

## BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Index 14/13
<b>Příjmy</b>	<b>232 691,4</b>	<b>176 700,0</b>	<b>212 254,2</b>	<b>237 942,7</b>	<b>1,02</b>
Daňové příjmy	175 384,4	163 230,0	167 567,8	184 675,3	1,05
Nedaňové příjmy	9 755,4	5 320,0	7 337,4	12 053,8	1,24
Kapitálové příjmy	5 382,0	150,0	1 349,7	5 185,1	0,96
Přijaté transfery	42 169,6	8 000,0	35 999,3	36 028,5	0,85
<b>Výdaje</b>	<b>211 722,4</b>	<b>174 865,0</b>	<b>284 208,5</b>	<b>230 736,7</b>	<b>1,09</b>
Běžné výdaje	153 540,5	155 992,9	191 847,0	160 789,6	1,05
Kapitálové výdaje	58 181,9	18 872,1	92 361,5	69 947,1	1,20
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>	<b>20 969,0</b>	<b>1 835,0</b>	<b>-71 954,3</b>	<b>7 205,9</b>	
<b>Financování</b>	<b>-20 959,8</b>	<b>-1 835,0</b>	<b>71 954,3</b>	<b>-7 275,6</b>	<b>0,35</b>
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-5 341,6	-1 835,0	-1 835,0	-1 837,8	0,34
Převod zůstatku z minulého roku	-16 030,2	0,0	57 589,3	-5 025,6	0,31
Opravné položky k peněžním operacím	411,9	0,0	0,0	-412,3	-1,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	16 200,0	0,0	---

# PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Plnění %
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>175 384,4</b>	<b>163 230,0</b>	<b>167 567,8</b>	<b>184 675,3</b>	<b>110,2 %</b>
			<b>Daně</b>	<b>155 675,4</b>	<b>146 000,0</b>	<b>150 187,8</b>	<b>164 147,9</b>	<b>109,3 %</b>
001-001	EKO	1xxx	Sdílené daně	135 527,4	129 000,0	129 000,0	142 307,6	110,3 %
001-002	EKO	1511	Daň z nemovitostí	17 429,7	17 000,0	17 000,0	17 652,6	103,8 %
001-003	EKO	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 718,3	0,0	4 187,8	4 187,8	100,0 %
			<b>Správní poplatky</b>	<b>1 130,1</b>	<b>920,0</b>	<b>920,0</b>	<b>1 132,1</b>	<b>123,1 %</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>18 578,9</b>	<b>16 310,0</b>	<b>16 460,0</b>	<b>19 395,2</b>	<b>117,8 %</b>
003-001	EKO	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 756,5	7 625,0	7 625,0	7 820,1	102,6 %
003-002	EKO	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	88,1	85,0	85,0	88,7	104,3 %
003-003	EKO	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	10 734,3	8 600,0	8 750,0	11 486,5	131,3 %
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>9 755,4</b>	<b>5 320,0</b>	<b>7 337,4</b>	<b>12 053,8</b>	<b>164,3 %</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>3 703,0</b>	<b>4 210,0</b>	<b>5 248,4</b>	<b>8 570,2</b>	<b>163,3 %</b>
001-001	EKO	211x	Příjmy z vlastní činnosti	1 480,7	455,0	958,4	3 743,7	390,6 %
001-002	EKO	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	100,0 %
001-003	EKO	213x	Příjmy z pronájmu majetku	2 012,0	1 235,0	1 235,0	1 753,8	142,0 %
001-004	EKO	214x	Výnosy z finančního majetku	210,3	20,0	55,0	72,7	132,2 %
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>498,6</b>	<b>160,0</b>	<b>446,0</b>	<b>545,0</b>	<b>122,2 %</b>
002-001	EKO	221x	Přijaté sankční platby	226,9	160,0	160,0	259,0	161,9 %
002-002	EKO	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	271,7	0,0	286,0	286,0	100,0 %
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>5 009,2</b>	<b>700,0</b>	<b>1 393,0</b>	<b>2 577,0</b>	<b>185,0 %</b>
			<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>379,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>100,0 %</b>
			<b>Fondy - příjmy</b>	<b>165,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111,6</b>	<b>0,0 %</b>
005-001	MU	2xxx	Sociální fond	70,1	0,0	0,0	103,9	0,0 %
005-002	MU	2xxx	FRB	95,5	0,0	0,0	7,8	0,0 %
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>5 382,0</b>	<b>150,0</b>	<b>1 349,7</b>	<b>5 185,1</b>	<b>384,2 %</b>
