

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DO ROKU 2023

## BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2019	Schválený rozp. 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
<b>Příjmy</b>	<b>318 897,2</b>	<b>271 337,8</b>	<b>250 000,0</b>	<b>248 500,0</b>	<b>248 500,0</b>
Daňové příjmy	229 734,5	230 850,0	230 700,0	232 000,0	232 000,0
Nedaňové příjmy	7 049,1	5 740,0	5 300,0	5 500,0	5 500,0
Kapitálové příjmy	24 000,0	15 500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Přijaté transfery	58 113,6	19 247,8	13 000,0	10 000,0	10 000,0
<b>Výdaje</b>	<b>483 111,8</b>	<b>376 607,8</b>	<b>313 700,0</b>	<b>248 500,0</b>	<b>248 500,0</b>
Běžné výdaje	260 842,9	199 657,8	186 870,0	200 000,0	200 000,0
Kapitálové výdaje	222 268,9	176 950,0	126 830,0	48 500,0	48 500,0
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>	<b>-164 214,6</b>	<b>-105 270,0</b>	<b>-63 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Financování</b>	<b>164 214,6</b>	<b>105 270,0</b>	<b>63 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Převod zůstatku z minulého roku	135 884,6	107 000,0	65 000,0	0,0	0,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	30 000,0	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	-1 670,0	-1 730,0	-1 300,0	0,0	0,0

# PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Aktuální rozp. 2019	Schválený rozp. 2020	Index 20/19
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>242 287,5</b>	<b>222 460,0</b>	<b>229 734,5</b>	<b>230 850,0</b>	<b>1,04</b>
			<b>Daně</b>	<b>218 568,4</b>	<b>205 000,0</b>	<b>212 274,5</b>	<b>215 500,0</b>	<b>1,05</b>
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	192 525,3	182 500,0	182 500,0	192 000,0	1,05
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	23 900,9	22 500,0	22 500,0	23 500,0	1,04
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 142,2	0,0	7 274,5	0,0	---
			<b>Správní poplatky</b>	<b>895,4</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,75</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>22 823,7</b>	<b>16 460,0</b>	<b>16 460,0</b>	<b>14 600,0</b>	<b>0,89</b>
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 869,2	6 360,0	6 360,0	6 500,0	1,02
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	469,8	100,0	100,0	100,0	1,00
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	15 484,7	10 000,0	10 000,0	8 000,0	0,80
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>10 782,0</b>	<b>5 325,0</b>	<b>7 049,1</b>	<b>5 740,0</b>	<b>1,08</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>5 146,9</b>	<b>3 410,0</b>	<b>4 510,0</b>	<b>3 825,0</b>	<b>1,12</b>
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	2 867,4	1 450,0	1 450,0	1 325,0	0,91
001-002	OFI	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	0,0	1 100,0	0,0	---
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	2 057,3	1 840,0	1 840,0	2 000,0	1,09
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	222,2	120,0	120,0	500,0	4,17
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>1 116,5</b>	<b>350,0</b>	<b>360,7</b>	<b>350,0</b>	<b>1,00</b>
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	404,8	350,0	350,0	350,0	1,00
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	711,7	0,0	10,7	0,0	---
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>4 494,4</b>	<b>1 565,0</b>	<b>2 178,4</b>	<b>1 565,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>Fondy - příjmy</b>	<b>24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
004-001	OFI	2xxx	Sociální fond	23,9	0,0	0,0	0,0	---
004-002	OFI	2xxx	FRB	0,4	0,0	0,0	0,0	---
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 597,0</b>	<b>24 000,0</b>	<b>24 000,0</b>	<b>15 500,0</b>	<b>0,65</b>
			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>1 597,0</b>	<b>24 000,0</b>	<b>24 000,0</b>	<b>15 500,0</b>	<b>0,65</b>
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 010,7	24 000,0	24 000,0	15 500,0	0,65
001-003	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	586,3	0,0	0,0	0,0	---
