

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ**

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Upravený rozp. 2012	Schválený rozp. 2013	Výhled 2014	Výhled 2015	Výhled 2016
<b>Příjmy</b>	<b>190 283,1</b>	<b>169 436,0</b>	<b>168 000,0</b>	<b>171 250,0</b>	<b>168 950,0</b>
Daňové příjmy	158 619,0	157 997,0	154 500,0	157 750,0	157 900,0
Nedaňové příjmy	6 613,5	3 139,0	5 000,0	5 000,0	2 750,0
Kapitálové příjmy	2 455,0	300,0	1 000,0	1 000,0	300,0
Přijaté transfery	22 595,6	8 000,0	7 500,0	7 500,0	8 000,0
<b>Výdaje</b>	<b>249 840,2</b>	<b>167 361,0</b>	<b>165 800,0</b>	<b>169 050,0</b>	<b>166 850,0</b>
Běžné výdaje	204 734,9	155 921,0	162 300,0	168 050,0	157 850,0
Kapitálové výdaje	45 105,3	11 440,0	3 500,0	1 000,0	9 000,0
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>	<b>-59 557,1</b>	<b>2 075,0</b>	<b>2 200,0</b>	<b>2 200,0</b>	<b>2 100,0</b>
<b>Financování</b>	<b>59 557,1</b>	<b>-2 075,0</b>	<b>-2 200,0</b>	<b>-2 200,0</b>	<b>-2 100,0</b>
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-2 280,0	-2 075,0	-2 200,0	-2 200,0	-2 100,0
Převod zůstatku z minulého roku	61 837,1	0,0	0,0	0,0	0,0

# PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TRÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2011	Schválený rozp. 2012	Upravený rozp. 2012	Schválený rozp. 2013	Index 13/12
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>160 955,7</b>	<b>149 455,0</b>	<b>158 619,0</b>	<b>157 997,0</b>	<b>1,06</b>
			<b>Daně</b>	<b>146 960,0</b>	<b>138 000,0</b>	<b>146 476,7</b>	<b>145 500,0</b>	<b>1,05</b>
001-001	MU	1xxx	Sdílené daně	118 284,5	120 000,0	120 000,0	126 000,0	1,05
001-002	MU	1511	Daň z nemovitostí	21 601,8	18 000,0	18 000,0	19 500,0	1,08
001-003	MU	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 073,7	0,0	8 476,7	0,0	---
			<b>Správní poplatky</b>	<b>1 889,5</b>	<b>1 300,0</b>	<b>666,0</b>	<b>477,0</b>	<b>0,37</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>12 106,2</b>	<b>10 155,0</b>	<b>11 476,3</b>	<b>12 020,0</b>	<b>1,18</b>
003-001	MU	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	8 209,6	7 645,0	7 667,6	7 690,0	1,01
003-002	MU	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	84,2	50,0	86,6	80,0	1,60
003-003	MU	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	726,6	760,0	3 723,4	4 250,0	5,59
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>25 029,4</b>	<b>4 501,0</b>	<b>6 613,5</b>	<b>3 139,0</b>	<b>0,70</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>18 251,3</b>	<b>3 131,0</b>	<b>4 203,0</b>	<b>2 209,0</b>	<b>0,71</b>
001-001	MU	211x	Příjmy z vlastní činnosti	1 568,7	307,0	783,7	454,0	1,48
001-002	MU	213x	Příjmy z pronájmu majetku	14 835,1	2 604,0	2 170,9	1 505,0	0,58
001-003	MU	214x	Výnosy z finančního majetku	660,3	100,0	201,3	250,0	2,50
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>587,0</b>	<b>150,0</b>	<b>490,8</b>	<b>120,0</b>	<b>0,80</b>
002-001	MU	221x	Přijaté sankční platby	221,8	150,0	150,0	120,0	0,80
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>4 589,6</b>	<b>450,0</b>	<b>1 149,7</b>	<b>560,0</b>	<b>1,24</b>
