

Závěrečný účet města Žatec za rok 2025



OBSAH:

Obsah	str. 2	Dlouhodobý finanční majetek	str. 83
Seznam správců jednotlivých kapitol	str. 3	Rozbor hospodaření realitní kanceláře	str. 85
PŘÍJMY – komentář	str. 6	Rozbor hospodaření příspěvkových org.	str. 86
- Plnění rozpočtu – příjmy	str. 14	Peněžní fondy příspěvkových org.	str. 89
VÝDAJE – komentář	str. 17	Veřejnosprávní kontrola	str.90
- Plnění rozpočtu – výdaje	str. 38	Shrnutí závěrečného účtu města	str. 91
Souhrnný přehled příjmů a výdajů	str. 46	Zpráva nezávislého auditora	
Financování, stavy bankovních účtů	str. 51	- Rozvaha	
Seznam přijatých dotací	str. 52	- Výkaz zisku a ztrát	
Dotace sportovním organizacím	str. 57	- Přehled o změnách vlastního kapitálu	
Dotace ostatním organizacím	str. 58	- Přehled o peněžních tocích	
Komunitní plán – dotace	str. 61		
Čerpání Rezervního fondu	str. 63		
Čerpání Investičního fondu	str. 65		
Čerpání Fondu kofinancování inv. akcí	str. 68		
Investiční akce města – opravy	str. 70		

Seznam správců jednotlivých kapitol

Finanční odbor: Ing. Renata Sedláková, MPA

- 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
- 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

- SPRÁVA – provoz, pojištění majetku a investice (osobní automobily, zařízení)
- KLUZIŠTĚ – energie
- JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů
- Právní služby, soudní poplatky
- Krizové řízení

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

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

Ing. Arch. Eva Sladká – odbor školství, kultury, UNESCO

- Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
- Školská a předškolní zařízení – provoz, dotace a školní akce
- PO Muzeum, Knihovna, Divadlo – provoz, dotace
- UNESCO
- OBCHOD A TURISMUS
- Žatecký zpravodaj
- Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. (kulturní akce)
- kultura
- OK PLUS

Odbor sociálních věcí: Mgr. Kamila Sulíková, MPA

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

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

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

Útvar tajemnice úřadu: Ing. Helena Šmeráková, MPA

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

Odbor dopravně správních agend: Jiří Dobruský

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

Městská policie: Miroslav Solar

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

Odbor správních činností, obecní živnostenský úřad: Bc. Pavlína Bednárová

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

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

PŘÍJMY – komentář

kap. 702

Pokuty od životního prostředí – skutečnost 85.628,00 Kč – poměrná část vybraných pokut uložených Inspekcí ŽP, MěÚ Žatec za porušení předpisů v oblasti životního prostředí. Oproti roku 2024 bylo vybráno na těchto pokutách o 44.470,00 Kč více.

kap. 709

Nájem z pozemku – skutečnost 2.754.515,04 Kč (oproti roku 2024 celkem vybráno méně o 527.824,41 Kč).

Za věcná břemena bylo na účet města přijato 203.110,04 Kč, což je o 379.082,67 Kč méně než v roce 2024 (v roce 2023 bylo na účet města připsáno 2.244.475,59 Kč).

Za nájemné za zahrádky občanům bylo na účet města přijato 2.083.885,00 Kč, což je o 7.097,84 Kč méně než v roce 2024 (v roce 2023 bylo na účet města připsáno 2.037.286,60 Kč).

Za honitby bylo na účet města přijato 26.252,00 Kč, což je o 956,00 Kč více než v roce 2024 (v roce 2023 bylo na účet města připsáno 27.178,00 Kč).

Za natáčení externích scén bylo na účet města přijato 303.710,00 Kč (společnost Stillking Features, s.r.o), což je o 143.990,00 Kč méně než v roce 2024. V tomto roce natáčely společnosti: Flux Films, s.r.o. 181.500,00 Kč a Filmbusters s.r.o. 266.200,00 Kč. V roce 2022 neproběhlo na území města Žatce žádné natáčení. V roce 2021 vybráno 984.609,02 Kč – společnost: SCOUT BOY S.R.O. 118.900,00 Kč a FILM MAKERS s.r.o. 713.900,00 Kč).

Za nájemné pozemků právníkům osobám (výrobní a zemědělské podniky, sportovní kluby, příspěvkové organizace apod.) bylo na účet města přijato celkem 137.558,00 Kč, což je o 1.390,10 Kč méně než v roce 2024.

Prodej pozemků – skutečnost 3.885.229,00 Kč (oproti roku 2024 přijato na účet města víc o 3.279.443,00 Kč), z toho:

Pozemky k nemovitosti: st. 3175/2 v k.ú. Žatec – skutečnost 368.470,00 Kč; části p.p.č. 6526, 6527, 6593/1, 7032/51 v k.ú. Žatec – skutečnost 203.900,00 Kč; st. 6235 v k.ú. Žatec – skutečnost 31.500,00 Kč; p.p.č. 538/4 v k.ú. Žatec – skutečnost 130.630,00 Kč; p.p.č. 6274/13 v k.ú. Žatec – skutečnost 90.237,00 Kč; p.p.č. 6395/4 v k.ú. Žatec – skutečnost 35.170,00 Kč; část st. 1807 v k.ú. Žatec – skutečnost 48.588,00 Kč; části p.p.č. 7016/2 v k.ú. Žatec – skutečnost 68.670,00 Kč.

Pozemky v rámci prodeje zemědělské usedlosti Holedeč – pozemek zastavěná plochá a nádvoří st. p. č. 5/2 o výměře 632 m², jehož součástí je budova č. p. 50, jiná stavba, pozemek zastavěná plochá a nádvoří st. p. č. 5/3 o výměře 163 m², jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba, pozemek zastavěná plochá a nádvoří st. p. č. 5/1 o výměře 1332 m², společný dvůr, pozemek p. č. 76/2 o výměře 176 m², zahrada, pozemek p. č. 89 o výměře 144 m², zahrada a pozemek p. č. 1845 o výměře 366 m², orná půda v k.ú. Holedeč - skutečnost 2.790.000,00 Kč.

Pozemek za účelem zahrady: 0,00 Kč.

kap. 710

Dopravní pokuty – skutečnost 2.029.355,56 Kč – pokuty, které ukládá ODSA (oproti roku 2024 bylo vybráno na těchto pokutách o 430.490,46 Kč více).

Parkovací automaty – skutečnost 1.569.829,18 Kč (oproti roku 2024 vybráno o 185.564,18 Kč). Rada města schválila usnesením č. 789/2024 ze dne 4. 11. 2024 vymezení oblastí města Žatec, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Současně usnesením č. 790/2024 ze dne 4. 11. 2024 vydala nařízení, kterým se stanovují ceny za užití místních komunikací nebo jejich určených úseků ke stání silničních motorových vozidel. Na základě těchto usnesení došlo od 1. 4. 2025 k rozšíření zóny placeného parkování a k navýšení počtu parkovacích automatů o 6 ks. Celkový počet parkovacích automatů ve městě činí nyní 13 ks. Skutečný příjem z parkovacích automatů činil 1.569.829,18 Kč, což představuje meziroční navýšení oproti roku 2024 o 185.564,18 Kč. Tento nárůst se týká pouze příjmů z parkovacích automatů. Současně byl v období od dubna do prosince 2025 evidován příjem z parkovacích karet ve výši 334.465 Kč. Celkový meziroční nárůst příjmů ze systému placeného parkování tak činí 520.029,18 Kč (tj. součet navýšení z parkovacích automatů a příjmů z parkovacích karet).

Do 31. 3. 2025 byl příjem generován ze 7 parkovacích automatů: PA1 Kruhové náměstí (u KB), PA2 Volyňských Čechů (u pošty), PA3 náměstí Svobody (u hotelu Anděl), PA4 třída Obránců míru (za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec), PA5 Smetanovo náměstí (u FÚ), PA6 Husova ulice (u polikliniky), PA7 náměstí Svobody (u Morového sloupu).

Od 1. 4. 2025 byla nově zavedena zóna placeného parkování v Městské památkové rezervaci Žatec, konkrétně v ulicích třída Obránců míru (od čp. 2 směrem k náměstí Svobody), náměstí Svobody, Dvořákova, Branka, Dlouhá, Oblouková, Chelčického náměstí, náměstí 5. května, ulice Josefa Hory, Žižkovo náměstí, Poděbradova, Jiráskova a Žižkova (od Žižkova náměstí směrem k čp. 72).

Aktuální rozmístění parkovacích automatů je následující: PA1 Kruhové náměstí (u KB), PA2 Dvořákova ulice, PA3 náměstí Svobody (u hotelu Anděl), PA4 Dlouhá ulice, PA5 Chelčického náměstí, PA6 náměstí 5. května, PA7 náměstí Svobody (u hotelu U Hada), PA8 Žižkovo náměstí, PA9 Hošťálkovo náměstí, PA11 třída Obránců míru (za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec), PA12 Volyňských Čechů (u pošty), PA13 Smetanovo náměstí (u FÚ), PA14 Husova ulice (poliklinika). Od 1. 4. 2025 byla současně spuštěna možnost úhrady parkovného prostřednictvím mobilní aplikace EasyPark, nadále je zachována také možnost platby pomocí SMS a prozvonění přes společnost Comverga. Parkovné je i nadále možné hradit přímo v parkovacích automatech, a to hotově i platební kartou.

Parkovací místa – skutečnost 21.500,00 Kč – dle podaných žádostí (oproti roku 2024 vybráno o 9.500,00 Kč více).

Dopravní obslužnost STOP-SHOP – skutečnost 246.680,00 Kč – příjem za obsluhu zastávky STOP-SHOP dle Smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obslužnosti ze dne 16.02.2013–fakturováno měsíčně dle skutečně odjetých kilometrů (oproti roku 2024 přijato o 19.200,00 Kč více).

kap. 711

Obchod, turismus a Žatecký zpravodaj – skutečnost 771.932,25 Kč – jedná se o příjmy:

- 1.) prodej v TIC: 615.846,35 Kč – za vstupné na věž a prodej reklamních a propagačních předmětů (pohlednice, turistické známky, suvenýry aj.) v informačním centru (oproti roku 2024 přijato více o 104.024,35 Kč)
- 2.) Žatecký zpravodaj (měsíčník): 156.085,90 Kč – příjmy za inzerci (oproti roku 2024 vybráno o 92.893,90 Kč více, což představuje navýšení o 147 %).

kap. 714

Splátka návratné finanční výpomoci – skutečnost 9.975.000,00 Kč – jedná se o:

- 1.) vratku účelové návratné finanční výpomoci ve výši 1.425.000,00 Kč, která byla poskytnuta Základní škole P. Bezruče 2000, okres Louny na předfinancování projektu: „Modernizace polytechnické učebny ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000“, číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0004351 dle usnesení RM č. 828/2024 ze dne 04.11.2024 – na účet města připsáno dne 28.04.2025
- 2.) vratku účelové návratné finanční výpomoci ve výši 1.425.000,00 Kč, která byla poskytnuta Základní škole P. Bezruče 2000, okres Louny na předfinancování projektu: „Modernizace školní družiny ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000“, číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0004353 dle usnesení RM č. 946/2024 ze dne 29.11.2024, ve znění usnesení RM č. 376/2025 ze dne 05.05.2025 (změna termínu do 30.06.2025) – na účet města připsáno dne 11.09.2025
- 3.) vratku účelové návratné finanční výpomoci ve výši 950.000,00 Kč, která byla poskytnuta Základní škole Žatec, Komenského alej 749, okres Louny na projekt: „Čtenářská dílna ZŠ Žatec, Komenského alej 749“, číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0004349 dle usnesení RM č. 671/2024 ze dne 02.09.2024 – na účet města připsáno 14.04.2025
- 4.) vratku účelové návratné finanční výpomoci ve výši 1.425.000,00 Kč, která byla poskytnuta Základní škole nám. 28. října 1019, okres Louny na předfinancování projektu: „Obnova IT techniky ZŠ Žatec“, číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0004355 dle usnesení RM č. 945/2024 ze dne 29.11.2024 – na účet města připsáno dne 21.03.2025
- 5.) vratku účelové návratné finanční výpomoci ve výši 2.375.000,00 Kč, která byla poskytnuta Základní škole Jižní 2777, okres Louny na předfinancování projektu: „Cvičná žákovská kuchyně Jižní v Žatci“, číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0004348 dle usnesení RM č. 719/2024 ze dne 23.09.2024 – na účet města připsáno ve dvou částkách, a to dne 03.03.2025 a 27.05.2025
- 6.) vratku účelové návratné finanční výpomoci ve výši 2.375.000,00 Kč, která byla poskytnuta Základní škole Jižní 2777, okres Louny na předfinancování projektu: „Ateliér a umělecká dílna ZŠ Jižní v Žatci“, číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0004319 dle usnesení RM č. 718/2024 ze dne 23.09.2024 – na účet města připsáno ve dvou částkách, a to dne 03.03.2025 a 27.05.2025

Finanční dary – skutečnost 173.000,00 Kč

1. OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOLEK - usnesením rady města číslo 442/2025 ze dne 02.06.2025 bylo schváleno přijetí finančních darů od společností: Koito Czech s.r.o., IČ 264 38 771 se sídlem Na Astře 3001, 438 01 Žatec ve výši 10.000,00 Kč (na účet města připsáno 28.02.2025), VHV s.r.o., IČ 402 30 678 se sídlem Husova 3058, 438 01 Žatec ve výši 8.000,00 Kč (na účet města připsáno 30.06.2025), Chmelařství, družstvo Žatec, IČ 002 12 229 se sídlem Mostecká 2580, 438 01 Žatec ve výši 5.000,00 Kč (na účet města připsáno 14.05.2025); a dále přijetí nadačního příspěvku od společnosti Nadace ČEZ, IČ 267 21 511 se sídlem Duhová 1531/3, 140 000 PRAHA 4 ve výši 50.000,00 Kč (na účet města připsáno 05.06.2025) Finanční dary a nadační příspěvek byly určeny na podporu akce „Olympiáda pro předškoláky“ v roce 2025.
2. Nadační příspěvek od společnosti Nadace ČEZ, IČ 267 21 511 se sídlem Duhová 1531/3, 140 000 PRAHA 4 ve výši 100.000,00 Kč na výsadbu stromů v ul. J. Vrchlického, Žatec. Do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 334/2025 ze dne 05.05.2025.

kap. 719

Městská policie – skutečnost 549.896,31 Kč – uložené pokuty (v roce 2025 vybráno o 57.456,44 Kč méně než v roce 2024, v roce 2024 naopak vybráno oproti roku 2023 o 149.844,75 Kč více).

Nahodilé příjmy – skutečnost 4.422.233,55 Kč, z toho přeplatky energií, voda (přefakturace) 2.200.541,30 Kč, veřejné osvětlení 559.250,01 Kč a 15.386,01 Kč, pojistné události 893.218,00 Kč, poskytování služeb občanům (např. kopírování) 34.871,00 Kč, příjmy z pohřebného z let minulých 85.095,00 Kč, průkazky MHD 2.700,00 Kč, průkazky SENIOR TAXI 1.500,00 Kč, ztráty a nálezy 120,00 Kč, pokladní terminály 26.200,00 Kč, likvidace nevydražených aut 7.260,00 Kč, finanční dar od společnosti GRAPE SC, a.s. ve výši 30.000,00 Kč na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 628/2025 ze dne 08.08.2025 a na účet města připsáno 22.10.2025), kompenzace za zásahy JSDH u dopravních nehod v roce 2025 v celkové výši 44.800,00 Kč (16.800,00 Kč – přijato 28.03.2025 od Generali Česká pojišťovna, a.s., 5.600,00 Kč – přijato 31.03.2025 od Kooperativa pojišťovna, a.s., 16.800,00 Kč – přijato 27.10.2025 od Kooperativa pojišťovna, a.s., 5.600,00 Kč – přijato 01.12.2025 od Slavia Pojišťovna, a.s.; do rozpočtu města zapojeno 22 tis. Kč usnesením RM č. 343/2025 ze dne 05.05.2025, Městské divadlo Žatec – porušení rozpočtové kázně 209,03 Kč, vratka příspěvku MŠ U Jezu za rok 2024 ve výši 400.000,00 Kč, příjmy za parkovací karty (nově od 01.04.2025) 334.465,20 Kč, příjmy za odtah a parkování vozidel v areálu TSMŽ 30.000,00 Kč, cena za 3. místo v soutěžní přehlídce „Stavba Ústeckého kraje 2025“ (Okresní hospodářská komora v Litoměřicích) ve výši 10.000,00 Kč (na účet města připsáno dne 22.10.2025) a neodvedená pokladna -253.382,00 Kč.

Společenské akce města (vstupné) – skutečnost 290.900,00 Kč (v roce 2025 vybráno o 119.615,00 Kč více než v roce 2024) – jedná se o příjem: vánoční koncert v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie (30.12.2024) 47.000,00 Kč, Sportovní ples (31.01.2025) 78.750,00 Kč, Společenský večer města (27.03.2025) 115.150,00 Kč a vánoční koncert v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie (28.12.2025) 50.000,00 Kč.

Úroky z BÚ – skutečnost 15.503.609,36 (v roce 2025 přijato o 4.468.888,42 Kč méně než v roce 2024, v roce 2024 byl příjem oproti roku 2023 vyšší o 3.884.152,63 Kč) – jedná se o úroky z účtů města: 1.353,45 Kč – běžné úroky, 1.447.500,00 Kč – úroky z termínovaného vkladu na 6 měsíců, 1.432.500,00 Kč – úroky z termínovaného vkladu na 3 měsíce, 9.138.679,21 Kč – úroky z cash-poolingu (dle Dohody o poskytování cash-poolingu pro obce a s nimi spjaté osoby ze dne 10.11.2014, ve znění dodatků), a 3.482.569,21 Kč – úroky ze spořicího účtu.

Pokuty a sankce – skutečnost 866.971,21 Kč (v roce 2025 vybráno na těchto pokutách o 8.528.579,66 Kč méně než v roce 2024, v roce 2024 byl naopak příjem oproti roku 2023 vyšší o 7.353.243,57 Kč). Jedná se o pokuty včetně nákladů řízení vydané všemi odbory MěÚ kromě dopravních (ty jsou na kap. 710). Mezi nejvyšší příjmy v roce 2025 patřily pokuty a náklady řízení uložené právním odborem (244.728,02 Kč), náklady řízení v dopravě (140.518,53 Kč) a pokuty v dopravě za objektivní odpovědnost řidiče (308.156,50 Kč). V minulých letech patřily k nejvyšším pokutám pokuty uložené stavebním úřadem (v roce 2024 to bylo 1.164.000,00 Kč). Příjem z pokut památky a stavební je příjmem pouze pro kap. 739 – zchátralé objekty (tento příjem nelze použít na pokrytí jiných výdajů města – dáno usnesením rady města). Tyto pokuty činily v roce 2025 celkem 85.000,00 Kč.

Ostatní prodeje – skutečnost 5.000,00 Kč – příjem za prodej osobního automobilu Škoda Octavia, RZ 1UR1848 (na účet připsáno 08.04.2025).

kap. 728

Byty v DPS – skutečnost 267.085,00 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 2024 přijato o 114.678,00 Kč méně).

kap. 739

Nájemné ostatní – skutečnost 1.631.573,92 Kč (oproti roku 2024 vybráno o 1.067.013,85 Kč méně) – nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor – 349.196,32 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství (do 31. 3. 2016 vybíráno PO TSMŽ a od 1. 4. 2016 úřadem) – 1.250.951,60 Kč (příjem oproti roku 2024 nižší o 993.951,05 Kč), příjem z nájemného MŠ v ZŠ P. Bezruče 2000 – 31.426,00 Kč (nájemní smlouva na dobu neurčitou), nájemné PO Městské lesy – 0,00 Kč.

Nájemné od TSMŽ, s.r.o. – skutečnost 783.936,10 Kč – příjmy dle nájemních smluv – nájem koupaliště – 682.936,10 Kč, nájem sportoviště – 101.000,00 Kč (příjmy roku 2024 a 2025 jsou totožné).

Nájemné od ŽT, a.s. – skutečnost 606.677,06 Kč – dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky, ve znění dodatků (příjmy roku 2024 a 2025 jsou totožné).

Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s. – skutečnost 410.484,03 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy, ve znění pozdějších dodatků. Oproti roku 2024 přijato o 38.649,82 Kč méně).

Likvidace komunálního odpadu – skutečnost 5.974.048,18 Kč (vyšší plnění oproti roku 2024 o 736.940,86 Kč) – platby za tříděný odpad, z toho: 5.731.283,46 Kč – EKO-KOM, a.s., Elektrowin, a.s., EKOLAMP, s.r.o., ASEKOL, a.s. (vyšší příjem oproti roku 2024 o 783.108,37 Kč); 153.347,42 Kč (TSMŽ, s.r.o. – příjem sběrného dvora – kovy, dřevo); 89.134,00 Kč (smlouvy drobných živnostníků zapojených do systému odpadového hospodářství); 283,30 Kč (splátky).

Nájemné a energie – Dreherův pivovar – skutečnost 2.256.984,31 Kč – příjmy za nájemné a energie (příjem oproti rok 2024 vyšší o 172.553,09 Kč více, v roce 2024 vybráno oproti roku 2023 více o 148.894,64, v roce 2023 vybráno oproti roku 2022 o 284.585,48 Kč více, v roce 2022 vybráno oproti roku 2021 o 105.741,06 Kč více). Celkový nárůst příjmů za Dreher činí od roku 2021 celkem 711.774,27 Kč.

kap. 741

Daně – viz příloha.

Daň z příjmu PO hrazená obcí – 13.390.440,00 Kč představuje daňové přiznání obce za rok 2024, obec je 100 % příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

Správní poplatky – skutečnost 6.503.177,11 Kč (plnění roku 2025 vyšší než v roce 2024 o 315.653,11 Kč) - 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, datové schránky, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za kácení dřevin, mimo les apod. Největší plnění je u správních poplatků odboru dopravy a silničního hospodářství – celkem vybráno 3.338.490,00 Kč. Dále bylo vybráno: cestovní pasy 458.800,00 Kč správní poplatky obecně 1.432.293,11 Kč správní poplatek stavební 1.138.750,00 Kč, správní poplatek vodoprávní úřad 110.400,00 Kč, Czech Point 24.380,00 Kč a správní poplatek za recepty 64,00 Kč.

Hazardní hry – skutečnost 16.697.991,07 Kč (nižší plnění než v roce 2024 o 10.065.177,89 Kč). V roce 2024 bylo na účet města přijato 26.763.168,96 Kč, což bylo o 25.819.577,05 Kč méně než v roce 2023). Celkový pokles příjmů za období od roku 2024 činí pro město Žatec 35.884.754,94 Kč. Z celkového příjmu bylo přijato: 1.210.119,46 Kč přijato na položku 1385 – dílčí daň z technických her, 24.858,76 Kč přijato na položku 1383 – zrušený odvod VHP – 80% obec, 155,87

Kč přijato na položku 1382 – zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP (výherní hrací přístroje), 30.576,54 Kč přijato na položku 1381 – daň z hazardních her a 38.000,00 Kč přijato na položku 1361 – správní poplatky. Nově od roku 2024 přijato 3.727.196,28 Kč přijato na položku 1386 – daň z hazardních her (bez technických her neprovozovaných internetem a taktéž nově 11.667.084,16 Kč přijato na položku 1387 – daň z technických her neprovozovaných internetem.

V roce 2024 došlo ke změně v přerozdělování příjmů z hazardu. Změny pro obce od roku 2024, plynoucí z přerozdělování příjmů z hazardu, byly vyvolány konsolidačním balíčkem, který vyšel v platnost dne 12.12.2023 ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2023, a to vydáním novely zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, který přinesl podstatné změny oproti právní úpravě účinné do 31.12.2023. Dle tohoto zákona jsou obce příjemci části celostátního hrubého výnosu dílčí daně z ostatních hazardních her a dílčí daně z ostatních technických her. Obce, ve kterých je hazard povolený (jako je i Žatec), výrazně prodělaly ve prospěch státu a ostatních obcí.

DIVIDENDY – vyplacení dividend společnosti Žatecká teplárenská, a.s. ve výši 3.000.000,00 Kč – usnesením RM číslo 837/2025 ze dne 13.10.2025 byl schválen návrh na rozdělení zisku společnosti Žatecká teplárenská, a.s. za účetní období roku 2024 ve výši 15.737.000,00 Kč (před zdaněním 20.049.000,00 Kč), z toho: 600.000,00 Kč přiděl do sociálního fondu, 3.000.000,00 Kč výplata dividend jedinému akcionáři a 12.137.000,00 Kč převod do nerozděleného zisku.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – skutečnost 352.156,00 Kč (příjem vyšší oproti roku 2024 o 55.512,00 Kč) – jedná se o místní poplatek vybíraný na základě Obecně závazné vyhlášky Města Žatce – zařízení pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a dále vyhrazení trvalého parkovacího místa.

Poplatek za řidičské oprávnění – skutečnost 574.500,00 Kč – vydání řidičského oprávnění (oproti roku 2024 navýšení o 48.700,00 Kč).

Poplatek za vyjmutí půdy z ZPF – skutečnost 137.781,42 Kč (oproti roku 2024 přijato o 5.850,30 Kč méně).

Poplatky za odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa – skutečnost 0,00 Kč – příjem od Celního úřadu pro Ústecký kraj (v roce 2024 přijato 727,60 Kč, v roce 2023 přijato 17.701,21 Kč).

Autovraky – skutečnost 0,00 Kč – jedná se pouze o průběžnou položku, která je určena k odvodu do Státního rozpočtu (částka neodvedená do konce předcházejícího roku). Částka je vždy odvedena v lednu následujícího roku z kap. 741 – platby let minulých).

Místní poplatek ze psů – skutečnost 418.303,00 Kč (oproti roku 2024 vybráno o 5.189,00 Kč více) – k 31. 12. 2025 evidováno 1.291 poplatníků (oproti roku 2024 pokles o 36 poplatníků), což představuje 1.371 psů (některý poplatník má evidováno i více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce (v roce 2020 došlo ke změně vyhlášky – novela zákona „o místních poplatcích“). Základní poplatek za kalendářní rok za 1 psa v domě s minimálně 3 bytovými jednotkami je max. 1.000,00 Kč/občan a 200,00 Kč nad 65 let věku (bez ohledu na pobírání důchodu) a dále za 1 psa v rodinném domě max. 200,00 Kč/občan a 100,00 Kč nad 65 let věku. Pes v podnikání (ostraha objektů) max. 800,00 Kč. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Osvobození jsou dána Obecně závaznou vyhláškou. V roce 2020 došlo ke zrušení úlev z důvodu čipování psů.

Místní poplatek ze vstupného – skutečnost 0,00 Kč. V roce 2020 vybráno oproti roku 2019 o 13.060,00 Kč méně; v roce 2021 vybráno oproti roku 2020 o 10.148,00 Kč méně - v roce 2021 proběhlo už pouze 22 akcí s reprodukcí hudby, což je oproti roku 2020 o 10 akcí méně (jednalo se pouze o diskotéky v KD Moskva), v roce 2022 nebylo vybráno nic (rozdíl oproti roku 2021 o 18.270,00 Kč) - v roce 2022 neproběhla žádná akce, podléhající výběru poplatku ze vstupného, v roce 2023 proběhlo celkem 18 akcí v jednom klubu – vybráno 8.472,00 Kč (z toho pouze pět akcí podléhalo poplatku ze vstupného). V roce 2024 byly pořádány tři akce (v měsíci únoru a březnu 2024) a na účet bylo přijato 10.420,00 Kč.

Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu – skutečnost 14.204.285,10 Kč – úhrady od občanů – Obecně závazná vyhláška. V roce 2025 na účet města vybráno o 215.743,05 Kč méně než v roce 2024, naopak v roce 2024 vybráno o 687.075,15 Kč více než v roce 2023).

Splátky kotlíkových půjček – skutečnost 137.264,00 Kč (v roce 2024 splaceno 391.975,00 Kč, v roce 2023 splaceno 300.605,00 Kč, v roce 2022 splaceno 1.302.247,00 Kč, v roce 2021 splaceno 1.955.186,00 Kč a v roce 2020 splaceno 1.016.902,00 Kč). Celkem tedy ke dni 31.12.2025 splaceno: 5.104.179,00 Kč. Celkem půjčeno 5.560.000,00 Kč. Zbývá doplatit 455.821,00 Kč. Od roku 2020 celkem splácelo 32 osob (od 01.01.2026 je to pouze 16 osob).

Splátka zápůjčky Tělovýchovné jednoty Žatec, z. s. – skutečnost 100.497,50 Kč – čtvrtá splátka zápůjčky dle Smlouvy o poskytnutí zápůjčky z rozpočtu města Žatce ze dne 16.05.2019, ve smyslu Dodatku č.1 (schváleno usnesením ZM č. 207/20 ze dne 19.11.2020) – prodloužení termínu první splátky, včetně úroků z dlužné částky ve výši 0,5 % p. a. o jeden rok, tj. ke dni 31.12.2021 a Dodatku č.2 (schváleno usnesením ZM č. 77/22 ze dne 05.05.2022) – prominutí zápůjčky ve výši 2.000.000,00 Kč s tím, že zbývajících část zápůjčky ve výši 500.000,00 Kč včetně smluvných úroků uhradí TJ nejpozději do 31.12.2026 ve stanovených splátkách. Zápůjčka byla poskytnuta na financování akce: „Rozšíření sportovního areálu Tělovýchovné jednoty Žatec, z. s. na nákup nafukovací haly na antukových tenisových kurtech č.1 a č.2 a vybudování nového antukového tenisového kurtu č.4 na pozemku TJ“.

Dotace účelové neinvestiční – skutečnost 90.027.245,79 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

Dotace účelové investiční – skutečnost 78.482.179,42 Kč (viz. Rozbor hospodaření – soupis přijatých dotací).

Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v působnosti obcí – skutečnost 27.413.100,00 Kč (oproti roku 2024 příjem nižší o 987.000,00 Kč, příjem roku 2024 nižší oproti roku 2023 o 886.100,00 Kč) – z toho: 850.505,00 Kč - základní působnost, 503.004,00 Kč - působnost matričního úřadu, 1.670.964,00 Kč - působnost stavebního úřadu obecná, 1.467.419,00 Kč - působnost stavebního úřadu ORP, 4.715.902,00 Kč - pověřený obecní úřad, 15.258.588,00 Kč - obec s rozšířenou působností, 457.500,00 Kč - financování veřejného opatrovnictví, financování vydávání občanských průkazů – 441.612,00 Kč (přijaté žádosti) a 3.255,00 Kč (aktivace elektronického čipu), financování úřadu územního plánování 298.878,00 Kč, zápisy v knize manželství nebo partnerství 230.400,00 Kč, zápisy v knize úmrtí 408.576,00 Kč, úkony určení otcovství 24.320,00 Kč, financování vydávání řidičských průkazů 272.412,00 Kč, financování živnostenských úřadů 455.161,00 Kč, financování agendy zkušebních komisařů – 73.139,00 Kč (zkoušky z předpisů skupin A,B,T,C,D), 14.596,00 Kč (zkoušky z údržby skupin C,D), 178.760,00 Kč (zkoušky z praktické jízdy skupin A,B,T), 76.260,00 Kč (zkoušky z praktické jízdy skupin C,D) a 11.826,00 Kč (zkoušky z profesní způsobilosti).

Přijaté transfery od obcí – celkem přijato 419.975,93 Kč – z toho smlouvy s obcemi o přestupkových řízeních – skutečnost 162.000,00 Kč (smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu – oproti roku 2024 přijato o 30.000,00 Kč méně; příjem v roce 2024 oproti roku 2023 nižší o 52.000,00 Kč). Dále bylo přijato 257.975,93 Kč od obce Bitozeves, jako finanční příspěvek na úhradu mzdových výdajů pracovníka SÚ (přijato dne 23.09.2025).

Výsledek hospodaření roku 2024 realitní kanceláře – skutečnost 4.022.241,65 Kč – realitní kancelář MPR Vladimír Martinovský dosáhla za rok 2024 výsledek hospodaření ve výši 4.022.241,65 Kč. Tento byl odveden na účet města v těchto splátkách: 01.03.2025 822.241,65 Kč, 03.03.2025 800.000,00 Kč, 04.03.2025 800.000,00 Kč, 05.03.2025 800.000,00 Kč a 06.03.2025 800.000,00 Kč.

Finanční vypořádání let minulých – skutečnost 114.598,84 Kč – jedná se o přijaté vratky dotací PO, prostřednictvím zřizovatele. Vratka NIV účelové dotace ve výši 114.598,84 Kč z nevyčerpaných finančních prostředků Ústeckého kraje, poskytnutých příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dvořákova 24, Žatec z programu: „Potravinová pomoc dětem v sociální krizi v ÚK 2024/2025“ v celkové výši 358.220,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 855/2025 ze dne 18.11.2024). Odesláno zpět ÚK prostřednictvím zřizovatele dne 09.09.2025.

Vratky finančních příspěvků poskytnutých organizacím v roce 2024 - skutečnost 74.719,83 Kč, z toho:

- 1.) vratky sportovních organizací celkem 47.911,00 Kč (8.688,00 Kč vratka SK Nohejbal Žatec z.s. – připsáno 27.01.2025, 2.200,00 Kč vratka Šachový klub Magic Žatec z.s. – připsáno 12.02.2025, 7.599,00 Kč vratka G-Titán Muag Thai z.s. – připsáno 17.02.2025, 206,00 Kč vratka za T Mobil běh – připsáno dne 26.02.2025 a 29.218,00 Kč vratka SK Nohejbal Žatec z.s. – připsáno 26.04.2025)
- 2.) vratka z dotačního programu Podpora podnikání ve výši 7.214,00 Kč (připsáno 24.03.2025)
- 3.) vratky ostatních organizací celkem 15.444,50 Kč
- 4.) vratka spoluúčasti na dotačním projektu „Školní družiny“ ve výši 4.150,33 Kč – ZŠ P. Bezruče 2000, Žatec (připsáno 11.09.2025)

Plnění rozpočtu – příjmy

PŘÍJMY			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 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	10Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ
		TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	361 012	431 017	499 750	455 000	467 982	490 203 648,42	476 400	484 791	496 933 014,51	496 933	103%
	1xxx	Daň	326 419	370 984	426 171	417 500	430 482	441 436 589,99	440 500	448 891	458 044 820,81	458 045	102%
	1111	Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	48 021	51 620	60 292	63 000	63 000	65 658 338,98	72 000	72 000	70 012 238,91	70 012	97%
	1111	Daň z příjmu FO - dle přep. po	4 146	4 010	4 994	4 000	4 000	5 744 043,95	6 000	6 000	5 869 548,06	5 870	98%
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	3 205	4 812	5 147	4 500	4 500	4 958 092,08	5 500	5 500	6 800 905,28	6 801	124%
	1113	Daň z příjmu FO - srážková	8 311	10 698	14 851	12 000	12 000	15 417 991,98	13 000	13 000	13 793 015,21	13 793	106%
	1121	Daň z příjmu PO	70 119	80 887	107 720	94 000	94 000	95 484 478,93	100 000	100 000	104 325 177,47	104 325	104%
	1122	Daň z příjmu PO - hrazená ob	9 257	8 484	12 646	3 000	15 982	15 982 040,00	5 000	13 391	13 390 440,00	13 390	100%
	1211	Daň z přidané hodnoty	156 907	183 747	193 781	197 000	197 000	191 713 512,81	198 000	198 000	194 927 865,91	194 928	98%
	1511	Daň z nemovitých věcí	26 453	26 726	26 740	40 000	40 000	46 478 091,26	41 000	41 000	48 925 629,97	48 926	119%
	133x	Poplatky a odvody v oblasti	29	67	52	50	50	144 359,32	100	100	137 781,42	138	138%
	134x	Místní poplatky	676	14 167	14 255	14 250	14 250	15 140 206,15	14 250	14 250	14 974 744,10	14 975	105%
	1345	Poplatek - komunální odpad	90	13 637	13 733	13 700	13 700	14 420 028,15	13 700	13 700	14 204 285,10	14 204	104%
	1341	Poplatek ze psů	438	409	387	430	430	413 114,00	400	400	418 303,00	418	105%
	1343	Poplatek za užívání veřejného	140	121	126	120	120	296 644,00	150	150	352 156,00	352	235%
	1344	Poplatek ze vstupného	8	0	9	0	0	10 420,00	0	0	0,00	0	#####
	138x	HRACÍ AUTOMATY	27 895	39 423	52 583	16 500	16 500	26 763 168,96	14 550	14 550	16 697 991,07	16 698	115%
	1353	Poplatek za řidičské oprávně	442	402	471	400	400	525 800,00	400	400	574 500,00	575	144%
	1359	AUTOVRAKY - průběžná pol	9	19	33	0	0	6 000,00	0	0	0,00	0	#####
	136x	SPRÁVNÍ POPLATKY	5 542	5 955	6 185	6 300	6 300	6 187 524,00	6 600	6 600	6 503 177,11	6 503	99%

PŘÍJMY			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 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	10Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ
		TŘÍDA 2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	57 627	45 762	48 405	28 785	33 579	63 972 094,45	47 300	55 418	74 815 559,23	74 816	135%
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti	27 152	20 263	34 929	19 342	19 842	38 168 417,33	31 169	36 669	53 471 425,12	53 471	146%
709	xxxx	21xx Nájem z pozemků, věcná břemeno	3 650	2 456	4 929	3 600	3 600	3 282 339,45	3 695	3 695	2 754 515,04	2 755	75%
710	2219	2111 Park.místa,park.automaty, S	925	1 322	1 485	1 195	1 195	1 623 745,00	1 715	1 715	1 838 009,18	1 838	107%
711	214x	211x Turismus - propagace + ŽZ	322	445	412	400	400	575 014,00	530	530	771 932,25	772	146%
715	3539	2111 JESLE - školné	93	165	100	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
719	6310	2141 Příjmy z úroků	127	6 134	16 088	7 000	7 500	19 972 497,78	10 000	10 000	15 503 609,36	15 504	155%
741	6310	2142 DIVIDENDY, podíly na zisku	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000 000,00	7 500	13 000	23 196 640,00	23 197	178%
739	37xx	21xx Likvidace komunálního odpadu	16 175	3 619	4 153	3 400	3 400	5 237 107,32	3 940	3 940	5 974 048,18	5 974	152%
739	3639	213x Nájemné TSMŽ,ŽT,Nemocni	1 386	1 622	1 749	1 755	1 755	1 779 126,01	1 796	1 796	1 801 097,19	1 801	100%
739	xxxx	21xx Nájemné ostatní	1 474	1 500	3 013	1 992	1 992	2 698 587,77	1 993	1 993	1 631 573,92	1 632	82%
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky t	6 929	6 569	5 342	2 400	5 060	13 310 955,09	2 450	2 498	3 721 169,75	3 721	149%
	2xxx	Pokuty - ŽP,MP,obec a dopra	5 330	3 649	4 391	2 400	4 400	11 642 926,72	2 450	2 450	3 531 851,08	3 532	144%
	222x	Finanční vypořádání let min	656	1 097	0	0	0	9 079,00	0	0	114 598,84	115	
xxx	xxxx	2229 Vratky fin. příspěv.,dotací	943	1 823	951	0	660	1 658 949,37	0	48	74 719,83	75	156%
	23xx	Ostatní nedaňové příjmy	6 358	8 671	6 699	3 090	4 724	6 083 679,52	3 430	6 000	7 410 202,86	7 410	124%
xxx	xxxx	2321 PŘIJATÉ DARY	50	210	58	0	134	134 000,00	0	178	173 000,00	173	97%
xxx	xxxx	2xxx Nájemné, energie - Dreherů	1 545	1 651	1 936	1 700	1 700	2 084 431,22	2 000	2 000	2 256 984,31	2 257	113%
719	6171	2324 Společenské akce města	0	0	81	90	90	171 285,00	100	190	290 900,00	291	153%
719	6171	2324 Příspěvky - dotovaná místa	0	328	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
	xxxx	xxxx NAHODILÉ PŘÍJMY	4 095	6 071	4 200	1 000	2 500	3 312 200,30	1 000	3 302	4 422 233,55	4 422	134%
728	6171	2329 Byty v DPS	668	411	424	300	300	381 763,00	330	330	267 085,00	267	81%
	24xx	Přijaté splátky půjčených pr	17 188	10 259	1 435	3 953	3 953	6 409 042,51	10 251	10 251	10 212 761,50	10 213	100%
	24xx	SPLÁTKY PŮJČEK	2 449	1 948	400	748	748	1 039 222,51	201	201	237 761,50	238	118%
	2451	Návratné finanční výpomoci	14 739	8 311	1 035	3 205	3 205	5 369 820,00	10 050	10 050	9 975 000,00	9 975	99%

PŘÍJMY			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 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	10Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ
		TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 769	17 227	2 237	1 000	1 000	840 818,11	2 200	2 200	18 948 253,00	18 948	861%
		31xx Příjmy z prodeje dlouhodobých majetků	8 769	17 207	2 237	1 000	1 000	840 818,11	2 200	2 200	18 948 253,00	18 948	861%
709	3639	3111 Prodej pozemků	7 973	4 042	1 836	1 000	1 000	605 786,00	2 200	2 200	3 885 229,00	3 885	177%
719	3639	3112 Prodej bytů a domů	796	9 480	0	0	0	0,00	0	0	15 058 024,00	15 058	
xxx	xxxx	3xxx OSTATNÍ PRODEJE	0	3 685	401	0	0	235 032,11	0	0	5 000,00	5	#####
		32xx Příjmy z prodeje dlouhodobých finančních investic	0	20	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
741	6399	3201 Příjem za prodej akcií	0	20	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
		TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	201 828	129 639	192 940	120 355	191 481	192 796 835,30	105 733	199 889	200 364 742,79	200 365	100%
		41xx Neinvestiční přijaté transfery	153 207	96 732	152 205	42 005	103 035,0	104 351 244,05	40 433	121 407,0	121 882 563,37	121 883	100%
		4111 NIV přijaté transfery z VPS z	4 920	2 029	809	1 000	1 190	1 190 062,00	500	605	605 000,00	605	100%
		4112 NIV přijaté transfery ze SR-s	27 456	27 263	29 287	28 400,8	28 400,8	28 400 800,00	27 413,1	27 413,1	27 413 100,00	27 413	100%
		4113 NIV přijaté transfery ze SF	10	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
		4116 NIV přijaté transfery ze SR-d	63 692	15 513	31 191	9 355	20 387	20 066 561,76	8 819	32 237	32 230 815,79	32 231	100%
		4121 NIV přijaté transfery od obc	107	234	244	249,2	249,2	192 000,00	200,9	458,9	419 975,93	420	92%
		4122 NIV přijaté transfery od kraj	49 750	44 836	50 500	0	49 808	49 807 200,00	0	57 193	57 191 430,00	57 191	100%
719	6330	4140 Převody z vlastních fondů	0	0	40 000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
719	6330	4131 Převod VH RK	7 272	6 857	174	3 000	3 000	4 694 620,29	3 500	3 500	4 022 241,65	4 022	87%
		42xx Investiční přijaté transfery	48 621	32 907	40 735	78 350	88 446	88 445 591,25	65 300	78 482	78 482 179,42	78 482	100%
		4213 INV přijaté transfery ze SF	258	0	0	32 000	64	64 314,00	32 000	32 214	32 213 411,52	32 213	
		4216 INV přijaté transfery ze SR-d	30 363	11 647	12 498	46 350	28 766	28 765 617,25	33 300	9 149	9 149 557,90	9 150	100%
		4222 INV přijaté transfery od KÚ	18 000	21 260	28 237	0	59 616	59 615 660,00	0	37 119	37 119 210,00	37 119	

VÝDAJE – komentář

kap. 702 – Životní prostředí a vodní hospodářství

Vodní hospodářství a životní prostředí – skutečnost 1.310.499,87 Kč. Od 1.9.2018 došlo k organizační změně a výdaje této kapitoly byly rozděleny pro dva odbory, a to Stavební úřad a životní prostředí (dále jen ŽP) a Odbor místního hospodářství a majetku (dále jen OMHM).

Odbor ŽP:

čerpání ke dni 31.12.2025 – celkem čerpáno 460.045,39 Kč, z toho: chemické rozborů vody (laboratorní služby – odběry a rozborů vody z ÚV Holedeč) 46 tis. Kč, veterinární služby při výkonu státní správy (služby útulku za umístění týraných zvířat - náklady za pobyt, veterinární ošetření, veterinární asistence a ošetření volně žijících zvířat) 227 tis. Kč, ekologická výchova – akce pro děti (nákup věcných cen a materiálu k tvoření - akce Den Země, akce Sportovní dopoledne pro MŠ a další soutěže pro MŠ) 112 tis. Kč, chráněné části přírody – Významné krajinné prvky (VKP) - opatření na pozemcích registrovaných VKP Kluček, Lom Dubčany, Zlatník u Libočan, tj. kosení travního porostu, vyřezávání a odstranění náletových keřů apod. 57 tis. Kč, výroba, instalace, opravy, čištění ptačích budek a nákup krmení 19 tis. Kč.

Odbor MHM:

čerpání ke dni 31.12.2025 – celkem čerpáno 850.454,48 Kč, z toho: ochrana stanovišť – skutečnost 7.200,00 Kč → pravidelné příspěvky organizaci JUNÁK na údržbu lokality „zimoviště vodního ptactva“; vodné stojánek v ul. Stroupečská - skutečnost 2.164,00 Kč; deratizace – skutečnost 473.110,00 Kč → jarní a podzimní deratizace + mimořádné deratizace v největších ohniscích; toulavá zvířata – skutečnost 186.480,48 Kč → kastrace, následná péče a čipování toulavých koček v Žatci; odchyt holubů ve městě – skutečnost 151.250,00 Kč; Plán odpadového hospodářství – skutečnost 30.250,00 Kč → analýza sběrné sítě na tříděný odpad.

kap. 709 Zemědělství a lesní hospodářství

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 29 008. Celkem bylo ze SR na účet města přijato a zároveň uhrazeno 244.822,00 Kč (4.Q.2024 – 61.709,00 Kč, 1.Q.2025 – 60.367,00 Kč, 2.Q.2025 – 61.038,00 Kč, 3.Q.2025 – 61.708,00 Kč).

Meliorační a zpevňující dřeviny – řídí se stejným ustanovením jako OLH (státní lesy) – viz. výše. Není již sledováno pod účelovým znakem 29 004. Celkem bylo ze SR na účet města přijato a zároveň uhrazeno 18.650,00 Kč (I. pololetí 2024 – 10.200,00 Kč a II. pololetí 2024 – 8.400,00 Kč).

Zajištění, obnova a výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu na pozemcích města Žatec, určených k plnění funkcí lesa – skutečnost celkem 599.250,00 Kč – jedná se o účelový neinvestiční finanční příspěvek ze SR (ÚZ 29 014 a ÚZ 29 029). Prostředky byly městu Žatec přiděleny na základě Rozhodnutí Krajského úřadu č. 281/LP/2024 - K106 ze dne 04.03.2025 a č. 132/LP/2025 - K106 ze dne 25.11.2025 (jako příslušného orgánu státní správy) a po jejich zapojení do rozpočtu (usnesení RM č. 265/2025 ze dne 07.04.2025 – příspěvek ve výši 355.570,00 Kč – ÚZ 29 014 a ve výši 4.800,00 Kč – ÚZ 29 029 a usnesením RM č. 1069/2025 ze dne 22.12.2025 – příspěvek ve výši 238.880,00 Kč – ÚZ 29 014) byly odeslány na účet PO Technické služby města Žatec.

Tiskopisy – úsek myslivosti a rybářství (lístky, průkazy, evidenční knihy, žádosti, plomby na ulovenou zvěř) – **skutečnost 19.721,00 Kč.**

Nákup pozemků – skutečnost 77.520,00 Kč – nákup pozemků p.p.č. 444/47 - ost. plocha 94 m² a 20 m² v k.ú. Žatec, usnesení ZM č. 26/25.

kap. 710 – Doprava a silniční hospodářství

Skutečnost 10.209.019,94 Kč – z toho: městská hromadná doprava 8.436.245,76 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu a ujetých kilometrů dle uzavřené smlouvy), likvidace autovraků na komunikaci 73.680,00 Kč (na komunikaci), parkovací automaty 105.151,40 Kč (z toho: opravy 3.000,80 Kč, služby 74.173,00 Kč, nákup lístků 27.977,60 Kč), BESIP – bezpečnost silničního provozu 129.501,00 Kč (financování dopravní výuky na školách a výcviku na dopravním hřišti dle objednávky Autoškole Janouš s.r.o., nákup jízdního kola – výhra pro vítěze oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů), dopravní značení (svislé a vodorovné) 1.068.138,78 Kč, SENIOR TAXI 396.303,00 Kč – jedná se o výdaje spojené s poskytováním TAXI služeb pro seniory (na základě objednávky dle skutečných jízd).

Opravy a rekonstrukce KOMUNIKACÍ (výdaje ORM a OMHM) – skutečnost 73.876.787,83 Kč; z toho:

1. opravy a údržba 19.120.468,19 Kč
2. investiční akce 54.756.319,64 Kč

Odbor místního hospodářství a majetku:

- nákup radarů – skutečnost 103.576,00 Kč → dodávka a instalace 2 ks informačního ukazatele rychlosti
- zpoplatnění parkování v zóně MPR a MPZ – skutečnost 496.211,00 Kč → technická příprava pro instalaci parkovacích automatů
- nákup parkovacích automatů – skutečnost 1.938.904,00 Kč → nákup 10 ks parkovacích automatů umístěných v MPR v souladu s Nařízením města č. 4/2024.
- autobusové zastávky (manuál) – skutečnost 225.000,00 Kč.
- běžné opravy komunikací, vpusti a zastávek – skutečnost 3.489.077,81 Kč (komunikace 3.405.469,81 Kč, zastávky 83.608,00 Kč)

Odbor rozvoje města:

- opravy komunikací, opravy mostů, PD, studie – skutečnost 7.202.297,07 Kč
- investiční akce 51.992.628,64 Kč (viz. „Investiční akce a opravy – čerpání“).

kap. 711 – Obchod a turismus

Skutečnost 6.469.951,14 Kč

VNITŘNÍ OBCHOD – skutečnost 2.785.115,14 Kč

- 1.) Vnitřní obchod – propagace, služby, turismus: programy pro kulturní akce jako jsou Farmářské slavnosti (Masopust, Velikonoční farmářská slavnost, atd.), Pololetní řádění na ledě, Velikonoční farmářské trhy, adventní koncerty G. Beňákové a Cambraia, Novoroční setkání, Spot ke dni učitelů, celoroční kampaně Rádia Blaník – reklamy na akce pořádané městem, vstupné do žateckých památek pro VIP hosty, prezentace města na Vinařských Litoměřicích, Festival vína – kompletní zajištění akce, autobusová doprava pro ZUŠ Žatec a pietní akce, Dětský den – malování na obličeje a skákací hrady, soutěžní přihláška do soutěže Stavba roku 2025, koncert Radia Blaník, rezervační systém, výroba a provoz domény webových stránek infocentra Žatec, oprava stanu, zapůjčení kostýmů na promenádu v rámci Dočesné, ubytování pro delegace Dočesné, kyvadlová doprava v rámci Dočesné, ochranka Žatecké oslavy kultury a krajiny, ozvučení akce Žatecký cyklista a skákací hrady, časomíry, úpravy maskotů, koncerty na Žatecké oslavy kultury a krajiny, program akce 17. listopad, floristické služby květinářství Cinkce (truhlíky, pietní akce atd.), 3D prohlídka věže Googlemaps, Licence na základě smlouvy na maskota Hopík 2.088.974,24 Kč
- 2.) Vnitřní obchod – Barevný Žatec: třetí ročník akce Barevný Žatec, jejímž cílem je spojit všechny národnosti, které ve městě dlouhodobě žijí (stánky, suroviny, program, technika, podium, toalety, propagace, občerstvení, výlepy atd.) – spoluúčast města: 87.429,42 Kč, dotace 475.000,00 Kč
- 3.) Vnitřní obchod – nákup ostatního materiálu: květiny na koncert 30.12.2025, Ceny do soutěží Pololetní řádění na ledě, vstupenky Společenský večer města Žatce, náklady související s návštěvami partnerských měst (např. THUM), magnetická tabule pro TIC, náplně do bublifuků, upevňovací materiály k zajištění akcí jako např. Dočesná, NZM – vernisáž a dárkové balíčky s tím spojené, tašky na uskladnění bočnic pro stany, razítka se slogany, materiál pro školy a školy na výrobu kostýmů k promenádě při Dočesné, navigační cedule na parkoviště v rámci Dočesné (požadavek vedení), vybavení prezentačního stánku na akci Underwall, panely na soutěž Stavba roku 2025, vánoční výzdoba TIC, figurky Betlém Milčeves, kravaty na Dočesnou 89.781,53 Kč
- 4.) Vnitřní obchod – občerstvení: občerstvení v rámci zajištění akcí (např. Urban Challenge, Průvod na Dočesné, Vánočky, catering v rámci koncertů ŽOKK) 39.429,95 Kč
- 5.) Vnitřní obchod – ATIC (Asociace turistických informačních center): členský příspěvek ATIC 4.500,00 Kč.

CESTOVNÍ RUCH – skutečnost 1.684.330,15 Kč

- 1.) Cestovní ruch – nákup zboží k dalšímu prodeji: Trička klasická, pivo k prodeji, plátěné tašky, chmelová minerálka, drobné suvenýry jako náramky, tur. nálepky, tur. vizitky, tur. známky, pohledy, několik druhů magnetek, klíčenek, chmelové sirupy, chmelové oplatky, chmelinky, chmelový čaj, knihy, propisky, turistické deníky, pastelky, reflexní chmelové hlávky, bonboniéry - zboží doplňované několikrát za rok, kalendáře nástěnné i stolní, skleničky na Festival vína, vánoční pohlednice a přání, chmelové kravaty, gumičky, kšandy, kapesníčky do saka, 3D produkty, ponožky se slogany 1.000.123,19 Kč

- 2.) Cestovní ruch – Destinační agentura Dolního Poohří – příspěvek 250.000,00 Kč
- 3.) Cestovní ruch – DHIM (pořízení Dotykačky pro Turistické informační centrum) 40.072,78 Kč
- 4.) Cestovní ruch – cestovné: ubytování a parkovné v rámci veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha 6.482,00 Kč
- 5.) Cestovní ruch – nákup všeobecného materiálu: mapy Žatec a krajina žateckého chmele, turistické okruhy, chmelová kosmetika k rozdání, materiál k dotykačce (kotouče, čipy), pexesa, letáky české a jazykové mutace pro turisty, lízátka, papírové tašky, igelitové tašky, kapesní kalendářiky, dárkové krabičky, trikolory na 17. listopad, balící papír, tiskové materiály – vstupenky, plakáty atd. 245.189,68 Kč
- 6.) Cestovní ruch – odměny Komise kultury a cestovního ruchu: odměny komise za vyhlášené soutěže výloh – 17.000,00 Kč
- 7.) Cestovní ruch – služby, turismus, propagace: výlepy na kulturní akce v rámci celého roku včetně horizontálních výlepových ploch, fotografické služby, Kinematograf b. Čadíků, videodokumentace promenády v rámci Dočesné, příprava kalendáře pro rok 2026, fotografování akce Underwall, grafické práce na pohlednice 125.462,50 Kč.

Žatecký zpravodaj – skutečnost **1.053.655,85 Kč** – náklady spojené s vydáváním měsíčníku – tisk a distribuce Žateckého Zpravodaje do schránek přes Českou poštu, personální náklady (redaktor)

Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. – skutečnost **681.470,00 Kč** – technické zajištění akcí jako jsou pietní akty, advent, Farmářské trhy a slavností, Dětský den, Kinematograf b. Čadíků, Dočesná, Žatecké oslavy kultury a krajiny, záchytná parkoviště na Dočesnou, Highlandgames 17. listopad, Barevný Žatec, Urban Challenge, Festival vína, koncert Rádia Blaník, Underwall, Žatecké Vánoce, Olympiáda školek

ADVENT – skutečnost **265.380,00 Kč** – technické a programové zajištění adventu – rozsvícení vánočního stromu včetně moderování, dobových řemesel a programu pro děti, Mikuláš, Žatecké Vánoce.

Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace – skutečnost **9.980.000,00 Kč** – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 9.980.000,00 Kč (z toho 4.551.000,00 Kč na provoz, 5.429.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele byl schválen ve výši 8.700.000,00 Kč (z toho 3.093.000,00 Kč na provoz a 5.607.000,00 Kč na platy) a v rozpočtu města na rok 2025 byla dále blokována rezerva ve výši 2.000.000,00 Kč na financování provozu kláštera Kapucínů. Tato rezerva byla usnesením RM č. 436/2025 ze dne 02.06.2025 uvolněna na navýšení provozního příspěvku PO CHCHaP, CZ, čímž se změnila výše příspěvku zřizovatele na 10.700.000,00 Kč (z toho 4.293.000,00 Kč na provoz, 6.407.000,00 Kč na platy). Na základě žádosti ředitele PO byl příspěvek pro rok 2025 usnesením RM č. 15/2026 ze dne 12.01.2026 snížen o částku 720.000,00 Kč, tedy na 9.980.000,00 Kč. Částka ve výši 720.000,00 Kč byla odvedena na účet města ještě v roce 2025.

kap. 714 Školská a předškolská zařízení

Skutečnost – 77.747.760,08 Kč – příspěvky zřizovatele na provoz (pouze provozní příspěvky, mzdy jsou hrazeny ze SR) příspěvkových organizací školského a předškolského charakteru včetně účelově určených provozních příspěvků (z toho financování provozu stadionu Mláďí ve výši 1.360.000,00 Kč);

- **Speciální mateřská škola Žatec, Studentská 1416** – příspěvek na provoz ve výši 1.218.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 329.475,20 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.04/00/24_034/0013482 z Operačního programu Jan Amos Komenský (podíl EU 266.129,26 Kč a podíl SR 63.345,94 Kč). Na účet města přijato dne 06.08.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 694/2025 ze dne 01.09.2025.
- **Mateřská škola Žatec, Studentská 1230** - příspěvek na provoz ve výši 660.000,00 Kč.
- **Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051** - příspěvek na provoz ve výši 1.600.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 437.614,65 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.03/00/24_034/0012346 z Operačního programu Jan Amos Komenský (podíl EU 353.477,48 Kč a podíl SR 84.137,17 Kč). Na účet města přijato dne 18.07.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 622/2025 ze dne 08.08.2025.
- **Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903** – příspěvek na provoz ve výši 2.369.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 551.000,00 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.02/00/24_034/0010496 z Operačního programu Jan Amos Komenský (podíl EU 445.063,00 Kč a podíl SR 105.937,00 Kč). Na účet města přijato dne 10.03.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 207/2025 ze dne 24.03.2025.
- **Mateřská škola Žatec, Ot. Březiny 2769** - příspěvek na provoz ve výši 1.270.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 403.055,55 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.03/00/24_034/0012993 z Operačního programu Jan Amos Komenský (podíl EU 325.562,81 Kč a podíl SR 77.492,74 Kč). Na účet města přijato dne 24.11.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 1023/2025 ze dne 05.12.2025.
- **Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775** - příspěvek na provoz ve výši 2.492.000,00 Kč, NIV ÚD ze SR ve výši 529.638,29 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.04/00/24_034/0013241 z Operačního programu Jan Amos Komenský (podíl EU 427.808,37 Kč a podíl SR 101.829,92 Kč). Na účet města přijato dne 25.07.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 624/2025 ze dne 08.08.2025, NFV ve výši 300.000,00 Kč k zajištění financování provozu dětské skupiny Žížalky (schváleno usnesením RM číslo 441/2025 ze dne 02.06.2026).
- **Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000**
 1. příspěvek na provoz ve výši 6.307.000,00 Kč
 2. účelově určený neinvestiční provozní příspěvek ve výši 47.358,00 Kč a účelově určený investiční příspěvek ve výši 27.642,00 Kč (viz. investice a opravy) jako 5 % spoluúčast na financování dotačního projektu: „Modernizace polytechnické učebny ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000“ (schváleno usnesením RM č. 30/2025 ze dne 13.01.2025)
 3. účelově určený neinvestiční provozní příspěvek ve výši 61.853,00 Kč a účelově určený investiční příspěvek ve výši 13.147,00 Kč (viz. investice a opravy) jako 5 % spoluúčast na financování dotačního projektu: „Modernizace školní družiny ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000“ (schváleno usnesením RM č. 377/2025 ze dne 05.05.2025)

4. účelově určený provozní příspěvek ve výši 635.485,00 Kč na pokrytí neplánovaných výdajů na opravu lina ve školní jídelně a chodby před školní jídelnou (schváleno usnesením RM č. 604/2025 ze dne 14.07.2025)
5. návratná finanční výpomoc (dále jen NFV) ve výši 181.500,00 Kč na pokrytí dalších vstupních nákladů spojených s analýzou k projektu: „Vytvoření standardu moderních učeben včetně zázemí pro školní poradenské pracoviště“ (schváleno usnesením RM č. 608/2025 ze dne 14.07.2025)
6. účelově určený provozní příspěvek ve výši 259.515,00 Kč na dofinancování vícenákladů spojených s opravou lina ve školní jídelně a na chodbě před školní jídelnou (schváleno usnesením RM č. 664/2025 ze dne 08.08.2025)
7. NFV ve výši 200.000,00 Kč na pokrytí dalších nákladů souvisejících s realizací projektu a splnění povinné publicity k projektu: „Vytvoření standardu moderních učeben včetně zázemí pro školní poradenské pracoviště“ (schváleno usnesením RM č. 911/2025 ze dne 24.10.2025)
8. NIV ÚD ze SR ve výši 1.178.000,00 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.02/00/24_034/0012810 z Operačního programu Jan Amos Komenský (podíl EU 951.514,00 Kč a podíl SR 226.486,00 Kč). Na účet města přijato dne 25.08.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 695/2025 ze dne 01.09.2025
9. NIV ÚD ze SR ve výši 609.145,00 Kč (ÚZ 33 093) – účelová neinvestiční dotace MŠMT ČR z Národního plánu obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků na realizaci projektu číslo 0252/PODSKOL/2022 pod názvem: „Podpora rovných příležitostí“. Celková výše dotace činí 4.224.774,00 Kč (včetně změnového rozhodnutí) a je rozložena do 3 let: na rok 2023 ve výši 1.768.000,00 Kč, na rok 2024 ve výši 1.847.629,00 Kč a na rok 2025 ve výši 609.145,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 203/2025 ze dne 24.03.2025). Na základě vyúčtování bylo v roce 2026 do SR vráceno 235.821,00 Kč
10. NIV účelová dotace ve výši 899.806,75 Kč a INV účelová dotace ve výši 525.193,25 Kč (viz. investice a opravy) z rozpočtu MMR za realizaci projektu číslo CZ.06.05.01/00/22_048/0004351 pod názvem „Modernizace polytechnické učebny ZŠ Žatec, P. Bezruč 2000“ Na účet města přijato dne 28.03.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM číslo 266/2025 ze dne 07.04.2025
11. NIV účelová dotace ve výši 1.096.350,80 Kč a INV účelová dotace ve výši 249.793,00 Kč (viz. investice a opravy) z rozpočtu MMR za realizaci projektu číslo CZ.06.05.01/00/22_048/0004353 pod názvem „Modernizace školní družiny ZŠ Žatec, P. Bezruč 2000“. Na účet města přijato dne 05.08.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM číslo 696/2025 ze dne 01.09.2025

- **Základní škola Žatec, Komenského alej 749**

1. příspěvek na provoz 8.130.000,00 Kč (příspěvek na provoz 8.100.000,00 Kč a účelově určený provozní příspěvek na Sportovní soutěže 30.000,00 Kč)
2. účelově určený neinvestiční provozní příspěvek ve výši 1.116.706,00 Kč jako 15 % spoluúčast na financování dotačního projektu: „Standard moderních učeben a kabinetů v 21.století a revitalizace stadionu Mláďí“ – dotační program OPST, Výzva č. 71 (schváleno usnesením RM č. 605/2025 ze dne 14.07.2025). Příspěvek vrácen školou na účet zřizovatele dne 14.10.2025 z důvodu nečerpání v roce 2025. Nově byl příspěvek poskytnut z rozpočtu města v roce 2026.
3. NFV ve výši 6.267.499,00 Kč na předfinancování dotačního projektu: „Standard moderních učeben a kabinetů v 21.století a revitalizace stadionu Mláďí“ – dotační program OPST, Výzva č. 71 (schváleno usnesením RM č. 606/2025 ze dne 14.07.2025)
4. NFV ve výši 49.500,00 Kč na pokrytí vstupních nákladů spojených s analýzou k projektu: „Úpravy v odděleních školní družiny“ – Výzva č. 66 (schváleno usnesením RM č. 609/2025 ze dne 14.07.2025)

5. NfV ve výši 650.000,00 Kč na předfinancování dotačního projektu: „Mimoškolní pobyty pro ZŠ Komenského alej Žatec“ (schváleno usnesením RM č. 858/2025 ze dne 13.10.2025)
6. NfV ve výši 1.498.000,00 Kč na pokrytí dalších nákladů spojených se stavebními úpravami k projektu: „Úpravy v odděleních školní družiny“ – Výzva č. 66 (schváleno usnesením RM č. 1112/2025 ze dne 22.12.2025)
7. NfV ve výši 1.917.000,00 Kč na předfinancování dotačního projektu: „Standard moderních učeben a kabinetů v 21.století a revitalizace stadionu Mladí“ – dotační program OPST, Výzva č. 71 (schváleno usnesením RM č. 1113/2025 ze dne 22.12.2025)
8. NIV ÚD ze SR ve výši 1.650.188,00 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.02/00/24_034/0015612 z Operačního programu Jan Amos Komenský (podíl EU 1.332.917,64 Kč a podíl SR 317.270,36 Kč). Na účet města přijato dne 20.11.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 1021/2025 ze dne 05.12.2025
9. NIV účelová dotace ve výši 888.650,04 Kč a INV účelová dotace ve výši 61.349,96 Kč (viz. investice a opravy) z rozpočtu MMR za realizaci projektu číslo CZ.06.05.01/00/22_048/0004349 pod názvem „Čtenářská dílna ZŠ Žatec, Komenského alej 749“. Na účet města přijato dne 18.03.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM číslo 263/2025 ze dne 07.04.2025
10. NIV ÚD ze SR ve výši 578.467,00 Kč (ÚZ 33 093) – účelová neinvestiční dotace MŠMT ČR z Národního plánu obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků na realizaci projektu číslo 0154/PODSKOL/2022 pod názvem: „Zkvalitňování školního klimatu“. Celková výše dotace činí 4.274.467,00 Kč (včetně změnového rozhodnutí) a je rozložena do 3 let: na rok 2023 ve výši 2.200.000.000,00 Kč, na rok 2024 ve výši 1.496.000,00 Kč a na rok 2025 ve výši 578.467,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 205/2025 ze dne 24.03.2025). Na základě vyúčtování bylo v roce 2026 do SR vráceno 232.292,00 Kč.

- Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019

1. příspěvek na provoz ve výši 3.944.000,00 Kč
2. NfV ve výši 345.800,00 Kč na předfinancování dotačního projektu: „Mimoškolní preventivní pobyty“ (schváleno usnesením RM č. 712/2025 ze dne 01.09.2025)
3. NfV ve výši 242.000,00 Kč na pokrytí vstupních nákladů spojených s podáním žádosti k projektu: „Konektivita školy“ (schváleno usnesením RM č. 602/2025 ze dne 14.07.2025)
4. NfV ve výši 181.500,00 Kč na pokrytí dalších vstupních nákladů spojených se zpracováním analýzy souladu projektu s programem a podmínkami výzvy pro projekt: „Modernizace kmenových tříd a odborných učeben“ (schváleno usnesením RM č. 603/2025 ze dne 14.07.2025)
5. NfV ve výši 121.000,00 Kč na pokrytí dalších vstupních nákladů na projekt: „Družiny ZŠ 28. října“, reg. č. CZ 10.02.01/00/24_066/0000993 v rámci výzvy OPST č. 66 „Infrastruktura pro další vzdělávání – Ústecký kraj“ (schváleno usnesením RM č. 713/2025 ze dne 01.09.2025)
6. NfV ve výši 121.000,00 Kč na pokrytí dalších vstupních nákladů na projekt: „Konektivita školy“, Výzva č. 77/2025 Konektivita škol II – Ústecký kraj v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (schváleno usnesením RM č. 714/2025 ze dne 01.09.2025)
7. NIV ÚD ze SR ve výši 859.205,64 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.XX/00/24_034/0012806 z Operačního programu Jan Amos Komenský (podíl EU 694.012,05 Kč a podíl SR 165.193,59 Kč). Na účet města přijato dne 27.05.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 623/2025 ze dne 08.08.2025

8. NIV ÚD ze SR ve výši 542.826,00 Kč (ÚZ 33 093) – účelová neinvestiční dotace MŠMT ČR z Národního plánu obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků na realizaci projektu číslo 0154/PODSKOL/2022 pod názvem: „Zkvalitňování školního klimatu“. Celková výše dotace činí 3.528.676,00 Kč (včetně změnového rozhodnutí) a je rozložena do 4 let: na rok 2022 ve výši 500.000,00 Kč, na rok 2023 ve výši 1.200.000,00 Kč, na rok 2024 ve výši 1.285.850,00 Kč a na rok 2025 ve výši 542.826,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 204/2025 ze dne 24.03.2025). Na základě vyúčtování bylo v roce 2026 do SR vráceno 11.375,00 Kč
9. NIV účelová dotace ve výšin 973.579,85 Kč a INV účelová dotace ve výši 451.420,15 Kč (viz. investice a opravy) z rozpočtu MMR za realizaci projektu číslo CZ.06.05.01/00/22_048/0004355 pod názvem „Obnova IT techniky ZŠ Žatec, nám. 28.října 1019“. Na účet města přijato dne 20.02.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM číslo 158/2025 ze dne 10.03.2025.

- **Základní a mateřská škola Žatec, Jižní 2777**

1. příspěvek na provoz ve výši 8.868.000,00 Kč (příspěvek na provoz 8.818.000,00 Kč a účelově určený provozní příspěvek na Sportovní soutěže 50.000,00 Kč)
2. NFV ve výši 283.500,00 Kč (celková schválená částka ve výši 567.000,00 Kč, s tím, že 283.500,00 Kč bude poskytnuto v roce 2025 a částka ve výši 283.500,00 Kč bude zahrnuta v rozpočtu na rok 2026) na předfinancování dotačního projektu: „Adaptační kurzy při ZŠ Jižní“ (schváleno usnesením RM č. 908/2025 ze dne 24.03.2025)
3. NFV ve výši 186.945,00 Kč na pokrytí vstupních nákladů spojených s podáním žádosti na projekt: „Konektivita pro ZŠ Jižní“ (schváleno usnesením RM č. 602/2025 ze dne 24.10.2025)
4. NFV ve výši 121.000,00 Kč na pokrytí dalších vstupních nákladů spojených s podáním žádosti na projekt: „Družina při ZŠ Jižní“, Výzva č. 66/2024 (schváleno usnesením RM č. 910/2025 ze dne 24.10.2025)
5. NIV ÚD ze SR ve výši 1.403.036,00 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.04/00/24_034/0014638 z Operačního programu Jan Amos Komenský (podíl EU 1.133.283,86 Kč a podíl SR 269.752,14 Kč). Na účet města přijato dne 24.11.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 1022/2025 ze dne 05.12.2025
6. NIV účelová dotace ve výšin 743.378,84 Kč a INV účelová dotace ve výši 1.512.871,15 Kč (viz. investice a opravy) z rozpočtu MMR za realizaci projektu číslo CZ.06.05.01/00/22_048/0004348 pod názvem „Cvičná žákovská kuchyně ZŠ Jižní v Žatci“. Na účet města přijato dne 31.01.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM číslo 103/2025 ze dne 24.02.2025
7. NIV účelová dotace ve výšin 1.029.303,31 Kč a INV účelová dotace ve výši 1.226.946,69 Kč (viz. investice a opravy) z rozpočtu MMR za realizaci projektu číslo CZ.06.05.01/00/22_048/0004319 pod názvem „Ateliér a umělecká dílna ZŠ Jižní v Žatci“. Na účet města přijato dne 31.01.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM číslo 104/2025 ze dne 24.02.2025
8. NIV účelová dotace ve výši 200.000,00 Kč z rozpočtu Ústeckého kraje z dotačního programu: „Prevence rizikového chování 2025“ na realizaci projektu: „Společně to zvládneme III“. Na účet města přijato dne 20.06.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM číslo 554/2025 ze dne 14.07.2025.

- **Základní a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24**

1. příspěvek na provoz ve výši 4.179.000,00 Kč

2. NfV ve výši 217.800,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s administrací a zajištěním veřejné zakázky „Multifunkční areál školy – pracujeme, pěstujeme, cvičíme, vzděláváme se v přírodě, Žatec“ (schváleno usnesením RM č. 526/2025 ze dne 16.06.2025)
3. NIV ÚD ze SR ve výši 981.950,40 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.04/00/24_034/0015040 z Operačního programu Jan Amos Komenský (podíl EU 793.157,52 Kč a podíl SR 188.792,88 Kč). Na účet města přijato dne 01.10.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 876/2025 ze dne 24.10.2025
4. NIV ÚD ze SR ve výši 926.871,00 Kč (ÚZ 33 093) – účelová neinvestiční dotace MŠMT ČR z Národního plánu obnovy – podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Celková výše dotace činí 5.313.887,00 Kč (včetně změnového rozhodnutí) a je rozložena do 4 let: na rok 2022 ve výši 655.706,00 Kč, na rok 2023 ve výši 1.754.284,00 Kč, na rok 2024 ve výši 1.977.026,00 Kč a na rok 2025 ve výši 926.871,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 205/2025 ze dne 24.03.2025). Dotace byla plně vyčerpána
5. NIV účelová dotace ve výši 239.560,00 Kč z rozpočtu Ústeckého kraje z dotačního programu: „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2025/2026“. Na účet města přijato dne 10.09.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM číslo 804/2025 ze dne 03.10.2025
6. NIV účelová dotace ve výši 190.000,00 Kč z rozpočtu Ústeckého kraje na realizaci projektu: „ID Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“. Na účet města přijato dne 21.10.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM číslo 924/2025 ze dne 24.10.2025.

- **Základní umělecká škola Žatec, Studentská 1030**

1. příspěvek na provoz ve výši 714.000,00 Kč
2. NIV ÚD ze SR ve výši 820.800,00 Kč – účelová neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu číslo CZ.02.02.02/00/24_034/0011287 z Operačního programu Jan Amos Komenský (podíl EU 662.990,40 Kč a podíl SR 157.809,60 Kč). Na účet města přijato dne 31.03.2025 a do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 264/2025 ze dne 07.04.2025.

Výdaje na školní akce – skutečnost **461.830,74 Kč** (včetně plateb MAS Vladař o.p.s. v celkové výši 72.000,00 Kč za výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů).

Technický klub v Žatci (provozní výdaje) – skutečnost **1.744.772,02 Kč** (z toho provoz 642.146,02 Kč a mzdy 1.102.626,00 Kč).

Opravy a investice ve školských a předškolních zařízeních (včetně INV ÚD), Technický klub – skutečnost **14.553.957,21 Kč** (viz „Investiční akce a opravy – čerpání“); z toho:

1. opravy a údržba 3.757.130,00 Kč
2. investiční dotace a transfery na ZŠ a MŠ 4.068.363,20 Kč
3. investiční akce 6.428.464,01 Kč
4. investiční výdaje Technický klub 300.000,00 Kč.

kap. 715 – Zdravotnictví

Nemocnice Žatec o.p.s., včetně Polikliniky – skutečnost 9.414.454,10 Kč (výdaje odboru rozvoje města – opravy 166.361,00 Kč a investice 9.248.093,10 Kč)
– viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 716 – Kultura

PO Regionální muzeum K. A. Polánka – skutečnost 12.920.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 12.550.000,00 Kč (z toho 7.409.000,00 Kč na provoz a 5.891.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 13.300.000,00 Kč (z toho 7.409.000,00 Kč na provoz a 5.891.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením RM č. 1108/2025 ze dne 22.12.2025 snížen o částku 750.000,00 Kč, která byla odvedena do RF měst. NIV účelová dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 142.000,00 Kč (ÚZ 34 019) na realizaci projektu: „Stezka za Žateckým pokladem II. etapa“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 693/2025 ze dne 01.09.2025), účelová NIV dotace Ústeckého kraje ve výši 160.000,00 Kč na realizaci projektu: „Osłavy EHD a zápisu na Seznam UNESCO“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 558/2025 ze dne 14.07.2025) a NIV účelová dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 68.000,00 Kč (ÚZ 34 031) na realizaci projektu: „D II 25 3 x odvlhčovač Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 557/2025 ze dne 14.07.2025).

PO Městská knihovna Žatec – skutečnost 8.271.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 7.140.000,00 Kč (z toho 3.196.000,00 Kč na provoz a 3.944.000,00 Kč na platy). Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 7.810.000,00 Kč (z toho 3.416.000,00 Kč na provoz a 4.394.000,00 Kč na platy) - na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením RM č. 1107/2025 ze dne 22.12.2025 snížen o částku 670.000,00 Kč, která byla odvedena do RF města. Dále NIV ÚD Ústeckého kraje ve výši 1.005.000,00 Kč (ÚZ 00311) k zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji v roce 2025 (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 333/2025 ze dne 05.05.2025, NIV dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 126.000,00 Kč (ÚZ 34 053) na realizaci projektu: „VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 556/2025 ze dne 14.07.2025). Na stejný projekt byla poskytnuta Městské knihovně Žatec také INV dotace ve výši 141.000,00 Kč (ÚZ 34 544).

PO Městské divadlo Žatec – skutečnost 13.400.000,00 Kč – příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 9.800.000,00 Kč (z toho 5.450.000,00 Kč na provoz, 4.350.000,00 Kč na platy), účelově určený provozní příspěvek ve výši 100.000,00 Kč na organizaci akce „JAZZ FEST“ – schváleno v rámci rozpočtu města na rok 2025, účelově určený provozní příspěvek na organizaci akce „DOČESNÁ 2025“ ve výši 3.000.000,00 Kč. Schváleno v rámci rozpočtu na rok 2025. Poté dne 01.09.2025 usnesením RM č. 717/2025 schválena změna závazných ukazatelů a účelově určený příspěvek rozdělen na 2.790.000,00 Kč na příspěvek na Dočesnou 2025 a 210.000,00 Kč příspěvek na Underwall 2025. Dále RM schválila dne 22.12.2025 navýšení účelově určeného provozního příspěvku na Dočesnou 2026, a to o 210.000,00 Kč, tedy na původních 3.000.000,00 Kč. Z důvodu, že tímto usnesením RM nebylo schváleno také rozpočtové opatření na uvolnění požadované částky z rozpočtu města 2025 a finanční prostředky nebyly odeslány do konce roku 2025 na účet Městského divadla, bylo dne 12.01.2026 usnesením RM č. 3/2026 vše narovnáno a schváleno rozpočtové opatření do roku 2025 ve výši 210.000,00 Kč a tyto finanční prostředky odeslány na účet PO. Dále NIV ÚD Ústeckého kraje ve výši 500.000,00 Kč (ÚZ 00026) na realizaci akce: „Žatecká Dočesná 2025 (68. ročník)“ - do

rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 559/2025 ze dne 14.07.2025).

Ostatní kulturní činnost (SPOZ) – skutečnost 80.382,00 Kč – vítání občánků (květiny pro maminky), dárkové poukázky do DM drogerie, jídelní porcelánové sady a deky pro miminka; pexesa, omalovánky, pastelky; odměny přednášejícím dětem (sladkosti, fixy, bloky), Jubilanti, svatební výročí (zlaté svatby) - řezané květiny, dárkové balíčky (káva, aperitiv, čaj, bonboniéra, čokolády, sušenky). Pera pro snoubence – propisky s nápisem Město Žatec. Skleničky na slavnostní obřady.

Program regenerace a fond regenerace – skutečnost 3.076.214,00 Kč (z toho služby spojené s projekty 137.214,00 Kč a 2.939.000,00 Kč dotace města Žatce na obnovu kulturních památek dle Statutu FONDU).

ÚZ 34 054 MPR a MPZ – skutečnost 1.275.000,00 Kč – NIV ÚD Ministerstva kultury ČR z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2025 na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, které jsou kulturními památkami, na území města Žatce byla Rozhodnutím MK ČR č.j. MK 69708/2025 OPP ze dne 07.08.2025 a Rozhodnutím MK ČR č.j. MK 69709/2025 OPP ze dne 07.08.2025 přiznána NIV dotace pro rok 2025 v celkové výši 975.000,00 Kč (775.000,00 Kč a 200.000,00 Kč) - do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 803/2025 ze dne 03.10.2025. Dále město Žatec obdrželo dle Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j. MK 80987/2025 OPP ze dne 23.09.2025 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2025 navýšení finančních prostředků z I. etapy rezervy Programu na obnovu kulturních památek na území města Žatce NIV ÚD ve výši 300.000,00 Kč (do rozpočtu města zapojeno usnesení RM č. 923/2025 ze dne 24.10.2025).

UNESCO

provozní výdaje – skutečnost 1.549.759,49 Kč

1. Položka 5137 – materiál nad 3.tis., výstavní konstrukce – paravány, celkem 3 ks ve složení 2x2 pole, 1x 3 pole, konstrukce jsou využity pro prezentaci fotografií a textů o Žatci a krajině v interiérech během akcí a ve výstavních prostorech. Celkem 28.629,00 Kč
2. Položka 5139 – materiál do 3 tis., propagační předměty a dary na workshopy a vernisáž v NZM a slavnostní podpis memorand (cca 74.000,00 Kč), podpora pro tvorbu masek základních škol v průvodu na Chmelfestu (28.000,00 Kč) propagační letáky a průvodci o Žatci a krajině, marketingové předměty – plátěné tašky s logem (cca 80.000,00 Kč), Celkem 182.551,00 Kč
3. Položka 5168 – domény a uložení, webové domény pro Žatec a krajinu žateckého chmele v čj a aj verzi, rozšíření online uložení pro archivaci fotografií z akcí a promo fotografií pro propagační účely. Celkem 5.198,29 Kč
4. Položka 5169 – služby, grafické práce, sazba, tisková příprava, překlady, transport výstavních předmětů, zajištění videozáznamů a reportáží, zajištění pokrytí sociálních médií, umělecká performance během ŽOKK, licence na fotografie. Celkem 581.744,00 Kč
5. Položka 5171 – opravy, výměna naváděcích tabulí na dálnicích a silnicích dle nové grafiky pro památku SD UNESCO. Celkem 111.610,40 Kč
6. Položka 5172 – licence – písmo Yellix pro vizuální identitu Žatce a krajiny. Celkem 8.454,75 Kč
7. Položka 5175 – občerstvení, vernisáž v NZM, setkání žáků, workshop. Celkem 59.843,00 Kč
8. Položka 5494 – odměny v rámci soutěže o návrh loga a vizuální identity. Celkem 105.000,00 Kč
9. Expozice v Národním zemědělském muzeu v Praze – NIV výdaje v celkové výši 146.729,45 Kč
10. Účelová NIV dotace Ministerstva kultury ve výši 168.000,00 Kč na realizaci projektu: „Chmelařské dědictví do škol“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 432/2025 ze dne 02.06.2025) + spoluúčast města na tomto projektu ve výši 72.000,00 Kč

11. Účelová NIV dotace Ministerstva kultury ve výši 50.000,00 Kč na realizaci projektu: „Památková správa světového dědictví v praxi, Žatec 2025“ (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 484/2025 ze dne 16.06.2025) + spoluúčast města na tomto projektu ve výši 29.999,60 Kč

investiční výdaje – skutečnost 2.733.567,54 Kč

1. Položka 6119 – licence na vizuální identitu a implementace. Celkem 150.000,00 Kč
2. Položka 6122 – zařízení, a to 465.850,00 Kč: 7 ks repasovaných solárně nasvícených panelů pro exteriérovou výstavu a 70.967,00 Kč: dílčí faktura za výrobu dvou kusů maskota HOPÍK
3. Expozice v Národním zemědělském muzeu v Praze – INV výdaje v celkové výši 2.046.750,54 Kč

Opravy a rekonstrukce památek – skutečnost 26.779.934,87 Kč (výdaje odboru rozvoje města – opravy 5.772.510,53 Kč a investice 18.132.856,80 Kč) - viz „Investiční akce a opravy – čerpání“.

kap. 719 – Správa

MĚSTSKÁ POLICIE – skutečnost 29.076.482,64 Kč

PROVOZNÍ VÝDAJE – skutečnost 3.435.419,64 Kč, z toho:

- a.) provoz** - elektrická energie 211.242,41 Kč, teplo 135.560,00 Kč, školení 106.054,30 Kč, nákup služeb 662.845,17 Kč, prádlo, oděv a obuv 358.269,00 Kč, PHM 165.976,70 Kč, opravy a údržba 130.982,41 Kč, spotřební materiál 112.334,10 Kč (kancelářské a úklidové prostředky ...), telekomunikace, radiové sítě 189.358,44 Kč, nájemné - kamery a radiostanice 74.280,64 Kč, DHDM 72.734,40 Kč, vodné - stočné 51.352,00 Kč, pojištění vozidel 36.691,00 Kč, knihy a tiskoviny 2.861,00 Kč, ochranné nápoje 816,00 Kč, konzultace a poradenství 11.798,00 Kč, dálniční známky a správní poplatky 3.240,00 Kč, cestovné 9.862,00 Kč, programové vybavení 60.866,62 Kč, pohoštění 0,00 Kč, léky a zdravotní materiál 15.236 Kč
- b.) psí útulek** – 165.734,62 Kč – odchycená zvířata se umísťují do pohotovostního kotce odkud jsou navracena majitelům. Pokud se nepřihlásí (nezjistí) majitel (cca do 2 dnů) je odchycené zvíře předáváno do útulku. Vyžaduje-li to jejich zdravotní stav či klimatické podmínky předávají se ihned nebo veterináři. Celkem bylo odchyceno 90 zvířat, z toho 60 psů, 30 koček, káně, netopýr, hroznýš, 2 poštolky, 3 kachny
- c.) prevence kriminality** – 421.856,39 Kč: pořádané akce „Prodloužený pobyt“ pro děti v Plasích 234.800,00 Kč, nákup reklamních předmětů a odměn pro děti ve školách v rámci projektu pro žáky 3. tříd „Kontík a Třídílek“, akce v problematice odpadů a další účast na akcích pro děti – Den Země, letecký den, dětské dny, rozloučení se školou, sportovní den pro mateřské školy apod.
- d.) Bezpečný strážník** – NIV výdaje (účelová dotace a spoluúčast města) – celkem 186.227,44 Kč. Bezpečný strážník – v roce 2025 byla přiznána Městské policii Žatec dotace, z Krajského úřadu Ústeckého kraje, z dotačního programu: Program 2025 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS – Podpora obecní nebo městské policie. Byla přiznána celková částka 200.000,00 Kč, spoluúčast MP byla ve výši 149.500,00 Kč. Položka 6122 -výměna nefunkční kamery na autobusovém nádraží, tedy v jednom z nejvíce frekventovaných míst města, položka 6111 - upgrade softwaru MotoTrbo díky němuž je stále funkční systém

dohledu GPS a nahrávání telefonních hovorů a hovorů přes radiostanice, položka 5172 - k informačnímu systému VERA byla pořízena licence podporující komunikaci s parkovacím systémem EasyPark, položka 5133 – medicalbagy – brašny první pomoci, položka 5139 - startovací powerbanky, LED nabíjecí svítidly, položka 5137 - nové multifunkční tiskárny, nová radiostanice do služebního vozu včetně modulu GPS, k dozorčí službě byl pořízen hardware (rozbočovače), díky kterým se zkvalitnila obsluha PC, na kterých je monitorován MKDS, GPSPCO a informační systém MP VERA. Díky realizaci tohoto projektu se podařilo zkvalitnit a zmodernizovat vybavení městské policie, zefektivnit výkon služby a zároveň zvýšit bezpečnost strážníků a pocit bezpečí občanů města Žatce.

- e.) dofinancování projektu:** „Preventivní pracovník ve škole“ (účelová NIV dotace Ústeckého kraje na realizaci projektu: „Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2024 – Preventivní pracovník ve škole“ ve výši 142.590,00 Kč – z toho čerpáno 74.804,00 Kč v roce 2024, vráceno zpět na účet Ústeckého kraje dne 23.01.2025 částka 56.803,00 Kč a převedeno do roku 2025 na dohody a odvody s tím spojené 10.983,00 Kč. Tato částka vyčerpána v roce 2025
- f.) Preventisté pro volnočasové aktivity** – 238.258,00 Kč. V roce 2025 byla přiznána Městské policii – Prevence kriminality, z Ministerstva životního prostředí ČR, dotace na realizaci Projektu v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 z dotačního programu Výzva posílení sociální stability v Ústeckém kraji č. 58. Dotace byla přiznána v celkové částce 7.786.060,80 Kč. Z toho na přímé náklady v celkové částce 5.561.472,00 Kč a nepřímé náklady v celkové částce 2.224.588,80 Kč. Spoluúčast je v celkové výši 1.167.909,12 Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektu začala až od 01.09.2025, bylo vyčerpáno na přímých nákladech 97.258,00 Kč (dohody) a na nepřímých nákladech 141.000,00 Kč (položka 5167 – školení preventistů 16.000,00 Kč, položka 5137 – byl zakoupen notebook s příslušenstvím 10.700,00 Kč, položka 5164 – byly zajištěny pronájmy objektu 9.009,00 Kč + záloha za služby 10.107,00 Kč a položka 5139 – nákup zařízení klubovny a kancelářské potřeby a nákup materiálu pro aktivity s dětmi (jako jsou logické a interaktivní hry, materiál na výrobu náramků, na tematické tvoření pro rozvoj jemné motoriky a fantazie dětí) 95.184,00 Kč. Díky realizaci projektu se podařilo zapojit cílovou skupinu ze sociálně vyloučených lokalit do pravidelných školních a mimoškolních aktivit, pod vedením proškolených preventistů, působících ve veřejném prostoru. Děti jsou tímto projektem vedeny k pravidelnosti a zodpovědnosti a k začleňování se do kolektivu. Program pracuje i s rodinami, a společně se učí komunikaci a soužití v rodině. Projekt je realizován od 01.09.2025 do 31.12.2027 a je rozdělen na 3. etapy dle kalendářního roku.