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>74 394,4</b>	<b>27 550,6</b>	<b>58 113,6</b>	<b>19 247,8</b>	<b>0,70</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>47 833,6</b>	<b>17 550,6</b>	<b>47 213,8</b>	<b>9 247,8</b>	<b>0,53</b>
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	835,0	0,0	369,7	0,0	---
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 791,1	8 791,1	9 247,8	9 247,8	1,05
001-002	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	19 509,2	8 409,5	18 985,6	0,0	---
001-003	OFI	4121	NIV - od obcí	8,4	0,0	0,0	0,0	---
001-004	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 023,7	350,0	2 850,0	0,0	---
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	17 440,8	0,0	15 760,7	0,0	---
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	225,4	0,0	0,0	0,0	---
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>26 560,8</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 899,8</b>	<b>10 000,0</b>	<b>1,00</b>
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	1,00
002-001	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	25 136,5	0,0	0,0	0,0	---
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	1 424,2	0,0	899,8	0,0	---
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>10 498,0</b>	<b>60 000,0</b>	<b>135 884,6</b>	<b>107 000,0</b>	<b>1,78</b>
			<b>Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity</b>	<b>-30 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
			<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>	<b>1 667,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>

## PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Aktuální rozp. 2019	Schválený rozp. 2020	Index 20/19
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 847,5	-1 670,0	-1 670,0	-1 730,0	1,04

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Aktuální rozp. 2019	Schválený rozp. 2020	Index 20/19
			<b>Organizační úsek</b>	<b>1 179,8</b>	<b>1 375,0</b>	<b>1 375,0</b>	<b>1 430,0</b>	<b>1,04</b>
			<b>Organizační úsek - běžné výdaje</b>	<b>1 179,8</b>	<b>1 375,0</b>	<b>1 375,0</b>	<b>1 430,0</b>	<b>1,04</b>
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	873,1	990,0	990,0	1 150,0	1,16
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	306,7	385,0	385,0	280,0	0,73
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>16 547,9</b>	<b>13 310,1</b>	<b>14 317,8</b>	<b>17 605,4</b>	<b>1,32</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje</b>	<b>16 547,9</b>	<b>13 310,1</b>	<b>14 317,8</b>	<b>17 605,4</b>	<b>1,32</b>
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	3 978,0	2 500,0	3 682,0	2 750,0	1,10
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	1 389,0	700,0	812,0	550,0	0,79
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	41,8	100,0	87,5	100,0	1,00
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	492,8	2 200,0	260,9	5 750,0	2,61
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	137,6	200,0	200,0	200,0	1,00
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	250,7	200,0	180,6	300,0	1,50
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	3 823,7	1 308,1	1 110,6	1 367,0	1,04
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	541,1	1 492,0	2 772,5	1 201,0	0,80
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	3 138,0	200,0	1 290,3	900,6	4,50
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	57,4	300,0	131,3	300,0	1,00
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	16,6	1 500,0	1 908,4	1 586,8	1,06
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	226,7	1 560,0	420,4	1 000,0	0,64
001-012	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	0,0	200,0	200,0	0,0	---
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	1 254,9	500,0	986,4	1 000,0	2,00
001-013	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	807,7	0,0	0,0	0,0	---
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	301,2	250,0	175,0	500,0	2,00
001-015	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	57,3	100,0	100,0	100,0	1,00
