozvodů ZŠ nám. 28. října – 17.8430,00 Kč bez DPH; přípojka ZŠ Komenského alej havarijní oprava – 60.945,58 Kč bez DPH; Havarijní oprava veř. osvětlení ul. Plzeňská – 67.340,13 Kč s DPH; havarijní oprava vpusť ul. Vrchlického – 217.190,08 Kč s DPH; havarijní oprava fasáda budovy ZŠ nám. 28. října – 177.875,58 Kč bez DPH; havarijní oprava Sloupek nohejbal 6.703,34 Kč bez DPH

Zchátralé objekty – skutečnost 0,00 Kč

Územně plánovací dokumentace a podklady – skutečnost 562.650,00 Kč (etapy změny č. 14, změny č. 15, změny č. 16 a změny č. 17 ÚP Žatec)

Strategický plán rozvoje města – skutečnost 256.520,00 Kč

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

kap. 740 – Správa dotací

1.) Neinvestiční výdaje – skutečnost 379.428,00 Kč, z toho: 54.450,00 Kč – obecně správa dotací, 25.200,00 Kč Radnice – monitoring, 42.350,00 Kč – Standardizace územního plánu, 18.150,00 Kč - dovybavení Technického klubu, 7.000,00 Kč - Sběrný dvůr v Žatci (monitoring), 7.000,00 Kč - Sběrná síť v Žatci (monitoring), 35.000,00 Kč – Kotlíkové dotace (specialista), 2.420,00 Kč – Podpora domácího kompostování v Žatci (monitoring), 127.776,00 Kč – program regenerace MPR a MPZ, 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 Ot. Březiny – zateplení (monitoring) a 1.210,00 Kč – MŠ Fügnerova – zateplení (monitoring).

2.) Investiční výdaje – skutečnost 179.080,00 Kč – z toho: 52.030,00 Kč – Cyklostezka (úsek č. 6 – management, monitoring), 12.100,00 Kč – KNIHOVNA – vestavba výtahu, 56.870,00 Kč – Cyklostezka – úsek č. 6 - management. a 58.080,00 Kč – kanalizace Bezděkov – management.

kap. 741 – Všeobecná pokladní správa

Příspěvky sportovním organizacím – skutečnost 7.579.736,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců

Příspěvky ostatním organizacím – skutečnost 2.301.906,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců

Finanční spoluúčast na provozu bazénu při OA – skutečnost 5.852.025,74 Kč (dle smlouvy)

Financování provozu lékařské pohotovostní služby v roce 2023 – skutečnost 1.500.000,00 Kč – na zajištění lékařské pohotovostní služby v období 01.01. – 31.12.2023 poskytlo město Žatec Ústeckému kraji NIV účelovou dotaci ve výši 1.500.000,00 Kč. Dotace byla vyúčtována v roce 2024.

Daň z přidané hodnoty – skutečnost 19.900.315,49 Kč – daňová přenesená působnost.

Platby let minulých – skutečnost 39.329,95 Kč, z toho odeslání poplatků vybraných MěÚ Žatec za rok 2022 - za autovraký na MŽP 19.000,00 Kč, 15.000,00 Kč – výplata odměn zaměstnancům MP – mylně vybráno, řešeno v roce 2024), platby let minulých – 5.329,95 Kč

TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště – skutečnost 5.125.377,50 Kč (dotace na provozování).

TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště – skutečnost 1.352.439,80 Kč (dotace na provozování).

Daň z nemovitých věcí – skutečnost 159.288,00 Kč: daň z nemovitých věcí za město Žatec (za nemovitosti mimo KÚ města) – dle řádného daňového přiznání uhrazeno FÚ ve dvou splátkách (79.644,00 Kč uhrazeno dne 03.05.2023 a 79.644,00 Kč uhrazeno dne 15.11.2023)

Daň z příjmu PO hrazená obcí – skutečnost 12.646.210,00 Kč – představuje daňové přiznání obce za rok 2022, jehož je obec 100 % příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

Svazky obcí, sdružení, spolky – skutečnost 245.573,80 Kč, z toho: 22.284,00 Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 65.166,80 Kč Svaz měst a obcí, 27.855,00 Kč Severočeské sdružení obcí, 54.648,00 Kč Mikroregion Nechanicko, 73.120,00 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 2022
- 2.) Ing. Karel Šantora – 1.815,00 Kč – daňové poradenství
- 3.) LN – AUDIT s.r.o. – 30.250,00 Kč – přezkoumání hospodaření města za rok 2022
- 4.) MAS Vladař o.p.s. – 57.600,00 Kč – výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů
- 5.) Ing. Luděk Tesař – 49.852,00 Kč – vypracování střednědobého výhledu rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem + prezentace
- 6.)

Vratky dotací roku 2022 – skutečnost 747.798,78 Kč – jedná se o vratky dotací města a PO do SR a do rozpočtu KÚ:

- 3.) ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 4.299,00 Kč (EU 3.654,16 Kč a SR 644,84 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání – v oblasti prioritní osy 3 „ŠABLONY III.“, poskytnutých Mateřské škole, Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny na realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021416 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele
- 4.) ÚZ 33 063 - vratka NIV dotace ve výši 11.569,00 Kč (EU 9.833,66 Kč a SR 1.735,34 Kč) z nevyčerpaných finančních prostředků Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání – v oblasti prioritní osy 3 „ŠABLONY III.“, poskytnutých Mateřské škole speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny na realizaci projektu s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022438 – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele

- 5.) ÚZ 90 103 – vratka dotace do SR (SFŽP) v celkové výši 420.000,00 Kč – z toho 400.000,00 Kč – kotlíkové půjčky a 20.000,00 Kč – kotlíkový specialista (do SR odesláno dne 08.02.2023)
- 6.) ÚZ 98 008 – vratka NIV dotace do SR ve výši 184.200,00 Kč – nevyčerpaná dotace na zajištění přípravné fáze volby prezidenta ČR – na účet KÚ Ústeckého kraje odesláno dne 03.02.2023
- 7.) ÚZ 00103 – usnesením RM č. 545/23 ze dne 17.07.2023 vzala RM na vědomí informaci Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru podpory podnikání, inovací a transformace o vrácení nevyužitých finančních prostředků projektu: Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji (KAP A2) s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377: „Technický klub – přírodovědné centrum Žatec“ v celkové výši 127.730,78 Kč na projektový účet 4177102/0800 a pověřila finanční odbor odesláním této vratky nejpozději do 31.07.2023 – vratka odeslána dne 20.07.2023 na účet KÚ Ústeckého kraje

PARTICIPATIVNÍ RIOZPOČET – skutečnost **10.633,72 Kč** – jedná se o vyplacené odměny za realizované projekty v rámci participativního rozpočtu roku 2022 – vyplaceno celkem 7 odměn ve výši: 2.000,00 Kč, 2.000,00 Kč, 1.440,00 Kč, 1.000,00 Kč, 1.000,00 Kč, 1.993,72 Kč a 1.200,00 Kč

INVESTIČNÍ ÚČELOVÁ DOTACE TJ Šroubárna Žatec – skutečnost **536.077,00 Kč** – Zastupitelstvo města Žatce projednalo dne 14.12.2023 žádost TJ Žatec, z.s. a na základě usnesení ZM č. 222/22 ze dne 24.11.2022 schválilo Tělovýchovné jednotě Žatec, z.s. IČ 148 68 571 se sídlem Komenského alej 981, 438 01 Žatec svým usnesením č. 155/23 ze dne 14.12.2023 poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 536.077,00 Kč na 25% spoluúčast dotačního programu Národní sportovní agentury s označením "NSA22- Regiony SK/TJ - specifická výzva"

Tvorba Sociálního fondu – skutečnost **2.943.233,35 Kč** (odvod 5,0 % hrubých mezd na účet SF).

Plnění výdajů – údaje v tabulkách v tis. Kč.

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ															
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %	
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ	
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HO	1 050	884	639	1 030	1 968	2 032	1 191 138,41	1 873	1 922	1 121 509,11	1 122	58%	
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a ŽP - OŽP	876	485	400	576	1 115	1 149	587 707,91	865	914	771 324,11	771	84%
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a ŽP - OMHa	0	266	124	321	683	713	470 330,50	763	763	211 035,00	211	28%
702	1014	5169	Odchyt holubů	115	115	115	115	130	130	114 950,00	140	140	139 150,00	139	99%
702	3744	5xxx	Digitál.povodňový plán ORP+mě	0	0	0	0	20	20	0,00	20	20	0,00	0	0%
702	3728	5xxx	Plán odpadového hospodářství	59	18	0	18	20	20	18 150,00	85	85	0,00	0	0%
709		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘ	592	449	1 401	1 420	988	1 341	1 319 757,00	988	1 719	1 696 421,00	1 696	99%	
709	1032	5169	OLH - městské lesy	144	144	144	144	144	144	144 000,00	144	144	144 000,00	144	100%
709	1031	5xxx	ÚZ 29 0xx - obnova lesních porostů	276	273	432	256	0	653	652 740,00	0	731	730 052,00	730	100%
709	1031	5xxx	KÚ - podpora hospodaření v lesí	159	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
709	1036	5xxx	Podpora myslivosti a lesního ho	13	32	18	23	44	44	23 017,00	44	44	22 369,00	22	51%
709	1036	5331	Městské lesy Žatec-příspěvek	0	0	807	997	800	500	500 000,00	800	800	800 000,00	800	100%
710		DOPRAVA	6 499	6 455	8 618	9 250	9 390	9 506	8 805 618,96	9 930	10 137	9 956 429,64	9 956	98%	
710	2229	5xxx	Likvidace autovraků - komunika	1	1	1	0	50	50	21 175,00	50	50	21 780,00	22	44%
710	2292	5193	Městská hromadná doprava	5 900	5 945	6 920	8 322	7 800	7 680	7 385 123,71	8 300	8 300	8 244 212,74	8 244	99%
710	2219	5xxx	Parkovací automaty	87	76	12	68	120	153	94 053,13	50	54	43 939,90	44	81%
710	3900	5xxx	SENIOR TAXI	0	42	110	171	180	250	248 052,00	250	320	319 352,00	319	100%
710	2223	5xxx	BESIP - prevence bezp.sil.provo	89	112	87	0	140	190	176 872,00	180	180	164 014,00	164	91%
710	2212	5xxx	Dopravní značení	422	279	1 488	689	1 100	1 183	880 343,12	1 100	1 233	1 163 131,00	1 163	94%

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
711			OBCHOD - TURISMUS	9 177	9 516	15 488	11 574	14 749	13 305	12 629 519,19	16 201	14 919	14 304 932,11	14 305	96%
711	214x	5xxx	Obchod a turismus	1 531	1 642	1 617	2 001	1 810	2 085	1 934 525,39	1 990	2 717	2 508 479,47	2 508	92%
711	2143	5xxx	Marketing cestovního ruchu	128	173	274	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
711	2143	5xxx	Informační prvky - cest.ruch Žatec	117	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
711	2143	5xxx	Návštěva Poperinge, Thum	0	0	0	0	170	170	0,00	170	30	3 039,01	3	10%
711	2143	5xxx	ADVENTNÍ TÝDEN	0	0	0	204	330	330	301 220,00	370	395	228 907,00	229	58%
711	3315	5331	CHCHaP CZ, příspěvková organizace	5 632	6 085	10 414	8 473	10 939	9 539	9 539 000,00	12 151	10 251	10 251 000,00	10 251	100%
711	3315	5331	CHCHaP CZ, přísp.organ. - ÚD	433	84	201	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
711	3315	5651	CHCHaP CZ, přísp.organ. - NFV	0	0	2 189	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
711	6171	5xxx	Kulturní akce - práce vykonáv. T	743	858	140	198	800	461	145 003,00	800	806	603 260,00	603	75%
711	3349	5xxx	Žatecký zpravodaj - služby	593	674	653	698	700	720	709 770,80	720	720	710 246,63	710	99%
711	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
715			ZDRAVOTNICTVÍ	2 300	2 419	2 574	2 582	2 838	3 010	2 908 222,52	3 250	3 345	2 296 161,03	2 296	69%
715	3539	5xxx	JESLE - provoz	139	154	160	123	170	170	155 534,52	180	194	141 719,03	142	73%
715	3539	5xxx	JESLE - mzdy a příslušenství	2 154	2 235	2 384	2 431	2 668	2 840	2 718 938,00	3 070	3 151	2 107 051,00	2 107	67%
715	xxxx	5499	ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	7	30	30	28	0	0	33 750,00	0	0	47 391,00	47	

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	28 512	48 676	45 527	54 007	36 184	40 998	37 927 599,71	54 166	76 336	58 300 644,96	58 301	76%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230	400	416	432	432	504	504	504 000,00	590	590	590 000,00	590	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	691	726	784	784	920	920	920 000,00	1 300	1 300	1 300 000,00	1 300	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD+	166	545	0	774	0	0	0,00	0	589	588 963,00	589	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 706	1 791	1 870	1 870	2 175	2 175	2 175 000,00	2 162	2 162	2 162 000,00	2 162	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD + NFV	574	723	0	1 262	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	1 574	1 651	1 783	1 783	2 191	2 191	2 191 000,00	2 242	2 498	2 498 000,00	2 498	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 - ÚD+NFV	228	776	0	1 010	0	0	0,00	0	2 480	2 480 032,00	2 480	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	786	825	891	891	1 221	1 221	1 221 000,00	1 191	1 191	1 191 000,00	1 191	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	278	588	0	340	0	0	0,00	0	587	586 624,00	587	100%
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416	661	687	719	719	829	829	829 000,00	908	961	961 000,00	961	100%
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416 - ÚD	86	397	0	259	0	0	0,00	0	448	447 450,00	447	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	3 132	3 289	3 619	3 619	4 319	4 319	4 319 000,00	4 828	5 465	5 465 000,00	5 465	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - ÚD	559	877	471	2 341	0	126	92 193,00	0	1 768	1 768 000,00	1 768	100%
714	3113	5651	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - NFV	0	2 625	0	2 343	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749	4 860	5 100	5 355	5 355	6 530	6 530	6 530 000,00	6 795	7 365	7 365 000,00	7 365	100%
714	3113	5651	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - NFV	0	0	5 599	8 694	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD	741	3 220	1 109	5 013	25	1 936	1 909 736,31	30	6 067	6 066 907,00	6 067	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - Mládež	830	920	1 000	1 000	1 046	1 046	1 046 000,00	1 245	1 245	1 245 000,00	1 245	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	2 082	2 186	2 352	2 352	2 805	2 805	2 805 000,00	3 053	3 319	3 319 000,00	3 319	100%
714	3113	5651	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - NFV	0	8 253	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD	752	1 587	5 421	618	0	500	500 000,00	0	2 505	2 504 670,00	2 505	100%
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 903	5 148	5 405	5 625	7 129	7 129	7 129 000,00	7 838	8 419	8 419 000,00	8 419	100%
714	3113	5651	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - NFV	0	0	5 572	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD	290	1 868	197	3 173	50	127	116 562,40	50	1 940	1 939 480,00	1 939	100%
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	2 266	2 276	2 407	2 407	2 678	2 678	2 678 000,00	3 140	3 402	3 402 000,00	3 402	100%
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	312	1 277	0	806	0	2 127	2 127 108,00	0	1 754	1 754 284,00	1 754	100%
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030	440	460	482	465	677	677	677 000,00	647	647	647 000,00	647	100%
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030 - ÚD	0	397	0	0	0	0	0,00	0	690	689 810,00	690	100%
714	3239	5xxx	TECHNICKÝ KLUB - mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0,00	0	246	227 195,00	227	92%
714	3239	5xxx	TECHNICKÝ KLUB - provoz	0	0	0	0	0	0	0,00	0	493	424 296,39	424	86%
714	xxxx	5xxx	Ostatní výdaje - školní akce	55	68	59	72	85	158	158 000,00	201	259	258 933,57	259	100%
714	3xxx	5xxx	Nájemné TJ SEVER-rekonstr.tělocvičny	140	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	5331	Finanční výpomoci ZŠ - dotace "47"	0	0	0	0	3 000	3 000	0,00	17 946	17 946	0,00	0	0%
714	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
716			KULTURA, PAMÁTKY	25 990	28 358	29 559	31 170	34 858	38 548	35 815 423,46	36 349	39 666	35 786 052,68	35 786	90%
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka	8 967	9 442	10 050	10 435	11 375	11 175	11 175 000,00	12 347	12 097	12 097 000,00	12 097	100%
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka	138	0	68	652	0	100	100 000,00	0	74	74 000,00	74	100%
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec	5 321	5 796	5 559	6 059	6 813	6 138	6 138 000,00	7 220	6 600	6 600 000,00	6 600	100%
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec - ÚD	362	337	337	399	0	390	390 000,00	0	962	962 000,00	962	100%
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec	6 257	6 801	8 180	7 780	9 140	9 140	9 140 000,00	9 310	12 610	12 610 000,00	12 610	100%
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec - ÚD	2 080	2 500	80	830	105	3 455	3 350 000,00	90	440	440 000,00	440	100%
716	3319	xxxx	Dočesná - výdaje na pořádání	842	995	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3322	5xxx	Program regenerace a fond rege	1 020	1 322	2 914	3 120	3 055	6 841	4 402 000,00	3 077	5 459	1 719 944,00	1 720	32%
716	3322	5xxx	ÚZ 34 054 MPR a MPZ - dotace ze	358	769	1 425	1 122	0	0	0,00	0	455	455 442,00	455	100%
716	3322	5xxx	UNESCO - strateg. plán obn.pam	565	317	884	681	590	1 229	1 040 575,76	525	889	747 806,40	748	84%
716	3399	5xxx	SPOZ - občanské záležitosti	80	79	62	92	80	80	79 847,70	80	80	79 860,28	80	100%
716	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	3 700	0	0,00	3 700	0	0,00	0	
719			SPRÁVA	105 124	113 603	118 811	127 385	141 617	159 696	182 698 094,97	174 843	191 916	157 794 800,77	157 795	82%
			MĚSTSKÁ POLICIE	18 259	18 792	20 667	23 440	24 614	25 043	24 199 644,20	26 765	29 227	28 461 644,75	28 462	97%
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY	249	280	280	279	300	300	298 866,45	330	330	328 184,21	328	99%
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY- Ú	233	0	0	0	0	281	280 600,00	0	120	120 000,00	120	100%
719	5311	5xxx	MP - provoz	1 895	1 904	1 810	2 330	2 181	2 299	1 936 469,90	2 594	4 936	4 209 972,18	4 210	85%
719	1014	5xxx	MP - útulek pro psy	163	134	102	120	170	200	134 393,85	170	170	137 580,36	138	81%
719	5311	5xxx	MP - mzdy a příslušenství	15 719	16 474	18 475	20 711	21 963	21 963	21 549 314,00	23 671	23 671	23 665 908,00	23 666	100%
719	xxxx	5499	ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	1 359	1 759	2 205	2 279	0	0	3 101 124,00	0	0	4 193 718,00	4 194	