MZDY A PŘÍSLUŠENSTVÍ – skutečnost 25.641.063,00 Kč

KANCELÁŘ ÚŘADU – skutečnost 30.308.190,66 Kč, z toho:

1.) SPRÁVA – PROVOZ – skutečnost 18.089.591,79 Kč – z toho: ochranné nápoje – 73.710,60 Kč, léky a zdravotní materiál – 829,00 Kč, knihy, časopisy – 26.285,00 Kč, DHIM – 289.118,46 Kč, všeobecný materiál – 983.024,23 Kč, kurzové rozdíly ve výdajích – 29.237,63 Kč, studená voda – 2.447.087,00 Kč, studená voda (terminál) – 0,00 Kč, teplo (dálkově dodávané) – 2.129.126,00 Kč, plyn – 46.920,00 Kč, elektrická energie – 1.266.579,44 Kč, elektrická energie kluziště – 321.532,37 Kč, PHM – 175.485,84 Kč, devizová pokladna 24,25 Kč, služby pošt – 981.977,70 Kč, služby O2 – 371.724,26 Kč, služby O2 zaměstnanci – (-25.249,00 Kč), služby peněžních ústavů – 268.270,79 Kč, nájemné – 171.619,23 Kč, licence – 0,00 Kč, nákup služeb – 4.886.153,29 Kč, opravy a udržování – 864.029,24 Kč, pohoštění – 432.445,01 Kč, správní poplatky KÚ – 19.720,00 Kč, zahraniční dálniční známky – 0,00 Kč, věcné dary – 63.438,00 Kč, OSA – 2.763,40 Kč, internet O2 – 461.548,32 Kč, platové refundace – 0,00 Kč, V.I.P. návštěvy – 29.558,00 Kč, Společenský večer – 271.381,53 Kč, služby peněžních ústavů – 445,20 Kč, pojištění majetku – 1.319.847,00 Kč, bezobřadné pohřby – 180.960,00 Kč.

2.) OK PLUS – skutečnost 346.848,00 Kč – natáčení reportáží pro TV a internet – významné akce a události ze Žatce v roce 2025 jako např. Farmářské trhy a slavnosti, Dětský den, Kinematograf b. Čadíků, piety, advent, Zahájení tur. sezóny, Putování, 17. listopad, Dočesná, Urban Challenge, Festival vína, Barevný Žatec, koncert rádia Blaník, Slavnostní otevření skateparku a Underwall, Žatecké oslavy kultury a krajiny atd.

3.) JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů) – skutečnost 1.282.699,41 Kč – z toho: ochranné pomůcky – 141.467,15 Kč, prádlo, oděv, obuv – 1.790,80 Kč, drobný hmotný dlouhodobý majetek – 272.470,56 Kč, léky a zdravotnický materiál - 32.182,00 Kč, všeobecný materiál – 146.330,20 Kč, ochranné pomůcky – 16.918,00 Kč (zbytek z dotace), studená voda – 7.200,00 Kč, teplo – 120.708,09 Kč, elektrická energie – 30.771,78 Kč, PHM – 51.138,70 Kč, služby telekomunikací – 6.521,90 Kč, pojištění majetku – 88.022,00 Kč, pohoštění - 4.830,00 Kč, školení a vzdělávání – 0,00 Kč, nákup služeb – 131.943,71 Kč, opravy a udržování – 85.754,32, NIV účelová dotace Ministerstva vnitra ČR na výdaje JSDH obcí na rok 2025 ve výši 14.650,00 Kč na DHDM (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 1126/2025 ze dne 22.12.2025), NIV účelová dotace Ústeckého kraje z dotačního programu: „Program 2025 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS“ na financování projektu města: „Obnova třívrstevných zásahových oděvů JSDH Žatec“ ve výši 130.000,00 Kč na ochranné pomůcky (do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 802/2025 ze dne 03.10.2025).

4.) DOTACE – čerpání ve správě ÚZ 98 071 – skutečnost 665.737,24 Kč – výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

5.) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ – skutečnost 1.815,00 Kč – Informační systém Záchranný kruh – zpracování dat a služby inf. technologií.

6.) KONZULTACE, PRÁVNÍ SLUŽBY, SOUDNÍ POPLATKY – skutečnost 1.361.807,36 Kč, z toho:

Právní služby a konzultace:

631.009,00,00 Kč za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří Těmín s.r.o.,

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

26.741,00 Kč za právní služby poskytnuté Advokátní kanceláří Mgr. Kateřina Bártová

198.882,15 Kč za právní služby poskytnuté Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Náklady soudního řízení:

82.918,21 Kč (např. náhrada nákladů soudního řízení dle rozhodnutí soudu, svědecké ve správním řízení)

Soudní poplatky:

15.697,00 Kč (uhrazené soudní poplatky, zálohy v exekučním řízení)

7.) ÚROKY, ÚROKY Z ÚVĚRU, POPLATKY ZA VEDENÍ ÚČTU – skutečnost 8.504.379,86 Kč – jedná se zejména o úhradu úroků z čerpaného úvěru.

8.) ZÁLOHY – POKLADNY – skutečnost 55.312,00 Kč – finanční prostředky neodvedené do 31.12.2025 na účet města (hotovost v pokladnách úřadu).

ÚTVAR TAJEMNÍKA – skutečnost 117.970.025,77 Kč, z toho:

1.) SPRÁVA – mzdy a příslušenství – skutečnost 102.758.187,00 Kč.

- 2.) *MIS (Městský informační systém)* – skutečnost 6.526.227,67 Kč – z toho: nákup DHDM – 1.408.825,65 Kč, všeobecný materiál – 940.973,37 Kč, nákup služeb – 76.390,05 Kč, oprava a údržba – 433.111,10 Kč, programové vybavení – 151.212,39 Kč, zpracování dat 3.515.715,11 Kč.
- 3.) *FUNKCIONÁŘI – odměny členů zastupitelstva, rady, uvolnění a neuvolnění funkcionáři, komise a výbory (včetně příslušenství)* – skutečnost 4.913.247,00 Kč.
- 4.) *DOHODY – celkem 2.769.284,58 Kč*, z toho: obecně dohody (včetně příslušenství) – 1.356.802,58 Kč, DOHODY – UNESCO (včetně příslušenství) 255.173,00 Kč a DOHODY – Technický klub (včetně příslušenství) – 1.157.309,00 Kč.
- 5.) *ŠKOLENÍ, CESTOVNÉ, OCHR. POMŮCKY, LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY* – skutečnost 1.003.079,52 Kč, z toho: školení 597.805,57 Kč, cestovné 248.722,45 Kč, ochranné pomůcky 136.941,50 Kč, lékařské prohlídky 19.610,00 Kč

Čerpání sociálního fondu – skutečnost 4.782.617,40 Kč, z toho: 2.439.478,00 Kč stravenky, 669.319,00 Kč kultura a sport, příspěvky na společenské akce 52.500,00 Kč, pracovní výročí 80.000,00 Kč a 1.541.000,00 Kč penzijní připojištění zaměstnanců úřadu, funkcionáři, MP a TK.

Investiční výdaje – skutečnost 3.751.041,64 Kč – z toho: MIS – investice ve výši 2.844.414,05 Kč (programové vybavení 2.027.518,35 Kč, DNM 1.169,00 Kč a přístroje, zařízení 815.726,70 Kč), JSDH – investice ve výši 129.999,98 Kč (nákup 2 ks dýchacích přístrojů Dräger PSS od společnosti STIMAX International, s.r.o.) a MP investice ve výši 776.627,61 Kč (152.000,00 Kč INV dotace z Ústeckého kraje na realizaci projektu: „Bezpečný strážník“, 11.272,56 Kč spoluúcast města na tomto projektu, 70.936,25 Kč programové vybavení a 542.418,80 Kč rozšíření a modernizace městského kamerového systému).

kap. 728 – Sociální věci

PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – skutečnost 44.382.840,00 Kč

- 1.) Příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 8.300.000,00 Kč. Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 15.300.000,00 Kč (příspěvek na provoz 6.000.000,00 Kč a příspěvek na platy 9.300.000,00 Kč). Na základě žádosti ředitele PO byl příspěvek usnesením RM č. 1129/2025 ze dne 22.12.2025 snížen o částku 7.000.000,00 Kč (příspěvek na provoz 2.000.000,00 Kč a příspěvek na platy 6.300.000,00 Kč). Částka ve výši 7.000.000,00 Kč byla připsána na účet města v roce 2025 a odvedena do RF města
- 2.) Účelově určený provozní příspěvek ve výši 300.000,00 Kč na financování výdajů spojených s oslavou 70. let výročí působnosti domova pro seniory v Žatci. Původní výše účelově určeného provozního příspěvku, schváleného v rozpočtu města na rok 2025, činila 205.000,00 Kč. Usnesením RM č. 374/2025 ze dne 05.05.2025 byl tento příspěvek navýšen o 95.000,00 Kč na konečnou částku ve výši 300.000,00 Kč
- 3.) Rezerva ve výši 0,00 Kč – původní výše rezervy schválené na rok 2025 činila 3.824.000,00 Kč – usnesením ZM číslo 39/25 ze dne 17.04.2025 byla celá rezerva rozpočtovým opatřením převedena do IF města
- 4.) NIV ÚD MPSV ČR na sociální služby 2025 – ÚZ 13 305 v celkové výši 35.556.800,00 Kč (smlouva č. 25/SML0154/SoPD/SV). Do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 202/2025 ze dne 24.03.2025 (60% dotace), usnesením RM č. 552/2025 ze dne 14.07.2025 (40% dotace) a usnesením RM č. 926/2025 ze dne 24.10.2025 (dofinancování)
- 5.) NIV ÚD Ústeckého kraje z programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2025 – malý dotační program“ – ÚZ 193 ve výši 226.040,00 Kč (smlouva č. 24/SML3793/SoPD/SV). Do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 966/2024 ze dne 18.12.2024.

PO Kamarád – LORM – skutečnost 24.940.390,00 Kč

- 1.) Příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 7.703.000,00 Kč Původní příspěvek zřizovatele schválen ve výši 9.703.000,00 Kč (příspěvek na provoz 5.703.000,00 Kč a příspěvek na platy 4.000.000,00 Kč). Na základě žádosti ředitelky PO byl příspěvek usnesením RM č. 1100/2025 ze dne 22.12.2025 snížen o částku 2.000.000,00 Kč (příspěvek na provoz 4.703.000,00 Kč, příspěvek na platy 3.000.000,00 Kč). Částka ve výši 2.000.000,00 Kč byla připsána na účet města v roce 2025 a odvedena do RF města.
- 2.) Účelově určený provozní příspěvek ve výši 60.000,00 Kč na financování výdajů spojených s realizací akce: „Šťastný svět“
- 3.) Účelově určený provozní příspěvek ve výši 40.000,00 Kč na financování výdajů spojených s realizací akce: „Radost bez hranic“
- 4.) Účelově určený provozní příspěvek ve výši 50.000,00 Kč na financování výdajů spojených s realizací akce: „Filmová tradice v Lormu“
- 5.) Účelově určený provozní příspěvek ve výši 7.000,00 Kč na financování výdajů spojených s realizací akce: „Turnaj v Bowlingu“
- 6.) Účelově určený provozní příspěvek ve výši 65.000,00 Kč na financování výdajů spojených s realizací akce: „Hudba v Duši“
- 7.) NIV ÚD MPSV ČR na sociální služby 2025 – ÚZ 13 305 v celkové výši 16.467.600,00 Kč (smlouva č. 25/SML0202/SoPD/SV). Do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 262/2025 ze dne 07.04.2025 (60% dotace), usnesením RM č. 553/2025 ze dne 14.07.2025 (40% dotace) a usnesením RM č. 925/2025 ze dne 24.10.2025 (dofinancování)
- 8.) NIV ÚD Ústeckého kraje z programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2025 – malý dotační program“ – ÚZ 193 ve výši 141.790,00 Kč (smlouva č. 24/SML3841/SoPD/SV). Do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 965/2024 ze dne 18.12.2024
- 9.) NIV ÚD Ústeckého kraje z programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby“ – oblast podpory 4: “ Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2025“ - ÚZ 405 ve výši 406.000,00 Kč (smlouva č. 24/SML0730/SoPD/SV). Do rozpočtu města zapojeno usnesením RM č. 483/2025 ze dne 16.06.2025.

Sociální služby – skutečnost 165.897,68 Kč – prostředky byly využity na: zajištění akce Putování – Stezka odvahy – šermíři, odměny pro děti, tisk plánek, materiál, ozvučení, akce Den seniorů – zajištění programu a přednášek, vystoupení divadla VeTři, občerstvení a drobné odměny pro účastníky, zajištění služeb pro rodiny s dětmi – mediace a terapie, víkendový pobyt, jednodenní akce pro děti a provozní náklady na aktivity OSV – iglou, řezačka.

Příspěvek spolku Most k naději, z.s. - skutečnost 350.000,00 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, z. s. Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec.

Finanční příspěvky – Komunitní plán – skutečnost 1.687.751,00 Kč – dotace na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prarodinných aktivit města Žatec v souladu s usnesením RM a ZM města (1.685.000,00 Kč). S organizacemi uzavřeny smlouvy o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. Dále bylo z položky hrazeno zajištění provozu Komunitního plánování ve výši 2.751,00 Kč (občerstvení na jednání KP).

SPOD 2025 – Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13 024 – skutečnost 523.393,69 Kč (hrazeno z kapitoly 728, ostatní náklady ve výši 8.357.072,76 Kč hrazeny z kapitoly 719), celkové náklady na výkon SPOD - 8.880.466,45 Kč – NIV transfer MPSV ČR na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí, jejímž je město Žatec příjemcem. Celková výše transferu pro rok 2025 činila 7.715.400,00 Kč (1.165.066,45 Kč – podána žádost o doplatek). Z transferu byly hrazeny ve výši 8.098.379,97 Kč platy pracovníků vykonávající agendu včetně odměn dle platné metodiky k poskytování dotace, administrativního pracovníka SPOD a referenta společné státní správy a samosprávy (úv. 0,1) (vše včetně zákonných odvodů – kap. 719). Dále byly vyúčtovány režijní náklady ve výši 233.601,77 Kč (el. energie,

teplo, voda, kancelářské potřeby, internet – kap. 719). Finanční částka ve výši 548.484,71 Kč byla vynaložena v souladu s platnou metodikou MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, cestovné, materiál, vybavení, telefonní poplatky, odborná literatura, PHM, pojištění a údržba automobilu Škoda Octavia, krizové pobyty a ostatní služby. V roce 2025 byl transfer vyčerpán v plné výši, dále bylo požádáno o doplatek transferu ve výši 1.165.066,45 Kč.

SP 2025 - Sociální práce ÚZ 13 015 – skutečnost 43.631,65 Kč – NIV dotace MPSV, která je poskytována od roku 2016 – „Dotace na výkon sociální práce“, jejímž příjemcem je město Žatec. Celková dotace pro rok 2025 činila 1.857.368,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu SP do max. výše dotace (kap. 719), finanční částka ve výši 43.631,65 Kč byla vynaložena v souladu s platnou metodikou MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 – školení, vybavení, cestovné, stravné. Dotace byla v roce 2025 vyčerpána v plné výši.

kap. 739 – Místní hospodářství

PO Technické služby města Žatec – příspěvek zřizovatele na činnost organizace ve výši 7.996.453,00 Kč (z toho 4.374.101,00 Kč na provoz a 3.622.352,00 Kč na platy). Původní příspěvek na rok 2025, schválený v rozpočtu města, činil 9.254.000,00 Kč (z toho 5.620.000,00 Kč na provoz a 3.634.000,00 Kč na platy. Na základě žádosti ředitele organizace byl usnesením RM č. 1074/2025 ze dne 22.12.2025 příspěvek na rok 2025 snížen o částku 1.257.547,00 Kč. Vratka příspěvku byla připsána na účet města v roce 2025 a odvedena do RF města.

Provoz kap. 739 - skutečnost 62.537.654,02 Kč:

- 1.) **Mobilní kluziště – skutečnost 825.102,00 Kč, z toho:** provoz – skutečnost 766.719,00 Kč, mobiliář – skutečnost 58.383,00 Kč (nákup uzamykatelných skříněk).
- 2.) **Údržba a úklid města – skutečnost 25.167.539,00 Kč, z toho:** běžná údržba – skutečnost 24.878.668,00 Kč; opravy – skutečnost 288.871,00 Kč.
- 3.) **Dreherův pivovar – skutečnost 1.826.305,99 Kč, z toho:** náklady na vodu – skutečnost 846.859,00 Kč; spotřeba elektrické energie – skutečnost 351.812,69 Kč; běžné opravy v areálu – skutečnost 31.594,30 Kč; údržba areálu – skutečnost 596.040,00 Kč.
- 4.) **Údržba veřejné zeleně – skutečnost 29.167.196,23 Kč, z toho:** nákup mobiliáře – skutečnost 758.128,26 Kč; nákup materiálu – skutečnost 81.824,00 Kč; květinová výzdoba a mobilní zeleň – skutečnost 2.326.753,87 Kč; opravy související s veřejnou zelení – skutečnost 8.990,00 Kč; údržba veřejné zeleně a skládky – skutečnost 25.950.360,10 Kč → běžná údržba veřejné zeleně, parků, stříh živých plotů, ošetřování dřevin, ořezy a kácení stromů, frézování pařezů apod.
- 5.) **Veřejné osvětlení (elektrická energie) – skutečnost 5.451.510,80 Kč.**
- 6.) **Výsadba stromů ul. Vrchlického (dotace ÚK) – skutečnost 100.000,00 Kč.**

Oprava a údržba majetku - kap. 739 - skutečnost 3.578.287,17 Kč:

- 1.) **Místní hospodářství – skutečnost 734.382,70 Kč, z toho:** MH (opravy) – skutečnost 9.811,50 Kč; MH (služby) – skutečnost 332.987,50 Kč; MH (DHDM) – skutečnost 134.316,80 Kč; MH (materiál) – skutečnost 33.345,20 Kč; MH (kontejnerová stání – opravy) – skutečnost 6.846,00 Kč; MH (kontejnerová stání – služby) – skutečnost 126.667,00 Kč; MH (kontejnerová stání – materiál) – skutečnost 6.981,70 Kč; MH (koupaliště – opravy) – skutečnost 77.377,00 Kč; MH (budovy bez správce) – opravy – skutečnost 6.050,00 Kč.
- 2.) **KPS – kompaktní předávací stanice – skutečnost 592.540,00 Kč, z toho:** revize – skutečnost 118.889,00 Kč; opravy – skutečnost 473.651,00 Kč.
- 3.) **Dětská hřiště – skutečnost 2.251.364,47 Kč, z toho:** opravy dětských hřišť – skutečnost 467.939,86 Kč; dětská hřiště (DHDM) – skutečnost 510.224,80 Kč; dětská hřiště (materiál) – skutečnost 69.585,96 Kč; dětská hřiště (služby) – skutečnost 1.203.613,85 Kč.

Komunální služby a územní rozvoj – skutečnost 652.132,00 Kč, z toho: nájmy pozemků – skutečnost 25.825,00 Kč; znalecké posudky, geodetické práce – skutečnost 612.307,00 Kč; poplatky a kolky – skutečnost 14.000,00 Kč.

Odpadové hospodářství – provozní výdaje – skutečnost 43.805.849,97 Kč:

- 1.) **Likvidace komunálního odpadu – skutečnost 19.318.245,85 Kč –** likvidace komunálního odpadu občané a SVJ.
- 2.) **Provoz sběrného dvora v Žatci – skutečnost 11.880.709,00 Kč, z toho:** provoz sběrného dvora – skutečnost 11.860.310,00 Kč; opravy na sběrném dvoře – skutečnost 5.879,00 Kč; sběrný dvůr (telefony) – skutečnost 14.520,00 Kč.
- 3.) **Sběrná síť odpadů – skutečnost 12.606.895,12 Kč – z toho:** sběrná síť (materiál) – skutečnost 192.703,97 Kč; sběrná síť (DHDM) – skutečnost 36.300,00 Kč; sběrná síť (služby) – skutečnost 12.300.451,15 Kč; sběrná síť (podlimitní VŘ) – skutečnost 77.440,00 Kč.

Veřejné osvětlení – skutečnost 5.284.494,00 Kč, z toho: VO (opravy) – skutečnost 1.594.255,00 Kč; VO (havarijní stavy) – skutečnost 391.988,00 Kč; VO (služby) – skutečnost 3.298.251,00 Kč.

MÍSTNÍ ČÁSTI – skutečnost 926.909,25 Kč, z toho: studie a PD 336.410,00 Kč, opravy 580.693,25 Kč a služby 9.806,00 Kč.

HAVARIJNÍ FOND – skutečnost 2.529.430,73 Kč z toho:

OPRAVY (POLOŽKA 5171) ve výši 2.375.760,73 Kč - výdaje na: Oprava střešního pláště v nemocnici Žatec – havarijní stav – 10.000,00 Kč bez DPH, oprava havarijního stavu dešťové kanalizace nad vojenským podchodem v ulici Pražská – 69.844,90 Kč bez DPH, klempířské a pokrývačské práce na střeše objektu jídelny ZŠ Jižní 2777- havarijní stav – 78.490,00 Kč bez DPH, oprava technologie vodního prvku „Robota“ v Klášteře kapucínů – po zatopení šachty vodou – 83.689,00 Kč bez DPH, klempířské a pokrývačské práce na střeše objektu jídelny ZŠ Jižní 2777 v Žatci – havarijní stav – 26.615,00 Kč bez DPH, připojení nového kabelu veřejného osvětlení v havarijním stavu v ul. Volyňských Čechů – 135.666,00 Kč s DPH, klempířské a pokrývačské práce na střeše objektu šaten ZŠ Jižní 2777 v Žatci – havarijní stav – 62.730,00 Kč bez DPH, oprava havarijního stavu vnější části vstupu do Městského divadla – 126.946,34 Kč bez DPH, odstranění betonového zábradlí v havarijním stavu v místě přechodu pro chodce v ul. Plzeňská – 35.785,00 Kč s DPH, úprava rozvaděče nepřímého měření a rozvaděče

rozvodů v havarijním stavu ve vestibulu žatecké radnice – 51.967,15 Kč bez DPH, havarijní stav na střeše objektu tělocvičny ZŠ 28. října 1019 – 78.580,00 Kč, výměna páteřního rozvodu vody v nemocnici – havarijní stav – 541.629,00 Kč a 380.823,00 Kč bez DPH, oprava havarijního stavu dešťové kanalizace v místní části Bezděkov – 142.075,80 Kč s DPH, oprava havarijního stavu vstupu kanalizační šachty v ul. Nákladní v Žatci – 20.718,00 Kč s DPH, oprava havarijního stavu dešťové kanalizace v místní části Velichov – 258.163,79 Kč s DPH, výměna kabelu veřejného osvětlení v havarijním stavu v ul. Rooseveltova a Resslova – 124.543,00 Kč s DPH, oprava havarijního stavu veřejného osvětlení v místní části Velichov – 123.788,83 Kč s DPH, oprava střešních žlabů na objektu MŠ Fügnerova 2051 – havarijní stav – 23.705,92 Kč bez DPH.

SLUŽBY (POLOŽKA 5169) ve výši 153.670,00 Kč – výdaje na: služby související s opravou havarijního stavu střešních a navazujících dřevěných konstrukcí objektu Sladovny v areálu bývalého pivovaru Dreher – 153.670,00 Kč s DPH

Provoz kap. 739 - skutečnost 538.820,00 Kč:

- 1.) Zchátralé objekty – skutečnost 0,00 Kč**
- 2.) Územně plánovací dokumentace a podklady – skutečnost 534.820,00 Kč** (etapy změny č. 16 a č. 17 ÚP Žatec, aktualizace č. 6 ÚAP ORP Žatec)
- 3.) Válečné hroby – údržba – skutečnost 4.000,00 Kč** (pietní aranžmá).

Strategický plán rozvoje města – skutečnost 0,00 Kč

Opravy a investice MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (výdaje ORM a OMHM) – skutečnost 126.744.585,74 Kč; z toho:

- a.) opravy a údržba 15.563.421,44 Kč
- b.) investiční akce 111.181.164,30 Kč

Odbor místního hospodářství a majetku:

- 1. nákup KPS 2.838.584,41 Kč (výměna řídicích systémů, kompletní výměna KPS E1 ZŠ P. Bezruče)
- 2. nákup investičního mobiliáře 671.257,89 Kč (informační tabule k vyhlídkové lavičce, altán k cyklostezce, 2 ks systému Treeparker na stromy za radnicí, masivní lavička v parku Tyršova ul.)
- 3. nákup herních prvků 948.257,53 Kč
- 4. pořízení kontejnerových přístřešků 337.978,41 Kč
- 5. nákup vánoční výzdoby 390.723,00 Kč (ručně vyřezávaný dřevěný betlém na nám. Svobody)
- 6. revitalizace kašny na Kruhovém náměstí 721.473,00 Kč
- 7. nákup mozaiky 120.000,00 Kč
- 8. výměna řídicího systému na koupališti 106.250,10 Kč.

Odbor rozvoje města:

1. vybudování sportovní haly 2.528.591,97 Kč
2. investiční akce 102.523.047,99 Kč (viz. „Investiční akce a opravy – čerpání“).

kap. 740 – Správa dotací

1.) Neinvestiční výdaje – skutečnost 165.000,00 Kč, z toho: 18.150,00 Kč – standardizace územního plánu (vypracování podkladů pro ZVA), 96.800,00 Kč – Preventisté pro volnočasové aktivity (podání žádosti), 3.630,00 Kč - dovybavení Technického klubu (monitoring), 7.000,00 Kč - Sběrný dvůr v Žatci (monitoring), 7.000,00 Kč - Sběrná síť v Žatci (monitoring), 5.000,00 Kč – územní studie krajiny ORP Žatec a UNESCO (monitoring), 25.000,00 Kč RADNICE (monitoring), 1.210,00 Kč – MŠ Otakara Březiny – zateplení (monitoring) a 1.210,00 Kč – MŠ Fügnerova – zateplení (monitoring).

2.) Investiční výdaje – skutečnost 1.369.272,00 Kč – z toho: 150.000,00 Kč - PAPÍRNY (archiv), 150.000,00 Kč – PAPÍRNY (kuželna), 3.630,00 Kč – cyklostezka (úsek č. 6.), 308.550,00 Kč – ZŠ P Bezruče – budova „B“ (energetické úspory – zpracování žádosti o dotaci a posudky), 38.720,00 Kč - ZŠ P Bezruče – budova „A“ (energetické úspory – zpracování žádosti o dotaci a posudky), 36.300,00 Kč – Následná péče v nemocnici Žatec, 72.600,00 Kč – NSA (zázemí klubu Slavoj Žatec), 84.700,00 Kč – parkování pod Nákladní, 49.000,00 Kč – ZUŠ – rekonstrukce kotelny, 24.200,00 Kč – klášter Kapucínů, 54.450,00 Kč – Revitalizace zahrady MŠ Ot. Březiny, 60.500,00 Kč – ZŠ Jižní – sportoviště a učebna, 152.460,00 Kč – Rekonstrukce PDA, 105.512,00 Kč – Startovací byty v bývalé věznici, 30.250,00 Kč – Rekonstrukce sportovišť – ZŠ Jižní a 48.400,00 Kč – VELICHOV – chodníky, silnice, zastávky.

kap. 741 – Všeobecná pokladní správa

Příspěvky sportovním organizacím – skutečnost 8.322.884,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

Příspěvky ostatním organizacím – skutečnost 2.337.083,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců.

Podpora podnikání – skutečnost 0,00 Kč.

Dotační program na podporu dostupnosti primární péče na území města Žatce a jeho místních částí – skutečnost 100.000,00 Kč – dotace poskytnuta organizaci FAMILY DENTAL CENTRUM, s.r.o. na základě usnesení ZM č. 69/25 ze dne 26.06.2025 (celková výše 200.000,00 Kč/rok po dobu tří let).

Stipendijní program pro začínající lékaře a sestry – skutečnost 0,00 Kč.

Finanční spoluúčast na provozu bazénu při OA – skutečnost 4.528.236,99 Kč (dle smlouvy).

Daň z přidané hodnoty – skutečnost 6.311.035,43 Kč – daňová přenesená působnost.

Platby let minulých – skutečnost 63.165,41 Kč

TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště – skutečnost 2.900.000,00 Kč (dotace na provozování).

TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště – skutečnost 967.000,00 Kč (dotace na provozování).

Daň z nemovitých věcí – skutečnost 279.832,00 Kč: daň z nemovitých věcí za město Žatec (za nemovitosti mimo KÚ města) – dle řádného daňového přiznání uhrazeno FÚ ve dvou splátkách (139.916,00 Kč uhrazeno dne 30.05.2025 a 139.916,00 Kč uhrazeno dne 22.10.2025).

Daň z příjmu PO hrazená obcí – skutečnost 13.390.440,00 Kč – představuje daňové přiznání obce za rok 2024, jehož je obec 100 % příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města.

Svazky obcí, sdružení, spolky – skutečnost 399.169,02 Kč, z toho: 22.855,00 Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (uhrazeno 20.02.2025), 69.185,02 Kč Svaz měst a obcí (uhrazeno 27.03.2025), 28.566,00 Kč Severočeské sdružení obcí (uhrazeno 05.06.2025), 53.892,00 Kč Mikroregion Nechanicko (uhrazeno 02.07.2025), 72.168,00 Kč Euroregion Krušnohoří (uhrazeno 27.03.2025), 2.500,00 Kč Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. (uhrazeno 02.05.2025) a České dědictví UNESCO 150.000,00 Kč (uhrazeno 05.06.2025).

Finanční poradenství, audit – skutečnost 80.223,00 Kč, z toho:

- 1.) Ing. Karel Šantora – 30.250,00 Kč – sestavení daňového přiznání k dani z příjmu PO města za rok 2024
- 2.) Ing. Karel Šantora – 9,680,00 Kč – daňové poradenství DPH klášter Kapucínů
- 3.) LN – AUDIT s.r.o. – 36.300,00 Kč – přezkum hospodaření města za rok 2024
- 4.) Ing. Luděk Tesař – 3.993,00 Kč – predikce daňových příjmů + statistika.
- 5.)

Vratky dotací roku 2024 – skutečnost 209.190,13 Kč – jedná se o vratky dotací města a PO do SR a do rozpočtu ÚK:

- 1.) ÚZ 98 193 – vratka NIV dotace do SR ve výši 9.550,00 Kč – nevyčerpaná dotace ze SR na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů – na účet KÚ Ústeckého kraje odesláno dne 15.01.2025
- 2.) ÚZ 98 348 – vratka NIV dotace do SR ve výši 28.238,29 Kč – nevyčerpaná dotace ze SR na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu 2024 – na účet KÚ Ústeckého kraje odesláno dne 15.01.2025
- 3.) ÚZ 341 - vratka NIV dotace ve výši 56.803,00 Kč – nevyčerpaná dotace Ústeckého kraje na projekt: „Podpora prevence kriminality“ (ZŠ a MŠ Dvořákova 24) - na účet KÚ Ústeckého kraje odesláno dne 23.01.2025
- 4.) Vratka NIV dotace ve výši 114.598,84 Kč – nevyčerpaná dotace Ústeckého kraje na projekt: „Potravinová pomoc dětem v nouzi“ - na účet KÚ Ústeckého kraje odesláno dne 09.09.2025

PARTICIPATIVNÍ RIOZPOČET – skutečnost 3.000,00 Kč – jedná se o vyplacenou odměnu za realizovaný projekt v rámci participativního rozpočtu roku 2024 – vyplacena celkem 1 odměna ve výši: 3.000,00 Kč.