001-016	OVR	3326	Drobné kulturní památky - běžné výdaje	33,1	0,0	0,0	0,0	---
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>46 014,1</b>	<b>45 296,0</b>	<b>48 279,5</b>	<b>48 659,8</b>	<b>1,07</b>
			<b>Údržba města a ostatní výdaje</b>	<b>15 029,4</b>	<b>12 262,0</b>	<b>13 768,3</b>	<b>14 033,5</b>	<b>1,14</b>
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	9 057,6	6 370,0	7 012,3	6 995,5	1,10
001-002	OMH	2229	Odtahy při úklidu komunikací	8,2	0,0	0,0	0,0	---
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	391,1	400,0	300,0	330,0	0,82
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	410,1	470,0	245,0	420,0	0,89
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	3 193,3	3 502,0	4 686,6	4 510,0	1,29
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	142,0	150,0	86,0	165,0	1,10
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	111,4	100,0	100,0	100,0	1,00
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	572,7	430,0	419,0	433,0	1,01
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	1 143,0	840,0	919,4	1 080,0	1,29
			<b>Doprava</b>	<b>3 309,4</b>	<b>3 070,0</b>	<b>4 490,8</b>	<b>4 663,2</b>	<b>1,52</b>
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	3 157,2	3 000,0	4 346,5	4 558,2	1,52
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	152,3	70,0	144,3	105,0	1,50
			<b>Odpady</b>	<b>16 938,4</b>	<b>17 331,0</b>	<b>17 365,2</b>	<b>18 272,0</b>	<b>1,05</b>
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	16 720,9	17 091,0	16 936,7	18 046,6	1,06
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	70,6	80,0	80,0	82,4	1,03
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	103,7	120,0	120,0	103,0	0,86
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	43,2	40,0	228,5	40,0	1,00
			<b>Veřejná zeleň</b>	<b>10 163,8</b>	<b>11 920,0</b>	<b>12 325,1</b>	<b>11 107,1</b>	<b>0,93</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Aktuální rozp. 2019	Schválený rozp. 2020	Index 20/19
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	10 163,8	11 920,0	12 325,1	11 107,1	0,93
			<b>Životní prostředí</b>	<b>573,0</b>	<b>413,0</b>	<b>247,0</b>	<b>284,0</b>	<b>0,69</b>
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	105,2	179,0	164,0	284,0	1,59
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	452,8	220,0	83,0	0,0	---
005-003	OMH	3429	Nejhezčí květinová výzdoba - odměny	15,0	14,0	0,0	0,0	---
			<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>83,0</b>	<b>300,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>6 322,8</b>	<b>6 837,7</b>	<b>7 577,2</b>	<b>6 377,2</b>	<b>0,93</b>
			<b>Běžné výdaje - činnost místní správy</b>	<b>5 354,4</b>	<b>6 742,7</b>	<b>7 100,0</b>	<b>6 282,2</b>	<b>0,93</b>
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	31,1	30,0	38,0	30,0	1,00
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	626,5	1 320,0	1 248,2	605,0	0,46
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	730,3	705,0	795,0	685,0	0,97
001-004	OVS	6171	Studená voda	75,2	107,4	107,4	107,6	1,00
001-005	OVS	6171	Teplo	48,9	58,8	58,8	58,8	1,00
001-006	OVS	6171	Plyn	299,7	418,3	418,3	414,0	0,99
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	355,0	428,2	555,2	603,4	1,41
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	100,0	100,0	110,0	100,0	1,00
001-009	OVS	6171	Služby pošt	167,4	230,0	230,0	230,0	1,00
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	156,5	164,0	164,0	164,0	1,00
001-011	OVS	6171	Nájemné	93,9	100,0	100,0	100,0	1,00
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 567,8	1 793,2	1 977,7	1 520,8	0,85
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	358,8	403,8	502,4	553,8	1,37
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	492,4	530,0	530,0	750,0	1,42
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	251,1	354,0	265,0	360,0	1,02
			<b>Běžné výdaje - občanské záležitosti</b>	<b>93,5</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>1,00</b>
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	93,5	95,0	95,0	95,0	1,00