			<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>1 287,9</b>	<b>770,0</b>	<b>770,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,32</b>
			<b>Fondy - příjmy</b>	<b>313,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
005-001	EKO	2xxx	Sociální fond	47,5	0,0	0,0	0,0	---
005-002	EKO	2xxx	FRB	191,9	0,0	0,0	0,0	---
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>10 035,6</b>	<b>1 455,0</b>	<b>2 455,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,21</b>
			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>10 035,6</b>	<b>1 455,0</b>	<b>2 455,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,21</b>
001-001	MU	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 264,7	200,0	200,0	300,0	1,50
001-002	MU	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	7 064,5	1 200,0	1 200,0	0,0	---
001-003	MU	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	54,0	55,0	55,0	0,0	---
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>33 061,3</b>	<b>8 500,0</b>	<b>22 595,6</b>	<b>8 000,0</b>	<b>0,94</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>29 061,3</b>	<b>8 500,0</b>	<b>16 535,9</b>	<b>8 000,0</b>	<b>0,94</b>
001-001	EKO	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	10 194,5	8 500,0	9 024,3	8 000,0	0,94
001-001	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,0	0,0	429,0	0,0	---
001-002	EKO	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 235,3	0,0	0,0	0,0	---
001-003	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	15 971,6	0,0	4 446,9	0,0	---
001-005	EKO	4121	NIV - od obcí	35,1	0,0	36,0	0,0	---
001-006	EKO	4122	NIV - od krajů	624,9	0,0	2 599,7	0,0	---
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>4 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 059,7</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
002-001	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	4 000,0	0,0	4 003,7	0,0	---
002-002	EKO	4222	IV - od krajů	0,0	0,0	2 056,0	0,0	---
			<b>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</b>	<b>-3 683,5</b>	<b>-2 280,0</b>	<b>-2 280,0</b>	<b>-2 075,0</b>	<b>0,91</b>
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>-6 675,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61 837,1</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2011	Schválený rozp. 2012	Upravený rozp. 2012	Schválený rozp. 2013	Index 13/12
			<b>SES</b>	<b>417,0</b>	<b>490,0</b>	<b>490,0</b>	<b>390,0</b>	<b>0,80</b>
			<b>Propagace</b>	<b>159,9</b>	<b>180,0</b>	<b>130,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,50</b>
			<b>Reprezentace</b>	<b>257,1</b>	<b>310,0</b>	<b>360,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,97</b>
			<b>ORI</b>	<b>38 739,1</b>	<b>22 425,6</b>	<b>34 512,7</b>	<b>22 746,8</b>	<b>1,01</b>
			<b>Odd. rozvoje města a realizace investic</b>	<b>16 902,5</b>	<b>8 563,5</b>	<b>15 865,4</b>	<b>9 335,0</b>	<b>1,09</b>
001-001	ORI	3xxx	Školská zařízení	3 693,8	2 000,0	3 978,4	3 000,0	1,50
001-002	ORI	3419	Alšovka	513,5	513,5	801,7	45,0	0,09
001-003	ORI	3322	Zámek	5 178,0	1 000,0	1 987,2	1 150,0	1,15
