

Závěrečný účet Města Žatce za rok 2020



OBSAH:

Obsah	str. 2	Stav majetku k 31.12.2020	str. 106
Seznam správců jednotlivých kapitol	str. 3	Rozbor hospodaření realitních kanceláří	str. 108
PŘÍJMY – komentář	str. 6	Rozbor hospodaření příspěvkových org.	str. 109
- Plnění rozpočtu – příjmy	str. 12	Peněžní fondy příspěv. org,	str. 112
VÝDAJE – komentář	str. 17	Veřejnosprávní kontrola	str. 113
- Čerpání rozpočtu – výdaje	str. 29	Zpráva nezávislého auditora	
Souhrnný přehled příjmů a výdajů	str. 54	- Rozvaha	
Financování, stavy bankovních účtů	str. 59	- Výkaz zisku a ztrát	
Vyúčtování se stáním rozpočtem	str. 60	- Přehled o změnách vlastního kapitálu	
Příspěvky sportovním organizacím	str. 65	- Přehled o peněžních tocích	
Příspěvky ostatním organizacím	str. 68		
Komunitní plán – příspěvky	str. 72		
Čerpání Rezervního fondu	str. 80		
Čerpání Investičního fondu	str. 83		
Čerpání Fondu kofinancování inv.akcí	str. 87		
Investiční akce města – opravy	str. 88		

Seznam správců jednotlivých kapitol

Finanční odbor: Ing. Renata Sedláková, MPA

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

Odbor rozvoje města: Ing. Kateřina Mazánková, MPA

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

- Místní hospodářství - PD, posudky, studie, rozbor, služby, opravy a údržba
- Veřejné osvětlení – velké opravy a investice
- Sochy – opravy a údržba
- Dětská hřiště – velké opravy a investice
- MÍSTNÍ ČÁSTI
- HAVARIJNÍ FOND
- Správa dotací – žádosti o dotace, monitoring projektů, management projektů

Kancelář úřadu: Ing. Simona Schellová, MPA

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

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, 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
- Odpadové hospodářství, Smlouva o likvidaci TKO
- 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
- Krizové řízení
- IT – městský informační systém – provoz a investice
- Školení, cestovné, ochranné pomůcky

Odbor dopravně správních agend : Jiří Dobruský

- Dotace MHD
- BESIP - prevence bezpečnosti silničního provozu

Městská policie: Miroslav Solar

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

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

- Správní poplatky
- Evidence obyvatel
- Občanské průkazy a cestovní doklady
- Obecní živnostenský úřad

**Interní audit: Bc. Hedvika Hánová, MPA
Bohuslava Kutnerová**

4) PŘÍJMY – komentář

kap. 702

Pokuty od životního prostředí – skutečnost 55.305,00 Kč – jedná se o pokuty uložené za porušení předpisů v oblasti ŽP. Oproti roku 2019 bylo vybráno na těchto pokutách o 135.716,37 Kč méně.

kap. 709

Nájem z pozemku – skutečnost 4.146.143,95 Kč. V roce 2020 bylo na účet města připsáno: 1.057.177,00 Kč za věcná břemena (vybráno více oproti roku 2019 o 913.247,50 Kč), 1.5591.393,50 Kč za nájemné za zahrádky občanům (vybráno více oproti roku 2019 o 24.016,40 Kč), 18.018,00 Kč za honitby od honebních společností, 1.309.220,00 Kč za natáčení externích scén – oproti roku 2019 vybráno o 360.580,00 Kč méně (společnosti, které natáčely: Stillking films s.r.o. 774.400,00 Kč, Stillking Features s.r.o. 425.920,00 Kč a SCOUT BOY S.R.O. 108.900,00 Kč), 170.335,45 Kč za nájemné pozemků právníkům osobám (výrobní a zemědělské podniky, sportovní kluby, příspěvkové organizace, apod.). Celkem bylo na nájemném vybráno oproti roku 2019 o 656.847,65 Kč více.

Prodej pozemků – skutečnost 25.701.226,00 Kč (20.944.600,00 Kč + DPH 4.398.366,00 Kč z pozemků určených k výstavbě a pod stavbou a 358.260,00 Kč za pozemky k nemovitosti)

Pozemky určené k výstavbě: p.p.č. 4614/88 v k.ú. Žatec – 1.690.000,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/93 v k.ú. Žatec – 1.530.000,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/87 v k.ú. Žatec – 1.420.000,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/89 v k.ú. Žatec – 1.500.000,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/78 v k.ú. Žatec – 1.370.000,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/90 v k.ú. Žatec – 1.530.000,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/79 v k.ú. Žatec – 1.060.990,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/84 v k.ú. Žatec – 1.410.000,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/80 v k.ú. Žatec - 1.250.000,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/92 v k.ú. Žatec – 1.350.000,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/76 v k.ú. Žatec – 1.400.000,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/91 v k.ú. Žatec – 1.298.610,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/83 v k.ú. Žatec – 1.550.000,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/81 v k.ú. Žatec – 1.320.000,00 Kč + DPH, p.p.č. 4614/74 v k.ú. Žatec – 1.250.000,00 Kč + DPH

Pod stavbou: část p.p.č. 3813 v k.ú. Žatec – 15.000,00 Kč + DPH

Pozemky k nemovitosti: část p.p.č. 820/10 v k.ú. Žatec – 5.400,00 Kč, část p.p.č. 820/10 v k.ú. Žatec - 115.800,00 Kč, p.p.č. 808/2 v k.ú. Lhota u Nečemic – 29.860,00 Kč, část 894 v k.ú. Žatec – 35.400,00 Kč, část 6262/29 v k.ú. Žatec – 26.300,00 Kč, část 1162/1 v k.ú. Bezděkov u Žatce – 59.300,00 Kč, část 365/2 v k.ú. Radíčeves u Žatce – 71.500,00 Kč, část 6777/5 v k.ú. Žatec – 10.500,00 / Kč, část 6167/12 v k.ú. Žatec – 4.200,00 Kč

Pozemek za účelem zahrady:

kap. 710

Dopravní pokuty – skutečnost 1.351.712,32 Kč – pokuty, které nejsou vybírány Policií ČR na místě (oproti roku 2019 bylo vybráno na těchto pokutách o 104.576,94 Kč méně).

Parkovací automaty – skutečnost 627.321,00 Kč – příjem ze 7 parkovacích automatů na parkovištích u KB Kruhové nám., u pošty, na nám. Svobody 2x, Smetanově nám., za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec v ul. tř. Obránců míru a v ul. Husova u Polikliniky (oproti roku 2019 bylo vybráno o 131.135,00 Kč více).

Parkovací místa – skutečnost 23.500,00 Kč (oproti roku 2019 vybráno o 10.500,00 Kč více).

Dopravní obslužnost STOP-SHOP – skutečnost 151.742,00 Kč – příjem za obsluhu zastávky STOP-SHOP dle Smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obslužnosti ze dne 16. 2. 2013 – fakturováno měsíčně (oproti roku 2019 přijato o 32.504,00 Kč méně).

kap. 711

Obchod a turismus – skutečnost 168.659,50 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 2019 vybráno méně o 21.789,50 Kč. Za roky 2017 a 2018 však došlo k celkovému nárůstu o 97.151,40 Kč.

kap. 714

Návratné finanční výpomoci – skutečnost 11.228.977,84 Kč – jedná se o vratky účelových návratných finančních výpomocí:

1. ZŠ nám. 28.října 1019 ve výši 5.766.471,00 Kč – projekt ICT a komunikace
2. ZŠ nám. 28. října 1019 ve výši 2.837.142,97 Kč – projekt Přírodní vědy názorně
3. ZŠ P. Bezruče 2000 ve výši 2.625.363,87 Kč.

kap. 715

Jesle – školné – skutečnost 99.600,00 Kč. Jedná se o placení školného v organizační složce Města Žatce – městské jesle (v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775), oproti roku 2019 vybráno o 39.600,00 Kč méně.

Splátka návratné finanční výpomoci Nemocnice Žatec, o.p.s. – splacení návratné finanční výpomoci ve výši 1.000.000,00 Kč.

kap. 719

Městská policie – skutečnost 158.846,00 Kč - uložené pokuty (oproti roku 2019 vybráno o 15.139,00 Kč méně).

Nahodilé příjmy – skutečnost 3.134.649,79 Kč, z toho přeplatky energií, voda (přefakturace) 1.603.005,90 Kč, pojistné události 521.762,00 Kč, poskytování služeb občanům (např. kopírování) 8.088,00 Kč, úhrada za umístění kontejnerů na sběr textilu (p. Koutecký) – 12.250,00 Kč, příjmy z pohřebného z let minulých – 18.720,00 Kč, CHCHaP, příspěvková organizace – porušení rozpočtové kázně – 3.581,00 Kč, dobrovolníci na ochranu zvířat – kočky – 7.230,00 Kč, finanční prostředky od společnosti Severočeská stavební, a.s. – spoluúčast na obnově povrchů v ul. Politických vězňů – 176.463,38 Kč, příjem z prodeje hlíny v lokalitě Kamenný vršek – 21.000,00 Kč, příspěvky rodičů na víkendové pobyty – 850,00 Kč, přijetí finančních darů (krizový stav) – 67.000,00 Kč, průkazky MHD – 1.860,00 Kč, oprava šachet – 1.920,00 Kč, dobropis od společnosti Marius Pedersen, a.s. – 376,05 Kč, vratka dotace za likvidaci komunálního odpadu – 278.709,46 Kč, Územně plánovací dokumentace – spoluúčasti občanů 433.303,00 Kč, průkazky SENIOR TAXI 820,00 Kč, ztráty a nálezy – hotovost 1.100,00 Kč a pokladní

terminály -4.752,00 Kč.

Úroky z BÚ – skutečnost 439.589,08 Kč - jedná se o úroky z účtů města (navýšení roku 2019 oproti roku 2018 o 948.906,87 Kč, ale snížení roku 2020 oproti roku 2019 o 510.186,50 Kč).

Pokuty a sankce – skutečnost 674.968,01 Kč (příjem nižší oproti roku 2019 o 1.121.727,12 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 2020 to bylo 81.300,00 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)

Žatecký zpravodaj - (měsíčník) – skutečnost 47.207,80 Kč – příjmy za inzerci (oproti roku 2019 vybráno o 55.909,76 Kč méně).

Nájemné – Dreherův pivovar – skutečnost 584.081,87 Kč– příjmy za nájemné.

Prodej majetku – skutečnost 0,00 Kč, z toho:

prodej bytových domů a bytů:

- a) volné bytové jednotky – 0,00 Kč
- b) prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,00 Kč
- c) prodej domů – 0,00 Kč.

kap. 728

Byty v DPS – skutečnost 172.650,00 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 2019 přijato do rozpočtu města o 264.650,00 Kč méně).

Finanční dar – usnesením rady města číslo 375/20 ze dne 25.5.2020 bylo schváleno přijetí finančního daru ve výši 20.000,00 Kč od dárcce Nadace Sirius, IČ: 28418808, se sídlem Všehrdova 560/2, PSČ: 118 00 Praha 1, Malá Strana pro účely výkonu agendy SPOD – dar přijat v plné výši.

kap. 739

Nájemné ostatní – skutečnost 1.411.409,19 Kč (oproti roku 2019 vybráno o 833.931,90 Kč méně) – nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor – 354.283,90 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství (do 31. 3. 2016 vybíráno PO TSMŽ a od 1. 4. 2016 úřadem) – 965.078,29 Kč (oproti roku 2019 vybráno o 735.144,92 Kč méně), příjem z nájemného MŠ v ZŠ P. Bezruč 2000 – 31.426,00 Kč (nájemní smlouva na dobu neurčitou), nájemné PO Městské lesy – 60.621,00 Kč.

Nájemné od TSMŽ, s.r.o. – skutečnost 759.613,04 Kč - příjmy dle nájemních smluv - nájem vozidel 275.676,00 Kč, nájem koupaliště – 382.937,04 Kč, nájem sportoviště – 101.000,00 Kč.

Nájemné od ŽT, a.s. – skutečnost 604.760,42 Kč – dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky.

Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s. – skutečnost 290.813,22 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy (včetně dodatků).

Likvidace komunálního odpadu – skutečnost 15.462.730,95 Kč – v tom 13.223.888,98 Kč platby občanů za odvoz a likvidaci komunálního odpadu, a 2.238.841,97 Kč platby za tříděný odpad (EKO-KOM, a.s.). Oproti roku 2019 vybráno o 731.844,83 Kč více.

Finanční dar – usnesením rady města číslo 629/20 ze dne 31.8.2020 bylo schváleno přijetí finančního daru ve výši 100.000,00 Kč od společnosti Garp Integrated s.r.o., IČ: 277 09 540 za účelem revitalizace městských schodů v parku Macerka ve městě Žatec – dar přijat ve výši 50.000,00 Kč. Zbylá část daru byla přijata na účet města až v roce 2021

kap. 741

Daně - viz příloha

Daň z příjmu PO hrazená obcí – 5.632.170,00 Kč představuje daňové přiznání obce za rok 2019, obec je 100 % příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

Správní poplatky – skutečnost 4.911.717,00 Kč (oproti roku 2019 vybráno o 887.061,38 Kč méně) - 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, kolky, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, Czech Point, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za kácení dřevin mimo les, apod. Největší plnění je u správních poplatků odboru dopravy a silničního hospodářství – celkem vybráno 3.244.130,00 Kč. Dále bylo vybráno: správní poplatek stavební 608.925,00 Kč, kácení dřevin mimo les 2.000,00 Kč, správní poplatek vodoprávní úřad 53.400,00 Kč, cestovní pasy 285.900,00 Kč, Czech Point 24.731,00 Kč, datové schránky 200,00 Kč, správní poplatky obecně 691.977,00 Kč a za recepty 454,00 Kč.

Hazardní hry – skutečnost 30.067.084,60 Kč (oproti roku 2019 vybráno o 4.663.913,47 Kč méně) – z toho 27.978.453,90 Kč přijato na položku 1385 – dílčí daň z technických her, 505,26 Kč přijato na položku 1382 – zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP (výherní hrací přístroje), 2.038.720,22 Kč přijato na položku 1381 – daň z hazardních her, 905,22 Kč přijato na položku 1383 – zrušený odvod VHP – 80% obec a 48.500,00 Kč přijato na položku 1361 – správní poplatky. Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Rok 2017 byl pro povolování hazardu proto rokem přechodným, kdy již nemohlo město povolovat výherní hrací přístroje (dále jen "VHP") podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ale podle nového zákona č. 186/2016 Sb. Do praxe se zavedl nový pojem technická zařízení (TZ) a povolení umístění TZ (nikoli povolení provozu).

DIVIDENDY – vyplacení dividend společnosti Žatecká teplárenská, a.s. ve výši 1.127.000,00 Kč.

Poplatek za užívání veřejného prostranství – skutečnost 76.921,00 Kč (příjem nižší oproti roku 2019 o 132.993,00 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 řídičské oprávnění – skutečnost 305.500,00 Kč – vydání řídičského oprávnění (snížení oproti roku 2019 o 98.400,00 Kč).

Poplatek za vyjmutí půdy z ZPF – skutečnost 385.903,11 Kč (oproti roku 2019 přijato o 212.113,50 Kč více).

Poplatky za odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa – skutečnost 2.809,01 Kč – příjem od Celního úřadu pro Ústecký kraj.

Autovraky – skutečnost 9.000,00 Kč - průběžná položka, určená k odvodu do Státního rozpočtu (částka neodvedená do konce roku 2020). Částka bude odvedena v lednu roku 2021 z kap. 741 – platby let minulých.

Poplatek ze psů – skutečnost 445.284,00 Kč – k 31. 12. 2020 evidováno 1.487 poplatníků (oproti roku 2019 pokles o 30 poplatníků), což představuje cca 1.550 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,- Kč/občan a 200,- Kč nad 65 let věku (bez ohledu na pobírání důchodu) a dále za 1 psa v rodinném domě max. 200,- Kč/občan a 100,- Kč nad 65 let věku. Pes v podnikání (ostraha objektů) max. 800,- 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.

Poplatek ze vstupného - skutečnost 18.270,00 Kč (oproti roku 2019 vybráno o 13.060,00 Kč méně) – v roce 2020 proběhlo 32 akcí s reprodukovanou hudbou

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v působnosti obcí – skutečnost 26.768.000,00 Kč (příjem vyšší oproti roku 2019 o 1.517.800,00 Kč) – z toho: 791.086,00 Kč - základní působnost, 473.315,00 Kč - působnost matričního úřadu, 2.827.226,00 Kč - působnost stavebního úřadu, 4.380.324,00 Kč - pověřený obecní úřad a 16.313.407,00 Kč - obec s rozšířenou působností, 348.000,00 Kč - financování veřejného opatrovnictví a nově od roku 2018 financování vydávání občanských průkazů – 391.000,00 Kč, nově od roku 2019 financování úřadu územního plánování 364.119,00 Kč nově od roku 2020 financování: zápisů v knize narození 73.140,00 Kč, zápisů v knize manželství nebo partnerství 284.280,00 Kč, zápisy v knize úmrtí 345.000,00 Kč, úkony určení otcovství 31.141,00 K a financování vydávání řidičských průkazů 145.935,00 Kč. .

Splátky kotlíkových půjček – skutečnost 1.016.902,00 Kč.

Dotace účelové neinvestiční – skutečnost 98.929.723,27 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

Dotace účelové investiční – skutečnost 27.858.491,69 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

Obce - smlouvy o přestupkových řízeních – skutečnost 91.500,00 Kč – smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu (příjem oproti roku 2019 nižší o 24.750,00 Kč).

Výsledek hospodaření roku 2019 realitních kancelářů – skutečnost 6.164.836,89 Kč – VH realitní kanceláře MPR – odveden do rozpočtu města, VH realitní kanceláře SDP ve výši 479.530,04 Kč byl ponechán RK.

Finanční vypořádání let minulých – skutečnost 117.126,82 Kč – jedná se o vratky dotací PO a doplatky ze státního rozpočtu na:

- 1.) úhradu vyšších výdajů spojených s volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 ve výši 52.224,22 Kč
- 2.) úhradu vyšších výdajů spojených s novými volbami do zastupitelstva obce Žíželice ve výši 10.237,00 Kč
- 3.) vratka dotace na sociální služby – PO DPS a PS v Žatci – odesláno zpět do SR prostřednictvím zřizovatele – 109.161,96 Kč.

Vratky finančních příspěvků poskytnutých organizacím v roce 2019 - skutečnost 117.126,82 Kč, z toho:

- 1.) vratky sportovních organizací celkem 27.099,20 Kč
- 2.) vratky ostatních organizací celkem 84.589,00 Kč

- 3.) vratky dotací komunitního plánování 1.446,00 Kč
- 4.) vratka dotace poskytnuté ZŠ nám. 28.října 2.598,19 Kč
- 5.) vratka dotace poskytnutá ZŠ P. Bezruče 858,85 Kč
- 6.) vratka dotace poskytnuté CHCHaP, příspěvková organizace 265,58 Kč.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KE DNI : 31.12.2020 - PŘÍJMY

PŘÍJMY		<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v %</i>
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	PLNĚNÍ	
	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	250 371	279 679	299 036	322 274	322 530	324 160	353 624	349 585	328 408	331 331 885,53	331 332	101%	
	1xxx Daně	222 795	245 673	259 277	289 993	294 000	295 126	311 897	316 000	294 823	295 109 396,81	295 109	100%	
	1111 Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	41 019	47 752	53 851	61 809	65 000	65 000	69 115	72 000	64 000	64 933 482,08	64 933	101%	
	1111 Daň z příjmu FO - dle prep.poč.za	3 789	4 437	5 110	5 944	6 000	6 000	6 569	6 500	6 500	5 749 789,57	5 750	88%	
	1112 Daň z příjmu FO - OSVČ	405	1 316	1 466	1 474	1 500	1 500	1 940	1 500	1 500	1 411 565,69	1 412	94%	
	1112 Daň z příjmu FO - dle bydliště p	2 142	3 069	285	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
	1113 Daň z příjmu FO - srážková	5 102	5 176	5 111	5 824	5 500	5 500	6 544	6 000	6 000	6 576 265,93	6 576	110%	
	1121 Daň z příjmu PO	47 364	53 491	54 424	53 480	57 000	57 000	60 953	59 000	49 000	49 218 001,55	49 218	100%	
	1122 Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 832	5 594	4 996	4 554	3 000	4 126	4 126	3 000	5 632	5 632 170,00	5 632	100%	
	1211 Daň z přidané hodnoty	94 092	98 041	110 377	131 567	131 000	131 000	137 219	143 000	137 191	135 017 706,32	135 018	98%	
	1511 Daň z nemovitých věcí	26 050	26 797	23 657	25 341	25 000	25 000	25 431	25 000	25 000	26 570 415,67	26 570	106%	
	133x Poplatky a odvody v oblasti ŽP	4	3	4	56	0	104	176	0	0	388 712,12	389		
	1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	3	1	2	54	0	104	174	0	0	385 903,11	386		
	1335 Popl.za odnětí poz.plnění fcí.les	1	2	2	2	0	0	2	0	0	2 809,01	3		
	134x Místní poplatky	493	570	680	545	580	580	597	585	585	540 475,00	540	92%	
	1341 Poplatek ze psů	372	363	416	349	410	410	356	410	410	445 284,00	445	109%	
	1343 Poplatek za užívání veřejného pro	114	181	231	171	150	150	210	150	150	76 921,00	77	51%	
	1344 Poplatek ze vstupného	7	26	33	25	20	20	31	25	25	18 270,00	18	73%	
	138x HRACÍ AUTOMATY	21 041	26 955	32 044	24 968	22 050	22 450	34 731	27 050	27 050	30 067 084,60	30 067	111%	
	1353 Poplatek za řídičské oprávnění	424	384	425	400	400	400	404	400	400	305 500,00	306	76%	
	1359 AUTOVRAKY - průběžná položka	42	53	18	22	0	0	20	0	0	9 000,00	9		
	136x SPRÁVNÍ POPLATKY	5 572	6 041	6 588	6 290	5 500	5 500	5 799	5 550	5 550	4 911 717,00	4 912	88%	

			TŘÍDA 2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	32 761	30 549	29 313	42 195	27 821	27 493	33 540	29 983	32 185	45 096 932,98	45 097	140%
		21xx	Příjmy z vlastní činnosti	27 486	22 914	22 038	33 847	25 091	21 625	25 214	21 128	21 128	25 360 090,15	25 360	120%
709	xxxx	21xx	Nájmy z pozemků, věcná břemena	2 783	2 307	2 005	4 184	2 000	2 000	3 489	2 550	2 550	4 146 143,95	4 146	163%
710	2219	2111	Parkovací místa	19	12	22	13	15	15	13	15	15	23 500,00	24	157%
710	2219	2111	Parkovací automaty	593	788	662	681	700	700	496	500	500	627 321,00	627	125%
710	2221	2111	Dopravní obslužnost STOP-SHO	244	250	203	184	180	180	184	180	180	151 742,00	152	84%
711	214x	211x	Obchod - turismus - propagace	112	116	202	213	175	175	190	200	200	168 659,50	169	84%
711	3349	2111	Žatecký zpravodaj	76	73	53	103	80	80	103	90	90	47 207,80	47	52%
715	3539	2111	JESLE - školné	138	134	156	146	150	150	139	150	150	99 600,00	100	66%
719	5311	2111	MP - pulty centrální ochrany	190	189	134	26	0	0	0	0	0	0,00	0	
711	3315	2122	CHCHaP - odvod z IF	4 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3113	2122	ZŠ K. alej 749 - odvod z IF	1 329	1 278	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3639	2122	PO TSMŽ - odvod z IF	0	0	0	2 174	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	3311	2132	DOČESNÁ - reklama	1 055	843	726	986	0	1 034	1 003	0	0	0,00	0	
739	3412	2132	Hřiště Street Workout - reklama	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0,00	0	
728	4350	2122	Domov pro seniory - odvod z IF	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	6310	2141	Příjmy z úroků	321	173	160	1	100	600	950	700	700	439 589,08	440	63%
719	3611	2141	FRBŽ - úroky	50	45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	6310	2142	DIVIDENDY	0	0	0	7 513	5 000	0	0	0	0	1 127 000,00	1 127	
739	37xx	21xx	Likvidace komunálního odpadu	13 636	14 028	14 436	14 616	14 400	14 400	14 731	14 400	14 400	15 462 730,95	15 463	107%
739	3639	213x	Nájemné od TSMŽ, s.r.o.	853	853	853	752	760	760	783	760	760	759 613,04	760	100%
739	3613	2132	Nájemné od ŽT, a.s.	605	602	608	605	605	605	605	605	605	604 760,42	605	100%
739	3613	2132	Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p	218	218	271	280	283	283	283	283	283	290 813,22	291	103%
739	xxxx	21xx	Nájemné ostatní	890	1 005	1 156	1 007	643	643	2 245	695	695	1 411 409,19	1 411	203%

		22xx	Přijaté sankční platby a vratky trans	2 076	2 879	3 163	5 905	1 880	2 357	4 108	1 980	2 153	2 529 581,33	2 530	117%
702	37xx	2212	Pokuty od ŽP	49	223	200	168	100	100	191	100	100	55 305,00	55	55%
710	22xx	2212	Dopravní pokuty	848	838	1 097	1 410	1 000	1 000	1 456	1 100	1 100	1 351 712,32	1 352	123%
	xxxx	22xx	Pokuty ukládané obcí, NŘ	604	1 415	1 653	3 979	500	500	1 797	500	500	674 968,01	675	135%
719	5311	2212	MP - pokuty	124	180	151	173	280	280	174	280	280	158 846,00	159	57%
719	3611	2212	FRBŽ - půjčky - sankční platby	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	xxxx	2222	CHCHaP-přepł.ve vazbě na pl.vý	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		222x	Finanční vypořádání let minulýc	62	0	0	11	0	106	106	0	62	171 623,18	172	277%
xxx	xxxx	2229	Vratky finančních příspěvků	228	223	62	164	0	371	384	0	111	117 126,82	117	106%
		23xx	Ostatní nedaňové příjmy	2 752	4 656	4 112	2 443	350	3 011	3 718	865	3 388	3 961 381,66	3 961	117%
702	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	xxxx	2321	Přijaté dary	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	xxxx	2321	Přijaté dary	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
728	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20 000,00	20	100%
739	xxxx	2321	Přijaté dary	66	32	140	0	0	0	0	0	100	50 000,00	50	50%
xxx	xxxx	2324	Nájemné - Dreherův pivovar	0	0	0	0	0	480	600	500	500	584 081,87	584	117%
719	6171	2324	Společenský večer	0	0	0		50	50	58	50	50	0,00	0	0%
741	3613	2324	CHCHaP - vratka plateb. výměřů	0	0	956	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
	xxxx	xxxx	NAHODILÉ PŘÍJMY	2 041	4 064	2 558	1 986	0	2 181	2 623	15	2 418	3 134 649,79	3 135	130%
728	6171	2329	Byty v DPS	579	560	458	412	300	300	437	300	300	172 650,00	173	58%

		24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	447	100	0	0	500	500	500	6 010	5 516	13 245 879,84	13 246	
715		2420	Splátky půjčky Nemocnice Žatec	400	100	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000,00	1 000	
741		2420	Splátky půjčky TJ Šroubárna Žatec	0	0	0	0	0	0	0	494	0	0,00	0	
		2460	Splátky kotlíkových půjček	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 902,00	1 017	
		2451	Návratné finanční výpomoci	0	0	0	0	500	500	500	5 516	5 516	11 228 977,84	11 229	204%
719		2460	FRBŽ - splátky půjček	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
			TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 001	6 754	8 326	2 529	24 000	24 000	4 869	3 800	3 800	25 701 226,00	25 701	676%
		31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	9 001	6 754	8 326	2 283	24 000	24 000	4 869	3 800	3 800	25 701 226,00	25 701	676%
709	3639	3111	Prodej pozemků	4 887	2 270	1 512	2 007	24 000	24 000	4 869	3 000	3 000	25 701 226,00	25 701	857%
710	2212	312x	Ul. Dukelská - fin. spoluúčast	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	3119	Odprodej realiz. stavby-Kam.vr	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	3639	3112	Prodej domů	317	2 400	5 147	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	3639	3112	Prodej bytů	1 538	741	878	0	0	0	0	800	800	0,00	0	
719	6171	3113	Prodej majetku - auta	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3412	3112	Splátky za prodej - TJ Šroubárna	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3639	3113	Prodej nákladního automobilu	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	xxxx	3119	Prodej vodovodu	0	1 343	515	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		32xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	6399	3201	Příjem za akcie - MITOP	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0,00	0	

			TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFER	135 896	56 013	66 775	73 473	63 810	125 219	108 552	67 522	180 653	159 812 551,85	159 813	88%
		41xx	Neinvestiční přijaté transfery	51 334	48 707	62 915	65 918	44 810	99 729	102 062	33 722	125 799	131 954 060,16	131 954	105%
		4111	NIV přijaté transfery z VPS ze SF	0	520	498	1 079	0	547	547	0	24 772	24 771 775,00	24 772	
		4112	NIV přijaté transfery ze SR-souh	19 577	20 046	21 384	22 371	24 607	25 242,2	25 242	26 252	26 768	26 768 000,00	26 768	100%
		4113	NIV přijaté transfery ze SF	344	16	0	0	6 000	0	0	0	310	310 000,00	310	100%
		4116	NIV přijaté transfery ze SR-osta	28 798	21 653	15 351	14 759	12 000	39 150	39 149	5 000	22 703	22 702 462,37	22 702	100%
		4121	NIV přijaté transfery od obcí	59	52	63	77	60	59,8	116	100	100	91 500,00	92	92%
		4122	NIV přijaté transfery od krajů	2 337	3 151	22 954	27 045	2 143	34 730	34 730	2 370	51 146	51 145 485,90	51 145	100%
		4123	NIV přijaté transfery od reg. rad	213	232	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	6310	4131	Převod VH RK	6	3 037	2 665	587	0	0	2 278	0	0	6 164 836,89	6 165	0%
		42xx	Investiční přijaté transfery	84 562	7 306	3 860	7 555	19 000	25 490	6 490	33 800	54 854	27 858 491,69	27 858	51%
		4213	INV přijaté transfery ze SF	1 802	1 784	0	692	19 000	19 000	0	5 300	10 543	10 547 742,12	10 548	100%
		4216	INV přijaté transfery ze SR-osta	6 038	465	3 860	6 863	0	390	390	28 500	34 195	7 194 946,47	7 195	
		4222	INV přijaté transfery od KÚ	0	0	0	0	0	6 100	6 100	0	10 116	10 115 803,10	10 116	
		4223	INV přijaté transfery od reg. rad	76 722	5 057	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

5) VÝDAJE - komentář :

kap. 702 – Životní prostředí a vodní hospodářství

Vodní hospodářství a životní prostředí - skutečnost 505.584,56 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 31.12.2020 – celkem čerpáno 363524,56 Kč, z toho: chemické rozbory vody 29 tis. Kč, veterinární služby při výkonu státní správy 93 tis. Kč, ostatní veterinární služby 111 tis. Kč, ekologická výchova – v rámci akcí pro děti a veřejnost – 15 tis. Kč, výroba, instalace, čištění a opravy ptačích budek 12 tis. Kč, údržba pozemků významných krajinných prvků 33 tis. Kč, výroba a instalace hmyzích domků 21 tis. Kč, pořízení košů na tříděný odpad 20 tis. Kč a odtah a úschova autovraku (mimo komunikace) 8 tis. Kč.