			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>5 382,0</b>	<b>150,0</b>	<b>1 349,7</b>	<b>5 185,1</b>	<b>384,2 %</b>
001-001	EKO	3111	Příjmy z prodeje pozemků	931,4	150,0	150,0	2 851,3	1 900,9 %
001-002	EKO	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 150,6	0,0	0,0	1 419,7	0,0 %
001-003	EKO	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0 %
001-004	EKO	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	1 300,0	0,0	1 199,7	912,1	76,0 %
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>42 169,6</b>	<b>8 000,0</b>	<b>35 999,3</b>	<b>36 028,5</b>	<b>100,1 %</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>12 005,6</b>	<b>8 000,0</b>	<b>14 693,9</b>	<b>14 723,1</b>	<b>100,2 %</b>
001-001	EKO	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 420,7	8 000,0	8 386,8	8 386,8	100,0 %
001-002	EKO	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	22,2	0,0	0,0	21,6	0,0 %
001-003	EKO	4121	NIV - od obcí	15,0	0,0	0,0	7,5	0,0 %
001-004	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	1 943,3	0,0	5 171,2	5 171,2	100,0 %
001-005	EKO	4113	NIV - ze státních fondů	30,0	0,0	180,0	180,0	100,0 %
001-006	EKO	4122	NIV - od krajů	1 001,7	0,0	331,9	331,9	100,0 %
001-007	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	572,8	0,0	624,0	624,0	100,0 %
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>30 164,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 305,4</b>	<b>21 305,4</b>	<b>100,0 %</b>
002-001	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	28 381,1	0,0	20 129,1	20 129,1	100,0 %
002-002	EKO	4222	IV - od krajů	350,0	0,0	500,0	500,0	100,0 %
002-003	EKO	4213	IV - ze státních fondů	1 432,9	0,0	676,2	676,2	100,0 %
			<b>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</b>	<b>-5 341,6</b>	<b>-1 835,0</b>	<b>-1 835,0</b>	<b>-1 837,8</b>	<b>100,2 %</b>
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>-16 030,2</b>	<b>0,0</b>	<b>57 589,3</b>	<b>-5 025,6</b>	<b>-8,7 %</b>

# PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	Název akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Plnění %
	Opravné položky k peněžním operacím	411,9	0,0	0,0	-412,3	0,0 %
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,0	0,0	16 200,0	0,0	0,0 %

# BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Plnění %
			<b>Odbor kanceláře úřadu</b>	<b>310,7</b>	<b>320,0</b>	<b>333,3</b>	<b>313,4</b>	<b>94,0 %</b>
			<b>Odbor kanceláře úřadu - běžné výdaje</b>	<b>310,7</b>	<b>320,0</b>	<b>333,3</b>	<b>313,4</b>	<b>94,0 %</b>
001-001	SES	2143	Propagace	40,7	20,0	23,1	13,9	60,1 %
001-002	SES	6112	Reprezentace - zastupitelstvo	270,0	300,0	310,2	299,5	96,6 %
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>8 255,5</b>	<b>8 830,0</b>	<b>11 169,5</b>	<b>10 517,7</b>	<b>94,2 %</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje</b>	<b>8 255,5</b>	<b>8 830,0</b>	<b>11 169,5</b>	<b>10 517,7</b>	<b>94,2 %</b>
001-001	ORI	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	2 211,3	2 500,0	4 067,7	3 869,0	95,1 %
001-002	ORI	3412	Aquapark - běžné výdaje	438,4	500,0	654,2	649,6	99,3 %
001-003	ORI	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	456,3	550,0	177,2	143,7	81,1 %
001-004	ORI	2212	Opravy komunikací	48,9	400,0	50,0	48,9	97,9 %
001-005	ORI	3639	Opravy a udržování - okolní obce	0,0	200,0	10,2	3,5	34,4 %
001-006	ORI	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	158,1	400,0	325,5	216,4	66,5 %
001-007	ORI	3322	Zámek - běžné výdaje	32,1	50,0	132,8	132,6	99,8 %
001-008	ORI	3412	Zimní stadion - běžné výdaje	229,5	150,0	258,0	258,0	100,0 %