			<b>Účelové dotace</b>	<b>874,9</b>	<b>0,0</b>	<b>382,2</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	32,4	0,0	21,7	0,0	---
003-001	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	348,2	0,0	0,0	0,0	---
003-002	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	6,0	0,0	14,0	0,0	---
003-003	OVS	6117	Volby do EP	0,0	0,0	334,0	0,0	---
003-004	OVS	6149	Dotace na čítání lidu, domů a bytů v roce 2021	0,0	0,0	12,5	0,0	---
003-004	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	488,3	0,0	0,0	0,0	---
			<b>Odbor finanční</b>	<b>66 382,3</b>	<b>68 492,0</b>	<b>80 283,2</b>	<b>72 119,0</b>	<b>1,05</b>
			<b>Platové výdaje</b>	<b>44 117,5</b>	<b>47 630,0</b>	<b>51 405,1</b>	<b>50 980,0</b>	<b>1,07</b>
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	3 261,6	3 700,0	3 700,0	3 730,0	1,01
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	32 649,6	35 000,0	38 715,1	37 000,0	1,06
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	839,7	830,0	890,0	870,0	1,05
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	7 366,6	8 100,0	8 100,0	9 380,0	1,16
			<b>OFI - ostatní běžné výdaje</b>	<b>3 559,7</b>	<b>1 400,0</b>	<b>8 935,5</b>	<b>1 505,0</b>	<b>1,08</b>
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	144,6	300,0	300,0	300,0	1,00
002-002	OFI		Správní výdaje	3 415,1	1 100,0	8 414,5	1 205,0	1,10
002-005	OFI	6409	Vratky transferů z předchozích let	0,0	0,0	221,0	0,0	---
			<b>Dotace z rozpočtu města - programové</b>	<b>5 291,1</b>	<b>5 500,0</b>	<b>5 800,0</b>	<b>5 600,0</b>	<b>1,02</b>
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	1,00

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Aktuální rozp. 2019	Schválený rozp. 2020	Index 20/19
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	500,0	500,0	500,0	500,0	1,00
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	395,5	400,0	400,0	400,0	1,00
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	100,0	300,0	300,0	300,0	1,00
003-005	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	45,6	50,0	350,0	50,0	1,00
003-006	OFI	2321	Dotace - Klášterecká dešťovka	0,0	0,0	0,0	100,0	---
			<b>Dotace z rozpočtu města - individuální</b>	<b>13 413,9</b>	<b>13 962,0</b>	<b>14 142,6</b>	<b>14 034,0</b>	<b>1,01</b>
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	8 012,0	8 032,0	8 032,0	8 052,0	1,00
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1,00
004-003	OFI	4341	Dotace - sociální služby (Naděje)	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1,00
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	600,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	350,0	350,0	350,0	350,0	1,00
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	635,4	650,0	830,6	850,0	1,31
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	1,00
004-008	OFI	2143	Dodace - Destinační agentura	200,0	200,0	200,0	200,0	1,00
004-009	OFI	1014	Dotace - psí útulek	540,0	600,0	600,0	552,0	0,92
004-010	OFI		Individuální dotace ostatní	346,5	400,0	400,0	300,0	0,75
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>1 486,2</b>	<b>2 004,6</b>	<b>2 289,9</b>	<b>2 308,6</b>	<b>1,15</b>
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje</b>	<b>1 486,2</b>	<b>2 004,6</b>	<b>2 289,9</b>	<b>2 308,6</b>	<b>1,15</b>
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	24,0	27,7	27,7	27,7	1,00
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	1 113,0	1 240,0	1 340,0	1 340,0	1,08
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	65,9	65,9	1,00
001-004	OSM		Elektrická energie	121,0	158,0	218,3	372,0	2,35
001-005	OSM	3xxx	Vodné, stočné	-1,2	53,0	53,0	58,0	1,09
001-006	OSM	3412	Plyn	0,0	0,0	100,0	120,0	---
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	187,4	370,0	395,0	280,0	0,76
001-008	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	42,1	30,0	30,0	35,0	1,17
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	0,0	10,0	10,0	10,0	1,00
001-010	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0,0	50,0	50,0	0,0	---