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
KANCELÁŘ ÚŘADU				17 854	17 609	20 530	20 324	26 182	37 569	63 279 407,30	35 963	47 953	29 145 343,33	29 145	61%
719	6171	5xxx	Správa - provoz	10 496	11 449	10 954	10 800	13 862	15 978	11 514 600,99	14 492	16 685	13 626 363,19	13 626	82%
719	6320	5xxx	Pojištění majetku	928	986	1 014	1 230	1 300	1 300	860 075,00	1 300	1 300	1 124 103,00	1 124	86%
719	6171	5182	Zálohy vlastním pokladnám	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
719	5512	5xxx	JSDH - dobrovolní hasiči obce	459	608	569	546	750	850	816 771,23	898	898	855 607,90	856	95%
719	3631	5xxx	Veřejné osvětlení	3 284	2 875	4 116	4 124	8 000	8 000	6 883 200,00	13 000	13 000	9 287 335,00	9 287	71%
719	3632	5xxx	Bezobřadé pohřby	112	105	75	210	150	150	80 820,00	150	150	94 675,00	95	63%
719	6171	5xxx	Konzultace, právní sl., soudní po	1 065	747	1 449	2 015	1 320	1 875	1 588 119,21	1 320	1 820	1 629 126,63	1 629	90%
719	3313	5xxx	TV OK PLUS	296	289	329	289	300	300	300 000,00	300	300	299 478,00	299	100%
719	5212	5xxx	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	62	0	1 083	493	500	1 657	268 897,96	500	500	20 305,97	20	4%
719	xxxx	5xxx	Projekty-čerpání dotací, RF - soc	1 149	547	938	614	0	7 359	871 049,22	0	9 297	1 041 365,16	1 041	11%
719	6171	5xxx	Úrok z úvěru, úroky, vedení úč	3	3	3	3	0	100	95 873,69	4 003	4 003	1 166 983,48	1 167	29%
719	6330	5350	Převody mezi vlastními účty	0	0	0	0	0	0	40 000 000,00	0	0	0,00	0	
ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU				67 652	75 443	75 409	81 342	90 821	97 084	92 117 919,47	112 115	114 736	95 994 094,69	95 994	84%
719	6171	5xxx	Správa - mzdy a příslušenství	58 740	65 566	65 515	69 892	79 627	82 949	79 273 937,00	96 463	99 148	83 068 188,00	83 068	84%
719	6171	5xxx	MIS - městský informační systém	3 405	3 686	3 782	4 150	3 700	4 971	4 945 297,44	6 100	6 100	5 536 855,31	5 537	91%
719	6112	5xxx	Funkcionáři	3 418	4 197	4 130	4 672	4 796	5 026	4 548 941,00	5 574	5 574	4 289 892,00	4 290	77%
719	6171	5xxx	DOHODY - ÚŘAD (OON)	1 224	878	725	788	1 298	1 334	948 037,00	1 298	1 387	933 142,00	933	67%
719	6171	5xxx	DOHODY - UNESCO	87	98	196	229	200	200	130 700,00	200	200	160 200,00	160	80%
719	6171	5xxx	DOHODA - OBNOVA KNIHOVNY	93	121	26	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
719	6171	5xxx	DOHODA - OBNOVA RADNICE	40	111	202	320	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
719	6171	5xxx	DOHODY - KLUZIŠTĚ	72	70	46	17	70	70	38 890,00	70	70	0,00	0	0%
719	3349	5xxx	DOHODY - PŘÍRODOVĚDNÉ CEN	0	0	161	273	300	1 474	1 473 662,00	1 500	1 254	1 249 961,00	1 250	100%
719	6171	5xxx	DOHODY - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	214	272	0	18	18 056,00	0	0	0,00	0	
719	6171	5xxx	Školení, cestovné, ochr.pom.,lé	573	716	412	729	830	1 042	740 399,03	910	1 003	755 856,38	756	75%
719	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
728			SOCIÁLNÍ OBLAST	42 392	50 189	62 387	72 662	29 262	68 050	64 122 941,82	32 792	66 702	65 414 501,79	65 415	98%
728	4350	5331	Domov pro seniory a Pečov. služ.	9 895	9 895	5 495	10 395	14 583	7 183	7 183 000,00	16 590	6 090	6 090 000,00	6 090	100%
728	4350	533x	Domov pro seniory a Pečov.sl. -	17 672	21 143	33 110	37 004	0	28 514	28 514 310,00	0	32 060	32 059 710,00	32 060	100%
728	4357	5331	Kamarád - LORM	6 703	6 203	6 703	7 203	8 703	8 203	8 203 000,00	9 703	8 203	8 203 000,00	8 203	100%
728	4357	533x	Kamarád - LORM - ÚD	5 969	10 256	14 617	15 089	0	13 617	13 616 820,00	0	15 593	15 591 390,00	15 591	100%
728	4329	5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	58	124	24	112	194	213	120 048,91	211	241	99 780,00	100	41%
728	4339	5xxx	ÚZ 13 010 - PĚSTOUNSKÁ PÉČE	415	391	217	149	0	3 001	3 000 766,81	0	0	0,00	0	
728	4329	5xxx	ÚZ 13 024 - SPOD	302	435	429	538	0	1 104	752 766,69	0	1 050	1 049 488,21	1 049	100%
728	4329	5xxx	ÚZ 13 015 - SOCIÁLNÍ PRÁCE	26	55	15	100	0	58	57 524,41	0	46	46 469,88	46	101%
728	4342	5xxx	ÚZ 14 007 - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	171	88	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
728	4349	5xxx	Komunitní plánování - fin.příspě	1 152	1 487	1 386	1 552	1 718	1 718	1 586 149,00	1 738	1 754	1 674 663,70	1 675	95%
728	4376	52xx	Most k naději, o.s. - činnost K-ce	200	200	220	250	250	250	250 000,00	300	300	300 000,00	300	100%
728	4312	5xxx	Podpora sociálních služeb - dota	0	0	0	0	564	939	838 556,00	0	300	300 000,00	300	100%
728	xxxx	5xxx	Prevence kriminality	0	0	0	182	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
728	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	3 250	3 250	0,00	4 250	1 065	0,00	0	
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	51 513	63 179	67 841	76 246	84 079	90 713	80 230 038,73	101 856	105 281	93 396 864,71	93 397	89%
739	3639	5331	TSMŽ, Čeradická 1014 - provoz P	1 500	4 600	4 600	3 728	3 400	3 400	3 400 000,00	3 030	3 030	3 030 000,00	3 030	100%
739	3722	5xxx	Likvidace komunálního odpadu	15 489	18 665	17 366	18 685	14 900	14 900	14 856 823,29	18 537	17 337	16 767 382,69	16 767	97%
739	3722	5xxx	Smlouva o zajištění likv.kom.od	171	89	74	79	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3722	5xxx	Sběrný dvůr v Žatci - provoz	0	5 640	6 941	7 910	8 800	8 800	7 751 088,17	10 420	10 880	9 601 803,00	9 602	88%
739	3722	5xxx	Sběrná síť odpadů v Žatci - prov	0	673	2 884	2 975	11 110	11 278	10 032 617,66	13 853	12 588	10 963 934,18	10 964	87%
739	3722	5xxx	Dodávka kontejnerů	0	0	0	1 189	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	xxxx	5xxx	MOBILNÍ KLUZIŠTĚ	1 896	1 925	1 866	1 851	1 434	1 434	1 336 500,00	1 011	1 011	768 121,00	768	76%
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje města	0	0	30	51	0	369	24 200,00	0	345	256 520,00	257	74%
739	3635	5xxx	Územně plánov.dokument.a po	157	221	677	217	100	1 867	658 400,00	100	1 641	562 650,00	563	34%
739	3745	5xxx	Údržba majetku-pozemky k pro	40	30	30	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3639	5xxx	DREHERŮV PIVOVAR - provoz	0	0	0	1 218	1 340	1 750	1 672 817,06	1 800	1 800	1 790 899,46	1 791	99%
739	3639	5164	Nájem pozemků	15	15	15	14	40	40	14 180,00	20	20	17 370,00	17	87%
739	3639	5xxx	Údržba a úklid města	25 348	26 007	25 424	28 670	27 600	29 600	29 511 837,00	26 300	27 200	27 145 883,00	27 146	100%
739	3745	5xxx	Údržba veřejné zeleně	6 233	4 786	6 590	8 666	9 810	10 474	9 865 708,44	19 500	21 057	20 961 164,47	20 961	100%
739	3745	5xxx	Květinová výzdoba, chmelnička	489	505	1 339	971	1 080	1 180	1 088 322,11	1 580	1 580	1 531 136,91	1 531	97%
739	3699	5xxx	Zchátralé objekty	175	23	0	22	4 460	5 616	17 545,00	5 700	6 787	0,00	0	0%
739	3326	5xxx	Válečné hroby - údržba	0	0	5	0	5	5	0,00	5	5	0,00	0	0%
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
740			SPRÁVA DOTACÍ		203	164	223	97	638	917	247 748,00	849	1 063	379 428,00	379	36%
740	xxxx	5xxx	Správa dotací - žádosti, monitor		41	0	0	25	500	500	20 246,00	700	700	140 150,00	140	20%
740	2143	5169	Inform.prvky k podpoře cest.ruc		9	1	1	0	0	1	0,00	0	1	0,00	0	0%
740	3613	5169	PAPÍRNY - dotační monitoring		24	24	24	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
740	3722	5169	Sběrný dvůr v Žatci - monitoring		0	0	0	0	35	35	0,00	35	35	7 000,00	7	20%
740	3722	5169	Sběrová síť v Žatci - monitoring		0	0	0	0	35	35	0,00	35	35	7 000,00	7	20%
740	3713	5169	Kotlíkový specialista		0	0	120	0	0	200	165 000,00	0	35	35 000,00	35	100%
740	3322	5169	RADNICE - monitoring		0	0	0	0	0	25	25 000,00	0	25	25 000,00	25	100%
740	3322	5169	KNIHOVNA - monitoring		0	0	0	0	0	25	25 000,00	0	25	25 000,00	25	100%
740	2212	5169	Komunikace ul. Svatováclavská		0	30	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
740	2219	5169	Doplnění mobiliáře - cyklostezk		0	27	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
740	3635	5169	Územní studie krajiny		0	0	35	5	20	20	5 000,00	15	15	5 000,00	5	33%
740	2221	5169	Terminál - dotační monitoring		38	38	38	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
740	3111	5169	MŠ U Jezu 2903 - zateplení-mon		0	0	0	0	13	13	0,00	13	13	0,00	0	0%
740	3725	5169	Podpora domácího kompostová		91	0	2	2	10	10	2 420,00	8	8	2 420,00	2	30%
740	3322	5166	Program regenerace MPR a MPZ		0	0	0	0	0	0	0,00	0	128	127 776,00	128	100%
740	3111	5169	MŠ Fügnerova 260 - dotační mor		0	4	0	0	0	15	1 210,00	14	14	1 210,00	1	9%
740	3745	5169	Sesuv svahu ul. Máchova		0	36	2	2	6	6	1 452,00	4	4	1 452,00	1	36%
740	3111	5169	MŠ Ot.Březiny 2769 - dotační mc		0	0	0	0	19	19	1 210,00	15	15	1 210,00	1	8%
740	3613	5169	Dům sociál.slужeb Liboč.-dot.mc		0	4	1	1	0	13	1 210,00	10	10	1 210,00	1	12%

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost t ke dni 31.12.201 8	Skutečnost ke dni 31.12.201 9	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.202 1	Schválený rozpočet 2022	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	48 354	45 548	44 998	39 052	33 056	51 648	33 976 654,14	40 636	84 787	57 630 401,78	57 630	68%
741	xxxx	5xxx	Příspěvky ostatním organizacím	998	1 703	2 495	2 841	1 150	2 425	2 085 300,00	1 650	2 700	2 301 906,00	2 302	85%
741	xxxx	5xxx	Příspěvky sportovním organizacím	7 255	5 941	5 586	5 294	5 500	5 950	5 862 567,95	7 500	7 915	7 579 736,00	7 580	96%
741	2125	5492	PODPORA PODNIKÁNÍ	0	0	0	1 960	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
741	3122	5339	Provoz bazénu - spolufinancováno	2 905	3 088	2 920	3 019	3 500	4 608	4 310 075,79	5 620	5 918	5 852 025,74	5 852	99%
741	6399	5xxx	Platby let minulých	31	37	48	65	300	300	8 993,35	300	300	39 329,95	39	13%
741	6399	5362	Daň z přidané hodnoty, srážková	7 731	10 110	9 155	7 490	3 000	7 143	7 906 584,50	4 000	18 615	19 900 315,49	19 900	107%
741	6171	5362	Daň z nemovitých věcí, daň silniční	134	131	131	132	160	160	133 235,00	170	170	159 288,00	159	94%
741	6399	5362	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	4 554	4 126	5 632	9 256	3 000	8 484	8 484 260,00	3 000	12 647	12 646 210,00	12 646	100%
741	3513	5221	Lékařská pohotovostní služba - P	2 370	2 370	2 370	2 370	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
741	3513	5xxx	Lékařská pohotovostní služba - P	440	440	1 540	1 700	1 500	1 500	1 500 000,00	1 500	1 500	1 500 000,00	1 500	100%
741	5213	5xxx	Krizový stav - NIV dotace	0	0	34	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
741	3522	5221	NIV dotace + NFV Nemocnici Ža	10 000	14 000	10 000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště	3 290	2 625	3 635	3 147	3 000	4 712	1 650 052,00	4 500	7 588	5 125 377,50	5 125	68%
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště	586	545	973	596	750	1 368	239 141,00	1 000	2 232	1 352 439,80	1 352	61%
741	3722	5xxx	Likvidace komunálního odpadu	7 834	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
741	6171	5901	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	10 000	14 513	0,00	10 000	24 290	0,00	0	0%
741	6171	5909	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	0	808	97	0,00	808	146	10 633,72	11	7%
741	xxxx	5xxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	226	248	247	247	258	258	246 081,14	258	258	245 573,80	246	95%
741	6171	5166	Finanční poradenství, audity	0	160	119	104	130	130	118 100,00	130	180	169 767,00	170	94%
741	6402	5364	Vratky dotací do SR	0	24	113	831	0	0	1 432 263,41	0	128	747 798,78	748	
741	3549	5499	Stipend. program pro budoucí le	0	0	0	0	0	0	0,00	200	200	0,00	0	0%
			SOCIÁLNÍ FOND	1 822	1 983	2 370	2 531	2 846	2 929	2 845 350,94	3 359	3 431	2 943 233,35	2 943	86%
719	6330	5342	Sociální fond	1 822	1 983	2 370	2 531	2 846	2 929	2 845 350,94	3 359	3 431	2 943 233,35	2 943	86%

Výdaje spojené se správou majetku města, s jeho rozvojem a opravami.

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHaM															
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
710		DOPRAVA, KOMUNIKACE		23 894	14 544	23 198	15 597	16 780	35 439	15 947 684,00	26 180	32 530	10 524 442,32	10 524	32%
710	22xx	5xxx	Komunikace -opravy, PD,studie-ORM	13 424	8 438	10 616	2 769	13 700	11 276	9 554 738,16	8 200	8 609	2 580 315,94	2 580	30%
710	22xx	5xxx	Komunikace,vpusti-běžné opravy	0	2 081	3 014	2 533	2 500	2 518	2 470 829,08	3 000	3 019	2 531 289,67	2 531	84%
710	22xx	5xxx	ZASTÁVKY - opravy, údržba	96	49	57	92	200	204	86 711,00	200	305	270 685,25	271	89%
710	22xx	5xxx	MOSTY - opravy, údržba, studie, P	0	95	86	96	100	100	97 625,57	100	100	92 559,01	93	93%
710	xxxx	5xxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	0	0	50	49 590,00	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava vozovky ul. Vrchlického	0	0	0	0	0	5 100	2 966 959,90	0	2 134	509 316,45	509	24%
710	2212	5xxx	Oprava ul. Jungmannova	54	2 834	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava ul. Nádražní schody	3 285	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava chodníků ul. Bří. Čapků	0	0	146	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava chodníků ul. Svatováclavsk	0	0	5 904	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2219	5xxx	Oprava mostu Belojanise	6 665	789	100	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2219	5xxx	Oprava mostu ul. Roseweltova	0	0	0	0	280	280	0,00	280	280	0,00	0	0%
710	2219	5xxx	Úpravy podloubí v Žatci	0	0	125	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Předláždění ul. Volyňských Čechů	0	0	58	0	0	14 500	0,00	14 400	18 000	4 540 276,00	4 540	25%
710	2212	5xxx	Sídliště JIH - REVITALIZACE	0	0	1 215	10 054	0	1 229	634 763,29	0	0	0,00	0	
710	2219	5xxx	Parkování ul. Pekárenská/Stavbařů	0	0	0	0	0	100	16 287,00	0	83	0,00	0	0%
710	2212	5xxx	Záhoří - revitalizace návsi	0	0	441	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Radíčeves - oprava chodníku	0	0	368	0		0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2219	5xxx	Regenerace Havlíčkova nám.	0	19	868	0	0	82	70 180,00	0	0	0,00	0	
710	3745	5xxx	Hošťálkovo nám. - květináče+osáz	0	239	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2219	5xxx	Vstupní parter do smuteční síně	370	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2219	5xxx	Mobiliář kolem cyklostezek	0	0	200	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

			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 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	1 213	1 972	8 611	21 436	2 300	9 953	6 859 543,03	1 921	11 581	10 310 487,85	10 310	89%
714	xxxx	5xxx ZŠ,MŠ,ZUŠ,SMŠ - opravy, údržba, P	830	901	1 207	468	1 400	1 673	709 883,21	1 400	1 668	1 154 053,10	1 154	69%
714	3113	5xxx ZŠ Komensk.alej - oprava střechy	0	0	6 224	10 330	0	65	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	5xxx ZŠ Komensk.alej - oprava půdního	0	0	0	0	0	196	0,00	0	196	0,00	0	0%
714	3113	5xxx ZŠ Komensk.alej - oprava střechy p	0	0	0	4 201	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	5xxx ZŠ Komensk.alej - výměna oken pa	0	0	0	825	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	5xxx ZŠ P.Bezruče - odstranění vlhkosti	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2 987	2 979 723,34	2 980	100%
714	3111	5xxx MŠ U Jezu-budova č.p. 2224-elektř	0	0	0	5 403	0	2 155	1 439 849,00	0	0	0,00	0	
714	3111	5xxx MŠ U Jezu-budova č.p. 2903-soc. za	57	0	0	0	0	0	0,00	0	4 999	4 998 996,50	4 999	100%
714	3111	5xxx MŠ Studentská - oprava zděn. opl.	0	0	0	0	350	350	291 341,00	0	0	0,00	0	
714	3111	5xxx MŠ Ot. Březiny - zateplení NIV	0	20	0	0	0	30	17 880,00	0	12	5 960,00	6	50%
714	3111	5xxx MŠ Fügnerova - zateplení NIV	0	15	0	0	0	35	20 880,00	0	14	6 960,00	7	50%
714	3114	5xxx ZŠ a MŠ Dvořákova - fasáda,střech	0	1 036	1 075	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3114	5xxx ZŠ a MŠ Dvořákova - sociální zaříze	0	0	0	0	150	150	0,00	0	150	147 957,00	148	99%
714	3114	5xxx ZŠ a MŠ Dvořákova - dvorní fasáda	0	0	48	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	5xxx ZŠ P.Bezruče - analýza EPC projektu	0	0	0	0	0	0	0,00	0	601	332 750,00	333	55%
714	3113	5xxx ZŠ nám. 28.října - analýza EPC proj	0	0	0	0	0	0	0,00	0	601	332 750,00	333	55%
714	3111	5xxx MŠ Fügnerova - opr.uliční části plo	232	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3239	5xxx TK - Přírodovědné centrum v Žatci	0	0	57	209	300	1 626	1 143 247,82	521	353	351 337,91	351	100%
714	3112	5xxx SMŠ - elektroinst. a výměna svítidel	94	0	0	0	100	3 673	3 236 462,00	0	0	0,00	0	
715		ZDRAVOTNICTVÍ	923	1 040	1 066	824	550	575	424 017,00	550	330	107 457,35	107	33%
715	3522	5xxx Nemocnice Žatec - opravy, údržba	468	558	396	403	500	525	414 942,00	500	280	107 457,35	107	38%
715	3522	5xxx Nemocnice Žatec - revize	455	482	670	329	50	50	9 075,00	50	50	0,00	0	0%
715	3522	5xxx	0	0	0	92	0	0	0,00	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		<i>Skutečnost ke dni 31.12.2018</i>	<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>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2022</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>Skutečnost ke dni 31.12.2023</i>	PLNĚNÍ
716			KULTURA	12 561	20 253	16 382	585	650	6 244	1 283 807,07	5 346	6 063	3 700 702,16	3 701	61%
716	3322	5xxx	Památky - PD, studie	4	0	39	0	100	166	74 235,00	100	100	0,00	0	0%
716	3322	5xxx	Památky - opravy, údržba	241	205	117	289	300	420	199 872,32	300	301	128 236,19	128	43%
716	3322	5xxx	HRADBY - památky - opravy	37	640	79	229	0	51	51 000,00	0	0	0,00	0	
716	3322	5166	Revitalizace hradeb	0	0	354	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3322	5xxx	KLÁŠTER KAPUCÍNŮ	107	0	0	0	0	0	0,00	0	1 100	0,00	0	0%
716	3322	5171	oprava Kapucínské zahrady	0	0	0	0	0	500	204 459,75	296	796	548 735,04	549	69%
716	3322	5xxx	Dreher - studie, VŘ	0	0	0	0	0	2 457	718 740,00	2 000	1 826	1 747 240,00	1 747	96%
716	3322	5166	Obnova RADNICE	9	19 027	14 248	67	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3613	5166	Studie DIVADLO	163	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3322	5xxx	Celková obnova Městské knihovny	11 368	57	4	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3322	5xxx	dům č.p. 126 - výměna střešní kryt	0	0	0	0	0	2 400	0,00	2 400	1 475	1 154 990,93	1 155	78%
716	3322	5xxx	Vybavení budovy MP - při opravě	0	0	485	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3322	5171	Opravy soch - památky	632	324	1 056	0	250	250	35 500,00	250	465	121 500,00	122	26%