001-009	ORI	3412	Sportovní areál - běžné výdaje	10,5	140,0	422,5	331,9	78,5 %
001-010	ORI	3322	Regenerace MPZ	1 609,0	1 540,0	2 447,3	2 364,8	96,6 %
001-011	ORI	3419	Alšovka - běžné výdaje	109,1	150,0	109,3	99,2	90,7 %
001-012	ORI	3745	Rehabilitace zámeckého parku	2 170,2	2 000,0	2 038,2	2 013,7	98,8 %
001-013	ORI	3313	Kino	26,4	250,0	371,2	371,1	100,0 %
001-013	ORI	3633	Opravy a udržování místních inženýrských sítí	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-014	ORI	3639	Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0 %
001-015	ORI	3326	Drobné kulturní památky - běžné výdaje	17,2	0,0	15,1	15,1	100,0 %
001-015	ORI	3322	Zachování a obnova kulturních památek	701,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-016	ORI	6171	Radnice - běžné výdaje	0,0	0,0	88,5	0,0	0,0 %
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>39 950,8</b>	<b>40 590,8</b>	<b>41 767,6</b>	<b>39 156,7</b>	<b>93,7 %</b>
			<b>Údržba města a ostatní výdaje</b>	<b>14 947,7</b>	<b>14 051,9</b>	<b>14 116,0</b>	<b>13 027,3</b>	<b>92,3 %</b>
001-001	OMH	221x	Údržba komunikací dle smlouvy	6 390,0	6 286,9	5 315,9	4 903,2	92,2 %
001-002	OMH	221x	Opravy komunikací	2 955,1	2 490,0	3 272,1	3 070,3	93,8 %
001-003	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	409,4	320,0	304,1	200,3	65,9 %
001-004	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	4 134,9	3 705,0	3 839,3	3 740,3	97,4 %
001-005	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	2,7	30,0	14,0	13,9	99,5 %
001-006	OMH	3741	Psí útulek - běžné výdaje	111,0	240,0	251,0	250,8	99,9 %
001-007	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	261,6	200,0	294,0	277,9	94,5 %
001-008	OMH	3xxx	Ostatní běžné výdaje	683,0	780,0	825,7	570,7	69,1 %
			<b>Doprava</b>	<b>3 051,2</b>	<b>3 115,3</b>	<b>3 120,8</b>	<b>3 100,4</b>	<b>99,3 %</b>
002-001	OMH	2221	MHD - dotace Škramlík Pavel	2 981,2	3 015,3	3 020,8	3 020,8	100,0 %
002-002	OMH	2221	Výdaje na dopravní územní obslužnost	70,0	100,0	100,0	79,6	79,6 %
			<b>Odpady</b>	<b>12 719,4</b>	<b>13 340,0</b>	<b>13 631,3</b>	<b>12 903,7</b>	<b>94,7 %</b>
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	12 565,0	13 020,0	13 309,3	12 751,0	95,8 %
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	44,5	120,0	122,0	41,1	33,7 %
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	109,9	200,0	200,0	111,6	55,8 %
			<b>Veřejná zeleň</b>	<b>9 025,5</b>	<b>8 900,6</b>	<b>9 323,3</b>	<b>8 803,8</b>	<b>94,4 %</b>
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb	9 025,5	8 900,6	8 923,3	8 803,8	98,7 %
004-002	OMH	3745	Regenerace zeleně - hřiště ZŠ Petléřská	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0 %
			<b>Životní prostředí</b>	<b>161,1</b>	<b>883,0</b>	<b>1 576,2</b>	<b>1 321,5</b>	<b>83,8 %</b>
005-001	OMH	1031	Lesní hospodářství	18,3	633,0	1 187,0	1 044,2	88,0 %
005-002	OMH	3xxx	ŽP - ostatní běžné výdaje	142,8	250,0	389,2	277,3	71,3 %

# BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Plnění %
			<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Klášterecký štěkot</b>	<b>45,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>7 439,4</b>	<b>7 432,0</b>	<b>8 490,9</b>	<b>7 767,2</b>	<b>91,5 %</b>
			<b>Běžné výdaje - činnost místní správy</b>	<b>6 767,4</b>	<b>7 312,0</b>	<b>7 698,0</b>	<b>6 953,4</b>	<b>90,3 %</b>
001-001	OVS	6171	Prádlo, oděv a obuv	27,7	25,0	25,0	20,8	83,0 %
001-002	OVS	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	42,3	30,0	30,0	22,6	75,4 %
001-003	OVS	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	298,9	500,0	343,5	320,6	93,3 %
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	674,1	646,0	719,0	640,8	89,1 %
