

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 - BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2013	Schválený rozp. 2014	Výhled 2015	Výhled 2016	Výhled 2017
Příjmy	212 836,6	176 700,0	171 250,0	168 950,0	171 350,0
Daňové příjmy	163 024,6	163 230,0	157 750,0	157 900,0	162 000,0
Nedaňové příjmy	4 804,6	5 320,0	5 000,0	2 750,0	1 250,0
Kapitálové příjmy	3 050,0	150,0	1 000,0	300,0	100,0
Přijaté transfery	41 957,5	8 000,0	7 500,0	8 000,0	8 000,0
Výdaje	252 309,3	174 865,0	169 050,0	166 850,0	169 350,0
Běžné výdaje	171 563,1	155 992,9	168 050,0	157 850,0	159 350,0
Kapitálové výdaje	80 746,2	18 872,1	1 000,0	9 000,0	10 000,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-39 472,6	1 835,0	2 200,0	2 100,0	2 000,0
Financování	39 479,6	-1 835,0	-2 200,0	-2 100,0	-2 000,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-2 075,0	-1 835,0	-2 200,0	-2 100,0	-2 000,0
Převod zůstatku z minulého roku	41 554,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 - PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Aktuální rozp. 2013	Schválený rozp. 2014	Index 14/13
			Daňové příjmy	158 289,5	157 997,0	163 024,6	163 230,0	1,03
			Daně	141 918,6	145 500,0	147 797,6	146 000,0	1,00
001-001	EKO	1xxx	Sdílené daně	116 506,4	126 000,0	126 000,0	129 000,0	1,02
001-002	EKO	1511	Daň z nemovitostí	16 935,5	19 500,0	19 079,3	17 000,0	0,87
001-003	EKO	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	8 476,7	0,0	2 718,3	0,0	---
			Správní poplatky	821,8	477,0	907,0	920,0	1,93
			Poplatky	15 549,1	12 020,0	14 320,0	16 310,0	1,36
003-001	EKO	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 691,8	7 690,0	7 690,0	7 625,0	0,99
003-002	EKO	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	88,5	80,0	80,0	85,0	1,06
003-003	EKO	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	7 770,0	4 250,0	6 550,0	8 600,0	2,02
			Nedaňové příjmy	9 197,8	3 139,0	4 804,6	5 320,0	1,69
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 009,6	2 209,0	2 917,2	4 210,0	1,91
001-001	EKO	211x	Příjmy z vlastní činnosti	2 172,3	454,0	967,9	455,0	1,00
001-002	EKO	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	130,0	0,0	0,0	2 500,0	---
001-003	EKO	213x	Příjmy z pronájmu majetku	2 312,3	1 505,0	1 675,0	1 235,0	0,82
001-004	EKO	214x	Výnosy z finančního majetku	522,3	250,0	274,3	20,0	0,08
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	532,5	120,0	436,7	160,0	1,33
002-001	EKO	221x	Přijaté sankční platby	191,7	120,0	165,0	160,0	1,33
002-002	EKO	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	340,8	0,0	271,7	0,0	---
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 828,9	560,0	1 200,6	700,0	1,25
			Přijaté splátky půjčených prostředků	613,5	250,0	250,0	250,0	1,00
			Fondy - příjmy	213,3	0,0	0,0	0,0	---
005-001	MU	2xxx	Sociální fond	49,5	0,0	0,0	0,0	---
005-002	MU	2xxx	FRB	163,8	0,0	0,0	0,0	---
			Kapitálové příjmy	3 287,7	300,0	3 050,0	150,0	0,50
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 287,7	300,0	3 050,0	150,0	0,50
001-001	EKO	3111	Příjmy z prodeje pozemků	780,3	300,0	621,5	150,0	0,50
001-002	EKO	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 450,7	0,0	1 128,5	0,0	---