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>57 261,0</b>	<b>40 864,0</b>	<b>63 915,3</b>	<b>41 001,5</b>	<b>1,00</b>
			<b>Sociální věci</b>	<b>146,6</b>	<b>187,0</b>	<b>206,3</b>	<b>282,0</b>	<b>1,51</b>
001-001	OSV		Sociální péče	0,3	87,0	87,0	167,0	1,92
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	72,3	100,0	100,0	115,0	1,15
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	74,0	0,0	19,3	0,0	---
			<b>Školství</b>	<b>103,3</b>	<b>139,0</b>	<b>139,0</b>	<b>159,0</b>	<b>1,14</b>
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	103,3	139,0	139,0	159,0	1,14
			<b>Sport</b>	<b>72,7</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,60</b>
003-001	OSV	3419	Sport	72,7	500,0	500,0	300,0	0,60
			<b>Program Senior</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>180,0</b>	<b>1,20</b>
004-001	OSV	3429	Program Senior	150,0	150,0	150,0	180,0	1,20
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>56 788,4</b>	<b>39 888,0</b>	<b>62 920,1</b>	<b>40 080,5</b>	<b>1,00</b>
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	6 175,0	6 165,0	8 685,7	6 165,0	1,00
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	3 412,1	3 400,0	5 063,6	3 500,0	1,03
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	5 118,2	4 810,0	7 028,2	4 910,0	1,02
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	1 231,4	550,0	590,0	530,0	0,96
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	5 333,0	5 333,0	6 884,6	5 345,5	1,00

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Aktuální rozp. 2019	Schválený rozp. 2020	Index 20/19
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	20 018,7	3 030,0	18 418,0	3 530,0	1,16
005-007	OSV	33xx	Zámek	15 500,0	16 100,0	16 250,0	15 600,0	0,97
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	500,0	0,0	500,0	1,00
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>2 163,3</b>	<b>2 228,5</b>	<b>2 540,5</b>	<b>2 328,5</b>	<b>1,04</b>
			<b>Vztahy s veřejností</b>	<b>1 158,7</b>	<b>1 140,0</b>	<b>1 340,3</b>	<b>1 190,0</b>	<b>1,04</b>
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	978,2	960,0	990,3	1 060,0	1,10
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	26,5	30,0	50,0	30,0	1,00
001-002	OKO	33xx	Public relations - kultura, sdělovací prostředky	6,0	0,0	0,0	0,0	---
001-003	OKO	2143	Nové projekty	0,0	150,0	150,0	100,0	0,67
001-004	OKO	3429	Sportujeme podél Ohře	0,0	0,0	150,0	0,0	---
001-005	OKO	6223	Česko-německá výstava	148,0	0,0	0,0	0,0	---
			<b>Vnitřní obchod</b>	<b>329,1</b>	<b>352,0</b>	<b>352,0</b>	<b>352,0</b>	<b>1,00</b>
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	329,1	352,0	352,0	352,0	1,00
			<b>Kultura</b>	<b>206,3</b>	<b>226,5</b>	<b>256,5</b>	<b>226,5</b>	<b>1,00</b>
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	152,6	165,0	185,0	165,0	1,00
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	53,7	61,5	71,5	61,5	1,00
			<b>Sdělovací prostředky</b>	<b>469,2</b>	<b>510,0</b>	<b>591,7</b>	<b>560,0</b>	<b>1,10</b>
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	336,4	350,0	404,0	400,0	1,14
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	9,6	30,0	57,7	30,0	1,00
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	123,1	130,0	130,0	130,0	1,00
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>1,00</b>
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	0,0	200,0	200,0	200,0	1,00
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>1 324,5</b>	<b>1 196,5</b>	<b>1 185,7</b>	<b>1 312,5</b>	<b>1,10</b>
			<b>Civilní ochrana, krizové řízení</b>	<b>60,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,89</b>
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	60,0	90,0	90,0	80,0	0,89
			<b>Požární ochrana</b>	<b>1 264,5</b>	<b>1 106,5</b>	<b>1 095,7</b>	<b>1 232,5</b>	<b>1,11</b>
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	1 218,6	1 106,5	1 095,7	1 232,5	1,11
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	45,9	0,0	0,0	0,0	---
			<b>Městská policie</b>	<b>793,2</b>	<b>1 110,0</b>	<b>1 065,6</b>	<b>1 246,5</b>	<b>1,12</b>
