

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 - BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2014	Schválený rozp. 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018
Příjmy	194 010,2	179 942,0	178 950,0	178 950,0	180 450,0
Daňové příjmy	167 417,8	168 595,0	167 900,0	169 000,0	169 800,0
Nedaňové příjmy	7 326,3	3 197,0	2 750,0	1 750,0	2 500,0
Kapitálové příjmy	1 349,7	150,0	300,0	200,0	150,0
Přijaté transfery	17 916,5	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Výdaje	265 964,6	178 077,0	176 850,0	176 950,0	178 550,0
Běžné výdaje	190 420,0	158 922,0	159 850,0	160 950,0	160 550,0
Kapitálové výdaje	75 544,6	19 155,0	17 000,0	16 000,0	18 000,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-71 954,3	1 865,0	2 100,0	2 000,0	1 900,0
Financování	71 954,3	-1 865,0	-2 100,0	-2 000,0	-1 900,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 835,0	-1 865,0	-2 100,0	-2 000,0	-1 900,0
Převod zůstatku z minulého roku	57 589,3	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 2015 - PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TRÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Aktuální rozp. 2014	Schválený rozp. 2015	Index 15/14
			Daňové příjmy	175 384,4	163 230,0	167 417,8	168 595,0	1,03
			Daně	155 675,4	146 000,0	150 187,8	151 000,0	1,03
001-001	EKO	1xxx	Sdílené daně	135 527,4	129 000,0	129 000,0	134 000,0	1,04
001-002	EKO	1511	Daň z nemovitostí	17 429,7	17 000,0	17 000,0	17 000,0	1,00
001-003	EKO	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 718,3	0,0	4 187,8	0,0	---
			Správní poplatky	1 130,1	920,0	920,0	810,0	0,88
			Poplatky	18 578,9	16 310,0	16 310,0	16 785,0	1,03
003-001	EKO	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 756,5	7 625,0	7 625,0	7 700,0	1,01
003-002	EKO	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	88,1	85,0	85,0	85,0	1,00
003-003	EKO	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 734,3	8 600,0	8 600,0	9 000,0	1,05
			Nedaňové příjmy	9 755,4	5 320,0	7 326,3	3 197,0	0,60
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 703,0	4 210,0	5 248,4	1 887,0	0,45
001-001	EKO	211x	Příjmy z vlastní činnosti	1 480,7	455,0	958,4	437,0	0,96
001-002	EKO	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	2 500,0	3 000,0	0,0	---
001-003	EKO	213x	Příjmy z pronájmu majetku	2 012,0	1 235,0	1 235,0	1 400,0	1,13
001-004	EKO	214x	Výnosy z finančního majetku	210,3	20,0	55,0	50,0	2,50
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	498,6	160,0	446,0	160,0	1,00
002-001	EKO	221x	Přijaté sankční platby	226,9	160,0	160,0	160,0	1,00
002-002	EKO	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	271,7	0,0	286,0	0,0	---
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	5 009,2	700,0	1 381,9	900,0	1,29
			Přijaté splátky půjčených prostředků	379,0	250,0	250,0	250,0	1,00
			Fondy - příjmy	165,6	0,0	0,0	0,0	---
005-001	EKO	2xxx	Sociální fond	70,1	0,0	0,0	0,0	---
005-002	EKO	2xxx	FRB	95,5	0,0	0,0	0,0	---
			Kapitálové příjmy	5 382,0	150,0	1 349,7	150,0	1,00
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 382,0	150,0	1 349,7	150,0	1,00
001-001	EKO	3111	Příjmy z prodeje pozemků	931,4	150,0	150,0	150,0	1,00
001-002	EKO	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 150,6	0,0	0,0	0,0	---
001-004	EKO	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 300,0	0,0	1 199,7	0,0	---
			Přijaté transfery	42 169,6	8 000,0	17 916,5	8 000,0	1,00
			Neinvestiční přijaté transfery	12 005,6	8 000,0	13 416,5	8 000,0	1,00