			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 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
739		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	13 406	13 083	12 655	14 970	23 192	27 853	14 668 683,65	24 413	32 533	21 758 341,50	21 758	67%
739	3639	5xxx HAVARIJNÍ FOND	2 009	3 955	2 004	2 477	3 000	3 480	2 893 892,50	3 000	3 577	2 465 007,34	2 465	69%
739	3639	5xxx KPS - opravy, údržba	528	232	213	175	500	500	274 432,00	750	961	833 704,00	834	87%
739	3639	5xxx Znal.posudky ,geodet.práce, kolky	189	85	516	240	320	930	905 895,00	1 020	1 288	523 969,00	524	41%
739	3639	5xxx Městský architekt	50	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	xxxx	5xxx MÍSTNÍ ČÁSTI	231	0	246	0	2 000	1 938	82 420,00	2 000	2 899	43 560,00	44	2%
739	3639	5xxx SOCHY - opravy, údržba, posudky	0	228	191	0	250	547	296 700,00	500	500	0,00	0	0%
739	xxxx	5xxx Budovy - opravy, údrž., studie, pos., P	336	407	237	324	400	400	258 226,34	400	400	0,00	0	0%
739	xxxx	5xxx Místní hosp. - běžné opravy OMHa	0	1 278	531	1 275	2 110	2 660	1 462 324,68	2 130	2 517	1 744 443,94	1 744	69%
739	xxxx	5xxx Místní hosp. - posudky, studie ORN	181	310	17	133	112	22	19 777,62	112	114	63 802,65	64	56%
739	3412	5xxx Hřiště - opravy,údrž.,studie,pos.,P	269	631	586	427	1 800	1 294	1 279 519,11	1 800	1 800	1 791 297,63	1 791	100%
739	3631	5xxx Veřejné osvětlení - opravy, údržba	552	583	3 489	3 866	6 500	6 989	5 152 822,20	6 000	6 670	4 709 265,87	4 709	71%
739	3745	5137 Mobiliář kolem cyklostezky Ohře	41	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	xxxx	xxxx PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	200	0	711	692 986,06	0	268	152 904,00	153	57%
739	3745	51xx Opěrné a související zdi	0	0	0	0	200	200	47 940,00	200	200	0,00	0	0%
739	3745	5xxx Revitalizace zídky ul. Příkrá	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1 400	1 187 745,13	1 188	85%
739	2333	5171 Radíčeves - revitalizace potoka	1 781	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	5169 Stadion Mladí-oprava nohejb.kurt	0	0	80	0	0	2	0,00	0	1 981	1 285 748,00	1 286	65%
739	3412	5137 Dětské hřiště v Radíčovsi - mobiliář	3	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3745	51xx Sesuv svahu ul. Máchova	2 663	3 892	0	143	0	201	94 573,60	0	106	0,00	0	0%
739	3412	5137 KOUPALIŠTĚ - vysavač	39	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	5166 STUDIE objektu JITŘENKA	0	4	54	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	5166 STUDIE objektu č.p.323 - PDA	0	351	0	54	0	65	0,00	0	65	0,00	0	0%
739	3613	5166 STUDIE objektu č.p.347 - VĚZMICE	0	217	469	0	0	37	36 300,00	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	<i>Skutečnost ke dni 31.12.2018</i>	<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>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet k 31.12.2022</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>Skutečnost ke dni 31.12.2023</i>	PLNĚNÍ
739	3419	5166	STUDIE sportovních zař. - území Žt.	0	0	301	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	5137	Revitalizace návsi - Bezděkov	222	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	2310	5166	TRNOVANY - PD na rozvody vody	0	0	214	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	5xxx	Domov pro seniry - umývárny 3.Nf	5	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3429	5xxx	Lesní putování s Hopíkem - Holede	27	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3725	5xxx	Podpora domácího kompostování	2 441	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3722	5xxx	Pořízení sběrných nádob	0	0	0	0	0	421	420 033,35	600	600	225 423,00	225	38%
739	3613	5xxx	DSS - zateplení - NIV	0	15	0	0	0	35	20 880,00	0	14	6 960,00	7	50%
739	3412	5137	Dětské hřiště Svatovácl.-mobiliář	6	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	5137	Dětské hřiště Velichov	0	0	0	0	0	61	59 254,00	0	0	0,00	0	
739	3412	5137	Dětské hřiště Ostrov	0	0	0	0	0	0	0,00	0	113	112 826,81	113	100%
739	xxxx	5xxx	Revitalizace rybníka v Radíčovsi	0	18	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3326	51xx	Nerudovo nám. - výtvarná soutěž	0	0	0	0	0	150	29 645,00	0	120	0,00	0	0%
739	3745	5169	Revitalizace návsi Záhoří	0	0	199	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	xxxx	5xxx	Vstupní parter do smuteční síně	142	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3745	5166	Sanační opravy kamenné zdi Pod Z	0	0	222	0	6 000	6 301	0,00	5 901	6 301	6 162 362,97	6 162	98%
739	3722	5xxx	Sběrná síť v Žatci NIV	1 511	14	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3722	5xxx	Sběrný dvůr v Žatci NIV	0	863	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	5xxx	Správa hřbitova - oprava střechy	180	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	5xxx	DPS a PS - oprava pokojů	0	0	2 244	5 473	0	5	0,00	0	0	0,00	0	
739	3745	5xxx	DPS - odpočinková zóna	0	0	0	0	0	600	526 830,38	0	449	449 321,16	449	100%
739	3613	5171	Oprava objektu CHCHaP	0	0	0	130	0	70	0,00	0	70	0,00	0	0%
739	3639	5171	Letní kino v Žatci	0	0	0	0	0	137	112 899,00	0	24	0,00	0	0%
739	3613	5xxx	Papírny - depozitáře muzea - NIV	0	0	842	53	0	97	1 332,81	0	96	0,00	0	0%

TŘÍDA 6 : 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 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
702			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	357	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
702	3744	6119	Digitalizace povodňového plánu	357	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
709			POZEMKY	1 076	64	770	195	1 000	1 000	123 000,00	1 000	1 098	1 097 750,00	1 098	100%
709	3612	6130	Nákup pozemků	778	64	17	195	1 000	1 000	123 000,00	1 000	1 098	1 097 750,00	1 098	100%
709	1036	6351	Městské lesy Žatec-INV dotace	0	0	753	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
709	1036	6119	Lesní hospodářský plán	298	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

			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 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
711	Obchod - turismus		0	0	524	0	541	541	541 000,00	0	0	0,00	0	
711	3315	6351	INV dotace PO CHCHaP	0	524	0	541	541	541 000,00	0	0	0,00	0	

			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 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
710		DOPRAVA	6 772	45 235	39 370	32 209	22 204	86 163	38 805 829,21	24 050	84 776	51 831 982,13	51 832	61%
710	2219	6121	Parkování ul. Poděbradova	0	1 989	597	46	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2219	6121	Parkování ul. Pekárenská/Sta	323	0	0	142	18 000	18 285	18 108 179,58	0	437	348 929,20	349 80%
710	2219	6121	Parkování ul. Vrchlického	0	0	0	0	0	140	0,00	0	4 640	197 109,00	197 4%
710	2219	6121	Parkování ul. Černobýla	0	129	1 969	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2219	6121	Parkování za DPS Písečná	0	0	163	1 805	0	1 775	1 635 350,30	0	0	0,00	0
710	2219	6121	Parkování ul. U Hřiště - PD	0	0	0	0	0	200	199 650,00	0	0	0,00	0
710	2219	6121	Parkování ul. Tyršova	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2 300	2 107 225,16	2 107 92%
710	2219	6121	PD - parkoviště pod Nákladní	0	0	0	0	0	0	0,00	0	300	0,00	0 0%
710	2219	6121	PD - doplnění park. Podměstí	0	0	0	0	0	0	0,00	0	200	0,00	0 0%
710	2219	6121	PD - rozšíření park. Podměstí	0	0	0	0	0	0	0,00	0	200	0,00	0 0%
710	2219	6121	PD - doplnění park. ul. Ostrov	0	0	0	0	0	0	0,00	0	200	0,00	0 0%
710	2219	6121	PD - parkování ul. Svatovácl.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50	0,00	0 0%
710	2219	6121	Rekonstrukce nám. Popering	0	0	0	0	200	200	0,00	200	200	200 000,00	200 100%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská -	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská -	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská -	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. U Plynárny	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Bří.Čapků a	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Ot. Březiny	0	0	0	198	0	52	49 610,00	0	14 002	3 003 851,35	3 004 21%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Lidická	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Pražská	207	319	12 998	0	0	5 000	203 885,00	0	4 251	3 226 679,90	3 227 76%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Klášterní	0	0	5 203	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. K.H.Máchy	0	0	0	0	0	300	0,00	300	300	0,00	0 0%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Nákladní	496	20 097	1 017	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0

				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL				Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Malínská	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Horova, ná	0	0	0	0	2 000	2 000	0,00	2 000	2 000	192 390,00	192	10%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Klosterman	0	3 163	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Studentská	0	476	0	0	4	123	119 032,06	0	11 000	7 084 543,40	7 085	64%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Politických	321	80	8 700	4 759	0	4 867	4 581 218,06	0	286	0,00	0	0%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Komenského	0	63	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Rafaela Ung	117	4 066	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Nerudovo n	246	8 921	720	0	0	17 050	7 989 066,15	0	9 461	9 255 753,09	9 256	98%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Husitské ná	0	271	11	9 955	0	192	180 142,62	0	12	5 609,00	6	47%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Svatopluka	0	307	0	0	0	83	76 714,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Purkyněho	0	330	45	12 239	0	166	118 771,00	0	0	0,00	0	
710	2219	6121	Rekonstrukce ul. U Odborů P	0	0	0	0	0	150	146 339,00	0	4	0,00	0	0%
710	2212	6121	Rekonstrukce zpev. ploch ul.	0	0	0	0	0	14 560	24 684,00	10 000	14 010	11 802 998,47	11 803	84%
710	2212	6121	Rekonstrukce chodníku ul. K	0	0	0	120	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Volyňských	0	0	0	0	0	120	90 818,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodů ul. Pl	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodů ul. Lv	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce komunik. v Ra	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Kruhový objezd pod Žižk. ul.	0	0	0	625	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Kruhový objezd pod KAUFMA	0	0	0	1 161	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2219	6121	Dvůr u budovy č.p. 126	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2 800	0,00	0	0%
710	2212	6121	Příjezdová cesta ke hřišti - Be	119	4 381	1 380	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	pořízení komunik. v Bezděko	0	0	0	0	0	61	0,00	0	61	0,00	0	0%
710	2212	6121	Komunikace k 18 RD v Bezdě	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Příjezdová komunikace Velic	2 543	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

				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 31.12.201 8	Skutečnost t ke dni 31.12.201 9	Skutečnost ke dni 31.12.202 0	Skutečnost t ke dni 31.12.202 1	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválen ý rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.202 3	PLNĚNÍ
710	2219	6121	Rekonstrukce mostu v Trnově	0	0	0	0	2 000	2 000	0,00	2 000	2 000	0,00	0	0%
710	2212	6121	PD - autobusové zastávky Ve	0	0	0	0	0	0	0,00	0	170	125 840,00	126	74%
710	2219	6121	Rekonstrukce plochy v areálu	1 991	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Revitalizace nám. Svobody	0	0	83	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Revitalizace sídliště Šafaříkov	0	0	0	0	0	295	0,00	0	295	0,00	0	0%
710	2219	6122	Hoštálkovo nám. - předzahrád	0	452	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2219	6121	Architektonická studie Havlíč	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2221	6121	Autobusové zastávky	294	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2221	61xx	DOPRAVNÍ TERMINÁL	0	0	69	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	61xx	Rekonstrukce prostor před vl	0	0	0	97	0	54	37 510,00	0	17	15 730,00	16	93%
710	2219	6121	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ	0	0	87	704	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Regenerace pravého břehu C	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Propojka cyklostezek	12	50	4 916	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 1	0	0	0	117	0	73	0,00	0	73	0,00	0	0%
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 2	0	0	0	66	0	5 004	4 892 452,44	0	112	0,00	0	0%
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 3	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 5	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 6	0	0	262	23	0	12 375	352 407,00	9 000	13 523	13 051 548,36	13 052	97%
710	2219	6121	Cyklostezka - napojení úseku	0	0	0	124	0	31	0,00	0	31	0,00	0	0%
710	2219	6121	Cyklostezka - propojka ul. Ch	0	0	112	28	0	0	0,00	0	100	0,00	0	0%
710	2219	6122	Mobiliář kolem cyklostezky	0	0	975	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710	2219	6121	Cyklostezka Žatec - Bezděkov	0	0	63	0	0	157	0,00	0	342	0,00	0	0%
710	xxxx	6xxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	0	0	0	310	0,00	0	310	309 421,20	309	100%
710	xxxx	6xxx	Pořízení parkovacích automa	0	0	0	0	0	540	0,00	550	1 089	904 354,00	904	83%
710	2219	6122	Radary na měření rychlosti	103	141	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

				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 31.12.201 8	Skutečnost ke dni 31.12.201 9	Skutečnost ke dni 31.12.202 0	Skutečnost ke dni 31.12.202 1	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválen ý rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.202 3	PLNĚNÍ
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZA			17 529	1 664	6 808	7 857	412	22 034	15 723 223,86	650	6 838	3 393 291,78	3 393	50%
714	3111	6121	MŠ Bří. Čapků 2775 - bazének	0	0	0	0	412	412	0,00	0	412	184 850,00	185	45%
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - rekonst. b	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - průtokom	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	6121	ZŠ nám. 28.října - PD INV výd	0	0	0	0	0	300	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	Real.energ.úspor MŠ Ot. Břez	4 921	1	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	Real.energ.úspor MŠ U Jezu 2	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	Real.energ.úspor MŠ Fügner	1 741	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	Real.energ.úspor MŠ Student	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	6121	Umístění pobočky knihovny v	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	6121	Dodatečné zastřešení školní j	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	MŠ Studentská 1230 - výměn	0	0	266	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	MŠ Fügnerova 2051 - sociální	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	MŠ Ot. Březiny - PD - příjezd	0	0	0	0	0	260	15 000,00	0	245	104 824,00	105	43%
714	3231	6121	ZUŠ - učebna pro výuku bicích	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3231	6121	ZUŠ - rekonstrukce koteln	0	0	0	0	0	150	0,00	150	195	114 950,00	115	59%
714	3231	6121	ZUŠ - vestavba učeben v pod	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	6121	ZŠ 28.října - rekonstrukce těl	10 253	4	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	6121	ZŠ 28.října - rekonstrukce stř	0	0	0	0	0	0	0,00	300	300	0,00	0	
714	3113	6xxx	ZŠ P.Bezruče - PD na stavebn	0	0	0	0	0	2 375	175 000,00	0	2 200	55 660,00	56	3%
714	3113	6351	INV dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777	476	50	332	3 694	0	0	0,00	0	142	142 000,00	142	100%
714	3113	6351	INV dotace ZŠ Komenského a	0	0	518	3 031	0	6 556	6 555 741,48	0	0	0,00	0	
714	3113	6351	INV dotace ZŠ P.Bezruče 2000	79	217	2 510	1 115	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3113	6351	INV dotace ZŠ 28.října 1019	0	866	3 182	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	6351	INV dotace MŠ U Jezu 2903	59	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

				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 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZA	0	526	0	17	0	11 981	8 977 482,38	200	3 344	2 791 007,78	2 791	83%
714	3111	6351	INV dotace MŠ Bří. Čapků 277	0	156	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	6351	INV dotace MŠ Ot. Březiny 27	0	216	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	6351	INV dotace MŠ Fügnerova 20	0	0	0	17	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3112	6351	INV dotace SMŠ Studentská 1	0	91	0	0	0	50	50 000,00	0	0	0,00	0	
714	3239	6xxx	TK - Přírodovědné centrum	0	0	0	0	0	11 931	8 927 482,38	200	3 344	2 791 007,78	2 791	83%
714	3113	6122	MŠ a ZŠ Jižní - zařízení do kud	0	63	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	MŠ U Jezu 2903 - revitalizace	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
715			ZDRAVOTNICTVÍ	0	26	391	8 531	18 000	51 835	4 713 380,55	36 000	74 625	6 863 076,62	6 863	9%
715	3522	6121	Nemocnice - rekonstrukce op	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
715	3522	6121	POLIKLINIKA - evakuační výta	0	26	114	15	0	2	23,55	0	2	12,00	0	1%
715	3522	6121	POLIKLINIKA - osobní výtahy	0	0	0	59	0	1 741	1 645 200,00	0	96	15 600,00	16	16%
715	3522	6121	PORODNICE - výtah	0	0	30	400	0	1 453	59 290,00	0	1 614	565 937,62	566	35%
715	3522	6121	Nemocnice - INV dotace KÚ	0	0	0	5 858	18 000	41 889	0,00	36 000	68 889	5 907 136,00	5 907	9%
715	3522	6122	Nemocnice -chirurgie-kompr	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
715	3522	6201	Nemocnice a.s. - vklad	0	0	0	2 000	0	0	0,00	0	300	300 000,00	300	100%
715	3522	6122	NEMOCNICE - klima jednotky	0	0	247	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
715	3522	6122	NEMOCNICE - JIP	0	0	0	135	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
715	3522	6121	NEMOCNICE - stavební úprav	0	0	0	64	0	70	54 870,00	0	0	0,00	0	
715	3522	6121	NEMOCNICE - general rozvoj	0	0	0	0	0	2 240	2 238 500,00	0	0	0,00	0	
715	3522	6121	NEMOCNICE - dostavba č.p.1	0	0	0	0	0	400	349 883,50	0	50	27 515,50	28	55%
715	3522	6121	NEMOCNICE - urgent - PD	0	0	0	0	0	4 040	365 613,50	0	3 674	46 875,50	47	1%
715	3522	6121	POLIKLINIKA-rekonstr.rozvod	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

				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 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
716	KULTURA, PAMÁTKY			1 709	3 294	15 464	7 454	35 000	64 881	15 900 931,50	85 900	120 369	70 131 132,56	70 131	58%
716	3322	6121	Obnova RADNICE - INV	0	2 768	1 289	3 372	0	640	469 211,42	0	171	0,00	0	0%
716	3322	6119	UNESCO - CD s fotografiemi	0	182	80	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3322	6xxx	Klášter Kapucínů-Polyfunkční	152	0	619	977	35 000	36 427	14 501 520,08	60 000	76 578	59 500 696,75	59 501	78%
716	3322	6121	Pomník obětem 2.sv.války - M	0	108	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3322	6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 127	0	0	0	197	0	43	38 720,00	0	0	0,00	0	
716	3322	6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 126	0	0	0	304	0	26 547	109 094,00	25 900	25 148	10 096 858,81	10 097	40%
716	3322	6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 137	0	0	0	323	0	230	213 686,00	0	16 476	62 055,00	62	0%
716	3322	6121	Revitalizace městských hrad	0	0	0	54	0	994	568 700,00	0	1 895	370 522,00	371	20%
716	3322	6121	MP - rekonstrukce budovy	0	106	12 344	1 928	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3322	6121	Celková obnova Městské kni	1 557	0	0	103	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3315	6356	INV dotace Regionální muzeu	0	130	1 132	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
716	3314	6356	INV dotace Městská knihovna	0	0	0	196	0	0	0,00	0	101	101 000,00	101	100%
719	SPRÁVA			1 421	1 249	548	6 401	11 660	11 797	5 465 232,80	4 015	8 421	5 521 538,05	5 522	66%
719	6171	6xxx	Správa - investice	265	175	49	162	300	897	636 288,00	300	300	0,00	0	0%
719	6171	6123	Správa - osobní automobily	0	300	0	0	0	0	0,00	1 000	1 000	815 319,47	815	
719	5512	61xx	JSDH - dopravní prostř. a zaří	0	56	0	4 612	4 110	4 150	4 100 217,00	215	539	485 735,04	486	90%
719	6171	6xxx	MIS - investice	1 070	718	499	657	1 250	750	728 727,80	2 500	2 500	358 418,40	358	14%
719	5311	6xxx	MP - investice	86	0	0	970	6 000	6 000	0,00	0	4 082	3 862 065,14	3 862	95%
728	SOCIÁLNÍ OBLAST			152	0	0	0	0	0	0,00	0	9 959	8 022 921,36	8 023	
728	4350	6351	INV dotace + NFV Domov pro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3 870	1 934 055,00	1 934	50%
728	4357	6351	INV dotace + NFV Kamarád -	152	0	0	0	0	0	0,00	0	6 089	6 088 866,36	6 089	100%

				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v KČ	v tis. Kč	v tis. Kč	v KČ	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL				Skutečnost ke dni 31.12.201 8	Skutečnost t ke dni 31.12.201 9	Skutečnost ke dni 31.12.202 0	Skutečnost t ke dni 31.12.202 1	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválen ý rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.202 3	PLNĚNÍ
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	47 154	42 606	6 215	22 517	20 507	113 027	26 897 403,53	63 338	188 206	72 607 736,73	72 608	39%
739	3639	6xxx	KPS - nákup	499	595	0	49	1 350	1 350	864 770,00	3 100	3 100	2 146 100,00	2 146	69%
739	3722	6121	SBĚRNÝ DVŮR V ŽATCI	11 272	11 457	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3722	6121	SBĚRNÁ SÍŤ ODPADŮ V ŽATCI	1 718	6 679	22	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	xxxx	6121	NÁKUP NEMOVITOSTÍ	26 807	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3419	6121	Vybudování Sportovní haly	0	0	0	29	13 000	20 821	1 773 000,00	16 000	34 048	72 600,00	73	0%
739	3639	6121	Pomník obětem 2.sv.války - M	0	2	1 462	8	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	6121	Jitřenka - projekt, studie, inv	0	0	0	0	0	225	0,00	0	225	223 850,00	224	99%
739	3613	6121	Vila u Papíren - využití loutk.	0	0	0	0	200	200	0,00	200	200	0,00	0	0%
739	3412	6121	Dětské hřiště v Radíčovsi - op	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	6122	Dětské hřiště v Radíčovsi - pr	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	6122	Dětské hřiště Velichov	0	0	0	0	0	419	404 721,00	0	0	0,00	0	
739	3412	6121	Dětské hřiště v Bezděkově - d	0	161	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	612x	Dětské hřiště Svatovácl.-opld	14	45	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	6121	Dětské hřiště - J.Vrchlického	0	0	0	0	0	350	80 296,00	0	270	0,00	0	0%
739	3412	6xxx	Vybudování hřiště na Street V	814	78	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3421	6xxx	Rekonstrukce skate parku	0	0	0	0	0	480	84 700,00	480	395	387 200,00	387	98%
739	xxxx	6121	BEZDĚKOV - revitalizace návsi	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	xxxx	6121	BEZDĚKOV - odkanalizování	0	0	26	789	0	395	308 096,25	0	37 560	1 859 534,93	1 860	5%
739	xxxx	6121	BEZDĚKOV - modernizace ka	0	0	0	91	0	4 079	72 600,00	3 900	4 006	3 025,00	3	0%
739	2310	6121	TRNOVANY - přípojky na vod	0	0	342	3	3 511	3 511	0,00	3 511	3 511	2 827 988,31	2 828	81%
739	3613	6121	Real.en.úsp.-Dům sociál.sl.Li	2 946	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	2321	6121	Ul. Lounská, Staňkovická - děš	0	0	0	0	330	330	0,00	330	330	0,00	0	0%
739	3612	6121	Vytápění bytů č.p. 1603	0	0	0	0	0	2 550	130 890,00	0	2 136	1 999 604,68	2 000	94%
739	3612	6121	Vytápění bytů č.p. 1604	0	0	0	0	0	2 550	130 890,00	0	2 136	1 999 604,68	2 000	94%