Odbor MHaM:

čerpání ke dni 31.12.2020 – celkem čerpáno 142.060,00 Kč, z toho: vodné Trnovany a stojánek ve Stroupečské ulici 10.648,00 Kč; měsíční dovoz 3 m³ pitné vody do Trnovan 94.470,00 Kč, Ochrana stanovišť – skutečnost 7.200,00 Kč – pravidelné příspěvky organizaci JUNÁK na údržbu lokality „zimoviště vodního ptactva“, monitoring (ochrana ovzduší) 29.742,00 Kč.

Odchyt holubů ve městě – skutečnost 114.950,00 Kč.

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

kap. 709 Zemědělství a lesní hospodářství

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

Činnost odborného lesního hospodáře (OLH) – státní lesy - vlivem novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. „o rozpočtové skladbě“, ve znění pozdějších předpisů došlo od 24.1.2018 ke změně vykazování výdajů na činnost OLH (státní lesy). Úhrada je nově vedena z hlediska rozpočtu nikoliv jako transfer (dotace), ale jako náhrada na položce 5192. Využití prostředků státního rozpočtu na úhradu výdajů na činnost OLH již dále není sledováno podle účelového znaku. Celkem bylo ze SR na účet města přijato a zároveň uhrazeno přes položku 5192 - činnost OLH 214.754,00 Kč (4.Q.2019 – 46.222,00 Kč, 1.Q.2020 – 45.780,00 Kč, 2.Q.2020 – 61.041,00 Kč, 3.Q.2020 – 61.711,00 Kč).

Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin – 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 těchto úhrad - nově vedeny z hlediska rozpočtu nikoliv jako transfer (dotace), ale jako náhrada na položce 5192. Využití prostředků státního rozpočtu na úhradu výdajů na meliorace již dále není sledováno podle účelového znaku. Celkem bylo ze SR na účet města přijato a zároveň uhrazeno přes položku 5192 – meliorace 12.500,00 Kč (za 2. pololetí 2019 – 6.350,00 Kč a 1. pololetí 2020 – 6.350,00 Kč).

Zajištění, obnova a výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu na pozemcích města Žatce, určených k plnění funkcí lesa – skutečnost celkem 298.540,00 Kč – jedná se o účelový neinvestiční finanční příspěvek ze SR (ÚZ 29 014). Prostředky byly městu Žatce

přiděleny na základě Rozhodnutí Krajského úřadu a po jejich zapojení do rozpočtu (usnesení RM č. 859/20 a 861/20 ze dne 23.11.2020) byly odeslány na účet PO Městské lesy Žatec.

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 – skutečnost 132.846,00 Kč – jedná se o účelový neinvestiční finanční příspěvek ze SR (ÚZ 29 030). Prostředky byly městu Žatec přiděleny na základě Rozhodnutí Krajského úřadu a po jejich zapojení do rozpočtu (usnesení RM č. 888/20 ze dne 07.12.2020) byly odeslány na účet PO Městské lesy Žatec.

Příspěvková organizace městské lesy Žatec – příspěvek na činnost pro rok 2020 807.000,00 Kč – z toho příspěvek na provoz 807.000,00 Kč a příspěvek na mzdy 0,00 Kč, příspěvek na činnost organizace schválen usnesením RM číslo 221/20 ze dne 6.4.2020 ve výši 313.000,00 Kč a usnesením zastupitelstva města číslo 62/20 ze dne 6.4.2020 ve výši 494.000,00 Kč. Příspěvkové organizaci byla usnesením zastupitelstva města číslo 168/20 ze dne 1.10.2020 schválena účelová investiční dotace ve výši 753.000,00 Kč na pořízení služebního vozidla pro účely této organizace.

Tiskopisy, plomby pro úsek myslivosti a rybářství – skutečnost 18.135,00 Kč.

Bytové hospodářství – skutečnost 17.000,00 Kč – nákup pozemku p.p.č. 354/4.

kap. 710 – Doprava a silniční hospodářství

Skutečnost 8.617.766,35 Kč – z toho: městská hromadná doprava 6.919.442,56 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu), likvidace autovraků na komunikaci 1.215,00 Kč, jízdní řády, parkovací automaty (opravy a nákup lístků) 11.924,00 Kč, BESIP – bezpečnost silničního provozu 87.247,40 Kč (zakoupeno jízdní kolo jako hlavní cena okresní soutěže mladých cyklistů, financována dopravní výchova na dopravním hřišti, uhrazeno zapůjčení simulátoru nárazu na rozloučení se školou u K500, pořízení materiálu, např. reflexní vestičky do MŠ), dopravní značení (svislé a vodorovné) 1.488.353,39 Kč, SENIOR TAXI 109.674,00 Kč – jedná se o výdaje spojené s poskytováním TAXI služeb pro seniory (na základě smlouvy).

Opravy a rekonstrukce komunikací - skutečnost 62.568.598,13 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné 23.198.332,86 Kč a kapitálové 39.370.265,27 Kč) – viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

kap. 711 – Obchod a turismus

Skutečnost 15.487.550,50 Kč

VNITŘNÍ OBCHOD – skutečnost 539.083,69 Kč

1.) nákup ostatního materiálu - Žatecký pivovar, dekorace na Infocentrum, plackovačka k vyrábění placek na akce, překližka buk do stánku, bloky pro vedení, nákup na pietu M. Horákové, nákup občerstvení na jednání CR, banner Historické město, otočný stojan na pohledy TIC, skládací mapy města Žatec, PF 2021 Speedpress dárkové předměty **125.621,97 Kč**,

2.) propagace, služby, turismus - Moderování a zvučení akcí – piety, Den navíc, puzzle polep Dolejška, stepařské vystoupení a kontejner v rámci akce Den navíc, překlady Langeo, kostýmy a hudební produkce na akci Představení žatecké radnice po rekonstrukci, videoklipy a slogany iProfile, logo Dočesná jinak, klip Starci na chmelu, zajištění programů v rámci akce Advent distančně a Mikuláše **404.598,72 Kč**,

3.) občerstvení - občerstvení na jednání v rámci CR, catering kávy a čajů Představení žatecké radnice 4.363,000 Kč,

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

CESTOVNÍ RUCH – skutečnost 1.077.789,31 Kč

1.) služby, turismus, propagace - výlepy plakátů na akce konané TIC – Masopust, Pololetní řádění na ledě, Farmářské trhy a slavnosti, Den otevření radnice, plakáty na akce, kinematograf bratří Čadíků, inzerce Kam po česku, v knize Pivní putování, vytvoření grafiky bonboniéra, zajištění programu na akce Den navíc, Tak ahoj prázdniny!, fotografie na kalendář, Vinařské Litoměřice – propagace bez účasti **241.001,00 Kč,**

2.) nákup zboží k dalšímu prodeji - Chmelinky, svíčky a magnetky Kučerka, ponožky, kniha Pivní putování, Fotostudio Spoušť – pohledy, hrnky, polštářky, cedule, káva a voda k prodeji, šátky, tur. vizitky a deníky, turistické mapy, otvíráky na lahve, pohlednice, bonboniéra, notýsky, knihy, propisky Lookmix, kalendáře 2021, chmelové oplatky, trička Danielson, svítící propisky, merch s upomínkovými předměty, klíčenky, dětská trička s fixou **444.355,91 Kč,**

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

4.) cestovné – ubytování veletrh CR Drážďany, parkování, ubytování veletrh CR Praha **19.910,00 Kč,**

5.) nákup všeobecného materiálu - Pexeso, balonky s logem města, papírové sáčky, bonbony, igelitové tašky, papírové tašky, skládané letáky, cukrovinky na akci Představení žatecké radnice, vlčí máky, kapesní kalendáře 2021, kopie klíčů ke stánkům **172.522,40 Kč.**

Marketing cestovního ruchu – skutečnost 274.089,20 Kč - finanční prostředky vyčleněné na financování výdajů spojených s pěti-letou dobou udržitelnosti dotačního projektu.

Žatecký zpravodaj – skutečnost 652.738,00 Kč – náklady spojené s vydáváním měsíčníku – tisk Žateckého zpravodaje, redaktor.

Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. – skutečnost 139.523,00 Kč – technické zajištění a úklid při konání kulturních akcí jako Masopust, Den navíc, kinematograf bratří Čadíků, Dočesná jinak, pietní akty, Tak ahoj prázdniny!, Představení žatecké radnice, Loutková zahrada, Farmářské trhy, Farmářské slavnosti, Advent.

Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace – skutečnost 10.414.000,00 Kč - příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace, NIV účelová dotace (dále jen ÚD) zřizovatele 202.000,00 Kč na opravu digitální technologie (vratka 672,70 Kč) a INV účelová dotace zřizovatele 524.000,00 Kč na opravu digitální technologie (vratka 150,10 Kč).

kap. 714 Školská a předškolská zařízení

Skutečnost – 45.526.873,81 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 Mládi ve výši 1.000.000,00 Kč).

- Speciální mateřská škola Žatec, Studentská 1416 – příspěvek na provoz ve výši 719.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč

- Mateřská škola Žatec, Studentská 1230 - příspěvek na provoz ve výši 432.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč

- Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051 - příspěvek na provoz ve výši 784.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč

- Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903 – příspěvek na provoz ve výši 1.870.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč

- Mateřská škola Žatec, Ot. Březiny 2769 - příspěvek na provoz ve výši 891.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
- Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775 - příspěvek na provoz ve výši 1.783.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
- Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000 - příspěvek na provoz ve výši 3.619.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR 114.950,00 Kč (OP výzkum, vývoj), INV ÚD ze SR 2.510.413,87 Kč (OP výzkum, vývoj), NFV zřizovatele ve výši 0,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele 355.890,00 Kč
- Základní škola Žatec, Komenského alej 749 - příspěvek na provoz 5.355.000,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele v celkové výši 1.108.898,31 Kč, INV ÚD zřizovatele v celkové výši 517.601,45 Kč a NFV v celkové výši 5.599.343,19 Kč.
- Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - příspěvek na provoz ve výši 2.352.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 5.421.138,84 Kč a INV ÚD ze SR ve výši 3.181.712,60 Kč (OP výzkum, vývoj).
- Základní a mateřská škola Žatec, Jižní 2777 - příspěvek na provoz ve výši 5.405.000,00 Kč, NFV zřizovatele ve výši 2.782.163,19 Kč na předfinancování dotačního projektu, identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012303 pod názvem „Učebna cizích jazyků a informatiky“ (usnesení ZM číslo 112/20 ze dne 25.6.2020), INV ÚD zřizovatele ve výši 144.917,14 Kč a NIV ÚD zřizovatele ve výši 1.512,50 Kč na financování dotačního projektu, identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012303 pod názvem „Učebna cizích jazyků a informatiky“ (usnesení ZM číslo 111/20 ze dne 25.6.2020), NFV zřizovatele ve výši 2.789.367,22 Kč na předfinancování dotačního projektu, identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286 pod názvem „Učebna pro výuku přírodních věd“ (usnesení ZM číslo 114/20 ze dne 25.6.2020), INV ÚD ve výši 187.200,90 Kč a NIV ÚD ve výši 8.984,25 Kč na financování dotačního projektu, identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012286 pod názvem „Učebna pro výuku přírodních věd“ (usnesení ZM číslo 113/20 ze dne 25.6.2020), NIV ÚD zřizovatele 50.000,00 Kč na sportovní soutěže
- Základní a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24 - příspěvek na provoz 2.407.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč
- Základní umělecká škola Žatec, Studentská 1030 – příspěvek na provoz ve výši 482.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč

Výdaje na školní akce – skutečnost 58.993,80 Kč.

Opravy a investice školských a předškolních zařízení (včetně INV ÚD) – skutečnost 15.419.381,70 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné 8.611.335,74 Kč a kapitálové 6.808.045,96 Kč) - viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

kap. 715 – Zdravotnictví

JESLE – skutečnost 2.574.306,30 Kč, z toho provoz – 160.190,30 Kč (jedná se o nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, telekomunikačních služeb, ostatních služeb a oprav a udržování), mzdy zaměstnanců jeslí včetně odvodů – 2.384.116,00 Kč.

Čerpání sociálního fondu – skutečnost 30.000,00 Kč (penzijní připojištění zaměstnanců jeslí – zaměstnavatel)

Nemocnice Žatec o.p.s., včetně Polikliniky – skutečnost 1.457.401,81 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné 1.066.484,81 Kč a kapitálové 390.917,00 Kč) – viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

kap. 716 – Kultura

PO Regionální muzeum K. A. Polánka – skutečnost 10.118.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši

10.050.000,00 Kč (z toho 5.053.000,00 Kč na provoz a 4.997.000,00 Kč na mzdy), NIV dotace ve výši 68.000,00 Kč a INV dotace ve výši 1.132.000,00 Kč zřizovatele na realizaci projektu „EXPOZICE“ – schváleno usnesením zastupitelstva města číslo 136/20 ze dne 24.9.2020.

PO Městská knihovna Žatec – skutečnost 5.896.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 5.559.000,00 Kč (z toho 2.579.000,00 Kč na provoz a 2.980.000,00 Kč na mzdy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 5.934.000,00 Kč (z toho 2.621.000,00 Kč na provoz a 3.313.000,00 Kč na mzdy) - na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením rady města číslo 878/20 ze dne 7.12.2020 snížen o částku 375.000,00 Kč, která byla odvedena do RF. Dále NIV ÚD Ústeckého kraje ve výši 337.000,00 Kč k zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2020 - zapojeno usnesením RM č. 140/20 ze dne 24.2.2020).

PO Městské divadlo Žatec – skutečnost 8.260.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 8.180.000,00 Kč (z toho 4.280.000,00 Kč na provoz a 3.900.000,00 Kč na mzdy), NIV ÚD zřizovatele na realizaci akce „Babí léto v letním kině“ – poděkování za pomoc ve výši 80.000,00 Kč (usnesení zastupitelstva města číslo 583/20 ze dne 31.8.2020).

Ostatní kulturní činnost (SPOZ) – skutečnost 61.772,01 Kč – vítání občánků - řezané květiny, knihy, dárkové sady (osuška + hračka nebo deka + hračka), přednášejícím dětem kupovány sladkosti a jubilanti - řezané květiny, dárkový balíček (káva, víno, čaj, bonboniéra, olivy, čokoláda, sušenky), novomanželé - tužky s nápisem Město Žatec, kronikářka - materiál pro vedení kroniky (dokumentační pera, tužky..).

Program regenerace a fond regenerace – skutečnost 2.913.650,00 Kč.

ÚZ 34 054 MPR a MPZ – skutečnost 1.425.000,00 Kč – NIV dotace Ministerstva kultury na opravy památek města Žatec.

UNESCO – management plán – skutečnost 884.497,00 Kč.

Opravy a rekonstrukce památek – skutečnost 31.845.758,04 Kč (výdaje ORM a OMHaM běžné 16.381.668,32 Kč a kapitálové 15.464.089,72 Kč) - viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

kap. 719 – Správa

MĚSTSKÁ POLICIE - skutečnost 20.667.310,93 Kč, z toho:

- 1.) **PROVOZ - skutečnost 1.809.700,46 Kč:** z toho elektrická energie 180.500,- Kč, prádlo, oděv, obuv 231.831,-Kč, PHM 172.610,- Kč, opravy a udržování 192.419,- Kč, služby 254.745,- Kč, spotřební materiál 133.627,- Kč, školení 111.680,- Kč, DDHM 248.418,- Kč (vybavení služebny - rekonstrukce), plyn 45.467,- Kč, telekomunikace (telefony, radiové sítě,) 108.438,- Kč, cestovné 29.584,- Kč, nájemné (kamery, radiostanice) 24.000,00 Kč, vodné - stočné 24.154,- Kč, pojištění sl. vozidel 22.645,- Kč, kolky 13.200,- Kč, služby pošt 0 Kč, knihy a učebnice 3.369,- Kč, léky a zdravotní materiál 10.415,- Kč, ochranné nápoje 1.095,- Kč, konzultace a poradenství 0 Kč, věcné dary 0 Kč, dálniční známky 1.500,00 Kč, Bezpečný strážník – dotace 0 Kč a spoluúcast města 0 Kč.
- 2.) **PSÍ ÚTULEK – skutečnost 101.628,67 Kč** - čerpání je ovlivněno počtem odchycených a následně předaných psů nebo koček do "Útulku pro toulavá zvířata Jimlín". Po odchycení na katastru města Žatce jsou psi a kočky umístěni do pohotovostních kotců, kdy jsou zpětně předáváni majitelům. Do útulku jsou umísťováni psi nebo kočky, u kterých se do 2 – 3 dnů nepodaří zjistit majitele nebo v kratší době, vyžaduje-li to jejich zdravotní stav. Celkem bylo v roce 2020 odchyceno 109 psů (do útulku předáno 27 psů), 11 koček (do útulku předáno 5 koček, 2 opatrovník, 3 veterinář), 1 káně, 1 sova, 1 nutrie, 6 kachen, 1 hrdlička (předání veterináři).

- 3.) **PREVENCE KRIMINALITY – skutečnost 280.267,80 Kč** – představuje úhradu výdajů spojených s pořádáním prodlouženého pobytu – plně hrazen z rozpočtu města v částce 155.962,00 Kč, tábor proběhl v Plasích v rekreačním zařízení V Zátíší. Další úhrada výdajů byla 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.) **MZDY A PŘÍSLUŠENSTVÍ – skutečnost 18.475.714,00 Kč**

KANCELÁŘ ÚŘADU – skutečnost 19.448.029,68 Kč, z toho:

- 1.) **SPRÁVA – PROVOZ – skutečnost 10.954.624,83 Kč** - z toho: knihy, časopisy – 45.385,00 Kč, ochranné nápoje – 38.692,76 Kč, léky a zdrav. mat. – 1.481,00 Kč, DHIM – 963.128,59 Kč, materiál – 971.346,23 Kč, Podlimitní tech. Zhodnocení –0,00 Kč, Kurzové rozdíly ve výdajích – 1.686,46 Kč, studená voda – 1.561.879,00 Kč, studená voda dopravní terminál – 27.309,00 Kč, , teplo – 777.087,00 Kč, plyn – 40.397,69 Kč, elektrická energie – 856.111,20 Kč, teplá voda – 3.996,00 Kč, Dreherův pivovar - služby – 359.370,00 Kč, elektrická energie kluziště – 333.625,62 Kč, , devizová pokladna 0,00 Kč, PHM – 76.819,34 Kč, služby pošt – 599.382,00 Kč, služby O2 – 337.466,34 Kč, služby O2 zaměstnanci – - 31.348,00 Kč, služby pen. ústavu – 132.727,28 Kč, nájemné – 25.975,35 Kč, licence – 966,00 Kč, nákup služeb – 2.319.461,47 Kč, opravy a udržování – 1.031.355,01 Kč, přemístění infocentra – 0,00 Kč, pohoštění – 165.220,78 Kč, správní poplatky KÚ, dálniční známky – 0,00 Kč, zahraniční dálniční známky – 0,00 Kč, věcné dary – 7.697,00 Kč, nákup kolků – 0,00 Kč, OSA – 0,00 Kč, internet O2 – 306.990,31 Kč, společenský večer – 0,00 Kč, služby peněž. ústavu – 416,40 Kč
- 2.) **JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) – skutečnost 569.056,03 Kč** - z toho: ochranné pomůcky – 17.941,92 Kč, prádlo, oděv, obuv – 29.798,37 Kč, DHIM – 151.017,08 Kč, materiál – 176.925,81 Kč, studená voda – 6.600,00 Kč, teplo – 43.255,86 Kč, elektrická energie – 38.888,93 Kč, PHM – 15.502,55 Kč, telefony – 2.734,60 Kč, pojištění majetku – 27.866,00 Kč, nákup služeb – 14.032,12 Kč, služby dotace kraj – 4.500,00 Kč, prádlo, oděv, obuv – dotace kraj 25.711,00 Kč, služby dotace- 4.350,00 Kč, opravy a udržování – 9.931,79 Kč.
- 3.) **KONZULTACE, PRÁVNÍ SLUŽBY, SOUDNÍ POPLATKY – skutečnost 1.449.281,00 Kč, z toho:**

Právní služby a konzultace:

1.126.453,00 Kč za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří Těmín s.r.o,
304.920,00 Kč za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří Křivánek, Tomášek s.r.o.

Soudní poplatky:

15.509,00 Kč soudní poplatky za podané žaloby celkem

Správní poplatek:

2.400,00 Kč správní poplatky za podané žádosti celkem

- 4.) **OK PLUS - skutečnost 329.511,00 Kč** - Natáčení reportáží pro TV a internet – Masopust, Oprava Mederova domu, Den navíc, Adventní běh + Hopman, Farmářské trhy, Farmářské slavnosti, Tak ahoj prázdniny! – akce pro děti, Dočesná jinak, Piety, Průběžné informace k nastalé situaci COVID-19, Rekonstrukce radnice včetně závěrečné akce, Akce z muzea, CHCHP, Advent distančně, Mikulášská nadílka a mnoho dalšího. **329.511 Kč**

- 5.) **POJIŠTĚNÍ MAJETKU** – skutečnost 1.013.731,00 Kč
- 6.) **BEZOBRÁDĚ POHŘBY** – skutečnost 74.770,00 Kč
- 7.) **VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ** – skutečnost 4.115.676,00 Kč
- 8.) **ÚČELOVÉ DOTACE** – skutečnost 938.019,82 Kč, z toho:
 - a.) ÚZ 98 193 – dotace do KÚ a senát – skutečnost 839.994,82 Kč
 - b.) ÚZ 98 018 – dotace na sčítání ledu 2021 – skutečnost 86.975,00 Kč
 - c.) ÚZ 98 030 – dotace na sčítání lidu 2021 – skutečnost 11.050,00 Kč.
- 9.) **POPLATKY – OSTATN ÚČTY** – skutečnost 3.360,00 Kč.

ÚTVAR TAJEMNÍKA – skutečnost 76.491.745,25 Kč, z toho:

- 1.) **SPRÁVA – mzdy a příslušenství** – skutečnost 65.515.342,00 Kč
- 2.) **KRIZOVÉ ŘÍZENÍ** – skutečnost 1.083.042,18, z toho:

DHIM – 85.360,01 Kč, materiál – 705.315,01 Kč, nákup služeb – 46.324,16 Kč, pohoštění – 3.043,00 Kč, dotace KÚ – 243.000,00 Kč
- 3.) **MIS (Městský informační systém)** – skutečnost 3.781.606,24 Kč - z toho: nákup DHIM – 583.154,39 Kč, materiál – 634.446,24 Kč, nákup služeb – 134.941,32 Kč, oprava a údržba – 167.169,61 Kč, programové vybavení – 254.112,95 Kč, zpracování dat 2.007.781,73 Kč.
- 4.) **FUNKCIONÁŘI – odměny členů zastupitelstva včetně příslušenství** – skutečnost 4.130.013,00 Kč
- 5.) **DOHODY (včetně příslušenství)** – skutečnost 724.671,00 Kč
- 6.) **DOHODY – UNESCO (včetně příslušenství)** – skutečnost 196.450,00 Kč
- 7.) **DOHODA – dotační projekt obnova budovy radnice** – skutečnost 202.462,00 Kč
- 8.) **DOHODA – dotační projekt obnova budovy knihovny** – skutečnost 25.910,00 Kč
- 9.) **DOHODY – kluziště** – skutečnost 45.650,00 Kč
- 10.) **DOHODA – Přírodovědné centrum** – skutečnost 160.560,00 Kč
- 11.) **DOHODY – Integrace cizinců** – skutečnost 213.929,00 Kč
- 12.) **ŠKOLENÍ, CESTOVNÉ, OCHR. POMŮCKY** – skutečnost 412.109,83 Kč, z toho: školení 273.880,30 Kč, cestovné 65.249,53 Kč, ochranné pomůcky 72.980,00 Kč.

Čerpání sociálního fondu – skutečnost 2.205.380,00 Kč, z toho: 1.181.890,00 Kč stravenky, 390.490,00 Kč kultura a sport a 630.500,00 Kč penzijní připojištění zaměstnanců úřadu, funkcionáři a MP – zaměstnavatel).

Investiční výdaje – skutečnost 547.528,42 Kč – z toho: Správa – investice 48.835,00 Kč, MIS – investice 498.693,42 Kč a MP investice 0,00 Kč, JSDH 0,00 Kč - viz „Investiční akce a opravy - čerpání“.

kap. 728 – Sociální věci

PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – příspěvek zřizovatele na činnost této příspěvkové organizace pro rok 2020 byl schválen ve výši 12.195.000,00 Kč a rezerva ve výši 3.838.000,00 Kč. Organizace tuto rezervu nečerpala a dále jí byl na základě vlastní žádosti usnesením ZM č. 218/20 ze dne 17.12.2020 snížen příspěvek zřizovatele na činnost pro rok 2020 o částku 6.700.000,00 Kč. Ke dni 31.12.2020 tedy činil příspěvek zřizovatele 5.495.000,00 Kč.

PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba – NIV ÚD na poskytování sociální služby – skutečnost **33.110.427,63,00 Kč** – z toho: NIV dotace MPSV ČR na sociální služby 2020 – ÚZ 13 305 ve výši 29.146.300,00 Kč, NIV dotace ze SR – COVID 19 -ÚZ 13 351 ve výši 3.453.952,00 Kč, NIV dotace ze SR na COVID 19 – ÚZ 35 442 ve výši 300.275,63 Kč a NIV dotace KÚ na podporu sociálních služeb 2020 ve výši 209.900,00 Kč.

PO Kamarád – LORM – příspěvek zřizovatele na činnost této příspěvkové organizace pro rok 2020 byl schválen ve výši 7.703.000,00 Kč a rezerva ve výši 2.488.000,00 Kč. Organizace tuto rezervu nečerpala a dále jí byl na základě vlastní žádosti usnesením ZM č. 230/20 ze dne 17.12.2020 snížen příspěvek zřizovatele na činnost pro rok 2020 o částku 1.000.000,00 Kč. Rezerva a nečerpaný příspěvek byl zapojen na základě usnesení ZM č. 230/20 ze dne 17.12.2020 na financování výdajů spojených s rekonstrukcí sociálních zařízení v objektu Kamarád-LORM. Ke dni 31.12.2020 tedy činil příspěvek zřizovatele 6.703.000,00 Kč.

PO Kamarád – LORM – NIV ÚD v celkové výši 14.616.648,90 Kč ze SR Kč na poskytování sociální služby z toho: NIV dotace MPSV ČR na sociální služby 2020 – ÚZ 13 305 ve výši 11.795.000,00 Kč a ÚZ 13 013 ve výši 1.339.800,00 Kč, NIV dotace ze SR – COVID 19 -ÚZ 13 351 ve výši 1.162.471,00 Kč, NIV dotace ze SR na COVID 19 – ÚZ 35 442 ve výši 166.647,90 Kč a NIV dotace KÚ na podporu sociálních služeb 2020 ve výši 152.730,00 Kč.

Sociální služby – skutečnost **23.718,39 Kč** - prostředky byly využity na zajištění: nákup odměn na Putování – bohužel v souvislosti s epidemií Covid 19 byla akce zrušena, odměny budou využity v náhradním termínu Putování, nákup materiálu a odměn na jednodenní akci pro děti, které jsou v evidenci OSPOD, náhrada za plánovaný víkendový pobyt, nákup ochranných pomůcek

PP 2020 - Pěstounská péče ÚZ 13 010 – skutečnost **217.460,49 Kč** - jedná se o titul MPSV, který je poskytován od r. 2013 – „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ (SP VPP), jehož je obec příjemcem z důvodu uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s osobou pečující/osobou v evidenci. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, neukládá příjemcům povinnost vyúčtování využití SP VPP ani povinnost vrátit nevyčerpané finanční prostředky SP VPP za uplynulý kalendářní rok, nýbrž je nutné převést je do dalšího roku na stejný účel. Do rozpočtu 2020 bylo z roku 2019 převedeno 2.317.571,04 Kč. SP VPP vyplacený prostřednictvím Úřadu práce ČR činil v roce 2020 celkem 1.316.000, - Kč = celkem 3.633.571,04 Kč. V roce 2020 čerpáno: na služby pro pěstouny a děti v pěstounské péči 217.460,49 Kč (kap. 728), na mzdové náklady a povinné odvody 517.840, - Kč (kap. 719). Do roku 2021 se převádí celkem 2.898.270,55 Kč.

Příspěvek spolku Most k naději, z.s. - skutečnost **220.000,00 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 1.385.817,16 Kč - dotace na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce v souladu s usnesením RM a ZM města (1.390.000, - Kč). S organizacemi uzavřeny smlouvy o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. Z důvodu epidemie COVID-19 nebyly některé projekty realizovány a v roce 2020 poskytovatelé vrátili

příspěvky vrátili příspěvky zpět na účet poskytovatele. Jednalo se o částku 19.284,00 Kč. Dále bylo z položky hrazeno zajištění provozu Komunitního plánování ve výši 15.101,16 Kč (inzerce ke koronaviru – přehled služeb, občerstvení na jednání pracovních skupin).

SPOD 2020– Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13 011 – skutečnost 429.182,15 Kč - NIV dotace MPSV ČR na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí, jejímž je město Žatec příjemcem. Celková dotace pro rok 2020 činila 5.692.500, - Kč, dále byla v průběhu roku poskytnuta mimořádná dotace na odměny pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 231.383, - Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu včetně odměn dle platné metodiky k poskytování dotace, částečně také plat vedoucí odboru a referenta samosprávy (vše včetně zákonných odvodů – kap. 719). Finanční částka ve výši 429.182,15 Kč byla vynaložena v souladu s platnou metodikou MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, cestovné, materiál, vybavení, telefonní poplatky, odborná literatura, leasing automobilu Škoda Octavia, ochranné pracovní prostředky a ostatní služby. Dotace byla v roce 2020 vyčerpána v plné výši.