001-001	EKO	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 420,7	8 000,0	8 386,8	8 000,0	1,00
001-002	EKO	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	22,2	0,0	0,0	0,0	---
001-003	EKO	4121	NIV - od obcí	15,0	0,0	0,0	0,0	---
001-004	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	1 943,3	0,0	3 907,2	0,0	---
001-005	EKO	4113	NIV - ze státních fondů	30,0	0,0	180,0	0,0	---
001-006	EKO	4122	NIV - od krajů	1 001,7	0,0	318,5	0,0	---
001-007	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	572,8	0,0	624,0	0,0	---
			Investiční přijaté transfery	30 164,0	0,0	4 500,0	0,0	---
002-001	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	28 381,1	0,0	4 000,0	0,0	---
002-002	EKO	4222	IV - od krajů	350,0	0,0	500,0	0,0	---
002-003	EKO	4213	IV - ze státních fondů	1 432,9	0,0	0,0	0,0	---
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 341,6	-1 835,0	-1 835,0	-1 865,0	1,02

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 - PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Aktuální rozp. 2014	Schválený rozp. 2015	Index 15/14
	Převod zůstatku z minulého roku	-16 030,2	0,0	57 589,3	0,0	---
	Opravné položky k peněžním operacím	411,9	0,0	0,0	0,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Aktuální rozp. 2014	Schválený rozp. 2015	Index 15/14
			Odbor kanceláře úřadu	310,7	320,0	333,3	350,0	1,09
			Odbor kanceláře úřadu - běžné výdaje	310,7	320,0	333,3	350,0	1,09
001-001	SES	2143	Propagace	40,7	20,0	23,1	30,0	1,50
001-002	SES	6112	Reprezentace - zastupitelstvo	270,0	300,0	310,2	320,0	1,07
			Odbor výstavby a rozvoje města	8 255,5	8 830,0	11 106,8	7 300,0	0,83
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	8 255,5	8 830,0	11 106,8	7 300,0	0,83
001-001	ORI	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	2 211,3	2 500,0	4 028,4	2 500,0	1,00
001-002	ORI	3412	Aquapark - běžné výdaje	438,4	500,0	649,2	600,0	1,20
001-003	ORI	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	456,3	550,0	177,4	450,0	0,82
001-004	ORI	2212	Opravy komunikací	48,9	400,0	50,0	1 700,0	4,25
001-005	ORI	3639	Opravy a udržování - okolní obce	0,0	200,0	38,3	200,0	1,00
001-006	ORI	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	158,1	400,0	306,7	400,0	1,00
001-007	ORI	3322	Zámek - běžné výdaje	32,1	50,0	132,8	150,0	3,00
001-008	ORI	3412	Zimní stadion - běžné výdaje	229,5	150,0	258,0	300,0	2,00
001-009	ORI	3322	Regenerace MPZ	1 609,0	1 540,0	2 447,3	600,0	0,39
001-009	ORI	3412	Sportovní areál - běžné výdaje	10,5	140,0	422,5	0,0	---
001-010	ORI	3419	Alšovka - běžné výdaje	109,1	150,0	109,3	300,0	2,00
001-011	ORI	6171	Radnice - běžné výdaje	0,0	0,0	60,5	100,0	---
001-012	ORI	3745	Rehabilitace zámeckého parku	2 170,2	2 000,0	2 038,2	0,0	---
001-013	ORI	3313	Kino	26,4	250,0	371,2	0,0	---
001-013	ORI	3633	Opravy a udržování místních inženýrských sítí	37,4	0,0	0,0	0,0	---
001-014	ORI	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	0,0	1,8	0,0	---
001-015	ORI	3326	Drobné kulturní památky - běžné výdaje	17,2	0,0	15,1	0,0	---
001-015	ORI	3322	Zachování a obnova kulturních památek	701,0	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	39 950,8	40 590,8	41 367,6	40 864,9	1,01
			Údržba města a ostatní výdaje	14 947,7	14 051,9	14 116,0	14 302,9	1,02
001-001	OMH	221x	Údržba komunikací	9 345,1	8 776,9	8 588,0	9 285,9	1,06
001-002	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	409,4	320,0	304,1	345,0	1,08
001-003	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	4 134,9	3 705,0	3 839,3	3 232,0	0,87