001-004	ORI	3412	Aquapark	609,5	300,0	467,4	400,0	1,33
001-004	ORI	3322	Sloup Nejsvětější Trojice	686,4	650,0	664,6	0,0	---
001-005	ORI	3412	Zimní stadion, sportovní areál	2 084,1	300,0	193,4	800,0	2,67
001-006	ORI	3639	Drobné akce	1 063,0	500,0	500,4	740,0	1,48
001-007	ORI	2219	Opravy chodníků	548,8	400,0	858,4	200,0	0,50
001-008	ORI	3639	Opravy a udržování - okolní obce	6,0	300,0	533,2	200,0	0,67
001-009	ORI	2212	Opravy komunikací	95,5	800,0	3 481,1	400,0	0,50
001-010	ORI	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	339,0	300,0	915,8	400,0	1,33
001-011	ORI	3745	Zámecký park	0,0	0,0	99,8	2 000,0	---
001-012	ORI	6171	Radnice	1 966,3	1 500,0	0,0	0,0	---
001-013	ORI	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	66,9	0,0	114,4	0,0	---
001-014	ORI	341x	Sportovní areál	0,0	0,0	29,4	0,0	---
001-015	ORI	3326	Obnova drobných památek	51,6	0,0	59,1	0,0	---
001-016	ORI	3633	Opravy a udržování místních inženýrských sítí	0,0	0,0	495,3	0,0	---
001-018	ORI	3322	Restaurace Peřeje	0,0	0,0	686,0	0,0	---
			<b>Odd. správy majetku</b>	<b>21 836,6</b>	<b>13 862,1</b>	<b>18 647,2</b>	<b>13 411,8</b>	<b>0,97</b>
002-002	ORI	3xxx	Pronájmy pozemků	221,1	144,2	144,2	98,6	0,68
002-002	ORI	5311	Pronájmy movitého majetku	28,8	28,8	28,8	0,0	---
002-003	ORI	3639	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,4	61,3	65,4	1,00
002-004	ORI		Elektrická energie	119,5	143,5	160,1	169,4	1,18
002-005	ORI		Vodné, stočné	17,1	13,2	32,1	35,6	2,70
002-006	ORI	6171	Pojištění majetku	1 456,5	1 836,6	1 861,1	1 722,1	0,94
002-007	ORI		Majetkoprávní činnost	1 527,6	720,0	792,6	820,0	1,14
002-008	ORI	36xx	Hlídací služba	32,1	35,4	38,4	28,6	0,81
002-009	ORI	3639	Ostatní služby	8,8	5,0	53,3	22,0	4,40
002-010	ORI	2219	Věcná břemena	0,0	20,0	20,0	20,0	1,00
002-011	ORI	2143	Dotace - Lázně Evženie a.s.	8 425,0	1 600,0	4 793,7	1 600,0	1,00
002-012	ORI	3412	Dotace - M-club, spol. s r.o.	8 300,0	8 300,0	8 300,0	7 800,0	0,94
002-013	ORI	3412	Dotace Bezděk - Aquapark	700,0	700,0	700,0	700,0	1,00
002-014	ORI	3412	Dotace Böhmová Květoslava - provoz fitness a sauny	0,0	0,0	80,0	80,0	---
002-015	ORI	3412	Dotace - OS Horal venkov - provoz Alšovky	0,0	250,0	250,0	250,0	1,00
002-019	ORI	3613	Nákup movitého majetku	0,0	0,0	131,5	0,0	---
002-020	ORI	3619	Posílení rozpočtu VHČ	1 000,0	0,0	1 200,0	0,0	---
			<b>OMH</b>	<b>40 190,9</b>	<b>41 175,8</b>	<b>42 709,8</b>	<b>40 515,9</b>	<b>0,98</b>
			<b>Údržba města a ostatní výdaje</b>	<b>15 010,0</b>	<b>13 386,6</b>	<b>13 708,3</b>	<b>13 111,6</b>	<b>0,98</b>
001-001	OMH	221x	Údržba komunikací	9 892,0	8 406,6	8 101,2	8 421,6	1,00

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2011	Schválený rozp. 2012	Upravený rozp. 2012	Návrh rozp. 2013	Index 13/12
001-002	OMH	3639	Městský mobiliář	183,9	130,0	187,5	180,0	1,38
001-003	OMH	3632	Hřbitov	31,8	30,0	53,6	30,0	1,00
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště	199,3	400,0	750,6	400,0	1,00
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení	3 794,4	3 670,0	3 290,3	3 330,0	0,91