SP 2020 - Sociální práce ÚZ 13 015 – skutečnost 15.464,00 Kč - NIV dotace MPSV, která je poskytována od roku 2016 – „Dotace na výkon sociální práce“, jejímž příjemcem je město Žatec. Celková dotace pro rok 2020 činila 1.816.737, - Kč, dále byla v průběhu roku poskytnuta mimořádná dotace na odměny pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 134.137, - Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu SP do max. výše dotace (kap. 719), finanční částka ve výši 15.464, - Kč byla vynaložena v souladu s platnou metodikou MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, cestovné. Dotace byla v roce 2020 vyčerpána v plné výši

Integrace cizinců ÚZ 14 007 – skutečnost 170.518,00 Kč. v roce 2020 bylo Město Žatec realizátorem projektu Integrace cizinců Žatec 2020, jehož cílem bylo přispění ke snadnější integraci cizinců, k práci s veřejností a předcházení případnému problémovému soužití místních obyvatel s nově příchozími cizinci a zprostředkování náhledu na jejich vnímání majoritní společností. Celková dotace činila 602.970, - Kč (542.673, - Kč MV, 60.297, - Kč 10% spoluúčast Města). Z dotace byly hrazeny mzdové náklady (kap. 719) a dále náklady na materiál a služby ve výši 170.518, - Kč v souladu s aktivitami projektu (kap 728). Dotace nebyla vyčerpána v plné výši, v závěrečném vyúčtování projektu byla vyčíslena vratka ve výši 149.640,30, která byla vrácena poskytovateli – MV a nebyla dočerpána spoluúčast Města ve výši 16.626,70 Kč.

kap. 739 – Místní hospodářství

PO Technické služby města Žatec – příspěvek zřizovatele na činnost organizace ve výši 4.600.000,00 Kč (z toho 2.800.000,00 Kč na provoz a 1.800.000,00 Kč na mzdy).

Válečné hroby – údržba – skutečnost 5.000,00 Kč

Místní hospodářství – skutečnost 531.239,54 Kč – z toho MH – opravy a údržba – 1.860,00 Kč; MH administrátor – kontejnery – 19.360,00 Kč; MH služby – 6.050,00 Kč; MH poradenství – 16.214,00 Kč; MH kontejnerová stání (opravy) – 131.597,00 Kč; MH kontejnerová stání

(služby) – 2.208,00 Kč; MH koupaliště – 116.160,00 Kč; MH budovy bez správce – 125.729,00 Kč; MH opravy – 24.604,00 Kč; MH DHDM – 75.752,54 Kč; MH materiál – 11.705,00 Kč.

Údržba pozemků určených k prodeji – skutečnost 30.060 Kč

Komunální služby a územní rozvoj – skutečnost 530.668,00 Kč, z toho znalecké posudky, geodetické práce a kolky 278.388,00 Kč; nájem pozemků 15.120,00 Kč; posudek na kulturní domy Lid'ák a Moskva– 237.160,00 Kč

KPS (kompaktní předávací stanice) – skutečnost 212.893,35 Kč. Z toho: opravy 167.683,64 Kč a revize 45.209,71 Kč.

Dětská hřiště – skutečnost 586.430,50 Kč – z toho údržba dětských hřišť 258.617,50 Kč; opravy dětských hřišť 82.820,00 Kč; nákup materiálu na drobné opravy 3.450,00 Kč; nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (tzn. hrací prvky) 241.543,00 Kč.

Běžné opravy a údržba veřejného osvětlení – skutečnost 3.488.770,00 Kč.

Údržba a úklid města – skutečnost 25.424.400,00 Kč – z toho pravidelná údržba 25.198.916,00 Kč; opravy 225.484,00 Kč.

Mobilní zeleň - skutečnost 1.338.752,81 Kč – z toho květinová výzdoba 1.272.964,81 Kč; údržba chmelničky 65.788,00 Kč.

Likvidace komunálního odpadu – skutečnost 17.365.746,63 Kč – z toho likvidace komunálního občanu SVJ a občané 12.489.746,63 Kč; příspěvek zřizovatele na likvidaci odpadu příspěvkové organizaci Technické služby města Žatec 4.876.000,00 Kč;

Provoz sběrného dvora – skutečnost 6.941.179,00 Kč.

Sběrná síť odpadů – skutečnost 2.884.340,00 Kč – z toho: provoz výsyp bigbelů, vývoz zvonů, podzemních a polopodzemních kontejnerů

Smlouva o zajištění likvidace komunálního odpadu skutečnost 74.000,00 Kč – mezi městem a PO TSMŽ (dle smlouvy odměna ve výši 1,5% z částky dotace)

Údržba veřejné zeleně – skutečnost 6.589.624,58 Kč – z toho nákup mobiliáře 477.902,40 Kč; údržba veřejné zeleně a skládky – služby 6.111.722,18 Kč (jedná se o běžnou údržbu veřejné zeleně, parků, ošetřování stromů, prořezávání větví, kácení stromů, frézování pařezů aj.);

Mobilní kluziště – skutečnost 1.865.795,00 Kč – z toho nájemné 1.107.876,00 Kč; provoz 757.919,00 Kč.

HAVARIJNÍ FOND – skutečnost 2.004.183,64 Kč, z toho: oprava havarijního stavu podlahy v CHCHaP - hernička - 89 250,00 s DPH, výměna napájecího kabelu VO v havarijním stavu včetně uzemnění v ulici Pražská - 309 081,00 s DPH, ZŠ Komenského alej oprava havarijního stavu otopné soustavy - 147 884,00 bez DPH, ZS Petra Bezruče oprava havarijního stavu původních litinových odpady - 157 487,00 bez DPH, havarijní stav rozvody vody v koupelně v II.NP. č. p. 859 Zeyerova – Kamarád-LORM - 166 550,00 bez DPH, oprava 2 ks zábradlí mostek spodní park - havarijní stav - 30 710,00 s DPH, DIVADLO - oprava havárie soc. zařízení muži - instal. práce - 26 295,00 bez DPH, výměna kabelů, sloupů a svítidel v havarijního stavu u prodejny Maxihit v ulici Pražská - 307 111,00 s DPH, oprava havarijního stavu I. PP pod promítací kabinou v Letním kině - 48 240,64 s DPH, divadlo - oprava havárie vytopeného soc. zařízení muži v přízemí budovy - zednické práce - 29 157,00 bez DPH, Divadlo - oprava havárie vytopeného soc. zařízení muži v přízemí budovy - bourací práce - 39 825,00 bez DPH, ZŠ, MŠ Dvořákova - Pavilon Stříbro - oprava havarijního stavu podlah ve třídách č. d. 17, sborovně a šatně dětí - 51 799,00 bez DPH, ZŠ Komenského alej - provedení vyklizení holubího trusu a dezinfekce prostoru půdy z důvodu havarijního stavu těchto prostor - 112 288,00 s DPH, MŠ U Jezu - oprava poškozeného zkorodovaného oplocení - havarijní stav - 45 500,00 bez DPH, Nemocnice Žatec - statické posouzení poruch v areálu - 3 630,00 s DPH, ZŠ 28. října - oprava havarijního stavu podlah ve třídách č. 50, 48 a kabinetech č. 70,71,72 - 255 963,00 bez DPH, ZŠ nám. 28.

října havarijní stav repase pěti vstupních dveří - 88 659,00 bez DPH, MŠ Bří Čapků - oprava havarijního stavu osvětlení ve 2.tříde žabičky - 46 226,00 bez DPH, výměna svítidla č 11/27 v havarijním stavu v ul. J. Hory č. p. 84 - 28 531,00 s DPH, radnice - boční vstup do budovy radnice - oprava zámku, vylomení původní vložky FAB, dodání a montáž nové fabky - 2 712,00 s DPH, MŠ Studentská - oprava havarijního stavu dveře + zárubně - 17 285,00 bez DPH

Zchátralé objekty – skutečnost **0,00 Kč** (posudky, zabezpečovací práce)

Územně plánovací dokumentace a podklady – skutečnost **676.671,00 Kč**

Strategický plán rozvoje města – skutečnost **30.250,00 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 **223.064,00 Kč**, z toho: Informační prvky k podpoře cestovního ruchu 667,00 Kč (vypracování zprávy o udržitelnosti projektu), PAPÍRNY (dotační monitoring) 24.321,00 Kč, TERMINÁL (dotační monitoring) 37.994,00 Kč, sesuv svahu ul. K. H. Máchy (dotační monitoring) 1.452,00 Kč, DSS Libočany (dotační monitoring) 1.210,00 Kč, podpora domácího kompostování (dotační monitoring) 2.420,00 Kč, Územní studie krajiny 35.000,00 Kč, Kotlíkový specialista 120.000,00 Kč.
- 2.) ***Investiční výdaje*** - skutečnost **84.700,00 Kč** – z toho: Regenerace PAPÍREN (Brownfield) – podání žádosti o dotaci 84.700,00 Kč.

kap. 741 – **Všeobecná pokladní správa**

Příspěvky sportovním organizacím – skutečnost **5.585.442,00 Kč**, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

Příspěvky ostatním organizacím – skutečnost **2.494.922,30 Kč**, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

Finanční spoluúčast na provozu bazénu při OA – skutečnost **2.920.121,30 Kč** (dle smlouvy).

Financování provozu LPS – skutečnost **3.910.000,00 Kč** – jedná se o čerpání dotace z Krajského úřadu a Města Žatec (2.370.000,00 Kč + 1.540.000,00 Kč), které jsou určeny pro financování provozu Lékařské pohotovostní služby 2020.

Nemocnice Žatec, o.p.s. – skutečnost **10.000.000,00 Kč** - účelová neinvestiční dotace a NFV pro rok 2020.

Daň z přidané hodnoty – skutečnost **9.155.436,20 Kč** – daňová přenesená působnost.

Platby let minulých – skutečnost **47.819,63 Kč**, z toho odeslání poplatků vybraných MěÚ Žatec za rok 2019 - za autovraky na MŽP 20.000,00 Kč, 9.220,00 Kč – pohřebné a 18.599,63 Kč vratka INV dotace dle Vyjádření k ukončenému zásahu do investice ze dne 2.10.2020 (akce Záchrana objektu bývalých Papíren a depozitářů muzea v jejich části).

TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště – skutečnost **3.635.298,32 Kč** (dotace).

TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště – skutečnost **972.929,58 Kč** (dotace).

Daň z nemovitých věcí, daň silniční – skutečnost **130.797,00 Kč**, z toho: daň z nemovitých věcí za město Žatec (za nemovitosti mimo KÚ města) – dle řádného daňového přiznání uhrazeno FÚ ve dvou splátkách celkem 117.795,00 Kč a daň silniční v celkové výši 13.002,00 Kč.

Daň z příjmu PO hrazená obcí – skutečnost **5.632.170,00 Kč** - představuje daňové přiznání obce za rok 2019, jehož je obec 100% příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

Svazky obcí, sdružení, spolky – skutečnost **247.165,48 Kč**, z toho: 22.960,00 Kč Sdružení historických sídel Čech, 63.546,98 Kč Svaz měst a obcí, 28.570,50 Kč Severočeské sdružení obcí, 55.932,00 Kč Mikroregion Nechranicko, 74.656,00 Kč Euroregion Krušnohoří, 1.500,00 Kč Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

Finanční poradenství, audit – skutečnost **119.310,00 Kč**, z toho:

- 1.) Ing. Karel Šantora – 30.250,00 Kč – zpracování daňového přiznání k dani z příjmu PO města za rok 2019
- 2.) LN – AUDIT s.r.o. – 30.250,00 Kč – přezkoumání hospodaření města za rok 2019
- 3.) PRIME LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. – 1.210,00 Kč - daňové řízení – dražba
- 4.) MAS Vladař o.p.s. – 57.600,00 Kč – výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vratka dotací roku 2019 – skutečnost **113.202,72 Kč** – jedná se o vratku NIV dotace ze SR na výkon sociálních služeb PO DPS a PS v Žatci ve výši 109.161,96 Kč a vratka do SR na účet MPSV ČR za výkon agendy SPOD 2019 ve výši 4.040,76 Kč.

Krizový stav – NIV dotace v celkové výši 34.000,00 Kč

Tvorba Sociálního fondu – skutečnost **2.369.934,53 Kč** (odvod 3,5 % hrubých mezd na účet SF).

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KE DNI : 31.12.2020 - BĚŽNÉ VÝDAJE

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %		
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	PLNĚNÍ	
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOS	823	988	1 182	1 050	1 761	1 814	884	1 807	1 908	638 684,56	639	33%	
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a ŽP - OŽP	708	835	988	876	1 130	1 173	485	1 085	1 186	400 017,56	400	34%
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a ŽP - OMHa	0	0	0	0	476	486	266	552	552	123 717,00	124	22%
702	1014	5169	Odchyt holubů	115	135	135	115	130	130	115	130	130	114 950,00	115	88%
702	3744	5xxx	Digitál.povodňový plán ORP+mě	0	18	2	0	5	5	0	20	20	0,00	0	0%
702	3728	5xxx	Plán odpadového hospodářství	0	0	57	59	20	20	18	20	20	0,00	0	0%
709		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘ	488	588	451	592	188	461	449	188	1 426	1 400 521,00	1 401	98%	
709	1032	5169	OLH - městské lesy	96	96	96	144	144	144	144	144	144	144 000,00	144	100%
709	1036	5xxx	ÚZ 29 008 - OLH - státní lesy	149	160	147	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
709	1031	5xxx	ÚZ 29 004 -melior. a zpev.dřev.- st.	29	14	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
709	1031	5xxx	ÚZ 29 014 -obnova lesních porostů	0	0	0	276	0	273	273	0	298	298 540,00	299	100%
709	1031	5xxx	ÚZ 29 030 - zmírnění dopadů kůrc	0	0	0	0	0	0	0	0	133	132 846,00	133	100%
709	1031	5xxx	KÚ - podpora hospodaření v lesíc	183	295	179	159	0	0	0	0	0	0,00	0	
709	1036	5xxx	Podpora myslivosti a lesního hos	31	23	22	13	44	44	32	44	44	18 135,00	18	41%
709	1036	5331	Městské lesy Žatec-příspěvek	0	0	0	0	0	0	0	0	807	807 000,00	807	100%

710		DOPRAVA	4 874	5 171	6 150	6 499	7 095	7 755	6 455	7 405	8 844	8 617 766,35	8 618	97%	
710	2229	5xxx	Likvidace autovraků - komunikac	1	0	1	1	15	15	1	15	15	1 125,00	1	8%
710	2292	5193	Městská hromadná doprava	4 191	4 450	5 225	5 900	6 000	6 061	5 945	6 300	7 031	6 919 442,56	6 919	98%
710	2219	5xxx	Parkovací automaty	43	61	69	87	140	140	76	70	70	11 924,00	12	17%
710	3900	5xxx	SENIOR TAXI	0	0	0	0	0	500	42	80	125	109 674,00	110	88%
710	2223	5xxx	BESIP - prevence bezp.sil.provoz	85	110	97	89	140	140	112	140	95	87 247,40	87	92%
710	2212	5xxx	Dopravní značení	554	550	758	422	800	899	279	800	1 508	1 488 353,39	1 488	99%
711			OBCHOD - TURISMUS	11 939	7 086	8 345	9 177	9 573	9 859	9 516	12 062	16 603	15 487 550,50	15 488	93%
711	214x	5xxx	Obchod a turismus	1 002	1 314	1 482	1 531	1 530	1 642	1 642	1 590	2 245	1 616 873,00	1 617	72%
711	2141	5xxx	Výročí 750 let od uděl.privileg. Ža	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
711	2143	5xxx	Marketing cestovního ruchu	440	0	234	128	448	448	173	275	275	274 089,20	274	100%
711	2143	5xxx	Informační prvky - cest.ruch Žate	0	0	474	117	0	0	0	0	0	0,00	0	
711	2143	5xxx	Návštěva Poperinge, Thum	0	0	100	0	100	0	0	150	150	0,00	0	0%
711	3315	5331	CHCHaP CZ, příspěvková organiza	9 324	4 930	4 860	5 632	6 085	6 085	6 085	7 821	10 414	10 414 000,00	10 414	100%
711	3315	5331	CHCHaP CZ, přísp.organ. - ÚD	0	0	0	433	0	84	84	726	202	201 327,30	201	100%
711	3315	5651	CHCHaP CZ, přísp.organ. - NFV	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189	2 189 000,00	2 189	100%
711	6171	5xxx	Kulturní akce - práce vykonáv. TS	524	521	684	743	800	920	858	800	428	139 523,00	140	33%
711	3349	5xxx	Žatecký zpravodaj - služby	330	321	511	593	610	680	674	700	700	652 738,00	653	93%
711	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	25 020	23 798	26 542	28 512	37 775	48 731	48 676	40 349	46 100	45 526 873,81	45 527	99%	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230	335	352	351	400	416	416	416	432	432	432 000,00	432	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230 - ÚD	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	590	640	640	691	726	726	726	784	784	784 000,00	784	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD	0	0	249	166	0	545	545	0	0	0,00	0	
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 195	1 504	1 501	1 706	1 791	1 791	1 791	1 870	1 870	1 870 000,00	1 870	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD + NFV	0	120	630	574	0	724	723	0	0	0,00	0	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	1 432	1 488	1 384	1 574	1 651	1 651	1 651	1 783	1 783	1 783 000,00	1 783	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 - ÚD	0	0	342	228	0	776	776	0	0	0,00	0	
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	700	720	728	786	825	825	825	891	891	891 000,00	891	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769 -	0	0	297	278	0	589	588	0	0	0,00	0	
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416	578	599	581	661	687	687	687	719	719	719 000,00	719	100%
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416 - ÚD	0	0	129	86	0	397	397	0	0	0,00	0	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	2 800	2 850	2 900	3 132	3 289	3 289	3 289	3 619	3 619	3 619 000,00	3 619	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - ÚD	307	0	718	559	0	877	877	0	472	470 840,00	471	100%
714	3113	5651	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - NFV	0	0	0	0	0	2 626	2 625	0	0	0,00	0	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749	5 481	5 578	4 425	4 860	5 100	5 100	5 100	5 355	5 355	5 355 000,00	5 355	100%
714	3113	5651	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 -	0	0	0	0	0	0	0	0	5 601	5 599 343,19	5 599	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 -	1 499	97	1 213	741	20	3 221	3 220	375	1 119	1 108 898,31	1 109	99%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komens.alej 749 - Mlád	605	720	720	830	920	920	920	1 000	1 000	1 000 000,00	1 000	100%

714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 880	1 928	1 832	2 082	2 186	2 186	2 186	2 352	2 352	2 352 000,00	2 352	100%
714	3113	5651	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - NFV	0	0	0	0	5 416	8 254	8 253	0	0	0,00	0	
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD	252	190	451	752	944	1 588	1 587	0	5 421	5 421 138,85	5 421	100%
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 410	4 460	4 313	4 903	5 148	5 148	5 148	5 405	5 405	5 405 000,00	5 405	100%
714	3113	5651	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 -NFV	0	0	0	0	0	0	0	0	5 573	5 571 530,41	5 572	100%
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD	30	190	200	290	50	1 868	1 868	235	246	197 129,25	197	80%
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	1 999	1 999	1 994	2 266	2 276	2 276	2 276	2 407	2 407	2 407 000,00	2 407	100%
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	237	0	468	312	0	1 277	1 277	0	0	0,00	0	
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030	441	318	380	440	460	460	460	482	482	482 000,00	482	100%
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030 - ÚD	100	0	0	0	0	397	397	0	0	0,00	0	
714	3xxx	5xxx	Ostatní výdaje - školní akce	24	45	55	55	70	70	68	72	72	58 993,80	59	82%
714	3xxx	5xxx	Nájemné TJ SEVER-rekonstr.tělocvič	0	0	41	140	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3113	5331	Finanční výpomoci ZŠ - dotace "47"	0	0	0	0	5 800	47	0	12 568	497	0,00	0	0%
714	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
715			ZDRAVOTNICTVÍ	1 667	1 778	1 926	2 300	2 538	2 538	2 419	2 609	2 609	2 574 306,30	2 574	99%
715	3539	5xxx	JESLE - provoz	113	128	137	139	159	159	154	177	177	160 190,30	160	91%
715	3539	5xxx	JESLE - mzdy a příslušenství	1 554	1 650	1 789	2 154	2 379	2 379	2 235	2 432	2 432	2 384 116,00	2 384	98%

715	xxxx	5499	ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	0	0	0	7	0	0	30	0	0	30 000,00	30	
716			KULTURA, PAMÁTKY	19 471	21 274	23 511	25 990	25 619	29 133	28 358	32 909	32 997	29 558 919,01	29 559	90%
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka	6 532	7 196	7 726	8 967	9 442	9 442	9 442	10 050	10 050	10 050 000,00	10 050	100%
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka	0	140	317	138	0	0	0	0	68	68 000,00	68	100%
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec	4 120	4 173	4 370	5 321	5 796	5 796	5 796	5 934	5 559	5 559 000,00	5 559	100%
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec - ÚD	453	388	407	362	0	337	337	0	337	337 000,00	337	100%
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec	5 700	5 310	5 825	6 257	6 801	6 801	6 801	8 180	8 180	8 180 000,00	8 180	100%
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec - ÚD	1 654	2 325	1 700	2 080	2 100	2 500	2 500	2 055	1 055	80 000,00	80	8%
716	3319	xxxx	Dočasná - výdaje na pořádání	0	0	725	842	0	1 034	995	0	0	0,00	0	
716	3322	5xxx	Program regenerace a fond rege	392	800	933	1 020	1 055	1 958	1 322	4 555	5 191	2 913 650,00	2 914	56%
716	3322	5xxx	ÚZ 34 054 MPR a MPZ - dotace ze	510	529	249	358	0	769	769	0	1 425	1 425 000,00	1 425	100%
716	3322	5xxx	UNESCO - strateg. plán obn.pam	73	353	1 179	565	345	416	317	555	1 052	884 497,00	884	84%
716	3399	5xxx	SPOZ - občanské záležitosti	37	60	80	80	80	80	79	80	80	61 772,01	62	77%
716	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0,00	0	
719			SPRÁVA	72 704	84 191	93 429	105 124	111 397	127 580	113 603	121 569	138 187	118 812 465,86	118 812	86%
			MĚSTSKÁ POLICIE	13 222	15 721	17 286	18 259	20 479	20 800	18 792	22 596	22 631	20 667 310,93	20 667	91%
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY	152	177	249	249	280	280	280	285	285	280 267,80	280	98%
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY- ÚD	123	190	188	233	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	5311	5xxx	MP - provoz	1 215	1 288	1 431	1 895	2 076	2 397	1 904	2 106	2 141	1 809 700,46	1 810	85%
719	1014	5xxx	MP - útulek pro psy	266	202	208	163	270	270	134	270	270	101 628,67	102	38%
719	5311	5xxx	MP - mzdy a příslušenství	11 466	13 864	15 210	15 719	17 853	17 853	16 474	19 935	19 935	18 475 714,00	18 476	93%
719	xxxx	5499	ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	98	150	1 223	1 359	0	0	1 759	0	0	2 205 380,00	2 205	

			KANCELÁŘ ÚŘADU	14 238	15 578	16 665	17 792	17 163	28 062	17 609	19 557	31 084	19 448 029,68	19 448	63%
719	6171	5xxx	Správa - provoz	7 880	9 217	9 459	10 496	10 633	13 335	11 449	11 997	13 957	10 954 624,83	10 955	78%
719	6320	5xxx	Pojištění majetku	1 034	1 135	849	928	1 200	1 200	986	1 200	1 200	1 013 731,00	1 014	84%
719	6171	5182	Zálohy vlastním pokladnám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	5512	5xxx	JSDH - dobrovolní hasiči obce	337	378	442	459	460	669	608	490	570	569 056,03	569	100%
719	3631	5xxx	Veřejné osvětlení	3 293	2 896	2 808	3 284	3 500	3 500	2 875	4 500	4 500	4 115 676,00	4 116	91%
719	3632	5xxx	Bezobřadé pohřby	112	96	89	112	150	150	105	150	150	74 770,00	75	50%
719	6171	5xxx	Konzultace, právní sl., soudní pop	688	690	2 025	1 065	920	920	747	920	1 830	1 449 281,00	1 449	79%
719	3313	5xxx	TV OK PLUS	279	337	260	296	300	300	289	300	330	329 511,00	330	100%
719	xxxx	5xxx	Projekty - čerpání dotací, RF - soc.	612	826	730	1 149	0	7 988	547	0	8 547	938 019,82	938	11%
719	6171	5xxx	Poplatky - ostatní účty	3	3	3	3	0	0	3	0	0	3 360,00	3	
			ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU	45 146	52 742	58 255	67 714	73 755	78 718	75 443	79 416	84 472	76 491 745,25	76 492	91%
719	6171	5xxx	Správa - mzdy a příslušenství	37 495	44 760	50 501	58 740	64 339	67 096	65 566	67 961	69 803	65 515 342,00	65 515	94%
719	6171	5xxx	MIS - městský informační systém	3 289	3 397	2 893	3 405	3 100	3 848	3 686	3 700	3 857	3 781 606,24	3 782	98%
719	5212	5xxx	Krizové řízení	0	0	0	62	100	100	0	100	1 633	1 083 042,18	1 083	66%
719	6112	5xxx	Funkcionáři	2 574	2 640	3 058	3 418	3 784	4 725	4 197	5 038	5 038	4 130 013,00	4 130	82%
719	6171	5xxx	DOHODY - ÚŘAD (OON)	1 075	978	829	1 224	1 220	1 312	878	1 218	1 440	724 671,00	725	50%
719	6171	5xxx	DOHODY - UNESCO	190	207	348	87	72	116	98	180	197	196 450,00	196	100%
719	6171	5xxx	DOHODA - OBNOVA KNIHOVNY	0	129	42	93	139	193	121	94	166	25 910,00	26	16%
719	6171	5xxx	DOHODA - OBNOVA RADNICE	0	134	0	40	221	449	111	268	606	202 462,00	202	33%
719	6171	5xxx	DOHODY - KLUZIŠTĚ	0	0	0	72	70	70	70	70	70	45 650,00	46	65%
719	3349	5xxx	DOHODA - ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	54	54	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
719	3349	5xxx	DOHODA - PŘÍRODOVĚDNÉ CENT	0	0	0	0	0	0	0	0	385	160 560,00	161	42%
719	6171	5xxx	DOHODY - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	0	0	0	0	0	0	412	213 929,00	214	52%
719	6171	5xxx	Školení, cestovné, ochr.pomůcky	469	443	566	573	710	809	716	787	865	412 109,83	412	48%
719	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

728			SOCIÁLNÍ OBLAST	28 924	28 124	33 605	42 392	26 774	58 920	50 189	28 244	69 639	62 387 236,72	62 387	90%
728	4350	5331	Domov pro seniory a Pečov. služ	9 892	8 846	6 195	9 895	12 195	9 895	9 895	12 195	5 495	5 495 000,00	5 495	100%
728	4350	533x	Domov pro seniory a Pečov.sl. - Ú	8 218	8 960	14 630	17 672	0	21 143	21 143	0	33 110	33 110 427,63	33 110	100%
728	4357	5331	Kamarád - LORM	4 174	4 394	4 174	6 703	6 703	6 203	6 203	7 703	6 703	6 703 000,00	6 703	100%
728	4357	533x	Kamarád - LORM - ÚD	4 667	3 613	5 432	5 969	0	10 257	10 256	0	14 618	14 616 648,90	14 617	100%
728	4329	5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	90	101	67	58	150	190	124	200	285	23 718,39	24	8%
728	4339	5xxx	ÚZ 13 010 - PĚSTOUNSKÁ PÉČE	744	361	543	415	0	2 708	391	0	3 115	217 460,49	217	7%
728	4329	5xxx	ÚZ 13 011 - SPOD	0	399	876	302	0	435	435	0	429	429 182,15	429	100%
728	4329	5xxx	ÚZ 13 015 - SOCIÁLNÍ PRÁCE	0	50	168	26	0	55	55	0	15	15 464,00	15	103%
728	4342	5xxx	ÚZ 14 007 - INTEGRACE CIZINCŮ	0	0	0	0	0	0	0	0	192	170 518,00	171	89%
728	4329	5xxx	SPOD - supervizor	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
728	4349	5xxx	Komunitní plánování - fin.příspě	600	1 030	1 070	1 152	1 200	1 508	1 487	1 600	1 619	1 385 817,16	1 386	86%
728	4376	52xx	Most k naději, o.s. - činnost K-ce	120	120	200	200	200	200	200	220	220	220 000,00	220	100%
728	4374	5xxx	Azylový dům pro muže	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
728	xxxx	5xxx	Prevence kriminality	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
728	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	6 326	6 326	0	6 326	3 838	0,00	0	

739		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	52 874	57 208	44 661	51 513	73 914	76 568	63 179	75 291	78 008	67 840 939,02	67 841	87%	
739	3639	5331	TSMŽ, Čeradická 1014 - provoz PC	2 750	3 610	1 947	1 500	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600 000,00	4 600	100%	
739	3722	5xxx	Likvidace komunálního odpadu	21 752	21 900	10 850	15 489	19 707	19 707	18 665	18 654	17 365 746,63	17 366	94%	
739	3722	5xxx	Smlouva o zajištění likv.kom.odp	326	329	145	171	89	89	89	74	74 000,00	74	100%	
739	3722	5xxx	Sběrný dvůr v Žatci - provoz	0	0	0	0	8 000	8 000	5 640	8 150	6 941 179,00	6 941	85%	
739	3722	5xxx	Sběrná síť odpadů v Žatci - provo	0	0	0	0	4 330	4 330	673	4 100	2 884 340,00	2 884	70%	
739	3632	5xxx	Finanční dar SRN-výdaje na hřbit	33	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	xxxx	5xxx	MOBILNÍ KLUZIŠTĚ	41	2 037	676	1 896	1 933	1 933	1 925	2 058	2 058	1 865 795,00	1 866	91%
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje města	203	0	0	0	100	100	0	100	300	30 250,00	30	10%
739	3635	5xxx	Územně plánov.dokument.a pod	353	429	11	157	100	862	221	850	2 204	676 671,00	677	31%
739	3745	5xxx	Údržba majetku-pozemky k prod	102	36	68	40	90	90	30	60	60	30 060,00	30	50%
739	3639	5164	Nájem pozemků	33	26	15	15	40	40	15	40	40	15 120,00	15	38%
739	3639	5xxx	Údržba a úklid města	22 660	23 281	25 104	25 348	26 000	26 600	26 007	26 100	26 560	25 424 400,00	25 424	96%
739	3745	5xxx	Údržba veřejné zeleně	4 308	5 110	5 436	6 233	5 910	5 910	4 786	6 410	6 925	6 589 624,58	6 590	95%
739	3745	5xxx	Květinová výzdoba, chmelnička	306	396	393	489	670	960	505	1 070	1 379	1 338 752,81	1 339	97%
739	3699	5xxx	Zchátralé objekty	7	22	16	175	2 340	3 342	23	3 020	3 040	0,00	0	0%
739	3326	5xxx	Válečné hroby - údržba	0	0	0	0	5	5	0	5	5	5 000,00	5	100%
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

