

Schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled do roku 2023

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2020	Schválený rozp. 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Příjmy	307 565,9	250 304,8	248 500,0	248 500,0	0,0
Daňové příjmy	219 971,4	206 380,0	232 000,0	232 000,0	0,0
Nedaňové příjmy	6 239,6	5 345,0	5 500,0	5 500,0	0,0
Kapitálové příjmy	15 500,0	20 500,0	1 000,0	1 000,0	0,0
Přijaté transfery	65 854,9	18 079,8	10 000,0	10 000,0	0,0
Výdaje	498 871,9	374 444,8	248 500,0	248 500,0	0,0
Běžné výdaje	264 444,7	199 694,8	200 000,0	200 000,0	0,0
Kapitálové výdaje	234 427,2	174 750,0	48 500,0	48 500,0	0,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-191 306,0	-124 140,0	0,0	0,0	0,0
Financování	191 306,0	124 140,0	0,0	0,0	0,0
Převod zůstatku z minulého roku	193 036,0	125 000,0	0,0	0,0	0,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 730,0	-860,0	0,0	0,0	0,0

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Aktuální rozp. 2020	Schválený rozp. 2021	Index 21/20
			Daňové příjmy	265 542,4	230 850,0	219 971,4	206 380,0	0,89
			Daně	242 215,3	215 500,0	204 621,4	189 000,0	0,88
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	210 064,7	192 000,0	178 500,0	165 000,0	0,86
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	24 876,1	23 500,0	23 500,0	24 000,0	1,02
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 274,5	0,0	2 621,4	0,0	---
			Správní poplatky	761,3	750,0	750,0	730,0	0,97
			Poplatky	22 565,8	14 600,0	14 600,0	16 650,0	1,14
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 767,6	6 500,0	6 500,0	6 550,0	1,01
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	134,7	100,0	100,0	100,0	1,00
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	15 663,5	8 000,0	8 000,0	10 000,0	1,25
			Nedaňové příjmy	10 195,2	5 740,0	6 239,6	5 345,0	0,93
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 096,7	3 825,0	3 825,0	3 530,0	0,92
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	2 056,6	1 325,0	1 325,0	1 330,0	1,00
001-002	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	2 079,8	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1,00
001-002	OFI	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 100,0	0,0	0,0	0,0	---
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	860,4	500,0	500,0	200,0	0,40
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 340,1	350,0	692,5	350,0	1,00
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	515,8	350,0	350,0	350,0	1,00
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	824,3	0,0	342,5	0,0	---
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 743,8	1 565,0	1 722,1	1 465,0	0,94
			Fondy - příjmy	14,5	0,0	0,0	0,0	---
005-001	OFI	2xxx	Sociální fond	14,1	0,0	0,0	0,0	---
004-002	OFI	2xxx	FRB	0,4	0,0	0,0	0,0	---
			Kapitálové příjmy	1 089,9	15 500,0	15 500,0	20 500,0	1,32
			Příjmy z prodeje pozemků	1 021,6	15 500,0	15 500,0	20 500,0	1,32
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	68,3	0,0	0,0	0,0	---
001-002	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	68,3	0,0	0,0	0,0	---
			Přijaté transfery	48 125,9	19 247,8	65 854,9	18 079,8	0,94
			Neinvestiční přijaté transfery	46 751,1	9 247,8	41 537,3	9 114,4	0,99
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	346,5	0,0	366,4	0,0	---
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	9 247,8	9 247,8	9 089,6	9 089,6	0,98
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	0,0	0,0	120,0	0,0	---
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	16 505,2	0,0	9 850,4	24,8	---
001-005	OFI	4121	NIV - od obcí	7,8	0,0	0,0	0,0	---
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	17 684,6	0,0	20 610,9	0,0	---
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 959,3	0,0	1 500,0	0,0	---
			Investiční přijaté transfery	1 374,8	10 000,0	24 317,6	8 965,4	0,90
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	1 374,8	0,0	11 607,3	8 965,4	---
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	---
002-003	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	0,0	0,0	2 710,3	0,0	---
			Převod zůstatku z minulého roku	33 018,2	107 000,0	193 036,0	125 000,0	1,17
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-60 000,0	0,0	0,0	0,0	---
			Opravné položky k peněžním operacím	-2 163,0	0,0	0,0	0,0	---

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Aktuální rozp. 2020	Schválený rozp. 2021	Index 21/20