001-006	OMH	3xxx	Ostatní výdaje	908,6	750,0	1 325,0	750,0	1,00
		2221	<b>Doprava</b>	<b>3 428,4</b>	<b>3 285,7</b>	<b>625,9</b>	<b>150,0</b>	<b>0,05</b>
		2221	Dotace MHD - Škramlík Pavel	0,0	0,0	2 482,7	2 912,9	---
		3741	<b>Psí útulek</b>	<b>786,3</b>	<b>800,0</b>	<b>585,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,62</b>
		372x	<b>Odpady</b>	<b>12 235,4</b>	<b>14 175,0</b>	<b>14 990,2</b>	<b>13 390,0</b>	<b>0,94</b>
005-001	OMH	3722	Komunální odpady	12 049,4	13 775,0	14 551,8	13 070,0	0,95
005-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	63,5	200,0	200,0	120,0	0,60
005-003	OMH	3723	Ostatní odpady	122,5	200,0	238,4	200,0	1,00
		3745	<b>Veřejná zeleň</b>	<b>8 381,4</b>	<b>8 439,5</b>	<b>9 046,4</b>	<b>8 929,4</b>	<b>1,06</b>
		1031	<b>Lesní hospodářství</b>	<b>35,3</b>	<b>450,0</b>	<b>630,2</b>	<b>943,0</b>	<b>2,10</b>
		3xxx	<b>Životní prostředí</b>	<b>314,1</b>	<b>339,0</b>	<b>297,5</b>	<b>249,0</b>	<b>0,73</b>
004-002	OMH		Ostatní	6,2	10,0	12,2	0,0	---
		3319	<b>Klášterecký štěkot</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,7</b>	<b>30,0</b>	<b>---</b>
		3749	<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>OVS</b>	<b>6 110,8</b>	<b>7 356,9</b>	<b>7 559,0</b>	<b>6 695,0</b>	<b>0,91</b>
		6xxx	<b>Účelové dotace</b>	<b>8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>429,0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
		6171	<b>Prádlo, oděv a obuv</b>	<b>28,7</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,71</b>
			<b>Běžné výdaje</b>	<b>108,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,4</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
002-022	OVS	6171	Zaplacené sankce	0,0	0,0	23,4	0,0	---
002-022	OVS		Nájemné za nájem s právem koupě	108,0	0,0	0,0	0,0	---
		6171	<b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>	<b>50,9</b>	<b>40,0</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,75</b>
		6171	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>	<b>289,3</b>	<b>150,0</b>	<b>420,0</b>	<b>300,0</b>	<b>2,00</b>
		6171	<b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	<b>682,9</b>	<b>816,0</b>	<b>761,0</b>	<b>648,0</b>	<b>0,79</b>
		6171	<b>Studená voda</b>	<b>43,9</b>	<b>44,4</b>	<b>60,0</b>	<b>85,0</b>	<b>1,91</b>
		6171	<b>Teplo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>163,0</b>	<b>89,4</b>	<b>---</b>
		6171	<b>Plyn</b>	<b>406,3</b>	<b>430,6</b>	<b>569,6</b>	<b>640,0</b>	<b>1,49</b>
		6171	<b>Elektrická energie</b>	<b>391,0</b>	<b>375,3</b>	<b>421,2</b>	<b>430,0</b>	<b>1,15</b>
		6171	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>	<b>146,8</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>1,00</b>
		6171	<b>Teplá voda</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>1,0</b>	<b>---</b>
		6171	<b>Služby pošt</b>	<b>240,8</b>	<b>390,0</b>	<b>340,0</b>	<b>325,0</b>	<b>0,83</b>
		6171	<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>	<b>428,3</b>	<b>537,0</b>	<b>283,6</b>	<b>287,0</b>	<b>0,53</b>
		6171	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>593,6</b>	<b>680,0</b>	<b>561,2</b>	<b>550,0</b>	<b>0,81</b>