001-005	OVS	6171	Studená voda	92,5	100,0	80,8	54,8	67,8 %
001-006	OVS	6171	Teplo	58,1	93,6	191,8	191,7	100,0 %
001-007	OVS	6171	Plyn	638,8	640,0	614,0	613,8	100,0 %
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	497,9	645,0	560,0	558,9	99,8 %
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	125,5	150,0	150,0	139,5	93,0 %
001-010	OVS	6171	Teplá voda	-0,9	1,0	1,0	0,4	38,2 %
001-011	OVS	6171	Služby pošt	209,1	270,0	285,0	275,3	96,6 %
001-012	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	226,5	287,0	213,7	190,5	89,2 %
001-013	OVS	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	1 194,1	1 000,0	1 000,0	710,2	71,0 %
001-014	OVS	6171	Služby školení a vzdělávání - úřad	141,1	180,0	218,3	200,4	91,8 %
001-015	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	1 980,5	2 132,0	1 111,4	925,6	83,3 %
001-016	OVS	6171	Opravy a udržování	510,7	550,0	636,7	603,7	94,8 %
001-017	OVS	6171	Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční)	38,8	50,0	50,0	39,1	78,2 %
001-019	OVS	6171	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6,6	12,4	12,4	0,3	2,5 %
001-020	OVS	6171	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5,0	0,0	11,7	11,7	100,0 %
001-021	OVS	6171	Nájemné	0,0	0,0	65,9	65,9	100,0 %
001-022	OVS	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0 %
001-023	OVS	6171	Programové vybavení	0,0	0,0	94,5	94,5	100,0 %
001-024	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,0	0,0	1 283,3	1 271,3	99,1 %
			<b>Běžné výdaje - zastupitelstvo</b>	<b>55,7</b>	<b>50,0</b>	<b>71,2</b>	<b>79,6</b>	<b>111,8 %</b>
002-001	OVS	6112	Cestovné zastupitelstvo (tuzemské i zahraniční)	48,6	50,0	50,0	58,4	116,8 %
002-002	OVS	6112	Služby školení a vzdělávání - zastupitelé	7,1	0,0	21,2	21,2	100,0 %
			<b>Běžné výdaje - občanské záležitosti</b>	<b>69,2</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>69,6</b>	<b>99,4 %</b>
003-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	69,2	70,0	70,0	69,6	99,4 %
			<b>Účelové dotace</b>	<b>546,9</b>	<b>0,0</b>	<b>651,8</b>	<b>664,7</b>	<b>102,0 %</b>
004-001	OVS	6402	Vratky dotací	1,9	0,0	27,8	27,8	100,0 %
001-001	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	262,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
004-002	OVS	6117	Volby do EP	0,0	0,0	310,0	257,6	83,1 %
001-003	OVS	6114	Volby do Parlamentu ČR	282,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
004-004	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	0,0	0,0	314,0	379,3	120,8 %
			<b>Potravinový - pitný režim</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Odbor finanční a majetku města</b>	<b>54 964,9</b>	<b>54 100,4</b>	<b>64 734,8</b>	<b>58 046,5</b>	<b>89,7 %</b>
			<b>Platové výdaje</b>	<b>32 985,4</b>	<b>34 000,0</b>	<b>35 063,9</b>	<b>32 236,4</b>	<b>91,9 %</b>
			<b>Oddělení správy majetku a bytového fondu</b>	<b>13 595,1</b>	<b>12 885,4</b>	<b>14 848,8</b>	<b>12 682,0</b>	<b>85,4 %</b>
002-001	OSM	3639	Pronájmy pozemků	87,6	93,0	93,0	88,7	95,4 %
002-002	OSM	5512	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	7,6	65,4	0,0	0,0	0,0 %
002-003	OSM		Elektrická energie	139,6	200,0	195,0	108,0	55,4 %
002-004	OSM		Vodné, stočné	49,0	100,0	100,0	-32,8	-32,8 %
002-005	OSM	6171	Pojištění majetku	1 591,3	1 805,0	1 804,5	846,9	46,9 %

# BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Plnění %
002-006	OSM		Majetkoprávní činnost	1 257,9	720,0	1 212,5	456,6	37,7 %
002-007	OSM	36xx	Hlídací služba	30,1	30,0	35,0	31,7	90,5 %
002-008	OSM	3xxx	Ostatní služby a nákupy	0,0	22,0	22,0	0,0	0,0 %
002-009	OSM	2219	Věcná břemena	2,0	20,0	203,9	0,0	0,0 %