001-003	EKO	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	55,0	0,0	0,0	0,0	---
001-004	EKO	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	1 300,0	0,0	---
			Přijaté transfery	22 951,1	8 000,0	41 957,5	8 000,0	1,00
			Neinvestiční přijaté transfery	16 891,4	8 000,0	11 793,5	8 000,0	1,00
001-001	EKO	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	9 024,3	8 000,0	8 420,7	8 000,0	1,00
001-002	EKO	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	286,1	0,0	0,0	0,0	---
001-003	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	429,0	0,0	618,0	0,0	---
001-004	EKO	4121	NIV - od obcí	105,8	0,0	15,0	0,0	---
001-005	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	4 446,9	0,0	1 708,1	0,0	---
001-006	EKO	4122	NIV - od krajů	2 599,4	0,0	1 001,7	0,0	---
001-007	EKO	4113	NIV - ze státních fondů	0,0	0,0	30,0	0,0	---
			Investiční přijaté transfery	6 059,7	0,0	30 164,0	0,0	---
002-001	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	4 003,7	0,0	28 381,1	0,0	---
002-002	EKO	4222	IV - od krajů	2 056,0	0,0	350,0	0,0	---
002-003	EKO	4213	IV - ze státních fondů	0,0	0,0	1 432,9	0,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 - PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Aktuální rozp. 2013	Schválený rozp. 2014	Index 14/13
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 303,0	-2 075,0	-2 075,0	-1 835,0	0,88
	Převod zůstatku z minulého roku	20 864,5	0,0	41 554,6	0,0	---
	Opravné položky k peněžním operacím	7,5	0,0	0,0	0,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Aktuální rozp. 2013	Schválený rozp. 2014	Index 14/13
			Odbor kanceláře úřadu	275,6	390,0	324,0	320,0	0,82
			Odbor kanceláře úřadu - běžné výdaje	275,6	390,0	324,0	320,0	0,82
001-001	SES	2143	Propagace	58,5	90,0	47,8	20,0	0,22
001-002	SES	6112	Reprezentace - zastupitelstvo	217,1	300,0	276,2	300,0	1,00
			Odbor výstavby a rozvoje města	15 604,7	9 335,0	8 665,5	8 830,0	0,95
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	15 604,7	9 335,0	8 665,5	8 830,0	0,95
001-001	ORI	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	3 867,1	3 000,0	2 537,2	2 500,0	0,83
001-002	ORI	3412	Aquapark - běžné výdaje	467,4	400,0	438,9	500,0	1,25
001-003	ORI	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	488,0	740,0	472,9	550,0	0,74
001-004	ORI	2212	Opravy komunikací	3 481,1	400,0	49,0	400,0	1,00
001-005	ORI	3639	Opravy a udržování - okolní obce	533,2	200,0	0,0	200,0	1,00
001-006	ORI	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	880,1	400,0	219,4	400,0	1,00
001-007	ORI	3322	Zámek - běžné výdaje	757,7	150,0	665,7	50,0	0,33
001-007	ORI	2219	Opravy chodníků	858,4	200,0	0,0	0,0	---
001-008	ORI	3412	Zimní stadion - běžné výdaje	193,3	800,0	252,6	150,0	0,19
001-009	ORI	3412	Sportovní areál - běžné výdaje	29,4	0,0	11,0	140,0	---
001-010	ORI	3322	Regenerace MPZ	1 203,7	1 000,0	1 091,3	1 540,0	1,54
001-011	ORI	3419	Alšovka - běžné výdaje	801,6	45,0	109,4	150,0	3,33
001-012	ORI	3745	Rehabilitace zámeckého parku	73,4	2 000,0	2 033,2	2 000,0	1,00
001-012	ORI	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	109,8	0,0	1,8	0,0	---
001-013	ORI	3313	Kino	0,0	0,0	27,6	250,0	---
001-013	ORI	3633	Opravy a udržování místních inženýrských sítí	451,9	0,0	37,4	0,0	---