		6171	<b>Služby školení a vzdělávání</b>	<b>194,9</b>	<b>200,0</b>	<b>205,0</b>	<b>180,0</b>	<b>0,90</b>
		6171	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>1 577,7</b>	<b>2 446,1</b>	<b>2 266,6</b>	<b>2 222,1</b>	<b>0,91</b>
		6171	<b>Opravy a udržování</b>	<b>575,6</b>	<b>700,0</b>	<b>586,4</b>	<b>550,0</b>	<b>0,79</b>
		6171	<b>Programové vybavení</b>	<b>151,1</b>	<b>200,0</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
		61xx	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>	<b>117,6</b>	<b>80,0</b>	<b>125,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,25</b>
		6171	<b>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu</b>	<b>6,2</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>1,00</b>
		3399	<b>Věcné dary - matrika</b>	<b>68,9</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>EKO</b>	<b>45 251,0</b>	<b>39 235,0</b>	<b>51 539,2</b>	<b>39 565,0</b>	<b>1,01</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2011	Schválený rozp. 2012	Upravený rozp. 2012	Schválený rozp. 2013	Index 13/12
			<b>Platové výdaje</b>	<b>31 432,0</b>	<b>33 000,0</b>	<b>33 719,6</b>	<b>33 000,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>Úroky z úvěrů</b>	<b>1 031,0</b>	<b>1 430,0</b>	<b>1 830,0</b>	<b>1 460,0</b>	<b>1,02</b>
			<b>Dotace - schvalované ZM</b>	<b>3 569,5</b>	<b>3 325,0</b>	<b>4 390,0</b>	<b>3 325,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>Dotace - schvalované RM</b>	<b>150,4</b>	<b>75,0</b>	<b>117,2</b>	<b>75,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>Dotace a dary - starosta města</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>Grant města (OSS)</b>	<b>100,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>---</b>
007-002	EKO		I. Jaro a mládí	21,1	0,0	0,0	0,0	---
007-003	EKO		II. Barvy léta	68,6	0,0	0,0	0,0	---
007-004	EKO		III. Duše podzimu	10,8	0,0	0,0	0,0	---
		2321	<b>Dotace na řešení odkanalizování objektů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>	<b>---</b>
			<b>Úhrady sankcí jiným rozpočtům</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>392,2</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
		6xxx	<b>Ostatní správní výdaje</b>	<b>8 869,8</b>	<b>1 305,0</b>	<b>9 890,2</b>	<b>1 205,0</b>	<b>0,92</b>
			<b>Půjčka HC Klášterec IČ 47792981</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
			<b>OKM</b>	<b>16 245,4</b>	<b>13 122,0</b>	<b>13 512,3</b>	<b>12 862,5</b>	<b>0,98</b>
		214x	<b>Propagace</b>	<b>512,0</b>	<b>387,0</b>	<b>387,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,90</b>
		3419	<b>Sportovní akce</b>	<b>79,5</b>	<b>80,0</b>	<b>88,0</b>	<b>80,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>Cestovní ruch</b>	<b>493,8</b>	<b>243,0</b>	<b>243,0</b>	<b>161,0</b>	<b>0,66</b>
003-001	OKM		Veletrhy a výstavy	150,1	135,0	136,7	147,0	1,09
003-003	OKM	2143	Akce pro cestovní ruch	5,0	10,0	10,0	6,0	0,60
003-004	OKM	2141	Cestovní ruch - ostatní výdaje	5,7	18,0	16,3	8,0	0,44
003-004	OKM	2143	3K karta	333,0	80,0	80,0	0,0	---