002-010	OSM	2143	Dotace - Lázně Evženie a.s.	1 600,0	1 000,0	1 769,7	1 769,7	100,0 %
002-011	OSM	3412	Dotace - M-club, spol. s r.o.	7 800,0	7 800,0	7 800,0	7 800,0	100,0 %
002-012	OSM	3412	Dotace Bezděk - Aquapark	700,0	700,0	700,0	700,0	100,0 %
002-013	OSM	3412	Dotace - OS Horal venkov - provoz lyžařského areálu Alšovka	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0 %
002-014	OSM	3412	Dotace Böhmová Květoslava - provoz fitness a sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0 %
002-015	OSM	2143	Dotace ARC-MED s.r.o. - provoz bazénu	0,0	0,0	583,3	583,3	100,0 %
			<b>Odbor finanční a majetku města - ostatní běžné výdaje</b>	<b>4 120,5</b>	<b>2 715,0</b>	<b>8 712,0</b>	<b>7 505,4</b>	<b>86,1 %</b>
003-001	EKO		Úroky z úvěrů	722,4	1 650,0	1 389,5	530,8	38,2 %
003-002	EKO	6xxx	Správní výdaje	3 288,1	1 065,0	5 452,2	5 104,2	93,6 %
003-003	EKO	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	110,0	0,0	0,2	0,2	100,0 %
003-004	EKO	6171	Zaplacené sankce	0,0	0,0	1 870,2	1 870,2	100,0 %
			<b>Dotace z rozpočtu města - GRANT</b>	<b>3 848,1</b>	<b>3 750,0</b>	<b>4 950,0</b>	<b>4 903,0</b>	<b>99,1 %</b>
004-001	EKO		Dotace - schvalované ZM	3 636,0	3 575,0	4 775,0	4 741,1	99,3 %
004-002	EKO		Dotace - schvalované RM	112,8	75,0	75,0	71,0	94,7 %
004-003	EKO		Dotace a dary - schvalované starostou města	99,3	100,0	100,0	90,9	90,9 %
			<b>Ostatní dotace a granty</b>	<b>415,8</b>	<b>500,0</b>	<b>910,0</b>	<b>719,7</b>	<b>79,1 %</b>
005-001	EKO	4349	Grant pro oblast sociálních služeb	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0 %
005-002	EKO	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	50,0	100,0	310,0	131,7	42,5 %
005-003	EKO		Dotace na kulturní akce	115,8	350,0	350,0	338,0	96,6 %
005-004	EKO		Ostatní dotace schvalované ZM	200,0	0,0	200,0	200,0	100,0 %
			<b>Půjčky</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
006-001	EKO	3419	Půjčka HC Klášterec IČ 47792981	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0 %
			<b>Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu</b>	<b>12 849,7</b>	<b>12 980,0</b>	<b>13 765,5</b>	<b>13 491,6</b>	<b>98,0 %</b>
			<b>Vztahy s veřejností</b>	<b>351,5</b>	<b>396,0</b>	<b>458,9</b>	<b>308,7</b>	<b>67,3 %</b>
001-001	OKM	214x	Public relations § 214x	178,5	80,0	133,0	84,3	63,4 %
001-002	OKM	33xx	Public relations § 33xx	0,0	35,0	25,5	25,5	100,0 %
001-003	OKM	61xx	Public relations § 61xx	160,7	151,0	145,0	126,7	87,4 %
001-004	OKM	3319	Spolupráce se zahraničím	12,3	50,0	75,4	72,1	95,7 %
001-005	OKM	2143	Rezerva na nové projekty	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0 %
			<b>Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby</b>	<b>320,8</b>	<b>523,0</b>	<b>593,9</b>	<b>587,3</b>	<b>98,9 %</b>
002-001	OKM	2141	Vnitřní obchod	48,3	43,0	64,7	58,9	91,0 %
002-002	OKM	2143	Cestovní ruch	197,5	420,0	469,2	483,1	103,0 %
002-003	OKM	6171	Propagace města - cestovné	75,0	60,0	60,0	45,4	75,6 %
			<b>Kultura</b>	<b>2 424,1</b>	<b>2 061,0</b>	<b>2 591,8</b>	<b>2 474,6</b>	<b>95,5 %</b>
003-001	OKM	3319	Symposium Dřevo	0,0	150,0	122,0	91,4	74,9 %
003-002	OKM	3319	Oslavy k 220. výročí porcelánky	0,0	140,0	51,1	12,2	23,9 %
003-003	OKM	3319	Klášterečtí Kláštereckým	0,0	40,0	40,0	35,4	88,5 %
003-004	OKM	3312	Klášterecké hudební prameny	1 030,3	900,0	1 196,4	1 186,1	99,1 %
003-005	OKM	3319	Klášterecké promenády	577,5	300,0	563,7	512,4	90,9 %
003-006	OKM	3319	Rozsvícení vánočního stromu	167,5	180,0	190,0	290,9	153,1 %
004-006	OKM	33xx	Doplňkový kulturní program	176,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-007	OKM	3319	Zahájení turistické sezóny	60,3	100,0	100,0	91,2	91,2 %