Tvorba Sociálního fondu – skutečnost 7.428.000,00 Kč (odvod 6,0 % hrubých mezd na účet SF).

Plnění rozpočtu – výdaje běžný provoz

			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %	
KAP/OdPa/POL			Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ	
702			ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ŽP	1 030	1 191	1 122	1 728	1 935	1 555 567,12	1 840	2 060	1 310 499,87	1 310	64%
702	xxxx	5xxx	Vodní hospodářství a ŽP	1 012	1 173	1 122	1 693	1 815	1 440 617,12	1 795	2 015	1 265 499,87	1 265	63%
702	3744	5xxx	Dig.pov.plán + plán odpad.hosp.	18	18	0	35	120	114 950,00	45	45	45 000,00	45	100%
709			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 420	1 320	1 696	1 078	1 979	1 935 278,00	40	648	618 971,00	619	96%
709	1032	5169	OLH - městské lesy	144	144	144	158	258	240 236,00	0	0	0,00	0	####
709	1031	5xxx	DOTACE KÚ + SR	256	653	730	0	799	798 330,00	0	600	599 250,00	599	100%
709	1036	5xxx	Podpora myslivosti a lesního hospodářství	23	23	22	40	42	16 712,00	40	48	19 721,00	20	41%
709	1036	5331	Městské lesy Žatec-příspěvek	997	500	800	880	880	880 000,00	0	0	0,00	0	####
710			DOPRAVA	9 249	8 806	9 957	10 030	10 287	9 935 979,26	10 600	11 010	10 209 019,94	10 209	93%
710	2xxx	5xxx	Odtahy vraků, dopr.znač.,parkování	756	996	1 229	1 230	1 307	1 052 120,10	1 570	1 980	1 246 970,18	1 247	63%
710	2xxx	5xxx	MHD + SENIOR TAXI + BESIP	8 493	7 810	8 728	8 800	8 980	8 883 859,16	9 030	9 030	8 962 049,76	8 962	99%
711			OBCHOD - TURISMUS	11 574	12 630	14 305	18 383	18 557	14 670 544,34	16 900	17 138	16 449 951,14	16 450	96%
711	xxxx	5xxx	Obchod a turismus, kulturní a	3 101	3 091	4 054	4 750	6 024	5 437 544,34	6 200	7 158	6 469 951,14	6 470	90%
711	3315	5331	CHCHaP CZ, příspěvková orga	8 473	9 539	10 251	9 733	9 233	9 233 000,00	8 700	9 980	9 980 000,00	9 980	100%
711	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	3 900	3 300	0,00	2 000	0	0,00	0	

				<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v %</i>
KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	Skutečnost ke dni 31.12.202 1	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.202 3	Schválený rozpočet 2024	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘ	54 007	37 928	58 300	41 696	61 203	60 986 463,43	45 297	78 963	77 747 760,08	77 748	98%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230	432	504	590	650	650	650 000,00	660	660	660 000,00	660	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	1 558	920	1 889	1 480	1 480	1 480 000,00	1 600	2 038	2 037 614,65	2 038	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903	3 132	2 175	2 162	2 248	2 390	2 390 000,00	2 369	2 920	2 920 000,00	2 920	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	2 793	2 191	4 978	2 441	2 522	2 522 000,00	2 492	3 322	3 321 638,29	3 322	100%
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 276	1 231	1 221	1 778	1 261	1 261	1 261 000,00	1 270	1 673	1 673 055,55	1 673	100%
714	3112	5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416	978	829	1 408	1 058	1 058	1 058 000,00	1 218	1 548	1 547 475,20	1 547	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	8 303	4 411	7 233	5 961	10 771	10 769 597,00	6 307	11 477	11 476 013,55	11 476	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 74	19 062	8 440	13 432	7 740	10 361	10 360 316,00	8 130	22 748	21 629 304,04	21 629	95%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komens.alej 749 - M	1 000	1 046	1 245	1 245	1 245	1 245 000,00	1 360	1 360	1 360 000,00	1 360	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	2 970	3 305	5 824	3 802	6 770	6 769 550,00	3 944	7 333	7 330 911,49	7 331	100%
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Jižní 2777	8 798	7 246	10 358	8 243	13 934	13 933 763,00	8 868	12 837	12 835 163,15	12 835	100%
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	3 213	4 805	5 156	3 577	6 227	6 225 772,00	4 179	6 736	6 735 181,40	6 735	100%
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030	465	677	1 337	680	680	680 000,00	714	1 535	1 534 800,00	1 535	100%
714	3239	5xxx	TECHNICKÝ KLUB - mzdy + provo	0	0	651	1 031	1 371	1 206 588,22	1 789	1 789	1 744 772,02	1 745	98%
714	xxxx	5xxx	Ostatní výdaje - školní akce	72	158	259	279	483	434 877,21	397	518	461 830,74	462	89%
714	xxxx	5331	Preventista pro volnoč. aktivity	0	0	0	0	0	0,00	0	469	469 000,00	469	100%
714	xxxx	5499	ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	0	0	0	0	0	0,00	0	0	11 000,00	11	
714	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	####
715			ZDRAVOTNICTVÍ	2 582	2 908	2 296	0	0	0,00	0	0	0,00	0	####
715	3539	5xxx	JESLE - mzdy a provoz	2 554	2 874	2 249	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
715	xxxx	5499	ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	28	34	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

			<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v %</i>
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost ke dni 31.12.202 1	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.202 3	Schválený rozpočet 2024	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ
716		KULTURA, PAMÁTKY	31 170	35 815	35 786	37 381	42 545	36 933 808,81	39 292	50 319	42 182 729,94	42 183	84%
716	3315	5331 Regionální muzeum K.A.Polár	11 087	11 275	12 171	12 641	11 895	11 895 000,00	13 300	12 920	12 920 000,00	12 920	100%
716	3314	5331 Městská knihovna Žatec	6 458	6 528	7 562	7 280	7 899	7 899 000,00	7 810	8 271	8 271 000,00	8 271	100%
716	3311	5331 Městské divadlo Žatec	8 610	12 490	13 050	9 590	12 968	12 967 645,00	12 900	13 610	13 400 000,00	13 400	98%
716	3322	5904 Vratka dotace - klášter	0	0	0	0	0	0,00	0	4 212	1 610 374,45	1 610	38%
716	3322	5xxx Progr. a fond regener.+ÚZ 34 054	4 242	4 402	2 175	3 090	8 563	3 432 473,00	3 100	8 505	4 351 214,00	4 351	51%
716	3322	5xxx UNESCO - strateg. plán obn.pa	681	1 040	748	1 000	1 140	661 815,99	2 102	2 721	1 549 759,49	1 550	57%
716	3399	5xxx SPOZ - občanské záležitosti	92	80	80	80	80	77 874,82	80	80	80 382,00	80	100%
716	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	3 700	0	0,00	0	0	0,00	0	###
719		SPRÁVA	127 386	182 699	157 795	179 060	197 141	170 118 181,76	195 146	213 116	182 125 996,07	182 126	85%
		MĚSTSKÁ POLICIE	23 440	24 200	28 462	27 046	27 650	26 441 141,57	32 545	33 310	29 076 482,64	29 076	87%
719	5311	5xxx MP - provoz, úturek, PK	2 729	2 651	4 796	3 091	3 437	2 538 915,57	3 588	4 353	3 435 419,64	3 435	79%
719	5311	5xxx MP - mzdy a příslušenství	20 711	21 549	23 666	23 955	24 213	23 902 226,00	28 957	28 957	25 641 063,00	25 641	89%
719	xxxx	5499 ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU	2 279	3 101	4 194	0	0	4 133 330,00	0	0	4 771 297,00	4 771	###
		KANCELÁŘ ÚŘADU	20 324	63 280	29 145	33 308	37 447	32 291 197,83	28 570	31 970	30 308 190,66	30 308	95%
719	xxxx	5xxx SPRÁVA-provoz,pojištění,VO,	16 653	19 640	24 432	25 125	28 277	24 621 682,03	15 457	18 448	18 436 439,79	18 436	100%
719	6171	51xx zálohy - pokladny	0	0	0	0	0	0,00	0	0	55 312,00	55	
719	5512	5xxx JSDH - dobrovolní hasiči obce	546	817	856	860	974	865 968,62	1 000	1 304	1 282 699,41	1 283	98%
719	6171	5xxx Konzultace,právní sl.,soudní p	2 015	1 588	1 629	1 820	2 010	1 448 941,50	2 320	2 320	1 361 807,36	1 362	59%
719	5212	5xxx KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	493	269	20	500	500	1 815,00	500	500	1 815,00	2	0%
719	xxxx	5xxx DOTAČNÍ PROJEKTY + převody	614	40 871	1 041	1 000	1 183	1 145 211,71	500	605	665 737,24	666	110%
719	6171	5xxx Úrkoy z úvěru, úroky, vedení u	3	95	1 167	4 003	4 503	4 207 578,97	8 793	8 793	8 504 379,86	8 504	97%

				<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v %</i>
KAP/OdPa/POL				Skutečnost ke dni 31.12.202 1	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.202 3	Schválený rozpočet 2024	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ
ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU				81 343	92 118	95 994	118 706	132 044	107 252 512,36	134 031	147 836	117 970 025,77	117 970	80%
719	6171	5xxx	Správa - mzdy a příslušenství	69 892	79 274	83 068	99 781	112 411	92 143 950,00	115 386	129 066	102 758 187,00	102 758	80%
719	6171	5xxx	MIS - městský informační syst	4 150	4 945	5 537	6 600	7 071	6 812 309,15	6 900	6 955	6 526 227,67	6 526	94%
719	6112	5xxx	FUNKCIONÁŘI	4 672	4 549	4 290	7 574	7 574	4 842 859,00	7 320	7 320	4 913 247,00	4 913	67%
719	xxxx	5xxx	DOHODY	1 900	2 610	2 343	3 421	3 428	2 523 028,62	2 965	2 965	2 769 284,58	2 769	93%
719	6171	5xxx	Školení, cestovné, ochr.pom.,	729	740	756	1 330	1 560	930 365,59	1 460	1 530	1 003 079,52	1 003	66%
719	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	###
728	SOCIÁLNÍ OBLAST			72 662	64 123	65 414	28 069	65 641	65 466 021,56	32 355	72 478	72 093 904,02	72 094	99%
728	4350	5331	Domov pro seniory a PS v Žatce	47 399	35 697	38 150	15 300	37 984	37 984 300,00	15 505	44 383	44 382 840,00	44 383	100%
728	4357	5331	Kamarád - LORM	22 292	21 820	23 794	9 925	24 754	24 754 040,00	9 925	24 941	24 940 390,00	24 940	100%
728	4329	5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PK	112	120	100	184	217	139 902,47	261	314	165 897,68	166	53%
728	4xxx	5xxx	DOTACE-SPOD, PP, SP, integ.,	1 057	3 811	1 096	709	709	652 858,09	750	750	567 025,34	567	76%
728	4349	5xxx	KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ	1 552	1 586	1 674	1 651	1 677	1 634 921,00	1 740	1 740	1 687 751,00	1 688	97%
728	4xxx	5xxx	Podpora soc.sl., Most k naději	250	1 089	600	300	300	300 000,00	350	350	350 000,00	350	100%
728	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	0	0	0,00	3 824	0	0,00	0	###
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			76 486	81 136	93 921	111 209	114 988	100 583 800,91	133 397	125 684	115 530 908,99	115 531	92%
739	3639	5331	PO TSMŽ, Čeradická 1014	3 728	3 400	3 030	2 200	2 200	2 200 000,00	9 254	7 996	7 996 453,00	7 996	100%
739	3722	5xxx	LIKV.ODPADU, Sběr.dvůr, Sbě	30 838	32 641	37 333	45 166	44 981	41 457 250,11	45 103	44 328	43 805 849,97	43 806	99%
739	3639	5xxx	Údržba a úklid města,veř.zele	41 376	43 475	52 197	55 003	57 370	55 766 611,64	68 990	70 281	62 537 654,02	62 538	89%
739	3639	5xxx	Znal.posudky,geodet.práce,ko	254	920	541	540	1 230	816 139,16	695	798	652 132,00	652	82%
739	3699	5xxx	Územně plán.dok.,válečné hr	239	676	563	7 100	9 207	343 800,00	9 355	2 281	538 820,00	539	24%
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje měst	51	24	257	0	0	0,00	0	0	0,00	0	###
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	0	0	0	1 200	0	0,00	0	0	0,00	0	###

			<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>v %</i>	
KAP/OdPa/POL			Skutečnost ke dni 31.12.202 1	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.202 3	Schválený rozpočet 2024	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ	
740			SPRÁVA DOTACÍ	97	248	379	791	791	104 278,00	465	465	165 000,00	165	35%
740	xxxx	5xxx	SPÁVA DOTACÍ - žádosti, mon	97	248	379	791	791	104 278,00	465	465	165 000,00	165	35%
741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁV	39 052	33 977	57 631	45 456	81 546	46 135 840,37	50 248	59 410	39 891 258,98	39 891	67%
741	xxxx	5xxx	Přísp. os. a sport.org.+PROGRA	10 095	7 948	9 882	9 350	13 733	10 123 858,35	11 550	14 025	10 759 967,00	10 760	77%
741	3122	5339	Provoz bazénu - spolufinanco	3 019	4 310	5 852	5 620	5 686	4 642 058,41	4 800	5 843	4 528 236,99	4 528	77%
741	6399	5xxx	Platby let minulých, vratky do	896	1 441	787	150	122	25 911,27	150	150	272 355,54	272	182%
741	6171	5166	Finanční poradenství, audit	104	118	170	130	130	113 743,00	70	86	80 223,00	80	93%
741	6399	5362	DPH, daň z nemov., daň PO hr	16 878	16 525	32 706	8 290	27 918	27 282 687,29	11 300	20 316	19 981 307,43	19 981	98%
741	3513	5221	Lékařská pohotovostní služba	4 070	1 500	1 500	350	0	0,00	0	0	0,00	0	
741	xxxx	5xxx	NIV dotace + NFV Nemocnici ž	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz koupal. a	3 743	1 889	6 478	5 500	8 843	3 691 467,61	5 500	5 500	3 867 000,00	3 867	70%
741	6171	5901	REZERVNÍ FOND	0	0	0	15 000	24 843	0,00	15 800	13 007	0,00	0	0%
741	6171	5909	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	0	0	10	808	13	7 853,24	808	63	3 000,00	3	5%
741	xxxx	5xxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	247	246	246	258	258	248 261,20	270	420	399 169,02	399	95%

			SOCIÁLNÍ FOND	2 531	2 929	2 943	4 911	5 261	5 261,00	6 828	7 428	7 428 000,00	7 428	100%
719	6330	5342	Sociální fond	2 531	2 929	2 943	4 911	5 261	5 261,00	6 828	7 428	7 428 000,00	7 428	100%

Plnění výdajů – ORM a OMHM

				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 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ
710			DOPRAVA, KOMUNIKACE	15 597	15 948	10 525	11 600	41 847	33 266 367,47	12 080	31 835	19 120 468,19	19 120	60%
710	22xx	5xxx	Komunikace, mosty-opravy, PD,stu	2 865	9 653	2 673	8 400	13 568	11 219 119,33	8 400	10 748	7 202 297,07	7 202	67%
710	22xx	5xxx	Komunikace,vpusti,zastávky - běž	2 625	2 558	2 802	3 200	3 704	3 558 936,60	3 400	3 544	3 489 077,81	3 489	98%
710	xxxx	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce+PD	10 107	3 737	5 050	0	24 575	18 488 311,54	280	17 543	8 429 093,31	8 429	48%
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘ.	21 436	6 859	10 310	2 262	11 672	6 825 560,55	1 400	5 136	3 757 130,00	3 757	73%
714	xxxx	5xxx	ZŠ,MŠ,ZUŠ,SMŠ - opravy, údržba, P	468	710	1 154	1 400	1 765	1 273 703,78	1 400	1 884	989 368,07	989	53%
714	xxxx	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce + P	20 968	6 149	9 156	862	9 907	5 551 856,77	0	3 252	2 767 761,93	2 768	85%
715			ZDRAVOTNICTVÍ	824	424	107	550	3 356	2 391 674,73	550	1 552	166 361,00	166	11%
715	3522	5xxx	Nemocnice - opravy, údržba, reviz	733	424	107	550	656	20 664,00	550	1 223	166 361,00	166	14%
715	3522	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce + P	91	0	0	0	2 700	2 371 010,73	0	329	0,00	0	
716			KULTURA	585	1 283	3 701	600	9 660	6 412 400,76	846	24 870	5 772 510,53	5 773	23%
716	3322	5xxx	Památky-PD,studie,opravy,hradby	518	360	250	600	1 186	577 656,40	600	1 283	400 815,20	401	31%
716	3322	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce	67	923	3 451	0	8 474	5 834 744,36	246	23 587	5 371 695,33	5 372	
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	14 731	13 763	21 233	14 522	24 464	16 020 536,08	16 235	23 226	15 563 421,44	15 563	67%
739	3639	5xxx	HAVARIJNÍ FOND	2 477	2 894	2 465	3 000	5 368	4 205 049,79	4 000	5 162	2 529 430,73	2 529	49%
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ ČÁSTI	0	82	43	2 000	1 555	1 334 633,09	2 000	1 718	926 909,25	927	54%
739	3639	5xxx	SOCHY - opravy, údržba, posudky	0	297	0	250	250	0,00	250	0	0,00	0	####
739	xxxx	5xxx	MH + hřiště + opravy KPS (OMHM)	1 877	3 016	4 369	4 560	5 208	3 473 723,51	5 265	6 037	3 578 287,17	3 578	59%
739	xxxx	5xxx	MH + opravy budov + opěr.zdi (OR	457	326	64	712	1 146	692 890,64	720	1 237	181 003,88	181	15%
739	3631	5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba	3 866	5 153	4 709	4 000	5 928	5 121 079,00	4 000	5 531	5 284 494,00	5 284	96%
739	xxxx	5xxx	Opravy majetku - celkem, akce + P	6 054	1 995	9 583	0	5 009	1 193 160,05	0	3 541	3 063 296,41	3 063	87%

Plnění výdajů – kapitálové výdaje

			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		Skutečnost ke dni 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
702	3744	6119 Digitalizace povodňového pl	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
709		POZEMKY	770	195	123	1 098	1 000	798	17 800,00	1 000	1 000	77 520,00	78	8%
709	3612	6130 Nákup pozemků	17	195	123	1 098	1 000	798	17 800,00	1 000	1 000	77 520,00	78	8%
709	1036	6351 Městské lesy Žatec-INV dotace	753	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
710		DOPRAVA	39 370	32 209	38 806	51 832	15 111	85 646	41 039 596,81	6 397	77 953	54 756 319,64	54 756	70%
710	2xxx	6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + stud	39 370	32 209	38 806	51 832	15 111	85 646	41 039 596,81	6 397	77 953	54 756 319,64	54 756	
711		Obchod - turismus	524	0	541	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
711	3315	6351 INV dotace PO CHCHaP	524	0	541	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZA	6 808	7 856	15 723	3 393	550	14 732	5 418 344,41	2 300	28 046	10 796 827,21	10 797	38%
714	xxxx	6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + stud	266	0	9 117	3 251	550	14 451	5 137 091,41	2 300	23 978	6 728 464,01	6 728	28%
714	xxxx	6xxx INV dotace a transfery - ZŠ a	6 542	7 856	6 606	142	0	281	281 253,00	0	4 068	4 068 363,20	4 068	
715		ZDRAVOTNICTVÍ	391	8 572	4 713	6 863	63 000	117 113	3 968 369,00	112 939	147 787	9 248 093,10	9 248	6%
715	3522	6xxx Nemocnice - INV dotace KÚ	0	5 858	0	5 907	63 000	112 982	1 242 750,00	112 939	141 739	5 742 000,00	5 742	4%
715	3522	6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + stud	391	2 714	4 713	956	0	4 131	2 725 619,00	0	6 048	3 506 093,10	3 506	58%
716		KULTURA, PAMÁTKY	15 464	7 454	15 901	70 131	17 500	117 662	39 366 591,21	64 000	84 621	21 007 424,34	21 007	25%
716	3322	6xxx INV dotace - kulturní zař.	1 132	196	0	101	0	0	0,00	0	141	141 000,00	141	100%
716	3322	6xxx UNESCO - INV výdaje	80	0	0	0	1 500	1 500	218 489,00	4 000	5 021	2 733 567,54	2 734	54%
716	3322	6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + stud	14 252	7 258	15 901	70 030	16 000	116 162	39 148 102,21	60 000	79 459	18 132 856,80	18 133	23%

				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 31.12.2020	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválen ý rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválen ý rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ
719	SPRÁVA			548	6 402	5 465	5 522	5 780	6 770	2 371 295,97	4 930	6 233	3 751 041,64	3 751	60%
719	6171	6xxx	SPRÁVA - investice	49	163	636	815	750	1 959	1 266 474,77	300	961	0,00	0	0%
719	5512	6xxx	JSDH - investice	0	4 612	4 100	486	130	182	180 000,00	130	130	129 999,98	130	100%
719	6171	6xxx	MIS - investice	499	657	729	359	4 000	4 000	411 012,80	4 000	4 364	2 844 414,05	2 844	65%
719	5311	6xxx	MP - investice	0	970	0	3 862	900	629	513 808,40	500	778	776 627,61	777	100%
728	SOCIÁLNÍ OBLAST			0	0	0	8 023	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
728	4350	6351	INV dotace + NFV Domov pro	0	0	0	1 934	0	0	0,00	0	0	0,00	0	####
728	4357	6351	INV dotace + NFV Kamarád -	0	0	0	6 089	0	0	0,00	0	0	0,00	0	####
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			6 215	22 518	26 897	72 608	72 616	256 977	70 042 910,17	62 848	236 024	111 181 164,30	111 181	47%
739	xxxx	6xxx	KPS,nemov.,herní prvky, mo	78	741	1 963	3 239	3 073	4 876	2 138 524,89	6 045	8 490	6 134 524,34	6 135	72%
739	3419	6121	VYBUDOVÁNÍ SPORT. HALY	0	29	1 773	73	33 000	43 975	4 801 668,24	30 000	20 173	2 523 591,97	2 524	13%
739	xxxx	6xxx	INVESTIČNÍ AKCE + PD + stud	6 137	21 748	23 161	69 296	36 543	208 126	63 102 717,04	26 803	207 361	102 523 047,99	102 523	49%
740	SPRÁVA DOTACÍ			85	162	137	179	1 375	1 975	1 099 648,00	1 646	2 406	1 369 272,00	1 369	57%
740	xxxx	6xxx	Správa dotací - žádosti, moni	85	162	137	179	1 375	1 975	1 099 648,00	1 646	2 406	1 369 272,00	1 369	57%
741	VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁ			10 251	4 247	2 083	536	171 350	13 443	0,00	125 000	26 485	0,00	0	0%
741	6171	6901	INVESTIČNÍ FOND	0	0	0	0	153 350	5 855	0,00	100 000	7 914	0,00	0	0%
741	6171	6901	Kofinancování dotačních titul	0	0	0	0	18 000	7 588	0,00	25 000	18 571	0,00	0	0%
741	3419	6xxx	INVESTIČNÍ DOTACE A PŮJČK	10 251	4 247	0	536	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
xxx	xxxx	6909	Peněžní příspětek mimo zákla	0	0	2 083	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

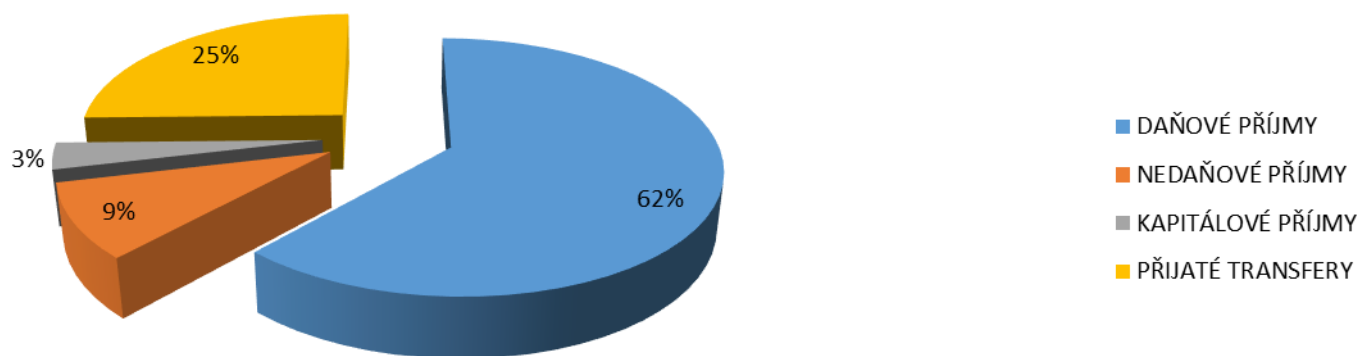
Souhrnný přehled příjmů a výdajů

SOUHRN		v Kč	v Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/PODA	Skupina/Název a	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ
PŘÍJMY MĚSTA - CELKEM		629 236	623 645	743 332	605 140	694 042	747 813 396,28	631 633	742 298	791 061 569,53	791 062	107%
DAŇOVÉ PŘÍJMY		361 012	431 017	499 750	455 000	467 982	490 203 648,42	476 400	484 791	496 933 014,51	496 933	103%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		57 627	45 762	48 405	28 785	33 579	63 972 094,45	47 300	55 418	74 815 559,23	74 816	135%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		8 769	17 227	2 237	1 000	1 000	840 818,11	2 200	2 200	18 948 253,00	18 948	861%
PŘIJATÉ TRANSFERY		201 828	129 639	192 940	120 355	191 481	192 796 835,30	105 733	199 889	200 364 742,79	200 365	100%
VÝDAJE MĚSTA - CELKEM		569 488	611 447	764 664	852 697	1 302 728	736 666 858,72	937 751	1 328 465	814 893 553,42	814 894	61%
BĚŽNÉ VÝDAJE		479 874	501 058	544 479	504 415	687 612	573 342 303,15	556 691	717 910	602 705 891,19	602 706	84%
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		426 700	462 781	498 602	474 881	596 613	508 425 763,56	525 580	631 291	558 326 000,03	558 326	88%
702	životní prostředí, vo	1 030	1 191	1 122	1 728	1 935	1 555 567,12	1 840	2 060	1 310 499,87	1 310	64%
709	zemědělství, lesní h	1 420	1 320	1 696	1 078	1 979	1 935 278,00	40	648	618 971,00	619	96%
710	doprava	9 249	8 806	9 957	10 030	10 287	9 935 979,26	10 600	11 010	10 209 019,94	10 209	93%
711	obchod - turismus	11 574	12 630	14 305	18 383	18 557	14 670 544,34	16 900	17 138	16 449 951,14	16 450	96%
714	školská a předškol	54 007	37 928	58 300	41 696	61 203	60 986 463,43	45 297	78 963	77 747 760,08	77 748	98%
715	zdravotnictví	2 582	2 908	2 296	0	0	0,00	0	0	0,00	0	#####
716	kultura, památky	31 170	35 815	35 786	37 381	42 545	36 933 808,81	39 292	50 319	42 182 729,94	42 183	84%
719	správa	127 386	182 699	157 795	179 060	197 141	170 118 181,76	195 146	213 116	182 125 996,07	182 126	85%
728	sociální oblast	72 662	64 123	65 414	28 069	65 641	65 466 021,56	32 355	72 478	72 093 904,02	72 094	99%
739	místní hospodářství	76 486	81 136	93 921	111 209	114 988	100 583 800,91	133 397	125 684	115 530 908,99	115 531	92%
740	správa dotací	97	248	379	791	791	104 278,00	465	465	165 000,00	165	35%
741	všeobecná pokladn	39 037	33 977	57 631	45 456	81 546	46 135 840,37	50 248	59 410	39 891 258,98	39 891	67%
BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMH		53 174	38 277	45 877	29 534	90 999	64 916 539,59	31 111	86 619	44 379 891,16	44 380	51%
710	doprava, komunika	15 597	15 948	10 525	11 600	41 847	33 266 367,47	12 080	31 835	19 120 468,19	19 120	60%
714	školská a předškol	21 436	6 859	10 310	2 262	11 672	6 825 560,55	1 400	5 136	3 757 130,00	3 757	73%
715	zdravotnictví	824	424	107	550	3 356	2 391 674,73	550	1 552	166 361,00	166	11%
716	kultura, památky	585	1 283	3 701	600	9 660	6 412 400,76	846	24 870	5 772 510,53	5 773	23%
739	místní hospodářství	14 731	13 763	21 233	14 522	24 464	16 020 536,08	16 235	23 226	15 563 421,44	15 563	67%