740		SPRÁVA DOTACÍ	0	0	168	203	1 331	1 382	164	1 245	1 162	223 064,00	223	
740	xxxx	5xxx	Správa dotací - žádosti, monitoring	0	0	76	41	1 000	875	0	1 000	510	0,00	0
740	2143	5169	Inform.prvky k podpoře cest.ruc	0	0	30	9	3	3	1	0	2	667,00	1
740	3613	5169	PAPÍRNY - dotační monitoring	0	0	24	24	74	74	24	50	50	24 321,00	24
740	3722	5169	Sběrný dvůr v Žatci - monitoring	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0,00	0
740	3722	5169	Sběrová síť v Žatci - monitoring	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0,00	0
740	3713	5169	Kotlíkový specialista	0	0	0	0	0	0	0	0	310	120 000,00	120
740	2212	5169	Komunikace ul. Svatováclavská	0	0	0	0	0	31	30	0	0	0,00	0
740	2219	5169	Doplnění mobiliáře - cyklostezky	0	0	0	0	0	27	27	0	0	0,00	0
740	3635	5169	Územní studie krajiny	0	0	0	0	0	60	0	0	60	35 000,00	35
740	2221	5169	Terminál - dotační monitoring	0	0	38	38	114	114	38	76	76	37 994,00	38
740	3111	5169	MŠ U Jezu 2903 - zateplení-moni	0	0	0	0	13	13	0	0	13	0,00	0
740	3725	5169	Podpora domácího kompostovár	0	0	0	91	0	14	0	0	14	2 420,00	2
740	3111	5169	MŠ Fügnerova 260 - dotační mon	0	0	0	0	19	19	4	15	15	0,00	0
740	3745	5169	Sesuv svahu ul. Máchova	0	0	0	0	0	44	36	0	8	1 452,00	1
740	3111	5169	MŠ Ot.Březiny 2769 - dotační mo	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0,00	0
740	3613	5169	Dům sociál.služeb Liboč.-dot.mo	0	0	0	0	19	19	4	15	15	1 210,00	1

741		VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	24 759	26 096	37 214	48 354	46 651	52 798	45 548	38 188	58 463	44 998 614,53	44 999	77%	
741	xxxx	5xxx	Příspěvky ostatním organizacím	880	1 164	994	998	1 150	1 814	1 703	1 300	2 819	2 494 922,30	2 495	89%
741	xxxx	5xxx	Příspěvky sportovním organizacím	5 651	5 552	5 784	7 255	5 500	6 073	5 941	5 500	5 658	5 585 442,00	5 585	99%
741	2125	5492	PODPORA PODNIKÁNÍ	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0	0%	
741	3122	5339	Provoz bazénu - spolufinancováno	2 266	2 750	2 305	2 905	2 900	3 935	3 088	3 000	3 847	2 920 121,30	2 920	76%
741	6399	5xxx	Platby let minulých	407	131	54	31	300	300	37	300	315	47 819,63	48	15%
741	3639	5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	344	219	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	6399	5362	Daň z přidané hodnoty	5 913	3 907	5 125	7 731	2 000	10 546	10 110	3 000	9 357	9 155 436,20	9 155	98%
741	6171	5362	Daň z nemovitých věcí, daň silniční	115	134	133	134	140	140	131	150	150	130 797,00	131	87%
741	6399	5362	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 832	5 595	4 996	4 554	3 000	4 126	4 126	3 000	5 632	5 632 170,00	5 632	100%
741	3513	5221	Lékařská pohotovostní služba - k	1 610	1 986	2 340	2 370	2 143	2 370	2 370	2 370	2 370	2 370 000,00	2 370	100%
741	3513	5xxx	Lékařská pohotovostní služba - m	400	780	440	440	440	440	440	440	1 540	1 540 000,00	1 540	100%
741	6171	5660	Kotlíkové půjčky	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0,00	0	
741	5213	5xxx	Krizový stav - NIV dotace	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34 000,00	34	100%
741	3522	5221	NIV dotace + NFV Nemocnici Žat	0	0	0	10 000	0	14 000	14 000	0	10 000	10 000 000,00	10 000	100%
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště	3 317	2 595	3 959	3 290	3 000	3 970	2 625	3 000	5 148	3 635 298,32	3 635	71%
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště	296	535	722	586	750	1 226	545	750	1 437	972 929,58	973	68%
741	3722	5xxx	Likvidace komunálního odpadu	0	0	10 027	7 834	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	6171	6202	Nabytí obch.podílu Skládky Vrbič	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	6171	5901	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	25 000	3 438	0	10 000	8 774	0,00	0	0%
741	xxxx	5xxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	222	228	226	226	258	258	248	258	258	247 165,48	247	96%
741	6171	5166	Finanční poradenství, audit	0	0	0	0	70	162	160	120	120	119 310,00	119	99%
741	6402	5364	Vratky dotací do SR	236	0	109	0	0	0	24	0	4	113 202,72	113	
741	2221	5363	Odvod-poníž.celk.výdajů - termi	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	6171	5191	Úhrada pokut úřadu na ochranu k	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	3613	5xxx	CHCHaP - úhrady platebních vým	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

			SOCIÁLNÍ FOND	1 013	1 431	1 584	1 822	1 971	2 054	1 983	2 484	2 523	2 369 934,53	2 370	94%
719	6330	5342	Sociální fond	1 013	1 431	1 584	1 822	1 971	2 054	1 983	2 484	2 523	2 369 934,53	2 370	94%

Třída 5 – Běžné výdaje ORM a OHMaM

			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %	
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	PLNĚNÍ	
710		DOPRAVA, KOMUNIKACE	7 935	11 448	17 033	23 894	11 550	21 364	14 544	11 550	31 054	23 198 332,86	23 198	75%	
710	22xx	5xxx	Komunikace -opravy, PD,studie-ORM	6 751	5 264	12 610	13 424	8 800	12 696	8 438	8 800	13 100	10 615 433,31	10 615	81%
710	22xx	5xxx	Komunikace,vpusti-běžné opravy	0	0	0	0	2 500	2 776	2 081	2 500	3 104	3 014 454,07	3 014	97%
710	22xx	5xxx	ZASTÁVKY - opravy, údržba	114	84	79	96	150	164	49	150	150	57 221,00	57	38%
710	22xx	5xxx	MOSTY - opravy, údržba, studie, P	519	0	41	0	100	100	95	100	100	86 288,13	86	86%
710	2221	5xxx	DOPRAVNÍ TERMINÁL	551	65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava povrchu vozovky ul. Nákla	0	0	2 174	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava ul. Jungmannova	0	0	0	54	0	3 145	2 834	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava ul. Nádražní schody	0	0	102	3 285	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava ul. Lučanská	0	3 967	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Oprava chodníků ul. Bří. Čapků	0	0	0	0	0	0	0	0	150	146 410,00	146	98%
710	2212	5xxx	Oprava chodníků ul. Svatováclavsk	0	0	0	0	0	0	0	0	5 950	5 903 538,18	5 904	99%
710	2219	5xxx	Oprava mostu Belojanise	0	1 878	1 800	6 665	0	903	789	0	113	100 188,00	100	89%
710	2219	5xxx	Úpravy podloubí v Žatci	0	0	0	0	0	0	0	0	135	124 630,00	125	92%
710	2212	5xxx	Předláždění ul. Volyňských Čechů	0	0	0	0	0	150	0	0	150	58 080,00	58	39%
710	2212	5xxx	Sídlíště JIH - REVITALIZACE	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	1 215 011,00	1 215	20%
710	2212	5xxx	Bezděkov - revitalizace návsi	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	5xxx	Záhoří - revitalizace návsi	0	0	0	0	0	600	0	0	485	441 397,79	441	91%
710	2212	5xxx	Radčeves - oprava chodníku	0	0	0	0	0	400	0	0	400	367 941,00	368	92%
710	2219	5xxx	Regenerace Havlíčkova nám.	0	0	0	0	0	180	19	0	950	867 444,00	867	91%
710	3745	5xxx	Hošťálkovo nám. - květináče+osáz	0	0	0	0	0	250	239	0	10	0,00	0	0%
710	2219	5xxx	Vstupní parter do smuteční síně	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2219	5xxx	Mobiliář kolem cyklostezek	0	0	0	0	0	0	0	0	257	200 296,38	200	78%
710	2219	5xxx	Pátevní cyklostezka - úsek č. 1.	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2219	5xxx	Pátevní cyklostezka - úsek č. 2.	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2219	5xxx	Pátevní cyklostezka - úsek č. 3.-mo	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	3 244	1 167	2 671	1 213	3 992	6 969	1 972	4 342	23 031	8 611 335,74	8 611	37%	
714	xxxx	5xxx	ZŠ,MŠ,ZUŠ,SMŠ - opravy, údržba, P	955	662	721	830	1 000	1 409	901	1 000	1 272	1 206 794,24	1 207	95%
714	3113	5171	ZŠ a MŠ Jižní - oprava rozvodů vod	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3113	5xxx	ZŠ Komensk.alej - oprava střechy	0	0	0	0	0	0	0	0	16 358	6 223 916,50	6 224	38%
714	3231	5171	ZUŠ - oprava schodiště	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3111	5xxx	MŠ U Jezu-budova č.p. 2224-elekt	0	0	47	0	2 950	2 950	0	2 950	2 950	0,00	0	0%
714	3111	5xxx	MŠ U Jezu-budova č.p. 2903-soc. z	0	0	0	57	42	42	0	42	42	0,00	0	0%
714	3111	5xxx	MŠ Studentská - oprava zděn. opl.	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0,00	0	0%
714	3111	5xxx	MŠ Ot. Březiny - zateplení NIV	0	0	0	0	0	50	20	0	30	0,00	0	0%
714	3111	5xxx	MŠ Fügnerova - zateplení NIV	0	0	0	0	0	50	15	0	35	0,00	0	0%
714	3114	5xxx	ZŠ a MŠ Dvořákova - fasáda,střech	19	24	1 903	0	0	2 000	1 036	0	1 196	1 074 635,00	1 075	90%
714	3114	5xxx	ZŠ a MŠ Dvořákova - sociální zaříze	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0	0%
714	3114	5xxx	ZŠ a MŠ Dvořákova - dvorní fasáda	0	0	0	0	0	0	0	0	50	48 510,00	49	97%
714	3111	5xxx	MŠ Fügnerova - opr.uliční části plo	0	0	0	232	0	18	0	0	0	0,00	0	
714	3239	5xxx	TK - Přírodovědné centrum v Žatci	0	0	0	0	0	0	0	0	498	57 480,00	57	12%
714	3231	5xxx	ZUŠ - oprava střechy	1 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3112	5xxx	SMŠ - elektroinst. a výměna svítid	820	281	0	94	0	100	0	0	100	0,00	0	0%
715			ZDRAVOTNICTVÍ	1 101	2 775	729	923	1 150	1 592	1 040	1 050	1 601	1 066 484,81	1 066	67%
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - opravy, údržba	284	184	303	468	500	781	558	500	634	396 345,81	396	63%
715	3522	5xxx	Nemocnice Žatec - revize	240	500	426	455	650	811	482	550	878	670 139,00	670	76%
715	3522	5xxx	Nemocnice-oprava střechy gynek.	577	2 091	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
715	3522	5xxx	Nemocnice-oprava 3 střech	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0	0%

716		KULTURA	9 362	11 349	1 520	12 561	40 800	39 634	20 253	1 800	19 247	16 381 668,32	16 382	85%	
716	3322	5xxx	Památky - PD, studie	37	0	185	4	100	100	0	100	100	39 000,00	39	39%
716	3322	5xxx	Památky - opravy, údržba	354	101	323	241	300	508	205	500	803	116 710,00	117	15%
716	3322	5xxx	Hradby a související opěrné zdi	312	633	153	37	200	1 325	640	200	480	79 315,65	79	17%
716	3322	5166	Revitalizace hradeb	0	0	0	0	0	0	0	0	685	354 439,30	354	
716	3322	5171	Klášter Kapucínů - NIV dotace KÚ	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	3322	5171	Klášter Kapucínů - výdaje spoj.s dc	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	3322	5171	KLÁŠTER KAPUCÍNŮ	2 352	0	251	107	0	277	0	0	277	0,00	0	0%
716	3322	5166	Obnova RADNICE	0	799	0	9	40 200	36 618	19 027	0	14 979	14 247 794,58	14 248	95%
716	3613	5166	Studie DIVADLO	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0,00	0	
716	3322	5xxx	Celková obnova Městské knihovny	0	73	96	11 368	0	100	57	0	42	3 500,00	4	8%
716	3322	5xxx	Vybavení budovy MP - při opravě	0	0	0	0	0	0	0	0	500	485 208,79	485	97%
716	3322	5171	Opravy soch - památky	0	0	512	632	0	706	324	1 000	1 381	1 055 700,00	1 056	76%
716	3322	5xxx	GYMNÁZIUM - elektroinstalace	6 011	9 744	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

739		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	14 090	5 296	6 289	13 406	8 320	26 188	13 083	13 020	24 745	12 655 044,13	12 655	51%	
739	3639	5xxx	Opravy bytového fondu	187	180	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3639	5xxx	HAVARIJNÍ FOND	1 712	3 035	1 983	2 009	3 000	4 000	3 955	3 000	3 045	2 004 183,64	2 004	66%
739	3639	5xxx	KPS - opravy, údržba	548	194	769	528	500	500	232	500	500	212 893,35	213	43%
739	3639	5xxx	Znal.posudky ,geodet.práce, kolk	71	93	70	189	270	270	85	210	613	515 548,00	516	84%
739	xxxx	5xxx	Provozní náklady staveb	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3639	5xxx	Městský architekt	102	102	146	50	100	100	0	100	100	0,00	0	0%
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ ČÁSTI	0	39	42	231	2 000	915	0	2 000	2 915	245 491,00	245	8%
739	3639	5xxx	SOCHY - opravy, údržba, posudky	0	0	0	0	250	500	228	250	522	190 900,00	191	37%
739	xxxx	5xxx	Budovy - opravy, údrž., studie, pos., P	159	181	260	336	400	603	407	400	400	237 291,00	237	59%
739	xxxx	5xxx	Místní hosp. - běžné opravy OMHa	0	0	0	0	200	1 318	1 278	2 410	1 621	531 239,54	531	33%
739	xxxx	5xxx	Místní hosp. - posudky, studie ORM	122	566	217	181	600	749	310	210	212	17 171,62	17	8%
739	3412	5xxx	Hřiště - opravy,údrž.,studie,pos.,P	259	558	405	269	400	645	631	440	600	586 430,50	586	98%
739	3631	5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba	0	0	354	552	600	625	583	3 500	3 541	3 488 770,00	3 489	99%
739	3745	5137	Mobiliář kolem cyklostezky Ohře	0	9	0	41	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3631	5166	Ul. Šafříkova, Wolkerova - chodník	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3631	5166	VO - Denisovova ul.	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	2333	5171	Radíčov - revitalizace potoka	0	0	13	1 781	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3412	5169	Stadion Mládi-oprava nohejb.kurt	20	0	907	0	0	0	0	0	80	79 580,00	80	99%
739	3412	5137	Dětské hřiště v Radíčovsi - mobiliář	0	50	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Máchova	117	135	2	2 663	0	5 800	3 892	0	344	0,00	0	0%
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Tyršova	8 704	77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3412	5137	SPORTOVIŠTĚ - nákup mobil.náby	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3412	5137	KOUPALIŠTĚ - vysavač	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3412	5139	KOUPALIŠTĚ - obnova nábytku	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

739	3613	5166	STUDIE objektu JITŘENKA	0	0	0	0	0	80	4	0	76	54 450,00	54	72%
739	3613	5166	STUDIE regener. území v Podměst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3613	5166	STUDIE objektu č.p.323 - PDA	0	0	0	0	0	470	351	0	119	0,00	0	0%
739	3613	5166	STUDIE objektu č.p.347 - VĚZMICE	0	0	0	0	0	225	217	0	507	469 070,00	469	93%
739	3613	5166	STUDIE objektu č.p.123 - starý arch	0	0	0	0	0	60	0	0	60	0,00	0	0%
739	3419	5166	STUDIE sportovních zař. - území Žt.	0	0	0	0	0	359	0	0	359	301 290,00	301	84%
739	3412	5137	Revitalizace návsi - Bezděkov	0	0	49	222	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	2310	5166	TRNOVANY - PD na rozvody vody	0	0	0	0	0	158	0	0	215	213 565,00	214	99%
739	3613	5xxx	Domov pro seniry - umývárny 3.Nf	0	0	344	5	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3429	5xxx	Lesní putování s Hopíkem - Holede	0	0	0	27	0	4	0	0	4	0,00	0	0%
739	3613	5xxx	DSS - zateplení - NIV	0	0	0	0	0	50	15	0	35	0,00	0	0%
739	3412	5137	Dětské hřiště Svatovácl.-mobiliář	0	0	28	6	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	xxxx	5xxx	Revitalizace rybníka v Radčevsi	0	0	644	0	0	30	18	0	0	0,00	0	
739	3745	5169	Revitalizace návsi Záhoří	0	0	0	0	0	200	0	0	200	199 367,56	199	100%
739	xxxx	5xxx	Vstupní parter do smuteční síně	0	0	37	142	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3745	5166	Sanační opravy kamenné zdi Pod Z	0	0	0	0	0	0	0	0	222	221 793,00	222	100%
739	3722	5xxx	Sběrná síť v Žatci NIV	0	0	0	1 511	0	14	14	0	0	0,00	0	
739	3722	5xxx	Sběrný dvůr v Žatci NIV	0	0	0	0	0	901	863	0	0	0,00	0	
739	3613	5xxx	Správa hřbitova - oprava střechy	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3613	5xxx	DPS a PS - oprava pokojů	0	0	0	0	0	7 600	0	0	7 462	2 244 275,00	2 244	30%
739	3745	5169	Ul. Písečná - obnova stromořadí	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3613	5xxx	Papírny - depozitáře muzea - NIV	2 025	0	0	0	0	12	0	0	993	841 734,92	842	85%

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE															
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %		
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	PLNĚNÍ	
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	0	18	357	0	0	0	0	0	0,00	0		
702	3744	6119	Digitalizace povodňového plánu	0	0	18	357	0	0	0	0	0,00	0		
709		POZEMKY	3 213	673	386	1 076	800	800	64	1 000	2 489	770 000,00	770	31%	
709	3612	6130	Nákup pozemků	3 213	673	84	778	800	800	64	1 000	1 736	17 000,00	17	1%
709	1036	6351	Městské lesy Žatec-INV dotace	0	0	0	0	0	0	0	753	753 000,00	753	100%	
709	1036	6119	Lesní hospodářský plán	0	0	302	298	0	0	0	0	0,00	0		
710		DOPRAVA	73 381	12 525	19 024	6 772	18 344	73 825	45 235	10 444	69 478	39 370 265,27	39 370	57%	
710	2219	6121	Parkování ul. Poděbradova	65	0	0	0	2 609	1 989	0	669	597 396,49	597	89%	
710	2219	6121	Parkování ul. Pekárenská/Stav	0	0	0	323	0	27	0	527	0,00	0	0%	
710	2219	6121	Parkování ul. Vrchlického	1 561	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
710	2219	6121	Parkování ul. Černobýla	0	0	0	0	130	129	0	2 170	1 968 736,50	1 969	91%	
710	2219	6121	Parkování za DPS Písečná	0	0	0	0	0	0	0	165	163 350,00	163	99%	
710	2219	6121	Rekonstrukce nám. Popering	0	76	7 020	0	200	0	200	200	0,00	0	0%	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská - I.	6 029	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská - II.	6 640	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Dukelská - III.	0	648	4 416	0	0	0	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. U Plynárny	0	3 124	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Bří.Čapků a Sv	0	523	5 184	0	0	0	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Lidická	0	2 381	35	0	0	0	0	0	0,00	0		
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Pražská	86	0	0	207	0	10 543	319	0	13 023	12 997 888,88	12 998	100%

710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Klášterní	0	0	0	0	4 000	4 000	0	3 950	5 205	5 203 218,54	5 203	100%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Nákladní	0	0	0	496	0	22 053	20 097	0	1 093	1 016 755,23	1 017	93%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Malínská	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Horova, nám.	1 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Klostermann	0	0	0	0	3 000	3 200	3 163	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Studentská	0	0	0	0	0	600	476	0	123	0,00	0	0%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Politických vě	0	0	0	321	0	88	80	0	9 697	8 700 518,25	8 701	90%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Komenského	0	0	0	0	0	200	63	0	137	0,00	0	0%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Rafaela Unga	0	0	0	117	0	4 300	4 066	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Nerudovo ná	0	0	0	246	0	11 069	8 921	0	826	720 310,50	720	87%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Husitské nám	0	0	0	0	0	300	271	0	10 028	10 890,00	11	0%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Svatopluka Č	0	0	0	0	0	390	307	0	83	0,00	0	0%
710	2212	6121	Rekonstrukce ul. Purkyněho	0	0	0	0	0	331	330	0	12 050	44 770,00	45	0%
710	2212	6121	Rekonstrukce chodníků ul. Vol	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodů ul. Plze	0	2 430	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodů ul. Lva	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce komunik. v Radí	0	191	2 165	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Kruhový objezd pod Žižk. ul.	0	0	0	0	0	0	0	0	465	0,00	0	0%
710	2212	6121	Kruhový objezd pod KAUFMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061	0,00	0	0%
710	2212	6121	Přijezdová cesta ke hřišti - Bez	0	0	0	119	5 000	5 601	4 381	0	1 420	1 380 095,59	1 380	97%
710	2212	6121	Komunikace k 18 RD v Bezděkc	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Přijezdová komunikace Velich	0	0	0	2 543	0	0	0	0	0	0,00	0	

710	2219	6121	Rekonstrukce mostu v Trnovar	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0,00	0	0%
710	2219	6121	Rekonstrukce plochy v areálu P	0	0	0	1 991	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Revitalizace nám. Svobody	0	0	0	0	0	170	0	0	170	83 188,00	83	49%
710	2212	6121	Revitalizace sídliště Šafaříkova	0	0	0	0	0	0	0	0	295	0,00	0	0%
710	2219	6122	Hošťálkovo nám. - předzahrád	0	0	0	0	0	550	452	0	98	0,00	0	0%
710	2219	6121	Architektonická studie Havlíčk	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0,00	0	
710	2221	6121	Autobusové zastávky	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2221	61xx	DOPRAVNÍ TERMINÁL	46 886	22	0	0	0	0	0	0	88	68 794,00	69	78%
710	2219	6121	KONTEJNEROVÁ STÁNÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	800	87 241,00	87	11%
710	2212	6121	Regenerace pravého břehu Oh	6 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2212	6121	Propojka cyklostezek	0	0	144	12	4 344	4 344	50	4 294	5 094	4 916 054,83	4 916	97%
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 3.	479	3 105	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 5.	2 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka - úsek č. 6.	0	0	0	0	0	0	0	0	500	261 965,00	262	52%
710	2219	6121	Cyklostezka - napojení úseku č	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0,00	0	0%
710	2219	6121	Cyklostezka - propjka ul. Chom	0	0	0	0	0	0	0	0	140	111 320,00	111	80%
710	2219	6122	Mobiliář kolem cyklostezky	0	0	0	0	0	0	0	0	976	975 046,06	975	100%
710	2219	6121	Pátevní cyklostezka Žatec - Bez	0	0	0	0	0	220	0	0	220	62 726,40	63	29%
710	2219	6122	Radary na měření rychlosti	108	0	0	103	0	150	141	0	0	0,00	0	
711			Obchod - turismus	0	0	150	0	0	0	0	0	524	523 849,90	524	100%
711	3315	6351	INV dotace PO CHChP	0	0	150	0	0	0	0	0	524	523 849,90	524	100%

714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘ	12 598	1 215	11 400	17 529	412	2 310	1 664	412	14 111	6 808 045,96	6 808	48%	
714	3111	6121	MŠ Bří. Čapků 2775 - bazének	88	0	0	0	412	412	0	412	412	0,00	0	0%
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - rekonst. ba	7 533	0	468	0	0	0	0	0	0,00	0		
714	3113	612x	ZŠ a MŠ Jižní 2777 - průtokomě	0	0	41	0	0	0	0	0	0,00	0		
714	3111	6121	Real.energ.úspor MŠ Ot. Březin	145	228	7 010	4 921	0	2	1	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	Real.energ.úspor MŠ U Jezu 29	260	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	Real.energ.úspor MŠ Fügnerov	0	229	2 827	1 741	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	Real.energ.úspor MŠ Students	1 959	25	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3113	6121	Umístění pobočky knihovny v 5	0	108	31	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3113	6121	Dodatečné zastřešení školní jí	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	MŠ Studentská 1230 - výměna	0	0	0	0	0	220	0	0	275	266 200,00	266	97%
714	3111	6121	MŠ Fügnerova 2051 - sociální za	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3231	6121	ZUŠ - učebna pro výuku bicích	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0	0%
714	3231	6121	ZUŠ - vestavba učeben v podkr	1 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3113	6121	ZŠ 28.října - rekonstrukce těloc	0	0	609	10 253	0	5	4	0	0	0,00	0	
714	3113	6xxx	ZŠ Komensk.alej - oprava střec	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0	0%
714	3113	6xxx	ZŠ P.Bezruče - PD na stavební ú	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0,00	0	0%
714	3113	6351	INV dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777	0	0	149	476	0	50	50	0	333	332 118,04	332	100%
714	3113	6351	INV dotace ZŠ Komenského ale	0	275	259	0	0	0	0	0	518	517 601,45	518	100%
714	3113	6351	INV dotace ZŠ P.Bezruče 2000	0	0	0	79	0	219	217	0	2 510	2 510 413,87	2 510	100%
714	3113	6351	INV dotace ZŠ 28.října 1019	0	0	0	0	0	867	866	0	3 182	3 181 712,60	3 182	100%
714	3111	6351	INV dotace MŠ U Jezu 2903	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0,00	0	
714	3111	6351	INV dotace MŠ Bří. Čapků 2775	0	0	0	0	0	157	156	0	0	0,00	0	
714	3111	6351	INV dotace MŠ Ot. Březiny 276	0	0	0	0	0	218	216	0	0	0,00	0	
714	3112	6351	INV dotace SMŠ Studentská 14	0	0	0	0	0	95	91	0	0	0,00	0	
714	3239	6xxx	TK - Přírodovědné centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	5 481	0,00	0	0%
714	3113	6122	MŠ a ZŠ Jižní - zařízení do kuch	0	0	0	0	0	65	63	0	0	0,00	0	
714	3111	6121	MŠ U Jezu 2903 - revitalizace za	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

715		ZDRAVOTNICTVÍ	1 517	9 483	186	0	972	10 477	26	0	15 992	390 917,00	391	2%	
715	3522	6321	Nemocnice -INV dotace-mamc	800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
715	3522	6321	Nemocnice -INV dotace-anest	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
715	3522	6121	Nemocnice - rekonstrukce opl	0	170	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
715	3522	6121	POLIKLINIKA - evakuační výtah	0	0	28	0	972	1 682	26	0	1 825	114 130,00	114	6%
715	3522	6121	PORODNICE - výtah	0	0	0	0	0	2 795	0	0	2 795	30 250,00	30	1%
715	3522	6121	Nemocnice - INV dotace KÚ	0	0	0	0	0	6 000	0	0	11 000	0,00	0	0%
715	3522	6121	NEMOCNICE - staveb.příprava	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0	0%
715	3522	6121	Nemocnice-rekonstr.vrat garáž	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
715	3522	6122	Nemocnice -chirurgie-kompre	0	0	158	0	0	0	0	0	0,00	0		
715	3522	6122	NEMOCNICE - klima jednotky	0	0	0	0	0	0	0	0	250	246 537,00	247	99%
715	3522	6121	NEMOCNICE - stavební úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0	0%
715	3522	6121	POLIKLINIKA-rekonstr.rozvodů	116	9 313	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
715	3522	6121	Zatepl.dětského odděl. a násl.	12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		

716		KULTURA, PAMÁTKY	0	319	667	1 709	12 040	21 812	3 294	0	21 771	15 464 089,72	15 464	71%	
716	3322	6121	Obnova RADNICE - INV	0	137	0	0	6 620	2 768	0	4 574	1 288 983,34	1 289	28%	
716	3322	6119	UNESCO - CD s fotografiemi	0	182	0	0	182	182	0	80	80 000,00	80	100%	
716	3322	6xxx	Klášter kapucínů - Polyfunkční	0	0	528	152	40	710	0	710	619 520,00	620	87%	
716	3322	6121	Pomník obětem 2.sv.války - M	0	0	0	0	110	108	0	1	0,00	0	0%	
716	3322	6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 127	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0	0%	
716	3322	6121	Rekonstrukce bytů - č.p. 128	0	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0	0%	
716	3322	6121	MP - rekonstrukce budovy	0	0	139	0	12 000	14 060	106	14 454	12 343 586,38	12 344	85%	
716	3322	6121	Celková obnova Městské knihovny	0	0	0	1 557	0	0	0	130	0,00	0	0%	
716	3315	6356	INV dotace Regionální muzeum	0	0	0	0	130	130	0	1 132	1 132 000,00	1 132	100%	
716	3314	6356	INV dotace ze SR pro knihovnu	42	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
719		SPRÁVA	1 170	1 128	2 304	1 421	5 720	5 624	1 249	8 250	7 793	547 528,42	548	7%	
719	6171	6xxx	Správa - investice	505	85	189	265	300	300	175	300	300	48 835,00	49	16%
719	6171	6123	Správa - osobní automobily	300	0	968	0	300	300	300	500	0	0,00	0	
719	5512	6123	JSDH - dopravní prostředky	0	0	0	0	0	56	56	0	0	0,00	0	
719	6171	6xxx	MIS - investice	365	682	687	1 070	920	768	718	850	893	498 693,42	499	56%
719	5311	6xxx	MP - investice	0	361	460	86	4 200	4 200	0	6 600	6 600	0,00	0	0%
728		SOCIÁLNÍ OBLAST	242	0	0	152	0	0	0	0	0	0,00	0		
728	4350	6351	INV dotace Domov pro seniory	242	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
728	4357	6351	INV dotace Kamarád - LORM	0	0	0	152	0	0	0	0	0,00	0		