001-004	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	2,7	30,0	14,0	30,0	1,00
001-005	OMH	3741	Psí útulek - běžné výdaje	111,0	240,0	251,0	260,0	1,08
001-006	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	261,6	200,0	294,0	220,0	1,10
001-007	OMH	3xxx	Ostatní běžné výdaje	683,0	780,0	825,7	930,0	1,19
			Doprava	3 051,2	3 115,3	3 120,8	3 115,3	1,00
002-001	OMH	2221	MHD - dotace Škramlík Pavel	2 981,2	3 015,3	3 020,8	3 015,3	1,00
002-002	OMH	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost	70,0	100,0	100,0	100,0	1,00
			Odpady	12 719,4	13 340,0	13 631,3	13 355,0	1,00
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	12 565,0	13 020,0	13 309,3	13 035,0	1,00
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	44,5	120,0	122,0	120,0	1,00
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	109,9	200,0	200,0	200,0	1,00
			Veřejná zeleň	9 025,5	8 900,6	8 923,3	8 852,6	0,99
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb	9 025,5	8 900,6	8 923,3	8 852,6	0,99
			Životní prostředí	161,1	883,0	1 576,2	939,0	1,06
005-001	OMH	1031	Lesní hospodářství	18,3	633,0	1 187,0	638,0	1,01

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Aktuální rozp. 2014	Schválený rozp. 2015	Index 15/14
005-002	OMH		ŽP - ostatní běžné výdaje	142,8	250,0	389,2	301,0	1,20
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	0,0	300,0	1,00
			Klášteřský štěkot	45,8	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor vnitřní správy	7 432,8	7 419,6	8 466,5	8 361,1	1,13
			Běžné výdaje - činnost místní správy	6 760,8	7 299,6	7 675,1	8 216,1	1,13
001-002	OVS	6171	Prádlo, oděv a obuv	27,7	25,0	25,0	25,0	1,00
001-003	OVS	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	42,3	30,0	30,0	25,0	0,83
001-004	OVS	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	298,9	500,0	343,5	600,0	1,20
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	674,1	646,0	698,0	590,0	0,91
001-006	OVS	6171	Studená voda	92,5	100,0	97,0	100,0	1,00
001-007	OVS	6171	Teplo	58,1	93,6	191,8	150,0	1,60
001-008	OVS	6171	Plyn	638,8	640,0	635,0	670,0	1,05
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	497,9	645,0	630,2	560,0	0,87
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	125,5	150,0	150,0	160,0	1,07
001-011	OVS	6171	Teplá voda	-0,9	1,0	1,0	5,0	5,00
001-012	OVS	6171	Služby pošt	209,1	270,0	255,0	250,0	0,93
001-013	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	226,5	287,0	243,7	223,0	0,78
001-014	OVS	6171	Nájemné	0,0	0,0	57,5	85,0	---
001-015	OVS	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	1 194,1	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
001-016	OVS	6171	Služby školení a vzdělávání - úřad	141,1	180,0	218,3	220,0	1,22
001-017	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 166,0	1 196,2	1 194,8	1 299,3	1,09
001-018	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	814,5	935,8	1 071,4	1 003,8	1,07
001-019	OVS	6171	Opravy a udržování	510,7	550,0	676,7	700,0	1,27
001-020	OVS	6171	Programové vybavení	0,0	0,0	94,5	500,0	---
001-020	OVS	6171	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5,0	0,0	11,7	0,0	---
001-021	OVS	6171	Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční)	38,8	50,0	50,0	50,0	1,00
			Běžné výdaje - zastupitelstvo	55,7	50,0	69,7	65,0	1,30
002-001	OVS	6112	Služby školení a vzdělávání - zastupitelé	7,1	0,0	19,7	15,0	---
002-002	OVS	6112	Cestovné zastupitelstvo (tuzemské i zahraniční)	48,6	50,0	50,0	50,0	1,00