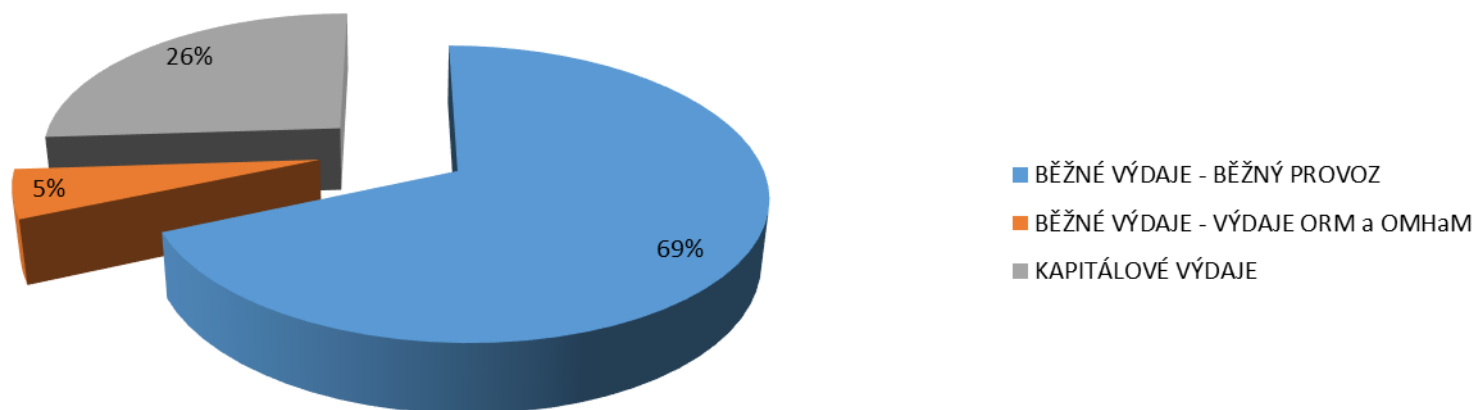
SOUHRN				v Kč	v Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/PODA		Skupina/Název a		Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				89 614	110 389	220 185	348 282	615 116	163 324 555,57	381 060	610 555	212 187 662,23	212 188	35%
702			životní prostředí, vo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	#####
709			pozemky, lesní hos	195	123	1 098	1 000	798	17 800,00	1 000	1 000	77 520,00	78	8%
710			doprava, komunika	32 209	38 806	51 832	15 111	85 646	41 039 596,81	6 397	77 953	54 756 319,64	54 756	70%
711			obchod, turismus	0	541	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	#####
714			školská a předškol	7 856	15 723	3 393	550	14 732	5 418 344,41	2 300	28 046	10 796 827,21	10 797	38%
715			zdravotnictví	8 572	4 713	6 863	63 000	117 113	3 968 369,00	112 939	147 787	9 248 093,10	9 248	6%
716			kultura, památky	7 454	15 901	70 131	17 500	117 662	39 366 591,21	64 000	84 621	21 007 424,34	21 007	25%
719			správa, MIS, MP	6 402	5 465	5 522	5 780	6 770	2 371 295,97	4 930	6 233	3 751 041,64	3 751	60%
728			sociální oblast	0	0	8 023	0	0	0,00	0	0	0,00	0	#####
739			místní hospodářstv	22 517	26 897	72 608	72 616	256 977	70 042 910,17	62 848	236 024	111 181 164,30	111 181	47%
740			správa dotací	162	137	179	1 375	1 975	1 099 648,00	1 646	2 406	1 369 272,00	1 369	57%
741			všeobecná pokladn	4 247	2 083	536	171 350	13 443	0,00	125 000	26 485	0,00	0	0%

SOUHRN		v Kč	v Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč	v %
KAP/OdPa/PODA/Skupina/Název a	Skutečnost ke dni 31.12.2021	Skutečnost ke dni 31.12.2022	Skutečnost ke dni 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Skutečnost ke dni 31.12.2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	Skutečnost ke dni 31.12.2025	PLNĚNÍ	
PŘÍJMY CELKEM	1 536 171	1 686 687	1 837 748	862 481	1 038 221	1 842 230 070,52	981 407	1 373 321	1 709 843 686,55	1 709 844		
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	906 935	1 063 042	1 094 416	257 341	344 179	1 094 416 674,24	349 774	631 023	918 782 117,02	918 782		
z toho: 4133 PŘEVODY REZERVNÍCH	7 272	6 288	0	253 982	340 748	0,00	342 946	623 595	4 022 241,65	4 022		
4134 PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH	899 663	1 056 754	1 094 416	3 359	3 431	1 094 416 674,24	6 828	7 428	914 759 875,37	914 760		
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	629 236	623 645	743 332	605 140	694 042	747 813 396,28	631 633	742 298	791 061 569,53	791 062	107%	
VÝDAJE CELKEM	-1 476 423	-1 674 489	-1 859 080	-1 110 038	-1 646 907	-1 831 083 532,96	-1 287 525	-1 959 488	-1 733 675 670,44	-1 733 676		
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	-906 935	-1 063 042	-1 094 416	-257 341	-344 179	-1 094 416 674,24	-349 774	-631 023	-918 782 117,02	-918 782		
z toho: 5345 a 5344 PŘEVODY VL.RO	-904 404	-1 060 197	-1 091 473	-253 982	-340 748	-1 091 473 440,89	-342 946	-623 595	-911 354 117,02	-911 354		
5342 SOCIÁLNÍ FOND	-2 531	-2 845	-2 943	-3 359	-3 431	-2 943 233,35	-6 828	-7 428	-7 428 000,00	-7 428		
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	-569 488	-611 447	-764 664	-852 697	-1 302 728	-736 666 858,72	-937 751	-1 328 465	-814 893 553,42	-814 894	61%	
PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU	629 236	623 645	743 332	605 140	694 042	747 813 396,28	631 633	742 298	791 061 569,53	791 062		
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	-569 488	-611 447	-764 664	-852 697	-1 302 728	-736 666 858,72	-937 751	-1 328 465	-814 893 553,42	-814 894		
ROZDÍL BĚŽNÉHO ROKU	59 748	12 198	-21 332	-247 557	-608 686	11 146 537,56	-306 118	-586 167	-23 831 983,89	-23 832		
Odvod do sociálního fondu	-2 531	-2 845	-2 943	-4 911	-5 261	-5 261 000,00	-6 828	-7 428	-7 428 000,00	-7 428		
Finance let minulých	-57 217	-9 353	-73 681	325 557	412 382	-207 456 172,84	336 118	616 167	53 831 983,89	53 832		
ÚVĚR			95 019	0	196 304	196 304 000,00				0		
splátky úvěru				-78 000	-76 000	0,00	-30 000	-30 000	-30 000 000,00	-30 000		
Zůstatek devizové pokladny - položka	0	0	0	0	0	5 635,28						
CELKEM	-59 748	-12 198	21 338	247 557	532 686	-11 146 537,56	306 118	586 167	23 831 983,89	23 832		
operace z peněž. účtů - ploška 8901				-6		5 635,28				0,00		
úročení volných finančních prostředků										0,00		
čerpání úvěru						196 304 000,00				0,00		
CELKEM				21 332		207 456 172,84				-53 831 983,89	-53 832	
STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ MĚSTA					01.01.2025		31.12.2025		ROZDÍL		v tis.	
CELKEM BANKOVNÍ ÚČTY					529 428 828,70		475 596 844,81		53 831 983,89		53 832	

Plnění příjmů města ke dni 31.12.2025 - celkem Kč



Čerpání výdajů města ke dni 31.12.2025 - celkem Kč



Financování k 31.12.2025

	Příjmy běžného roku	742 298	791 061 569,53 Kč
	Výdaje běžného roku	-1 328 465	-814 893 553,42 Kč
	Rozdíl běžného roku	-586 167	-23 831 983,89 Kč
8115	Finance let minulých	616 167	53 831 983,89 Kč
8123	Dlouhodobé přijaté fin. prostř.	0	0,00 Kč
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů	-30 000	-30 000 000,00 Kč
8901	operace z peněžních účtů	0	0,00 Kč
	Celkem	586 167	23 831 983,89 Kč

CELKEM VÝKAZ FIN 2 až 12M	-53 831 983,89 Kč
----------------------------------	--------------------------

Stavy bankovních účtů města Žatce			
Stav k:	01.01.2025	31.12.2025	rozdíl
Základní běžný účet	402 021 660,18 Kč	345 551 463,16 Kč	-56 470 197,02 Kč
Výdajový účet	0,00 Kč	887 599,86 Kč	887 599,86 Kč
Příjmový účet	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příjmový účet – odpadové hospodářství	0,00 Kč	1,46 Kč	1,46 Kč
SOCIÁLNÍ FOND	1 691 888,51 Kč	4 337 746,23 Kč	2 645 857,72 Kč
ČNB	1 373,40 Kč	254 458,20 Kč	253 084,80 Kč
Spořicí účet	120 000 500,00 Kč	120 000 500,00 Kč	0,00 Kč
Fond rezerv a rozvoje	5 582 996,35 Kč	4 437 365,64 Kč	-1 145 630,71 Kč
Fond rozvoje bydlení Žatec	130 410,26 Kč	127 710,26 Kč	-2 700,00 Kč
Celkem bankovní účty	529 428 828,70 Kč	475 596 844,81 Kč	-53 831 983,89 Kč
Rozdíl bankovních účtů		-53 831 983,89 Kč	-53 831 983,89 Kč

Seznam přijatých dotací

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci	
			Program	poskytl	PŘÍJEM
13 024	4116		Sociálně – právní ochrana dětí	SR-KU	7 715 400,00
13 024	4116	13024	Sociálně – právní ochrana dětí – doplatek 2024	SR-KU	1 639 993,06
13 015	4116		SOCIÁLNÍ PRÁCE	SR-KU	1 857 368,00
33 093	4116	551	NIV dotace MŠMT - soc. znevýh. Žáci – ZŠ 28. října	SR-KU	542 826,00
33 093	4116	550	NIV dotace MŠMT - soc. znevýh. Žáci – ZŠ P. Bezruče	SR-KU	609 145,00
33 093	4116	514	NIV dotace MŠMT - soc. znevýh. Žáci -ZŠ a MŠ Dvoř.	SR-KU	926 871,00
33 093	4116	552	NIV dotace MŠMT - soc. znevýh. žáci-ZŠ K. alej	SR-KU	578 467,00
33 092	4116	514	OP JAK – ZŠ a MŠ Dvořákova 24	SR-KU	981 950,40
33 092	4116	550	OP JAK – ZŠ P. Bezruče 2000	SR-KU	1 178 000,00
33 092	4116	551	OP JAK – ZŠ nám. 28.října 1019	SR-KU	859 205,64
33 092	4116	552	OP JAK – ZŠ Komenského alej 749	SR-KU	1 650 188,00
33 092	4116	553	OP JAK – ZŠ Jižní 2777	SR-KU	1 403 036,00
33 092	4116	515	OP JAK – ZUŠ	SR-KU	820 800,00
33 092	4116	530	OP JAK – SMŠ Studentská 1416	SR-KU	329 475,20
33 092	4116	532	OP JAK – MŠ Ot. Březiny 2769	SR-KU	403 055,55
33 092	4116	537	OP JAK – MŠ U Jezu 2903	SR-KU	551 000,00
33 092	4116	531	OP JAK – MŠ Fügnerova 2051	SR-KU	437 614,65

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci	
			Program	poskytl	PŘÍJEM
33 092	4116	533	OP JAK - MŠ Bří. Čapků 2775	SR-KU	529 638,29
98 071	4111		Volby do PS Parlamentu ČR	SR-KU	605 000,00
34 001	4116	1054	UNESCO	SR-MK	218 000,00
29 029	4116		Hospodaření v lesích	SR-KU	4 800,00
29 014	4116		Hospodaření v lesích	SR-KU	594 450,00
34 019	4116	512	Muzeum K.A.Polánka - NIV dotace	SR-MK	142 000,00
34 031	4116	512	Muzeum K.A.Polánka - NIV dotace	SR-MK	68 000,00
34 053	4116	516	Městská knihovna - NIV dotace	SR-KU	126 000,00
34 544	4216	516	Městská knihovna - INV dotace	SR-KU	141 000,00
34 054	4116		Program regenerace MPR a MPZ	SR-MK	1 275 000,00
14 007	4116	497	Barevný Žatec	SR-KU	475 000,00
14 004	4116		Činnost JSDH	SR-KU	14 650,00

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci	
			Program	poskytl	PŘÍJEM
17 085	4116	622	NIV dotace "Parkování pod ul. Nákladní"	MMR	348 668,86
17 519	4216	622	IIV dotace "Parkování pod ul. Nákladní"	MMR	4 980 983,70
17 085	4116		Standardizace územního plánu	MMR	319 143,55
17 085	4116	553	ZŠ Jižní 2777 NIV dotace "Ateliér a umělecká dílna"	MMR	1 029 303,31
17 519	4216	553	ZŠ Jižní 2777 INV dotace "Ateliér a umělecká dílna"	MMR	1 226 946,69
17 085	4116	553	ZŠ Jižní 2777 NIV dotace "Cvičná žákovská kuchyně"	MMR	743 378,84
17 519	4216	553	ZŠ Jižní 2777 INV dotace "Cvičná žákovská kuchyně"	MMR	1 512 871,15
17 085	4116	551	ZŠ nám. 28.října NIV dotace "Obnova IT techniky"	MMR	973 579,85
17 519	4216	551	ZŠ nám. 28.října INV dotace "Obnova IT techniky"	MMR	451 420,15
17 085	4116	552	ZŠ Komenského alej 749 NIV dotace "Čtenářská dílna"	MMR	888 650,04
17 519	4216	552	ZŠ Komenského alej 749 INV dotace "Čtenářská dílna"	MMR	61 349,96
17 085	4116	550	ZŠ P. Bezruče NIV dotace "Modernizace školní družiny"	MMR	1 096 350,80
17 519	4216	550	ZŠ P. Bezruče INV dotace "Modernizace školní družiny"	MMR	249 793,00
17 085	4116	550	ZŠ P. Bezruče NIV dotace "Modernizace polytech. učebny"	MMR	899 806,75
17 519	4216	550	ZŠ P. Bezruče INV dotace "Modernizace polytech. učebny"	MMR	525 193,25
92 506	4213	790	Regenerace bývalých papíren v Žatci	SFPI	32 213 411,52

47 520 851,42

ÚZ	položka	ORG.	Poskytnuto na účel	dotaci			
			Program	poskytl	PŘÍJEM		
22	4122		JSDH – NIV dotace KÚ	ÚK	130 000,00	94 310 640,00	25/SML2159/SOPD/NF
514	4122		ZŠ a MŠ Dvořákova – potravinová pomoc	ÚK	239 560,00		25/SML2349/SoPD/SMT
514	4122	347	ZŠ a MŠ Dvořákova – potravinová pomoc	ÚK	190 000,00		25/SML002838/SoPD/SMT
311	4122	516	Regionální funkce knihovny	ÚK	1 005 000,00		25/SML0700/SoPD/KP
265	4222	7006	NEMOCNICE	ÚK	30 000 000,00		25/SML002958/SoPD/ZD
345	4222	6582	HRADBY – osvětlení INV dotace ÚK	ÚK	6 967 210,00		25/SML004011/SoPD/KP
102	4122	289	Oprava klášterní zdi v Žatci	ÚK	1 895 640,00		25/SML/1373/SoPD/KP
193	4122	508	Podpora sociálních služeb – Domov pro seniory	ÚK	226 040,00		24/SML3793/SoPD/SV
193	4122	507	Podpora sociálních služeb – Kamarád – LORM	ÚK	141 790,00		24/SML3841/SoPD/SV
305	4122	508	Sociální služby – Domov pro seniory	ÚK	35 556 800,00		25/SML0154/SoPD/SV
305	4122	507	Sociální služby – Kamarád – LORM	ÚK	16 467 600,00		25/SML0202/SoPD/SV
405	4122	507	Kamarád – LORM – podpora soc .služeb - autismus	ÚK	406 000,00		25/SML0730/SoPD/SV
	4122		Cena za sběr	ÚK	25 000,00		DAROVACÍ SMLOUVA
95	4122	512	Regionální muzeum – oslavy EHD a zápis UNESCO	ÚK	160 000,00		25/SML1644/SoPD/KP
92	4122	553	Prevence rizikového chování – ZŠ Jižní 2777	ÚK	200 000,00		25/SML0919/SoPD/SMT
22	4222	3210	BEZPEČNÝ STRÁŽNÍK – INV dotace pro MP	ÚK	152 000,00		25/SML1919/SOPD/INF
22	4122	3210	BEZPEČNÝ STRÁŽNÍK – NIV dotace pro MP	ÚK	48 000,00		25/SML1919/SOPD/INF
26	4122	283	DOČESNÁ	ÚK	500 000,00		25/SML2004/SOPD/INF

			Mimořádné účelové dotace CELKEM		168 509 425,21
	4112		Výkon státní správy	SR-KU	27 413 100,00
			Dotace celkem		195 922 525,21
	4121		Příjem od obce – pracovníci SÚ	obce	257 975,93
	4121	190	Platby obcí za přestupky	obce	162 000,00
CELKEM PŘIJATÉ DOTACE					196 342 501,14

Vysvětlivky:

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

Příspěvky sportovním organizacím

	NÁZEV SPORT. ORGANIZACE	celkem	závodní	rekreační	na čin. Závodní	na čin. Rek.	celkem činnost	zaokrouhlěně	energie	opravy, investice	nájemné	AKCE	Údržba - travnaté plochy	ostatní	Celkem
1.	AIKIDO Club Žatec	78	0	78	0,00 Kč	120 186,30 Kč	120 186,30 Kč	120 000,00 Kč			43 000,00 Kč				163 000,00 Kč
2.	Atletický klub Žatec	27	27	0	85 007,07 Kč	0,00 Kč	85 007,07 Kč	85 000,00 Kč			3 000,00 Kč	7 000,00 Kč			95 000,00 Kč
3.	ČRS z.s. MO Žatec	25	8	17	25 187,28 Kč	26 194,45 Kč	51 381,73 Kč	51 000,00 Kč							51 000,00 Kč
4.	FK Slavoj Žatec, z.s.	160	160	0	503 745,58 Kč	0,00 Kč	503 745,58 Kč	504 000,00 Kč	183 000,00 Kč	183 000,00 Kč			365 000,00 Kč		1 235 000,00 Kč
5.	G - Titán Muay Thai z.s.	61	61	0	192 053,00 Kč	0,00 Kč	192 053,00 Kč	192 000,00 Kč	78 000,00 Kč	24 000,00 Kč					294 000,00 Kč
6.	SK Jazzmani Žatec	320	166	154	522 636,04 Kč	237 290,90 Kč	759 926,94 Kč	760 000,00 Kč			68 000,00 Kč	10 000,00 Kč		45 000,00 Kč	883 000,00 Kč
7.	BOX Žatec z.s.	33	5	28	15 742,05 Kč	43 143,80 Kč	58 885,85 Kč	59 000,00 Kč			8 000,00 Kč				67 000,00 Kč
8.	Šachový klub Magic Žatec	16	0	16	0,00 Kč	24 576,00 Kč	24 576,00 Kč	25 000,00 Kč	28 000,00 Kč			4 000,00 Kč			57 000,00 Kč
9.	TJ Lokomotiva Žatec z.s.	44	15	29	47 226,15 Kč	44 684,65 Kč	91 910,80 Kč	92 000,00 Kč	142 000,00 Kč			13 000,00 Kč			247 000,00 Kč
10.	TJ Sever Žatec z.s.	21	21	0	66 116,61 Kč	0,00 Kč	66 116,61 Kč	66 000,00 Kč	742 000,00 Kč	162 000,00 Kč		6 000,00 Kč			976 000,00 Kč
11.	TJ Žatec z.s.	254	151	103	475 409,89 Kč	158 707,55 Kč	634 117,44 Kč	634 000,00 Kč	1 398 000,00 Kč	204 000,00 Kč		40 000,00 Kč			2 276 000,00 Kč
12.	VK Sever Žatec z.s.	87	73	14	229 833,92 Kč	21 571,90 Kč	251 405,82 Kč	251 000,00 Kč				6 000,00 Kč			257 000,00 Kč
13.	FbC Jazzmani Žatec, z.s.	76	76	0	239 279,15 Kč	0,00 Kč	239 279,15 Kč	239 000,00 Kč			70 000,00 Kč				309 000,00 Kč
14.	Sportáci Žatec, z.s.	143	79	64	248 724,38 Kč	98 614,40 Kč	347 338,78 Kč	347 000,00 Kč			6 000,00 Kč	15 000,00 Kč			368 000,00 Kč
15.	Taneční škola Stage Dance	44	13	31	40 929,33 Kč	47 766,35 Kč	88 695,68 Kč	89 000,00 Kč							89 000,00 Kč
16.	Ju-jitsu Žatec	20	0	20	0,00 Kč	30 817,00 Kč	30 817,00 Kč	31 000,00 Kč							31 000,00 Kč
17.	Sportovní klub nohejbal, z.s.	0	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		69 000,00 Kč						69 000,00 Kč
18.	Sportovní střelecký klub, z.s.				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			24 000,00 Kč		6 000,00 Kč			30 000,00 Kč
19.	Občasné sdružení o.s. Nociár Daniel				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					20 000,00 Kč			20 000,00 Kč
20.	Hopman team Žatec - MUDr. Urban				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					20 000,00 Kč			20 000,00 Kč
21.	Turnajový král, z.s.				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					30 000,00 Kč			30 000,00 Kč
22.	Karel Průša				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč							20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
23.	Offroad Team KLEMO				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					15 000,00 Kč			15 000,00 Kč
24.	T Mobile běh - Paučula Roman				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč					5 000,00 Kč			5 000,00 Kč
25.	Lopata Antonín											6 000,00 Kč			6 000,00 Kč
	Sk nohejbal, zs. - MČR v nohejbalu													55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
	Urban Challenge													50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Spartan Race													20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Součet	1 409	855	554	2 691 890,46	853 553,30	3 545 443,76 Kč	3 545 000,00 Kč	2 640 000,00 Kč	597 000,00 Kč	198 000,00 Kč	203 000,00 Kč	365 000,00 Kč	190 000,00 Kč	7 738 000,00 Kč

Příspěvky ostatním organizacím

obl.	NÁZEV ORGANIZACE	ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU	dotace v Kč
RO	Chmelařský institut	degustace piva	20 000,00
RO	Obec Zálužice	Steknická Dočesná 2025	30 000,00
RO	Astronomický ústav AV ČR v.v.i.	Mezinárodní INTEGRAL/VBART	25 000,00
RO	Vůle 1939 z.s.	Dokumentární film	60 000,00
RO	Launch s.r.o.	Spartan Race 2025	20 000,00
RO	Nadace Edufuture	Finanční dar – nemocnice Žatec	20 000,00
REZ	ČR-Hasičský záchranný sbor ÚK	Rodinné zápolení a Soutěže s Hugem	5 000,00
REZ	G-Titán Muay Thai, z.s.	Galavečer G-Titáns	20 000,00
			200 000,00

SaZK	Seniorcentrum Žatec	Přátelský senior	27 000,00
SaZK	Svaz tělesně postižených v ČR	Ani na ježíška nebudeme sedět doma	15 000,00
SaZK	Anděl Strážný z.s.	V bezpečí s Andělem Strážným	13 000,00
SaZK	SPCCH Žatec	Provoz kanceláře	6 600,00
SaZK	SPCCH Louny	Relaxační pobyt v Peci pod Sněžkou, náklady kanceláře	25 000,00
SaZK	Distlová Ilona	Seniorky cvičí jógu	15 000,00
SaZK	Seniorcentrum Žatec	Na skok do historie	27 000,00
SaZK	Český klub turistů	celoroční plán turistických akcí	10 000,00
			138 600,00

KKaCR	Chmelobrana Žatec z.s.	Chmelfest v Žateckém pivovaru	78 000,00
KKaCR	Jan Šimáček	Vánoční autobus v Žatci 2025	20 000,00
KKaCR	HISTORIC Velká Černoc	Česká mše vánoční Hej mistře	40 000,00
KKaCR	Ing. Lenka Patrasová	Čarodějnický rej, Dětský den	14 000,00
KKaCR	Rozmarýnek Žatec, z.s.	Modernizace zvukového zařízení	10 000,00
KKaCR	Jáchym Pešek	B-fest	15 000,00
KKaCR	Jakub Veselý	Poprask v Žatci	80 000,00
KKaCR	Bezděkovští z.s.	Dětský den, Anenská pouť	20 000,00
KKaCR	Offroad Team Klemo o.p.s.	1. Závod Mistr. ČR – koncert	30 000,00
KKaCR	Jan Bizoň	Setkání rodáků občanů Záhoří	10 000,00
KKaCR	Loutkové divadlo Jitřenka Žatec	Loutková zahrada 2025	40 000,00
KKaCR	Jiří Merda	Běh Žatecké 11	40 000,00
KKaCR	Letní slavnosti z.s.	Neckyáda na Ohři 2025	15 000,00
KKaCR	Budík z.s.	Pestrofest 2025	49 000,00
KKaCR	Český svaz chovatelů, ZO Žatec	výstava drobného zvířectva	15 000,00
KKaCR	Sedmý schod s.r.o.	Hudební a sportovní léto U Orloje	40 000,00
KKaCR	Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ	2.ročník Pop festivalu	19 000,00
KKaCR	Spolek přátel žatecké synagogy z.s.	Program v žat. synagoze a rabínském domě	50 000,00
KKaCR	Andrea Kulasová	Dětský den Milčeves	15 000,00
KKaCR	Vladan Malkus	Kulturní léto	300 000,00
muzea	Chmelobrana Žatec z.s.	provoz muzea Homolupulů	20 000,00
muzea	Spolek Mederova domu	provoz expozice	150 000,00
muzea	Žatecký pivovar s.r.o.	provoz expozice	90 000,00
muzea	CHMELARSTVÍ, družstvo	provoz expozice	100 000,00
muzea	Ing. Daniel Černý	provoz expozice	90 000,00
KKaCR	Adál z.s.	Podpora činnosti spolku Adál?	20 000,00
KKaCR	Soutěž Výlohy – jaro 2025		10 000,00
KKaCR	Dotační program Advent		100 000,00
			1 480 000,00

KVaV	Junák – svaz skautů a skautek ČR, Žatec	Víkendovky, letní tábor, prov. Náklady	130 000,00 Kč
KVaV	OA a SOŠZaE Žatec	Budoucnost v čistém prostředí, Mladý ekonom	20 000,00 Kč
KVaV	Budík z.s.	Kroužek programování a robotiky pro děti a ml.	90 000,00 Kč
KVaV	Budík z.s.	TechHrádky napříč generací	20 000,00 Kč
KVaV	SOU a SOŠ SČMSD	Food Day, Žatecký CUP 2025	45 000,00 Kč
KVaV	Soc. centrum pro rodinu, z.ú.	Volný čas v klíčence	40 000,00 Kč
KVaV	Dům dětí a mládeže	Jarní pobytový tábor	5 000,00 Kč
			350 000,00 Kč

OO	Čsl. obec legionářská, Žatec – jih	Činnost sdružení	25 000,00
OO	Český svaz bojovníků za svobodu	Činnost sdružení	25 000,00
OO	Klub letecké amatérské asociace	provoz letiště Macerka	30 000,00
OO	SDH Města Žatec – SH ČMS	Činnost a akceschopnost jednotky SDH Žatec	36 500,00
OO	Linka bezpečí z.s.	Linka bezpečí pro mládež a děti ze Žatce	15 000,00
OO	Český svaz rybářský z.s.	Efektivní kontrola revíru + termovize	15 000,00
OO	Sdružení Čechů z Volyně	Regionální setkání	25 000,00
oo	Český rybářský svaz z.s.	Čištění nechráněné přehrady 2025	3 000,00
			174 500,00

Vysvětlivky:

RO – rozpočtové opatření

RE – rezerva kapitoly

SaZK – Sociální a zdravotní komise

KKaCR – komise kultury a cestovního ruchu

KVaV – komise výchovy a vzdělávání

Projekty Komunitní plánování 2025

Číslo	Žadatel	Projekt	Celkový rozpočet	Požadavek na město	%	Návrh ŘS	Návrh SZK
6	Maltéžská pomoc, o.p.s.	Osobní asistence	5 737 110,00 Kč	100 000,00 Kč	97,25 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
1	Český červený kříž	Zkvalitnění důstojných podmínek v AD pro muže	36 740,00 Kč	25 718,00 Kč	95,20 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
10	Naděje - M. o.p.s.	Dluhová poradna v Žatci - dofinancování	142 896,00 Kč	99 922,00 Kč	92,89 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
12	NADĚJE	Tým duševního zdraví pro děti a mládež	4 930 245,00 Kč	100 000,00 Kč	92,55 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
2	FOKUS LABE	Tým duševního zdraví Louny, Žatec	5 223 541,00 Kč	100 000,00 Kč	92,21 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
4	FOD Klokánek	Supervize pro pracovníky Klokánku Žatec	60 000,00 Kč	42 000,00 Kč	92,13 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
32	Vavřinec z.s.	Zajištění provozu AD pro rodiny s dětmi	6 641 200,00 Kč	100 000,00 Kč	90,39 Kč	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
15	Prometheus Effect, o.p.s.	To dáš-terapeutický program pro děti/mládež	140 000,00 Kč	97 500,00 Kč	89,07 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
31	Vavřinec z.s.	Housing First 3	4 860 800,00 Kč	100 000,00 Kč	88,92 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
17	Sociální centrum pro rodinu z.ú	Rodinky - ohrožené dítě	398 040,00 Kč	87 600,00 Kč	88,82 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
14	Prometheus Effect, o.p.s.	Pracovní programy v sociální firmě	650 980,00 Kč	85 000,00 Kč	88,61 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
16	Sociální centrum pro rodinu z.ú	Klíč k psychické rovnováze	148 048,00 Kč	39 449,00 Kč	88,53 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
18	Sedmikráska Žatec z.s.	Pohodová rodina	1 339 695,00 Kč	99 000,00 Kč	86,96 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
26	Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Linka pomoci	4 164 160,00 Kč	20 000,00 Kč	86,85 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
24	Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Centrum krizové intervence	6 981 700,00 Kč	40 000,00 Kč	86,57 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
25	Spirála, Ústecký kraj, z.s.	Intervenční centrum Ústecký kraj	7 774 410,00 Kč	40 000,00 Kč	86,39 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
20	Sedmikráska Žatec z.s.	Tábor pro seniory	137 990,00 Kč	96 790,00 Kč	86,27 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
28	SRPŠ při MŠ speciální	Výlety za poznáním	113 550,00 Kč	79 000,00 Kč	85,56 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
13	Náhradní rodiny Ústeckého kraje	Podpora žadatelů o NRP	76 300,00 Kč	34 500,00 Kč	85,39 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
5	LEVANDULE	Sdílíme svůj čas	279 500,00 Kč	95 000,00 Kč	84,95 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč

Číslo	Žadatel	Projekt	Celkový rozpočet	Požadavek na město	%	Návrh ŘS	Návrh SZK
19	Sedmikráska Žatec z.s.	Pohodový senior	113 270,00 Kč	77 570,00 Kč	83,53 Kč	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
9	Nábytková banka Ústeckého kraje	NB jako tréninkové pracoviště pro osoby obtížně umísťitelné	133 800,00 Kč	94 000,00 Kč	82,99 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
7	Nábytková banka Ústeckého kraje	Provoz skladu nábytkové banky	198 000,00 Kč	100 000,00 Kč	82,65 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
11	NADĚJE	SAS pro rodiny s dětmi	2 018 127,00 Kč	100 000,00 Kč	82,45 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
21	Seniorcentrum z.s.	Poznej krásy Čech	121 589,00 Kč	85 000,00 Kč	82,45 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
3	Charita Most	SAS pro rodiny s dětmi	4 469 981,00 Kč	100 000,00 Kč	82,19 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
29	Uriel z.s.	Homevisiting-šance pro oranžové děti	134 671,00 Kč	94 600,00 Kč	81,96 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
27	Spirála, Ústecký kraj, z.s.	TRIANGl-krizové centrum pro děti a nedospělé	954 800,00 Kč	15 000,00 Kč	81,67 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
8	Nábytková banka Ústeckého kraje	Zajištění prostor pro nový sociální podnik	176 000,00 Kč	100 000,00 Kč	81,62 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
30	Vavřinec z.s.	Dluhová a sociální poradna v Žatci	1 943 585,00 Kč	98 000,00 Kč	79,46 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
22	SNN osob v ČR, z.s.	SAS pro sluchově postižené	1 567 817,00 Kč	25 000,00 Kč	79,44 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
23	SNN osob v ČR, z.s.	Tlumočnické služby pro sluchově postižené	1 957 853,00 Kč	30 000,00 Kč	72,78 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
34	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	Vzdělávání třetího věku	131 450,00 Kč	92 000,00 Kč	57,31 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
33	Vzdělávací centrum Podkrušnohoří	Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2024	142 850,00 Kč	100 000,00 Kč	56,20 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	CELKEM		63 900 698,00 Kč	2 592 649,00 Kč		1 700 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč

Čerpání Rezervního fondu

Datum	Číslo		akce	v tis.Kč
schválení	usnesení	RZ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	15 800
13.01.2025	RM 30/2025	2.	INV a NIV dotace - ZŠ P.Bezruče 2000 - spoluúčast	- 75
31.01.2025	RM 96/2025	6.	vratka příspěvku na provoz - MŠ U Jezu 2903	400
			Leden - únor	16 125
10.03.2025	RM 172/2025	12.	kap. 710 - INV a NIV výdaje na zpopl. parkování ve městě	- 800
31.01.2025	RM 82/2025	16.	kap. 741 - české dědictví UNESCO	- 150
			Leden - březen	15 175
07.04.2025	RM 254/2025	18.	kap. 741 - dotace sportovním organizacím	- 50
07.04.2025	RM 255/2025	19.	kap. 741 - dotace ostatním organizacím	- 60
			Leden - duben	15 065
05.05.2025	RM 338/2025	27.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	- 25
05.05.2025	RM 359/2025	29.	kap. 710 - manuál - autobusové zastávky	- 250
05.05.2025	RM 374/2025	34.	kap. 728 - účelově určený provozní přísp. PO DPS a PS	- 95
05.05.2025	RM 377/2025	35.	kap. 714 - NIV a INV účel.určený přísp. ZŠ P.Bezruče 2000	- 75
19.05.2025	RM 394/2025	36.	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím	- 20
			Leden - květen	14 600
02.06.2025	RM 441/2025	41.	kap. 714 - NFV MŠ Bří. Čapků 2775	- 300
26.06.2025	ZM 67/25	50.	kap. 739 - rekonstrukce VO v Žatci	- 8 000
			Leden - červen	6 300
14.07.2025	RM 560/2025	A-31.	narovnání rozpočtu SPOD 2025	1 216
14.07.2025	RM 604/2025	57.	kap. 714 - účel.určený prov.přísp. - ZŠ P.Bezruče	- 636

Datum	Číslo		akce	v tis.Kč
schválení	usnesení	RZ	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	15 800
			Leden - červenec	6 880
08.08.2025	RM 664/2025	66.	kap. 714 - účel.urč.prov.příspěvek ZŠ P.Bezruče 2000	- 260
08.08.2025	RM 683/2025	67.	kap. 740 - správa dotací (INVESTICE)	- 550
			Leden - srpen	6 070
01.09.2025	RM 692/2025	68.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	- 20
01.09.2025	RM 698/2025	A-43.	snížení předpokládaného příjmu dotace na výkon SP 2025	- 143
01.09.2025	RM 699/2025	A-44.	narovnání rozpočtu u dotace "Parkování ul. Nákladní"	- 570
01.09.2025	RM 721/2025	72.	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím	- 30
01.09.2025	RM 738/2025	73.	kap. 739 - revitalizace kašny a městský mobiliář	- 1 218
15.09.2025	RM 794/2025	79.	kap. 719 - MIS - INV a NIV výdaje (licence a update)	- 419
18.09.2025	ZM 103/25	82.	narovnání rozpočtu 2025	- 1 400
			Leden - září	2 270
03.10.2025	RM 806/2025	83.	kap. 741 - finanční dar	- 20
24.10.2025	RM 886/2025	87.	kap. 739 - MH - oprava plotu v zahrádkářské kolonii	- 320
			Leden - listopad	1 930
11.12.2025	ZM 141/25	104.	kap. 739 - územně plánovací dokumentace	- 150
22.12.2025	RM 1068/2025	A-60.	doplatek dotace SPOD za rok 2024	1 640
22.12.2025	RM 1099/2025	106.	vrátka části dotace - klášter Kapucínů	- 2 601
22.12.2025	RM 1100/2025	107.	kap. 728 - snížení provoz. příspěvku PO Kamarád - LORM	2 000
22.12.2025	RM 1107/2025	108.	kap. 716 - snížení provoz. příspěvku PO Městská knihovna	670
22.12.2025	RM 1108/2025	109.	kap. 716 - snížení provoz. příspěvku PO Regionální muzeum	750
22.12.2025	RM 1129/2025	112.	kap. 728 - snížení provoz. příspěvku PO DPS a PS Žatec	7 000
12.01.2026	RM 2/2026	113.	kap. 739 - snížení provoz. příspěvku PO Technické služby	1 258
12.01.2026	RM 3/2026	114.	kap. 716 - účelově určený provozní příspěvek-Dočasná 2025	- 210
12.01.2026	RM 15/2026	115.	kap. 711 - snížení provoz. příspěvku PO CHCHaP, CZ	720
			Leden - prosinec	13 007

Čerpání Investičního fondu

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis.Kč zařazené v IF
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	100 000
31.01.2025	RM 61/2025	4.	kap. 739 - zástavba v ul. Malínská	- 371
31.01.2025	RM 62/2025	5.	kap. 715 - přesun operačního sálu (gynekologie)	- 3 700
			Leden	95 929
24.02.2025	RM 133/2025	7.	kap. 716 - přeložka - hradby II.etapa	- 500
24.02.2025	RM 134/2025	8.	kap. 714 - přeložka ZUŠ (rekonstrukce kotelny)	- 1 265
24.02.2025	RM 135/2025	9.	kap. 710 - přeložka STELLPLATZ	- 163
24.02.2025	RM 136/2025	10.	kap. 715 - Urgentní příjem - PD elektrorozvodna	- 240
24.02.2025	RM 137/2025	11.	kap. 710 - úprava stáv. parkoviště ul. Vol.Čechů	- 1 700
			Leden - únor	92 061
24.03.2025	RM 219/2025	13.	kap. 739 - VO na cyklostezce - úsek č. 3	- 1 300
24.03.2025	RM 220/2025	14.	kap. 710 - dofinanc. - oprava vozovky Bří. Čapků	- 800
27.03.2025	ZM 22/25	17.	PŘEROZDĚLENÍ VOLNÝCH FIN. PROSTŘEDKŮ	35 000
			Leden - březen	124 961
07.04.2025	RM 269/2025	20.	kap. 710 - oprava zpev.ploch ul. Družst. a Bří. Čap.	- 9 500
07.04.2025	RM 270/2025	21.	kap. 716 - PD - Dreherův pivovar - oprava	- 700
07.04.2025	RM 275/2025	22.	kap. 739 - moder. výtahu OTIS - DPS Šafaříkova	- 950
17.04.2025	RM 324/2025	24.	kap. 716 - stabilizace hradební stěny	- 200
17.04.2025	ZM 39/25	25.	odvod rezervy kap. 728 do IF	3 824
			Leden - duben	117 435

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis.Kč zařazené v IF	
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	100 000	
05.05.2025	RM 366/2025	30.	kap. 715 - PD Energocentrum Nemocnice Žatec	-	765
05.05.2025	RM 369/2025	31.	kap. 716 - oprava klášterní zdi	-	4 700
05.05.2025	RM 370/2025	32.	kap. 710 - oprava povrchu vozovky ul. J.Vrchlic.	-	5 000
05.05.2025	RM 371/2025	33.	kap. 710 - autob.zastávky silnice I/27 Žt. - Velichov	-	3 800
19.05.2025	RM 414/2025	37.	kap. 714 - PD - úspory energie ZŠ P. Bezruče	-	2 000
19.05.2025	RM 426/2025	38.	kap. 739 - výměna tří výtahů v DPS Písečná	-	6 400
			Leden - květen	94 770	
02.06.2025	RM 461/2025	43.	kap. 716 - stavební úpravy WC muži - divadlo	-	1 300
02.06.2025	RM 472/2025	44.	kap. 716 - Hradby v Žatci - zvýšené výdaje	-	1 800
16.06.2025	RM 508/2025	46.	kap. 710 - parkování Podměstí	-	6 000
26.06.2025	ZM 67/25	50.	kap. 739 - rekonstrukce VO v Žatci	-	6 508
26.06.2025	ZM 70/25	52.	kap. 716 - Dreherův pivovar - oprava střechy	-	7 000
20.06.2025	ZM 71/25	53.	převod z Fondu regenerace do IF		1 000
			Leden - červen	73 162	
14.07.2025	RM 582/2025	53.A	kap. 710 - chodníky v ul. V Zahradách	-	5 000
14.07.2025	RM 585/2025	54.	kap. 739 - rekonstrukce střechy DPS	-	2 400
14.07.2025	RM 555/2025	A-27.	narovnání rozpočtu "Regener. objektu býv. papíren"		214
			Leden - červenec	65 976	
08.08.2025	RM 653/2025	64.	kap. 710 - PD na mobiliář na cyklostezku	-	2 900
08.08.2025	RM 654/2025	65.	kap. 710 - oprava komunikací v areálu nemocnice	-	7 500
			Leden - srpen	55 576	

Datum schválení	Číslo usnesení	RZ	akce	v tis.Kč zařazené v IF	
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	100 000	
01.09.2025	RM 752/2025	75.	kap. 716 - Revitalizace hradeb v Žatci - I.etapa	-	1 000
15.09.2025	RM 786/2025	77.	kap. 739 - startovací byty v bývalé věznici	-	10 000
15.09.2025	RM 787/2025	78.	kap. 714 - revitalizace zahrady v MŠ Ot. Březiny	-	5 600
18.09.2025	ZM 103/25	82.	narovnání rozpočtu 2025	-	1 000
			Leden - září	37 976	
13.10.2025	RM 852/2025	84.	kap. 739 - PD - přestavba DPS Šafaříkova v Žatci	-	2 400
24.10.2025	RM 897/2025	89.	kap. 710 - dofinan. rekonstr. vnitrobloku Hálkova	-	1 000
24.10.2025	RM 901/2025	90.	kap. 710 - PD - oprava ul. Husova	-	900
			Leden - říjen	33 676	
24.11.2025	RM 933/2025	A-54.	vrácení fin.prostř. - dotace na opravu klášterní zdi		1 896
24.11.2025	RM 961/2025	94.	kap. 739 - rekon. VO ul. A.Heyduka a v Mlynářích	-	2 600
24.11.2025	RM 962/2025	95.	kap. 710 - doplnění parkování ul. Ostrov	-	3 800
24.11.2025	RM 968/2025	96.	kap. 716 - dofin. PD - rekon. Městského divadla	-	2 100
			Leden - listopad	27 072	
05.12.2025	RM 1035/2025	98.	kap. 714 - rekonstrukce VZT kuchyně ZŠ Jižní	-	5 800
05.12.2025	RM 1041/2025	99.	kap. 716 - oprava soch - památky	-	325
11.12.2025	ZM 139/25	103.	kap. 739 - stavba zázemí FK Slavoj Žatec	-	20 000
24.11.2025	RM 934/2025	A-59.	vrácení fin.prostř. - dotace na revitalizaci HRADEB		6 967
			Leden - prosinec	7 914	

Čerpání Fondu kofinancování inv. akcí

Datum	Číslo	RZ	akce	v tis. Kč
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	25 000,00
24.03.2025	RM 227/2025	15.	kap. 714 - NFV pro ZŠ Jižní - adaptační kurzy	- 284,00
27.03.2025	ZM 22/25	17.	PŘEROZDĚLENÍ VOLNÝCH FIN. PROSTŘEDKŮ	10 000,00
			Leden - květen	34 716,00
16.06.2025	RM 526/2025	47.	kap. 714 - NFV ZŠ a MŠ Dvořákova	- 218,00
16.06.2025	RM 539/2025	48.	kap. 716 - vratka části dotace "Klášter kapucínů"	- 1 611,00
			Leden - červen	32 887,00
14.07.2025	RM 602/2025	55.	kap. 714 - NFV ZŠ nám. 28.října 1019	- 242,00
14.07.2025	RM 603/2025	56.	kap. 714 - NFV ZŠ nám. 28.října 1019	- 182,00
14.07.2025	RM 605/2025	57.	kap. 714 - účelově urč.prov.přísp ZŠ Komen. alej	- 1 117,00
14.07.2025	RM 606/2025	56.	kap. 714 - NFV ZŠ Komenského alej	- 6 268,00
14.07.2025	RM 608/2025	56.	kap. 714 - NFV ZŠ P.Bezruče 2000	- 182,00
14.07.2025	RM 609/2025	56.	kap. 714 - NFV ZŠ Komenského alej	- 50,00
14.07.2025	RM 615/2025	62.	kap. 714 - předfinancování projektu "Preventista"	- 1 114,00
			Leden - srpen	23 732,00
01.09.2025	RM 712/2025	69.	kap. 714 - NFV pro ZŠ 28.října 1019	- 346,00
01.09.2025	RM 713/2025	70.	kap. 714 - NFV č. 2 pro ZŠ 28.října 1019	- 121,00
01.09.2025	RM 714/2025	71.	kap. 714 - NFV č. 2 pro ZŠ 28.října 1019	- 121,00
			Leden - září	23 144,00

Datum	Číslo	RZ	akce	v tis. Kč
			SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	25 000,00
13.10.2025	RM 858/2025	85.	kap. 714 - NFV pro ZŠ Komenského alej 749	- 650,00
24.10.2025	RM 908/2025	91.	kap. 714 - NFV pro ZŠ Jižní 2777	- 187,00
24.10.2025	RM 910/2025	92.	kap. 714 - NFV pro ZŠ Jižní 2777	- 121,00
24.10.2025	RM 911/2025	93.	kap. 714 - NFV ZŠ P.Bezruč 2000	- 200,00
			Leden - listopad	21 986,00
22.12.2025	RM 1112/2025	110.	kap. 714 - NFV pro ZŠ Komenského alej 749	- 1 498,00
22.12.2025	RM 1113/2025	111.	kap. 714 - NFV pro ZŠ Komenského alej 749	- 1 917,00
			Leden - prosinec	18 571,00

Investiční akce města – opravy

kap. 719

VÝDAJE MP - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
5311-6111-ÚZ 22	Bezpečný strážník - dotace	-	85 000	84 559,44	440,56
5311-6122-ÚZ 22	Bezpečný strážník - dotace	-	67 000	67 440,56	- 440,56
5311-6111-3210	Bezpečný strážník - spoluúčast	-	12 000	11 272,56	727,44
5311-6111	programové vybavení	-	71 000	70 936,25	63,75
5311-6122	rozšíření a modernizace MKDS	500 000	543 000	542 418,80	581,20

VÝDAJE KÚ - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
6171-6121	Investice - budovy				-
6171-6122	Investice - zařízení	300 000	961 000	-	961 000,00
5512-6122	Investice - JSDH - stroje, přístroje, zařízení	130 000	130 000	129 999,98	0,02

VÝDAJE MIS - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
6171-6122-99	MIS - výpočetní technika	2 100 000	2 100 000	815 726,70	1 284 273,30
6171-6119-99	MIS - DNM		2 000	1 169,00	831,00
6171-6111-99	MIS - programové vybavení	1 900 000	2 262 000	2 027 518,35	234 481,65

kap. 710

VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
2212-5166	poradenská činnost	1 000 000	1 775 000	1 415 610,00	359 390,00
2212-5169	služby	200 000	216 000	215 945,00	55,00
2212-5171	opravy a údržba	7 000 000	8 050 000	5 063 109,15	2 986 890,85
2219-5166	MOSTY - studie, PD	-	39 000	38 720,00	280,00
2219-5171	MOSTY - opravy, revize, chodníky, parkoviště	200 000	615 000	468 912,92	146 087,08
KOMUNIKACE (MOSTY) - opravy, PD, studie		8 400 000	10 695 000	7 202 297,07	3 492 702,93
2219-5169-669	úprava stávajícího parkoviště ul. Volyňských Čechů	-	35 000	34 485,00	515,00
2219-5171-669	úprava stávajícího parkoviště ul. Volyňských Čechů	-	1 665 000	1 556 907,00	108 093,00
org. 669		-	1 700 000	1 591 392,00	108 608,00
2212-5166-672	Oprava ul. Husova - PD	-	900 000	-	900 000,00
2212-5171-643	Oprava povrchu vozovky ul. Bří. Čapků - oprava	-	4 376 000	4 182 268,04	193 731,96
ORG. 643		-	4 376 000	4 182 268,04	193 731,96
2212-5169-696	Oprava komunikací v areálu nemocnice - služby	-	110 000	95 590,00	14 410,00
2212-5171-696	Oprava komunikací v areálu nemocnice - oprava	-	7 446 000	-	7 446 000,00
org. 696		-	7 556 000	95 590,00	7 460 410,00
2219-5166-661	Oprava mostu ul. Rooseveltova	280 000	280 000	-	280 000,00
2212-5171-795	Oprava chodníků v Radíčovsi	-	731 000	584 800,51	146 199,49
2212-5166-627	oprava vozovky ul. Vrchlického	-	17 000	14 278,00	2 722,00
2212-5169-627	oprava vozovky ul. Vrchlického	-	86 000	85 440,00	560,00
2212-5171-627	oprava vozovky ul. Vrchlického	-	1 897 000	1 875 324,76	21 675,24
org. 627		-	2 000 000	1 975 042,76	24 957,24

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
2219-6121-292	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 126 - dvůr	-	280 000	240 949,32	39 050,68
2219-6121-348	PD - regenerace Havlíčkova nám.	-	1 064 000	557 568,00	506 432,00
2219-6121-609	Plocha pro karavany - Stellplatz	-	441 000	373 000,00	68 000,00
2219-6121-615	Vybudování chodníků ul. Jakubská	-	143 000	142 780,00	220,00
2219-6121-616	Komunikace a chodníky ul. Plzeňská a Mostecká	-	463 000	-	463 000,00
2219-6121-617	Chodníky v ul. V Zahradách	-	5 064 000	8 228,00	5 055 772,00
2219-6121-618	chodníky ul. Chomutovská	-	118 000	117 920,00	80,00
2212-6121-619	Oprava zpevněn. ploch v ul. Družstevní a Bří. Čapků	-	8 994 000	8 993 660,43	339,57
2219-6121-622	PD - parkoviště pod Nákladní	-	4 296 000	3 737 299,00	558 701,00
2219-6121-624	Rozšíření parkování v ul. Podměstí	-	6 186 000	4 917 481,07	1 268 518,93
2212-6121-632	rekonstrukce ul. Otokara Březiny	-	346 000	-	346 000,00
2219-6121-633	rekonstrukce prostoru před vlakovým nádržím	-	357 000	-	357 000,00
2212-6121-634	rekonstrukce ulice K.H.Máchy - PD	300 000	300 000	-	300 000,00
2212-6121-637	rekonstrukce ul. Politických vězňů	-	286 000	229 900,00	56 100,00
2219-6121-646	rekonstrukce ul. Hálkova	-	8 597 000	8 591 066,99	5 933,01
2212-6121-653	autobusové zastávky, chodníky a silnice Velichov	-	4 204 000	4 041 234,11	162 765,89
2219-6121-654	rekonstrukce mostu - Trnovany	-	1 722 000	38 720,00	1 683 280,00
2212-6121-664	oprava zpevněných ploch ul. Ostrov	2 037 000	1 037 000	54 450,00	982 550,00
2219-6121-664	PD - doplnění parkování ul. Ostrov	-	3 483 000	85 433,00	3 397 567,00
2219-6121-681	ul. Pekárenská-Stavbařů - park., komunikace, chodn	-	1 989 000	240 391,00	1 748 609,00
2219-6121-683	cyklostezka Žatec - Bezděkov	-	342 000	-	342 000,00
2219-6121-717	PD na mobiliář kolem cyklostezky Nechanice - Stek	-	2 900 000	1 685 954,00	1 214 046,00
2212-6121-761	chodník a přechod ul. Plzeňská	-	194 000	-	194 000,00
2219-6121-763	cyklostezka - propojka s ul. Chomutovská	-	36 000	-	36 000,00
2219-6121-764	cyklostezka - napojení úseku č. 3	-	31 000	-	31 000,00
2212-6121-776	rekonstrukce ul. Studentská	-	18 348 000	17 427 407,65	920 592,35
2212-6121-789	obchvat města Žatce - ul. Husova a Vol. Čechů	-	252 000	152 944,00	99 056,00
2212-6121-791	rekonstrukce ul. Horova - II.etapa	1 807 000	1 807 000	-	1 807 000,00

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
2219-6121-6981	parkování v ul. Vrchlického	-	669 000	356 242,07	312 757,93
2219-6121-7160	cyklostezka - úsek č. 1 - PD	73 000	73 000	-	73 000,00
2219-6121-7162	Cyklostezka - úsek č. 2	-	112 000	-	112 000,00
2219-6121-7166	Cyklostezka - úsek č. 6	-	433 000	-	433 000,00
2212-6121-7714	revitalizace sídliště Šafaříkova	-	295 000	-	295 000,00
CELKEM INVESTIČNÍ AKCE : akce + PD		4 217 000	74 862 000	51 992 628,64	22 869 371,36

kap. 714

VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
3111-5166	MŠ - studie	-	32 000	31 460,00	540,00
3111-5169	MŠ - posudky, rozbor, studie	200 000	529 000	121 000,00	408 000,00
3111-5171	MŠ - opravy, údržba	500 000	128 000	9 275,00	118 725,00
3111-5171-532	MŠ Otakara Březiny - osvětlení	-	416 000	415 401,07	598,93
3113-5166	ZŠ - studie, posudky	-	380 000	92 081,00	287 919,00
3113-5169	ZŠ - služby	-	49 000	36 300,00	12 700,00
3113-5171	ZŠ - opravy, údržba	700 000	195 000	183 884,00	11 116,00
3113-5169-5534	ZŠ Jižní - zadavatelská činnost - VZT kuchyně	-	54 000		54 000,00
3114-5169	ZŠ a MŠ Dvořákova - služby	-	7 000	6 655,00	345,00
3114-5171	ZŠ a MŠ Dvořákova - opravy	-	94 000	93 312,00	688,00
MŠ, ZŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, studie, PD		1 400 000	1 884 000	989 368,07	894 631,93
3114-5169-2425	ZŠ a MŠ Dvořákova - rekonstrukce soc.zařízení	-	150 000	122 093,24	27 906,76
3114-5171-2425	ZŠ a MŠ Dvořákova - rekonstrukce soc.zařízení	-	2 651 000	2 632 748,69	18 251,31
org. 2425		-	2 801 000	2 754 841,93	46 158,07
3111-5169-5342	Real.energ.úspor.dodateč.zatepl. MŠ Fügnerova	-	22 000	6 960,00	15 040,00
3111-5169-2769	Real.energ.úspor.dodateč.zatepl. MŠ Ot.Březiny	-	21 000	5 960,00	15 040,00
3113-5166-550	Analýza EPC projektu ZŠ P.Bezruč 2000	-	269 000	-	269 000,00
3113-5166-551	Analýza EPC projektu ZŠ nám. 28.října 1019	-	139 000	-	139 000,00

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
3111-6121-15	MŠ Ot. Březiny - revitalizace zahrady	-	5 843 000	138 359,26	5 704 640,74
3111-6121-16	MŠ Bratří Čapků 2775 - bazének	-	5 204 000	4 957 576,75	246 423,25
3111-6121-537	MŠ U Jezu 2903 - modernizace výtahu	-	355 000	354 485,00	515,00
3113-6121-550	ZŠ P. Bezruče 2000 - energetické úspory PD	-	1 955 000	-	1 955 000,00
3113-6121-551	ZŠ nám. 28.října 1019 - energetické úspory	2 000 000	1 969 000	850 872,00	1 118 128,00
3231-6121-1136	ZUŠ - rekonstrukce kotelny PD	-	1 854 000	30 855,00	1 823 145,00
3113-6121-5502	ZŠ P. Bezruče 2000 - PD na stavební úpravy	-	285 000	-	285 000,00
3113-6121-5505	ZŠ P. Bezruče 2000 - budova "A"	-	45 000	44 770,00	230,00
3113-6121-5514	ZŠ 28.října 1019 - přístavba výtahu	-	368 000	30 250,00	337 750,00
3113-6121-5534	MŠ a ZŠ Jižní 2777 - rekonstrukce VZT v kuchyni ZŠ	-	5 800 000	21 296,00	5 778 704,00
CELKEM INVESTIČNÍ AKCE : akce + PD		2 000 000	23 678 000	6 428 464,01	17 249 535,99

kap. 715

VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
3522-5171	Nemocnice Žatec,o.p.s. - opravy, údržba	500 000	984 000	139 859,00	844 141,00
3522-5169-7291	POLIKLINIKA - osobní výtahy - servis 5 let	-	32 000	10 890,00	21 110,00
3522-5171-7291	POLIKLINIKA - osobní výtahy - servis 5 let	-	16 000	15 600,00	400,00
3522-5171-729	POLIKLINIKA - evakuační výtah - servis 5 let	-	2 000	12,00	1 988,00
3522-5169	Nemocnice Žatec,o.p.s. - revize, služby	50 000	89 000	-	89 000,00
3522-5169	Rentgen - vybudování klimatizace - static.posudek	-	100 000	-	100 000,00
NEMOCNICE	OPRAVY, SLUŽBY, REVIZE, ÚDRŽBA	550 000	1 223 000	166 361,00	1 056 639,00
3522-5171-699	Obměna klimajednotky pro chirurgické oddělení	-	329 000	-	329 000,00
ORG. 699		-	329 000	-	329 000,00
CELKEM - opravy majetku - akce + PD		-	329 000	-	329 000,00

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
3522-6121-7002	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	18 000 000	18 000 000	-	18 000 000,00
3522-6121-7003	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec	17 939 000	16 739 000	4 510 000,00	12 229 000,00
3522-6121-7004	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec 2023	27 000 000	27 000 000	-	27 000 000,00
3522-6121-7005	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec 2024	50 000 000	50 000 000	1 232 000,00	48 768 000,00
3522-6121-7006	INV dotace KÚ pro potřeby nemocnice Žatec 2025	-	30 000 000	-	30 000 000,00
NEMOCNICE - INV dotace a transfery KÚ a SR		112 939 000	141 739 000	5 742 000,00	135 997 000,00

3522-6121	Klimatizace na rentgenu	-	58 000	-	58 000,00
3522-6122	NEMOCNICE - výměna rozvodů vody	-	864 000	863 700,00	300,00
3522-6121-816	NEMOCNICE ŽATEC - dostavba budovy č.p. 1181	-	401 000	-	401 000,00
3522-6121-817	NEMOCNICE ŽATEC - urgent nemocnice	-	1 025 000	-	1 025 000,00
3522-6121-821	NEMOCNICE ŽATEC - přesun operačního sálu	-	3 700 000	2 642 393,10	1 057 606,90
CELKEM INVESTIČNÍ AKCE : akce + PD		-	6 048 000	3 506 093,10	2 541 906,90

kap. 716

VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
3322-5166	památky - poradenská služba, PD, studie	250 000	199 000	1 694,00	197 306,00
3322-5169-27	DIVADLO ŽATEC	-	36 000	35 430,00	570,00
3322-5137-299	klášter Kapucínů - vybavení nad 3.000 Kč	-	23 000	23 000,00	-
3322-5171	památky - opravy	250 000	103 000	76 841,00	26 159,00
3322-5171-820	Kaple Sv. Anny v Bezděkově - oprava	-	241 000	240 473,00	527,00
3322-5171-100	RADNICE - expozice	-	24 000	23 377,20	622,80
3322-5166-2460	OPRAVY SOCH - posudky, studie	-	42 000	-	42 000,00
3322-5171-2460	OPRAVY SOCH - opravy	100 000	615 000	-	615 000,00
PAMÁTKY - opravy, studie, PD, služby, opravy soch, hradby		600 000	1 283 000	400 815,20	882 184,80

VÝDAJE ORM - běžné

ROZPOČET SCHVÁLENÝ ROZPOČET UPRAVENÝ

Čerpání k 31.12.2025

Rozdíl

3322-5171-292	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 126 - NIV	-	100 000	13 100,00	86 900,00
3322-5169-820	Kaple Sv. Anny v Bezděkově - posudky, TDI, BOZP	-	172 000	165 391,00	6 609,00
3322-5171-820	Kaple Sv. Anny v Bezděkově - oprava	-	2 076 000	1 954 660,34	121 339,66
ORG. 820 - kaple Sv. Anny v Bezděkově		-	2 248 000	2 120 051,34	127 948,66
3322-5166-2501	Dočasné zaj. budovy Dreherův pivovar - vodár.věž	-	819 000	-	819 000,00
3322-5169-2501	Oprava střechy Sladovna - služby	-	302 000	61 545,00	240 455,00
3322-5171-2501	Oprava střechy Sladovna - oprava	-	14 579 000	202 700,24	14 376 299,76
ORG. 2501 DREHERŮV PIVOVAR		-	15 700 000	264 245,24	15 435 754,76
3322-5166-2891	oprava klášterní zdi kapucínské zahrady - nesouvis	-	53 000	29 645,00	23 355,00
3322-5169-2891	oprava klášterní zdi kapucínské zahrady - nesouvis	-	99 000	99 000,00	-
3322-5171-2891	oprava klášterní zdi kapucínské zahrady - nesouvis	-	95 000	94 394,38	605,62
3322-5171-289	oprava klášterní zdi kapucínské zahrady	246 000	4 650 000	2 363 193,70	2 286 806,30
Oprava Kapucínské zahrady		246 000	4 897 000	2 586 233,08	2 310 766,92
3322-5166-27	Studie DIVADLO ŽATEC				-
3322-5137-299	Klášter Kapucínů - aktivní prvky	-	138 000	91 289,17	46 710,83
3322-5139-299	Klášter Kapucínů - materiál	-	4 000	-	4 000,00
3322-5169-299	Klášter Kapucínů - služby	-	234 000	233 711,50	288,50
3322-5171-299	Klášter Kapucínů - opravy	-	266 000	63 065,00	202 935,00
KLÁŠTER KAPUCÍNŮ - celkem NIV		-	642 000	388 065,67	253 934,33
CELKEM - opravy majetku - akce + PD		246 000	23 587 000	5 371 695,33	18 215 304,67