001-015	ORI	3322	Zachování a obnova kulturních památek	664,6	0,0	701,0	0,0	---
001-016	ORI	3326	Drobné kulturní památky - běžné výdaje	59,1	0,0	17,2	0,0	---
001-018	ORI	3322	Restaurace Peřeje	685,1	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	38 678,3	40 515,9	41 542,3	40 590,8	1,00
			Údržba města a ostatní výdaje	13 099,7	13 611,6	15 193,3	14 051,9	1,03
001-001	OMH	221x	Údržba komunikací dle smlouvy	5 232,7	6 311,6	6 387,1	6 286,9	1,00
001-002	OMH	221x	Opravy komunikací	2 479,1	2 110,0	3 114,8	2 490,0	1,18
001-003	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	524,8	400,0	409,4	320,0	0,80
001-004	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	3 248,9	3 330,0	4 144,0	3 705,0	1,11
001-005	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	37,5	30,0	2,7	30,0	1,00
001-006	OMH	3741	Psí útulek - běžné výdaje	403,3	500,0	116,7	240,0	0,48
001-007	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	142,0	180,0	266,6	200,0	1,11
001-008	OMH	3xxx	Ostatní běžné výdaje	1 031,3	750,0	752,0	780,0	1,04
			Doprava	3 091,0	3 062,9	3 131,2	3 115,3	1,02
002-001	OMH	2221	MHD - dotace Škramlík Pavel	2 482,7	2 912,9	2 981,2	3 015,3	1,04
002-002	OMH	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost	608,2	150,0	150,0	100,0	0,67
			Odpady	13 284,9	13 390,0	13 203,7	13 340,0	1,00
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	13 019,7	13 070,0	13 053,7	13 020,0	1,00
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	52,7	120,0	50,0	120,0	1,00
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	212,5	200,0	100,0	200,0	1,00
			Veřejná zeleň	8 904,7	8 929,4	9 122,7	8 900,6	1,00
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb	8 904,7	8 929,4	9 122,7	8 900,6	1,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Aktuální rozp. 2013	Schválený rozp. 2014	Index 14/13
			Životní prostředí	254,4	1 192,0	845,6	883,0	0,74
005-001	OMH	1031	Lesní hospodářství	35,9	943,0	646,4	633,0	0,67
005-002	OMH	3xxx	ŽP - ostatní běžné výdaje	216,3	249,0	176,7	250,0	1,00
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	0,0	300,0	1,00
			Klášterecký štěkot	43,7	30,0	45,8	0,0	---
			Odbor vnitřní správy	6 479,8	6 695,0	7 871,9	7 432,0	1,11
			Běžné výdaje - činnost místní správy	5 901,0	6 575,0	7 119,3	7 312,0	1,11
001-001	OVS	6171	Prádlo, oděv a obuv	17,8	25,0	35,0	25,0	1,00
001-002	OVS	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	22,7	30,0	46,0	30,0	1,00
001-003	OVS	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	385,5	300,0	312,5	500,0	1,67
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	591,0	648,0	683,0	646,0	1,00
001-005	OVS	6171	Studená voda	58,0	85,0	93,4	100,0	1,18
001-006	OVS	6171	Teplo	127,1	89,4	58,1	93,6	1,05
001-007	OVS	6171	Plyn	491,4	640,0	638,8	640,0	1,00
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	410,5	430,0	497,9	645,0	1,50
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	144,0	150,0	150,0	150,0	1,00
001-010	OVS	6171	Teplá voda	5,3	1,0	1,3	1,0	1,00
001-011	OVS	6171	Služby pošt	311,5	325,0	225,0	270,0	0,83
001-012	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	260,2	287,0	218,0	287,0	1,00