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	69,2	70,0	70,0	80,0	1,14
003-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	69,2	70,0	70,0	80,0	1,14
			Účelové dotace	546,9	0,0	651,8	0,0	---
004-001	OVS	6402	Vratky dotací	1,9	0,0	27,8	0,0	---
001-001	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	262,8	0,0	0,0	0,0	---
004-002	OVS	6117	Volby do EP	0,0	0,0	310,0	0,0	---
001-003	OVS	6114	Volby do Parlamentu ČR	282,2	0,0	0,0	0,0	---
004-004	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	0,0	0,0	314,0	0,0	---
			Potravinový - pitný režim	0,1	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor finanční a majetku města	54 971,5	54 112,8	62 553,1	54 881,6	1,01
			Platové výdaje	32 985,4	34 000,0	34 890,0	35 500,0	1,04
001-001	EKO	6112	Platové výdaje - zastupitelstvo	2 688,7	2 785,0	2 655,0	2 800,0	1,01
001-002	EKO	6171	Platové výdaje - úřad	24 700,6	25 800,0	26 730,0	26 605,0	1,03
001-003	EKO	5512	Platové výdaje - požární ochrana	640,9	645,0	695,0	645,0	1,00
001-004	EKO	5311	Platový výdaje - městská policie	4 768,5	4 770,0	4 810,0	5 450,0	1,14
			Oddělení správy majetku a bytového fondu	13 595,1	12 885,4	14 848,8	13 216,6	1,03

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Aktuální rozp. 2014	Schválený rozp. 2015	Index 15/14
002-001	OSM	3639	Pronájmy pozemků	87,6	93,0	93,0	90,7	0,98
002-002	OSM	6171	Pojištění	1 591,3	1 805,0	1 804,5	1 230,0	0,68
002-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	7,6	65,4	0,0	65,9	1,01
002-004	OSM		Elektrická energie	139,6	200,0	195,0	160,0	0,80
002-005	OSM		Vodné, stočné	49,0	100,0	100,0	150,0	1,50
002-006	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	1 257,9	720,0	1 012,5	440,0	0,61
002-007	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	0,0	0,0	200,0	380,0	---
002-008	OSM		Hlídací služba	30,1	30,0	35,0	50,0	1,67
002-008	OSM	3xxx	Ostatní služby a nákupy	0,0	22,0	22,0	0,0	---
002-009	OSM	2219	Věcná břemena	2,0	20,0	203,9	220,0	11,00
002-010	OSM	2143	Dotace - Lázně Evženie a.s.	1 600,0	1 000,0	1 769,7	1 000,0	1,00
002-011	OSM	2143	Dotace ARC-MED s.r.o. - provoz bazénu	0,0	0,0	583,3	600,0	---
002-012	OSM	3412	Dotace - M-club, spol. s r.o.	7 800,0	7 800,0	7 800,0	7 800,0	1,00
002-013	OSM	3412	Dotace Bezděk - Aquapark	700,0	700,0	700,0	700,0	1,00
002-014	OSM	3412	Dotace Böhmová Květoslava - provoz fitness a sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	1,00
002-015	OSM	3412	Dotace - OS Horal venkov - provoz lyžařského areálu Alšovka	250,0	250,0	250,0	250,0	1,00
			Odbor finanční a majetku města - ostatní běžné výdaje	4 127,1	2 727,4	6 854,3	1 965,0	0,72
003-001	EKO		Úroky z úvěrů	722,4	1 650,0	1 389,5	900,0	0,55
003-002	EKO		Správní výdaje	3 294,7	1 077,4	5 464,6	1 065,0	0,99
003-003	EKO	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	110,0	0,0	0,2	0,0	---
			Dotace z rozpočtu města - GRANT	3 848,1	3 750,0	4 800,0	3 750,0	1,00
004-001	EKO		Dotace - schvalované ZM	3 636,0	3 575,0	4 625,0	3 575,0	1,00
004-002	EKO		Dotace - schvalované RM	112,8	75,0	75,0	75,0	1,00
004-003	EKO		Dotace a dary - schvalované STA	99,3	100,0	100,0	100,0	1,00
			Ostatní dotace a granty	415,8	500,0	910,0	450,0	0,90
005-001	EKO	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	50,0	100,0	310,0	100,0	1,00
005-001	EKO	4349	Grant pro oblast sociálních služeb	50,0	50,0	50,0	0,0	---
005-002	EKO		Dotace na kulturní akce	115,8	350,0	350,0	350,0	1,00
005-004	EKO		Ostatní dotace schvalované ZM	200,0	0,0	200,0	0,0	---
			Půjčky	0,0	250,0	250,0	0,0	---