003-008	OKM	3319	Ostatní kulturní akce	177,8	87,0	151,5	124,1	81,9 %

# BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Plnění %
003-009	OKM	3319	Propagace kultury	154,6	130,0	140,0	101,5	72,5 %
003-010	OKM	3317	Výstavy v galerii Kryt	80,0	34,0	37,0	29,5	79,7 %
			<b>Příspěvková organizace</b>	<b>9 416,5</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 121,0</b>	<b>10 121,0</b>	<b>100,0 %</b>
004-001	OKM	33xx	Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace	9 416,5	10 000,0	10 121,0	10 121,0	100,0 %
			<b>Klášterecké noviny</b>	<b>145,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Na společné cestě Krušnohořim</b>	<b>191,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>26 727,4</b>	<b>25 698,0</b>	<b>29 236,8</b>	<b>28 590,3</b>	<b>97,8 %</b>
			<b>Sociální věci</b>	<b>1 157,1</b>	<b>973,0</b>	<b>973,0</b>	<b>932,3</b>	<b>95,8 %</b>
001-001	OSS	43xx	Sociální péče	50,0	8,0	8,0	0,0	0,0 %
001-002	OSS	4341	Naděje o.s. - neinvestiční dotace	508,3	300,0	300,0	300,0	100,0 %
001-003	OSS	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o. - neinvestiční dotace	551,1	555,0	555,0	526,1	94,8 %
001-004	OSS		Sociální věci - ostatní	47,7	110,0	110,0	106,2	96,5 %
			<b>Školství</b>	<b>82,2</b>	<b>155,0</b>	<b>155,0</b>	<b>78,5</b>	<b>50,6 %</b>
002-001	OSS	3xxx	Školství - ostatní	82,2	155,0	155,0	78,5	50,6 %
			<b>Sport</b>	<b>87,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>72,7</b>	<b>72,7 %</b>
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>25 400,8</b>	<b>24 470,0</b>	<b>28 008,8</b>	<b>27 506,8</b>	<b>98,2 %</b>
004-001	OSS	3113	Základní škola Krátká	6 716,5	6 465,0	6 465,0	6 465,0	100,0 %
004-002	OSS	3113	Základní škola Školní	3 574,5	3 500,0	3 507,5	3 507,5	100,0 %
004-003	OSS	3113	Základní škola Petléřská	3 522,3	4 120,0	4 120,0	4 120,0	100,0 %
004-004	OSS	3114	Základní škola praktická	1 474,4	1 390,0	1 390,0	1 390,0	100,0 %
004-005	OSS	3231	Základní umělecká škola	610,0	400,0	425,0	425,0	100,0 %
004-006	OSS	3111	Mateřská škola Lipová	1 237,0	1 237,0	1 237,0	1 237,0	100,0 %
004-007	OSS	3111	Mateřská škola Souběžná	1 135,0	1 135,0	1 135,0	1 135,0	100,0 %
003-007	OSS	3421	Dům dětí a mládeže	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
004-008	OSS	3111	Mateřská škola Dlouhá	2 316,0	2 316,0	2 316,0	2 316,0	100,0 %
004-009	OSS	3111	Mateřská škola Lesní	885,0	875,0	875,0	875,0	100,0 %
004-010	OSS	4350	Městský ústav sociálních služeb	2 830,0	2 530,0	6 036,3	6 036,3	100,0 %
004-011	OSS	3xxx	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	502,0	502,0	0,0	0,0 %
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>1 197,3</b>	<b>1 043,2</b>	<b>1 183,6</b>	<b>1 098,2</b>	<b>92,8 %</b>
			<b>Civilní ochrana, krizové řízení</b>	<b>102,6</b>	<b>117,0</b>	<b>117,0</b>	<b>104,8</b>	<b>89,6 %</b>
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	102,6	117,0	117,0	104,8	89,6 %
			<b>Požární ochrana</b>	<b>1 094,6</b>	<b>926,2</b>	<b>1 066,6</b>	<b>993,4</b>	<b>93,1 %</b>
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	834,5	926,2	1 042,1	969,0	93,0 %
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	13,0	0,0	24,4	24,4	100,0 %
002-022	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14022	117,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			<b>Městská policie</b>	<b>533,3</b>	<b>611,0</b>	<b>639,9</b>	<b>511,4</b>	<b>79,9 %</b>
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	533,3	611,0	639,9	511,4	79,9 %
			<b>Rezervy města</b>	<b>0,0</b>	<b>3 237,5</b>	<b>19 375,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