				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 31.12.2018	Skutečnos t ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnos t ke dni 31.12.2021	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválen ý rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			3 084	23 589	4 363	21 548	2 116	75 767	23 047 440,28	35 817	100 289	61 088 229,13	61 088	61%
739	3722	6122	Polopodzemní kontejnery	0	0	0	79	0	2 150	2 141 049,03	0	9	5 590,20	6	62%
739	3722	6121	Kontejnerové stání	0	0	0	348	0	362	359 103,80	600	600	313 711,86	314	52%
739	3722	6121	Polop. kontejnery - ul. Ostrov	0	0	0	0	0	0	0,00	0	250	0,00	0	0%
739	3613	6121	CHCHaP - zateplení herny, pl	0	0	0	0	0	350	327 255,81	0	0	0,00	0	
739	xxxx	6xxx	Rekonstrukce Smuteční síně	726	0	3	0	1 197	1 197	0,00	1 197	1 197	0,00	0	0%
739	3639	6122	VÁNOČNÍ VÝZDOBA	594	230	78	345	200	200	0,00	0	0	0,00	0	
739	3639	6121	Letní kino v Žatci	0	15	27	108	0	300	0,00	300	450	109 505,00	110	24%
739	3429	6122	Lesní putování s Hopíkem - H	20	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	6122	Dětská hřiště - INV - herní prv	0	0	0	0	0	429	416 702,82	500	981	730 116,27	730	74%
739	3412	6122	Dětské hřiště - ul. Ostrov	0	0	0	0	0	0	0,00	0	162	161 642,69	162	100%
739	3412	6122	KOUPALIŠTĚ - automatický vy	0	0	0	0	0	241	240 790,00	0	0	0,00	0	
739	3412	6121	KOUPALIŠTĚ - bazén pro děti	0	6	54	14 274	0	5 670	29 040,00	0	5 641	632 023,72	632	11%
739	3412	6121	KOUPALIŠTĚ - výměna techn.	0	0	0	0	0	128	0,00	128	156	154 880,00	155	99%
739	3412	6122	KOUPALIŠTĚ - herní prvky	0	0	0	0	0	77	76 230,00	0	0	0,00	0	
739	3745	6122	MOBILIÁŘ - INVESTICE	0	0	0	0	0	336	322 043,47	300	50	48 896,10	49	98%
739	3635	6119	Územní studie krajiny-ORP a	182	1 488	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	6121	Rekons.osvětlení budovy úřa	0	0	0	0	0	1 400	0,00	1 400	1 400	1 377 996,80	1 378	98%
739	3631	612x	Rekonstrukce VO ve městě	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5 550	5 550 000,00	5 550	100%
739	3631	612x	VO v areálu Nemocnice Žatec	0	6	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3631	612x	VO ul. tř. Obránců míru	0	0	0	0	500	500	0,00	500	500	0,00	0	0%
739	3631	6121	VO ul. Denisovova	0	18	862	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3631	6121	VO na silnici I/27 a ul. Husova	0	26	0	0	0	450	418 972,89	0	0	0,00	0	
739	3631	6121	VO ul. Politických vězňů	0	0	36	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL				Skutečnost ke dni 31.12.201 8	Skutečnost ke dni 31.12.201 9	Skutečnost ke dni 31.12.202 0	Skutečnost ke dni 31.12.202 1	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.202 3	PLNĚNÍ
739	3631	6121	VO Bezděkov	0	0	0	0	0	132	0,00	0	132	109 000,00	109	83%
739	3631	6121	Pořízení VO v Bezděkově	0	0	0	0	0	12	0,00	0	12	0,00	0	0%
739	3631	6121	VO v ul. Libočanská cesta	0	0	0	0	0	1 450	1 041 575,03	0	58	2 400,40	2	4%
739	3631	6121	VO kolem Ohře	0	0	0	50	0	350	346 642,08	0	1 350	954 722,39	955	71%
739	3631	6121	VO kolem cyklostezky - úsek č. 4	0	0	0	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3631	6121	VO kolem cyklostezky - úsek č. 3	0	0	0	52	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3631	6121	VO Záhoří	0	0	114	0	0	82	81 070,00	0	1	0,00	0	0%
739	3639	6122	Nákup hodin na Kruhové nám.	0	30	226	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3631	6121	Osvětlení soch na Hošťálkově	0	30	0	0	219	219	0,00	0	0	0,00	0	
739	3631	6121	Nasvícení radnice	0	0	300	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3631	6121	Nasvícení kostela	0	0	0	391	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	6121	5.ZŠ - modernizace sport. areálu	0	0	0	0	0	357	356 950,00	0	0	0,00	0	
739	3412	6121	5.ZŠ - modernizace sport. areálu	0	0	0	0	0	344	343 398,00	0	1	0,00	0	0%
739	3412	6121	Nohejbalové kurty - investice	0	0	0	0	0	9 357	4 084 039,05	0	5 265	4 151 564,82	4 152	79%
739	3613	6121	Budova bývalé věznice	0	0	0	105	0	2 584	55 660,00	2 000	2 528	895 100,00	895	35%
739	3613	6121	PDA - studie, projekt, analýzy	0	0	0	0	0	0	0,00	0	45	0,00	0	0%
739	3632	6121	Obnova městského hřbitova	0	0	0	0	0	515	83 490,00	0	432	423 500,00	424	98%
739	3639	6121	Fontána na Kruhovém nám. -	0	0	0	0	0	255	0,00	0	255	0,00	0	0%
739	3613	6121	Domov pro seniory a PS	1 083	3 428	0	0	0	0	0,00	0	700	0,00	0	0%
739	3639	6122	DPS Podměstí - nákup altánů	0	0	90	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3745	6121	DPS Písečná - odpočinková zóna	0	0	11	1 351	0	3 961	3 584 508,10	0	0	0,00	0	
739	3612	6121	DPS Písečná - rekonstr.výtahu	0	0	0	0	0	91	0,00	91	91	0,00	0	0%
739	3613	6121	Kamarád-LORM-sociální zařízení	0	0	0	2 871	0	194	489,15	0	0	0,00	0	
739	3412	6121	FK Slavoj Žatec - tribuna	53	114	0	0	0	118	0,00	0	0	0,00	0	
739	3412	6121	FK Slavoj Žatec - PD restaurace	0	0	10	65	0	2 385	1 920 850,00	0	624	423 500,00	424	68%

				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL				Skutečnost ke dni 31.12.201 8	Skutečnost ke dni 31.12.201 9	Skutečnost ke dni 31.12.202 0	Skutečnost ke dni 31.12.202 1	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.202 3	PLNĚNÍ
739	3613	6xxx	PAPÍRNY - depozitář muzea -	0	198	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	6121	PAPÍRNY-vybudování měst. a	57	0	0	50	0	18 500	4 193 233,92	21 000	39 216	21 358 262,89	21 358	54%
739	3613	6121	PAPÍRNY-vybudování kuželny	112	0	0	34	0	18 491	2 516 007,13	7 500	29 813	21 865 817,82	21 866	73%
739	xxxx	xxxx	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET-p	0	0	0	436	0	0	0,00	0	300	172 088,00	172	
739	xxxx	6xxx	Revitalizace rybníka Radíčeve	93	4	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3745	6121	Revitalizace městských parků	0	56	2 414	0	0	229	0,00	229	229	0,00	0	0%
739	3745	6121	Revitalizace parku BUFO	0	0	0	48	0	72	0,00	72	72	0,00	0	0%
739	3745	6121	Revitalizace parku MACERKA	0	0	0	901	0	1 279	96 800,00	0	1 231	840 466,00	840	68%
739	3639	6121	Revitalizace nám. Svobody	0	114	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
739	3613	6121	Technická infrast. pod Kam. v	164	17 826	107	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
740			SPRÁVA DOTACÍ	142	82	85	162	839	961	137 190,00	847	1 133	179 080,00	179	16%
740	xxxx	6xxx	Správa dotací - žádosti, moni	0	0	0	104	500	500	22 990,00	500	500	64 130,00	64	13%
740	3613	6121	Dům soc.služeb Libočany-ma	21	0	0	0	0	4	0,00	4	4	0,00	0	0%
740	3111	6121	MŠ Ot.Březiny-zateplení-mar	25	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
740	3111	6121	MŠ Fügnerova-zateplení-mar	21	0	0	0	0	4	0,00	4	4	0,00	0	0%
740	3613	6121	Regenerace PAPÍREN - Brovn	0	0	85	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
740	3613	6121	PAPÍRNY - archiv	0	0	0	0	0	0	0,00	0	85	0,00	0	
740	3613	6121	PAPÍRNY - kuželna	0	0	0	0	0	0	0,00	0	85	0,00	0	
740	2219	6121	Cyklostezka - úsek č.6	0	0	0	0	0	0	0,00	0	57	56 870,00	57	100%
740	3722	61xx	Sběrný dvůr v Žatci- mangers	0	41	0	26	0	5	5 300,00	0	0	0,00	0	
740	2321	6121	Kanalizace Bezděkov	0	0	0	0	0	0	0,00	0	59	58 080,00	58	98%
740	3322	6121	Klášter Kapucínů-Polyfunkčn	75	0	0	0	339	448	108 900,00	339	339	0,00	0	0%
740	3722	61xx	Sběrná síť v Žatci - managers	0	41	0	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

				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 31.12.2018	Skutečnos t ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnos t ke dni 31.12.2021	Schválen ý rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválen ý rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
741		VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁ		5 000	3 000	10 251	4 247	59 748	13 220	2 083 209,00	76 000	33 720	536 077,00	536	2%
741	6171	6901	INVESTIČNÍ FOND	0	0	0	0	50 000	11 132	0,00	60 000	13 108	0,00	0	0%
741	6171	6901	Kofinancování dotačních titulů	0	0	0	0	9 748	4	0,00	16 000	20 076	0,00	0	0%
741	3419	6xxx	Investiční účelové dotace	400	0	0	352	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
741	xxxx	6422	Investiční půjčka - TJ Šroubárna	0	3 000	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
741	3713	6460	KOTLÍKOVÉ INV PŮJČKY	0	0	4 305	1 255	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
xxx	xxxx	6909	Peněžní příplatek mimo základní	0	0	0	0	0	2 084	2 083 209,00	0	0	0,00	0	
741	3419	6322	TJ Šroubárna - INV dotace	4 600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
741	3419	6322	TJ Žatec - INV dotace	0	0	5 946	2 640	0	0	0,00	0	536	536 077,00	536	100%

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/POW	Skupina/Název	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
PŘÍJMY MĚSTA - CELKEM		403 450	500 585	584 232	629 236	416 318	522 221	623 644 866,80	484 820	660 053	743 331 519,21	743 332	113%
DAŇOVÉ PŘÍJMY		299 036	353 624	353 622	361 012	349 577	355 061	431 016 008,21	433 600	443 247	499 749 791,90	499 750	113%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		29 313	33 540	45 097	57 627	16 178	22 669	45 763 523,20	17 733	19 730	48 404 642,53	48 405	245%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		8 326	4 869	25 701	8 769	13 200	16 710	17 225 887,00	4 000	4 349	2 236 735,00	2 237	51%
PŘIJATÉ TRANSFERY		66 775	108 552	159 812	201 828	37 363	127 781	129 639 448,39	29 487	192 727	192 940 349,78	192 940	100%

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/PO	Skupina/Název	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
VÝDAJE MĚSTA - CELKEM		455 016	517 553	554 584	569 461	603 010	925 287	611 446 892,11	823 943	1 209 975	764 664 164,99	764 664	63%
BĚŽNÉ VÝDAJE		373 704	420 333	448 958	479 888	433 099	559 828	501 056 491,66	532 143	680 830	544 479 578,76	544 480	80%
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		321 706	369 440	398 066	426 475	389 627	479 764	461 872 756,91	473 733	597 793	498 078 147,58	498 078	83%
702	životní prostředí	1 050	884	639	1 030	1 968	2 032	1 191 138,41	1 873	1 922	1 121 509,11	1 122	58%
709	zemědělství, les	592	449	1 401	1 420	988	1 341	1 319 757,00	988	1 719	1 696 421,00	1 696	99%
710	doprava	6 499	6 455	8 618	9 250	9 390	9 506	8 805 618,96	9 930	10 137	9 956 429,64	9 956	98%
711	obchod - turism	9 177	9 516	15 488	11 574	14 749	13 305	12 629 519,19	16 201	14 919	14 304 932,11	14 305	96%
714	školská a předš	28 512	48 676	45 527	54 007	36 184	40 998	37 927 599,71	54 166	76 336	58 300 644,96	58 301	76%
715	zdravotnictví	2 300	2 419	2 574	2 582	2 838	3 010	2 908 222,52	3 250	3 345	2 296 161,03	2 296	69%
716	kultura, památk	25 990	28 358	29 559	31 170	34 858	38 548	35 815 423,46	36 349	39 666	35 786 052,68	35 786	90%
719	správa	105 124	113 603	118 811	127 385	141 617	159 696	182 698 094,97	174 843	191 916	157 794 800,77	157 795	82%
728	sociální oblast	42 392	50 189	62 387	72 662	29 262	68 050	64 122 941,82	32 792	66 702	65 414 501,79	65 415	98%
739	místní hospodá	51 513	63 179	67 841	76 246	84 079	90 713	80 230 038,73	101 856	105 281	93 396 864,71	93 397	89%
740	správa dotací	203	164	223	97	638	917	247 748,00	849	1 063	379 428,00	379	36%
741	všeobecná pokl	48 354	45 548	44 998	39 052	33 056	51 648	33 976 654,14	40 636	84 787	57 630 401,78	57 630	68%
BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a		51 998	50 893	50 892	53 413	43 472	80 064	39 183 734,75	58 410	83 037	46 401 431,18	46 401	56%
710	doprava, komun	23 894	14 544	14 545	15 597	16 780	35 439	15 947 684,00	26 180	32 530	10 524 442,32	10 524	32%
714	školská a předš	1 213	1 972	1 972	21 436	2 300	9 953	6 859 543,03	1 921	11 581	10 310 487,85	10 310	89%
715	zdravotnictví	923	1 040	1 040	824	550	575	424 017,00	550	330	107 457,35	107	33%
716	kultura, památk	12 561	20 253	20 253	585	650	6 244	1 283 807,07	5 346	6 063	3 700 702,16	3 701	61%
739	místní hospodá	13 406	13 083	13 082	14 970	23 192	27 853	14 668 683,65	24 413	32 533	21 758 341,50	21 758	67%

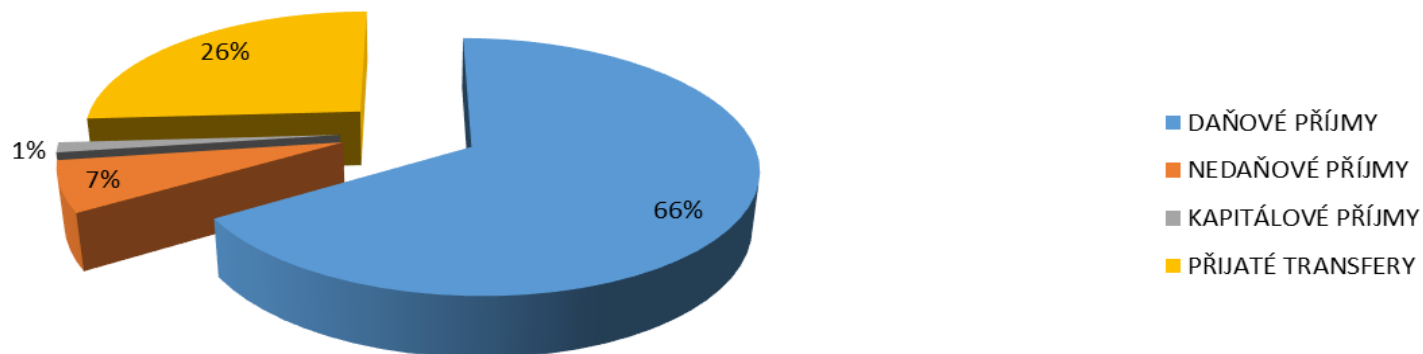
SOUHRN		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/PO	Skupina/Název	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Skutečnost ke dni 31.12.2023	PLNĚNÍ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		81 312	97 220	105 626	89 573	169 911	365 459	110 390 400,45	291 800	529 145	220 184 586,23	220 185	42%
702	životní prostřed	357	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0%
709	pozemky, lesní	1 076	64	770	195	1 000	1 000	123 000,00	1 000	1 098	1 097 750,00	1 098	100%
710	doprava, komun	6 772	45 235	45 187	32 209	22 204	86 163	38 805 829,21	24 050	84 776	51 831 982,13	51 832	61%
711	obchod, turismu	0	0	524	0	541	541	541 000,00	0	0	0,00	0	
714	školská a předškol	17 529	1 664	1 665	7 857	412	22 034	15 723 223,86	650	6 838	3 393 291,78	3 393	50%
715	zdravotnictví	0	26	26	8 531	18 000	51 835	4 713 380,55	36 000	74 625	6 863 076,62	6 863	9%
716	kultura, památk	1 709	3 294	3 293	7 454	35 000	64 881	15 900 931,50	85 900	120 369	70 131 132,56	70 131	58%
719	správa, MIS, MP	1 421	1 249	1 250	6 401	11 660	11 797	5 465 232,80	4 015	8 421	5 521 538,05	5 522	66%
728	sociální oblast	152	0	0	0	0	0	0,00	0	9 959	8 022 921,36	8 023	81%
739	místní hospodá	47 154	42 606	42 575	22 517	20 507	113 027	26 897 403,53	63 338	188 206	72 607 736,73	72 608	39%
740	správa dotací	142	82	85	162	839	961	137 190,00	847	1 133	179 080,00	179	16%
741	všeobecná pokl	5 000	3 000	10 251	4 247	59 748	13 220	2 083 209,00	76 000	33 720	536 077,00	536	2%

PŘÍJMY CELKEM	994 426	1 199 295	1 214 006	1 327 946	541 890	792 646	1 530 580 054,01	742 161	1 004 232	1 837 748 193,45	1 837 748	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	590 976	698 710	629 774	698 710	125 572	270 425	906 935 187,21	257 341	344 179	1 094 416 674,24	1 094 417	
z toho: 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH FONDŮ	2 421	11 512	2 278	11 512	122 953	267 754	7 272 316,21	253 982	340 748	0,00	0	
4140 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ	588 555	687 198	627 496	687 198	2 619	2 671	899 662 871,00	3 359	3 431	1 094 416 674,24	1 094 417	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	403 450	500 585	584 232	629 236	416 318	522 221	623 644 866,80	484 820	660 053	743 331 519,21	743 332	113%

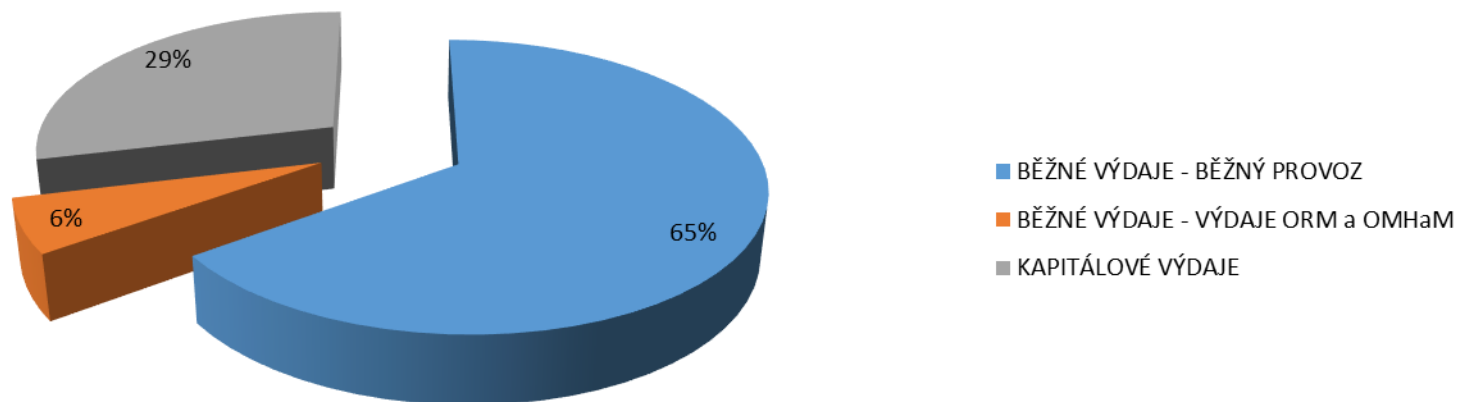
VÝDAJE CELKEM	-1 045 991	-1 216 263	-1 184 358	-1 268 171	-728 582	-1 195 712	-1 518 382 079,32	-1 081 284	-1 554 154	-1 859 080 839,23	-1 859 081	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	-590 976	-698 710	-629 774	-698 710	-125 572	-270 425	-906 935 187,21	-257 341	-344 179	-1 094 416 674,24	-1 094 417	0
z toho: 5345 a 5344 PŘEVODY VL. ROZP. ÚČTŮ	-589 391	-696 888	-627 791	-696 888	-122 953	-267 754	-904 403 710,97	-253 982	-340 748	-1 091 473 440,89	-1 091 473	
5342 SOCIÁLNÍ FOND	-1 585	-1 822	-1 983	-1 822	-2 619	-2 671	-2 531 476,24	-3 359	-3 431	-2 943 233,35	-2 943	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	-455 015	-517 553	-554 584	-569 461	-603 010	-925 287	-611 446 892,11	-823 943	-1 209 975	-764 664 164,99	-764 664	63%

PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	403 450	500 585	584 232	629 236	416 318	522 221	623 644 866,80	484 820	660 053	743 331 519,21	743 332	
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	-455 015	-517 553	-554 584	-569 461	-603 010	-925 287	-611 446 892,11	-823 943	-1 209 975	-764 664 164,99	-764 664	
ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU	-51 565	-16 968	29 647	59 775	-186 692	-403 066	12 197 974,69	-339 123	-549 922	-21 332 645,78	-21 333	
Odvod do sociálního fondu	-1 585	-1 822	-1 983	-1 822	-2 619	-2 619	-2 531 476,24	-3 359	-3 431	-2 943 233,35	-2 943	
Finance let minulých	53 150	18 790	-27 664	-57 953	189 311	405 685	-9 666 498,45	253 982	340 748	-73 680 718,94	-73 681	
ÚVĚR								88 500	212 605	95 019 000,00	95 019	
Zůstatek devizové pokladny - položka	20	-5	10	-5	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
CELKEM	51 585	16 963	-29 637	-59 780	186 692	403 066	-12 197 974,69	339 123	549 922	21 338 281,06	21 338	
operace z peněž. účtů - položka 8901										-5 635,28		
úročení volných finančních prostředků												
čerpání úvěru												
CELKEM										21 332 645,78		
STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ MĚSTA							01.01.2023	31.12.2023	ROZDÍL		v tis.	
CELKEM BANKOVNÍ ÚČTY							248 291 936,92	321 972 655,86	-73 680 718,94		-73 681	

Plnění příjmů města ke dni 31.12.2023 - celkem Kč



Čerpání výdajů města ke dni 31.12.2023 - celkem Kč



Financování k 31.12.2024

		RU tis.	Skutečnost Kč
	Příjmy běžného roku	660 053	743 331 519,21 Kč
	Výdaje běžného roku	-1 209 975	-764 664 164,99 Kč
	Rozdíl běžného roku	-549 922	-21 332 645,78 Kč
8115	Finance let minulých	337 317	-73 680 718,94 Kč
8123	Dlouhodobé přijaté fin. prostř.	207 955	95 019 000,00 Kč
8118	aktivní krátkodobé operace		
8901	operace z peněžních účtů		-5 635,28 Kč
	Celkem	545 272	21 332 645,78 Kč

uložení volných finančních prostředků	0,00 Kč
---------------------------------------	---------

připsané úroky z termínovaného vkladu	0,00 Kč
---------------------------------------	---------

operace z peněžních účtů	0,00 Kč
--------------------------	---------

CELKEM VÝKAZ FIN 2 - 12M	73 680 718,94 Kč
---------------------------------	-------------------------

Stavy bankovních účtů

Stavy bankovních účtů Města Žatce			
Stav k:	01.01.2023	31.12.2023	rozdíl
Základní běžný účet	59 779 396,57 Kč	245 618 263,55 Kč	185 838 866,98 Kč
Marketing cestovního ruchu	237 797,75 Kč	0,00 Kč	-237 797,75 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	1 866 400,40 Kč	568 221,46 Kč	-1 298 178,94 Kč
ČNB	181 218 826,90 Kč	543 929,20 Kč	-180 674 897,70 Kč
Spořicí účet	0,00 Kč	70 000 500,00 Kč	70 000 500,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje	5 053 100,04 Kč	5 108 631,39 Kč	55 531,35 Kč
Fond rozvoje bydlení Žatec	136 415,26 Kč	133 110,26 Kč	-3 305,00 Kč
Celkem bankovní účty	248 291 936,92 Kč	321 972 655,86 Kč	73 680 718,94 Kč
Rozdíl bankovních účtů		73 680 718,94 Kč	73 680 718,94 Kč

Seznam přijatých dotací

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci	
			Program	poskytl	PŘÍJEM
13 024	4116		Sociálně - právní ochrana dětí	SR-KU	6 920 000,00
13 015	4116		SOCIÁLNÍ PRÁCE	SR-KU	2 116 170,00
305	4122	507	Sociální služby - Kamarád - LORM	SR-KU	15 210 600,00
305	4122	508	Sociální služby - Domov pro seniory a Pečov.sl.	SR-KU	31 826 300,00
33 093	4116	514	NIV dotace MŠMT - soc.znevýh.žáci-ZŠ Dvořákova	SR-KU	1 754 284,00
33 093	4116	551	NIV dotace MŠMT - soc.znevýh.žáci-ZŠ 28. října	SR-KU	1 200 000,00
33 093	4116	550	NIV dotace MŠMT - soc.znevýh.žáci-Š P.Bezruč	SR-KU	1 768 000,00
33 093	4116	552	NIV dotace MŠMT - soc.znevýh.žáci- ZŠ Kom. alej	SR-KU	2 200 000,00
33 092	4116	552	OP JAK - ZŠ Komenského alej 749	SR-KU	3 836 907,00
33 092	4116	553	OP JAK - ZŠ Jižní 2777	SR-KU	1 889 480,00
33 092	4116	551	OP JAK - ZŠ nám. 28.října 1019	SR-KU	1 304 670,00
33 092	4116	532	OP JAK - MŠ Ot. Březiny 2769	SR-KU	586 624,00
33 092	4116	531	OP JAK - MŠ Fügnerova 2051	SR-KU	588 963,00
33 092	4116	533	OP JAK - MŠ Bří. Čapků 2775	SR-KU	785 142,00
33 092	4116	530	OP JAK - SMŠ Studentská 1416	SR-KU	447 450,00
33 092	4116	515	OP JAK - ZUŠ	SR-KU	689 810,00

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci	
			Program	poskytl	PŘÍJEM
22 024	4116	551	EPC Projekty - ZŠ nám. 28.října 1019	SR-KU	266 200,00
22 024	4116	550	EPC Projekty - ZŠ Petra Bezruče 2000	SR-KU	266 200,00
98 187	4111		Volby do zastupitelstev obcí - doplatek	SR-KU	60 382,22
98 074	4111		Volby do zastupitelstev obcí - Žiželice	SR-KU	10 000,00
98 008	4111		Volby prezidenta ČR	SR-KU	738 506,16
34 001	4116	1052	UNESCO	SR-MK	175 000,00
29 031	4116		Obnova porostů v městských lesích	SR-Mze	711 730,00
29 029	4116		Zajištění, obnova porostů	SR-Mze	4 650,00
29 015	4116		Příspěvek na ekologii	SR-Mze	13 672,00
33 063	4122	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NIV	SR-KU	1 227 064,66
34 031	4116	512	Muzeum K.A.Polánka - NIV dotace	SR-MK	74 000,00
34 053	4116	516	Městská knihovna - NIV dotace	SR-KU	150 000,00
34 544	4216	516	Městská knihovna - INV dotace	SR-KU	101 000,00
34 054	4116		Program regenerace MPR a MPZ	SR-MK	730 442,00
14 990	4216	667	VO kolem řeky Ohře	SR-MV	350 000,00
14 007	4116	497	Barevný Žatec	SR-KU	342 000,00
14 004	4116		Činnost JSDH	SR-KU	9 757,00
14 032	4116		PREVENCE KRIMINALITY	SR-KU	120 000,00

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci		
			Program	poskytl	PŘÍJEM	
17 968	4216	104	DOVYBAVENÍ Přírodovědného centra - INV SR	MMR	95 456,71	14 286 553,6
17 969	4216	104	DOVYBAVENÍ Přírodovědného centra - INV EU	MMR	1 813 677,54	
17 016	4116	507	Kamarád - LORM - pořízení automobilů - NIV SR	MMR	13 310,00	
17 015	4116	507	Kamarád - LORM - pořízení automobilů - NIV EU	MMR	226 270,00	
17 968	4216	507	Kamarád - LORM - pořízení automobilů - INV SR	MMR	160 214,80	
17 969	4216	507	Kamarád - LORM - pořízení automobilů - INV EU	MMR	2 723 651,56	
17 969	4216	508	DPS a PS v Žatci - pořízení automobilů - INV SR	MMR	1 824 007,27	
17 968	4216	508	DPS a PS v Žatci - pořízení automobilů - INV EU	MMR	110 047,73	
17 060	4116	2501	Studie využití brownfieldu Dreherův pivovar	MMR	1 999 918,00	
17 969	4216	2991	Klášter kapucínů - robotika	MMR	5 320 000,00	
	4122	22	JSDH - NIV dotace KÚ	KU	126 040,00	30 473 700,0
	4222	265	NEMOCNICE - INV dotace	KU	27 000 000,00	
	4122	79	MŠ Bří. Čapků - Zahrada, která učí	KU	94 890,00	
	4122	311	Regionální funkce knihovny	KU	812 000,00	
	4122		Výhra - tříděný odpad	KU	35 000,00	
	4122	22	MP - dotace KÚ - Bezpečný strážník	KU	150 000,00	
	4122	193	Podpora sociálních služeb - Domov pro sen. 2024	KU	233 410,00	
	4122	193	Podpora sociálních služeb - Kamarád-LORM 2024	KU	141 210,00	
	4222	271	Pořízení polopodzemních kontejnerů	KU	1 237 130,00	
	4122	271	Pořízení sběrných nádob	KU	294 020,00	
	4122	26	DOČESNÁ	KU	350 000,00	

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci	
			Program	poskytl	PŘÍJEM
			Dotace celkem		74 047 153,61
	4121	190	Platby obcí za přestupky	obce	244 000,00
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE					74 291 153,61

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

Příspěvky sportovním organizacím

	NÁZEV SPORT. ORGANIZACE	celkem	závodní	rekreační	na čin. Závodní	na čin. Rek.	celkem činnost	zaokrouhleně	energie	opravy, investice	nájemné	AKCE	Celkem
1.	AIKIDO Club Žatec	39	0	39	0,00 Kč	64 997,93 Kč	64 997,93 Kč	65 000,00 Kč			64 000,00 Kč		129 000,00 Kč
2.	Atletický klub Žatec	44	44	0	80 788,38 Kč	0,00 Kč	80 788,38 Kč	81 000,00 Kč			6 000,00 Kč	15 000,00 Kč	102 000,00 Kč
3.	ČRS z.s. MO Žatec	23	7	16	12 852,70 Kč	29 377,59 Kč	42 230,29 Kč	42 000,00 Kč					42 000,00 Kč
4.	FK Slavoj Žatec, z.s.	141	141	0	258 890,04 Kč	0,00 Kč	258 890,04 Kč	259 000,00 Kč	174 000,00 Kč	479 000,00 Kč			912 000,00 Kč
5.	G - Titán Muay Thai z.s.	69	69	0	126 690,87 Kč	0,00 Kč	126 690,87 Kč	127 000,00 Kč	62 000,00 Kč				189 000,00 Kč
6.	SK Jazzmani Žatec	267	121	146	222 168,05 Kč	135 504,15 Kč	357 672,20 Kč	358 000,00 Kč			73 000,00 Kč	10 000,00 Kč	441 000,00 Kč
7.	BOX Žatec z.s.	21	9	12	16 524,90 Kč	22 033,20 Kč	38 558,09 Kč	38 000,00 Kč			17 000,00 Kč	18 000,00 Kč	73 000,00 Kč
8.	Sportovní klub nohejbal, z.s.	8	0	8	0,00 Kč	14 688,80 Kč	14 688,80 Kč	15 000,00 Kč	96 000,00 Kč				111 000,00 Kč
9.	Šachový klub Magic Žatec	17	3	14	5 508,30 Kč	25 705,39 Kč	31 213,69 Kč	31 000,00 Kč	28 000,00 Kč			15 000,00 Kč	74 000,00 Kč
10.	Sakura Karate-dō Žatec, z.s.	45	12	33	22 033,20 Kč	58 387,97 Kč	80 421,16 Kč	80 000,00 Kč			19 000,00 Kč		99 000,00 Kč
11.	TJ Lokomotiva Žatec z.s.	47	25	22	45 902,49 Kč	40 394,19 Kč	86 296,68 Kč	86 000,00 Kč	125 000,00 Kč	70 000,00 Kč		25 000,00 Kč	306 000,00 Kč
12.	TJ Sever Žatec z.s.	15	8	7	14 688,80 Kč	12 852,70 Kč	27 541,49 Kč	28 000,00 Kč	749 000,00 Kč	201 000,00 Kč		6 000,00 Kč	984 000,00 Kč
13.	TJ Žatec z.s.	250	211	39	387 417,01 Kč	64 997,93 Kč	452 414,94 Kč	452 000,00 Kč	2 286 000,00 Kč	109 000,00 Kč		44 000,00 Kč	2 891 000,00 Kč
14.	VK Sever Žatec z.s.	134	114	20	209 315,35 Kč	36 721,99 Kč	246 037,34 Kč	246 000,00 Kč			10 000,00 Kč		256 000,00 Kč
15.	Sportovně střelecký klub	18	5	13	9 180,50 Kč	23 869,29 Kč	33 049,79 Kč	33 000,00 Kč					33 000,00 Kč
16.	FbC Jazzmani Žatec, z.s.	95	95	0	174 429,46 Kč	0,00 Kč	174 429,46 Kč	174 000,00 Kč			73 000,00 Kč		247 000,00 Kč
17.	Sportáci Žatec, z.s.	150	63	87	115 674,27 Kč	103 005,19 Kč	218 679,46 Kč	219 000,00 Kč			12 000,00 Kč		231 000,00 Kč
18.	Klub sportovního potápění	23	0	23	0,00 Kč	42 230,29 Kč	42 230,29 Kč	42 000,00 Kč			20 000,00 Kč		62 000,00 Kč
19.	AGSPORT - dětský squash	10		10	0,00 Kč	18 361,00 Kč	18 361,00 Kč	19 000,00 Kč					19 000,00 Kč
20.	Taneční škola Stage Dance	30	0	32	0,00 Kč	57 286,31 Kč	57 286,31 Kč	46 000,00 Kč					46 000,00 Kč
21.	Škola v pohybu				0,00 Kč		0,00 Kč					10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
22.	Občasné sdružení o.s. Nociár Daniel				0,00 Kč		0,00 Kč					15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
23.	Hopman team Žatec - MUDr. Urban				0,00 Kč		0,00 Kč					30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
24.	Turnajový král, z.s.				0,00 Kč		0,00 Kč					43 000,00 Kč	43 000,00 Kč
25.	Cvik Michal - sport. akce				0,00 Kč		0,00 Kč					20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
26.	Karel Průša				0,00 Kč		0,00 Kč					20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
27.	KEMP VÍTĚZU				0,00 Kč		0,00 Kč					15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	Součet	1 446	927	521	1 702 064	750 414	2 452 478,22 Kč	2 441 000,00 Kč	3 520 000,00 Kč	859 000,00 Kč	294 000,00 Kč	286 000,00 Kč	7 400 000,00 Kč

Schválený rozpočet na rok 2023, kap.t 741	5 500.000,00 Kč
Převod z roku 2022	87.000,00 Kč
Navýšení rozpočtu – energie	2.000.000,00 Kč
RO-úspory odpady a vratky dotací	278.000,00 Kč
Celkem rozpočet	7.865.000,00 Kč

Příspěvky ostatním organizacím

NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉ dotace	dotace v Kč
Chmelařský institut	degustace piva	20 000,00
Chmelařský institut	Žatec – město chmele v roce 2023	50 000,00
Český rybářský svaz	Nákup 2 ks kajaků	9 000,00
Post Bellum	Příběhy našich sousedů	28 000,00
Ing. Distlová	dofinancování cvičení jógy	5 000,00
Eliška Krkoška Lorencová	oprava plotu	24 000,00
Svaz postižených civilizačními chorobami	doplatek nájemného	7 000,00
		143 000,00

Čsl. obec legionářská, Žatec – jih	Činnost sdružení	25 000,00
Český svaz bojovníků za svobodu	Činnost sdružení	25 000,00
Klub letecké amatérské asociace	provoz letiště Macerka	30 000,00
SDH Města Žatec – SH ČMS	Činnost a akceschopnost jednotky SDH Žatec	70 000,00
Záchranáři Žatec	Činnosti sdružení	70 000,00
Český svaz rybářský z.s.	Nákup 2 ks kajaků	9 000,00
Český rybářský svaz Ústí n. Labem	čištění Nechranické přehrady 2023	3 000,00
Sdružení Čechů z Volyně	Regionální setkání	25 000,00
Oblastní charita Žatec	nájemné a služby	27 000,00
Myslivecký spolek Žatec	bažanti	20 000,00
Ekologické centrum	poradenská činnost ekologického spolku	50 000,00
Kočí tlapy, z.s.	provoz kočího depozitu	55 000,00
Ostatní organizace		409 000,00

NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉ dotace	dotace v Kč
Český svaz chovatelů, ZO Žatec	výstava drobného zvířectva	15 000,00
Ing. Fryč Josef	Neckyáda na Ohři 2023	5 000,00
Jiří Merda	Běh Žatecké 11	35 000,00
Houbařský spolek Žatec	36. Podzimní výstava hub v Žatci	4 000,00
Klub LAA Žatec	33. slet ultralehkých letadel a dětský den	49 000,00
Loutkové divadlo Jitřenka Žatec	Příprava nových loutek	30 000,00
Loutkové divadlo Jitřenka Žatec	Klášterní zahrada	49 000,00
Offroad Team Klemo o.p.s.	Slavnostní start offroadů na náměstí Svobody	25 000,00
HISTORIC Velká Černoc	Chmelové léto – Hudební evergreeny	30 000,00
HISTORIC Velká Černoc	Česká mše vánoční Hej mistře	40 000,00
A dál, z.s.	Jarní vyjížďka-Žatec bez bariér	5 000,00
Budík z.s.	Hošťálkohaní, Koncert Reggae pro Žatec	39 400,00
Budík z.s.	Koncert jazzové hudby, Koncert world music, Ještě jeden koncert	46 600,00
Budík z.s.	Pestrofest 2023	49 000,00
Aleš Stroukal	vydání knihy Žatecký román	20 000,00
Jan Bizoň	Setkání rodáků občanů Záhoří	10 000,00
Spolek rodáků a přátel města Žatec	Rodáci městu – besedy, výstavy	10 000,00
Petr Hanzl	Bezděkovské léto 2023	49 000,00
Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ	1. ročník Popfestu	15 000,00
Chmelobrana Žatec z.s.	Chmelfest v Žateckém pivovaru	35 000,00
EduTrio z.s.	Freestyle Jam	15 500,00
Jáchym Pešek	Sophie rock	20 000,00
Sedmý schod s.r.o.	Chmelfest v Žateckém pivovaru	25 000,00
Paroha Jaroslav	provoz kočáru v letních měsících	49 000,00
Dědek Michal	vystoupení Jiřího Wehle	9 000,00
Bc. Filip Pohanka	Cinema Techstage 2023	49 000,00
Spolek turistů žatecká chmelař.oblst	Poznej kraj Homolupů, Projekt Ohře	5 000,00
KČT Žatec	činnost Klubu českých turistů Žatec	5 000,00

Šulitka Daniel	Dětský den na Velichově	7 000,00
Sběratele panenek z.s.	výstava Panenky v Žatci	8 000,00
Offroad Team Klemo o.p.s.	ples OFFROAD Žatec	15 000,00
ŽOK – Žatecký Okrašlovací Kolektiv z.s.	Koledy v podloubí	30 000,00
Mach Jindřich	Koncert v adventním období La bella époque	26 000,00
Bezděkovští z.s.	Mikuláš a Sousedské setkání u vánočního stromu	8 750,00
Mgr. Alžběta Urbancová	Koncert v Mederově domě – Advent	7 000,00
Střední odborné učiliště ASČMD Žatec	ADVENT 2023 ve škole	10 000,00
Spolek Mederova domu	provoz expozice	100 000,00
Žatecký pivovar s.r.o.	provoz expozice	100 000,00
Spolek rodáků a přátel města Žatec	provoz expozice	49 000,00
PROMETHEUS Effect o.p.s.	provoz expozice	49 000,00
Válečné muzeum Libočany z.s.	projekt mobilizace 1938-2023	40 000,00
Ing. Daniel Černý	provoz expozice	49 000,00
CHMELÁŘSTVÍ, družstvo	provoz expozice	49 000,00
Komise kultury a cestovního ruchu		1 286 250,00

NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉ dotace	dotace v Kč
Dům dětí a mládeže Žatec	Příměstský tábor	15 000,00 Kč
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Žatec	Víkendovky, letní tábor, prov. Náklady	75 000,00 Kč
OA a SOŠZaE Žatec	Budoucnost v čistém prostředí, Mladý ekonom	22 000,00 Kč
RC Sedmíráska Žatec	Aktivity Mateřského centra Sedmíráska	39 000,00 Kč
Budík z.s.	Seriál vz. akcí klubu Budík, Příměs. tábor Baltík	25 000,00 Kč
Budík z.s.	Kroužky robotiky a programování	35 000,00 Kč
Budík z.s.	celostátní soutěž Žatecké setkání 2023	20 000,00 Kč
SOU a SOŠ SČMSD	Food Day, Žatecký CUP 2023	50 000,00 Kč
Dětský domov	koncert SPOLU	4 000,00 Kč
Učitele pro Žatec	Halloween	10 000,00 Kč
EduTrio z.s.	Lampionový průvod	10 000,00 Kč
Fond ohrožených dětí KLOKÁNEK	výlet do Zoo v Plzni	5 000,00 Kč
Komise výchovy a vzdělávání		310 000,00 Kč

NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉ dotace	dotace v Kč
Kamarád LORM, Žatec	Vánoční turnaj v bowlingu	6 000,00
Seniorcentrum Žatec	provoz Seniorcentra	30 000,00
Nemocnice Žatec, o. p. s.	Zkvalitnění ergoterapie	7 000,00
Svaz diabetiků, Žatec	Rekondice diabetiků, plavání	10 000,00
SPCCH Žatec	Úhrada nákladů na kancelář, Kompas pro důstojný život	15 000,00
SPCCH Louny	Rozchodíme civilky + náklady na kancelář	15 000,00
Sociální centrum pro rodinu z.s.	Víkend rodinky, Týden pěstounství	24 000,00
Distlová Ilona	Seniorky cvičí jógu	5 000,00
Linka bezpečí, z.s.	Linka bezpečí	5 000,00
Spirála Ústecký kraj, z.s.	Intervenční centrum	25 000,00
HOSPIC v Mostě	Lůžková hospicová péče	15 000,00
Sociální a zdravotní komise		157 000,00

Komunitní plán – dotace

Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Požadovaná částka	Hodnocení v %	Návrh ŘS
17	Maltéžská pomoc	Osobní asistence	100 000,00	90,45	90 000,00
6	Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci	12. reprezentační ples Domova pro seniory	44 000,00	88,67	35 000,00
26	Sedmikráska Žatec z.s.	Moderní a pohodová rodina	98 000,00	87,88	85 000,00
5	Český červený kříž	Zkvalitnění důstojných podmínek využívání sociální služby Azylového domu pro muže Žatec	20 000,00	87,17	14 000,00
11	Charita Most	Coolna	100 000,00	85,95	68 000,00
10	Fond ohrožených dětí, Klokánek Žatec	Psací stoly a židle pro děti v žateckém Klokánku	25 316,00	85,91	17 000,00
33	Sociální centrum pro rodinu z.ú.	Klíč k psychické rovnováze	99 400,00	85,38	68 000,00
37	Vavřinec z.s.	Zajištění provozu Azylového domu pro rodiny s dětmi v Žatci – úhrada energií	100 000,00	85,23	68 000,00
12	Charita Most	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	100 000,00	85,00	67 000,00
38	Vavřinec z.s.	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	100 000,00	84,47	67 000,00
32	Sociální centrum pro rodinu z.ú.	Rodinky - ohrožené dítě	100 000,00	84,32	67 000,00
40	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s.	Do školy připraven 2023	80 250,00	84,02	53 000,00
8	Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci	Zájezd pro seniory-"za zábavou i poznáním"	14 000,00	83,67	10 000,00

Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Požadovaná částka	Hodnocení v %	Návrh ŘS
17	Maltézská pomoc	Osobní asistence	100 000,00	90,45	90 000,00
6	Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci	12. reprezentační ples Domova pro seniory	44 000,00	88,67	35 000,00
26	Sedmikráska Žatec z.s.	Moderní a pohodová rodina	98 000,00	87,88	85 000,00
5	Český červený kříž	Zkvalitnění důstojných podmínek využívání sociální služby Azylového domu pro muže Žatec	20 000,00	87,17	14 000,00
11	Charita Most	Coolna	100 000,00	85,95	68 000,00
10	Fond ohrožených dětí, Klokánek Žatec	Psací stoly a židle pro děti v žateckém Klokánku	25 316,00	85,91	17 000,00
33	Sociální centrum pro rodinu z.ú.	Klíč k psychické rovnováze	99 400,00	85,38	68 000,00
37	Vavřinec z.s.	Zajištění provozu Azylového domu pro rodiny s dětmi v Žatci - úhrada energií	100 000,00	85,23	68 000,00
12	Charita Most	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	100 000,00	85,00	67 000,00
38	Vavřinec z.s.	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	100 000,00	84,47	67 000,00
32	Sociální centrum pro rodinu z.ú.	Rodinky - ohrožené dítě	100 000,00	84,32	67 000,00
40	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s.	Do školy připraven 2023	80 250,00	84,02	53 000,00
8	Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci	Zájezd pro seniory-"za zábavou i poznáním"	14 000,00	83,67	10 000,00
20	Nemocnice Žatec - Levandule	Dobrovolnictví jako vítaná pomoc	98 000,00	82,88	60 000,00
24	Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ speciální	Putování za novými zážitky	80 000,00	82,58	41 000,00

Číslo projektu	Žadatel	Název projektu	Požadovaná částka	Hodnocení v %	Návrh ŘS
31	Seniorcentrum Žatec z.s.	Melodie pro nás	13 500,00	77,25	9 000,00
3	Budík z.s.	Program, provoz a rozvoj komunitního kulturního a vzdělávacího klubu	97 500,00	77,10	62 000,00
27	Sedmikráska Žatec z.s.	Pohodový senior	85 000,00	76,21	50 000,00
28	Sedmikráska Žatec z.s.	Tábor pro seniory 5	75 000,00	75,98	51 000,00
29	Seniorcentrum Žatec z.s.	Co ještě nevíme, chceme vědět víc	8 000,00	75,94	5 000,00
36	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.	Ozdravné pobyty pro zdravotně postižené a seniory	100 000,00	75,58	42 000,00
18	Nábytková banka Ústeckého kraje, z.s.	Vytvoření pracovního místa koordinátora NBÚK	80 000,00	75,08	49 000,00
4	Budík z.s.	Rodinné týmy se v robotice neztratí	81 000,00	71,38	30 000,00
19	Nábytková banka Ústeckého kraje, z.s.	Zajištění prostoru pro realizaci nábytkové banky jako podpory výkonu sociální práce a podpory osob v sociální nouzi	100 000,00	70,83	47 000,00
21	Prometheus Effect, o.p.s.	EKOBYT-environmentální program pro rodiny s dětmi	47 400,00	70,53	28 000,00
22	Prometheus Effect, o.p.s.	Nová pracovní místa v sociální firmě	87 000,00	66,52	43 000,00
2	Budík z.s.	Kroužky a akce programování a robotiky pro děti a mládež	95 500,00	0,00	-
13	Kamarád LORM	Hudba v Duši	60 000,00	0,00	-
			929 900,00		416 000,00

Čerpání Rezervního fondu

Datum	Číslo		akce	v tis.Kč
schválení	usnesení	RZ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	10 000
09.03.2023	RM 130/23	A-04.	příjem dotace - TK - Přírodovědné centrum v Žatci	352
09.03.2023	RM 138/23	12.	kap. 714 - navýš. provozního přísp. ZŠ P.Bezruče 2000	- 637
20.03.2023	RM 188/23	A-09.	příjem dotace - TK - Přírodovědné centrum v Žatci	398
30.03.2023	ZM 29/23	18.	PŘEROZDĚLENÍ VOLNÝCH FINANČÍ 2022	5 000
			Leden - březen	15 113
17.04.2023	RM 253/23	26.	kap. 711 - "Barevný svět"	- 160
17.04.2023	RM 255/23	27.	kap. 739 - financování park.automatů - uvolněno v r.2022	- 539
			Leden - duben	14 414
15.05.2023	RM 313/23	A-15.	příjem dotace - TK - Přírodovědné centrum v Žatci	418
15.05.2023	RM 316/23	34.	kap. 714 - navýš. provozního přísp. ZŠ nám. 28.října 1019	- 266
15.05.2023	RM 317/23	35.	kap. 714 - navýš. provozního přísp. ZŠ Komen. alej 749	- 570
15.05.2023	RM 318/23	36.	kap. 714 - navýš. provozního přísp. ZŠ a MŠ Dvořákova	- 82
15.05.2023	RM 319/23	37.	kap. 714 - navýš. provozního přísp. ZŠ Jižní 2777	- 350
15.05.2023	RM 320/23	38.	kap. 714 - navýš. provozního přísp. MŠS Studentská 1416	- 53
25.05.2023	ZM 60/23	41.	kap. 728 - SCPR - dluhová poradna	- 300
29.05.2023	RM 403/23	42.	kap. 714 - navýšení provozního příspěvku ZŠ Jižní 2777	- 231
			Leden - květen	12 980

Datum	Číslo		akce	v tis.Kč
schválení	usnesení	RZ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	10 000
12.06.2023	RM 431/23	45.	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím	- 50
12.06.2023	RM 437/23	46.	kap. 714 - investiční příspěvek ZŠ Jižní 2777, žatec	- 142
12.06.2023	RM 440/23	47.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	- 9
			Leden - červen	- 201
03.07.2023	RM 482/23	52.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	- 7
03.07.2023	RM 484/23	53.	kap. 741 - příspěvek na opravu plotu	- 24
17.07.2023	RM 545/23	A-28.	kap. 741 - vratka nevyčerpané dotadce TK	- 122
			Leden - červenec	- 354
14.08.2023	RM 588/23	A-36.	zapojení části dotace "Barevný Žatec"	160
14.08.2023	RM 593/23	67.	kap. 714 - navýšení provouz. příspěvku MŠ Bří. Čapků	- 256
14.08.2023	RM 597/23	68.	kap. 719 - navýšení výdajů na právní služby	- 500
14.08.2023	RM 636/23	70.	kap. 719 - MP - poradenská činnost - průzkum dopravy	- 177
14.08.2023	RM 642/23	71.	kap. 719 - MP - pořízení 3 ks přístrojů ke sběru dopr.dat	- 178
			Leden - srpen	- 1 305

Datum	Číslo		akce	v tis.Kč
schválení	usnesení	RZ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	10 000
04.09.2023	RM 652/23	72.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	- 20
04.09.2023	RM 658/23	73.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	- 28
21.09.2023	ZM 694/23	74.	kap. 709 - nákup pozemku	- 98
25.09.2023	RM 696/23	81.	kap. 741 - finanční poradenství	- 50
25.09.2023	RM 701/23	82.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	- 50
25.09.2023	RM 703/23	83.	kap. 714 - navýšení provouz. příspěvku MŠ Bří. Čapků	- 744
25.09.2023	RM 708/23	84.	kap. 710 - SENIOR TAXI	- 70
			Leden - září	- 1 060
04.10.2023	RM 741/23	89.	kap. 741 - peň.přípl.mimo zákl.kapitál - Žat. reg. nemoc.	- 300
			Leden - říjen	- 1 360
06.11.2023	RM 789/23	A-43.	zapojení dotace - Dovybavení Přírodovědného centra	1 909
06.11.2023	RM 791/23	91.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	- 5
06.11.2023	RM 798/23	92.	kap. 739 - úsporná energetická opatření	- 110
06.11.2023	RM 799/23	93.	kap. 739 - znalecké posudky	- 158
			Leden - listopad	276

Datum	Číslo		akce	v tis.Kč
schválení	usnesení	RZ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	10 000
14.12.2023	ZM 151/23	99.	kap. 741 - DPH	- 500
14.12.2023	ZM 152/23	100.	kap. 739 - rekonstrukce VO v Žatci	- 5 550
14.12.2023	ZM 153/23	A-51.	zapojení dotace - klášter Kapucínů - robotika	5 320
14.12.2023	ZM 154/23	101.	kap. 714 - NFV pro MŠ Bří. Čapků	- 1 600
14.12.2023	ZM 155/23	102.	kap. 741 - účelová INV dotace pro TJ Žatec - dotace NSA	- 536
14.12.2023	ZM 156/23	103.	kap. 741 - dotace koupaliště a sportoviště	- 129
18.12.2023	RM 928/23	104.	kap. 716 - snížení prov.příspěvku - Regionální muzeum	250
18.12.2023	RM 929/23	105.	kap. 716 - snížení prov.příspěvku - Městská knihovna	620
18.12.2023	RM 930/23	106.	kap. 711 - snížení prov.příspěvku - PO CHCHaP CZ	1 700
18.12.2023	RM 933/23	107.	kap. 714 - navýšení prov.příspěvku - ZŠ a MŠ Dvořákova	- 180
18.12.2023	RM 970/23	116.	kap. 728 - snížení prov.příspěvku - PO DPS a PS v Žatci	10 500
18.12.2023	RM 971/23	117.	kap. 728 - snížení prov.příspěvku - PO Kamarád-LORM	1 500
16.01.2024	RM 06/24	118.	kap. 714 - snížení prov.příspěvku - MŠ Bří. Čapků 2775	744
16.01.2024	RM 07/24	119.	kap. 711 - snížení prov.příspěvku - PO CHCHaP CZ	200
			Leden - prosinec	12 339

Čerpání Investičního fondu

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis.Kč zařazené v IF
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	60 000
16.01.2023	RM 44/23	5.	kap. 739 - PD - restaurace Chaloupka a zázemí	- 160
16.01.2023	RM 45/23	6.	kap. 739 - geolog. služby "Modern. letního kina"	- 150
16.01.2023	RM 46/23	7.	kap. 739 - výměna technolog. chlůru na koupališti	- 28
30.01.2023	RM 83/23	8.	kap. 710 - PD ul. Stavbařů II.etapa	- 200
30.01.2023	RM 85/23	9.	kap. 710 - cyklostezka - úsek č. 6.	- 500
			Leden	58 962
09.03.2023	RM 175/23	13.	kap. 739 - dofinanc.akce:"Rekonst.nohejbal.klubu"	- 340
20.03.2023	RM 205/23	15.	kap. 710 - dofinanc.akce: "Pátevní cyklostezka 6"	- 1 000
30.03.2023	ZM 30/23	18.	PŘEROZDĚLENÍ VOLNÝCH FINANČ. POSTŘ.	25 000
30.03.2023	ZM 40/23	21.	kap. 710 - rekonstrukce ul. Otakara Březiny	- 14 000
30.03.2023	ZM 40/23	21.	kap. 710 - rekonstrukce ul. Studentská	- 6 500
30.03.2023	ZM 40/23	21.	kap. 710 - parkoviště v ul. Tyršova	- 2 300
30.03.2023	RM 228/23	22.	kap. 739 - administrace VŘ - objekt PDA	- 45
30.03.2023	RM 229/23	23.	kap. 739 - administrace VŘ - park Macerka	- 49
30.03.2023	RM 230/23	24.	kap. 739 - administrace VŘ - ZUŠ - bývalá kotelna	- 45
			Leden - březen	59 683

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis.Kč zařazené v IF	
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	60 000	
21.09.2023	ZM 107/23	78.	kap. 710 - parkování ul. Vrchlického	-	4 500
21.09.2023	ZM 108/23	79.	kap. 716 - rekonstrukce bytových jednotek č.p. 137	-	16 400
25.09.2023	RM 725/23	85.	kap. 716 - PD Hradby - II.etapa	-	1 400
25.09.2023	RM 726/23	86.	kap. 714 - analýza EPC - ZŠ P.Bezruče 2000	-	335
25.09.2023	RM 727/23	87.	kap. 714 - analýza EPC - ZŠ nám. 28.října 1019	-	335
25.09.2023	RM 728/23	88.	kap. 739 - řešení ploché střechy budovy nohejb.kl.	-	155
			Leden - říjen	-	43 125
06.11.2023	RM 820/23	95.	kap. 710 - PD - parkování pod Nákladní	-	300
06.11.2023	RM 820/23	95.	kap. 710 - doplnění parkování v ul. Podměstí	-	200
06.11.2023	RM 820/23	95.	kap. 710 - rozšíření parkování v ul. Podměstí	-	200
20.11.2023	RM 864/23	96.	kap. 710 - rekonstrukce dvoru budovy č.p. 126,127	-	1 800
20.11.2023	RM 865/23	97.	kap. 710 - PD - parkování ul. Svatováclavská	-	50
20.11.2023	RM 865/23	97.	kap. 710 - doplnění parkování v ul. Ostrov	-	200
			Leden - listopad	-	45 875
18.12.2023	RM 967/23	114.	kap. 739 - stavební úpravy pokojů DPS	-	700
			Leden - prosinec	-	46 575

Čerpání Fondu kofinancování inv. akcí

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	16 000,00
09.03.2023	RM 130/23	A-05.	zapojení NIV dotace KÚ "Pořízení sběrných nádob"	294,00
09.03.2023	RM 132/23	A-06.	zapojení INV dotace KÚ "Pořízení polop. kontejn."	1 237,00
30.03.2023	ZM 29/23	18.	PŘEROZDĚLENÍ VOLNÝCH FINANCÍ 2022	3 500,00
30.03.2023	ZM 33/23	19.	kap. 728 - NFV pro PO Kamarád - LORM	- 1 955,00
			Leden - duben	19 076,00
15.05.2023	RM 312/23	A-14.	zapojení NIV dotace MMR do rozpočtu-Dreher-studie	668,00
			Leden - červen	19 744,00
17.07.2023	RM 564/23	60.	kap. 739 - VO u pravého břehu řeky Ohře	- 1 000,00
			Leden - říjen	18 744,00
20.11.2023	RM 842/23		zapojení NIV dotace "Studie využití Dreherův piv.	1 332,00
			Leden - prosinec	20 076,00

Investiční akce města – opravy

kap. 719					
VÝDAJE MP - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
5311-6111	informační systém MP	-	380 000	379 577,00	423,00
5311-6123	dopravní prostředky	-	-	-	-
5311-6122	rozšíření a modernizace MKDS	-	3 702 000	3 482 488,14	219 511,86
VÝDAJE KÚ - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
6171-6121	Investice - budovy	-	-	-	-
6171-6122	Investice - zařízení	300 000	300 000	-	300 000,00
6171-6122-1041	Investice - zařízení - tabule - UNESCO	-	-	-	-
6171-6122	Investice - mobilní kancelářské kontejnery	-	-	-	-
6171-6123	Investice - dopravní prostředky	1 000 000	1 000 000	815 319,47	184 680,53
5512-6122-17 969	Investice - JSDH - DOTACE - předfinancování	-	-	-	-
5512-6122-ÚZ 22	Investice - JSDH - INV DOTACE	40 000	40 000	40 270,00	- 270,00
5512-6122	Investice - JSDH - stroje, přístroje, zařízení	175 000	175 000	122 936,00	52 064,00
5512-6123	Investice - JSDH - pořízení čtyřkolky pro hasiče	-	324 000	322 529,04	1 470,96
VÝDAJE MIS - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
6171-6122-99	MIS - výpočetní technika	1 350 000	1 350 000	255 568,40	1 094 431,60
6171-6119-99	MIS - DNM	-	-	-	-
6171-6111-99	MIS - programové vybavení	1 150 000	1 150 000	102 850,00	1 047 150,00
CELKEM		3 975 000	8 421 000	5 521 538,05	2 662 987,42

