

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022 A VÝHLED DO ROKU 2025
BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2021	Návrh 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
Příjmy	326 724,1	259 615,0	270 950,0	276 250,0	281 250,0
Daňové příjmy	210 709,7	245 450,0	255 750,0	260 750,0	265 750,0
Nedaňové příjmy	7 872,6	4 165,0	4 200,0	4 500,0	4 500,0
Kapitálové příjmy	20 575,0	400,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Přijaté transfery	87 566,8	9 600,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Výdaje	530 603,9	284 615,0	270 950,0	276 250,0	281 250,0
Běžné výdaje	267 282,6	217 005,0	220 000,0	225 000,0	230 000,0
Kapitálové výdaje	263 321,4	67 610,0	50 950,0	51 250,0	51 250,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-203 879,9	-25 000,0	0,0	0,0	0,0
Financování	203 879,9	25 000,0	0,0	0,0	0,0
Převod zůstatku z minulého roku	204 739,9	25 000,0	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

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2020	Schválený rozp. 2021	Aktuální rozp. 2021	Návrh rozp. 2022	Index 22/21
			Daňové příjmy	248 809,5	206 380,0	210 709,7	245 450,0	1,19
			Daně	223 306,0	189 000,0	191 729,7	225 000,0	1,19
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	195 336,7	165 000,0	165 000,0	200 000,0	1,21
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	25 347,8	24 000,0	24 000,0	25 000,0	1,04
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 621,4	0,0	2 729,7	0,0	---
			Správní poplatky	785,6	730,0	730,0	750,0	1,03
			Poplatky	24 718,0	16 650,0	18 250,0	19 700,0	1,18
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 101,7	6 550,0	6 550,0	6 600,0	1,01
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	159,8	100,0	100,0	100,0	1,00
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	17 456,4	10 000,0	11 600,0	13 000,0	1,30
			Nedaňové příjmy	9 332,3	5 345,0	7 872,6	4 165,0	0,78
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 902,6	3 530,0	3 561,8	2 340,0	0,66
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	1 569,5	1 330,0	1 361,8	830,0	0,62
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	2 346,5	2 000,0	2 000,0	1 510,0	0,76
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	986,6	200,0	200,0	0,0	---
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 160,5	350,0	1 099,2	350,0	1,00
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	454,2	350,0	350,0	350,0	1,00
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	706,4	0,0	749,2	0,0	---
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 257,7	1 465,0	3 211,6	1 475,0	1,01
			Fondy - příjmy	11,4	0,0	0,0	0,0	---
005-001	OFI	2xxx	Sociální fond	11,1	0,0	0,0	0,0	---
004-002	OFI	2xxx	FRB	0,3	0,0	0,0	0,0	---
			Kapitálové příjmy	1 169,0	20 500,0	20 575,0	400,0	0,02
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 169,0	20 500,0	20 575,0	400,0	0,02
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 078,0	20 500,0	20 575,0	400,0	0,02
001-002	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	91,0	0,0	0,0	0,0	---
			Přijaté transfery	75 216,5	18 079,8	87 566,8	9 600,0	0,53
			Neinvestiční přijaté transfery	61 349,0	9 114,4	64 223,7	9 600,0	1,05
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	18 523,9	0,0	3 441,8	0,0	---
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	9 089,6	9 089,6	9 415,5	9 000,0	0,99
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	90,0	0,0	0,0	0,0	---
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	11 386,7	24,8	15 722,1	0,0	---
001-005	OFI	4121	NIV - od obcí	10,4	0,0	0,0	0,0	---
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	20 610,9	0,0	24 844,2	0,0	---
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 637,5	0,0	10 800,0	600,0	---
			Investiční přijaté transfery	13 867,6	8 965,4	23 343,1	0,0	---
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	11 157,3	8 965,4	8 965,4	0,0	---
002-002	OFI	4222	IV - od krajů	0,0	0,0	10 179,0	0,0	---
002-003	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	2 710,3	0,0	4 198,6	0,0	---
			Převod zůstatku z minulého roku	-9 315,4	125 000,0	204 739,9	25 000,0	0,20
			Opravné položky k peněžním operacím	-120,8	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2020	Schválený rozp. 2021	Aktuální rozp. 2021	Návrh rozp. 2022	Index 22/21
			Organizační úsek	1 049,3	1 458,0	1 628,0	1 385,0	0,95
			Organizační úsek - běžné výdaje	1 049,3	1 458,0	1 628,0	1 385,0	0,95
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	994,7	1 308,0	1 408,0	1 215,0	0,93
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	54,6	150,0	220,0	170,0	1,13