006-001	EKO	3419	Půjčka HC Klášterec IČ 47792981	0,0	250,0	250,0	0,0	---
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	3 433,3	2 980,0	3 719,6	1 420,5	0,48
			Vztahy s veřejností	351,5	396,0	494,0	407,0	1,03
001-001	OKM	2143	Public relations § 2143	178,5	80,0	168,1	80,0	1,00
001-002	OKM	33xx	Public relations § 33xx	0,0	35,0	25,5	57,0	1,63
001-003	OKM	6171	Public relations § 6171	160,7	151,0	145,0	145,0	0,96
001-004	OKM	3319	Spolupráce se zahraničím	12,3	50,0	75,4	45,0	0,90
001-005	OKM	2143	Rezerva na nové projekty	0,0	80,0	80,0	80,0	1,00
			Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby	320,8	523,0	525,0	813,0	1,55
002-001	OKM	2141	Vnitřní obchod	48,3	43,0	64,0	243,0	5,65
002-002	OKM	2143	Cestovní ruch	197,5	420,0	401,0	510,0	1,21
002-003	OKM	6171	Propagace města - cestovné	75,0	60,0	60,0	60,0	1,00
			Kultura	2 424,1	2 061,0	2 700,6	200,5	0,10
003-001	OKM	3317	Výstavy v galerii Kryt	80,0	34,0	37,0	30,5	0,90

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Aktuální rozp. 2014	Schválený rozp. 2015	Index 15/14
003-001	OKM	3319	Symposium Dřevo	0,0	150,0	150,0	0,0	---
003-002	OKM	3319	Ostatní kulturní akce	177,8	87,0	151,5	100,0	1,15
003-002	OKM	3319	Oslavy k 220. výročí porcelánky	0,0	140,0	120,0	0,0	---
003-003	OKM	3319	Propagace kultury	154,6	130,0	140,0	70,0	0,54
003-003	OKM	3319	Klášterečtí Kláštereckým	0,0	40,0	40,0	0,0	---
003-004	OKM	3312	Klášterecké hudební prameny	1 030,3	900,0	1 196,4	0,0	---
003-005	OKM	3319	Klášterecké promenády	577,5	300,0	575,7	0,0	---
003-006	OKM	3319	Rozsvícení vánočního stromu	167,5	180,0	190,0	0,0	---
004-006	OKM	33xx	Doplňkový kulturní program	176,1	0,0	0,0	0,0	---
003-007	OKM	3319	Zahájení turistické sezóny	60,3	100,0	100,0	0,0	---
			Klášterecké noviny	145,8	0,0	0,0	0,0	---
			Na společné cestě Krušnohořím	191,1	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	26 727,4	25 698,0	28 146,7	26 276,0	1,02
			Sociální věci	1 157,1	973,0	973,0	2 023,0	2,08
001-001	OSS		Sociální péče	50,0	8,0	8,0	8,0	1,00
001-002	OSS	4341	Naděje o.s. - neinvestiční dotace	508,3	300,0	300,0	1 350,0	4,50
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	47,7	110,0	110,0	110,0	1,00
			Školství	82,2	155,0	155,0	155,0	1,00
002-001	OSS	3xxx	Školství - ostatní	82,2	155,0	155,0	155,0	1,00
			Sport	87,3	100,0	100,0	100,0	1,00
			Program Senior	0,0	0,0	0,0	50,0	---
			Příspěvkové organizace	25 400,8	24 470,0	26 918,7	23 948,0	0,98
005-001	OSS	3113	Základní škola Krátká	6 716,5	6 465,0	6 465,0	6 265,0	0,97
005-002	OSS	3113	Základní škola Školní	3 574,5	3 500,0	3 507,5	3 500,0	1,00
005-003	OSS	3113	Základní škola Petléřská, DDM	3 522,3	4 120,0	4 120,0	3 900,0	0,95
005-004	OSS	3114	Základní škola praktická	1 474,4	1 390,0	1 390,0	1 390,0	1,00
005-005	OSS	3231	Základní umělecká škola	610,0	400,0	425,0	410,0	1,02
005-006	OSS	3111	Mateřská škola Lipová	1 237,0	1 237,0	1 237,0	1 237,0	1,00
005-007	OSS	3111	Mateřská škola Souběžná	1 135,0	1 135,0	1 135,0	1 135,0	1,00
003-007	OSS	3421	Dům dětí a mládeže	1 100,0	0,0	0,0	0,0	---
005-008	OSS	3111	Mateřská škola Dlouhá	2 316,0	2 316,0	2 316,0	2 316,0	1,00
005-009	OSS	3111	Mateřská škola Lesní	885,0	875,0	875,0	875,0	1,00
005-010	OSS	4350	Městský ústav sociálních služeb	2 830,0	2 530,0	4 946,2	2 530,0	1,00
005-011	OSS		Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	502,0	502,0	390,0	0,78
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	0,0	0,0	200,0	---
001-001	SÚP	3639	OSÚaÚP - běžné výdaje	0,0	0,0	0,0	200,0	---