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
2219-6121-292	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 126 - dvůr	-	2 800 000	-	2 800 000,00
2219-6121-622	PD - parkoviště pod Nákladní	-	300 000	-	300 000,00
2219-6121-623	PD - doplnění parkování v ul. Podměstí	-	200 000	-	200 000,00
2219-6121-624	PD - rozšíření parkování v ul. Podměstí	-	200 000	-	200 000,00
2219-6121-625	Vybudování parkoviště ul. Tyršova	-	2 300 000	2 107 225,16	192 774,84
2219-6121-628	rekonstrukce ul. U Odborů (PD)	-	4 000	-	4 000,00
2212-6121-632	rekonstrukce ul. Otakara Březiny	-	14 002 000	3 003 851,35	10 998 148,65
2212-6121-633	rekonstrukce prostoru před vlakovým nádržím	-	17 000	15 730,00	1 270,00
2212-6121-634	rekonstrukce ulice K.H.Máchy - PD	300 000	300 000	-	300 000,00
2219-6121-636	rekonstrukce nám. Poperinge	200 000	200 000	200 000,00	-
2212-6121-637	rekonstrukce ul. Politických vězňů	-	286 000	-	286 000,00
2212-6121-648	rekonstrukce Nerudovo nám.	-	9 461 000	9 255 753,09	205 246,91
2212-6121-653	PD - autobusové zastávky Velichov	-	170 000	125 840,00	44 160,00
2219-6121-654	rekonstrukce mostu - Trnovany	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000,00
2212-6121-656	rekonstrukce Husitského náměstí	-	12 000	5 609,00	6 391,00
2212-6121-664	oprava zpevněných ploch ul. Ostrov	10 000 000	14 010 000	11 802 998,47	2 207 001,53
2219-6121-664	PD - doplnění parkování ul. Ostrov	-	200 000	-	200 000,00
2219-6121-665	PD - parkování ul. Svatováclavská	-	50 000	-	50 000,00
2219-6121-681	ul. Pekárenská-Stavbařů - park., kom, chodníky	-	437 000	348 929,20	88 070,80
2219-6121-683	cyklostezka Žatec - Bezděkov	-	342 000	-	342 000,00
2219-6121-752	rekonstrukce ul. Pražská	-	4 251 000	3 226 679,90	1 024 320,10
2219-6121-763	cyklostezka - propojka s ul. Chomutovská	-	100 000	-	100 000,00
2219-6121-764	cyklostezka - napojení úseku č. 3	-	31 000	-	31 000,00
2212-6121-776	rekonstrukce ul. Studentská	-	11 000 000	7 084 543,40	3 915 456,60
2212-6121-779	rekonstrukce ul. Komenského alej	-	-	-	-
2212-6121-791	rekonstrukce ul. Horova - II.etapa	2 000 000	2 000 000	192 390,00	1 807 610,00
2212-6121-2122	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	-	310 000	309 421,20	578,80
2219-6121-6981	Parkování v ul. Vrchlického	-	4 640 000	197 109,00	4 442 891,00
2219-6121-7160	Cyklostezka - úsek č. 1 - PD	-	73 000	-	73 000,00
2219-6121-7162	VO - cyklostezka - úsek č. 2 - PD	-	112 000	-	112 000,00
2219-6121-7166	VO - cyklostezka - úsek č. 6 - PD	9 000 000	13 523 000	13 051 548,36	471 451,64
2212-6121-7714	Revitalizace sídliště Šafaříkova	-	295 000	-	295 000,00
CELKEM		23 500 000	83 626 000	50 927 628,13	32 698 371,87

kap. 714					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3111-5166	MŠ - studie	-			-
3111-5169	MŠ - posudky, rozbor, studie	200 000	195 000	46 500,00	148 500,00
3111-5171	MŠ - opravy, údržba	500 000	254 000	72 735,01	181 264,99
3112-5171	SMŠ - opravy, údržba	-	13 000	12 279,00	721,00
3113-5166	ZŠ - studie, posudky	-	84 000	55 902,00	28 098,00
3113-5169	ZŠ - služby	-	6 000	5 600,00	400,00
3113-5171	ZŠ - opravy, údržba	700 000	743 000	591 298,09	151 701,91
3113-5169-5504	ZŠ P.Bezruč - odstranění vlhkosti suterénu	-	73 000	72 700,00	300,00
3113-5171-5504	ZŠ P.Bezruč - odstranění vlhkosti suterénu	-	46 000	46 000,00	-
3114-5171	ZŠ a MŠ Dvořákova - opravy	-	252 000	251 039,00	961,00
3231-5166	ZUŠ - studie	-	1 000	-	1 000,00
3231-5171	ZUŠ - opravy, údržba	-	1 000	-	1 000,00
MŠ, ZŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, studie, PD		1 400 000	1 668 000	1 154 053,10	513 946,90
3111-5169-2904	MŠ U Jezu 2903 - oprava sociálního zařízení	-	115 000	114 967,50	32,50
3111-5171-2904	MŠ U Jezu 2903 - oprava sociálního zařízení	-	4 884 000	4 884 029,00	- 29,00
org. 2904		-	4 999 000	4 998 996,50	3,50
3111-5171-5352					-
3113-5169-5504	Odstranění vlhkosti v ZŠ P.Bezruč	-	19 000	12 000,00	7 000,00
3113-5171-5504	Odstranění vlhkosti v ZŠ P.Bezruč	-	2 968 000	2 967 723,34	276,66
org. 5504		-	2 987 000	2 979 723,34	7 276,66
3113-5166-5528	ZŠ Komenského alej 749 - oprava půdního prost.	-	192 000	-	192 000,00
3113-5169-5528	ZŠ Komenského alej 749 - oprava půdního prost.	-	4 000	-	4 000,00
org. 5528		-	196 000	-	196 000,00
3114-5166-2425	ZŠ a MŠ Dvořákova - rekonstrukce soc.zařízení	-	150 000	147 957,00	2 043,00

kap. 714					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3239-5139-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - materiál	90 000	-	-	-
3239-5164-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - nájemné	331 000	138 000	137 850,00	150,00
3239-5169-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - služby	50 000	-	-	-
3239-5172-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - prog.vybav.	50 000	-	-	-
org. 103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci NEDOTAČNÍ	521 000	138 000	137 850,00	150,00
3239-5139-1031	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - materiál	-	37 000	36 276,00	724,00
3239-5901-1031	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - PŘÍMÉ	-	37 000	36 276,00	724,00
3239-5137-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - DHDM	-	72 000	72 149,67	- 149,67
3239-5139-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - materiál	-	68 000	67 904,05	95,95
3239-5136-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - knihy, časopisy	-	4 000	3 473,00	527,00
3239-5169-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - služby	-	34 000	33 685,19	314,81
org. 1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NEPŘÍMÉ	-	178 000	177 211,91	788,09
3111-5169-53423	Real.energ.úspor.dodateč.zatepl. MŠ Fügnerova	-	14 000	6 960,00	7 040,00
3111-5169-27693	Real.energ.úspor.dodateč.zatepl. MŠ Ot.Březiny	-	12 000	5 960,00	6 040,00
3113-5166-550+ÚZ	Analýza EPC projektu ZŠ nám. 28.října 1019	-	601 000	332 750,00	268 250,00
3113-5166-551+ÚZ	Analýza EPC projektu ZŠ P.Bezruče 2000	-	601 000	332 750,00	268 250,00
CELKEM		1 921 000	11 581 000	10 310 487,85	1 270 512,15

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3111-6121-15	MŠ Ot. Březiny - PD příjezdová plocha, zahrada	-	245 000	104 824,00	140 176,00
3239-6119-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NEDOTAČNÍ	200 000	-	-	-
3239-6111-104	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - dovybavení	-	307 000	306 735,00	265,00
3239-6122-104	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - dovybavení	-	2 693 000	2 141 237,78	551 762,22
3111-6121-16	MŠ Bratři Čapků 2775 - bazének	-	412 000	184 850,00	227 150,00
3231-6121-1136	ZUŠ - rekonstrukce kotelný	150 000	195 000	114 950,00	80 050,00
3113-6121-5502	ZŠ P.Bezruče 2000 - PD na stavební úpravy	-	2 200 000	55 660,00	2 144 340,00
3113-6121-5510	ZŠ 28.října 1019, PD rekonstrukce střechy...	300 000	300 000	-	300 000,00
Celkem		650 000	6 352 000	2 908 256,78	3 443 743,22

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3522-6121	stavební připravenost - zásobník CONOXIA				-
3522-6121-700- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	2 444 000	2 444 000,00	-
3522-6121-7001- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	2 102 000	2 102 036,00	- 36,00
3522-6123-7001- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	1 343 000	1 343 100,00	- 100,00
3522-6121-7002- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	18 000 000	18 000 000	-	18 000 000,00
3522-6121-7003- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	18 000 000	18 000 000	18 000,00	17 982 000,00
3522-6121-7004- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	27 000 000	-	27 000 000,00
3522-6121-729	POLIKLINIKA - evakuační výtah	-	2 000	12,00	1 988,00
3522-6121-7291	POLIKLINIKA - osobní výtahy	-	96 000	15 600,00	80 400,00
3522-6121-816	NEMOCNICE ŽATEC - dostavba budovy č.p. 1181	-	50 000	27 515,50	22 484,50
3522-6121-817	NEMOCNICE ŽATEC - urgent nemocnice	-	3 674 000	46 875,50	3 627 124,50
3522-6121-756	PORODNICE - výtah	-	1 614 000	565 937,62	1 048 062,38
CELKEM		36 000 000	74 325 000	6 563 076,62	67 761 923,38

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3322-6122-100	RADNICE - klimatizace ve velké zasedačce	-	171 000	-	171 000,00
3322-6121-292	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 126	25 900 000	25 148 000	10 096 858,81	15 051 141,19
3322-6121-137	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 137	-	16 476 000	62 055,00	16 413 945,00
3322-6121-5161	KNIHOVNA - sněhové zábrany				-
3322-6121-658	Revitalizace městských hradeb v Žatci	-	1 895 000	370 522,00	1 524 478,00
3322-6121-299	Klášter kapucínů , č.p. 299	60 000 000	72 378 000	1 386 169,69	70 991 830,31
3322-6122-299	Klášter kapucínů , č.p. 299 - aktivní prvky		650 000	-	650 000,00
3322-6121-2991	Regionální technologické centrum robotiky objektu Klášter kapucínů	-	650 000	5 189 886,65	- 4 539 886,65
3322-6121-2992	Polyfunkční a spolkové centrum - Klášter kapucínů	-	2 900 000	52 924 640,41	- 50 024 640,41
CELKEM		85 900 000	120 268 000	70 030 132,56	49 587 867,44

kap. 716					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3322-5166	památky - poradenská služba, PD, studie	100 000	100 000	-	100 000,00
3322-5166-2501	Dreher - studie, VŘ				-
PAMÁTKY		100 000	100 000	-	100 000,00
3322-5171	památky - opravy	300 000	233 000	128 236,19	104 763,81
3322-5166	památky - poradenská služba, PD, studie	-	67 000	-	67 000,00
3322-5169	památky - služby	-	1 000	-	1 000,00
PAMÁTKY		300 000	301 000	128 236,19	172 763,81
3322-5166-2501	Dreher - studie, VŘ	2 000 000	1 826 000	1 747 240,00	78 760,00
3322-5166-2460	OPRAVY SOCH - posudky, studie	-	215 000	97 200,00	117 800,00
3322-5171-2460	OPRAVY SOCH - opravy	250 000	250 000	24 300,00	225 700,00
org. 2460		250 000	465 000	121 500,00	343 500,00
3322-5171-126	dům č.p. 126 - výměna střešní krytiny	2 400 000	1 200 000	879 990,93	320 009,07
3322-5171-126-ÚZ	dům č.p. 126 - výměna střešní krytiny DOTACE	-	275 000	275 000,00	-
Dům č.p. 126 - výměna střešní krytiny		2 400 000	1 475 000	1 154 990,93	320 009,07
3322-5166-289	oprava Kapucínské zahrady - studie, PD	-	10 000	9 317,00	683,00
3322-5171-289	oprava Kapucínské zahrady - opravy	296 000	786 000	539 418,04	246 581,96
Oprava Kapucínské zahrady		296 000	796 000	548 735,04	247 264,96
3322-5137-299	Klášter Kapucínů - aktivní prvky	-	650 000	-	650 000,00
3322-5139-299	Klášter Kapucínů - aktivní prvky	-	450 000	-	450 000,00
KLÁSTER KAPUCÍNŮ - celkem NIV		-	1 100 000	-	1 100 000,00
CELKEM		5 346 000	6 063 000	3 700 702	2 362 298

kap. 739					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3639-5166-745	místní části - studie, PD	-	44 000	43 560,00	440,00
3639-5171-745	místní části - opravy	2 000 000	2 855 000	-	2 855 000,00
3631-5171-685	VO - revitalizace Záhoří				-
CELKEM místní části		2 000 000	2 899 000	43 560,00	2 855 440,00
3639-5166	STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA	-	345 000	256 520,00	88 480,00
3639-5171-2460	SOCHY (nepamátky) - opravy a údržba	500 000	500 000	-	500 000,00
3639-5166	místní hospodářství - poradenská služba	100 000	100 000	51 093,00	48 907,00
2321-5169	srážková voda	12 000	14 000	12 709,65	1 290,35
CELKEM MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		112 000	114 000	63 802,65	50 197,35
3613-5171	nebytové hospodářství - opravy budov	400 000	400 000	-	400 000,00
3613-5166	nebytové hospodářství - studie, projekty, PD	-	-	-	-
CELKEM BUDOVY		400 000	400 000	-	400 000,00
3639-5171-1250	HAVARIJNÍ FOND	3 000 000	3 577 000	2 465 007,34	1 111 992,66
3639-5171-286	Letní kino v Žatci - oprava	-	24 000	-	24 000,00
3745-5169-663	Sanační úpravy kamenné zdi Pod Známkovnou	-	189 000	112 596,50	76 403,50
3745-5171-663	Sanační úpravy kamenné zdi Pod Známkovnou	5 901 000	6 112 000	6 049 766,47	62 233,53
org. 663 - sanační úpravy - Pod Známkovnou		5 901 000	6 301 000	6 162 362,97	138 637,03
3613-5166-346	Budova č.p. 323 - PDA	-	65 000	-	65 000,00
3745-5166-2122	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022 - posudky	-	12 000	11 737,00	263,00
3745-5171-2122	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022 - opravy	-	6 000	-	6 000,00
org. 2122		-	18 000	11 737,00	6 263,00
3745-5171-657	Opěrné a související zdi - opravy	200 000	200 000	-	200 000,00
3326-5166-648	Nerudovo nám. - studie, konzultace	-	30 000	-	30 000,00
3326-5169-648	Nerudovo nám. - služby	-	90 000	-	90 000,00
org. 648 - Nerudovo náměstí		-	120 000	-	120 000,00

3412-5171-741	Oprava oplocení nohejbalových kurtů	-	1 981 000	1 285 748,00	695 252,00
3613-5171-790	PAPÍRNY a Depozitáře muzea - opravy	-	96 000	-	96 000,00
3745-5169-814	Odpočinková zóna DPS	-	449 000	449 321,16	- 321,16
3745-5169-747	sesuv svahu ul. Máchova - služby				-
3745-5171-747	sesuv svahu ul. Máchova - opravy	-	106 000	-	106 000,00
org. 747 - SESUV SVAHU UL. MÁCHOVA		-	106 000	-	106 000,00
3613-5166-2771	Oprava restaurace v objektu U Orloje				-
3613-5171-2771	Oprava restaurace v objektu U Orloje	-	70 000	-	70 000,00
org. 2771 - Oprava reastaurace v objektu U Orloje		-	70 000	-	70 000,00
3745-5169-687	Revitalizace zídky ul. Příkrá - služby	-	17 000	12 947,00	4 053,00
3745-5171-687	Revitalizace zídky ul. Příkrá - oprava	-	1 383 000	1 174 798,13	208 201,87
org. 687		-	1 400 000	1 187 745,13	212 254,87
3613-5169-7183	DSS - zateplení - NIV - služby	-	14 000	6 960,00	7 040,00
CELKEM		11 713 000	18 279 000	11 932 764	6 346 236

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3412-6121	přesun hřiště ul. J.Vrchlického	-	270 000	-	270 000,00
3631-6121-107	rekonstrukce veřejného osvětlení - I.etapa	-	5 550 000	5 550 000,00	-
3639-6121-286	Letní kino v Žatci	300 000	450 000	109 505,00	340 495,00
3613-6121-295	rekonstrukce osvětlení - budova úřadu č.p. 295	1 400 000	1 400 000	1 377 996,80	22 003,20
3613-6121-345	Jitřenka - projekty, studie, inv.výdaj	-	225 000	223 850,00	1 150,00
3613-6121-346	PDA - projekty, studie, inv.výdaj	-	45 000	-	45 000,00
3613-6121-347	Budova bývalé věznice - investice	2 000 000	2 528 000	895 100,00	1 632 900,00
3613-6121-523	Rekonstrukce Smuteční síně - II.etapa	1 197 000	1 197 000	-	1 197 000,00
3632-6121-525	Obnova městského hřbitova v Žatci - studie	-	432 000	423 500,00	8 500,00
3412-6121-541	5.ZŠ - modernizace sportovního areálu - malý	-	1 000	-	1 000,00
3613-6121-580	PD - vila u papíren - využití pro loutkové div.	200 000	200 000	-	200 000,00
3639-6121-584	Fontána na Kruhovém náměstí - PD	-	255 000	-	255 000,00
3419-6121-620	Vybudování Sportovní haly v Žatci	16 000 000	34 048 000	72 600,00	33 975 400,00
3745-6121-659	Revitalizace parků BUFO	72 000	72 000	-	72 000,00

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3745-6121-660	Revitalizace parku Macerka	-	1 231 000	840 466,00	390 534,00
3631-6121-667	Osvětlení kolem Ohře	-	1 000 000	604 722,39	395 277,61
3631-6121-667-ÚZ	Osvětlení kolem Ohře - dotační prostředky	-	350 000	350 000,00	-
3631-6121-670	VO v ul. Libočanská cesta	-	58 000	2 400,40	55 599,60
3631-6121-671	VO v ul. Čeradická	-	988 000	807 444,17	180 555,83
2321-6121-684	Bezděkov - odkanalizování	-	37 560 000	1 859 534,93	35 700 465,07
3631-6121-685	Revitalizace návsi Záhoří - VO	-	1 000	-	1 000,00
3412-6121-688	Modernizace kabin - fotbalové hřiště bezděkov	3 900 000	4 006 000	3 025,00	4 002 975,00
3421-6121-689	Rekonstrukce scate parku - PD	480 000	395 000	387 200,00	7 800,00
3631-6121-690	VO Bezděkov	-	132 000	109 000,00	23 000,00
3631-6121-691	VO v ul. tř. Obránců míru	500 000	500 000	-	500 000,00
3745-6121-704	Revitalizace městských parků	229 000	229 000	-	229 000,00
2321-6121-723	dešťová kanalizace-ul.Lounská, Staňkovická	330 000	330 000	-	330 000,00
2310-6121-731	Trnovany - přípojky na vodovod	3 511 000	3 511 000	2 827 988,31	683 011,69
3613-6121-765	FK SLAVOJ Žatec - restaurace Chaloupka a šatny	-	624 000	423 500,00	200 500,00
3412-6121-783	KOUPALIŠTĚ - bazén pro děti 5-9 let - realizace	-	5 641 000	632 023,72	5 008 976,28
3412-6121-783	KOUPALIŠTĚ - PD na výměnu technologie chlóru	128 000	156 000	154 880,00	1 120,00
3612-6121-806	DPS - rekonstrukce výtahu	91 000	91 000	-	91 000,00
3613-6121-812	DPS a PS v Žatci - oprava pokojů	-	700 000	-	700 000,00
3612-6121-1603	Vytápění bytu č.p. 1603	-	2 136 000	1 999 604,68	136 395,32
3612-6121-1604	Vytápění bytu č.p. 1604	-	2 136 000	1 999 604,68	136 395,32
3745-6119-2123	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - poesiomat v Žatci	-	250 000	125 000,00	125 000,00
3722-6121-5225	Polopodzemní kontejnery	-	9 000	5 590,20	3 409,80
3412-6121-7411	PD - oprava šaten nohejbalových kurtů	-	4 975 000	4 151 564,82	823 435,18
3412-6121-7412	Zastřešení terasy nohejbalového klubu ul. Studentská	-	290 000	-	290 000,00
3613-6121-7901	Vybudování a vybavení městského archivu	21 000 000	39 216 000	21 358 262,89	17 857 737,11
3613-6121-7902	Vybudování a vybavení městské kuželny	7 500 000	29 813 000	21 865 817,82	7 947 182,18
CELKEM		58 838 000	183 001 000	69 160 181,81	113 840 818,19

kap. 709					
VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3612-6130-250	nákup pozemků	1 000 000	28 000	27 750,00	250,00
3639-6130-250	nákup pozemků	-	1 070 000	1 070 000,00	-
CELKEM		1 000 000	1 098 000	1 097 750,00	250,00

kap. 710					
VÝDAJE OMHaM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
2212-5171-211	opravy - komunikací, chodníků, ulič. vpustí	3 000 000	3 019 000	2 531 289,67	487 710,33
KOMUNIKACE, VPUSTI, PD, studie		3 000 000	3 019 000	2 531 289,67	487 710,33
2229-5169	likvidace autovraků	50 000	50 000	21 780,00	28 220,00
AUTOVRAKY		50 000	50 000	21 780,00	28 220,00
2221-5171	zastávky - opravy	200 000	234 000	200 015,25	33 984,75
2221-5169	zastávky - služby	-	71 000	70 670,00	330,00
ZASTÁVKY		200 000	305 000	270 685,25	34 314,75
2219-5139-208	parkovací automaty - lístky	50 000	29 000	19 897,20	9 102,80
2219-5169-208	parkovací automaty - služby	-	15 000	14 169,10	830,90
2219-5171-208	parkovací automaty - opravy	-	10 000	9 873,60	126,40
PARKOVACÍ AUTOMATY		50 000	54 000	43 939,90	10 060,10
2212-5139-210	dopravní značení - materiál	-	102 000	101 398,00	602,00
2212-5169-210	dopravní značení - služby	550 000	282 000	213 438,00	68 562,00
2212-5171-210	dopravní značení - opravy	550 000	849 000	848 295,00	705,00
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		1 100 000	1 233 000	1 163 131,00	69 869,00
CELKEM		4 400 000	4 661 000	4 030 826	630 174

VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
2212-6121-626	nákup komunika v lokalitě Bezděkov	-	61 000	-	61 000,00
2219-6122-208	pořízení parkovacích automatů	550 000	1 089 000	904 354,00	184 646,00
CELKEM		550 000	1 150 000	904 354,00	245 646,00

kap. 739					
VÝDAJE OMHaM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3639-5164-250	Nájem pozemků	20 000	20 000	17 370,00	2 630,00
3639-5169-250	Znalecké posudky, geodetické práce	1 000 000	1 154 000	509 969,00	644 031,00
2115-5166	Úsporná energetická opatření	-	110 000	-	110 000,00
3639-5362-250	Poplatky	-	4 000	4 000,00	-
3639-5361-250	Kolky	20 000	20 000	10 000,00	10 000,00
POSUDKY, KOLKY		1 020 000	1 288 000	523 969,00	764 031,00
3745-5137-2123	posilovací stroje pro seniory - DHDM	-	150 000	141 167,00	8 833,00
3745-5137-2123	pongpongové stoly v parku	-	100 000	-	100 000,00
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2023		-	250 000	141 167,00	108 833,00
3639-5169-272	KPS - revize, služby	-	122 000	121 444,00	556,00
3639-5171-272	KPS - oprava, údržba	750 000	839 000	712 260,00	126 740,00
KPS		750 000	961 000	833 704,00	127 296,00
3745-5137	Mobiliář - DHDM	500 000	295 000	200 971,00	94 029,00
3745-5139	Údržba veřejné zeleně a skládky - materiál	-	22 000	21 248,00	752,00
3745-5169	Údržba veřejné zeleně a skládky - služby	19 000 000	20 740 000	20 738 945,47	1 054,53
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ		19 500 000	21 057 000	20 961 164,47	95 835,53