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 672,8	-1 730,0	-1 730,0	-860,0	0,50

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Aktuální rozp. 2020	Schválený rozp. 2021	Index 21/20
			Organizační úsek - běžné výdaje	1 246,3	1 430,0	1 445,0	1 458,0	1,02
			Výdaje místní správa (úřad)	1 099,5	1 150,0	1 275,0	1 308,0	1,14
			Výdaje zastupitelstvo	146,7	280,0	170,0	150,0	0,54
			Odbor výstavby a rozvoje města	13 160,5	17 605,4	16 251,0	15 346,0	0,87
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	13 160,5	17 605,4	16 251,0	15 346,0	0,87
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	4 184,7	2 750,0	5 092,3	4 500,0	1,64
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	544,0	550,0	583,5	635,0	1,15
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	15,6	100,0	222,2	170,0	1,70
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	110,5	5 750,0	317,3	3 100,0	0,54
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	37,8	200,0	0,0	200,0	1,00
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	141,8	300,0	260,6	1 000,0	3,33
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	1 105,4	1 367,0	2 461,3	800,0	0,59
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 674,7	1 201,0	1 952,6	1 391,0	1,16
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	1 256,3	900,6	1 477,0	800,0	0,89
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	37,8	300,0	135,0	300,0	1,00
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	1 903,5	1 586,8	2 140,8	1 400,0	0,88
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	158,8	1 000,0	171,8	500,0	0,50
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	0,0	500,0	416,4	500,0	1,00
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	989,6	1 000,0	799,6	0,0	---
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	0,0	100,0	220,6	50,0	0,50
			Odbor místního hospodářství, doprava a životního prostředí	46 476,7	48 659,8	48 931,0	49 195,2	1,01
			Údržba města a ostatní výdaje	13 691,5	14 033,5	14 076,8	13 588,2	0,97
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	6 997,4	6 995,5	5 557,6	6 823,2	0,98
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	4,3	0,0	10,0	0,0	---
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	238,0	330,0	435,0	230,0	0,70
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	255,7	420,0	649,5	470,0	1,12
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	4 859,4	4 510,0	5 454,2	4 600,0	1,02
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	75,4	165,0	154,0	105,0	0,64
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	80,4	100,0	137,9	100,0	1,00
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	344,6	433,0	729,0	360,0	0,83
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	836,3	1 080,0	916,6	900,0	0,83
001-010	OMH	332x	Kulturní památky	0,0	0,0	33,0	0,0	---
			Doprava	3 467,7	4 663,2	3 669,0	3 905,0	0,84
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	3 344,2	4 558,2	3 538,2	3 800,0	0,83
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	123,5	105,0	130,8	105,0	1,00
			Odpady	17 377,5	18 272,0	18 961,8	19 736,0	1,08
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	17 029,3	18 046,6	18 726,4	19 516,0	1,08
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	74,5	82,4	92,4	90,0	1,09
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	77,3	103,0	103,0	100,0	0,97
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	196,4	40,0	40,0	30,0	0,75
			Veřejná zeleň	11 650,4	11 107,1	11 569,4	11 432,0	1,03
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	11 650,4	11 107,1	11 569,4	11 432,0	1,03
			Životní prostředí	217,4	284,0	354,0	234,0	0,82
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	134,8	284,0	234,0	234,0	0,82

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Aktuální rozp. 2020	Schválený rozp. 2021	Index 21/20
005-002	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	0,0	0,0	120,0	0,0	---
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	82,6	0,0	0,0	0,0	---
			Rezerva - Kalamitní fond	72,2	300,0	300,0	300,0	1,00
			Odbor vnitřní správy	7 086,7	6 377,2	7 126,9	6 251,8	0,98
			Běžné výdaje - činnost místní správy	6 607,1	6 282,2	6 660,6	6 151,8	0,98
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	40,5	30,0	30,0	30,0	1,00