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	676,6	1 010,0	965,6	976,5	0,97
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	116,6	100,0	100,0	270,0	2,70
			<b>Rezervy města</b>	<b>0,0</b>	<b>3 581,1</b>	<b>29 334,9</b>	<b>3 648,7</b>	<b>1,02</b>
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	31,7	17 984,9	102,5	3,23
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>0,0</b>	<b>2 549,4</b>	<b>11 249,9</b>	<b>2 546,2</b>	<b>1,00</b>
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	0,0	874,4	8 823,4	869,8	0,99
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 383,6	2 285,1	1 386,5	1,00
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	291,5	141,5	289,9	0,99
			<b>Společně pro Kláštec</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>1 387,4</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>Sociální fond</b>	<b>1 385,9</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1,00</b>
			<b>FRB</b>	<b>1,4</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 2018	Schválený rozp. 2019	Aktuální rozp. 2019	Schválený rozp. 2020	Index 20/19
			<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>200 862,4</b>	<b>187 915,6</b>	<b>253 784,6</b>	<b>199 657,8</b>	<b>1,06</b>
	ORG		Organizační úsek	1 179,8	1 375,0	1 375,0	1 430,0	1,04
	OVR		Odbor výstavby a rozvoje města	16 547,9	13 310,1	14 317,8	17 605,4	1,32
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a životního	46 014,1	45 296,0	48 279,5	48 659,8	1,07
	OVS		Odbor vnitřní správy	6 322,8	6 837,7	7 577,2	6 377,2	0,93
	OFI		Odbor finanční	66 382,3	68 492,0	80 283,2	72 119,0	1,05
	OSM		Odbor správy majetku a bytového fondu	1 486,2	2 004,6	2 289,9	2 308,6	1,15
	OSV		Odbor sociálních věcí, školství a sportu	57 261,0	40 864,0	63 915,3	41 001,5	1,00
	OKO		Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 163,3	2 228,5	2 540,5	2 328,5	1,04
	OSU		Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	200,0	1,00
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 324,5	1 196,5	1 185,7	1 312,5	1,10
	MP		Městská policie	793,2	1 110,0	1 065,6	1 246,5	1,12
	OFI		Rezervy města	0,0	3 581,1	29 334,9	3 648,7	1,02
	MU		Fondy - výdaje	1 387,4	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 2019	Schválený rozp. 2020	Pokrač. 2021	Pokrač. 2022
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			Územně plánovací dokumentace	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>0,0</b>	<b>122 615,5</b>	<b>108 800,0</b>	<b>126 830,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Školská zařízení</b>	<b>0,0</b>	<b>5 996,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
001-001	OVR	3111	MŠ Školní - zahrada	0,0	1 632,1	0,0	0,0	0,0
001-002	OVR	3111	MŠ Lípová - zahrada	0,0	1 168,0	0,0	0,0	0,0
001-003	OVR	3113	ZŠ Krátká - odborná učebna	0,0	3 092,2	0,0	0,0	0,0
001-004	OVR	3113	ZŠ Školní	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0
001-005	OVR	3113	ZŠ Petlérská	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0
			<b>Pozemní komunikace</b>	<b>0,0</b>	<b>57 999,2</b>	<b>18 300,0</b>	<b>6 830,0</b>	<b>0,0</b>
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	0,0	11 235,9	13 000,0	0,0	0,0
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	0,0	12 453,5	0,0	0,0	0,0
002-002	OVR	2219	Cyklostezky	0,0	307,4	5 300,0	0,0	0,0
002-002	OVR	2219	Chodníky	0,0	2 907,8	0,0	0,0	0,0
002-003	OVR	2212	Silnice	0,0	16 548,9	0,0	0,0	0,0
002-005	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	0,0	14 086,0	0,0	0,0	0,0
002-007	OVR	2219	Parkoviště	0,0	459,7	0,0	0,0	0,0
			<b>OVR - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>58 619,7</b>	<b>90 500,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>0,0</b>
003-001	OVR	3392	Kulturní dům	0,0	7 785,6	60 500,0	115 000,0	0,0
003-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	0,0	24 566,6	30 000,0	0,0	0,0
004-002	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	0,0	7 900,0	0,0	0,0	0,0
004-003	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	0,0	568,7	0,0	0,0	0,0