			<b>Kulturní akce</b>	<b>2 589,8</b>	<b>2 243,0</b>	<b>2 322,2</b>	<b>2 211,0</b>	<b>0,99</b>
004-001	OKM	3319	Zahájení lázeňské sezóny	312,8	50,0	51,2	50,0	1,00
004-002	OKM	3312	Klášterecké hudební prameny	1 093,6	822,0	872,0	872,0	1,06
004-003	OKM	3319	Klášterecké promenády	464,6	500,0	523,8	545,0	1,09
004-004	OKM	3311	Klášterecké divadelní žně	50,0	40,0	40,0	40,0	1,00
004-005	OKM	3319	Rozsvícení vánočního stromu	141,8	140,0	179,5	165,0	1,18
004-006	OKM	33xx	Doplňkový kulturní program	214,8	200,0	201,0	245,0	1,22
004-009	OKM	3319	EUROART	0,0	200,0	200,0	0,0	---
004-010	OKM	3319	Ostatní kulturní akce	312,2	291,0	254,7	294,0	1,01
		3317	<b>Výstavy v galerii Kryt</b>	<b>22,4</b>	<b>22,0</b>	<b>37,8</b>	<b>36,5</b>	<b>1,66</b>
		3349	<b>Klášterecké noviny</b>	<b>1 233,3</b>	<b>667,0</b>	<b>667,0</b>	<b>529,0</b>	<b>0,79</b>
		3319	<b>Spolupráce se zahraničím</b>	<b>4,5</b>	<b>20,0</b>	<b>35,7</b>	<b>40,0</b>	<b>2,00</b>
			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>283,5</b>	<b>510,0</b>	<b>468,6</b>	<b>455,0</b>	<b>0,89</b>
		3321	<b>Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace</b>	<b>4 780,3</b>	<b>2 900,0</b>	<b>8 346,0</b>	<b>9 000,0</b>	<b>3,10</b>
			<b>Dotace - kino Svět, letní kino</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>5 143,0</b>	<b>5 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
011-001	OKM	3392	Kulturní dům	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	---
011-003	OKM	3314	Městská knihovna	2 543,0	2 550,0	0,0	0,0	---
			<b>Na společné cestě Krušnohořím</b>	<b>203,2</b>	<b>0,0</b>	<b>17,1</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
			<b>OSS</b>	<b>41 850,2</b>	<b>29 718,0</b>	<b>32 846,6</b>	<b>27 729,0</b>	<b>0,93</b>
			<b>Sociální věci</b>	<b>12 597,5</b>	<b>2 743,0</b>	<b>3 177,8</b>	<b>2 083,0</b>	<b>0,76</b>
001-001	OSS	43xx	Sociální péče	3,7	1 033,0	1 033,0	268,0	0,26
001-001	OSS	41xx	Dávky pomoci v hmotné nouzi	11 015,2	0,0	0,0	0,0	---

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2011	Schválený rozp. 2012	Upravený rozp. 2012	Schválený rozp. 2013	Index 13/12
001-002	OSS	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o.	526,1	305,0	555,0	555,0	1,82
001-003	OSS		Sociální věci - ostatní	787,5	105,0	289,8	110,0	1,05
001-004	OSS	4341	Naděje o.s.	265,0	1 300,0	1 300,0	1 150,0	0,88
			<b>Školství</b>	<b>192,1</b>	<b>260,0</b>	<b>524,0</b>	<b>220,0</b>	<b>0,85</b>
002-001	OSS	3541	Protidrogová prevence	4,0	10,0	10,0	5,0	0,50
002-004	OSS	3xxx	Školství - ostatní	188,1	250,0	514,0	215,0	0,86
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>29 060,6</b>	<b>26 715,0</b>	<b>29 144,8</b>	<b>25 426,0</b>	<b>0,95</b>
003-001	OSS	4357	Městský ústav sociálních služeb	2 170,0	2 070,0	2 070,0	2 830,0	1,37
003-002	OSS	3113	Základní škola Krátká	8 160,9	6 459,5	7 728,5	6 674,5	1,03
003-003	OSS	3113	Základní škola Školní	3 953,5	3 659,5	4 416,4	3 529,5	0,96
003-004	OSS	3113	Základní škola Petléřská	4 865,3	3 798,3	4 501,0	3 508,3	0,92
003-005	OSS	3114	Základní škola praktická	2 116,9	1 617,6	1 903,9	1 407,6	0,87
003-006	OSS	3231	Základní umělecká škola	774,0	690,0	740,0	580,0	0,84