001-013	OVS	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	468,1	550,0	1 195,0	1 000,0	1,82
001-014	OVS	6171	Služby školení a vzdělávání - úřad	204,0	180,0	151,9	180,0	1,00
001-015	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	1 879,0	2 222,1	2 185,6	2 132,0	0,96
001-016	OVS	6171	Opravy a udržování	445,9	550,0	565,3	550,0	1,00
001-017	OVS	6171	Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční)	45,2	50,0	50,0	50,0	1,00
001-019	OVS	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7,5	12,5	12,5	12,4	0,99
002-022	OVS	6171	Zaplacené sankce	23,4	0,0	0,0	0,0	---
002-024	OVS	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3,0	0,0	0,0	0,0	---
			Účelové dotace	427,1	0,0	619,9	0,0	---
001-001	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	19,3	0,0	308,0	0,0	---
001-003	OVS	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	310,0	0,0	---
			Běžné výdaje - zastupitelstvo	67,1	50,0	50,0	50,0	1,00
002-001	OVS	6112	Cestovné zastupitelstvo (tuzemské i zahraniční)	67,1	50,0	50,0	50,0	1,00
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	66,9	70,0	70,0	70,0	1,00
003-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	66,9	70,0	70,0	70,0	1,00
			Programové vybavení	17,6	0,0	0,0	0,0	---
			Potravinový - pitný režim	0,0	0,0	0,6	0,0	---
			Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,0	0,0	5,0	0,0	---
			Služby školení a vzdělávání - zastupitelé	0,0	0,0	7,1	0,0	---
			Odbor finanční a majetku města	64 912,8	52 976,8	59 215,3	54 100,4	1,02
			Platové výdaje	31 810,1	33 000,0	34 266,6	34 000,0	1,03
			Oddělení správy majetku a bytového fondu	17 066,2	13 411,8	14 335,0	12 885,4	0,96
002-001	EKO	3639	Pronájmy pozemků	109,3	98,6	98,6	93,0	0,94
002-002	EKO	5512	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	61,3	65,4	10,1	65,4	1,00
002-002	ORI	5311	Pronájmy movitého majetku	14,4	0,0	0,0	0,0	---
002-003	EKO		Elektrická energie	162,2	169,4	169,4	200,0	1,18

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Aktuální rozp. 2013	Schválený rozp. 2014	Index 14/13
002-004	EKO		Vodné, stočné	39,1	35,6	38,6	100,0	2,81
002-005	EKO	6171	Pojištění majetku	1 773,8	1 722,1	1 768,4	1 805,0	1,05
002-006	EKO	6171	Majetkoprávní činnost	-88,2	820,0	1 734,4	720,0	0,88
002-007	EKO	36xx	Hlídací služba	37,8	28,6	30,1	30,0	1,05
002-008	EKO	3xxx	Ostatní služby a nákupy	47,9	22,0	15,2	22,0	1,00
002-009	EKO	2219	Věcná břemena	0,0	20,0	40,0	20,0	1,00
002-010	EKO	2143	Dotace - Lázně Evženie a.s.	4 793,7	1 600,0	1 600,0	1 000,0	0,62
002-011	EKO	3412	Dotace - M-club, spol. s r.o.	8 300,0	7 800,0	7 800,0	7 800,0	1,00
002-012	EKO	3412	Dotace Bezděk - Aquapark	700,0	700,0	700,0	700,0	1,00
002-013	EKO	3412	Dotace - OS Horal venkov - provoz lyžařského areálu Alšovka	250,0	250,0	250,0	250,0	1,00
002-014	EKO	3412	Dotace Böhmová Květoslava - provoz fitness a sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	1,00
002-019	ORI	3613	Nákup movitého majetku	131,5	0,0	0,0	0,0	---
002-020	ORI	3619	Posílení rozpočtu VHČ	653,5	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor finanční a majetku města - ostatní běžné výdaje	10 449,3	2 665,0	5 960,7	2 715,0	1,02
003-001	EKO		Úroky z úvěrů	910,6	1 460,0	2 060,0	1 650,0	1,13