			Civilní a požární ochrana	1 197,3	1 043,2	1 170,1	1 046,0	1,00
			Civilní ochrana, krizové řízení	102,6	117,0	117,0	105,0	0,90
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	102,6	117,0	117,0	105,0	0,90
			Požární ochrana	1 094,6	926,2	1 053,1	941,0	1,02
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	834,5	926,2	1 042,1	941,0	1,02
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	13,0	0,0	11,0	0,0	---
002-022	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14022	117,7	0,0	0,0	0,0	---
			Městská policie	533,3	611,0	639,9	771,0	1,26

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Aktuální rozp. 2014	Schválený rozp. 2015	Index 15/14
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	533,3	611,0	639,9	771,0	1,26
			Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace	9 416,5	10 000,0	10 121,0	12 170,0	1,22
			Příspěvková organizace Zámek - neinvestiční příspěvky	9 416,5	10 000,0	10 121,0	12 170,0	1,22
001-001	MU	3321	Zámek - příspěvky zřizovatele	9 396,0	10 000,0	10 100,0	12 170,0	1,22
			Rezervy města	0,0	3 237,5	21 645,3	3 980,9	1,23
001-001	EKO	6409	Rezerva na dotace (vl. podíly a předfinancování)	0,0	1 190,6	12 257,7	1 774,0	1,49
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 046,9	9 387,6	2 206,8	1,08
002-001	EKO	5299	Havarijní fond	0,0	912,0	7 457,5	902,4	0,99
002-002	EKO	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	830,9	1 626,0	1 003,6	1,21
002-003	EKO	3722	Fond odpadu	0,0	304,0	304,0	300,8	0,99
			Fondy - výdaje	1 311,5	1 150,0	1 150,0	1 300,0	1,13
			Sociální fond	1 309,8	1 150,0	1 150,0	1 300,0	1,13
			FRB	1,7	0,0	0,0	0,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 - BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Aktuální rozp. 2014	Schválený rozp. 2015	Index 15/14
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	153 540,5	155 992,9	190 420,0	158 922,0	1,02
	SES		Odbor kanceláře úřadu	310,7	320,0	333,3	350,0	1,09
	ORI		Odbor výstavby a rozvoje města	8 255,5	8 830,0	11 106,8	7 300,0	0,83
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a životního	39 950,8	40 590,8	41 367,6	40 864,9	1,01
	OVS		Odbor vnitřní správy	7 432,8	7 419,6	8 466,5	8 361,1	1,13
	EKO		Odbor finanční a majetku města	54 971,5	54 112,8	62 553,1	54 881,6	1,01
	OKM		Odbor komunikace a cestovního ruchu	3 433,3	2 980,0	3 719,6	1 420,5	0,48
	OSS		Odbor sociálních věcí, školství a sportu	26 727,4	25 698,0	28 146,7	26 276,0	1,02
	SÚP		Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	0,0	0,0	200,0	---
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 197,3	1 043,2	1 170,1	1 046,0	1,00
	MP		Městská policie	533,3	611,0	639,9	771,0	1,26
	MU		Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace	9 416,5	10 000,0	10 121,0	12 170,0	1,22
	EKO		Rezervy města	0,0	3 237,5	21 645,3	3 980,9	1,23
	MU		Fondy - výdaje	1 311,5	1 150,0	1 150,0	1 300,0	1,13

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Aktuální rozp. 2014	Schválený rozp. 2015	Pokrač. 2016	Pokrač. 2017
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	1 811,0	0,0	0,0	0,0
			Územně plánovací dokumentace	0,0	1 811,0	0,0	0,0	0,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	69 216,6	17 480,0	17 000,0	16 000,0
			OVaRM - kapitálové výdaje	0,0	69 216,6	17 480,0	17 000,0	16 000,0
001-001	ORI	3313	Kino Egerie	0,0	1 731,2	2 180,0	0,0	0,0
001-001	ORI	3113	ZŠ Krátká	0,0	25 346,6	0,0	0,0	0,0
001-002	ORI	3412	Lyžařský areál Alšovka	0,0	6 217,2	500,0	0,0	0,0