739		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	34 959	5 788	15 818	47 154	37 930	75 947	42 606	15 730	56 562	6 215 021,51	6 215	11%
739	3639	6xxx KPS - nákup	151	633	339	499	4 000	4 000	595	2 500	5 500	0,00	0	0%
739	3722	6xxx Navýšení kapacity sběrného dv	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3722	6121 SBĚRNÝ DVŮR V ŽATCI	276	3	18	11 272	0	11 458	11 457	0	0	0,00	0	
739	3722	6121 SBĚRNÁ SÍŤ ODPADŮ V ŽATCI	0	267	0	1 718	0	7 078	6 679	0	22	21 621,00	22	98%
739	xxxx	6121 NÁKUP NEMOVITOSTÍ	0	2 400	0	26 807	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0,00	0	0%
739	3419	6121 Vybudování Sportovní haly	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0,00	0	0%
739	3639	6121 Pomník obětem 2.sv.války - Ma	0	0	0	0	0	1 190	2	0	1 491	1 461 949,39	1 462	98%
739	3613	6121 Vila u Papíren - využití loutk.di	0	0	0	0	200	200	0	0	200	0,00	0	0%
739	3412	6121 Dětské hřiště v Radíčovsi - oplo	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3412	6122 Dětské hřiště v Radíčovsi - prv	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3412	6121 Dětské hřiště v Bezděkově - op	0	0	0	0	0	170	161	0	0	0,00	0	
739	3412	612x Dětské hřiště Svatovácl.-oploc	0	0	216	14	0	75	45	0	0	0,00	0	
739	3412	6xxx Vybudování hřiště na Street W	0	0	0	814	0	85	78	0	6	0,00	0	0%
739	xxxx	6121 BEZDĚKOV - revitalizace návsi	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	xxxx	6121 BEZDĚKOV - odkanalizování	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	26 000,00	26	2%
739	2310	6121 TRNOVANY - PD přípojky na vo	0	0	0	0	0	3 816	0	0	3 856	341 825,00	342	9%
739	3613	6121 Real.en.úsp.-Dům sociál.sl.Lib	0	133	312	2 946	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	2321	6121 Ul. Lounská,Staňkovická - děšť	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0,00	0	0%
739	3613	6121 CHCHaP - zateplení hery	0	962	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	2310	6121 Vodovod Černovka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	xxxx	6xxx Rekonstrukce Smuteční síně	0	0	0	726	0	1 200	0	0	1 200	3 500,00	4	0%
739	2310	6121 Ul. Lounská - navrt. pásy	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3639	6122 VÁNOČNÍ VÝZDOBA	291	111	0	594	0	236	230	0	188	78 340,00	78	42%

739	3639	6121	Letní kino v Žatci	0	0	0	0	0	180	15	0	164	26 820,00	27	16%
739	3429	6122	Lesní putování s Hopíkem - Hol	0	0	764	20	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3412	6122	KOUPALIŠTĚ - lanová dráha pro	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3412	6122	KOUPALIŠTĚ - automatický vys	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3412	6122	KOUPALIŠTĚ - bazén pro děti 5	0	0	0	0	0	450	6	0	19 444	54 450,00	54	0%
739	3412	6121	SPORTOVIŠTĚ - nákup mlhoviš	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3635	6119	Územní studie krajiny-ORP a U	0	0	0	182	0	1 488	1 488	0	0	0,00	0	
739	3631	6121	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3631	612x	VO v areálu Nemocnice Žatec,	0	0	1 598	0	0	219	6	0	0	0,00	0	
739	3631	612x	VO ul. tř. Obránců míru	0	0	0	0	500	500	0	0	500	0,00	0	0%
739	3631	6121	VO K Popelišti	0	308	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3631	6121	VO ul. Denisovova	0	0	0	0	0	1 019	18	0	1 000	861 794,76	862	86%
739	3631	6121	VO na silnici I/27 a ul. Husova	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0,00	0	
739	3631	6121	VO ul. Politických vězňů	0	0	0	0	0	0	0	0	37	36 300,00	36	98%
739	3631	6121	VO ul. Čeradická	0	0	0	0	0	0	0	0	33	31 460,00	31	95%
739	3631	6121	VO Bezděkov	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0	0%
739	3631	6121	VO Záhoří	0	0	0	0	0	0	0	0	115	114 168,00	114	99%
739	3639	6122	Nákup hodin na Kruhové námě	0	0	0	0	0	0	30	0	227	225 544,00	226	99%
739	3631	6121	Osvětlení soch na Hošťálkovo r	0	0	0	0	0	250	30	0	219	0,00	0	0%
739	3631	6121	Nasvícení radnice	0	0	0	0	0	0	0	0	300	299 885,00	300	100%
739	3613	6121	Domov pro seniory a PS - zate	0	95	9 610	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3613	6121	Domov pro seniory a PS - zadn	0	0	0	1 083	0	4 407	3 428	0	0	0,00	0	
739	3639	6122	DPS Podměstí - nákup altánu	0	0	0	0	0	0	0	0	90	89 540,00	90	99%
739	3612	6121	DPS Písečná - zateplení - audit	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3745	6121	DPS Písečná - odpočinková zón	0	0	0	0	0	0	0	0	120	10 527,00	11	9%

739	3613	6121	Kamarád-LORM-sociální zaříze	0	0	0	0	0	0	0	3 488	0,00	0	0%	
739	3613	6121	Centrum Šafaříkova v Žatci	0	0	290	0	0	0	0	0	0,00	0		
739	3412	6121	FK Slavoj Žatec - tribuna	133	0	0	53	10 500	10 993	114	10 500	379	0,00	0	0%
739	3412	6121	FK Slavoj Žatec - PD restaurace	0	0	0	0	0	0	0	0	140	9 922,00	10	7%
739	3613	6xxx	PAPÍRNY - depozitář muzea - II	33 698	112	179	0	0	200	198	0	0	0,00	0	
739	3613	6121	PAPÍRNY-vybudování měst. arc	0	0	227	57	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	3613	6121	PAPÍRNY-vybudování kuželny	0	0	449	112	0	0	0	0	0	0,00	0	
739	xxxx	6xxx	Revitalizace rybníka Radíčeves	0	0	980	93	0	52	4	0	0	0,00	0	
739	3745	6121	Revitalizace městských parků	0	0	0	0	0	2 700	56	0	2 643	2 413 950,00	2 414	91%
739	3639	6121	Revitalizace nám. Svobody	0	0	0	0	0	150	114	0	0	0,00	0	
739	3613	6121	Technická infrast. pod Kam. vrš	16	177	221	164	20 000	21 075	17 826	0	170	107 425,36	107	63%
740			SPRÁVA DOTACÍ	0	0	481	142	0	239	82	8	647	84 700,00	85	13%
740	3613	61xx	Centrum Šafaříkova v Žatci	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0,00	0	12%
740	3635	6119	Územní studie krajiny ORP a U	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
740	3613	6121	Dům soc.služeb Libočany-man	0	0	16	21	0	4	0	4	4	0,00	0	0%
740	3111	6121	MŠ Ot.Březiny-zateplení-mana	0	0	16	25	0	0	0	0	0	0,00	0	
740	3111	6121	MŠ Fügnerova-zateplení-mana	0	0	16	21	0	4	0	4	4	0,00	0	0%
740	3631	6121	VO v areálu Nemocnice - podá	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
740	3613	6121	Regenerace PAPÍREN - Brovnfi	0	0	0	0	0	85	0	0	85	84 700,00	85	
740	3722	61xx	Sběrný dvůr v Žatci- mangerské	0	0	59	0	0	73	41	0	32	0,00	0	0%
740	3322	6121	Klášter Kapucínů-Polyfunkční d	0	0	131	75	0	0	0	0	490	0,00	0	0%
740	3722	61xx	Sběrná síť v Žatci - managerské	0	0	60	0	0	73	41	0	32	0,00	0	0%

741		VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	0	1 601	0	5 000	92 000	51 964	3 000	82 988	41 161	10 251 000,00	10 251	25%
741	6171	6901	INVESTIČNÍ FOND	0	0	0	70 000	35 813	0	70 000	8 488	0,00	0	0%
741	6171	6901	Kofinancování dotačních titulů	0	0	0	22 000	13 151	0	12 988	20 927	0,00	0	0%
741	3419	6xxx	Investiční účelové dotace	0	0	0	400	0	0	0	0	0,00	0	
741	xxxx	6422	Investiční půjčka - TJ Šroubárna	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0,00	0	
741	3713	6460	KOTLÍKOVÉ INV PŮJČKY	0	0	0	0	0	0	0	5 800	4 305 000,00	4 305	
741	6171	6909	Peněž.přípl.mimo zákl.kap.SVS	0	656	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
741	3419	6322	TJ Šroubárna - INV dotace - ter	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0,00	0	
741	3419	6322	FK Slavoj Žatec - INV dotace - d	0	945	0	0	0	0	0	5 946	5 946 000,00	5 946	

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KE DNI : 31.12.2020 - SOUHRN

SOUHRN		v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. 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	TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.2015	Skutečnost ke dni 31.12.2016	Skutečnost ke dni 31.12.2017	Skutečnost ke dni 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost ke dni 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2020	PLNĚNÍ
PŘÍJMY MĚSTA - CELKEM		428 029	372 995	403 450	440 471	438 161	500 872	500 585	450 890	545 046	561 942 596,36	561 943	####
DAŇOVÉ PŘÍJMY		250 371	279 679	299 036	322 274	322 530	324 160	353 624	349 585	328 408	331 331 885,53	331 332	101%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		32 761	30 549	29 313	42 195	27 821	27 493	33 540	29 983	32 185	45 096 932,98	45 097	140%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		9 001	6 754	8 326	2 529	24 000	24 000	4 869	3 800	3 800	25 701 226,00	25 701	676%
PŘIJATÉ TRANSFERY		135 896	56 013	66 775	73 473	63 810	125 219	108 552	67 522	180 653	159 812 551,85	159 813	88%
VÝDAJE MĚSTA - CELKEM		406 355	321 071	355 861	455 016	578 646	756 284	517 553	512 460	786 152	540 405 225,30	540 405	69%
BĚŽNÉ VÝDAJE		279 275	288 338	305 427	373 704	410 428	513 286	420 333	393 628	555 624	459 979 807,52	459 980	83%
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		243 543	256 302	277 184	321 706	344 616	417 539	369 440	361 866	455 946	398 066 941,66	398 067	87%
702	životní prostředí, vodní hospod.	823	988	1 182	1 050	1 761	1 814	884	1 807	1 908	638 684,56	639	33%
709	zemědělství, lesní hospod.	488	588	451	592	188	461	449	188	1 426	1 400 521,00	1 401	98%
710	doprava	4 874	5 171	6 150	6 499	7 095	7 755	6 455	7 405	8 844	8 617 766,35	8 618	97%
711	obchod - turismus	11 939	7 086	8 345	9 177	9 573	9 859	9 516	12 062	16 603	15 487 550,50	15 488	93%
714	školská a předškolní zařízení	25 020	23 798	26 542	28 512	37 775	48 731	48 676	40 349	46 100	45 526 873,81	45 527	99%
715	zdravotnictví	1 667	1 778	1 926	2 300	2 538	2 538	2 419	2 609	2 609	2 574 306,30	2 574	99%
716	kultura, památky	19 471	21 274	23 511	25 990	25 619	29 133	28 358	32 909	32 997	29 558 919,01	29 559	90%
719	správa	72 704	84 191	93 429	105 124	111 397	127 580	113 603	121 569	138 187	118 812 465,86	118 812	86%
728	sociální oblast	28 924	28 124	33 605	42 392	26 774	58 920	50 189	28 244	69 639	62 387 236,72	62 387	90%
739	místní hospodářství	52 874	57 208	44 661	51 513	73 914	76 568	63 179	75 291	78 008	67 840 939,02	67 841	87%
740	správa dotací	0	0	168	203	1 331	1 382	164	1 245	1 162	223 064,00	223	19%
741	všeobecná pokladní správa	24 759	26 096	37 214	48 354	46 651	52 798	45 548	38 188	58 463	44 998 614,53	44 999	77%
BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHaM		35 732	32 036	28 243	51 998	65 812	95 747	50 893	31 762	99 678	61 912 865,86	61 913	62%
710	doprava, komunikace	7 935	11 448	17 033	23 894	11 550	21 364	14 544	11 550	31 054	23 198 332,86	23 198	75%
714	školská a předškolní zařízení	3 244	1 167	2 671	1 213	3 992	6 969	1 972	4 342	23 031	8 611 335,74	8 611	37%
715	zdravotnictví	1 101	2 775	729	923	1 150	1 592	1 040	1 050	1 601	1 066 484,81	1 066	67%
716	kultura, památky	9 362	11 349	1 520	12 561	40 800	39 634	20 253	1 800	19 247	16 381 668,32	16 382	85%
739	místní hospodářství	14 090	5 296	6 289	13 406	8 320	26 188	13 083	13 020	24 745	12 655 044,13	12 655	51%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		127 080	32 733	50 434	81 312	168 218	242 998	97 220	118 832	230 528	80 425 417,78	80 425	35%
702	životní prostředí, vodní hospodářství	0	0	18	357	0	0	0	0	0	0,00	0	#####
709	pozemky, lesní hospodářství	3 213	673	386	1 076	800	800	64	1 000	2 489	770 000,00	770	31%
710	doprava, komunikace	73 381	12 525	19 024	6 772	18 344	73 825	45 235	10 444	69 478	39 370 265,27	39 370	57%
711	obchod, turismus	0	0	150	0	0	0	0	0	524	523 849,90	524	#####
714	školská a předškolská zařízení	12 598	1 215	11 400	17 529	412	2 310	1 664	412	14 111	6 808 045,96	6 808	48%
715	zdravotnictví	1 517	9 483	186	0	972	10 477	26	0	15 992	390 917,00	391	2%
716	kultura, památky	0	319	667	1 709	12 040	21 812	3 294	0	21 771	15 464 089,72	15 464	71%
719	správa, MIS, MP	1 170	1 128	2 304	1 421	5 720	5 624	1 249	8 250	7 793	547 528,42	548	7%
728	sociální oblast	242	0	0	152	0	0	0	0	0	0,00	0	#####
739	místní hospodářství	34 959	5 788	15 818	47 154	37 930	75 947	42 606	15 730	56 562	6 215 021,51	6 215	11%
740	správa dotací	0	0	481	142	0	239	82	8	647	84 700,00	85	13%
741	všeobecná pokladní správa	0	1 601	0	5 000	92 000	51 964	3 000	82 988	41 161	10 251 000,00	10 251	25%

PŘÍJMY CELKEM	1 311 610	923 996	994 426	1 139 181	580 231	776 207	1 199 295	517 428	791 198	957 818 051,19	957 818	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	883 581	551 001	590 976	698 710	142 070	275 335	698 710	66 538	246 152	395 875 454,83	395 875	
z toho: 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH FONDŮ	142 113	3 372	2 421	11 512	140 201	273 435	11 512	64 054	243 629	5 728 707,98	5 729	
4134 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ	741 468	547 629	588 555	687 198	1 869	1 900	687 198	2 484	2 523	390 146 746,85	390 147	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	428 029	372 995	403 450	440 471	438 161	500 872	500 585	450 890	545 046	561 942 596,36	561 943	103%

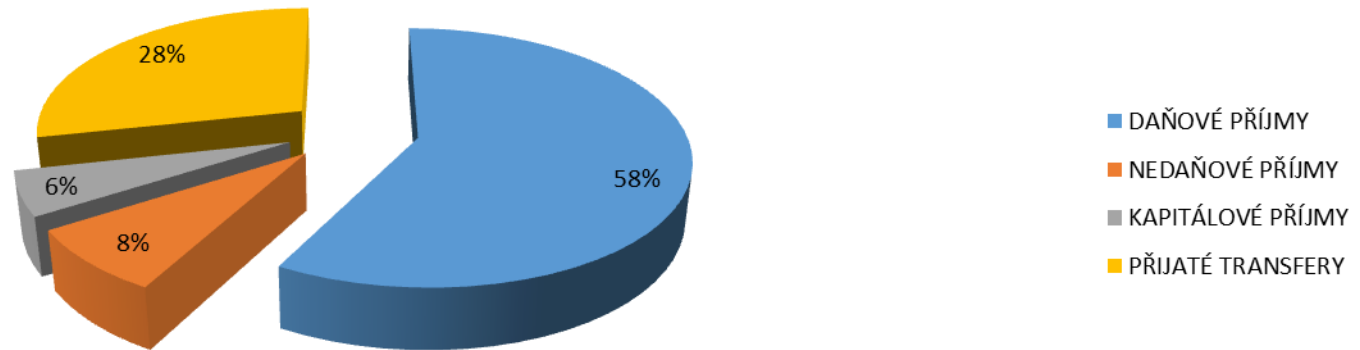
VÝDAJE CELKEM	-1 289 978	-872 070	-946 836	-1 153 726	-720 716	-1 031 619	-1 216 263	-578 998	-1 032 304	-936 280 680,13	-936 281	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	-883 581	-551 001	-590 976	-698 710	-142 070	-275 335	-698 710	-66 538	-246 152	-395 875 454,83	-395 875	0
z toho: 5345 a 5344 PŘEVODY VL.ROZP.ÚČTŮ	-882 567	-549 570	-589 391	-696 888	-140 201	-273 435	-696 888	-64 054	-243 629	-394 749 660,81	-394 750	
5342 SOCIÁLNÍ FOND	-1 014	-1 431	-1 585	-1 822	-1 869	-1 900	-1 822	-2 484	-2 523	-1 125 794,02	-1 126	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	-406 397	-321 069	-355 860	-455 016	-578 646	-756 284	-517 553	-512 460	-786 152	-540 405 225,30	-540 405	69%

PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	428 029	372 995	403 450	440 471	438 161	500 872	500 585	450 890	545 046	561 942 596,36	561 943	
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	-406 397	-321 069	-355 860	-455 016	-578 646	-756 284	-517 553	-512 460	-786 152	-540 405 225,30	-540 405	
ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU	21 632	51 926	47 590	-14 545	-140 485	-255 412	-16 968	-61 570	-241 106	21 537 371,06	21 537	
Odvod do sociálního fondu	-1 014	-1 431	-1 585	-1 822	-1 869	-1 900	-1 822	-2 484	-2 054	-1 125 794,02	-1 126	
Finance let minulých	-20 618	-50 495	-46 005	16 367	140 201	273 435	18 790	64 054	243 160	-20 411 577,04	-20 412	
Zůstatek devizové pokladny - položka 8901	0	0	20	-5	0	0	-5	0	0	-10 132,34	-10	
CELKEM	-21 632	-51 926	-47 570	14 540	138 332	271 535	16 963	61 570	241 106	-21 547 503,40	-21 547	

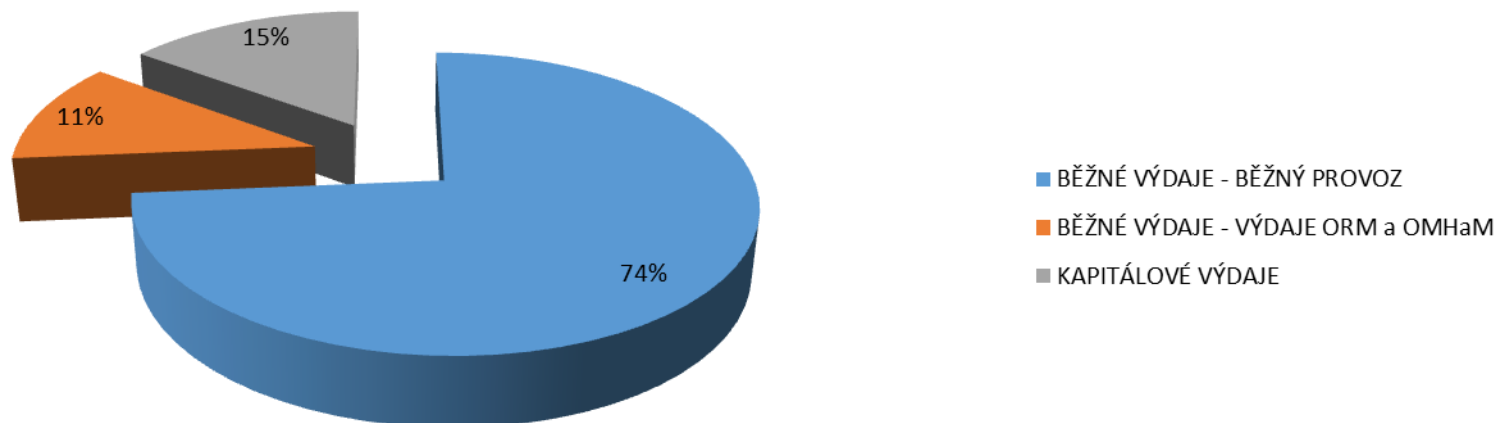
STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ MĚSTA

	1.1.2020	31.12.2020	ROZDÍL	v tis.
CELKEM BANKOVNÍ ÚČTY	246 121 615,02	267 669 118,42	21 547 503,40	21 547

Plnění příjmů města ke dni 31.12.2020 - celkem Kč



Čerpání výdajů města ke dni 31.12.2020 - celkem Kč



FINANCOVÁNÍ KE DNI : 31.12.2020			
		RU tis.	Skutečnost Kč
	Příjmy běžného roku	545 046	561 942 596,36 Kč
	Výdaje běžného roku	-786 152	-540 405 225,30 Kč
	Rozdíl běžného roku	-241 106	21 537 371,06 Kč
	Odvod do sociálního fondu	-2 523	-1 125 794,02 Kč
	Finance let minulých	243 629	-20 411 577,04 Kč
	Celkem	241 106	-21 537 371,06 Kč
Zůstatek devizové pokladny - položka 8901			-10 132,34 Kč

Stavy bankovních účtů Města Žatce			
Stav k:	1.1.2020	31.12.2020	rozdíl
Základní běžný účet	137 710 480,88 Kč	115 824 640,51 Kč	-21 885 840,37 Kč
PAPÍRNÝ a depozitáře muzea	369,84 Kč	661,14 Kč	291,30 Kč
Marketing cestovního ruchu	390 894,65 Kč	237 797,75 Kč	-153 096,90 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	1 888 592,77 Kč	1 997 302,55 Kč	108 709,78 Kč
ČNB	100 023 119,30 Kč	143 072 189,90 Kč	43 049 070,60 Kč
Revitalizace Dukelské ulice	694,47 Kč	694,59 Kč	0,12 Kč
Rekonstrukce Dopravního terminálu	2 377,51 Kč	2 377,75 Kč	0,24 Kč
Portfoliový účet	1 355,90 Kč	723,65 Kč	-632,25 Kč
Chrám Chmele a Piva	871,55 Kč	502,17 Kč	-369,38 Kč
Fond rezerv a rozvoje	5 956 362,89 Kč	6 389 093,15 Kč	432 730,26 Kč
Fond rozvoje bydlení Žatec	146 495,26 Kč	143 135,26 Kč	-3 360,00 Kč
Celkem bankovní účty	246 121 615,02 Kč	267 669 118,42 Kč	21 547 503,40 Kč
Rozdíl bankovních účtů		21 547 503,40 Kč	21 547 503,40 Kč

Seznam přijatých dotací k 31.12.2020 :

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci	
			Program	poskytl	PŘÍJEM
13 011	4116		Sociálně - právní ochrana dětí	SR-KU	5 923 883,00
13 010	4116		Příspěvek na výkon pěstounské péče	SR-KU	1 316 000,00
13 015	4116		SOCIÁLNÍ PRÁCE	SR-KU	1 950 874,00
13 305	4122	507	Sociální služby - Kamarád - LORM	SR-KU	11 795 000,00
13 013	4122	507	Sociální služby - Kamarád - LORM	SR-KU	1 339 800,00
13 351	4116	507	COVID - Kamarád - LORM	SR - KÚ	1 162 471,00
35 442	4116	507	COVID - Kamarád - LORM	SR-KÚ	166 647,90
13 305	4122	508	Sociální služby - Domov pro seniory a Pečov.sl.	SR-KU	29 146 300,00
13 351	4116	508	COVID - DPS a PS	SR-KÚ	3 453 952,00
35 442	4116	508	COVID - DPS a PS	SR-KÚ	300 275,63

98 030	4111		Sčítání lidu	SR-KÚ	11 050,00
98 018	4111		Sčítání lidu	SR-KÚ	86 975,00
98 024	4111		Kompenzace daňových příjmů	SR-KU	23 808 750,00
98 193	4111		Volby do Senátu a do krajských zastupitelstev	SR-KU	865 000,00
34 001	4116	1042	UNESCO - "Využití a precizace nominační dokum."	SR-MK	169 000,00
34 001	4116	1045	UNESCO - "Průzkum a dokumentace histor.krovů"	SR-MK	116 000,00
34 001	4116	1047	UNESCO - "Chmelová abeceda"	SR-MK	112 000,00
34 001	4116	1048	UNESCO - "Tematická mapa"	SR-MK	66 000,00
29 014	4116		Obnova porostů v městských lesích	SR-Mze	298 540,00
29 030	4116		Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	SR-KÚ	132 846,00
33 063	4122	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NIV - SR	SR-KU	58 079,57
33 063	4122	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NIV - EU	SR-KU	493 676,33

33 982	4222	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - INV - SR	SR-KU	522 716,12
33 982	4222	103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - INV - EU	SR-KU	4 443 086,98
34 054	4116		Program regenerace MPR a MPZ	SR-MK	1 425 000,00
14 007	4116		Integrace cizinců	SR - KÚ	542 673,00
14 004	4116		Činnost JSDH	SR-KU	30 211,00
17 016	4116	550	ZŠ P.Bezruče 2000 - IROP - NIV	MMR	114 950,00
17 969	4216	550	ZŠ P.Bezruče 2000 - IROP - INV	MMR	2 510 413,87
17 015	4116	551	ZŠ nám. 28.října 1019 - IROP - NIV - SR	MMR	195 115,63
17 016	4116	551	ZŠ nám. 28.října 1019 - IROP - NIV - EU	MMR	5 226 023,21
17 968	4216	551	ZŠ nám. 28.října 1019 - IROP - INV - SR	MMR	125 201,51
17 969	4216	551	ZŠ nám. 28.října 1019 - IROP - INV - EU	MMR	3 056 511,09

17 968	4216	777	Územní studie krajiny - INV SR	MMR	83 490,00
17 969	4216	777	Územní studie krajiny - INV EU	MMR	1 419 330,00
90 103	4113	107	KOTLÍKOVÉ DOTACE - NIV	SFŽP	310 000,00
90 103	4213	107	KOTLÍKOVÉ DOTACE - INV	SFŽP	5 800 000,00
91 628	4213	752	Rekonstrukce ul. Pražská	SFDI	4 747 742,12
	4122	400	Financování LPS Žatec 2020	KU	2 370 000,00
	4122	311	Regionální funkce knihovny	KU	337 000,00
	4122	758	Nemocnice Žatec - klima jednotky	KU	150 000,00
	4122	265	NEMOCNICE	KÚ	10 000 000,00
	4122	5312	Krizové řízení	KÚ	243 000,00
	4122	193	Podpora sociálních služeb - Domov pro sen. 2021	KU	209 900,00
	4122	193	Podpora sociálních služeb - Kamarád-LORM 2021	KU	152 730,00
	4122	28	Podpora hospodaření v lesích	KU	

			Mimořádné účelové dotace CELKEM		126 788 214,96
	4112		Výkon státní správy	SR-KU	26 768 000,00
			Dotace celkem		153 556 214,96
	4121	190	Platby obcí za přestupky	obce	91 500,00
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE					153 647 714,96

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.vnitřní 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

Příspěvky sportovním organizacím rok 2020												
Schválený rozpočet 2019, kap. 741:				5 500 000,00 Kč								
převod z roku 2019				131 000,00 Kč								
vratky z roku 2019				27 000,00 Kč								
celkem				5 658 000,00 Kč								
	NÁZEV SPORT. ORGANIZACE	celkem	závodní	rekreační	na čin. Závodní	na čin. Rek.	energie	opravy, investice	akce	nájemné	rezerva	Celkem
1.	AIKIDO Club Žatec	29	0	29	0	47 638				18 000 Kč		65 638 Kč
2.	Atletický klub Žatec	39	39	0	64 064	0			10 000,00 Kč			74 064 Kč
3.	ČRS z.s. MO Žatec	60	4	56	6 571	74 906						81 477 Kč
4.	FK Slavoj Žatec, z.s.	150	150	0	246 402	0	163 700	132 400			37 000 Kč	542 502 Kč
5.	G - Titán Muay Thai z.s.	96	96	0	157 697	0	71 400					229 097 Kč
6.	SK Jazzmani Žatec	253	231	22	379 459	36 139			5 000,00 Kč	49 000 Kč		469 598 Kč
7.	SK Sokol Bezděkov z.s.	22	0	22	0	36 139	10 400		3 000,00 Kč			49 539 Kč
8.	BOX Žatec z.s.	34	8	26	13 141	42 710				10 800 Kč		66 651 Kč
9.	Sportovní klub nohejbal, o.s.	11	11	0	18 069	0	119 500					137 569 Kč
10.	Svaz branně-technických sportů p.s.	37	27	10	44 352	16 427						60 779 Kč
11.	Šachový klub Magic Žatec	15	15	0	24 640	0			5 000,00 Kč	6 000 Kč		35 640 Kč
12.	Škola v pohybu z.s.	0	0	0	0	0			10 000,00 Kč			10 000 Kč
13.	Sakura Karate-do Žatec, z.s.	41	6	35	9 856	54 208						64 064 Kč
14.	TJ Lokomotiva Žatec z.s.	63	22	41	36 139	60 122	156 200	160 400	8 000,00 Kč		44 500 Kč	420 861 Kč
15.	TJ Sever Žatec z.s.	137	96	41	157 697	60 122	604 500	124 100	8 000,00 Kč		34 500 Kč	954 419 Kč
16.	TJ Žatec z.s.	262	227	35	200 407	194 165	682 200	149 000	38 000,00 Kč		41 000 Kč	1 263 771 Kč
17.	VK Sever Žatec z.s.	105	105	0	172 481	0			3 000,00 Kč	17 600 Kč		193 081 Kč
18.	Občanské sdružení o.s. Nociár Dadiel	0	0	0	0	0			3 000,00 Kč			3 000 Kč
19.	Sportovně střelecký klub	13	0	13	0	21 355						21 355 Kč
20.	Offroad Team Klemo o.p.s.	0	0	0	0	0			20 000,00 Kč			20 000 Kč
21.	Sebeobrana Žatec, o.s.	0	0	0	0	0						0 Kč
22.	FbC Jazzmani Žatec, z.s.	89	89	0	146 198	0			5 000,00 Kč	27 600 Kč		178 798 Kč
23.	Siberian Husky team Liběšice	0	0	0	0	0						0 Kč
24.	Bohemia sport Žatec z.s.	207	30	177	49 280	136 507			5 000,00 Kč	9 400 Kč		200 187 Kč
25.	Lopata Antonín - sport. Akce	0	0	0	0	0			5 000,00 Kč			5 000 Kč
26.	Klub sportovního potápění	21	0	21	0	34 496				7 000 Kč		41 496 Kč
27.	Beran Karol	0	0	0	0	0			3 000,00 Kč			3 000 Kč
28.	Stage Dance Žatec - taneční klub	55	14	41	22 997	60 122				4 100 Kč		87 220 Kč
29.	Hopman team Žatec- MUDr. Urban	0	0	0	0	0			20 000,00 Kč			20 000 Kč
30.	Street Hard Workers	39	10	29	16 427	47 638						64 064 Kč
31.	Koutník Patrik	0	0	0	0	0			25 000,00 Kč			25 000 Kč
	Součet	1 778	1 180	598	1 765 879	922 692	1 807 900	565 900	176 000,00 Kč	149 500	157 000	5 544 871 Kč