			Odbor výstavby a rozvoje města	13 237,0	15 346,0	17 729,5	20 583,9	1,34
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	13 237,0	15 346,0	17 729,5	20 583,9	1,34
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	3 418,0	4 500,0	5 022,8	5 245,0	1,17
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	540,9	635,0	1 063,7	1 600,0	2,52
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	220,7	170,0	1 178,0	130,0	0,76
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	202,6	3 100,0	2 655,0	4 100,0	1,32
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	0,0	200,0	0,0	200,0	1,00
001-006	OVR	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	183,2	1 000,0	276,4	1 200,0	1,20
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	2 461,3	800,0	663,2	740,0	0,92
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 818,9	1 391,0	1 931,6	2 206,0	1,59
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	1 194,7	800,0	1 262,7	2 261,0	2,83
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	92,0	300,0	194,6	301,9	1,01
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	1 813,0	1 400,0	1 053,1	500,0	0,36
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	46,0	500,0	2 238,5	1 300,0	2,60
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	327,7	500,0	173,1	500,0	1,00
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	120,6	50,0	8,9	300,0	6,00
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	797,5	0,0	7,9	0,0	---
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	45 905,9	49 195,2	51 367,8	53 590,5	1,09
			Údržba města a ostatní výdaje	12 461,5	13 588,2	15 034,7	15 351,0	1,13
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	5 123,7	6 823,2	7 539,7	7 291,0	1,07
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	-6,8	0,0	0,0	0,0	---
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	395,1	230,0	515,0	400,0	1,74
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	516,9	470,0	315,6	400,0	0,85
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	4 838,0	4 600,0	4 611,1	5 400,0	1,17
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	111,7	105,0	55,0	110,0	1,05
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	104,6	100,0	100,0	100,0	1,00
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	592,2	360,0	687,8	450,0	1,25
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	780,4	900,0	1 183,2	1 200,0	1,33
001-010	OMH	332x	Kulturní památky	5,8	0,0	27,2	0,0	---
			Doprava	3 394,7	3 905,0	3 605,0	3 505,0	0,90
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	3 316,4	3 800,0	3 500,0	3 400,0	0,89
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	78,3	105,0	105,0	105,0	1,00
			Odpady	18 586,1	19 736,0	20 061,7	19 920,0	1,01
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	18 412,0	19 516,0	19 841,7	19 720,0	1,01
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	71,2	90,0	90,0	90,0	1,00
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	74,3	100,0	100,0	80,0	0,80
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	28,6	30,0	30,0	30,0	1,00
			Veřejná zeleň	11 319,2	11 432,0	12 290,0	12 305,0	1,08
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	11 319,2	11 432,0	12 290,0	12 305,0	1,08
			Životní prostředí	144,5	234,0	376,5	2 209,5	9,44

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2020	Schválený rozp. 2021	Aktuální rozp. 2021	Návrh rozp. 2022	Index 22/21
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	99,5	234,0	301,5	2 109,5	9,02
005-002	OMH	2333	Úpravy drobných vodních toků	0,0	0,0	0,0	100,0	---
005-002	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	45,0	0,0	75,0	0,0	---
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	0,0	300,0	1,00
			Odbor vnitřní správy	6 550,8	6 251,8	6 709,6	6 073,4	0,97
			Běžné výdaje - činnost místní správy	6 048,3	6 151,8	6 239,6	5 973,4	0,97
001-001	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	0,0	0,0	15,0	10,0	---
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	15,6	30,0	56,0	35,0	1,17
001-004	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	574,5	450,0	325,0	450,0	1,00
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	615,4	875,0	875,0	823,0	0,94
001-006	OVS	6171	Studená voda	83,6	110,0	84,0	100,2	0,91
001-007	OVS	6171	Teplo	40,9	58,8	58,8	58,8	1,00
001-008	OVS	6171	Plyn	383,6	414,0	414,0	364,3	0,88
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	399,1	500,5	450,5	523,3	1,05
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	85,2	100,0	100,0	100,0	1,00
001-011	OVS	6171	Služby pošt	204,7	250,0	300,0	250,0	1,00