003-007	OSS	3421	Dům dětí a mládeže	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 200,0	1,09
003-008	OSS	3111	Mateřská škola Lípová	1 315,0	1 315,0	1 315,0	1 237,0	0,94
003-009	OSS	3111	Mateřská škola Souběžná	1 235,0	1 235,0	1 235,0	1 135,0	0,92
003-010	OSS	3111	Mateřská škola Dlouhá	2 475,0	2 475,0	2 475,0	2 316,0	0,94
003-011	OSS	3111	Mateřská škola Lesní	895,0	895,0	895,0	885,0	0,99
003-012	OSS	3119	Rezerva	0,0	0,0	765,0	123,0	---
003-014	OSS	3121	Gymnázium	0,0	1 400,0	0,0	0,0	---
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>1 321,3</b>	<b>1 439,7</b>	<b>1 544,6</b>	<b>1 358,6</b>	<b>0,94</b>
		5212	Civilní ochrana, krizové řízení	163,4	189,0	138,7	141,0	0,75
		5512	Požární ochrana	1 157,9	1 250,7	1 405,9	1 217,6	0,97
002-019	CPO	5512	Výdaje pod ÚZ 14004	14,9	0,0	18,4	0,0	---
		5311	Městská policie	667,3	730,0	717,0	580,0	0,79
			<b>Rezervy města</b>	<b>0,0</b>	<b>3 310,3</b>	<b>18 150,6</b>	<b>2 328,2</b>	<b>0,70</b>
		6409	Rezerva města	0,0	18,8	12 100,0	313,1	16,66
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>0,0</b>	<b>2 291,5</b>	<b>5 944,4</b>	<b>2 015,1</b>	<b>0,88</b>
			<b>Rezerva na pokrytí ztráty LE a.s.</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>106,3</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>1 225,8</b>	<b>1 153,0</b>	<b>1 153,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>Sociální fond</b>	<b>1 190,3</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>FRB</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

*údaje v tis. Kč*

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2011	Schválený rozp. 2012	Upravený rozp. 2012	Schválený rozp. 2013	Index 13/12
			<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>192 018,8</b>	<b>160 156,3</b>	<b>204 734,9</b>	<b>155 921,0</b>	<b>0,97</b>
	SES		SES	417,0	490,0	490,0	390,0	0,80
	ORI		ORI	38 739,1	22 425,6	34 512,7	22 746,8	1,01
	OMH		OMH	40 190,9	41 175,8	42 709,8	40 515,9	0,98
	OVS		OVS	6 110,8	7 356,9	7 559,0	6 695,0	0,91
	EKO		EKO	45 251,0	39 235,0	51 539,2	39 565,0	1,01
	OKM		OKM	16 245,4	13 122,0	13 512,3	12 862,5	0,98
	OSS		OSS	41 850,2	29 718,0	32 846,6	27 729,0	0,93
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 321,3	1 439,7	1 544,6	1 358,6	0,94
	MP		Městská policie	667,3	730,0	717,0	580,0	0,79
	EKO		Rezervy města	0,0	3 310,3	18 150,6	2 328,2	0,70
	EKO		Fondy - výdaje	1 225,8	1 153,0	1 153,0	1 150,0	1,00

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Upravený rozp. 2012	Schválený rozp. 2013	Pokrač. 2014	Pokrač. 2015
			<b>SÚP</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		363x	Územně plánovací dokumentace	0,0	2 000,0	300,0	0,0	0,0
			<b>ORI</b>	<b>0,0</b>	<b>39 939,7</b>	<b>11 140,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>1 000,0</b>
			<b>Odd. rozvoje města a realizace investic</b>	<b>0,0</b>	<b>37 684,0</b>	<b>10 100,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>1 000,0</b>
001-001	ORI	3639	Projekty a inženýrská činnost	0,0	364,8	500,0	3 500,0	1 000,0