003-002	EKO	6xxx	Správní výdaje	9 538,7	1 205,0	3 900,7	1 065,0	0,88
			Dotace z rozpočtu města - GRANT	4 539,8	3 500,0	4 083,0	3 750,0	1,07
004-001	EKO		Dotace - schvalované ZM	4 347,5	3 325,0	3 836,0	3 575,0	1,08
004-002	EKO		Dotace - schvalované RM	97,8	75,0	147,0	75,0	1,00
004-003	EKO		Dotace a dary - schvalované starostou města	94,5	100,0	100,0	100,0	1,00
			Ostatní dotace a granty	41,6	400,0	460,0	500,0	1,25
005-001	EKO	4349	Grant pro oblast sociálních služeb	0,0	200,0	200,0	50,0	0,25
005-002	EKO	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	41,6	200,0	260,0	100,0	0,50
005-003	EKO		Dotace na kulturní akce	0,0	0,0	0,0	350,0	---
			Půjčky	1 000,0	0,0	0,0	250,0	---
006-001	EKO	3419	Půjčka HC Klášterec IČ 47792981	1 000,0	0,0	0,0	250,0	---
			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5,8	0,0	110,0	0,0	---
			Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu	12 914,7	12 782,5	13 150,8	12 980,0	1,02
			Vztahy s veřejností	406,0	635,0	402,0	396,0	0,62
001-001	OKM	214x	Public relations § 214x	175,4	135,0	178,7	80,0	0,59
001-002	OKM	33xx	Public relations § 33xx	5,0	5,0	0,0	35,0	7,00
001-003	OKM	61xx	Public relations § 61xx	205,1	210,0	144,4	151,0	0,72
001-004	OKM	3319	Spolupráce se zahraničím	20,5	40,0	40,0	50,0	1,25
001-005	OKM	2143	Rezerva na nové projekty	0,0	245,0	38,9	80,0	0,33
			Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby	386,3	371,0	353,3	523,0	1,41
002-001	OKM	2141	Vnitřní obchod	44,5	49,0	56,7	43,0	0,88
002-002	OKM	2143	Cestovní ruch	214,3	257,0	231,6	420,0	1,63
002-003	OKM	6171	Propagace města - cestovné	46,7	60,0	60,0	60,0	1,00
003-004	OKM	2141	Cestovní ruch - ostatní výdaje	0,7	5,0	5,0	0,0	---
003-004	OKM	2143	3K karta	80,0	0,0	0,0	0,0	---
			Kultura	2 322,8	2 247,5	2 642,1	2 061,0	0,92
003-001	OKM	3319	Symposium Dřevo	200,0	0,0	0,0	150,0	---
003-002	OKM	3319	Oslavy k 220. výročí porcelánky	0,0	0,0	0,0	140,0	---
003-003	OKM	3319	Klášterečtí Kláštereckým	0,0	0,0	0,0	40,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Aktuální rozp. 2013	Schválený rozp. 2014	Index 14/13
003-004	OKM	3312	Klášterecké hudební prameny	866,1	872,0	1 034,8	900,0	1,03
004-004	OKM	3311	Klášterecké divadelní žně	40,0	40,0	40,0	0,0	---
003-005	OKM	3319	Klášterecké promenády	528,6	545,0	658,2	300,0	0,55
003-006	OKM	3319	Rozsvícení vánočního stromu	158,9	165,0	170,2	180,0	1,09
004-006	OKM	33xx	Doplňkový kulturní program	201,0	245,0	245,0	0,0	---
003-007	OKM	3319	Zahájení turistické sezóny	51,2	50,0	60,3	100,0	2,00
003-008	OKM	3319	Ostatní kulturní akce	121,5	149,0	182,1	87,0	0,58
003-009	OKM	3319	Propagace kultury	121,6	145,0	165,0	130,0	0,90
003-010	OKM	3317	Výstavy v galerii Kryt	33,9	36,5	86,5	34,0	0,93
			Příspěvková organizace	8 346,0	9 000,0	9 416,5	10 000,0	1,11
004-001	OKM	3321	Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace	8 346,0	9 000,0	9 416,5	10 000,0	1,11
			Klášterecké noviny	535,6	529,0	145,8	0,0	---
			Na společné cestě Krušnohořím	18,0	0,0	191,1	0,0	---
			Dotace - kino Svět, letní kino	900,0	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	30 611,9	27 809,0	28 188,5	25 698,0	0,92
			Sociální věci	2 107,6	2 083,0	2 103,0	973,0	0,47
001-001	OSS	43xx	Sociální péče	1,8	268,0	288,0	8,0	0,03