004-005	OVR	3639	Kontejnerová státní	0,0	383,4	0,0	0,0	0,0
004-006	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
004-007	OVR	3xxx	Drobné investiční akce, příprava investic	0,0	702,5	0,0	0,0	0,0
004-008	OVR	3412	Sportovní areál	0,0	12 626,4	0,0	0,0	0,0
004-009	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0
004-010	OVR	3412	Aquapark	0,0	149,1	0,0	0,0	0,0
004-011	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0
004-012	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	0,0	224,4	0,0	0,0	0,0
004-013	OVR	3429	Klášterecká Jeseň	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0
004-014	OVR	2143	Lázeňský dům Evzenie	0,0	35,7	0,0	0,0	0,0
004-015	OVR	3313	Letní kino	0,0	154,8	0,0	0,0	0,0
004-016	OVR	4350	MÚSS	0,0	296,7	0,0	0,0	0,0
004-017	OVR	3613	Spekulativní hala	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
004-018	OVR	3412	Zimní stadion	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0
004-019	OVR	3412	FK Rašovice	0,0	100,4	0,0	0,0	0,0
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>0,0</b>	<b>5 754,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>OMH - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>4 407,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
001-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
002-001	OMH	2212	Silniční most	0,0	4 141,0	0,0	0,0	0,0
002-002	OMH	2221	Autobusové zastávky	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
			<b>Dětská hřiště, dopravní hřiště</b>	<b>0,0</b>	<b>1 347,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
001-001	OMH	3421	Workoutové hřiště	0,0	847,0	0,0	0,0	0,0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2019	Schválený rozp. 2020	Pokrač. 2021	Pokrač. 2022
001-002	OMH	3421	Hřiště Vítězná	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
001-003	OMH	3421	Hřiště Útočiště	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>0,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>OSM - kapitálové výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0
			<b>Odbor finanční</b>	<b>0,0</b>	<b>900,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Investiční dotace</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
001-001	OFI		FK Rašovice - spolufinancování hřiště	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0
			<b>Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Rezervy kapitálových výdajů</b>	<b>0,0</b>	<b>90 000,0</b>	<b>65 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48 500,0</b>
			<b>Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci</b>	<b>0,0</b>	<b>90 000,0</b>	<b>65 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48 500,0</b>
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>0,0</b>	<b>49,8</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Civilní ochrana - kapitálové výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
001-001	CPO	5212	CO - stroje, přístroje a zařízení	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
			<b>Požární ochrana - kapitálové výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>49,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
001-001	CPO	5512	PO - stroje, přístroje a zařízení	0,0	49,8	0,0	0,0	0,0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

*údaje v tis. Kč*

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2019	Schválený rozp. 2020	Pokrač. 2021	Pokrač. 2022
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>220 669,3</b>	<b>176 950,0</b>	<b>126 830,0</b>	<b>48 500,0</b>
	OSU		Odbor stavebního úřadu a územního	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	OVR		Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	122 615,5	108 800,0	126 830,0	0,0
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a	0,0	5 754,0	0,0	0,0	0,0
	OSM		Odbor správy majetku a bytového fondu	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0
	OFI		Odbor finanční	0,0	900,0	3 000,0	0,0	0,0
	OFI		Rezervy kapitálových výdajů	0,0	90 000,0	65 000,0	0,0	48 500,0
	CPO		Civilní a požární ochrana	0,0	49,8	150,0	0,0	0,0