Schválené čerpání:		schválený rozp.	přepočet	vyčerpáno	k čerpání	koeficient	
Příspěvek na činnost:	54 % z 88 %	2 688 682 Kč	232 000	2 688 571 Kč	110,41 Kč	1 642,68 Kč	
Příspěvek na energie:	40 % z 88 %	1 991 616 Kč	-183 629	1 807 900 Kč	87,00 Kč		převod-oprava a údržba
Opravy a investice	10 %	565 800 Kč	0	565 900 Kč	-100,00 Kč		
Sportovní akce + individual	3 % z 88 %	149 371 Kč	26 629	176 000 Kč	0,20 Kč		
Příspěvek na nájemné	3 % z 88 %	149 371 Kč	0	149 500 Kč	-128,80 Kč		
Vyhlášení sportovce roku	1 %	56 580 Kč	0	55 000 Kč	1 580,00 Kč		
Rezerva	1 %	56 580 Kč	0	20 000 Kč	36 580,00 Kč		regionální sportovec - RM
Pomůcky a vybavení		0 Kč	157 000	157 000 Kč	0,00 Kč		
CELKEM rezerva		5 658 000,00 Kč	232 000	5 619 871,19 Kč	38 128,81 Kč		

Celkové čerpání kapitoly 741 – Dotace sportovním organizacím je ve výši 5.585.442,00 Kč – zaúčtovány i vratky dotací za neuskutečněné nebo neproučtování akce na konci roku 2020 ve výši 27.099,00 Kč

Čerpání v tabulce je částka ve výši 5.619.871,19 Kč – nevyčerpaná dotace p. Beran a Lopata – covid-19- v celkové výši 8.000,00 Kč

Poskytnutí individuálního příspěvku nejlepším sportovcům na rok 2020

Návrh dle členů Komise tělovýchovy a sportu a dle návrhů jednotlivých sportovních klubů

mládež

Nesnidalová Lucie	slalom na div.vodě	5 000,00 Kč
Balon Kristián	plavání	5 000,00 Kč
Bešíková Lenka	plavání	5 000,00 Kč
Štěpán Holák	fotbal	5 000,00 Kč
Hänel Tom	tenis	5 000,00 Kč

dospělí

Slanina Vladimír ml.	kanoistika	5 000,00 Kč
Koutník Marek	squash	5 000,00 Kč
Klíma Lukáš	psí spřežení	5 000,00 Kč

kolektivní sporty

TJ Žatec - národní házená - ml. žáci	5 000,00 Kč
VK Sever Žatec - juniorky	5 000,00 Kč
FbC Jazzmanni - dorostenci	5 000,00 Kč

celkem 55 000,00 Kč

Osobnost sportu Města Žatce

Ing. Josef Popelka - národní házená

Komise Kultury a cestovního ruchu – poskytnuté dotace v roce 2020

KKaCR	Český svaz chovatelů, ZO Žatec	výstava drobného zvířectva	3429	5222	343/20	5 000,00
KKaCR	Ing. Fryč Josef	Neckyáda na Ohři 2020	3429	5499	343/20	5 000,00
KKaCR	Monika Merdová	Běh Žatecké 11	3429	5499	343/20	30 000,00
KKaCR	Monika Merdová	Pošli dál pokojovky, koncert Rebelůine-Punk´m	3429	5499	343/20	22 000,00
KKaCR	Klub českých turistů Žatec	činnost klubu	3429	5222	343/20	10 000,00
KKaCR	Klub LAA Žatec	30. slet utralehkých letadel, Dětská den	3429	5222	343/20	20 000,00
KKaCR	Klub LAA Žatec	Den otevřených dveří	3429	5222	343/20	5 000,00
KKaCR	Loutkové divadlo Jitřenka Žatec	Loutková zahrada+návštěvnost Jitřenky	3429	5222	343/20	45 000,00
KKaCR	Hořejší Milan	Koncert p. Milana Záviše Smrčky	3429	5499	343/20	5 000,00
KKaCR	HISTORIC Velká Černoč	koncerty Hej mistře, Felix Slováček, a vznik ČSR	3429	5222	343/20	51 000,00
KKaCR	ÚAMK - 300 mil, pobočný spolek	300 mil zemí českou	3429	5222	343/20	5 000,00
KKaCR	Spolek turistů žatecká chmelařská ob	akce Poznej kraj Homolupů, Projekt Ohře	3429	5222	343/20	10 000,00
KKaCR	Budík z.s.	Pestofest 2020	3429	5222	343/20	49 000,00
KKaCR	Budík z.s.	Hošťálkohraní	3429	5222	343/20	15 000,00
KKaCR	Budík z.s.	Koncert Reggae pro Žatec, Irská hudba	3429	5222	343/20	20 000,00
KKaCR	Opera Žatec z.s.	Divadelní představení	3311	5222	343/20	20 000,00
KKaCR	Aleš Stroukal	vydání knihy Žatecký román	3429	5499	343/20	20 000,00
KKaCR	Sedmikráska	Adventní koncert	3429	5222	343/20	15 000,00
KKaCR	Prometheus Effekt, o.p.s	Atrakce pro turisty na Hošťálkově náměstí	3429	5221	343/20	50 000,00
KKaCR	ŽOK	Hudba v podloubí Busking 2020	3429	5222	343/20	11 000,00
KKaCR	Spolek rodáků a přátel města Žatec	dle plánu akcí	3429	5222	343/20	30 000,00
KKaCR	Vaňourek Martin	Knihy Obrana Národa	3429	5212	291/20	25 000,00
KKaCR	Zugar Tomáš	Grafitti - most	3429	5499	812/20	3 000,00
		rezerva				104 000,00
			celkem za KKaCR			575 000,00

Komise Výchovy a vzdělávání – poskytnuté dotace v roce 2020

KVaV	Dům dětí a mládeže Žatec	Příměstský tábor	3421	5339	438/20	10 000,00 Kč
KVaV	Dům dětí a mládeže Žatec	Letní tábory	3421	5339	438/20	12 000,00 Kč
KVaV	Junák - svaz skautů a skautek ČR, Žatec	Víkendovky, letní tábor, prov. Náklady	3421	5229	438/20	100 000,00 Kč
KVaV	OA a SOŠZaE Žatec	Budoucnost v čistém prostředí	3122	5339 org.51	438/20	5 000,00 Kč
KVaV	OA a SOŠZaE Žatec	Mladý ekonom	3122	5339 org. 51	438/20	2 500,00 Kč
KVaV	OA a SOŠZaE Žatec	Podpora technických oborů	3122	5339 org. 51	438/20	4 000,00 Kč
KVaV	RC Sedmíkráska Žatec	Aktivity Mateřského centra Sedmíkráska	3429	5222	103/20	74 200,00 Kč
KVaV	ZO OS UNIOS Žatec	Dopoledne plné sportu	3429	5222	438/20	10 000,00 Kč
KVaV	Budík z.s.	Seriál vz. akcí klubu Budík, Příměst. tábor Baltík	3421	5222	438/20	34 600,00 Kč
KVaV	Učitele pro Žatec	Halloween	3429	5222	438/20	15 500,00 Kč
		inzerce Talentovaná mládež				4 392,30 Kč
		Rezerva				113 000,00 Kč
			celkem za KVaV			385 192,30 Kč

Sociální komise – poskytnuté dotace v roce 2020

SaZK	Kamarád LORM, Žatec	Vánoční turnaj v bowlingu	4357	5331 org. 50	224/20	4 000,00
SaZK	HOSPIC v Mostě	Paliativní péče v hospici	3522	5221	224/20	13 000,00
SaZK	Seniorcentrum Žatec	provoz Seniorcentra	3429	5222	224/20	39 000,00
SaZK	Nemocnice Žatec, o. p. s.	Zkvalitnění ergoterapie	3522	5221	224/20	14 000,00
SaZK	Svaz diabetiků, Žatec	Rekondice diabetiků, plavání	3429	5222	224/20	14 000,00
SaZK	SPCCH Žatec	Kompas pro důstojný život	3429	5222	224/20	24 000,00
SaZK	SPCCH Louny	Ozdravné pobyty	3429	5222	224/20	24 000,00
SaZK	Sociální centrum pro rodinu z.s.	Čaj s právníkem, Víkend Rodinky	3429	5222	224/20	13 000,00
SaZK	Ing. Distlová Ilona	cvičení jogy	3429	5499	224/20	9 000,00
SaZK	Svaz postižených	O vánocích nemá být nikdo sám	3429	5222	224/20	3 000,00
		rezerva				3 000,00
			celkem za SaZK			160 000,00

Ostatní poskytnuté dotace v roce 2020

Voda pro Tibet	dar	3900	5221		10 000,00
Obec Vejprty	dar požár	3900	5329		20 000,00
Dobrovolní hasiči	oslava 150 let výročí	3429	5222		150 000,00
ŽOK	mozaika	3429	5222	36/20	17 000,00
Chmelařské družstvo	Žatec-město chmele v roce 2020	3429	5213	866/20	50 000,00
			celkem za RRM		180 000,00

Ostatní organizace – poskytnuté dotace v roce 2020

OO	Čsl. obec legionářská, Žatec - jih	Činnost sdružení	3429	5222	253/20	25 000,00
OO	Český svaz bojovníků za svobodu	Činnost sdružení	3429	5222	253/20	25 000,00
OO	Klub letecké amatérské asociace	oprava sekačky	3429	5222	72/20	84 000,00
OO	Klub letecké amatérské asociace	provoz letiště Macerka	3429	5222	253/20	30 000,00
OO	SDH Města Žatec - SH ČMS	Činnost a akceschopnost jednotky SDH Žatec	3429	5222	253/20	49 000,00
OO	Územní sdr.zahradkářského svazu LN	Tematické zájezdy	3429	5222	253/20	5 000,00
OO	Záchranáři Žatec	Činnosti sdružení	3429	5222	253/20	49 000,00
OO	Český svaz rybářský	Rybářská stráž	3429	5222	253/20	3 000,00
OO	Sdružení Čechů z Volyně	Regionální setkání	3429	5222	253/20	25 000,00
OO	Oblastní charita Žatec	nájemné a služby	4341	5223	253/20	23 000,00
OO	ZO Českého zahr.svazu KAKTUSÁŘI	Výstava kakturů - Výstavní obrazy	3429	5222	253/20	5 000,00
OO	Myslivecký spolek Žatec	bažanti	3429	5222	253/20	30 000,00
OO	Ekologické centrum	poradenská činnost ekologického spolku	3429	5222	253/20	50 000,00
	Spolek rodáků a přátel města Žatec	příspěvek na nájemné	3429	5222	929/20	20 000,00
		Rezerva				13 000,00
		celkem za OO				436 000,00

Červeně označené částky jsou vratky nebo nevyčerpané finanční prostředky v roce 2020.

Komunitního plánu sociálních služeb a prarodinných aktivit města Žatce - rok 2020

Pořadí projektů	Poř. číslo projektu	Předkladatel	Název projektu	Stručný popis + na co se žádá	Celkový rozpočet projektu 2020 v Kč	Požadovaná částka od Města Žatce 2020 v Kč	Bodové hodnocení	Návrh na výši dotace
1.	13	Kamarád LORM	Festival malých divadelních forem "Šťastný svět"	Zajištění festivalu pro klienty organizace a dalších účinkujících z celé ČR s cílem bližšího vzájemného poznávání s veřejností. Příspěvek je určen zejména na pronájem divadla, ubytování účastníků, nákupu dáreků a dalších souvisejících služeb.	122 000	40 000	87,50%	40 000,00
2.	36	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci	11. reprezentační ples Domova pro seniory	Zajištění společenského večera pro obyvatele DPS, DZR a jejich blízkých. Cílem je aktivace klientů a podpora aktivního využití volného času. Příspěvek je určen na hudební vystoupení, dopravu klientů a doprovodné kulturní akce na plese.	35 000	22 000	86,33%	18 000,00
3.	8	Maltézská pomoc o.p.s.	Osobní asistence	Hlavním cílem je umožnit lidem se sníženou soběstačností zůstat doma, co nejdéle je to možné. Posláním je podpora seniorů se sníženou soběstačností zůstat ve svých domovech. Příspěvek je určen na mzdové náklady pracovníků v přímé péči.	3 696 030	100 000	85,00%	75 000,00
4.	37	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci	Za prezidenty do Lán	Jednodenní tematický zájezd pro členy klubu pro seniory, obyvatele DPS a Domova se zvláštním režimem. Příspěvek bude použit na dodavatelské zajištění zájezdu.	16 000	16 000	84,88%	13 500,00
5.	15	Kamarád LORM	Filmová tradice LORMu - MPPFF 2020	Vytvoření a natočení krátkometrážního filmu s herci s mentálními postižením. Příspěvek je určen na mzdy kameramana a střihače a nákup rekvizit.	28 000	22 000	84,37%	15 000,00

6.	5	Revenium z.s.	Institut zdraví a pohody Dr. Nemčíkové	Cílem projektu je zabezpečení poradenského a konzultačního centra se zaměřením na onkologické pacienty a osoby v složité životní situaci. Příspěvek je určen na mzdové náklady.	272 168	85 560	83,44%
7.	3	Roztančená kolečka z.s.	Vozíčkářský ples	Zajištění plesu pro vozíčkáře a pomoci jim účastnit se společenského života. Příspěvek je zejména určen na pronájem sálu a zajištění hudební produkce.	30 278	24 000	83,32%
8.	31	Sociální centrum pro rodinu, z.ú.	Rodina v kruhu	Cílem projektu je řešení dluhové situace a s tím souvisejících problémů rodiny. Kurz je tréninkovou aktivitou s cílem uvědomit si vlastní závazky a svou schopnost splácení, řešení důsledků zadlužení. Příspěvek je určen na mzdové náklady a pronájem prostor.	52 960	30 982	83,30%
9.	16	Kamarád LORM	Radost bez hranic 3. ročník	Zahradní slavnost s cílem propojení světa osob s mentálním a kombinovaným postižením a ostatních cílových skupin. Příspěvek je určen na materiální zajištění akce, divadelní představení apod.	52 200	42 400	82,90%
10.	39	Seniorcentrum z.s.	Babičko, dědečku poběžte	Sportovní aktivity seniorů společně s vnoučaty. Příspěvek je určen na odměny pro děti	4 500	2 500	82,69%
11.	35	Sedmikráska Žatec z.s.	Gymnastická molitanová sestava	Zakoupení gymnastické molitanové sestavy	26 000	26 000	81,67%

12.	6	Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Intervenční centrum, Ústecký kraj	Hlavními cíli je poskytování poradny pro osoby ohrožené domácím násilím, zajištění poradenství rodinám, ve kterých policie vykázała násilnou osobu. Příspěvek je určen na mzdové náklady pracovníků přímé péče.	6 589 938	50 000	81,33%	30 000,00
13.	21	Oblastní charita Most	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Cílem služby je pomoc cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a maximálně zkompetentnit členy rodiny tak, aby mohli naplňovat své sociální role. Příspěvek bude využit na mzdové náklady a nájemné prostor.	2 685 496	60 000	81,23%	30 000,00
14.	1	Sedmikráska Žatec z.s.	Tábor pro seniory 2	Cílem je začleňování seniorů do kolektivu, získání nových zážitků, navazování nových přátelství. Na táboře senioři zažijí spoustu sportovních aktivit. Bude přítomen psycholog, fyzioterapeut a výživový poradce. Příspěvek je určen zejména na ubytování, stravu, dopravu a mzdové náklady personálu.	107 739	80 000	81,21%	55 000,00
15.	22	Vavřinec z.s.	Zajištění provozu AD pro rodiny s dětmi v Žatci	Obnova nevyhovujícího nábytku, úklidové prostředky.	4 731 000	100 000	81,20%	60 000,00
16.	44	Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ speciální v Žatci	Ozdravný den	Výlet do Skiareálu Nováko Boží Dar. Hlavní cílem je umožnit dětem se ZP seberalizaci a netradiční zážitky, které jsou v jejich životě méně dostupné. Příspěvek je určen na dopravu a aktivitu Snowtubing.	11 900	6 000	80,98%	3 000,00
17.	38	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci	FIUNNY CLUBU JE MÁLO	Jedná se o aktivní tvořivá odpoledne. Navazující projekt. Příspěvek je žádán na materiál a zajištění lektorské činnosti.	53 400	40 000	80,96%	26 000,00

18.	40	Seniorcentrum z.s.	Co ještě nevíme, chceme vědět víc	Osobní rozvoj ve stáří, doplnění vědomostí, upěvnění duševní kondice - přednášky na téma zdraví, revence apod. Příspěvek je určen na náklady na zajištění přednášek.	3 400	3 000	80,80%	2 000,00
19.	2	Sedmikráska Žatec z.s.	Moderní a pohodová rodina	Komplexní nabídka aktivit pro rodiny s dětmi - vzdělávací a poradenské semináře pro dospělé, aktivity pro nastávající rodiče, zájmové aktivity pro rodiny s dětmi, preventivní programy pro žáky ZŠ, aktivity pro seniory a krátkodobé hlídání dětí. Příspěvek je určen zejména na mzdové náklady.	863 520	98 000	80,15%	70 000,00
20.	41	Seniorcentrum z.s.	Cvičíme pro radost	Skupinové cvičení pro seniory, příspěvek je určen na zajištění lektora a nájemné protor na cvičení	19 250	15 000	78,79%	10 000,00
21.	23	Vavřinec z.s.	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Příspěvek je určen na úhradu nájemného a úklidových prostředků.	3 729 000	100 000	78,77%	60 000,00
22.	9	Nemocnice Žatec o.p.s.	Společně je veseleji	Jedná se o podporu služby, která je zaměřena zejména na seniory a děti, v nemocnici se věnuje všem kategoriím. Příspěvek je určen na mzdu koordinátora, materiální zajištění pro tvoření a školení a pojištění dobrovolníků.	268 500	99 500	78,45%	70 000,00
23.	43	Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ speciální v Žatci	Letem světem společným výletem	Cílem projektu je sbližování různých cílových skupin pomocí společného zážitku z výletu, poznávání nových míst a lidí. Příspěvek je určen na dopravu a vstupné.	80 416	40 000	77,88%	23 000,00

24.	11	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2020	Zajištění kurzů pro seniory - trénink paměti a kognitivních funkcí pro začátečníky a pokročilé, cvičíme pro zdraví, kurzy rukodělných činností. Příspěvek bude určen na mzdové náklady pro lektory, nájemné a materiální vybavení	145 050	72 000	77,46%	50 000,00
25.	42	Seniorcentrum z.s.	Melodie pro nás	Zajištění hudebních koncertů s oblíbeným žánrem seniorů. Příspěvek je určen na zajištění představení.	24 000	6 000	77,20%	4 000,00
26.	45	Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Linka pomoci	Zajištění uživatelům možnost řešit tíživou situaci v okamžiku, kdy se situace děje, kdy ji klient pocítuje jako krizovou a která jej ohrožuje na životě a zdraví. Příspěvek je určen na mzdu sociální pracovníce.	3 405 324	10 000	77,10%	7 000,00
27.	10	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	Vzdělávání třetího věku 2020	Realizace vzdělávacích kurzů - AJ, NJ, VT, Regionální dějiny a kulturní památky. Příspěvek je určen na mzdové náklady lektorů a materiální zajištění.	220 000	87 000	76,98%	60 000,00
28.	28	Sociální centrum pro rodinu, z.ú.	Sociální centrum - poradna	Prevence rizikového chování v regionu Žatecka - poradenství, besedy, přednášky, svépomocné skupiny, poradenská činnost - pro rodiny s dětmi a seniory. Příspěvek je určen na mzdové náklady a nájemné.	597 144	100 000	76,82%	70 000,00
29.	34	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	Do školy připraven 2020	Jedná se o přímou práci s dětmi ze sociokulturního znevýhodněného prostředí s cílem intenzivní přípravy do vzdělávacího procesu. Příspěvek je určen zejména na lektorné.	59 500	44 000	76,39%	30 000,00

30.	29	Sociální centrum pro rodinu, z.ú.	Šup sem, šup tam	Nízkoprahový kroužek pro děti ohrožené společensky nežádoucími jevy, děti ohrožené sociálním vyloučením. Příspěvek je určen na nájemné a mzdové náklady.	63 760	22 000	76,10%	16 000,00
31.	12	FOKUS Labe z.ú.	Centrum duševního zdraví Louny, Žatec	Podpora dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním na cestě k co největší samostatnosti a soběstačnosti a pomoc v předcházení riziku relapsu nemoci. Příspěvek je určen na mzdové náklady a provozní náklady.	4 169 910	100 000	74,70%	60 000,00
32	7	Náhradní rodiny Ústeckého kraje o.p.s.	Podpora žadatelů o náhradní rodinnou péči	Účelem projektu je poskytnout poradenství a podporu žadatelům o náhradní rodinnou péči, kteří mají zájem přijmout do své rodiny jiné dítě než vlastní biologické. Organizace žádá příspěvek na mzdové náklady a služby psychologů a psychoterapeutů a psychologů.	24 000	23 000	73,73%	10 000,00
33.	30	Sociální centrum pro rodinu, z.ú.	RODINKY	Poskytování činností vyplývajících z pověření k SPOD - řešení výchovných a jiných problémů. Pomoc ohroženým dětem a rodičům psychologem a dalšími poradci. Pomoc dětem rozvádějících se nebo rozcházejících se rodičů. Příspěvek je určen zejména na služby odborného poradce, sociálního pracovníka a provozní náklady.	955 368	99 000	72,61%	65 000,00
34.	33	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR	Tlumočnické služby pro sluchově postižené Louny	Zajištění poskytování kvalitních a potřebných sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Poskytování terénních a ambulantních tlumočnických služeb. Příspěvek je určen na provozní náklady.	1 347 756	47 301	72,31%	25 000,00

35.	4	Roztančená kolečka z.s.	Taneční kurz pro vozíčkáře	Podpoření plnohodnotného života hendikepovaných při kurzech a při zapojení se do běžného života. Příspěvek je určen na provozní náklady, ozvučení kurzu a taneční asistenty.	80 900	46 000	72,28%	26 000,00
36.	24	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.	Rozchodíme civilky	Motivace seniorů k pohybu, poznávání krás země a návštěv kulturních zařízení. Příspěvek je určen na dopravu a vstupy.	20 000	20 000	71,31%	10 000,00
37.	32	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR	Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny	Služba umožňuje klientům scházet se a získávat informace ve "svém" jazyce. Příspěvek je určen na provozní náklady.	1 439 207	49 560	69,89%	10 000,00
38.	18	PROMETHEUS Effect, o.p.s.	Nové pracoviště při sociální firmě	Vznik nové dílny - výroba domácí kosmetiky a suvenýrů, prodejna suvenýrů s galerijní expozicí. Příspěvek je určen na nákup balíčky, vybavení výroby a provozní náklady.	163 000	95 000	69,47%	40 000,00
39.	17	PROMETHEUS Effect, o.p.s.	Mediace, terapie pro rodiny	Cílem je umožnění zavádění principů Cochemského modelu v Žatci - odborné služby pro rozvádějící se rodiny. Příspěvek je na služby mediátora a terapeuta.	84 500	77 000	69,13%	40 000,00
40.	27	Budík z.s.	Provoz, program a rozvoj komunitního kulturního a vzdělávacího klubu	Podpora komunitního kulturního a vzdělávacího klubu Budík. Příspěvek je určen na úhradu provozních nákladů.	181 442	89 000	68,66%	40 000,00
41.	25	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR z.s.	Ozdravný pobyt Mariánské lázně	Organizace žádá příspěvek na dopravu, vstupy a masáže	63 000	63 000	67,78%	25 000,00

42.	19	PROMETHEUS Effect, o.p.s.	Aktivity na podporu osobnostního rozvoje a celoživotního učení	Cílem je aktivizace veřejného života, vytváření otevřeného prostoru pro rodiny . Tematické přednášky, semináře, workshopy a kurzy pro cílovou skupinu. Příspěvek je určen na lektorné a mzdové náklady.	86 100	48 800	67,42%	20 000,00
43.	26	Budík z.s.	Kroužky programování a robotiky pro děti a rodinné akce s tím spojené	Organizace volného času dětí a mládeže. Rozvoj mládeže v oblasti programování, robotky a logického myšlení. Úhrada nájemného, lektorného a provozních nákladů.	113 820	48 000	66,96%	40 000,00
44.	14	Kamarád LORM	Hudební setkávání v KAVÁRNĚ S DUŠÍ	Cílem je vytvoření pravidelných tematických hudebních setkání v kavárně. Příspěvek je určen na nákup piana.	0	0	0,00%	0,00
45.	20	Kamila Koutná, BSc.	První Svobodná škola v Žatci	Zavádění inovativního vzdělávacího modelu. Příspěvek je určen na lektorné a zejména nájemné prostor	0	0	0,00%	0,00
					36 722 476	2 249 603		1 385 000,00

Čerpání REZERVNÍHO FONDU k 31.12.2020

Datum	Číslo		akce	v tis.Kč
schválení	usnesení	RZ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	10 000
27.1.2020	RM 54/20	6.	kap. 710 - úprava podloubí	- 135
27.1.2020	RM 63/20	9.	kap. 741 - příspěvek do veřejné sbírky - Vejprty	- 20
			Leden	9 845
10.2.2020	RM 72/20	10.	kap. 719 - poskytování právních služeb - RK	- 410
24.2.2020	RM 115/20	14.	kap. 739 - místní hospod. - nákup hodin na kruhové nám.	- 227
24.2.2020	RM 139/20	17.	NIV dotace na výkon státní správy - vyšší plnění	516
			Leden - únor	9 724
5.3.2020	ZM 31/20	18.	Zapojení volných financí z roku 2019	4 800
9.3.2020	RM 153/20	19.	Příspěvek na Tibet	- 10
9.3.2020	RM 173/20	20.	Pojistné plnění	300
23.3.2020	RM 205/20	28.	kap. 719 - krizové řízení	- 1 000
			Leden - březen	13 814
6.4.2020	RM 221/20	29.	Městské lesy Žatec - navýšení příspěvku na provoz I.pol.	- 313
27.4.2020	RM 250/20	33.	ZŠ Komenského alej - snížení NIV dotace na síť - Mládí	191
27.4.2020	RM 278/20	34.	MP - oprava budovy - vybavení nábytkem - DHDM	- 350
27.4.2020	RM 278/20	34.	MP - oprava budovy - vybavení nábytkem - materiál	- 150
			Leden - duben	13 192

21.5.2020	ZM 51/20	41.	CHCHaP - navýšení příspěvku na provoz	-	1 743
21.5.2020	ZM 62/20	42.	Městské lesy Žatec - navýšení příspěvku na provoz	-	494
21.5.2020	ZM 70/20	43.	ZŠ Komenského alej - NIV dotace (oprava 28 oken)	-	283
27.4.2020	RM 249/20	44.	ZŠ Komenského alej - NIV dotace (výměna podlah)	-	299
25.5.2020	RM 342/20	A-16.	kap. 728 - spoluúčast na dotaci - "integrace cizinců"	-	61
			Leden - květen		10 312
25.6.2020	ZM 79/20	64.	kap. 741 - NFV pro Nemocnici Žatec, o.p.s.	-	5 000
25.6.2020	ZM 82/20	65.	kap. 739 - Územně plánovací dokumentace	-	280
25.6.2020	ZM 102/20	67.	vrácení uvolněných financí z akcí Tribuna FK SLAVOJ		4 904
25.6.2020	ZM 105/20	68.	kap. 714 - NIV dotace pro ZŠ P.Bezruče datová síť	-	357
			Leden - červen		9 579
13.7.2020	RM 489/20	A-23.	kap. 719 - krizové řízení - vrácení financí		243
			Leden - červenec		9 822
24.9.2020	ZM 128/20	85.	kap. 741 - účelová dotace koupaliště a sportoviště	-	810
24.9.2020	ZM 130/20	86.	kap. 741 - NIV účelová dotace Nemocnici žatec - LPS	-	1 100
24.9.2020	ZM 137/20	89.	kap. 741 - INV účelová dotace FK SLAVOJ ŽATEC	-	350
			Leden - září		7 562
1.10.2020	ZM 166/20	95.	kap. 710 - okružní křižovatky - ul.Žižkova a OD Kaufland	-	1 526
1.10.2020	ZM 168/20	96.	kap. 709 - INV dotace na pořízení automobilu	-	253
5.10.2020	RM 741/20	100.	kap. 719 - krizové řízení	-	500
26.10.2020	RM 753/20	103.	kap. 710 - MHD	-	670
			Leden - říjen		4 613

19.11.2020	ZM 207/20	114.	kap. 741 - posunutí splátky půjčky TJ Šroubárna Žatec	-	494
23.11.2020	RM 866/20	123.	kap. 741 - finanční příspěvek CHMELAŘSTVÍ	-	50
23.11.2020	RM 867/20	124.	kap. 711 - navýšení provozního příspěvku PO CHCHaP	-	850
			Leden - listopad		3 219
7.12.2020	RM 878/20	126.	kap. 716 - snížení příspěvku PO Městská knihovna		375
7.12.2020	RM 927/20	130.	kap. 719 - právní služby	-	500
7.12.2020	RM 929/20	131.	kap. 741 - Spolek rodáků - úhrada nájemného	-	20
17.12.2020	ZM 218/20	133.	kap. 728 - snížení přísp. na provoz PO DPS a PS		6 700
21.12.2020	RM 965/20	142.	kap. 741 - PODPORA PODNIKÁNÍ	-	1 000
			Leden - prosinec		8 774

Čerpání INVESTIČNÍHO FONDU k 31.12.2020

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis.Kč zařazené v IF
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	70 000
13.1.2020	RM 19/20	1.	kap. 739 - PD vodovod Trnovany	- 40
13.1.2020	RM 19/20	1.	kap. 739 - PD přípojky Trnovany	- 57
23.1.2020	ZM 16/20	2.	kap. 710 - ul. Politických vězňů - I.etapa	- 10 000
23.1.2020	ZM 16/20	2.	kap. 710 - ul. Svatováclavská	- 8 000
23.1.2020	ZM 16/20	2.	kap. 710 - parkoviště M.M.Černobýla	- 2 000
23.1.2020	ZM 16/20	2.	kap. 710 - sídliště JIH	- 6 000
23.1.2020	ZM 16/20	2.	kap. 710 - cyklostezka - úsek č. 6	- 500
23.1.2020	ZM 16/20	2.	kap. 710 - odkanalizování Bezděkov	- 600
27.1.2020	RM 50/20	5.	kap. 710 - příjezdová cesta ke hřišti Bezděkov	- 200
27.1.2020	RM 55/20	7.	kap. 739 - nasvícení sochy památníku Malín	- 147
27.1.2020	RM 56/20	8.	kap. 739 - rekonstrukce okolí památníku Malín	- 156
			Leden	42 300
10.2.2020	RM 83/20	12.	kap. 739 - PD k VO ul. Libočanská cesta	- 37
10.2.2020	RM 83/20	12.	kap. 739 - PD k VO ul. Čeradická	- 33
24.2.2020	RM 133/20	15.	kap. 710 - Havlíčkovo nám. - architekt. soutěž	- 200
24.2.2020	RM 134/20	16.	kap. 710 - PD - oprava povrchu ul. Bří. Čapků	- 150
24.2.2020	RM 134/20	16.	kap. 739 - VO v obci bezděkov	- 200
			Leden - únor	41 680