001-002	ORI	3113	ZŠ Petléřská	0,0	10 399,5	0,0	0,0	0,0
001-003	ORI	3639	Projekty a inženýrská činnost	0,0	252,3	600,0	14 000,0	13 000,0
001-003	ORI	4350	MÚSS	0,0	2 160,3	0,0	0,0	0,0
001-004	ORI	2219	Regenerace panelových sídlišť	0,0	7 718,1	3 000,0	3 000,0	3 000,0
001-005	ORI	6171	Radnice	0,0	66,2	400,0	0,0	0,0
001-006	ORI	3412	Sportovní areál	0,0	42,9	200,0	0,0	0,0
001-007	ORI	3613	Zdravotní středisko Sadová	0,0	25,0	300,0	0,0	0,0
001-008	ORI	3111	MŠ Školní	0,0	108,9	3 700,0	0,0	0,0
001-009	ORI	3111	MŠ Souběžná	0,0	3 880,1	4 600,0	0,0	0,0
001-010	ORI	2219	Parkoviště	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0
001-010	ORI	2212	Rekonstrukce komunikace kpt. Jaroše	0,0	3 089,3	0,0	0,0	0,0
001-011	ORI	3113	ZŠ Školní	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
001-013	ORI	3412	Tribuna u stadionu	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
001-014	ORI	3111	MŠ Lesní	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
001-017	ORI	5512	Budova č.p. 86 - požární stanice	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0
001-018	ORI	2219	Rekonstrukce chodníků	0,0	1 797,2	0,0	0,0	0,0
001-019	ORI	2212	Rekonstrukce komunikace v Ciboušově	0,0	2 020,7	0,0	0,0	0,0
001-020	ORI	2212	Cihlářská ulice	0,0	749,8	0,0	0,0	0,0
001-021	ORI	3421	Dopravní hřiště - rekonstrukce	0,0	2 350,0	0,0	0,0	0,0
001-022	ORI	3639	Drobné akce - investice	0,0	247,0	0,0	0,0	0,0
001-023	ORI	2310	Vodovod u koupaliště	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0
001-024	ORI	3392	Kulturní dům	0,0	170,6	0,0	0,0	0,0
			Odbor finanční a majetku města	0,0	2 740,0	500,0	0,0	0,0
			Oddělení správy majetku a bytového fondu	0,0	2 540,0	500,0	0,0	0,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	0,0	2 400,0	500,0	0,0	0,0
001-002	OSM	3639	Nákup nemovitostí	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
			Investiční dotace	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
002-001	EKO	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	0,0	760,0	500,0	0,0	0,0
			OMH DaŽP - kapitálové výdaje	0,0	760,0	500,0	0,0	0,0
001-001	OMH	3631	Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje	0,0	260,0	500,0	0,0	0,0
002-002	OMH		GIS	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
			Odbor vnitřní správy	0,0	701,9	600,0	0,0	0,0
			OVS - kapitálové výdaje	0,0	701,9	600,0	0,0	0,0
001-001	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	0,0	434,9	600,0	0,0	0,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	0,0	167,0	0,0	0,0	0,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Aktuální rozp. 2014	Schválený rozp. 2015	Pokrač. 2016	Pokrač. 2017
			Městská policie	0,0	159,1	75,0	0,0	0,0
			MP - kapitálové výdaje	0,0	159,1	75,0	0,0	0,0
001-001	MP	5311	MP - dopravní prostředky	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
001-002	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	0,0	159,1	0,0	0,0	0,0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Aktuální rozp. 2014	Schválený rozp. 2015	Pokrač. 2016	Pokrač. 2017
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	75 388,6	19 155,0	17 000,0	16 000,0
	SÚP		Odbor stavebního úřadu a územního	0,0	1 811,0	0,0	0,0	0,0
	ORI		Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	69 216,6	17 480,0	17 000,0	16 000,0
	EKO		Odbor finanční a majetku města	0,0	2 740,0	500,0	0,0	0,0
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a	0,0	760,0	500,0	0,0	0,0
	OVS		Odbor vnitřní správy	0,0	701,9	600,0	0,0	0,0
	MP		Městská policie	0,0	159,1	75,0	0,0	0,0