001-012	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	174,8	194,0	194,0	214,0	1,10
001-013	OVS	6171	Nájemné	87,7	100,0	100,0	100,0	1,00
001-014	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 731,1	1 580,8	1 573,5	1 668,9	1,06
001-015	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	424,0	503,8	503,8	483,8	0,96
001-016	OVS	6171	Opravy a udržování	1 075,7	565,0	791,1	680,0	1,20
001-017	OVS	6171	Programové vybavení	152,5	420,0	399,0	112,0	0,27
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	94,9	100,0	100,0	100,0	1,00
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	94,9	100,0	100,0	100,0	1,00
			Účelové dotace	407,6	0,0	370,0	0,0	---
003-001	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	7,0	0,0	9,0	0,0	---
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	4,4	0,0	0,0	0,0	---
003-002	OVS	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	361,0	0,0	---
003-003	OVS	6115	Volby do ÚK a do Senátu	396,2	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor správy majetku a bytového fondu	1 570,7	1 928,3	2 246,6	2 090,0	1,08
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	1 570,7	1 928,3	2 246,6	2 090,0	1,08
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	6,3	5,7	46,0	74,4	13,08
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	1 058,6	1 125,0	1 242,0	1 225,0	1,09
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	66,1	66,1	66,6	1,01
001-004	OSM		Elektrická energie	176,1	235,0	290,0	231,0	0,98
001-005	OSM		Vodné, stočné	16,7	61,5	124,5	78,0	1,27
001-006	OSM	3412	Plyn	99,2	100,0	107,0	80,0	0,80
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	177,4	280,0	313,0	280,0	1,00
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	29,6	35,0	35,0	35,0	1,00
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	7,0	20,0	23,0	20,0	1,00
			Odbor finanční	74 186,1	74 172,8	82 789,9	78 443,0	1,06
			Platové výdaje	51 703,8	52 739,8	56 952,3	56 750,0	1,08
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	3 571,5	3 730,0	3 730,0	4 650,0	1,25
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	37 640,3	38 024,8	41 297,3	39 000,0	1,03

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2020	Schválený rozp. 2021	Aktuální rozp. 2021	Návrh rozp. 2022	Index 22/21
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	912,4	985,0	1 045,0	1 100,0	1,12
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	9 579,6	10 000,0	10 880,0	12 000,0	1,20
			OFI - ostatní běžné výdaje	3 578,2	1 150,0	5 469,7	1 200,0	1,04
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	56,5	200,0	190,0	200,0	1,00
002-002	OFI		Správní výdaje	3 521,6	950,0	5 279,7	1 000,0	1,05
			Dotace z rozpočtu města - programové	5 243,1	5 800,0	5 800,0	5 900,0	1,02
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	4 210,9	4 250,0	4 250,0	4 250,0	1,00
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	245,2	500,0	500,0	500,0	1,00
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	170,7	400,0	400,0	400,0	1,00
003-004	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	0,0	50,0	50,0	50,0	1,00
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	0,0	500,0	500,0	500,0	1,00
003-006	OFI	2321	Klášterecká dešťovka	76,2	100,0	100,0	100,0	1,00
003-007	OFI	3725	Dotace - vermikompostéry	0,0	0,0	0,0	100,0	---
003-007	OFI	4399	Podpora OSVČ - COVID-19	540,0	0,0	0,0	0,0	---
			Dotace z rozpočtu města - individuální	13 661,1	14 483,0	14 567,8	14 593,0	1,01
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	8 052,0	8 072,0	8 072,0	8 092,0	1,00
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	0,0	417,0	417,0	485,0	1,16
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1,00
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	970,0	1 000,0	1 084,8	1 000,0	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	552,3	850,0	850,0	860,0	1,01
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200,0	200,0	200,0	200,0	1,00
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	552,0	564,0	564,0	576,0	1,02
004-011	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	254,8	300,0	300,0	300,0	1,00
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 661,7	2 088,5	2 258,5	2 088,5	1,00
			Vztahy s veřejností	740,2	890,0	965,0	1 040,0	1,17
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	736,9	760,0	835,0	910,0	1,20
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	3,4	30,0	30,0	30,0	1,00
001-003	OKO	2143	Nové projekty	0,0	100,0	100,0	100,0	1,00
			Vnitřní obchod	253,5	352,0	447,0	262,0	0,74
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	253,5	352,0	447,0	262,0	0,74