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	1 088,1	605,0	660,0	450,0	0,74
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	654,1	685,0	705,0	875,0	1,28
001-004	OVS	6171	Studená voda	76,3	107,6	103,5	110,0	1,02
001-005	OVS	6171	Teplo	49,7	58,8	40,9	58,8	1,00
001-006	OVS	6171	Plyn	405,5	414,0	393,6	414,0	1,00
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	508,9	603,4	500,0	500,5	0,83
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	121,4	100,0	100,0	100,0	1,00
001-009	OVS	6171	Služby pošt	226,9	230,0	215,0	250,0	1,09
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	155,7	164,0	164,0	194,0	1,18
001-011	OVS	6171	Nájemné	91,2	100,0	100,0	100,0	1,00
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 875,8	1 520,8	1 752,1	1 580,8	1,04
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	481,4	553,8	533,8	503,8	0,91
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	566,6	750,0	1 172,7	565,0	0,75
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	265,0	360,0	190,0	420,0	1,17
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	101,7	95,0	95,0	100,0	1,05
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	101,7	95,0	95,0	100,0	1,05
			Účelové dotace	377,9	0,0	371,4	0,0	---
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	21,7	0,0	4,4	0,0	---
003-002	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	14,0	0,0	7,0	0,0	---
003-003	OVS	6115	Volby do ÚK a do Senátu	0,0	0,0	360,0	0,0	---
003-003	OVS	6117	Volby do EP	329,6	0,0	0,0	0,0	---
003-004	OVS	6149	Dotace na čítání lidu, domů a bytů v roce 2021	12,5	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor správy majetku a bytového fondu	1 610,0	2 308,6	2 214,7	1 928,3	0,84
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	1 610,0	2 308,6	2 214,7	1 928,3	0,84
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	26,2	27,7	27,7	5,7	0,21
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	1 088,8	1 340,0	1 240,0	1 125,0	0,84
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	0,0	66,1	1,00
001-004	OSM		Elektrická energie	184,0	372,0	406,0	235,0	0,63
001-005	OSM		Vodné, stočné	23,8	58,0	87,0	61,5	1,06
001-006	OSM	3412	Plyn	37,5	120,0	120,0	100,0	0,83
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	218,7	280,0	280,0	280,0	1,00
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	31,0	35,0	44,0	35,0	1,00
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0,0	0,0	10,0	20,0	---
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	0,0	10,0	0,0	0,0	---
			Odbor finanční	75 073,2	72 119,0	80 092,9	74 172,8	1,03
			Platové výdaje	47 178,7	50 980,0	56 175,6	52 739,8	1,03
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	3 135,0	3 730,0	4 325,0	3 730,0	1,00
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	35 130,6	37 000,0	41 490,6	38 024,8	1,03

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Aktuální rozp. 2020	Schválený rozp. 2021	Index 21/20
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	817,5	870,0	980,0	985,0	1,13
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	8 095,5	9 380,0	9 380,0	10 000,0	1,07
			OFI - ostatní běžné výdaje	8 399,2	1 505,0	3 893,3	1 150,0	0,76
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	100,6	300,0	150,0	200,0	0,67
002-002	OFI		Správní výdaje	8 077,6	1 205,0	3 743,3	950,0	0,79
002-005	OFI	6409	Vratky transferů z předchozích let	221,0	0,0	0,0	0,0	---
			Dotace z rozpočtu města - programové	5 312,7	5 600,0	5 990,0	5 800,0	1,04
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	1,00
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	463,8	500,0	500,0	500,0	1,00
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	399,0	400,0	400,0	400,0	1,00
003-004	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	0,0	50,0	100,0	50,0	1,00
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	200,0	300,0	100,0	0,0	---
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	0,0	0,0	0,0	500,0	---
003-006	OFI	2321	Klášterecká dešťovka	0,0	100,0	100,0	100,0	1,00
003-007	OFI	4399	Podpora OSVČ - COVID-19	0,0	0,0	540,0	0,0	---
			Dotace z rozpočtu města - individuální	14 182,6	14 034,0	14 034,0	14 483,0	1,03
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	1 100,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	8 032,0	8 052,0	8 052,0	8 072,0	1,00
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	0,0	0,0	0,0	417,0	---