001-002	ORI	2219	Regenerace panelových sídlišť	0,0	10 496,1	2 000,0	0,0	0,0
001-002	ORI		Projekty	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0
001-003	ORI	6171	Radnice	0,0	1 500,0	1 000,0	0,0	0,0
001-003	ORI		Drobné akce - investice	0,0	40,7	0,0	0,0	0,0
001-004	ORI	6171	Archiv, spisovna - Souběžná 205	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
001-005	ORI	3113	ZŠ Krátká	0,0	2 548,0	1 000,0	0,0	0,0
001-005	ORI	311x	Školská zařízení	0,0	6 397,4	0,0	0,0	0,0
001-006	ORI	3113	ZŠ Petléřská	0,0	2 908,0	0,0	0,0	0,0
001-006	ORI	4357	MÚSS	0,0	99,1	0,0	0,0	0,0
001-007	ORI	3412	Alšovka	0,0	284,0	2 000,0	0,0	0,0
001-007	ORI	2219	Parkoviště	0,0	1 593,2	0,0	0,0	0,0
001-008	ORI	2212	Rekonstrukce komunikace kpt. Jaroše	0,0	74,2	1 000,0	0,0	0,0
001-008	ORI	3412	Sportovní areál	0,0	361,8	0,0	0,0	0,0
001-009	ORI	3313	Kino Svět	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0
001-011	ORI	3412	Tribuna u stadionu	0,0	3 266,0	0,0	0,0	0,0
001-012	ORI	2321	Dešťová kanalizace ul. Havlíčkova, Ruská	0,0	3 256,2	0,0	0,0	0,0
001-013	ORI	5512	Budova č.p. 86 - požární stanice	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
001-014	ORI	6171	Rekonstrukce objektu č.p.10	0,0	2 707,0	0,0	0,0	0,0
001-015	ORI	2310	Vodovod u koupaliště	0,0	807,3	0,0	0,0	0,0
001-016	ORI	3322	Restaurace Peřeje	0,0	181,0	0,0	0,0	0,0
001-017	ORI	3412	Aquapark	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0
001-018	ORI	2143	Lázeňský dům Evženie	0,0	414,4	0,0	0,0	0,0
001-021	ORI	3631	Veřejné osvětlení	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0
			<b>Odd. správy majetku</b>	<b>0,0</b>	<b>2 255,7</b>	<b>1 040,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
002-001	ORI	3639	Nákup pozemků	0,0	828,6	900,0	0,0	0,0
002-002	ORI	3639	Nákup nemovitostí	0,0	730,1	140,0	0,0	0,0
002-003	ORI	3639	Nákup movitého majetku	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0
002-004	ORI	3639	Nákup inženýrských sítí	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
002-005	ORI		Pronajatý majetek ve vlastnictví města - investice	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0
			<b>OVS</b>	<b>0,0</b>	<b>665,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>OMH</b>	<b>0,0</b>	<b>1 941,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Dopravní hřiště - rekonstrukce</b>	<b>0,0</b>	<b>71,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Hřiště Václava Řezáče</b>	<b>0,0</b>	<b>182,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>0,0</b>	<b>561,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Skatepark</b>	<b>0,0</b>	<b>927,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Pasport veřejného osvětlení</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

*údaje v tis. Kč*

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Upravený rozp. 2012	Schválený rozp. 2013	Pokrač. 2014	Pokrač. 2015
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	44 546,7	11 440,0	3 500,0	1 000,0
	MU		SÚP	0,0	2 000,0	300,0	0,0	0,0
	ORI		ORI	0,0	39 939,7	11 140,0	3 500,0	1 000,0
	OVS		OVS	0,0	665,6	0,0	0,0	0,0
	OMH		OMH	0,0	1 941,5	0,0	0,0	0,0