			Kultura	90,6	196,5	196,5	196,5	1,00
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	65,8	135,0	135,0	135,0	1,00
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	24,8	61,5	61,5	61,5	1,00
			Sdělovací prostředky	577,3	650,0	650,0	590,0	0,91
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	392,7	400,0	400,0	400,0	1,00
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	63,8	120,0	120,0	60,0	0,50
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	120,8	130,0	130,0	130,0	1,00
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	65 993,7	41 873,0	79 209,5	44 088,5	1,05
			Sociální věci	80,2	192,0	232,0	178,0	0,93
001-001	OSV		Sociální péče	38,3	77,0	77,0	63,0	0,82
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	26,9	115,0	115,0	115,0	1,00
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	15,0	0,0	40,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2020	Schválený rozp. 2021	Aktuální rozp. 2021	Návrh rozp. 2022	Index 22/21
			Školství	70,0	153,0	153,0	200,0	1,31
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	70,0	153,0	153,0	200,0	1,31
			Sport	55,0	150,0	150,0	50,0	0,33
003-001	OSV	3419	Sport	55,0	150,0	150,0	50,0	0,33
			Program Senior	41,0	150,0	150,0	150,0	1,00
004-001	OSV	3429	Program Senior	41,0	150,0	150,0	150,0	1,00
			Příspěvkové organizace	65 747,5	41 228,0	78 524,5	43 510,5	1,06
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	6 165,0	6 165,0	7 251,9	6 165,0	1,00
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	3 528,7	3 500,0	4 273,4	3 500,0	1,00
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	4 890,0	4 900,0	5 484,7	4 920,0	1,00
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	530,0	550,0	715,0	650,0	1,18
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	5 752,1	5 183,0	6 629,1	5 345,5	1,03
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	28 631,7	3 530,0	36 261,1	3 530,0	1,00
005-007	OSV	33xx	Zámek	16 250,0	16 900,0	17 909,3	18 900,0	1,12
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	500,0	0,0	500,0	1,00
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	10,0	200,0	200,0	200,0	1,00
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	10,0	200,0	200,0	200,0	1,00
			Civilní a požární ochrana	1 381,0	1 215,5	1 412,0	1 285,5	1,06
			Civilní ochrana, krizové řízení	193,8	80,0	124,2	80,0	1,00
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	193,8	80,0	124,2	80,0	1,00
			Požární ochrana	1 187,2	1 135,5	1 287,7	1 205,5	1,06
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	1 107,7	1 135,5	1 207,7	1 205,5	1,06
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 00022	0,0	0,0	80,0	0,0	---
002-003	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	79,5	0,0	0,0	0,0	---
			Městská policie	929,3	911,0	987,3	993,0	1,09
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	782,6	861,0	889,3	963,0	1,12
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	146,7	50,0	50,0	30,0	0,60
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	0,0	0,0	48,0	0,0	---
			Rezervy města	0,0	3 634,7	19 324,0	4 763,7	1,31
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	73,9	5 755,7	1 192,1	16,12
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 560,8	13 568,3	2 571,5	1,00
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	0,0	872,0	10 389,9	871,6	1,00
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 398,1	3 178,4	1 409,5	1,01
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	290,7	0,0	290,5	1,00
			Společně pro Kláštec	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1,00
			Fondy - výdaje	1 611,1	1 420,0	1 420,0	1 420,0	1,00
			Sociální fond	1 609,8	1 420,0	1 420,0	1 420,0	1,00
			FRB	1,3	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2020	Schválený rozp. 2021	Aktuální rozp. 2021	Návrh rozp. 2022	Index 22/21
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	214 086,6	199 694,8	267 282,6	217 005,0	1,09
	ORG		Organizační úsek	1 049,3	1 458,0	1 628,0	1 385,0	0,95
	OVR		Odbor výstavby a rozvoje města	13 237,0	15 346,0	17 729,5	20 583,9	1,34
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a životního	45 905,9	49 195,2	51 367,8	53 590,5	1,09
	OVS		Odbor vnitřní správy	6 550,8	6 251,8	6 709,6	6 073,4	0,97
	OSM		Odbor správy majetku a bytového fondu	1 570,7	1 928,3	2 246,6	2 090,0	1,08
	OFI		Odbor finanční	74 186,1	74 172,8	82 789,9	78 443,0	1,06
	OKO		Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 661,7	2 088,5	2 258,5	2 088,5	1,00
	OSV		Odbor sociálních věcí, školství a sportu	65 993,7	41 873,0	79 209,5	44 088,5	1,05
	OSU		Odbor stavebního úřadu a územního plánování	10,0	200,0	200,0	200,0	1,00