VÝDAJE OMHaM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3639-5171	místní hospodářství - opravy a údržba	600 000	537 000	301 984,55	235 015,45
3639-5169	místní hospodářství - služby	400 000	398 000	368 211,03	29 788,97
3639-5166	místní hospodářství - poradenství	-	6 000	6 000,00	-
3639-5137-5225	místní hospodářství - kontejnerová stání (DHDM)	-	58 000	57 293,50	706,50
3639-5171-5225	místní hospodářství - kontejnerová stání (opravy)	400 000	342 000	209 286,00	132 714,00
3639-5169-5225	místní hospodářství - kontejnerová stání (služby)	200 000	200 000	51 289,00	148 711,00
3639-5137-783	místní hospodářství - koupaliště	200 000	23 000	-	23 000,00
3639-5169-783	místní hospodářství - koupaliště	-	1 000	950,00	50,00
3639-5171-783	místní hospodářství - koupaliště	-	176 000	175 072,00	928,00
3639-5169-2502	místní hospodářství - budovy bez správce	200 000	200 000	-	200 000,00
3639-5171-2502	místní hospodářství - opravy	-	342 000	341 662,00	338,00
3639-5137	místní hospodářství - DHDM	80 000	125 000	124 013,00	987,00
3639-5139	místní hospodářství - materiál	50 000	109 000	108 682,86	317,14
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		2 130 000	2 517 000	1 744 443,94	772 556,06
3631-5171	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	5 500 000	2 511 000	726 037,77	1 784 962,23
3631-5171-1250	Veřejné osvětlení - havarijní stavy	500 000	587 000	411 389,00	175 611,00
3631-5169	Veřejné osvětlení - služby	-	3 572 000	3 571 839,10	160,90
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		6 000 000	6 670 000	4 709 265,87	1 960 734,13
3412-5171	Dětká hřiště - opravy	1 800 000	623 000	622 894,00	106,00
3412-5137	Dětká hřiště - DHDM	-	200 000	199 451,63	548,37
3412-5139	Dětká hřiště - materiál	-	54 000	46 745,80	7 254,20
3412-5169	Dětká hřiště - služby	-	923 000	922 206,20	793,80
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ		1 800 000	1 800 000	1 791 297,63	8 702,37
3639-5151-2501	Dreherův pivovar - voda	900 000	829 000	821 111,00	7 889,00
3639-5139-2501	Dreherův pivovar - materiál	-	7 000	6 585,00	415,00
3639-5154-2501	Dreherův pivovar - elektrická energie	400 000	344 000	343 593,46	406,54
3639-5171-2501	Dreherův pivovar - opravy	-	25 000	25 000,00	-
3639-5169-2501	Dreherův pivovar - údržba areálu	500 000	595 000	594 610,00	390,00
DREHERUV PIVOVAR - provoz		1 800 000	1 800 000	1 790 899,46	9 100,54

VÝDAJE OMHaM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3745-5169-1	Květinová výzdoba, mobilní zeleň	1 500 000	1 500 000	1 488 809,91	11 190,09
Květinová výzdoba, mobilní zeleň		1 500 000	1 500 000	1 488 809,91	11 190,09
3745-5169-11	Chmelnička - služby	80 000	80 000	42 327,00	37 673,00
3639-5331-509	PO TSMŽ - příspěvek na provoz 2023	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	-
3722-5139-5225	Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz - materiál	-	1 000	753,00	247,00
3722-5169-5225	Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz - služby	13 853 000	12 587 000	10 963 181,18	1 623 818,82
Sběrná síť odpadů v Žatci		13 853 000	12 588 000	10 963 934,18	1 624 065,82
3722-5169-5205	Sběrný dvůr v Žatci - PROVOZ	10 420 000	10 880 000	9 601 803,00	1 278 197,00
3429-5164-744	KLUZIŠTĚ - nájemné	61 000	61 000	60 500,00	500,00
3429-5169-744	KLUZIŠTĚ - služby	950 000	950 000	707 621,00	242 379,00
KLUZIŠTĚ		1 011 000	1 011 000	768 121,00	242 879,00
3722-5139-5229	Pořízení nádob na separovaný odpad	600 000	579 000	204 923,00	374 077,00
3722-5137-5229	Pořízení nádob na separovaný odpad		21 000	20 500,00	500,00
DODÁVKA NÁDOB		600 000	600 000	225 423,00	374 577,00
3639-5169-510	TSMŽ, s.r.o. - služby	26 300 000	26 848 000	26 794 803,00	53 197,00
3639-5171-510	TSMŽ, s.r.o. - opravy a údržba	-	352 000	351 080,00	920,00
ÚDRŽBA A ÚKLID MĚSTA		26 300 000	27 200 000	27 145 883,00	54 117,00
3722-5139-5091	TKO - občané a SVJ - materiál (pytle)	-	33 000	32 340,30	659,70
3722-5169-5091	TKO - občané a SVJ - fakturace	18 537 000	17 304 000	16 735 042,39	568 957,61
LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU		18 537 000	17 337 000	16 767 382,69	569 617,31
3412-5137-664	Dětské hřiště ul. Ostrov - DHDM	-	113 000	112 826,81	173,19
CELKEM		108 351 000	110 702 000	102 659 791,96	8 042 208,04

VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2023	Rozdíl
3412-6122	herní prvky - dětská hřiště	500 000	981 000	730 116,27	250 883,73
3631-6121-626	pořízení VO v lokalitě Bezděkov	-	12 000	-	12 000,00
3745-6122	mobiliář - INV	300 000	50 000	48 896,10	1 103,90
3722-6121-5225	ul. Ostrov - polopodzemní kontejnery	-	250 000	-	250 000,00
3639-6122-5225	pořízení kontejnerových přístřešků	600 000	600 000	313 711,86	286 288,14
3745-6122-2123	posilovací stroje pro seniory - INV	-	50 000	47 088,00	2 912,00
3412-6122-664	Dětské hřiště ul. Ostrov	-	162 000	161 642,69	357,31
3639-6121-250	nákup KPS	3 100 000	3 100 000	2 146 100,00	953 900,00
CELKEM		4 500 000	5 205 000	3 447 554,92	1 757 445,08

Dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2022

Cenné papíry – jmenovitá hodnota akcií Žatecká teplárenská a.s.	160.588.000,00 Kč
* účetní hodnota	171.778.000,00 Kč
Cenné papíry evidované v SCP + portfoliový účet – SČVK+ RRA	143.975.000,00 Kč
Vklad města Skládky Vrbička	6.451.000,00 Kč
Vklad města Technické služby města Žatce s.r.o.	15.727.629,35 Kč
ČSOB Bohatství – podílové listy 365.866 ks	997.899,52 Kč
ČS Vyvážený MIX – podílové listy 176 880 ks	308.726,35 Kč

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

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

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

Valná hromada společnosti Technická správa města Žatce s.r.o., která by schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2023, zatím neproběhla.

Valná hromada společnosti Žatecká teplárenská a.s., která by schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2023, zatím neproběhla.

Rozbor hospodaření realitní kanceláře

Náklady		Výnosy	
spotřeba materiálu - byty a nebyty	330 329,55	nájemné Dreher	0,00
spotřeba energie, únik tepla, vody v neobsazených bytech a nebyte	200 091,03	nájemné byty	10 034 595,08
opravy a údržba byty	4 844 582,97	nájemné nebyty	4 506 725,59
opravy a údržba nebyty	3 588 300,12	nájemné garáže - zákl.DPH	447 324,40
správa domů	1 227 768,78	úroky	734,02
revize a požární ochrana - byty	106 230,70	uplatnění škody	0,00
revize a požární ochrana - nebyty	158 290,00	odpis přeplatků	0,00
poplatek poště - byty, nebyty	20 307,96	smluvní pokuty, penále	624 963,98
odpis nedobytných pohledávek	-77 432,00	jiné, ostatní výnosy, pojistné plnění	27 501,28
ostatní služby byty	70 696,60	Výnosy celkem	15 641 844,35
ostatní služby nebyty	169 185,10		
poplatky KB, kolky	12 269,25	Příjmy ostatní	
ostatní náklady byty	0,00	záloha na teplo a t.ú.v.	2 401 049,00
převody z MÚ do SVJ	296 604,00	záloha na služby	83 039,00
Náklady celkem	10 947 224,06	záloha na el.en.-spol.prostory	102 424,00
		zálohy předcházejícího období	0,00
Výdaje ostatní		záloha na vodné a stočné	1 230 639,00
záloha na teplo a t.ú.v.	2 443 044,00	záloha na STA a úklid	64 624,00
záloha na služby	240 083,94	záloha na ohřev	0,00
záloha na el.en.-společné prostory	156 896,00	Příjmy celkem	3 881 775,00
zálohy předcházejících období	0,00		
záloha na vodné a stočné	1 259 408,10	Výnosy	15 641 844,35 Kč
záloha na úklid a STA	33 840,00	Náklady	10 947 224,06 Kč
Výnosy celkem	4 133 272,04	Výsledek hospodaření	4 694 620,29 Kč

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

			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 Píva CZ - příspě.org.	Městské lesy Žatec	
			nám.Svobody 52	Husova 678	Dvořákova 27	Šafaříkova 852	Zeyerova 927	Čeradická 1014	nám.Prok.vel.1951	Holedeč 50	
VÝNOSY CELKEM :		SU	8 219 485,72	13 357 223,27	21 043 091,18	95 844 645,74	38 207 134,72	5 266 963,15	15 123 085,77	3 743 444,54	
HLAVNÍ ČINNOST			8 219 485,72	13 357 223,27	20 723 091,18	95 796 580,74	36 207 999,53	4 505 309,94	14 244 375,26	3 743 444,54	
z toho	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601								2 123 072,80	
	Výnosy z prodeje služeb	602/603	486 990,10	409 284,02	7 790 911,95	56 933 712,78	11 541 312,49	519 514,00	1 158 244,30	89 131,40	
	Výnosy z prodaného zboží	604	200,00	139 538,00					675 041,60		
	Výnosy z prodeje materiálů	644									
	Ostatní výnosy z činnosti	649/669	5 574,00	16 575,00	10 357,45	9 780,50	226 056,00	571 845,00	229,30	1 188,34	
	Úroky	662	107 513,62	126 918,25	97 821,78	435 036,64	356 022,72	120 945,64	36 486,06		
	Čerpání fondů	648			50 000,00	72 300,82	13 905,00	263 005,30			
	Dotace zřizovatele	672	6 600 000,00	12 097 000,00	12 750 000,00	6 090 000,00	8 203 000,00	3 030 000,00	9 661 379,00	1 530 052,00	
	Transfer - dotace	672	66 287,00	493 908,00		72 540,00	496 383,32		2 712 995,00		
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	952 921,00	74 000,00	24 000,00	31 826 300,00	15 371 320,00				
	Dotace Úřadu práce - VPP	672				356 910,00					
DOPLŇKOVÁ ČINNOST					320 000,00	48 065,00	1 999 135,19	761 653,21	878 710,51		
NÁKLADY CELKEM :		SU	7 945 577,54	13 108 057,74	20 962 437,38	95 825 311,62	38 016 712,50	5 187 704,15	14 958 450,90	3 743 444,54	
HLAVNÍ ČINNOST			7 945 577,54	13 108 057,74	20 885 984,32	95 796 580,74	36 248 109,07	4 693 254,36	14 329 113,49	3 743 444,54	
z toho	Spotřeba materiálů	501	1 358 857,15	240 659,88	573 579,01	8 201 443,92	2 548 132,09	35 956,00	199 952,85	639 655,91	
	Spotřeba energie	502	347 517,00	1 438 918,00	931 900,99	4 506 863,35	1 753 094,59	1 014 718,00	804 586,29	4 234,44	
	Prodané zboží	504,8	200,00	79 740,71					457 990,88		
	Opravy a udržování	511	112 318,87	255 699,15	630 443,82	1 919 029,21	392 086,49	145 046,14	2 140 046,14	115 206,14	
	Cestovné	512	22 843,00	977,00	41 697,00	21 295,00	13 742,00		228,00		
	Náklady na reprezentaci	513		3 650,10		24 802,27	8 920,90		6 537,83		
	Ostatní služby	518	314 498,34	1 404 370,47	11 043 314,99	3 058 535,71	2 251 479,62	518 185,90	1 941 576,89	2 130 923,38	
	Mzdové náklady	521	3 820 021,00	5 701 873,00	4 956 307,00	55 354 873,00	20 409 489,00	2 120 741,00	3 950 350,00	516 732,00	
	Zákonné odvody	524-8	1 465 107,42	2 473 102,80	1 739 193,26	20 289 245,02	7 367 393,81	834 550,32	1 435 166,42	189 341,00	
	Daň silniční, Jiné daně a poplatky	531,8,591	20 427,58	1 600,00		15 729,00	1 129,00		2 296,44	1 500,00	
	Ostatní náklady z činnosti	549/547	33 347,00	62 992,00	248 730,08	134 402,20	199 271,00	23 865,00	26 797,36	38 303,74	
	Odpisy dlouhodobého majetku	551/555	102 941,00	1 081 372,00	97 884,00	685 556,93	308 095,00	192,00	3 089 538,00	63 264,00	
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	347 499,18	339 135,63	620 318,54	1 583 705,13	994 807,57		250 493,30	44 283,93	
	Úroky, Ostatní finanční náklady	562,7,9		23 967,00	2 615,63	1 100,00	468,00		23 553,09		
	DOPLŇKOVÁ ČINNOST					76 453,06	28 730,88	1 768 603,43	494 449,79	629 337,41	
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2023			273 908,18	249 165,53	80 653,80	19 334,12	190 422,22	79 259,00	164 634,87	-0,00

MATEŘSKÉ ŠKOLY rok 2023							
			MŠ speciální 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	12 649 988,27	4 990 908,11	13 574 525,31	19 072 330,23	10 327 679,18
19 869 462,80							
HLAVNÍ ČINNOST			12 649 988,27	4 990 908,11	13 574 525,31	19 020 866,23	10 327 679,18
19 860 962,80							
z toho	Výnosy z prodeje služeb	602	387 399,00	326 493,00	942 751,00	1 632 346,00	803 941,00
	Výnosy z prodaného zboží	604					
	Ostatní výnosy z činnosti	644,65	223,76	1,40	9 678,12	4 848,20	4 897,40
	Úroky	662	178,51	289,71	1 570,67	286,45	258,79
	Čerpání fondů	648				201 197,38	1 234,55
	Dotace zřizovatele	672	961 000,00	590 000,00	1 300 000,00	2 162 000,00	1 191 000,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672				50 000,00	
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	11 054 136,00	4 074 124,00	11 145 276,00	14 945 564,00	8 207 646,00
	Dotace Úřadu práce +ost.	672	247 051,00		175 249,52	24 624,20	118 701,44
DOPLŇKOVÁ ČINNOST						51 464,00	
8 500,00							
NÁKLADY CELKEM :		SU	12 639 710,07	4 900 932,53	13 430 005,69	19 072 330,23	10 057 224,45
19 785 161,14							
HLAVNÍ ČINNOST			12 639 710,07	4 900 932,53	13 430 005,69	19 072 330,23	10 057 224,45
19 784 226,50							
z toho	Spotřeba materiálu	501	474 203,64	352 953,33	746 784,11	1 730 005,96	720 631,29
	Spotřeba energie	502	299 800,44	204 961,60	751 790,76	725 061,02	460 261,04
	Opravy a udržování	511	168 711,00	26 088,52	212 921,97	268 972,30	50 576,30
	Cestovné	512				2 400,00	
	Ostatní služby	518	258 168,56	161 260,19	300 966,63	772 501,82	342 399,09
	Mzdové náklady	521	8 118 282,00	2 971 231,00	8 328 659,00	10 965 278,00	6 099 873,00
	Zákonné odvody	524-8	3 000 309,50	1 060 986,00	2 960 305,18	3 979 851,46	2 184 041,99
	Ostatní náklady z činnosti	541-549	9 748,00	19 777,06	20 557,82	46 769,01	31 808,00
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	54 924,00		73 805,00	239 327,00	47 768,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	255 562,93	103 674,83	34 215,22	342 163,66	119 865,74
DOPLŇKOVÁ ČINNOST							934,64
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2023			10 278,20	89 975,58	144 519,62	0,00	270 454,73
84 301,66							

								ZÁKLADNÍ ŠKOLY rok 2023	
								</	

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	179 220,04 Kč	447 450,00 Kč	66 172,85 Kč	10 278,20 Kč	708 121,09 Kč
MŠ Žatec, Studentská 1230	35 577,00 Kč	1 235 099,96 Kč	4 818,00 Kč	63 705,78 Kč	89 975,58 Kč	1 429 176,32 Kč
MŠ Žatec, Fügnerova 2051	79 055,00 Kč	540 884,14 Kč	474 285,62 Kč	5 969,36 Kč	144 519,62 Kč	1 244 713,74 Kč
MŠ Žatec, U Jezu 2903	18 349,00 Kč	904 638,63 Kč	10 874,68 Kč	209 639,41 Kč	0,00 Kč	1 143 501,72 Kč
MŠ Žatec, O. Březiny 2769	854,00 Kč	1 131 572,66 Kč	556 191,43 Kč	271 953,90 Kč	270 454,73 Kč	2 231 026,72 Kč
MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	26 160,00 Kč	460 732,48 Kč	890 232,16 Kč	173 919,28 Kč	84 301,66 Kč	1 635 345,58 Kč
ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000	10 197,00 Kč	218 615,91 Kč	1 132 587,41 Kč	53 283,59 Kč	57 536,60 Kč	1 472 220,51 Kč
ZŠ Žatec, Komenského alej 749	81 523,00 Kč	324 905,85 Kč	4 130 357,50 Kč	735 422,88 Kč	169 057,54 Kč	5 441 266,77 Kč
ZŠ Žatec, nám. 28. října	0,00 Kč	254 638,57 Kč	1 764 831,29 Kč	290 731,42 Kč	232 462,36 Kč	2 542 663,64 Kč
ZŠ Žatec, Jižní 2777	0,00 Kč	146 025,25 Kč	1 430 577,50 Kč	145 241,50 Kč	111 096,78 Kč	1 832 941,03 Kč
ZUŠ, Studentská 1030	100 000,00 Kč	362 187,87 Kč	476 626,42 Kč	158 136,19 Kč	233 261,05 Kč	1 330 211,53 Kč
ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	0,00 Kč	436 132,83 Kč	1 037 285,94 Kč	231 058,09 Kč	30 733,00 Kč	1 735 209,86 Kč
Knihovna, nám. Svobody 52	221 551,00 Kč	808 857,43 Kč	0,00 Kč	97 129,09 Kč	273 908,18 Kč	1 401 445,70 Kč
Regionální muzeum K.A.Polánka	251 251,00 Kč	700 037,94 Kč	0,00 Kč	1 684 677,18 Kč	249 165,53 Kč	2 885 131,65 Kč
Městské divadlo, Dvořákova 27	3 977,82 Kč	207 009,80 Kč	4 191,00 Kč	2 090 822,74 Kč	80 653,80 Kč	2 386 655,16 Kč
Domov pro seniory, Šafaříkova 852	850 059,00 Kč	499 447,27 Kč	641 925,30 Kč	3 609 814,35 Kč	19 334,12 Kč	5 620 580,04 Kč
Kamarád LORM, Zeyerova 859	395 324,02 Kč	1 049 672,99 Kč	292 833,49 Kč	523 584,70 Kč	190 422,22 Kč	2 451 837,42 Kč
Technické služby, Čeradická 1014	471 496,00 Kč	4 908 491,38 Kč	0,00 Kč	770 105,69 Kč	79 259,00 Kč	6 229 352,07 Kč
Chrám Chmele a Piva CZ	391 422,99 Kč	3 988 019,50 Kč	0,00 Kč	2 270 438,08 Kč	164 634,87 Kč	6 814 515,44 Kč
Městské lesy Žatec, Holedeč 50	0,00 Kč	365 150,40 Kč	0,00 Kč	444 496,98 Kč	0,00 Kč	809 647,38 Kč
CELKEM	2 941 796,83 Kč	18 721 340,90 Kč	13 295 067,74 Kč	13 896 303,06 Kč	2 491 054,84 Kč	51 345 563,37 Kč

Veřejnosprávní kontrola

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2023 vykonávaných ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 9 písm. f) a § 12 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Radou města Žatce dne 30.01.2023 usnesením č. 57/23.

V roce 2023 bylo provedeno 17 plánovaných veřejnosprávních kontrol na místě. Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u 15 příspěvkových organizací a 1 společnosti s ručením omezeným, jejichž zřizovatelem je Město Žatec.

Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 111 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole, včetně ověření zpracování účetnictví, jeho úplnosti a správnosti, evidence a inventarizace zásob, pohledávek, majetku, závazků, účetní závěrky za období od 01.01. do 31.12.2020, od 01.01. do 31.12.2021 a od 01.01. do 31.12.2022 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 projednaný Radou města Žatce v roce 2023 a 2024.

V Žatci dne 01.02.2024

Vypracovala: Ing. Lenka Filipová