001-002	OSS	4341	Naděje o.s. - neinvestiční dotace	1 300,0	1 150,0	1 150,0	300,0	0,26
001-003	OSS	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o. - neinvestiční dotace	551,1	555,0	555,0	555,0	1,00
001-004	OSS		Sociální věci - ostatní	254,7	110,0	110,0	110,0	1,00
			Školství	43,8	220,0	273,6	155,0	0,70
002-001	OSS	3xxx	Školství - ostatní	43,8	215,0	268,6	155,0	0,72
002-001	OSS	3541	Protidrogová prevence	0,0	5,0	5,0	0,0	---
			Sport	80,7	80,0	80,0	100,0	1,25
			Příspěvkové organizace	28 379,8	25 426,0	25 732,0	24 470,0	0,96
004-001	OSS	3113	Základní škola Krátká	7 728,5	6 674,5	6 716,5	6 465,0	0,97
004-002	OSS	3113	Základní škola Školní	4 416,4	3 529,5	3 574,5	3 500,0	0,99
004-003	OSS	3113	Základní škola Petléřská	4 501,0	3 508,3	3 522,3	4 120,0	1,17
004-004	OSS	3114	Základní škola praktická	1 903,9	1 407,6	1 442,6	1 390,0	0,99
004-005	OSS	3231	Základní umělecká škola	740,0	580,0	610,0	400,0	0,69
004-006	OSS	3111	Mateřská škola Lipová	1 315,0	1 237,0	1 237,0	1 237,0	1,00
004-007	OSS	3111	Mateřská škola Souběžná	1 235,0	1 135,0	1 135,0	1 135,0	1,00
003-007	OSS	3421	Dům dětí a mládeže	1 100,0	1 200,0	1 100,0	0,0	---
004-008	OSS	3111	Mateřská škola Dlouhá	2 475,0	2 316,0	2 316,0	2 316,0	1,00
004-009	OSS	3111	Mateřská škola Lesní	895,0	885,0	885,0	875,0	0,99
004-010	OSS	4350	Městský ústav sociálních služeb	2 070,0	2 830,0	2 830,0	2 530,0	0,89
004-011	OSS	3xxx	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	123,0	363,0	502,0	4,08
			Civilní a požární ochrana	1 384,1	1 358,6	1 488,5	1 043,2	0,77
			Civilní ochrana, krizové řízení	131,8	141,0	141,0	117,0	0,83
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	131,8	141,0	124,6	117,0	0,83
			Požární ochrana	1 252,4	1 217,6	1 347,5	926,2	0,76
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	967,2	1 087,4	1 083,6	926,2	0,85
002-021	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	18,4	0,0	13,0	0,0	---
002-022	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14022	0,0	0,0	117,7	0,0	---
			Městská policie	570,9	580,0	610,0	611,0	1,05

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Aktuální rozp. 2013	Schválený rozp. 2014	Index 14/13
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	570,9	580,0	610,0	611,0	1,05
			Rezervy města	0,0	2 328,2	9 356,3	3 237,5	1,39
001-001	EKO	6409	Rezerva na vlastní podíly k dotacím	0,0	313,1	1 710,6	1 190,6	3,80
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 015,1	7 645,7	2 046,9	1,02
002-001	EKO	5299	Havarijní fond	0,0	915,0	6 545,5	912,0	1,00
002-002	EKO	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	795,1	795,1	830,9	1,04
002-003	EKO	3722	Fond odpadu	0,0	305,0	305,0	304,0	1,00
			Fondy - výdaje	1 171,2	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1,00
			Sociální fond	1 166,9	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1,00
			FRB	1,8	0,0	0,0	0,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 - BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2012	Schválený rozp. 2013	Aktuální rozp. 2013	Schválený rozp. 2014	Index 14/13
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	172 604,1	155 921,0	171 563,1	155 992,9	1,00
	SES		Odbor kanceláře úřadu	275,6	390,0	324,0	320,0	0,82