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 381,0	1 215,5	1 412,0	1 285,5	1,06
	MP		Městská policie	929,3	911,0	987,3	993,0	1,09
	OFI		Rezervy města	0,0	3 634,7	19 324,0	4 763,7	1,31
	MU		Fondy - výdaje	1 611,1	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 2021	Návrh 2022	Pokrač. 2023	Pokrač. 2024
			Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	245 731,0	53 660,0	35 450,0	35 750,0
			Pozemní komunikace	0,0	26 438,6	47 950,0	35 450,0	35 750,0
001-001	OVR	2212	Silnice	0,0	7 417,5	21 650,0	0,0	0,0
001-001	OVR	2219	Cyklostezky	0,0	13 838,1	0,0	0,0	0,0
001-002	OVR	2219	Chodníky	0,0	1 147,7	4 300,0	0,0	0,0
001-002	OVR	2219	Dopravní terminál	0,0	2 335,0	0,0	0,0	0,0
001-003	OVR	2219	Regenerace sídlišť	0,0	208,2	22 000,0	35 450,0	35 750,0
001-006	OVR	2219	Parkoviště	0,0	1 492,1	0,0	0,0	0,0
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	0,0	213 964,8	5 710,0	0,0	0,0
002-001	OVR	3639	Kontejnerová stání	0,0	434,2	810,0	0,0	0,0
004-001	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	0,0	27 045,6	0,0	0,0	0,0
002-002	OVR	3613	Budovatelská 486	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
004-002	OVR	3392	Kulturní dům	0,0	147 793,0	0,0	0,0	0,0
002-003	OVR	3421	Hřiště	0,0	3 961,0	3 300,0	0,0	0,0
004-003	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	0,0	769,0	0,0	0,0	0,0
002-004	OVR	2212	Rezerva na investice	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
004-004	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	0,0	21 501,0	0,0	0,0	0,0
004-007	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	0,0	544,4	0,0	0,0	0,0
004-008	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	0,0	592,2	0,0	0,0	0,0
004-009	OVR	3412	FK Rašovice	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0
004-010	OVR	3639	Drobné investiční akce	0,0	600,5	0,0	0,0	0,0
004-011	OVR	3632	Hřbitov	0,0	2 830,0	0,0	0,0	0,0
004-012	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	0,0	2 396,8	0,0	0,0	0,0
004-013	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	0,0	3 970,6	0,0	0,0	0,0
004-014	OVR	5512	Hasiči	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
004-015	OVR	3613	Klášterecká Jeseň	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
004-016	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0
004-017	OVR	3412	Sportovní areál	0,0	229,8	0,0	0,0	0,0
004-018	OVR	4350	MÚSS	0,0	532,4	0,0	0,0	0,0
			Školská zařízení	0,0	5 025,1	0,0	0,0	0,0
002-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	0,0	1 673,0	0,0	0,0	0,0
002-002	OVR	3113	ZŠ Školní	0,0	3 352,1	0,0	0,0	0,0
			Lázně Evženie	0,0	302,5	0,0	0,0	0,0
003-001	OVR	2142	Restaurace Peřeje	0,0	302,5	0,0	0,0	0,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	0,0	621,0	1 500,0	0,0	0,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	0,0	621,0	1 500,0	0,0	0,0
001-001	OMH	3421	Dětské hřiště	0,0	621,0	1 500,0	0,0	0,0
			Odbor vnitřní správy	0,0	856,6	1 330,0	0,0	0,0
			OVS - kapitálové výdaje	0,0	856,6	1 330,0	0,0	0,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	0,0	278,3	230,0	0,0	0,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	0,0	500,0	1 100,0	0,0	0,0
001-003	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	0,0	78,3	0,0	0,0	0,0
			Městská policie	0,0	59,7	620,0	0,0	0,0
			MP - kapitálové výdaje	0,0	59,7	620,0	0,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Pokrač. 2023	Pokrač. 2024
001-001	MP	5311	MP - Programové vybavení	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
001-001	MP	5311	MP - výdaje pod ÚZ 00022	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0
001-002	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
001-002	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0
			Odbor finanční	0,0	1 702,9	10 000,0	15 000,0	15 000,0
			Mejetkové podíly	0,0	10,0	10 000,0	15 000,0	15 000,0
001-001	OFI		Lázně Evženie a.s.	0,0	10,0	10 000,0	15 000,0	15 000,0
			NFV na výměnu kotlů	0,0	1 692,9	0,0	0,0	0,0
			Rezervy kapitálových výdajů	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Pokrač. 2023	Pokrač. 2024
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	249 471,3	67 610,0	50 950,0	51 250,0
	OVR		Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	245 731,0	53 660,0	35 450,0	35 750,0
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a	0,0	621,0	1 500,0	0,0	0,0
	OVS		Odbor vnitřní správy	0,0	856,6	1 330,0	0,0	0,0
	MP		Městská policie	0,0	59,7	620,0	0,0	0,0
	OFI		Odbor finanční	0,0	1 702,9	10 000,0	15 000,0	15 000,0
	OFI		Rezervy kapitálových výdajů	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0