5.3.2020	ZM 31/20	18.	Zapojení volných finanč. prostředků roku 2019		40 000
9.3.2020	RM 161/20	20.	PD učebna pro výuku hudebních nástrojů ZUŠ	-	100
9.3.2020	RM 161/20	20.	PD oprava dvorní fasády ZŠ a MŠ Dvořákova	-	50
9.3.2020	RM 161/20	20.	PD rekonstrukce soc.zař ZŠ a MŠ Dvořákova	-	150
9.3.2020	RM 161/20	20.	PD oprava šaten a zař. - nohejbalové kurty	-	80
9.3.2020	RM 162/20	21.	Parkoviště Černobýla	-	170
23.3.2020	RM 199/20	25.	kap. 710 - kontejnerové stání - nové	-	800
23.3.2020	RM 200/20	26.	kap. 739 - odkanalizování Bezděkova	-	500
23.3.2020	RM 202/20	27.	kap. 710 - rekonstrukce ul. Klášterní	-	1 000
			Leden - březen		78 830
27.4.2020	RM 279/20	35.	kap. 739 - Sanace suterénu zdiva - Depozitáře	-	1 000
27.4.2020	RM 282/20	36.	kap. 710 - doplnění rolety v čekárně - terminál	-	88
27.4.2020	RM 287/20	38.	kap. 714 - Přírodovědné centrum v Žatci - PD	-	120
27.4.2020	RM 288/20	39.	kap. 739 - budova č.p.1925 - veznice - STUDIE	-	50
			Leden - duben		77 572
11.5.2020	RM 298/20	40.	kap. 715 - POLIKLINIKA - evakuační výtah	-	110
25.5.2020	RM 365/20	47.	kap. 710 - PD - parkování za DPS	-	165
25.5.2020	RM 366/20	48.	kap. 714 - PD MŠ Studentská - výměna rozvodů	-	55
25.5.2020	RM 331/20	A-15.	kap. 714 - Přírodovědné centrum v Žatci	-	580
25.5.2020	RM 331/20	A-15.	kap. 719 - Přírodovědné centrum v Žatci OON	-	146
			Leden - květen		76 516

15.6.2020	RM 398/20	50.	kap. 716 - sněhové zábrany - KNIHOVNA	-	94
15.6.2020	RM 400/20	51.	kap. 739 - odpočinková a relaxační zóna u DPS	-	90
15.6.2020	RM 400/20	51.	kap. 739 - odpočinková a relaxační zóna u DPS	-	120
15.6.2020	RM 404/20	52.	kap. 739 - nasvícení RADNICE	-	300
15.6.2020	RM 405/20	53.	kap. 715 - klima jednotky v nemocnice - spoluúč.	-	250
15.6.2020	RM 406/20	54.	kap. 710 - mobiliář kolem cyklostezky Ohře	-	75
15.6.2020	RM 408/20	55.	kap. 710 - Revitalizace sídliště ul. Safaříkova	-	295
25.6.2020	ZM 91/20	66.	kap. 714 - ZŠ K.alej - rekonstrukce střechy	-	17 000
			Leden - červen		58 292
13.7.2020	RM 479/20	77.	kap. 739 - PD odpočinková zóna DPS		90
13.7.2020	RM 484/20	A-19.	kap. 715 - klima jednotky v Nemocnici Žatec		150
13.7.2020	RM 506/20	78.	kap. 715 - administrace VŘ - výtahy POLIKLINIKA	-	60
			Leden - červenec		58 472
31.8.2020	RM 618/20	80.	kap. 716 - sněhové zábrany - KNIHOVNA	-	36
31.8.2020	RM 621/20	81.	kap. 739 - budova č.p. 1925 - věznice	-	450
			Leden - srpen		57 986
21.9.2020	RM 657/20	83.	kap. 714 - ZŠ P.Bezruče - PD stavební úpravy	-	1 000
24.9.2020	ZM 141/20	90.	kap. 710 - rekonstrukce Purkyněho ul. v Žatci	-	12 000
24.9.2020	ZM 142/20	91.	kap. 739 - přístavba bazénu pro děti 5-8 let	-	19 000
24.9.2020	ZM 143/20	92.	kap. 710 - mobiliář kolem cyklostezky Ohře	-	1 158
24.9.2020	ZM 144/20	93.	kap. 710 - obnova Husitského náměstí v Žatci	-	10 000
24.9.2020	ZM 146/20	94.	kap. 716 - obnova budovy radnice - EXPOZICE	-	2 500
			Leden - září		12 328

5.10.2020	RM 709/20	97.	kap. 739 - KF SLAVOJ - studie Chaloupka,záz.	-	140
5.10.2020	RM 710/20	98.	kap. 716 - hradby - statický posudek	-	280
5.10.2020	RM 743/20	101.	kap. 715 - Nemocnice - stavební připravenost	-	42
26.10.2020	RM 760/20	107.	kap. 739 - strategický plán města	-	100
26.10.2020	RM 762/20	108.	kap. 739 - zeď pod známkovnou	-	222
			Leden - říjen		11 544
9.11.2020	RM 816/20	112.	kap. 716 - MP	-	500
23.11.2020	RM 840/20	116.	kap. 715 - stavební úpravy nemocnice	-	80
23.11.2020	RM 843/20	118.	kap. 716 - rekonstrukce bytů č.p. 126 a č.p. 127	-	690
			Leden - listopad		10 274
7.12.2020	RM 913/20	129.	kap. 710 - realiz. překládky - parkoviště Stavbařů	-	500
21.12.2020	RM 962/20	139.	kap. 714 - oprava střechy K. alej 749	-	926
21.12.2020	RM 963/20	140.	kap. 714 - fasáda ZŠ a MŠ Dvorskova	-	360
			Leden - prosinec		8 488

Čerpání KOFINANCOVÁNÍ INV. AKCÍ k 31.12.2020

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis. Kč
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	12 988,00
5.3.2020	31/20	18.	přerozdělení volných financí roku 2019	11 000,00
			Leden	23 988,00
27.4.2020	RM 237/20	A-09.	narovnání rozpočtu na skutečnost - Územní studie	3,00
			Leden - květen	23 991,00
25.6.2020	ZM 116/20	76.	kap. 711 - NFV pro PO CHCHP CZ	- 2 189,00
			Leden - srpen	21 802,00
21.9.2020	RM 677/20	A-27.	narovnání rozpočtu - skutečný příjem dotace SFDI	- 557,00
			Leden - září	21 245,00
17.12.2020	ZM 228/20	135.	NFV - ZŠ K. alej 749 - Polytechnické vzdělávání	- 182,00
17.12.2020	ZM 229/20	136.	INV a NIV dotace - ZŠ K.alej 749	- 136,00
			Leden - prosinec	20 927,00

INVESTICE - SPRÁVA ke dni 31.12.2020					
kap. 719					
VÝDAJE MP - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
5311-6119	informační systém MP	-	-	-	-
5311-6123	dopravní prostředky	600 000	600 000	-	600 000,00
5311-6122	rozšíření a modernizace MKDS	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000,00
VÝDAJE KÚ - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
6171-6121	Investice - budovy	-	-	-	-
6171-6122	Investice - zařízení	300 000	300 000	48 835,00	251 165,00
6171-6123	Investice - dopravní prostředky	500 000	-	-	-
5512-6123	Investice - JSDH - nákup podvozku na auto				-
VÝDAJE MIS - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
6171-6122-99	MIS - výpočetní technika	550 000	593 000	138 373,57	454 626,43
6171-6119-99	MIS - DNM	-	-	-	-
6171-6111-99	MIS - programové vybavení	300 000	300 000	360 319,85	60 319,85
CELKEM		8 250 000	7 793 000	547 528,42	7 245 471,58

[INVESTICE A OPRAVY ke dni 31.12.2020](#)

kap. 710

VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
2212-5139	všeobecný materiál	-	150 000	147 814,00	2 186,00
2212-5166	poradenská činnost	600 000	957 000	607 057,00	349 943,00
2212-5169	služby	200 000	200 000	98 857,00	101 143,00
2212-5171	opravy a údržba	8 000 000	11 733 000	9 702 330,31	2 030 669,69
2219-5166	komunikace - ostatní výdaje	-	60 000	59 375,00	625,00
KOMUNIKACE - opravy, PD, studie		8 800 000	13 100 000	10 615 433,31	2 484 566,69
2219-5171	MOSTY - opravy, revize	100 000	100 000	86 288,13	13 711,87
2212-5166-6691	Předláždění ul. Volyňských Čechů - studie, PD	-	59 000	58 080,00	920,00
2212-5171-6691	Předláždění ul. Volyňských Čechů - oprava	-	91 000	-	91 000,00
org. 6691		-	150 000	58 080,00	91 920,00
2219-5171-795	Oprava chodníků v Radíčovsi	-	400 000	367 941,00	32 059,00
2219-5166-348	Regenerace Havlíčkova nám. - studie	-	14 000	13 860,00	140,00
2219-5169-348	Regenerace Havlíčkova nám. - služby	-	936 000	853 584,00	82 416,00
org. 348		-	950 000	867 444,00	82 556,00
2219-5139-717	Mobiliář kolem cyklostezky - materiál	-	36 000	32 123,00	3 877,00
2219-5137-717	Mobiliář kolem cyklostezky - DHDM	-	137 000	135 638,58	1 361,42
2219-5169-717	Mobiliář kolem cyklostezky - služby	-	84 000	32 534,80	51 465,20
Mobiliář kolem cyklostezky		-	257 000	200 296,38	56 703,62

2212-5166-643	Oprava chodníků ul. Bří. Čapků	-	150 000	146 410,00	3 590,00
2212-5171-685	Revitalizace návsi Záhoří	-	485 000	441 397,79	43 602,21
2219-5169-711	Úpravy Podloubí v Žatci	-	135 000	124 630,00	10 370,00
2212-5166-7713	Sídliště jih - oprava - revitalizace	-	204 000	44 770,00	159 230,00
2212-5169-7713	Sídliště jih - oprava - revitalizace	-	82 000	31 460,00	50 540,00
2212-5171-7713	Sídliště jih - oprava - revitalizace	-	5 714 000	1 138 781,00	4 575 219,00
SÍDLIŠTĚ JIH		-	6 000 000	1 215 011,00	4 784 989,00
2212-5166-715	oprava chodníků ul. Svatováclavská - PD, studie	-	60 000	59 290,00	710,00
2212-5139-715	oprava chodníků ul. Svatováclavská - materiál	-	2 000	1 186,00	814,00
2212-5169-715	oprava chodníků ul. Svatováclavská - služby	-	45 000	44 498,00	502,00
2212-5171-715	oprava chodníků ul. Svatováclavská - oprava	-	5 843 000	5 798 564,18	44 435,82
org. 715		-	5 950 000	5 903 538,18	46 461,82
3745-5137-706	Hošťálkovo nám. - DHDM	-	10 000	-	10 000,00
3745-5169-706	Hošťálkovo nám. - služby				-
3745-5166-706	Hošťálkovo nám. - studie, PD				-
Hošťálkovo nám.		-	10 000	-	10 000,00
2219-5169-666	ul. Roosveltova - most Belojanise - BOZP				-
2219-5171-666	ul. Roosveltova - most Belojanise - oprava	-	113 000	100 188,00	12 812,00
org. 666		-	113 000	100 188,00	12 812,00
CELKEM			8 900 000	27 800 000	20 126 657,79
					7 673 342,21

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
2221-6121	autobusové zastávky				-
2219-6121-629	parkoviště ul. Poděbradova	-	669 000	597 396,49	71 603,51
2212-6121-630	rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha	-	83 000	-	83 000,00
2212-6121-631	rekonstrukce ul. Purkyněho	-	12 050 000	44 770,00	12 005 230,00
2219-6121-636	rekonstrukce nám. Poperinge	200 000	200 000	-	200 000,00
2212-6121-637	rekonstrukce ul. Politických vězňů	-	9 697 000	8 700 518,25	996 481,75
2221-6121-640	Autobusový terminál - roleta v čekárně	-	88 000	68 794,00	19 206,00
2212-6121-647	příjezdová cesta ke hřišti Bezděkov	-	1 420 000	1 380 095,59	39 904,41
2212-6121-648	rekonstrukce Nerudovo nám.	-	826 000	720 310,50	105 689,50
2212-6121-652	rekonstrukce ul. Nákladní	-	1 093 000	1 016 755,23	76 244,77
2219-6121-654	rekonstrukce mostu - Trnovany	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000,00
2212-6121-656	rekonstrukce Husitského náměstí	-	10 028 000	10 890,00	10 017 110,00
2219-6121-681	parkoviště v ul. Pekárenská-Stavbařů		527 000	-	527 000,00
2219-6121-683	cyklostezka Žatec - Bezděkov	-	220 000	62 726,40	157 273,60
2212-6121-705	rekonstrukce ul. Klášterní	3 950 000	5 205 000	5 203 218,54	1 781,46
2219-6122-706	Hošťálkovo nám. - předzahrádka	-	98 000	-	98 000,00
2212-6121-708	Revitalizace nám. Svobody	-	170 000	83 188,00	86 812,00
2212-6121-713	propojka cyklostezek	4 294 000	5 094 000	4 916 054,83	177 945,17
2219-6122-717	Mobiliář kolem cyklostezky - investice	-	976 000	975 046,06	953,94
2212-6121-752	rekonstrukce ul. Pražská	-	12 393 000	12 368 731,54	24 268,46
2212-6121-7521	rekonstrukce ul. Pražská - výdaje spojené s projektem	-	630 000	629 157,34	842,66
2219-6121-760	parkování ul. Černobýla	-	2 170 000	1 968 736,50	201 263,50
2219-6121-763	cyklostezka - propojka s ul. Chomutovská	-	140 000	111 320,00	28 680,00
2219-6121-764	cyklostezka - napojení úseku č. 3	-	155 000	-	155 000,00
2212-6121-776	rekonstrukce ul. Studentská	-	123 000	-	123 000,00
2212-6121-779	rekonstrukce ul. Komenského alej	-	137 000	-	137 000,00
2219-6121-813	parkování za DPS Písečná	-	165 000	163 350,00	1 650,00
2219-6121-5225	kontejnerová stání	-	800 000	87 241,00	712 759,00
2212-6121-7714	Revitalizace sídliště Šafaříkova	-	295 000	-	295 000,00
2219-6121-7166	Cyklostezka - úsek č. 6	-	500 000	261 965,00	238 035,00
CELKEM		10 444 000	67 952 000	39 370 265,27	28 581 734,73

kap. 714					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
3111-5169	MŠ - posudky, rozbor, studie	200 000	63 000	22 100,00	40 900,00
3111-5123	MŠ - podlimitní technické zhodnocení				-
3111-5171	MŠ - opravy, údržba	300 000	423 000	406 154,00	16 846,00
3112-5171	SMŠ - opravy, údržba	-	70 000	69 089,00	911,00
3113-5166	ZŠ - studie, posudky	-	13 000	12 500,00	500,00
3113-5171	ZŠ - opravy, údržba	500 000	703 000	696 951,24	6 048,76
3231-5171	ZUŠ - opravy, údržba				-
MŠ, ZŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, studie, PD		1 000 000	1 272 000	1 206 794,24	65 205,76
3111-5171-2225	MŠ U Jezu - budova č.p.2224 - elektroinst.	2 950 000	2 950 000	-	2 950 000,00
org. 2225		2 950 000	2 950 000	-	2 950 000,00
3111-5169-2904	MŠ U Jezu 2903 - budova č.p. 2903 - soc.zař.				-
3111-5171-2904	MŠ U Jezu 2903 - budova č.p. 2903 - soc.zař.	42 000	42 000	-	42 000,00
org. 2904		42 000	42 000	-	42 000,00
3111-5171-5352	MŠ Studentská - oprava zděného oplocení	350 000	350 000	-	350 000,00
3113-5166-5526	ZŠ Komenského alej - oprava střechy - posudky	-	48 000	47 190,00	810,00
3113-5169-5526	ZŠ Komenského alej - oprav střechy - služby	-	277 000	133 759,00	143 241,00
3113-5171-5526	ZŠ Komenského alej - oprav střechy - oprava	-	16 033 000	6 042 967,50	9 990 032,50
org. 5526		-	16 358 000	6 223 916,50	10 134 083,50

3114-5169-5142	MŠ a ZŠ Dvořákova 24 - fasáda - služby	-	19 000	14 641,00	4 359,00
3114-5171-5142	MŠ a ZŠ Dvořákova 24 - fasáda - oprava	-	1 177 000	1 059 994,00	117 006,00
org. 5142		-	1 196 000	1 074 635,00	121 365,00
3114-5166-2425	ZŠ a MŠ Dvořákova - rekonstrukce soc.zařízení	-	150 000	-	150 000,00
3239-5166-103	TK - Přírodovědné centrum v Žatci	-	120 000	57 480,00	62 520,00
3239-5901-1031	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - PŘÍMÉ	-	80 000	-	80 000,00
3239-5166-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NEPŘÍMÉ	-	115 000	-	115 000,00
3239-5901-1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - NEPŘÍMÉ	-	183 000	-	183 000,00
org. 1032	TK - Přírodovědné centrum v Žatci	-	298 000	-	298 000,00
3111-5169-53423	Real.energ.úspor.dodateč.zatepl. MŠ Fügnerova	-	35 000	-	35 000,00
3111-5169-27693	Real.energ.úspor.dodateč.zatepl. MŠ Ot.Březiny	-	30 000	-	30 000,00
3114-5166-5143	ZŠ a MŠ Dvořákova - oprava dvorní fasády	-	50 000	48 510,00	1 490,00
3112-5169-5302	SMŠ - elektroinstal. a výměna svítidel				-
3112-5171-5302	SMŠ - elektroinstal. a výměna svítidel	-	100 000	-	100 000,00
org. 5302		-	100 000	-	100 000,00
CELKEM			4 342 000	23 031 000	8 611 335,74
					14 419 664,26

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
	ZŠ Komenského alej 749 - oprava střechy				
3239-6901-1031	TK - Přírodovědné centrum v Žatci - DOTACE	-	5 481 000	-	5 481 000,00
3111-6121-16	MŠ Bratří Čapků 2775 - bazének	412 000	412 000	-	412 000,00
3111-6121-27691	Realizace energetických úspor MŠ Ot. Březiny				-
3231-6121-1135	ZUŠ - učebna výuku bicích nástrojů	-	100 000	-	100 000,00
3113-6121-5526	ZŠ Komenského alej - oprava střechy	-	300 000	-	300 000,00
3113-6121-5502	ZŠ P. Bezruč 2000 - PD na stavební úpravy	-	1 000 000	-	1 000 000,00
3111-6121-5353	MŠ Studentská 1230 - vým. rozvodů a stav. úpr.	-	275 000	266 200,00	8 800,00
3113-6122-5534	MŠ a ZŠ Jižní 2777 - zařízení do kuchyně				-
3113-6121-5511	ZŠ 28. října 1019, PD oprava tělocvičny				-
Celkem		412 000	7 568 000	266 200,00	7 301 800,00

kap. 715		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
VÝDAJE ORM - běžné					
3522-5171	Nemocnice Žatec, o.p.s. - opravy, údržba	500 000	634 000	396 345,81	237 654,19
3522-5169	Nemocnice Žatec, o.p.s. - revize	550 000	878 000	670 139,00	207 861,00
3322-5166-757	PD - tři střechy v areálu Nemocnice	-	89 000	-	89 000,00
CELKEM		1 050 000	1 601 000	1 066 484,81	445 515,19

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
3522-6121	stavební připravenost - zásobník CONOXIA	-	42 000	-	42 000,00
3522-6121-700- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	6 000 000	-	6 000 000,00
3522-6121-7001- ÚZ 265	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	-	5 000 000	-	5 000 000,00
3522-6121-729	POLIKLINIKA - evakuační výtah	-	1 825 000	114 130,00	1 710 870,00
3522-6121-756	PORODNICE - výtah	-	2 795 000	30 250,00	2 764 750,00
3522-6121-758	Nemocnice Žatec - klima jednotky	-	247 000	246 537,00	463,00
3522-6122-758	Nemocnice Žatec - klima jednotky	-	3 000	-	3 000,00
3522-6121-781	Nemocnice Žatec - stavební úpravy nemocnice	-	80 000	-	80 000,00
CELKEM		-	15 912 000	390 917,00	15 521 083,00

kap. 716					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
3322-5166	památky - poradenská služba, PD, studie	100 000	100 000	39 000,00	61 000,00
PAMÁTKY		100 000	100 000	39 000,00	61 000,00
3322-5171	památky - opravy	500 000	803 000	116 710,00	686 290,00
3322-5169	památky - služby	-	-	-	-
PAMÁTKY		500 000	803 000	116 710,00	686 290,00
3322-5171-299	Kapucínský klášter - opravy	-	277 000	-	277 000,00
3322-5166-657	hradby a související opěrné zdi	-	280 000	-	280 000,00
3322-5171-657	hradby a související opěrné zdi	200 000	200 000	79 315,65	120 684,35
HRADBY A SOUVISEJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI		200 000	480 000	79 315,65	400 684,35
3322-5137-290	rekonstrukce budovy MP - DHDM	-	383 000	381 985,01	1 014,99
3322-5139-290	rekonstrukce budovy MP - materiál	-	117 000	103 223,78	13 776,22
Rekonstrukce MP - vybavení budovy		-	500 000	485 208,79	14 791,21
3322-5166-5161	Revitalizace Městské knihovny	-	4 000	3 500,00	500,00
3322-5171-5161	Revitalizace Městské knihovny	-	38 000	-	38 000,00
Revitalizace městské knihovny		-	42 000	3 500,00	38 500,00
3322-5166-658	Revitalizace městských hradeb v Žatci	-	383 000	350 809,30	32 190,70
3322-5169-658	Revitalizace městských hradeb v Žatci	-	4 000	3 630,00	370,00
3322-5171-658	Revitalizace městských hradeb v Žatci	-	298 000	-	298 000,00
REVITALIZACE HRADEB		-	685 000	354 439,30	330 560,70

3322-5171-2460	opravy soch - památky	1 000 000	1 381 000	1 055 700,00	325 300,00
3322-5166-100	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	-	-	-
3322-5169-100	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	121 000	120 522,00	478,00
3322-5171-100	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	710 000	-	710 000,00
3322-5166-1001	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	-	-	-
3322-5169-1001	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	256 000	255 520,53	479,47
3322-5171-1001	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	12 147 000	12 146 494,66	505,34
3322-5171-1002	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	1 745 000	1 745 091,29	91,29
RADNICE - celkem		-	14 979 000	14 267 628,48	711 371,52
CELKEM		1 800 000	19 247 000	16 401 502,22	2 845 497,78

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
3322-6121-100	Revitalizace památky - budova RADNICE				-
3322-6122-100	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	3 305 000	-	3 305 000,00
3322-6121-1003	Revitalizace památky - budova RADNICE		99 000	99 220,00	220,00
3322-6122-1003	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	437 000	437 028,58	28,58
3322-6121-1004	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	35 000	34 580,00	420,00
3322-6122-1004	Revitalizace památky - budova RADNICE	-	698 000	698 320,86	320,86
3322-6121-290	MP - rekonstrukce budovy	-	14 454 000	12 343 586,38	2 110 413,62
3322-6121-291	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 127	-	240 000	-	240 000,00
3322-6121-292	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 126	-	450 000	-	450 000,00
3322-6121-5161	KNIHOVNA - sněhové zábrany	-	130 000	-	130 000,00
3322-6121-583	Pomník obětem 2.sv.války - Malín - socha	-	1 000	-	1 000,00
3322-6121-2991	Klášter kapucínů - polyfunkční a spolkové cen.	-	710 000	619 520,00	90 480,00
CELKEM		-	20 559 000	14 232 255,82	6 326 744,18

kap. 739					
VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
3639-5166-655	městský architekt	100 000	100 000	-	100 000,00
					-
3639-5166-745	místní části - studie, PD	-	109 000	108 900,00	100,00
3639-5171-745	místní části - opravy	2 000 000	2 669 000	-	2 669 000,00
3631-5171-685	VO - revitalizace Záhoří	-	137 000	136 591,00	409,00
CELKEM místní části		2 000 000	2 915 000	245 491,00	2 669 509,00
3639-5166	STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA	100 000	300 000	30 250,00	269 750,00
3639-5171-2460	SOCHY (nepamátky) - opravy a údržba	250 000	522 000	190 900,00	331 100,00
3639-5166	místní hospodářství - poradenská služba	200 000	135 000	6 980,00	128 020,00
3745-5166	veřejná zeleň - poradenství	-	51 000	-	51 000,00
3639-5169	místní hospodářství - služby				-
3639-5171	kotvení vánočního stromu				-
3631-5166	posudky VO	-	14 000	-	14 000,00
2321-5169	srážková voda	10 000	12 000	10 191,62	1 808,38
CELKEM MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		210 000	212 000	17 171,62	194 828,38

3613-5171	nebytové hospodářství - opravy budov	400 000	266 000	104 191,00	161 809,00
3613-5166-345	Studie JIŘENKA	-	134 000	133 100,00	900,00
3613-5166	nebytové hospodářství - studie, projekty, PD				-
CELKEM BUDOVY		400 000	400 000	237 291,00	162 709,00
3639-5171-1250	HAVARIJNÍ FOND	3 000 000	3 045 000	2 004 183,64	1 040 816,36
3429-5171-680	Lesní putování s Hopíkem Holedeč	-	4 000	-	4 000,00
3745-5169-685	Revitalizace návsi Záhoří	-	200 000	199 367,56	632,44
3613-5166-345	JIŘENKA - studie využitelnosti	-	76 000	54 450,00	21 550,00
3613-5166-346	Budova č.p. 323 - PDA	-	119 000	-	119 000,00
3613-5166-347	Budova č.p. 347 - VĚZNICE	-	507 000	469 070,00	37 930,00
3613-5169-790	PAPÍRNY a Depozitáře muzea - služby	-	25 000	24 200,00	800,00
3613-5171-790	PAPÍRNY a Depozitáře muzea - opravy	-	968 000	817 534,92	150 465,08
org. 790		-	993 000	841 734,92	151 265,08

3412-5166-7411	Oprava šaten nohejbalových kurtů	-	80 000	79 580,00	420,00
3419-5166	Studie sportov. zařízení na území města Žatce	-	359 000	301 290,00	57 710,00
2310-5166-731	Trnovany - PD na rozvody vody	-	215 000	213 565,00	1 435,00
3745-5169-747	sesuv svahu ul. Máchova - služby	-	144 000	-	144 000,00
3745-5171-747	sesuv svahu ul. Máchova - opravy	-	200 000	-	200 000,00
CELKEM SESUV SVAHU UL. MÁCHOVA		-	344 000	-	344 000,00
3745-5166-663	sanační opravy kamenné zdi Pod Známkovnou	-	222 000	221 793,00	207,00
					-
663 - zeď Pod Známkovnou				221 793,00	207,00

3613-5166-812	Domov pro seniory a PS - oprava pokojů	-	37 000	36 300,00	700,00
3613-5169-812	Domov pro seniory a PS - oprava pokojů	-	219 000	80 125,00	138 875,00
3613-5171-812	Domov pro seniory a PS - oprava pokojů	-	7 206 000	2 127 850,00	5 078 150,00
DPS - oprava pokojů		-	7 462 000	2 244 275,00	5 217 725,00
3613-5169-7183	DSS - zateplení - NIV - služby	-	35 000	-	35 000,00
CELKEM			6 060 000	17 948 000	7 350 412,74
					10 597 587,26

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
3631-6121-100	nasvícení radnice	-	300 000	299 885,00	115,00
3639-6121-286	Letní kino v Žatci	-	164 000	26 820,00	137 180,00
3722-6122-522	Sběrná síť odpadů v Žatci - přístroje a zařízení	-	22 000	21 621,00	379,00
3613-6121-523	Rekonstrukce Smuteční síně - II.etapa	-	1 200 000	3 500,00	1 196 500,00
3613-6121-526	Rekonstrukce soc.zař. - PO Kamarád - LORM	-	3 488 000	-	3 488 000,00
3613-6121-580	PD - vila u papíren - využití pro loutkové div.	-	200 000	-	200 000,00
3639-6121-583	Pomník obětem 2.sv.války - Malín - DOTACE	-	100 000	100 000,00	-
3639-6121-5831	Pomník obětem 2.sv.války - Malín	-	1 244 000	1 237 098,40	6 901,60
3631-6121-5831	Pomník obětem 2.sv.války - Malín - osvětlení sochy	-	147 000	124 850,99	22 149,01
3419-6121-620	Vybudování Sportovní haly v Žatci	-	11 000 000	-	11 000 000,00
3631-6121-670	VO v ul. Libočanská cesta	-	37 000	36 300,00	700,00
3631-6121-671	VO v ul. Čeradická	-	33 000	31 460,00	1 540,00
3631-6121-675	VO - Denisovova ul., Žatec	-	1 000 000	861 794,76	138 205,24
3631-6121-685	Revitalizace návsi Záhoří	-	115 000	114 168,00	832,00
2321-6121-684	Bezděkov - odkanalizování	-	1 100 000	26 000,00	1 074 000,00
3631-6121-690	VO Bezděkov	-	200 000	-	200 000,00
3631-6121-691	VO v ul. tř. Obránců míru	-	500 000	-	500 000,00
3745-6121-704	Revitalizace městských parků	-	2 643 000	2 413 950,00	229 050,00
3631-6121-707	Osvětlení soch na Hošťálkovo nám. v Žatci	-	219 000	-	219 000,00
2321-6121-723	dešťová kanalizace-ul.Lounská, Staňkovičká	330 000	330 000	-	330 000,00
2310-6121-731	Trnovany - přípojky na vodovod	-	3 856 000	341 825,00	3 514 175,00
3412-6121-746	vybudování hřiště na Street Workout	-	6 000	-	6 000,00
3412-6121-749	FK SLAVOJ ŽATEC - tribuna	10 500 000	379 000	-	379 000,00
3613-6121-765	FK SLAVOJ Žatec - restaurace Chaloupka a šatny	-	140 000	9 922,00	130 078,00
3412-6121-783	KOUPALIŠTĚ - PD na bazén pro děti 5-9 let	-	19 444 000	54 450,00	19 389 550,00
3745-6121-814	Odpočinková zóna DPS	-	120 000	10 527,00	109 473,00
3613-6121-7592	Kamenný vršek III. etapa	-	170 000	107 425,36	62 574,64
CELKEM		10 830 000	48 157 000	5 821 597,51	42 335 402,49