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
3322-6121-27	DIVADLO - PD na rekonstrukci	-	14 499 000	1 193 259,67	13 305 740,33
3322-6121-292	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 126	-	82 000	-	82 000,00
3322-6121-137	Rekonstrukce bytů v domě č.p. 137	-	100 000	38 999,00	61 001,00
3322-6121-5162	KNIHOVNA - vestavba osobního výtahu v č.p. 52	-	153 000	-	153 000,00
3322-6121-658	Revitalizace městských hradeb v Žatci	52 500 000	49 400 000	8 114 384,11	41 285 615,89
3322-6121-6581	DOTACE - Revitalizace městských hradeb v Žatci	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	-
3322-6121-6582	DOTACE - Revitalizace městských hradeb v Žatci	-	6 967 000	537 300,50	6 429 699,50
3322-6121-299	Klášter kapucínů , č.p. 299 - podlaha	-	618 000	610 457,52	7 542,48
3322-6122-299	Klášter kapucínů , č.p. 299 - aktivní prvky	-	140 000	138 456,00	1 544,00
CELKEM INVESTIČNÍ AKCE : akce + PD		60 000 000	79 459 000	18 132 856,80	61 326 143,20

kap. 739

VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
3639-5166-745	místní části - studie, PD		461 000	336 410,00	124 590,00
3639-5137-745	místní části - altán Velichov	-	39 000	-	39 000,00
3639-5169-745	místní části - služby	-	10 000	9 806,00	194,00
3639-5171-745	místní části - opravy	2 000 000	1 208 000	580 693,25	627 306,75
MÍSTNÍ ČÁSTI		2 000 000	1 718 000	926 909,25	791 090,75
3639-5171-2460	OPRAVY SOCH - NEPAMÁTKY - org. 2460	250 000	-	-	-
3639-5166	místní hospodářství - poradenská služba	100 000	131 000	-	131 000,00
3639-5169-54	Sportoviště ZŠ Jižní - služby	-	60 000	59 495,70	504,30
2321-5169	srážková voda	20 000	20 000	14 582,56	5 417,44
3745-5171-657	Opěrné a související zdi - opravy	200 000	506 000	64 979,42	441 020,58
3613-5171	nebytové hospodářství - opravy budov	400 000	369 000	-	369 000,00
3631-5166	PD - veřejné osvětlení	-	48 000	-	48 000,00
3412-5166-5522	podklady pro opravu povrchu stadionu Mláďí	-	32 000	32 000,00	-
3613-5169-7901	archiv - služby	-	15 000	9 946,20	5 053,80
3613-5166	nebytové hospodářství - studie, projekty, PD	-	56 000	-	56 000,00
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ + OPRAVY BUDOV + OPĚRNÉ ZDI		720 000	1 237 000	181 003,88	1 055 996,12

kap. 739

VÝDAJE ORM - běžné		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
3639-5169-1250	HAVARIJNÍ FOND - služby	-	154 000	153 670,00	330,00
3639-5171-1250	HAVARIJNÍ FOND - opravy	4 000 000	5 008 000	2 375 760,73	2 632 239,27
HAVARIJNÍ FOND		4 000 000	5 162 000	2 529 430,73	2 632 569,27
3412-5169-543	Oprava herní plochy - hřiště K Perči	-	78 000	77 831,00	169,00
3412-5171-543	Oprava herní plochy - hřiště K Perči	-	3 125 000	2 907 580,96	217 419,04
org. 543		-	3 203 000	2 985 411,96	217 588,04
3613-5123-7901	ARCHIV - podlimitní technické zhodnocení	-	2 000	2 000,00	-
3613-5139-7901	ARCHIV - vybacení do 3.000 Kč	-	2 000	1 037,53	962,47
3613-5171-7901	ARCHIV - opravy	-	20 000	-	20 000,00
org. 7901 - ARCHIV		-	24 000	3 037,53	20 962,47
3613-5123-7902	KUŽELNA - podlimitní technické zhodnocení	-	2 000	2 000,00	-
3613-5171-7902	KUŽELNA - opravy	-	45 000	-	45 000,00
org. 7902 KUŽELNA		-	47 000	2 000,00	45 000,00
					-
3613-5171-790	PAPÍRNY a Depozitáře muzea - opravy	-	90 000	65 886,92	24 113,08
3745-5171-621	Revitalizace parku pod Zeyerovkou	-	20 000	-	20 000,00
3613-5169-7183	DSS - zateplení - NIV - služby	-	7 000	6 960,00	40,00

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
3419-6121-620	Vybudování Sportovní haly v Žatci	30 000 000	20 173 000	2 523 591,97	17 649 408,03
3631-6121	Rekonstrukce veřejného osvětlení	-	58 008 000	58 007 632,44	367,56
3412-6121-54	ZŠ Jižní - rekonstrukce sportovního areálu	-	42 083 000	1 872 467,93	40 210 532,07
3639-6121-286	Letní kino v Žatci	-	340 000	-	340 000,00
3613-6121-295	Budova úřadu č.p. 295 tř. Obránců míru - výtah	-	74 000	44 347,00	29 653,00
3613-6121-346	PDA - projekty, studie, inv.výdaj	-	3 805 000	2 967 985,00	837 015,00
3612-6121-347	Startovací byty v budově bývalé věznice	-	10 672 000	326 149,16	10 345 850,84
3421-6121-349	PD - oprava dětského dopravního hřiště	-	303 000	-	303 000,00
3722-6121-520	Sběrný dvůr	-	197 000	196 311,00	689,00
3613-6121-523	Rekonstrukce Smuteční síně - II.etapa	-	74 000	-	74 000,00
3632-6121-525	Obnova městského hřbitova v Žatci - studie	2 403 000	2 403 000	1 411 782,00	991 218,00
3632-6121-527	Revitalizace Židovského hřbitova	-	45 000	42 350,00	2 650,00
3714-6121-537	FVE MŠ U Jezu - budova Podměstí 2224	-	254 000	154 000,00	100 000,00
3639-6121-584	Fontána na Kruhovém náměstí - PD	-	57 000	56 000,00	1 000,00
3633-6121-585	Zástavba RD v ul. Malínská - studie	-	371 000	75 000,00	296 000,00
3745-6121-621	Revitalizace parku "Pod Zeyerovkou" (Johan Nožička)	3 400 000	3 400 000	321 013,00	3 078 987,00
3745-6121-660	Revitalizace parku Macerka	-	354 000	105 270,00	248 730,00
3631-6121-667	Osvětlení kolem Ohře	-	84 000	83 468,00	532,00
3631-6121-678	VO - ulice Pod Starým Vrchem	-	87 000	20 900,00	66 100,00
3631-6121-679	Rekonstrukce VO v Mlynářích a A.Heyduka	-	2 726 000	125 840,00	2 600 160,00
2321-6121-684	Bezděkov - odkanalizování	-	24 140 000	14 901 195,26	9 238 804,74
3412-6121-688	Modernizace kabin - fotbalové hřiště bezděkov	3 600 000	178 000	27 150,00	150 850,00
3421-6121-689	Rekonstrukce skate parku - PD	16 900 000	16 966 000	14 080 683,41	2 885 316,59
3631-6121-691	VO v ul. tř. Obránců míru	500 000	42 000	-	42 000,00
3613-6121-765	FK SLAVOJ Žatec - restaurace Chaloupka a šatny	-	20 201 000	119 390,00	20 081 610,00
3714-6121-783	FVE Městské koupaliště Žatec	-	326 000	226 000,00	100 000,00
3714-6121-803	FVE DPS a PS Šafaříkova v Žatci	-	154 000	-	154 000,00
3613-6121-803	DPS a PS Šafaříkova v Žatci - rekonstrukce střechy	-	2 400 000	1 711 563,58	688 436,42
3612-6121-806	DPS Písečná - rekonstrukce výtahu	-	6 547 000	146 410,00	6 400 590,00
3613-6121-807	DPS Šafaříkova - modernizace výtahu	-	3 350 000	738 770,00	2 611 230,00
3612-6121-818	Vybudování nové DPS v ul. Písečná - studie	-	2 738 000	275 396,00	2 462 604,00
3613-6121-819	EPS v DPS a PS v Žatci	-	1 779 000	1 778 808,17	191,83
3412-6121-2125	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - discgolfové hřiště	-	342 000	-	342 000,00
3639-6121-5225	Pořízení kontejnerového stání ul. Písečná	-	1 182 000	1 150 070,68	31 929,32

VÝDAJE ORM - kapitálové		ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	Čerpání k 31.12.2025	Rozdíl
3631-6121-7161	Osvětlení kolem cyklostezky - úsek č.4	-	36 000	16 260,87	19 739,13
3631-6121-7163	Osvětlení kolem cyklostezky - úsek č.3	-	1 546 000	1 460 835,44	85 164,56
3412-6121-7413	Beach volejbalové kurty	-	95 000	95 000,00	-
3613-6121-7901	Vybudování a vybavení městského archivu	-	2 000	456,75	2 456,75
3613-6121-7902	Vybudování a vybavení městské kuželny		-	14 544,20	14 544,20
CELKEM INVESTIČNÍ AKCE : akce + PD		26 803 000	207 361 000	102 523 047,99	122 487 360,04

Dlouhodobý finanční majetek

Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31.12.2025

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	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
Vklad města Žatecká regionální nemocnice, a.s.	2.000.000,00 Kč
ČSOB Bohatství – podílové listy 365.866 ks	1.134.447,21 Kč
ČS Vyvážený MIX – podílové listy 176 880 ks	347.197,75 Kč

Majetkové účasti města Žatec

Město Žatec je stoprocentním vlastníkem dvou obchodních společností:

1. **Technická správa města Žatce s.r.o.**, se sídlem Čeradická 1014, Žatec
2. **Žatecká teplárenská a.s.**, se sídlem Žatec čp. 3149
3. **Žatecká regionální nemocnice, a.s.** se sídlem Husova 2796, Žatec

Žatecká teplárenská a.s.

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

Technická správa města Žatce s.r.o.

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

Hlavní činností společnosti je:

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

Žatecká regionální nemocnice a.s.

Společnost vznikla dne 27. 8. 2021, transformací z původní o.p.s. na z.ú a následně a.s. Její hlavní činností je poskytování lůžkové zdravotní péče (CZ-NACE 86100).

Valné hromady

K datu zpracování závěrečného účtu **neproběhly valné hromady** těchto společností, které by schvalovaly účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok **2025**:

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

Rozbor hospodaření realitní kanceláře

Náklady

spotřeba materiálu – byty a nebyty	699 458,66
spotřeba energie, únik tepla, vody v neobsazených bytech a nebytech	265 167,72
opravy a údržba byty	5 621 437,07
opravy a údržba nebyty	5 879 695,89
správa domů	1 333 025,00
revize a požární ochrana – byty	244 857,00
revize a požární ochrana – nebyty	184 596,09
poplatek poště – byty, nebyty	28 236,60
odpis nedobytných pohledávek	63 832,00
ostatní služby byty	110 618,20
ostatní služby nebyty	353 231,00
poplatky KB, kolky	12 713,40
ostatní náklady byty	0,00
převody z MÚ do SVJ	369 576,00
Náklady celkem	15 166 444,63

Výdaje ostatní

záloha na teplo a t.ú.v.	6 300 932,00
záloha na služby	583 297,56
záloha na el.en. -společné prostory	302 780,66
zálohy předcházejících období	2 275 349,21
záloha na vodné a stočné	2 855 075,73
záloha na úklid a STA	159 740,00

Výnosy

nájemné Dreher	0,00
nájemné byty	12 499 116,08
nájemné nebyty	5 362 104,51
nájemné garáže - zákl. DPH	523 799,01
úroky	644,86
uplatnění škody	0,00
odpis přeplatků	0,00
smluvní pokuty, penále	336 547,09
jiné, ostatní výnosy, pojistné plnění	7 457,94
Výnosy celkem	18 729 669,49

Příjmy ostatní

záloha na teplo a t.ú.v.	6 633 087,00
záloha na služby	537 467,92
záloha na el.en. - společné prostory	320 328,79
zálohy předcházejícího období	2 290 506,74
záloha na vodné a stočné	2 989 733,00
záloha na STA a úklid	159 050,00
záloha na ohřev	0,00
Příjmy celkem	12 930 173,45

Výnosy	18 729 669,49 Kč
Náklady	15 166 444,63 Kč

Výnosy celkem	12 477 175,16
---------------	---------------

Výsledek hospodaření	3 563 224,86 Kč
----------------------	-----------------

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

			Městská knihovna Žatec	Regionální muzeum K.A.Polánka	Městské divadlo Žatec	Domov pro seniory a Pečovatelská služba	Kamarád - LORM	Technické služby města Žatec	Chrám Chmele a Piva CZ - příspě.org.
			nám.Svobody 52	Husova 678	Dvořákova 27	Šafaříkova 852	Zeyerova 927	Čeradická 1014	nám.Prok.vel.1951
VÝNOSY CELKEM :		SU	9 016 969,75	14 076 168,39	22 779 059,76	108 161 662,91	42 494 472,70	15 397 613,21	17 133 841,24
HLAVNÍ ČINNOST			9 016 969,75	13 990 368,39	22 213 159,76	108 124 712,91	40 097 415,39	13 695 408,80	15 702 765,39
z toho	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 241,08	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602/603	580 163,55	257 755,00	7 869 448,47	63 149 518,26	14 102 065,46	1 683 649,26	1 639 475,89
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	91 770,00	0,00	0,00	0,00	26 983,24	120 448,44
	Výnosy z prodeje materiálu	644/646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 025,42
	Ostatní výnosy z činnosti	649/669	10 150,00	60 546,00	146 588,00	107 257,90	126 250,00	79 474,81	0,00
	Úroky	662	91 294,20	136 240,39	128 648,69	140 477,77	259 202,93	92 997,41	10,60
	Čerpání fondů	648	0,00	30 149,00	434 474,60	241 898,98	27 825,00	0,00	0,00
	Prov. příspěvek zřizovatele	672	8 335 362,00	13 413 908,00	13 634 000,00	44 485 560,00	25 582 072,00	8 785 063,00	12 836 805,04
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	85 800,00	565 900,00	36 950,00	2 397 057,31	1 702 204,41	1 431 075,85
NÁKLADY CELKEM :		SU	8 776 623,26	13 905 441,85	22 779 059,76	108 160 947,23	42 185 482,89	14 395 800,98	17 130 914,75
HLAVNÍ ČINNOST			8 776 623,26	13 900 275,89	22 626 794,61	108 124 712,91	40 139 022,84	13 608 481,65	15 721 371,06
z toho	Spotřeba materiálu	501	1 351 797,80	243 132,35	440 090,82	8 141 677,16	2 981 413,92	668 411,71	414 812,76
	Spotřeba energie	502	366 710,33	1 424 446,92	1 081 238,17	5 361 798,06	1 583 728,08	627 162,32	1 118 117,68
	Prodané zboží	504,8	0,00	35 452,21	0,00	0,00	0,00	5 363,93	805 584,35
	Opravy a udržování	511	47 580,80	185 393,84	573 981,17	3 054 557,22	227 802,87	3 825 444,96	1 051 434,97
	Cestovné	512	33 141,00	13 011,00	31 006,00	70 861,00	1 677,00	0,00	10 125,00
	Náklady na reprezentaci	513	3 612,00	5 298,00	0,00	24 471,00	9 283,00	0,00	18 548,95
	Ostatní služby	518	501 466,62	2 088 530,45	12 507 577,43	5 033 391,75	2 414 228,73	3 231 877,60	2 025 859,80
	Mzdové náklady	521	4 277 194,00	6 099 100,00	5 527 219,00	62 301 336,00	22 886 185,00	2 997 807,00	5 023 087,00
	Zákonné odvody	524-8	1 627 634,94	2 241 414,22	1 832 744,98	22 514 614,20	8 108 066,50	1 048 585,38	1 643 006,30
	Daň silniční, Jiné daně a poplatky	531,8,591	0,00	0,00	0,00	2 440,00	3 265,00	0,00	2 932,07
	Ostatní náklady z činnosti	549/547/55	30 727,00	65 313,80	50 767,59	0,00	182 817,63	131 178,84	33 273,07
	Odpisy dlouhodobého majetku	551/555	96 197,00	1 208 292,00	100 961,00	642 602,78	906 852,00	635 336,00	3 153 948,01
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	557/558	440 561,77	289 370,97	480 957,92	849 606,86	833 703,11	437 313,91	420 204,49
	Úroky, Ostatní finanční náklady	562,7,9	0,00	1 520,13	250,53	127 356,88	0,00	0,00	436,61
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	5 165,96	152 265,15	36 234,32	2 046 460,05	787 319,33	1 409 543,69
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2025			240 346,49	170 726,54	-0,00	715,68	308 989,81	1 001 812,23	2 926,49

			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	14 020 229,65	4 918 372,47	17 462 178,50	20 634 079,02	11 577 326,80	23 420 906,54
HLAVNÍ ČINNOST			14 020 229,65	4 918 372,47	17 462 178,50	20 572 727,02	11 577 326,80	23 416 906,54
z toho	Výnosy z prodeje služeb	602	420 801,00	378 671,00	1 013 630,00	1 904 593,00	952 498,00	2 294 306,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	644,649	1 060,00	0,04	86 433,78	0,10	9 699,75	52 727,58
	Úroky	662	60 811,35	17 720,43	64 681,85	33 081,38	75 041,09	8 740,03
	Čerpání fondů	648	0,00	7 000,00	30 988,80	5 418,00	362 288,18	107 864,90
	Prov. příspěvek zřizovatele	672	1 218 000,00	660 000,00	1 600 000,00	2 369 000,00	1 270 000,00	2 492 000,00
	Ost. příspěvek zřizovatele	672	536 952,30	146 445,00	212 119,07	765 233,54	489 462,78	4 465 235,03
	Dotace Úřadu práce + ost.	672	11 782 605,00	3 708 536,00	14 454 325,00	15 495 401,00	8 418 337,00	13 996 033,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	0,00	61 352,00	0,00	4 000,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	13 861 993,57	4 644 289,88	17 243 250,41	20 334 627,77	11 351 858,41	23 268 974,66
HLAVNÍ ČINNOST			13 861 993,57	4 644 289,88	17 243 250,41	20 305 989,67	11 351 858,41	23 268 940,80
z toho	Spotřeba materiálu	501	500 679,10	344 082,80	805 915,92	1 662 410,40	814 627,05	1 756 023,06
	Spotřeba energie	502	326 457,73	190 685,51	443 477,80	941 231,31	491 679,71	1 721 328,15
	Opravy a udržování	511	94 079,75	0,00	387 542,55	398 853,81	446 958,07	542 870,18
	Cestovné	512	8 336,00	0,00	0,00	2 660,00	360,00	760,00
	Ostatní služby	518	361 039,79	220 766,62	373 285,56	703 749,74	417 363,78	594 278,07
	Mzdové náklady	521	9 018 228,00	2 846 944,00	10 831 273,00	11 872 143,00	6 609 121,00	13 296 662,00
	Zákonné odvody	524-8	3 183 915,00	991 531,00	3 759 570,73	4 159 799,25	2 319 270,96	4 619 627,65
	Ostatní náklady z činnosti	541-549	23 790,20	19 537,00	19 050,65	46 768,00	32 276,00	31 196,46
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	54 924,00	0,00	120 329,00	330 009,00	73 955,00	53 314,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	290 544,00	30 742,95	502 805,20	188 365,16	146 246,84	652 881,23
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	0,00	28 638,10	0,00	33,86
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2025			158 236,08	274 082,59	218 928,09	299 451,25	225 468,39	151 931,88

			ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ Žatec	ZŠ a MŠ Žatec	ZUŠ
			P. Bezruč 2000	Komenského alej 749	nám. 28.října 1019	Jižní 2777	Dvořákova 24	Studenstská 1030
VÝNOSY CELKEM :		SU	56 164 504,07	77 848 807,95	34 664 837,80	62 165 540,47	50 651 403,79	23 939 589,33
HLAVNÍ ČINNOST			55 817 377,85	75 028 569,95	34 586 937,80	61 970 742,83	50 601 303,79	23 814 259,33
z toho	Výnosy z prodeje služeb	602/603	2 932 195,00	4 561 775,00	113 010,00	2 372 716,90	86 484,00	1 915 420,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	932 144,28	1 333 662,17	250 122,00	394 522,00	136 720,00	0,00
	Úroky	662	148 558,95	242 521,76	112 714,25	114 325,13	140 480,79	80 734,57
	Čerpání fondů	648	37 303,22	335 752,01	97 287,16	448 107,99	234 393,00	25 000,00
	Prov.příspěvek zřizovatele	672	6 307 000,00	8 100 000,00	3 943 799,00	8 818 000,00	4 179 000,00	714 000,00
	Ost. příspěvek zřizovatele	672	5 060 412,82	4 842 156,01	3 093 789,39	2 487 937,81	1 967 360,00	170 664,76
	Dotace MŠMT, Úřad práce	672	40 399 433,58	55 612 703,00	26 976 216,00	47 335 133,00	43 856 866,00	20 902 176,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			347 126,22	2 820 238,00	77 900,00	194 797,64	50 100,00	125 330,00
NÁKLADY CELKEM :		SU	56 101 684,94	77 648 310,24	34 554 748,30	62 159 380,24	50 609 592,79	23 764 302,58
HLAVNÍ ČINNOST			55 898 640,04	75 027 446,22	34 512 775,80	62 055 489,24	50 601 303,79	23 638 972,58
z toho	Spotřeba materiálu	501	4 220 691,10	5 948 664,10	510 029,90	3 533 775,93	631 849,17	311 625,85
	Spotřeba energie	502	3 503 164,95	4 165 826,76	1 649 105,71	5 420 341,61	1 665 586,48	732 315,72
	Prodaný materiál	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00
	Opravy a udržování	511	1 959 616,90	1 492 117,21	84 431,39	1 186 391,42	282 083,96	198 254,18
	Cestovné	512	33 259,00	72 232,00	23 507,00	13 217,00	31 209,00	21 234,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	2 367 530,06	3 010 415,63	1 393 570,40	2 067 543,48	1 408 759,56	899 319,41
	Mzdové náklady	521	30 443 862,00	42 593 728,00	21 730 380,00	35 166 095,00	33 385 962,00	15 469 515,00
	Zákonné odvody	524-8	10 581 692,80	15 109 633,16	8 216 043,25	12 243 313,04	12 246 793,00	5 523 381,15
	Jiné daně a poplatky, manka a škody	538-7,542-7	0,00	0,00	177 870,00	700,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	124 869,22	140 934,01	93 628,00	404 087,99	27 264,00	20 578,18
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	527 487,00	559 949,92	173 079,00	1 460 122,00	52 819,00	33 216,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	2 136 467,01	1 926 374,43	461 131,15	559 901,77	868 977,62	423 269,09
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			203 044,90	2 620 864,02	41 972,50	103 891,00	8 289,00	125 330,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2025			62 819,13	200 497,71	110 089,50	6 160,23	41 811,00	175 286,75

Peněžní fondy příspěvkových organizací

Název organizace	Fond odměn	Rezervní fond ze zlepš.hosp.v.	Rezervní fond z ostatních titulů	Investiční fond	Výsledek hospodaření	Finance celkem
MŠ speciální, Studentská 1416	5 000,00 Kč	204 722,68 Kč	570 427,20 Kč	176 020,85 Kč	158 236,08 Kč	1 114 406,81 Kč
MŠ Žatec, Studentská 1230	35 577,00 Kč	1 559 498,99 Kč	15 818,00 Kč	63 705,78 Kč	274 082,59 Kč	1 948 682,36 Kč
MŠ Žatec, Fügnerova 2051	79 055,00 Kč	787 042,81 Kč	383 253,15 Kč	169 736,56 Kč	218 928,09 Kč	1 638 015,61 Kč
MŠ Žatec, U Jezu 2903	18 349,00 Kč	864 826,66 Kč	448 660,77 Kč	380 609,17 Kč	299 451,25 Kč	2 011 896,85 Kč
MŠ Žatec, O. Březiny 2769	854,00 Kč	1 271 295,27 Kč	627 329,53 Kč	84 725,90 Kč	225 468,39 Kč	2 209 673,09 Kč
MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	26 160,00 Kč	546 635,96 Kč	628 018,23 Kč	275 292,28 Kč	151 931,88 Kč	1 628 038,35 Kč
ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000	10 197,00 Kč	238 317,11 Kč	909 401,34 Kč	101 773,25 Kč	62 819,13 Kč	1 322 507,83 Kč
ZŠ Žatec, Komenského alej 749	121 523,00 Kč	626 449,37 Kč	1 773 254,66 Kč	784 928,86 Kč	200 497,71 Kč	3 506 653,60 Kč
ZŠ Žatec, nám. 28. října	0,00 Kč	710 710,99 Kč	934 362,74 Kč	310 883,44 Kč	110 089,50 Kč	2 066 046,67 Kč
ZŠ Žatec, Jižní 2777	0,00 Kč	78 525,36 Kč	1 459 560,09 Kč	626 565,73 Kč	6 160,23 Kč	2 170 811,41 Kč
ZUŠ, Studentská 1030	100 000,00 Kč	111 782,25 Kč	650 135,24 Kč	283 009,08 Kč	175 286,75 Kč	1 320 213,32 Kč
ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	0,00 Kč	627 157,68 Kč	1 305 825,50 Kč	336 696,09 Kč	41 811,00 Kč	2 311 490,27 Kč
Knihovna, nám. Svobody 52	266 564,00 Kč	1 216 125,47 Kč	0,00 Kč	94 089,51 Kč	221 174,71 Kč	1 797 953,69 Kč
Regionální muzeum K.A.Polánka	307 841,00 Kč	1 118 640,25 Kč	0,00 Kč	3 008 841,18 Kč	170 726,54 Kč	4 606 048,97 Kč
Městské divadlo, Dvořákova 27	74 894,82 Kč	210 697,44 Kč	6 191,00 Kč	2 053 533,74 Kč	0,00 Kč	2 345 317,00 Kč
Domov pro seniory, Šafaříkova 852	850 059,00 Kč	624 075,56 Kč	892 332,42 Kč	3 006 852,76 Kč	715,68 Kč	5 374 035,42 Kč
Kamarád LORM, Zeyerova 859	395 324,02 Kč	1 460 335,38 Kč	343 764,49 Kč	683 404,70 Kč	308 989,81 Kč	3 191 818,40 Kč
Technické služby, Čeradická 1014	471 496,00 Kč	4 145 037,41 Kč	0,00 Kč	1 831 543,36 Kč	1 001 812,23 Kč	7 449 889,00 Kč
Chrám Chmele a Piva CZ	96 316,96 Kč	364 867,94 Kč	0,00 Kč	2 292 455,89 Kč	2 926,49 Kč	2 756 567,28 Kč
CELKEM	2 859 210,80 Kč	16 766 744,58 Kč	10 948 334,36 Kč	16 564 668,13 Kč	3 631 108,06 Kč	50 770 065,93 Kč

Zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2025

Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2025 vykonávaných ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 9 a § 12 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Radou města Žatce dne 13.01.2025 usnesením č. 7/2025.

V roce 2025 bylo provedeno dvacet dva plánovaných veřejnosprávních kontrol na místě a jedna mimořádná kontrola. Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u devatenácti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Žatec a jedné společnosti s ručením omezeným, jejíž jediným společníkem je město Žatec. U jedné příspěvkové organizace jejíž zřizovatelem je město Žatec byla provedena kontrola dle daného plánu v období od 05.01.2026 do 09.01.2026 z důvodu DPN zaměstnankyně veřejnosprávní kontroly v prosinci roku 2025.

Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, včetně ověření zpracování účetnictví, jeho úplnosti a správnosti, evidence a inventarizace zásob, pohledávek, majetku, závazků, účetní závěrky za období od 01.01.2024 do 31.12.2024 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 stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, dodržování rozpočtové kázně, správnosti tvorby a hospodaření s fondy, příspěvky a dotacemi.

Protokoly z vykonaných veřejnosprávních kontrol na místě byly projednány Radou města Žatce v roce 2025 a 2026.

V Žatci dne 29.01.2026

Vypracovala: Ing. Lenka Filipová

Shrnutí závěrečného účtu města Žatec za rok 2025

Město Žatec hospodařilo v roce 2025 v souladu se schváleným rozpočtem. V průběhu roku byly rozpočtové prostředky upravovány podle aktuálního vývoje příjmů a výdajů, zejména s ohledem na čerpání dotací, realizaci investičních akcí a změny v daňových příjmech. Financování investičních akcí bylo zajišťováno jak z vlastních zdrojů města, tak prostřednictvím dotací a návratných finančních výpomocí.

Rozpočtové hospodaření

- Město pokračovalo v rozsáhlých investicích do dopravní infrastruktury, veřejného prostoru, školství a cestovního ruchu.
- Významnou část příjmů tvořily daňové příjmy, dotace ze státního rozpočtu a evropských zdrojů, příjmy z komunálního odpadu, parkování a úroky z bankovních účtů.
- Na neinvestičních dotacích město obdrželo více než 90 mil. Kč a na investičních dotacích více než 78 mil. Kč.
- Významným příjmem byly také úroky z bankovních účtů a cash-poolingu ve výši přes 15,5 mil. Kč a dividenda společnosti Žatecká teplárenská, a.s. ve výši 3 mil. Kč.
- V roce 2025 došlo k rozšíření systému placeného parkování, což přispělo k navýšení příjmů z parkování a parkovacích karet.
- Naopak došlo k poklesu příjmů z hazardních her v důsledku legislativních změn a nového systému přerozdělování výnosů z hazardu.

Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace zřízené městem hospodařily v souladu se schválenými příspěvky a finančními plány. Jejich hospodaření bylo průběžně kontrolováno a nebyly zjištěny závažné nedostatky ani porušení rozpočtové kázně.

Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření města Žatec za rok 2025 provedla auditorská společnost LN Audit, s.r.o. Výsledkem přezkoumání bylo konstatování, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

Závěr

Hospodaření města Žatec v roce 2025 lze hodnotit jako stabilní a odpovědné. Město pokračovalo v realizaci významných investičních akcí, rozvoji veřejných služeb a efektivním využívání dotačních prostředků. Přes pokles příjmů z hazardních her se podařilo zachovat finanční stabilitu města a zajistit financování klíčových projektů.