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1,00
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	1,00
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	350,0	350,0	350,0	350,0	1,00
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1,00
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	830,6	850,0	850,0	850,0	1,00
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200,0	200,0	200,0	200,0	1,00
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	540,0	552,0	552,0	564,0	1,02
004-011	OFI		Individuální dotace ostatní	400,0	300,0	300,0	300,0	1,00
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 275,4	2 328,5	2 119,5	2 088,5	0,90
			Vztahy s veřejností	1 089,9	1 190,0	925,0	890,0	0,75
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	885,1	1 060,0	895,0	760,0	0,72
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	10,8	30,0	30,0	30,0	1,00
001-003	OKO	2143	Nové projekty	0,0	100,0	0,0	100,0	1,00
001-004	OKO	3429	Sportujeme podél Ohře	114,0	0,0	0,0	0,0	---
001-005	OKO	3421	Skautská klubovna (Společně pro Kláštec)	80,0	0,0	0,0	0,0	---
			Vnitřní obchod	329,7	352,0	352,0	352,0	1,00
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	329,7	352,0	352,0	352,0	1,00
			Kultura	267,1	226,5	230,5	196,5	0,87
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	203,0	165,0	165,0	135,0	0,82
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	64,1	61,5	65,5	61,5	1,00
			Sdělovací prostředky	588,8	560,0	612,0	650,0	1,16
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	404,5	400,0	400,0	400,0	1,00
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	44,5	30,0	82,0	120,0	4,00
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	139,8	130,0	130,0	130,0	1,00
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	65 666,5	41 001,5	66 979,3	41 873,0	1,02
			Sociální věci	136,2	282,0	187,0	192,0	0,68

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Aktuální rozp. 2020	Schválený rozp. 2021	Index 21/20
001-001	OSV		Sociální péče	69,3	167,0	87,0	77,0	0,46
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	47,6	115,0	85,0	115,0	1,00
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	19,3	0,0	15,0	0,0	---
			Školství	115,8	159,0	139,0	153,0	0,96
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	115,8	159,0	139,0	153,0	0,96
			Sport	420,6	300,0	150,0	150,0	0,50
003-001	OSV	3419	Sport	420,6	300,0	150,0	150,0	0,50
			Program Senior	150,0	180,0	125,0	150,0	0,83
004-001	OSV	3429	Program Senior	150,0	180,0	125,0	150,0	0,83
			Příspěvkové organizace	64 844,0	40 080,5	66 378,3	41 228,0	1,03
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	8 685,7	6 165,0	6 165,0	6 165,0	1,00
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	5 063,6	3 500,0	3 528,7	3 500,0	1,00
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	7 028,2	4 910,0	4 910,0	4 900,0	1,00
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	590,0	530,0	530,0	550,0	1,04
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	6 884,6	5 345,5	5 792,1	5 183,0	0,97
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	20 341,9	3 530,0	28 652,5	3 530,0	1,00
005-007	OSV	33xx	Zámek	16 250,0	15 600,0	16 250,0	16 900,0	1,08
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	500,0	550,0	500,0	1,00
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	100,0	200,0	1,00
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	0,0	200,0	100,0	200,0	1,00
			Civilní a požární ochrana	1 234,4	1 312,5	1 459,5	1 215,5	0,93
			Civilní ochrana, krizové řízení	100,2	80,0	211,0	80,0	1,00
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	100,2	80,0	211,0	80,0	1,00
			Požární ochrana	1 134,3	1 232,5	1 248,5	1 135,5	0,92
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	1 109,5	1 232,5	1 248,5	1 135,5	0,92
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	24,8	0,0	0,0	0,0	---
			Městská policie	851,8	1 246,5	1 136,5	911,0	0,73
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	814,8	976,5	906,5	861,0	0,88
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	37,1	270,0	230,0	50,0	0,19
			Rezervy města	0,0	3 648,7	35 168,2	3 634,7	1,00
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	102,5	23 535,9	73,9	0,72
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 546,2	11 632,4	2 560,8	1,01
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	0,0	869,8	9 562,1	872,0	1,00