	ORI		Odbor výstavby a rozvoje města	15 604,7	9 335,0	8 665,5	8 830,0	0,95
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a životního	38 678,3	40 515,9	41 542,3	40 590,8	1,00
	OVS		Odbor vnitřní správy	6 479,8	6 695,0	7 871,9	7 432,0	1,11
	EKO		Odbor finanční a majetku města	64 912,8	52 976,8	59 215,3	54 100,4	1,02
	OKM		Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu	12 914,7	12 782,5	13 150,8	12 980,0	1,02
	OSS		Odbor sociálních věcí, školství a sportu	30 611,9	27 809,0	28 188,5	25 698,0	0,92
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 384,1	1 358,6	1 488,5	1 043,2	0,77
	MP		Městská policie	570,9	580,0	610,0	611,0	1,05
	EKO		Rezervy města	0,0	2 328,2	9 356,3	3 237,5	1,39
	MU		Fondy - výdaje	1 171,2	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2013	Schválený rozp. 2014	Pokrač. 2015	Pokrač. 2016
			Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	74 343,6	17 872,1	1 000,0	9 000,0
			Odbor výstavby a rozvoje města - kapitálové výdaje	0,0	74 343,6	17 872,1	1 000,0	9 000,0
001-001	ORI	3113	ZŠ Krátká	0,0	17 210,6	3 456,5	0,0	0,0
001-002	ORI	3113	ZŠ Petléřská	0,0	27 863,8	2 000,0	0,0	0,0
001-003	ORI	4350	MÚSS	0,0	6 545,2	1 000,0	0,0	0,0
001-004	ORI	3313	Kino	0,0	2 420,0	1 814,1	0,0	0,0
001-004	ORI	6171	Archiv, spisovna - Souběžná 205	0,0	622,0	0,0	0,0	0,0
001-005	ORI	3412	Alšovka	0,0	5 145,2	5 321,5	0,0	0,0
001-006	ORI	3639	Projekty a inženýrská činnost	0,0	590,6	600,0	1 000,0	9 000,0
001-007	ORI	2219	Regenerace panelových sídlišť	0,0	7 945,8	3 000,0	0,0	0,0
001-008	ORI	6171	Radnice	0,0	968,8	150,0	0,0	0,0
001-009	ORI	3613	Zdravotní středisko Sadová	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
001-010	ORI	2212	Rekonstrukce komunikace kpt. Jaroše	0,0	2 537,9	230,0	0,0	0,0
001-010	ORI	3113	ZŠ Školní	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
001-011	ORI		Drobné akce - investice	0,0	76,6	0,0	0,0	0,0
001-012	ORI	2143	Loděnice Peřeje	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0
001-013	ORI	3412	Tribuna u stadionu	0,0	255,4	0,0	0,0	0,0
001-014	ORI	3322	Restaurace Peřeje	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
001-015	ORI	3111	MŠ Školní	0,0	504,5	0,0	0,0	0,0
001-016	ORI	2310	Vodovod u koupaliště	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0
001-017	ORI	3111	MŠ Souběžná	0,0	769,0	0,0	0,0	0,0
001-020	ORI	5512	Budova č.p. 86 - požární stanice	0,0	339,5	0,0	0,0	0,0
001-021	ORI	3412	Zimní stadion	0,0	480,3	0,0	0,0	0,0
			Odbor finanční a majetku města	0,0	2 070,5	1 000,0	0,0	0,0
			Oddělení správy majetku a bytového fondu	0,0	1 870,5	1 000,0	0,0	0,0
001-001	EKO	3639	Nákup pozemků	0,0	1 730,5	1 000,0	0,0	0,0
002-002	OSM	3639	Nákup nemovitostí	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
			Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN*údaje v tis. Kč*

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2013	Schválený rozp. 2014	Pokrač. 2015	Pokrač. 2016
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	76 414,0	18 872,1	1 000,0	9 000,0
	ORI		Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	74 343,6	17 872,1	1 000,0	9 000,0
	EKO		Odbor finanční a majetku města	0,0	2 070,5	1 000,0	0,0	0,0