001-001	EKO	6409	Rezerva na vlastní podíly k dotacím	0,0	1 190,6	9 987,5	0,0	0,0 %
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>0,0</b>	<b>2 046,9</b>	<b>9 387,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
002-001	EKO	5299	Havarijní fond	0,0	912,0	7 457,5	0,0	0,0 %
002-002	EKO	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	830,9	1 626,0	0,0	0,0 %
002-003	EKO	3722	Fond odpadu	0,0	304,0	304,0	0,0	0,0 %
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>1 311,5</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 296,5</b>	<b>112,7 %</b>
			<b>Sociální fond</b>	<b>1 309,8</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 295,0</b>	<b>112,6 %</b>
			<b>FRB</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0 %</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Plnění %
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>153 540,5</b>	<b>155 992,9</b>	<b>191 847,0</b>	<b>160 789,6</b>	<b>83,8 %</b>
	SES Odbor kanceláře úřadu	310,7	320,0	333,3	313,4	94,0 %
	ORI Odbor výstavby a rozvoje města	8 255,5	8 830,0	11 169,5	10 517,7	94,2 %
	OMH Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	39 950,8	40 590,8	41 767,6	39 156,7	93,7 %
	OVS Odbor vnitřní správy	7 439,4	7 432,0	8 490,9	7 767,2	91,5 %
	EKO Odbor finanční a majetku města	54 964,9	54 100,4	64 734,8	58 046,5	89,7 %
	OKM Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu	12 849,7	12 980,0	13 765,5	13 491,6	98,0 %
	OSS Odbor sociálních věcí, školství a sportu	26 727,4	25 698,0	29 236,8	28 590,3	97,8 %
	CPO Civilní a požární ochrana	1 197,3	1 043,2	1 183,6	1 098,2	92,8 %
	MP Městská policie	533,3	611,0	639,9	511,4	79,9 %
	EKO Rezervy města	0,0	3 237,5	19 375,1	0,0	0,0 %
	MU Fondy - výdaje	1 311,5	1 150,0	1 150,0	1 296,5	112,7 %

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Převod do 2015	Úspora	Plnění %
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>85 998,4</b>	<b>67 410,1</b>	<b>0,0</b>	<b>18 588,3</b>	<b>78,4 %</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - kapitálové výdaje</b>	<b>85 998,4</b>	<b>67 410,1</b>	<b>0,0</b>	<b>18 588,3</b>	<b>78,4 %</b>
001-001	ORI	3113	ZŠ Krátká	37 518,9	25 309,4	0,0	12 209,4	67,5 %
001-002	ORI	3113	ZŠ Petléřská	10 399,5	10 379,4	0,0	20,1	99,8 %
001-003	ORI	4350	MÚSS	2 160,3	2 142,9	0,0	17,4	99,2 %
001-004	ORI	3313	Kino	1 731,2	1 671,6	0,0	59,7	96,6 %
001-005	ORI	3412	Alšovka	6 198,4	5 993,5	0,0	204,9	96,7 %
001-006	ORI	3639	Projekty a inženýrská činnost	276,8	53,8	0,0	223,0	19,4 %
001-007	ORI	2219	Regenerace panelových sídlišť	7 718,1	7 579,3	0,0	138,8	98,2 %
001-008	ORI	6171	Radnice	66,2	66,2	0,0	0,0	100,0 %
001-009	ORI	3613	Zdravotní středisko Sadová	25,0	25,0	0,0	0,0	100,0 %
001-010	ORI	2212	Rekonstrukce komunikace kpt. Jaroše	3 089,3	3 089,3	0,0	0,0	100,0 %
001-011	ORI	3113	ZŠ Školní	230,0	228,1	0,0	1,9	99,2 %
001-013	ORI	3412	Tribuna u stadionu	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0 %
001-014	ORI	3111	MŠ Lesní	2 650,2	2 694,1	0,0	-43,9	101,7 %
001-015	ORI	3111	MŠ Souběžná	6 088,5	2 665,3	0,0	3 423,2	43,8 %
001-016	ORI	3111	MŠ Školní	108,9	109,0	0,0	-0,1	100,1 %
001-017	ORI	5512	Budova č.p. 86 - požární stanice	345,0	344,6	0,0	0,4	99,9 %
001-018	ORI	2219	Rekonstrukce chodníků	1 797,2	1 797,1	0,0	0,1	100,0 %
001-019	ORI	2212	Rekonstrukce komunikace v Ciboušově	2 020,7	2 020,7	0,0	0,0	100,0 %
001-020	ORI	2212	Cihlářská ulice	745,0	744,9	0,0	0,0	100,0 %
001-021	ORI	3421	Dopravní hřiště - rekonstrukce	2 350,0	24,3	0,0	2 325,7	1,0 %
001-022	ORI	3639	Drobné akce - investice	247,0	246,4	0,0	0,6	99,8 %
001-023	ORI	2310	Vodovod u koupaliště	18,7	11,7	0,0	7,0	62,5 %