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 386,5	1 780,3	1 398,1	1,01
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	289,9	289,9	290,7	1,00
			Společně pro Klášterec	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1,00
			Fondy - výdaje	1 604,0	1 420,0	1 420,0	1 420,0	1,00
			Sociální fond	1 602,6	1 420,0	1 420,0	1 420,0	1,00
			FRB	1,4	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Aktuální rozp. 2020	Schválený rozp. 2021	Index 21/20
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	216 285,6	199 657,8	264 444,7	199 694,8	1,00
	ORG		Organizační úsek - běžné výdaje	1 246,3	1 430,0	1 445,0	1 458,0	1,02
	OVR		Odbor výstavby a rozvoje města	13 160,5	17 605,4	16 251,0	15 346,0	0,87
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a životního	46 476,7	48 659,8	48 931,0	49 195,2	1,01
	OVS		Odbor vnitřní správy	7 086,7	6 377,2	7 126,9	6 251,8	0,98
	OSM		Odbor správy majetku a bytového fondu	1 610,0	2 308,6	2 214,7	1 928,3	0,84
	OFI		Odbor finanční	75 073,2	72 119,0	80 092,9	74 172,8	1,03
	OKO		Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 275,4	2 328,5	2 119,5	2 088,5	0,90
	OSV		Odbor sociálních věcí, školství a sportu	65 666,5	41 001,5	66 979,3	41 873,0	1,02
	OSU		Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	100,0	200,0	1,00
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 234,4	1 312,5	1 459,5	1 215,5	0,93
	MP		Městská policie	851,8	1 246,5	1 136,5	911,0	0,73
	OFI		Rezervy města	0,0	3 648,7	35 168,2	3 634,7	1,00
	MU		Fondy - výdaje	1 604,0	1 420,0	1 420,0	1 420,0	1,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Pokrač. 2022	Pokrač. 2023
			Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	158 150,0	161 000,0	0,0	0,0
			Pozemní komunikace	0,0	51 735,8	14 000,0	0,0	0,0
001-001	OVR	2219	Cyklostezky	0,0	16 807,8	14 000,0	0,0	0,0
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	0,0	22 738,3	0,0	0,0	0,0
002-003	OVR	2219	Regenerace sídlišť	0,0	762,1	0,0	0,0	0,0
002-004	OVR	2219	Chodníky	0,0	854,9	0,0	0,0	0,0
002-005	OVR	2212	Silnice	0,0	10 406,3	0,0	0,0	0,0
002-006	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0
002-007	OVR	2219	Parkoviště	0,0	83,9	0,0	0,0	0,0
			Školská zařízení	0,0	9 626,4	0,0	0,0	0,0
001-001	OVR	3113	ZŠ Školní	0,0	4 846,8	0,0	0,0	0,0
001-002	OVR	3113	ZŠ Krátká	0,0	4 713,2	0,0	0,0	0,0
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	0,0	66,5	0,0	0,0	0,0
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	0,0	96 787,8	147 000,0	0,0	0,0
002-001	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	0,0	22 293,4	27 000,0	0,0	0,0
002-002	OVR	3392	Kulturní dům	0,0	63 443,8	120 000,0	0,0	0,0
003-003	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	0,0	3 607,7	0,0	0,0	0,0
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	0,0	650,4	0,0	0,0	0,0
003-005	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	0,0	510,6	0,0	0,0	0,0
003-006	OVR	3412	Sportovní areál	0,0	496,3	0,0	0,0	0,0
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0
003-008	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	0,0	55,6	0,0	0,0	0,0
003-009	OVR	3613	Spekulativní hala	0,0	3 437,9	0,0	0,0	0,0
003-010	OVR	3421	Hřiště	0,0	1 040,8	0,0	0,0	0,0
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
003-012	OVR	3639	Drobné akce - investice příprava	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0
003-013	OVR	3631	Veřejné osvětlení	0,0	90,3	0,0	0,0	0,0
003-014	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0
003-015	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	0,0	386,9	0,0	0,0	0,0
003-016	OVR	3412	FK Rašovice	0,0	269,6	0,0	0,0	0,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	0,0	752,0	13 000,0	0,0	0,0
			OSM - kapitálové výdaje	0,0	752,0	13 000,0	0,0	0,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	0,0	752,0	13 000,0	0,0	0,0
			Odbor vnitřní správy	0,0	236,0	750,0	0,0	0,0
			OVS - kapitálové výdaje	0,0	236,0	750,0	0,0	0,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	0,0	172,0	250,0	0,0	0,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Pokrač. 2022	Pokrač. 2023
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	159 138,0	174 750,0	0,0	0,0
	OVR		Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	158 150,0	161 000,0	0,0	0,0
	OSM		Odbor správy majetku a bytového fondu	0,0	752,0	13 000,0	0,0	0,0
	OVS		Odbor vnitřní správy	0,0	236,0	750,0	0,0	0,0