[INVESTICE A OPRAVY ke dni 31.12.2020](#)

kap. 709

VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
3612-6130-250	nákup pozemků	1 000 000	1 736 000	17 000,00	1 719 000,00
CELKEM		1 000 000	1 736 000	17 000,00	1 719 000,00

kap. 710

VÝDAJE OMHaM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
2212-5171-211	opravy - komunikací, chodníků, ulič. vpustí	2 500 000	3 104 000	3 014 454,07	89 545,93
2212-5169-211	služby - komunikace, chodníky, ulič. vpustí	-	-	-	-
KOMUNIKACE, VPUSTI, PD, studie		2 500 000	3 104 000	3 014 454,07	89 545,93
2229-5169	likvidace autovraků	15 000	15 000	1 125,00	13 875,00
AUTOVRAKY		15 000	15 000	1 125,00	13 875,00
2221-5171	zastávky - opravy	150 000	92 000	-	92 000,00
2221-5169	zastávky - služby	-	58 000	57 221,00	779,00
ZASTÁVKY		150 000	150 000	57 221,00	92 779,00
2219-5139-208	parkovací automaty - lístky	50 000	50 000	-	50 000,00
2219-5169-208		-	12 000	11 924,00	76,00
2219-5171-208	parkovací automaty - opravy	20 000	8 000	-	8 000,00
PARKOVACÍ AUTOMATY		70 000	70 000	11 924,00	58 076,00
2212-5169-210	dopravní značení - služby	400 000	1 138 000	1 136 574,00	1 426,00
2212-5171-210	dopravní značení - opravy	400 000	370 000	351 779,39	18 220,61
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		800 000	1 508 000	1 488 353,39	19 646,61
CELKEM		3 535 000	4 847 000	4 573 077,46	273 922,54

VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
2219-6122	nákup radarů	-	-	-	-
2219-6121-287	kruhový objezd pod Žižkovou ulicí	-	465 000	-	465 000,00
2219-6121-288	kruhový objezd pod OC KAUF LAND	-	1 061 000	-	1 061 000,00
CELKEM		-	1 526 000	-	1 526 000,00

kap. 739					
VÝDAJE OMHaM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
3613-5169	posudek na Lidák a moskvu	-	238 000	237 160,00	840,00
3639-5164-250	nájem pozemků	40 000	40 000	15 120,00	24 880,00
3639-5169-250	znalecké posudky, geodetické práce	200 000	300 000	263 388,00	36 612,00
3639-5166-250	znalecké posudky - administrátor VŘ	-	60 000	-	-
3639-5361-250	kolky	10 000	15 000	15 000,00	-
POSUDKY, KOLKY		210 000	375 000	278 388,00	36 612,00
3639-5169-272	KPS - revize, služby	-	46 000	45 209,71	790,29
3639-5171-272	KPS - oprava, údržba	500 000	454 000	167 683,64	286 316,36
KPS		500 000	500 000	212 893,35	287 106,65
3745-5169-250	údržba pozemků určených k prodeji	60 000	60 000	30 060,00	29 940,00
3745-5137	mobiliář - DHDM	150 000	478 000	477 902,40	97,60
3745-5169	údržba veřejné zeleně a skládky - služby	6 260 000	6 136 000	5 801 264,18	334 735,82
3745-5171	údržba veřejné zeleně a skládky - opravy	-	311 000	310 458,00	542,00
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ		6 410 000	6 925 000	6 589 624,58	335 375,42

3639-5171	místní hospodářství - opravy a údržba	600 000	139 000	1 860,00	137 140,00
3722-5166	místní hospodářství - administrátor - kontejnery	-	20 000	19 360,00	640,00
3639-5169	místní hospodářství - služby	600 000	96 000	6 050,00	89 950,00
3639-5166	místní hospodářství - poradenství	-	17 000	16 214,00	786,00
3639-5171-5225	místní hospodářství - kontejnerová stání (opravy)	200 000	478 000	131 597,00	346 403,00
3639-5169-5225	místní hospodářství - kontejnerová stání (služby)	200 000	200 000	2 208,00	197 792,00
3639-5137-783	místní hospodářství - koupaliště	200 000	120 000	36 300,00	83 700,00
3639-5171-783	místní hospodářství - koupaliště	-	80 000	79 860,00	140,00
3639-5169-2502	místní hospodářství - budovy bez správce	500 000	237 000	125 729,00	111 271,00
3639-5171-2502	místní hospodářství - opravy	-	25 000	24 604,00	396,00
3639-5137	místní hospodářství - DHDM	80 000	140 000	75 752,54	64 247,46
3639-5139	místní hospodářství - materiál	30 000	69 000	11 705,00	57 295,00
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		2 410 000	1 621 000	531 239,54	1 089 760,46
3631-5171	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	3 500 000	1 046 000	994 274,00	51 726,00
3631-5166	Veřejné osvětlení - právní služby	-	-	-	-
3631-5169	Veřejné osvětlení - služby	-	2 495 000	2 494 496,00	504,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		3 500 000	3 541 000	3 488 770,00	52 230,00
3412-5171	dětká hřiště - opravy	440 000	95 000	82 820,00	12 180,00
3412-5137	dětká hřiště - DHDM		242 000	241 543,00	457,00
3412-5139	dětká hřiště - materiál	-	4 000	3 450,00	550,00
3412-5166	dětká hřiště - PD, projekty, studie				-
3412-5169	dětká hřiště - služby	-	259 000	258 617,50	382,50
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ		440 000	600 000	586 430,50	13 569,50

3745-5166-1	Květinová výzdoba, mobilní zeleň	-	51 000	50 820,00	180,00
3745-5169-1	Květinová výzdoba, mobilní zeleň	1 000 000	1 258 000	1 222 144,81	35 855,19
Květinová výzdoba, mobilní zeleň		1 000 000	1 309 000	1 272 964,81	36 035,19
3745-5169-11	Chmelnička - služby	70 000	70 000	65 788,00	4 212,00
3639-5331-509	PO TSMŽ - příspěvek na provoz 2019	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	-
3722-5139-5225	Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz - materiál	-	-	-	-
3722-5169-5225	Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz - služby	4 100 000	4 100 000	2 884 340,00	1 215 660,00
3722-5169-5225	Sběrná síť odpadů v Žatci - PROVOZ	4 100 000	4 100 000	2 884 340,00	1 215 660,00
3722-5169-5205	Sběrný dvůr v Žatci - PROVOZ	8 150 000	8 150 000	6 941 179,00	1 208 821,00
3429-5164-744	KLUZIŠTĚ - nájemné	1 108 000	1 108 000	1 107 876,00	124,00
3429-5169-744	KLUZIŠTĚ - služby	950 000	950 000	757 919,00	192 081,00
KLUZIŠTĚ		2 058 000	2 058 000	1 865 795,00	192 205,00
3639-5139-510	TSMŽ, s.r.o. - materiál	-	-	-	-
3639-5169-510	TSMŽ, s.r.o. - služby	26 100 000	26 334 000	25 198 916,00	1 135 084,00
3639-5171-510	TSMŽ, s.r.o. - opravy a údržba	-	226 000	225 484,00	516,00
Údržba a úklid města		26 100 000	26 560 000	25 424 400,00	1 135 600,00
3722-5169-5091	TKO - občané a SVJ - fakturace	13 778 000	13 637 000	12 489 746,63	1 147 253,37
3722-5331-5091	TKO - smlouva o zajištění - ostatní	4 876 000	4 876 000	4 876 000,00	-
LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU		18 654 000	18 513 000	17 365 746,63	1 147 253,37

3722-5169-3722	Smlouva o zajištění likvidace komunál. odpadu	74 000	74 000	74 000,00	-
CELKEM		77 376 000	78 076 000	71 241 754,60	6 834 245,40
VÝDAJE OMHaM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2020	Rozdíl
3613-6121-250	nákup nemovitostí	2 400 000	2 400 000	-	2 400 000,00
3639-6122	vánoční výzdoba	-	-	-	-
3639-6122	nákup hodin na kruhák	-	227 000	225 544,00	1 456,00
3639-6122	nákup altánu před DPS	-	90 000	89 540,00	460,00
3639-6122	vánoční výzdoba	-	100 000	78 340,00	21 660,00
3639-6122	vánoční věnec	-	88 000	-	88 000,00
3639-6121-250	nákup KPS	2 500 000	5 500 000	-	-
CELKEM		4 900 000	8 405 000	393 424,00	2 511 576,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2020

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	912.799,08 Kč
ČS Vyvážený MIX – podílové listy 176 880 ks	291.356,74 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 vysokozdvíhových plošin.

Valná hromada společnosti Technická správa města Žatce s.r.o., která by schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2020, zatím neproběhla.

Valná hromada společnosti Žatecká teplárenská a.s., která by schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2020, zatím neproběhla.

1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)				k 31.12.2019	k 31.12.2020
účet	021	Stavby		1 394 458 945,52 Kč	1 400 168 137,17 Kč
účet	022	Samostatné movité věci		50 706 537,67 Kč	50 980 761,72 Kč
účet	031	Pozemky		110 851 451,69 Kč	110 823 920,89 Kč
účet	032	Umělecká díla a předměty		1 035 525,10 Kč	1 035 525,10 Kč
účet	042	Nedokončený DHM		26 948 452,81 Kč	51 842 906,00 Kč
		celkem		1 584 000 912,79 Kč	1 614 851 250,88 Kč
2. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM)					
účet	013	Software		2 880 304,69 Kč	2 533 450,67 Kč
účet	019	Ostatní dlouhodobý majetek		8 184 426,00 Kč	7 759 432,00 Kč
		celkem		11 064 730,69 Kč	10 292 882,67 Kč
3. Dlouhodobý finanční majetek (DFM)					
účet	061	Majetkové účasti v osobách		187 505 629,35 Kč	187 505 629,35 Kč
účet	069	Ostatní dlouhodobý finanční		159 185 775,80 Kč	159 262 798,86 Kč
		celkem		346 691 405,15 Kč	346 768 428,21 Kč
4. Zásoby					
účet	112	Materiál na cestě		298 809,84 Kč	443 523,06 Kč
		celkem		298 809,84 Kč	443 523,06 Kč
5. Finanční majetek					
účet	263	Ceniny		1 280,00 Kč	- Kč
účet	231,241,245,236	Bankovní účty města+realitky		259 645 667,09 Kč	283 714 979,57 Kč
účet	261	Pokladna		10 132,34 Kč	- Kč
		celkem		259 657 079,43 Kč	283 714 979,57 Kč

Rozbor hospodaření realitních kanceláří ke dni 31.12.2020					
	MPR	SDP		MPR	SDP
			Náklady		
Výnosy	13 507 340,64 Kč	2 504 477,58 Kč	spotřeba materiálu - byty, nebyty	14 419,00	360,00
Náklady	-5 229 483,76 Kč	-2 010 018,25 Kč	spotřeba energ.SDP i vody-volné b	943 406,04	10 736,00
Výsledek hospodaření	8 277 856,88 Kč	494 459,33 Kč	opravy a údržba byty	2 041 380,24	1 157 884,68
			opravy a údržba nebyty	1 244 731,90	550 586,20
Výsledek hospodaření celkem za všechny RK		8 772 316,21 Kč	správa domů	624 307,00	199 818,43
			revize a požární ochrana-byty,neby	81 353,00	18 610,00
Výnosy			odměna za právní úkony	0,00	0,00
nájemné Dreher	652 269,00	0,00	poplatek poště - byty, nebyty	13 434,80	8 239,40
nájemné byty	8 392 368,74	1 749 168,00	odpis nedobytných pohledávek	-150 768,00	0,00
nájemné nebyty	3 606 168,31	380 358,50	ostatní služby byty	77 655,13	27 975,60
nájemné garáže-zákl.DPH	166 889,16	196 888,50	ostatní služby nebyty	87 921,75	3 825,00
úroky	566,53	175,43	poplatky KB, kolky	8 738,90	3 129,15
uplatnění škody	0,00	2 000,00	ostatní náklady byty	0,00	0,00
odpis přeplatků	0,00	0,00	tvorba a zúčtování opravných pol.	0,00	-17 862,21
smlu.pokuty, penále, prodlení	680 184,09	170 273,80	platby do fondu oprav	242 904,00	46 716,00
jiné ostatní výnosy, pojistné pl.	8 894,81	5 613,35	Náklady celkem	5 229 483,76	2 010 018,25
Výnosy celkem	13 507 340,64	2 504 477,58	;		
Příjmy ostatní			Výdaje ostatní		
záloha na teplo a t.ú.v.	3 085 462,00	792 973,00	záloha za teplo a t.ú.v.	2 995 888,00	508 116,00
záloha na služby	242 438,98	35 199,00	záloha za služby	216 038,74	12 000,00
záloha na el.en.-spol.prostory	162 492,00	38 786,00	záloha za el.en.-spol.prostory	139 671,00	32 728,00
zálohy předcházejícího období	617 893,81	30 451,00	zálohy předcházejících období	683 017,94	468 043,00
záloha na vodné a stočné	1 732 663,00	590 926,00	opravy byty do vyúčt. + DPH	0,00	16 012,60
záloha na STA a úklid	0,00	14 542,00	záloha za vodné a stočné	1 669 551,26	467 864,00
odvoz TKO	331 336,00	108 322,00	odvoz TKO	301 658,00	89 425,00
Příjmy celkem	6 172 285,79	1 611 199,00	Výdaje celkem	6 005 824,94	1 594 188,60

		ZÁKLADNÍ ŠKOLY						
		ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ a MŠ Žatec	ZŠ a MŠ Žatec	ZUŠ	
		P. Bezručů 2000	Komenského alej 749	nám. 28.října 1019	Jižní 2777	Dvořákova 24	Studenstská 1030	
VÝNOSY CELKEM :		SU	38 203 822,28	61 440 190,63	23 750 871,95	39 695 424,01	34 754 550,84	19 753 449,40
HLAVNÍ ČINNOST			38 022 794,89	58 972 023,63	23 666 531,95	39 546 918,01	34 740 000,84	19 601 269,40
z toho	Výnosy z prodeje služeb	602	1 086 080,00	1 705 060,00	40 090,00	887 012,00	41 245,00	1 894 860,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	8 597,56	36 675,40	0,00	2 441,91	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	488 405,53	160 736,47	117 774,40	219 154,60	25 365,90	39 751,90
	Úroky	662	6 522,63	11 744,12	5 496,55	0,00	1 433,06	129,60
	Čerpání fondů	648	82 832,02	222 464,87	510 858,00	903 906,00	915 734,88	34 569,00
	Dotace zřizovatele	672	3 619 000,00	5 372 928,00	2 352 000,00	5 405 000,00	2 407 000,00	482 000,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672	0,00	580 499,00	0,00	186 632,50	0,00	0,00
	Transfěr - dotace		424 154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	31 287 403,00	46 513 012,00	20 438 426,00	31 942 771,00	31 309 875,00	17 067 753,00
	Dotace MŠMT, Úřad práce	672	1 019 800,00	4 368 903,77	201 887,00	0,00	39 347,00	82 205,90
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			181 027,39	2 468 167,00	84 340,00	148 506,00	14 550,00	152 180,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	38 122 429,19	61 440 190,63	23 750 871,95	39 535 653,32	34 657 245,94	19 598 530,13
HLAVNÍ ČINNOST								
z toho	Spotřeba materiálu	501	1 528 683,45	3 396 317,08	475 079,62	2 339 306,49	517 732,40	531 214,88
	Spotřeba energie	502	1 806 921,65	2 252 219,21	803 963,64	2 737 188,46	773 708,39	448 530,00
	Prodaný materiál	544	8 308,56	36 675,40	0,00	2 441,91	0,00	5 940,00
	Opravy a udržování	511	398 940,67	1 989 396,52	59 053,08	280 969,78	409 764,81	242 447,09
	Cestovné	512	6 421,00	38 771,00	640,00	8 869,00	5 298,00	7 724,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	1 086 833,76	1 274 141,14	585 073,37	904 520,08	575 218,34	565 575,11
	Mzdové náklady	521	22 795 030,00	33 390 010,00	14 917 189,00	23 535 947,00	23 019 551,00	12 552 381,00
	Zákonné odvody	524-8	8 288 232,40	12 262 404,00	5 611 233,00	8 244 683,79	8 544 493,00	4 689 021,90
	Jiné daně a poplatky, manka a škody	538-7,543	3 647,80	1 000,00	18 697,80	0,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	79 819,00	125 879,77	74 536,00	83 374,93	27 264,00	15 798,46
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	500 717,00	95 008,00	254 295,00	146 040,00	0,00	24 150,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	1 520 387,90	4 352 502,95	912 069,44	1 185 801,88	781 733,00	363 567,69
	DOPLŇKOVÁ ČINNOST			98 486,00	2 224 729,56	39 042,00	66 510,00	2 483,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2020			81 393,09	-0,00	-0,00	159 770,69	97 304,90	154 919,27

		MATEŘSKÉ ŠKOLY						
		MŠ speciální Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	MŠ Žatec	
		Studentská 1416	Studentská 1230	Fügnerova 2051	U Jezu 2903	Ot. Březiny 2769	Bří. Čapků 2775	
VÝNOSY CELKEM :		SU	9 633 964,65	3 966 194,27	10 279 529,34	15 913 797,48	8 686 660,61	14 478 769,85
HLAVNÍ ČINNOST			9 633 964,65	3 966 194,27	10 279 529,34	15 871 617,48	8 686 660,61	14 474 719,85
z toho	Výnosy z prodeje služeb	602	236 144,00	182 715,00	418 734,00	987 629,00	536 646,00	1 064 817,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	9 714,60	7 778,06	15 582,34	24 947,07	49 383,25	82 723,40
	Úroky	662	920,05	243,21	0,00	1 156,41	1 011,07	2 277,56
	Čerpání fondů	648	0,00	17 541,00	328 436,00	312 943,00	238 875,29	382 529,89
	Dotace zřizovatele	672	719 000,00	432 000,00	784 000,00	1 870 000,00	891 000,00	1 783 000,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	8 660 214,00	3 325 917,00	8 691 161,00	12 624 942,00	6 969 745,00	11 069 372,00
	Dotace Úřadu práce +ost.	672	7 972,00	0,00	41 616,00	50 000,00	0,00	90 000,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00		42 180,00	0,00	4 050,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	9 631 689,75	3 939 017,26	10 215 305,40	15 808 769,21	8 528 826,82	14 478 769,85
HLAVNÍ ČINNOST			9 631 689,75	3 939 017,26	10 215 305,40	15 793 518,21	8 528 826,82	14 478 129,85
z toho	Spotřeba materiálu	501	309 997,72	184 352,23	365 671,22	927 806,39	494 335,73	1 025 141,67
	Spotřeba energie	502	164 390,92	118 658,24	287 889,26	489 974,76	302 016,61	773 971,04
	Opravy a udržování	511	184 305,15	1 790,80	114 962,43	153 634,72	106 722,84	387 423,23
	Cestovné	512	1 703,00	0,00	0,00	0,00	78,00	954,00
	Ostatní služby	518	242 484,09	140 077,64	276 292,21	587 821,20	253 312,48	544 775,24
	Mzdové náklady	521	6 348 556,00	2 441 166,00	6 663 531,00	9 485 530,00	5 273 704,00	8 380 921,00
	Zákonné odvody	524-8	2 278 819,60	878 848,00	2 376 252,00	3 399 177,00	1 906 611,20	3 038 761,20
	Ostatní náklady z činnosti	541-549	19 178,13	14 816,35	30 954,28	46 754,02	35 297,96	39 428,98
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 872,00	0,00	43 000,00	175 947,00	55 417,00	46 419,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetk	558	71 383,14	159 308,00	56 753,00	526 873,12	101 331,00	240 334,49
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	0,00	15 251,00	0,00	640,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2020			2 274,90	27 177,01	64 223,94	105 028,27	157 833,79	0,00

									OSTATNÍ	
		Městská knihovna Žatec nám.S.vobody 52	Regionální muzeum K.A.Polánka Husova 678	Městské divadlo Žatec Dvořákova 27	Domov pro seniory a Pečovatelská služba Šafaříkova 852	Kamarád - LORM Zeyerova 927	Technické služby města Žatec Čeradická 1014	Chrám Chmele a Piva CZ - přísp.org. nám.Prok. vel.1951	Městské lesy Žatec Holedeč 50	
VÝNOSY CELKEM :		SU	6 556 066,81	10 638 036,04	18 158 712,74	66 691 043,54	24 975 351,21	11 739 428,98	25 875 366,65	2 449 340,53
Hlavní činnost			6 556 066,81	10 638 036,04	17 895 212,74	66 672 293,54	24 859 981,21	10 888 638,98	12 475 587,80	2 449 340,53
z toho	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00		0,00	0,00	54 107,00	0,00	0,00	1 920 701,71
	Výnosy z prodeje služeb	602	312 083,00	531 327,00	8 206 766,00	35 150 424,86	7 785 621,63	520 499,00	603 619,00	5 040,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	21 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 556,23	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649/669	73 084,50	6 500,00	0,90	49 227,53	172 815,85	116,00	1 133 886,15	4 952,38
	Úroky	662	5 171,31	8 207,04	9 445,29	46 734,84	20 199,73	12 733,44	0,00	0,00
	Čerpání fondů	648	0,00	4 937,00	354 000,55	56 103,27	67 443,00	0,00	0,00	245 596,44
	Dotace zřizovatele	672	6 165 728,00	9 442 000,00	6 801 000,00	9 895 000,00	6 203 000,00	10 250 290,54	6 168 734,42	0,00
	Transfer - dotace	672	0,00	493 908,00			0,00	105 000,00	4 274 792,00	0,00
	Dotace účelové - zřizovatel	672	0,00	0,00	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	0,00	130 000,00	424 000,00	20 828 838,04	10 285 925,00	0,00		273 050,00
	Dotace Úřadu práce - VPP	672	0,00	0,00		645 965,00	270 869,00	0,00		0,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	263 500,00	18 750,00	115 370,00	850 790,00	13 399 778,85	0,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	6 293 333,55	10 505 477,62	18 572 154,92	66 689 620,81	24 715 192,00	9 489 129,49	27 205 068,47	2 449 340,53
Hlavní činnost			6 293 333,55	10 505 477,62	18 510 390,97	66 672 293,54	24 648 869,50	8 901 910,49	10 235 534,03	2 449 340,53
z toho	Spotřeba materiálu	501	1 384 353,03	231 359,08	593 644,75	6 201 075,67	1 798 748,11	31 642,80	69 491,08	314 595,84
	Spotřeba energie	502	176 906,00	1 012 203,00	682 736,25	2 723 364,55	801 673,78	259 053,00	402 804,87	2 260,29
	Prodané zboží	504,8	0,00	4 729,98	0,00	0,00	948,00	0,00	193 998,83	0,00
	Opravy a udržování	511	67 792,70	119 976,96	165 385,25	1 445 329,07	195 081,75	164 331,82	122 506,19	30 317,40
	Cestovné	512	7 019,00	5 253,00	32 322,00	11 948,00	17 794,00	0,00	31 787,00	61 041,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	4 440,10	0,00	15 000,00	1 586,00	0,00	37 460,00	0,00
	Ostatní služby	518	311 946,89	1 007 467,55	10 536 451,76	1 993 159,60	1 190 908,67	6 069 765,63	850 046,25	1 359 569,19
	Mzdové náklady	521	2 781 522,00	4 977 908,00	4 301 935,00	37 927 527,00	14 418 564,00	1 693 482,00	2 603 284,00	487 933,00
	Zákonné odvody	524-8	1 063 784,44	1 867 085,42	1 470 236,60	14 075 477,95	5 230 771,18	631 480,89	779 647,89	179 805,70
	Daň silniční, Jiné daně a poplatky	531,8	0,00	3 676,00	0,00	-19 216,00	4 925,00	0,00	4 425,00	0,00
	Smluv.pokuty, Jiné pokuty a penále	541,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 487,96	20,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	30 028,00	44 379,18	51 870,54	47 701,70	58 516,14	33 126,00	8 574,28	8 425,39
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	32 728,00	744 642,00	150 633,78	820 946,00	65 835,00	0,00	3 897 756,00	0,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	437 253,49	482 357,35	525 175,04	1 429 980,00	863 517,87	18 870,60	43 409,48	5 372,72
	Úroky, Ostatní finanční náklady	562,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,75	21 855,20	0,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	61 763,95	17 327,27	66 322,50	587 219,00	16 969 534,44	0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2019			262 733,26	132 558,42	-413 442,18	1 422,73	260 159,21	2 250 299,49	-1 329 701,82	-0,00

Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31.12.2020							
(v Kč)							
Název organizace	Fond odměn	Rezervní fond ze zlepš.hosp.v.	Rezervní fond z ostatních titulů	Investiční fond	Výsledek hospodaření	Finance celkem	Rozpočet provozní k 31.12.2020
MŠ speciální, Studentská 1416	5 000,00 Kč	144 717,08 Kč	388 691,00 Kč	103 836,85 Kč	2 274,90 Kč	644 519,83 Kč	719 000,00 Kč
MŠ Žatec, Studentská 1230	35 577,00 Kč	869 081,62 Kč	4 818,00 Kč	63 705,78 Kč	27 177,01 Kč	1 000 359,41 Kč	432 000,00 Kč
MŠ Žatec, Fügnerova 2051	51 055,00 Kč	339 061,77 Kč	60 329,14 Kč	84 031,36 Kč	64 223,94 Kč	598 701,21 Kč	784 000,00 Kč
MŠ Žatec, U Jezu 2903	18 349,00 Kč	472 049,56 Kč	9 022,38 Kč	291 732,56 Kč	105 028,27 Kč	896 181,77 Kč	1 870 000,00 Kč
MŠ Žatec, O. Březiny 2769	854,00 Kč	507 625,13 Kč	167 689,89 Kč	96 915,90 Kč	157 833,70 Kč	930 918,62 Kč	891 000,00 Kč
MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	26 160,00 Kč	143 099,88 Kč	506 062,74 Kč	169 969,63 Kč	0,00 Kč	845 292,25 Kč	1 783 000,00 Kč
ZŠ Žatec, P. Bezruč 2000	13 585,00 Kč	91 974,57 Kč	412 066,96 Kč	90 446,93 Kč	81 393,09 Kč	689 466,55 Kč	3 619 000,00 Kč
ZŠ Žatec, Komenského alej 749	81 523,00 Kč	257 387,67 Kč	977 597,46 Kč	303 568,88 Kč	0,00 Kč	1 620 077,01 Kč	6 355 000,00 Kč
ZŠ Žatec, nám. 28. října	0,00 Kč	225 063,12 Kč	653 532,38 Kč	131 302,57 Kč	0,00 Kč	1 009 898,07 Kč	2 352,00 Kč
ZŠ Žatec, Jižní 2777	0,00 Kč	396 561,60 Kč	579 534,00 Kč	520 414,24 Kč	159 770,69 Kč	1 656 280,53 Kč	5 405 000,00 Kč
ZUŠ, Studentská 1030	80 200,00 Kč	239 712,22 Kč	46 784,70 Kč	132 433,95 Kč	160 859,27 Kč	659 990,14 Kč	482 000,00 Kč
ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	0,00 Kč	447 018,98 Kč	360 514,94 Kč	460 918,89 Kč	97 304,90 Kč	1 365 757,71 Kč	2 407 000,00 Kč
Knihovna, nám. Svobody 52	142 123,00 Kč	548 231,77 Kč	0,00 Kč	126 172,49 Kč	58 966,14 Kč	875 493,40 Kč	5 934 000,00 Kč
Regionální muzeum K.A.Polánka	282 691,00 Kč	453 924,76 Kč	0,00 Kč	2 086 789,01 Kč	171 095,02 Kč	2 994 499,79 Kč	10 050 000,00 Kč
Městské divadlo, Dvořákova 27	3 977,82 Kč	0,00 Kč	2 191,00 Kč	1 542 522,34 Kč	287 063,63 Kč	1 835 754,79 Kč	8 180 000,00 Kč
Domov pro seniory, Šafaříkova 852	841 939,00 Kč	494 625,74 Kč	422 460,12 Kč	3 626 554,62 Kč	10 150,00 Kč	5 395 729,48 Kč	12 195 000,00 Kč
Kamarád LORM, Zeyerova 859	242 794,80 Kč	492 117,26 Kč	327 811,49 Kč	490 434,98 Kč	295 940,49 Kč	1 849 099,02 Kč	7 703 000,00 Kč
Technické služby, Čeradická 1014	471 496,00 Kč	3 153 184,18 Kč	0,00 Kč	881 717,69 Kč	1 266 719,73 Kč	5 773 117,60 Kč	4 600 000,00 Kč
Chrám Chmele a Piva CZ	399 801,99 Kč	530 227,31 Kč	8 841,83 Kč	2 054 876,52 Kč	3 384 812,82 Kč	6 378 560,47 Kč	7 821 000,00 Kč
Městské lesy Žatec, Holedeč 50	0,00 Kč	267 353,23 Kč	0,00 Kč	282 760,65 Kč	4 536,35 Kč	554 650,23 Kč	0,00 Kč
CELKEM	2 697 126,61 Kč	10 073 017,45 Kč	4 927 948,03 Kč	13 541 105,84 Kč	6 335 149,95 Kč	37 574 347,88 Kč	81 232 352,00 Kč

Výsledky veřejnosprávních kontrol za rok 2020

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020 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 13. 1. 2020 usnesením č. 25/20.

V roce 2020 bylo provedeno 13 plánovaných a 1 mimořádná veřejnosprávní kontrola na místě. Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u 10 příspěvkových organizací a 1 společnosti s ručením omezeným jejichž zřizovatelem je Město Žatec.

Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona o finanční kontrole, včetně ověření zpracování účetnictví, jeho úplnosti a správnosti, evidence a inventarizace zásob, pohledávek, majetku, závazků, účetní závěrky za období od 1. 1. do 31. 12. 2017, od 1. 1. do 31. 12. 2018 a od 1. 1. do 31. 12. 2019 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě, ve znění pozdějších předpisů, dodržování rozpočtové kázně, správnosti tvorby a hospodaření s fondy, příspěvky a dotacemi.

Protokoly z vykonaných veřejnosprávních kontrol na místě byly projednány Radou Města Žatec v roce 2020 a v lednu 2021.

V roce 2020 byl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně u 1 příspěvkové organizace, bylo uloženo doporučení k nápravě zjištěných nedostatků u 7 příspěvkových organizací.

V Žatci dne 15. 1. 2020

Vypracovala: Bohuslava Kutnerová