001-024	ORI	3392	Kulturní dům	170,6	170,5	0,0	0,1	100,0 %
001-025	ORI	3412	Sportovní areál	42,9	42,9	0,0	0,0	100,0 %
			<b>Odbor finanční a majetku města</b>	<b>2 740,0</b>	<b>371,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 368,5</b>	<b>13,6 %</b>
			<b>Oddělení správy majetku a bytového fondu</b>	<b>2 540,0</b>	<b>171,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 368,5</b>	<b>6,8 %</b>
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	2 400,0	171,5	0,0	2 228,5	7,1 %
001-002	OSM	3639	Nákup nemovitostí	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0 %
			<b>Investiční dotace</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0 %</b>
002-001	EKO	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice	200,0	200,0	0,0	0,0	100,0 %
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>760,0</b>	<b>74,3</b>	<b>0,0</b>	<b>685,7</b>	<b>9,8 %</b>
			<b>OMH - kapitálové výdaje ostatní</b>	<b>760,0</b>	<b>69,0</b>	<b>0,0</b>	<b>691,0</b>	<b>9,1 %</b>
002-001	OMH	3631	Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje	260,0	69,0	0,0	191,0	26,5 %
002-002	OMH		GIS	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0 %
			<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>1 811,0</b>	<b>1 041,8</b>	<b>0,0</b>	<b>769,2</b>	<b>57,5 %</b>
			<b>Územně plánovací dokumentace</b>	<b>1 811,0</b>	<b>1 041,8</b>	<b>0,0</b>	<b>769,2</b>	<b>57,5 %</b>
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>701,9</b>	<b>701,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>99,9 %</b>
			<b>Odbor vnitřní správy - kapitálové výdaje</b>	<b>701,9</b>	<b>701,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>99,9 %</b>
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	167,0	167,0	0,0	0,0	100,0 %
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	100,0	99,1	0,0	0,9	99,1 %
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	434,9	434,9	0,0	0,0	100,0 %
			<b>Městská policie</b>	<b>159,1</b>	<b>157,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>98,8 %</b>
			<b>Městská policie - kapitálové výdaje</b>	<b>159,1</b>	<b>157,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>98,8 %</b>
001-002	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	159,1	157,3	0,0	1,8	98,8 %

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Převod do 2015	Úspora	Plnění %
			<b>Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu</b>	<b>191,1</b>	<b>191,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0 %</b>
			<b>Příspěvková organizace - kapitálové výdaje</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0 %</b>
001-001	OKM	3321	Zámek	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 %
			<b>oVsVaCR - kapitálové výdaje</b>	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0 %</b>
002-001	OKM	6171	Web města	91,1	91,1	0,0	0,0	100,0 %

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

*údaje v tis. Kč*

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	Převod do 2015	Úspora	Plnění %
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>92 361,5</b>	<b>69 947,1</b>	<b>0,0</b>	<b>22 414,4</b>	<b>75,7 %</b>
	ORI		Odbor výstavby a rozvoje města	85 998,4	67 410,1	0,0	18 588,3	78,4 %
	EKO		Odbor finanční a majetku města	2 740,0	371,5	0,0	2 368,5	13,6 %
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	760,0	74,3	0,0	685,7	9,8 %
	MU		Odbor stavebního úřadu a územního plánování	1 811,0	1 041,8	0,0	769,2	57,5 %
	OVS		Odbor vnitřní správy	701,9	701,0	0,0	0,9	99,9 %
	MP		Městská policie	159,1	157,3	0,0	1,8	98,8 %
	OKM		Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu	191,1	191,1	0,0	0,0	100,0 %