

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Upravený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Index 20/19
Příjmy	324 953,3	271 337,8	307 645,4	334 527,3	1,03
Daňové příjmy	265 542,4	230 850,0	219 971,4	248 809,5	0,94
Nedaňové příjmy	10 195,2	5 740,0	6 239,6	9 332,3	0,92
Kapitálové příjmy	1 089,9	15 500,0	15 500,0	1 169,0	1,07
Přijaté transfery	48 125,9	19 247,8	65 934,4	75 216,5	1,56
Výdaje	294 135,7	376 607,8	498 951,4	323 374,2	1,10
Běžné výdaje	222 145,5	199 657,8	264 598,1	214 086,6	0,96
Kapitálové výdaje	71 990,2	176 950,0	234 353,3	109 287,6	1,52
Saldo Příjmy - Výdaje	30 817,6	-105 270,0	-191 306,0	11 153,1	
Financování	-30 817,6	105 270,0	191 306,0	-11 153,1	0,36
Převod zůstatku z minulého roku	33 018,2	107 000,0	193 036,0	-9 315,4	-0,28
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Opravné položky k peněžním operacím	-2 163,0	0,0	0,0	-120,8	0,06
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 672,8	-1 730,0	-1 730,0	-1 716,8	1,03

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Upravený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Plnění %
			Daňové příjmy	265 542,4	230 850,0	219 971,4	248 809,5	113,1 %
			Daně	242 215,3	215 500,0	204 621,4	223 306,0	109,1 %
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	210 064,7	192 000,0	178 500,0	195 336,7	109,4 %
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	24 876,1	23 500,0	23 500,0	25 347,8	107,9 %
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 274,5	0,0	2 621,4	2 621,4	100,0 %
			Správní poplatky	761,3	750,0	750,0	785,6	104,7 %
			Poplatky	22 565,8	14 600,0	14 600,0	24 718,0	169,3 %
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 767,6	6 500,0	6 500,0	7 101,7	109,3 %
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	134,7	100,0	100,0	159,8	159,8 %
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	15 663,5	8 000,0	8 000,0	17 456,4	218,2 %
			Nedaňové příjmy	10 195,2	5 740,0	6 239,6	9 332,3	149,6 %
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 096,7	3 825,0	3 825,0	4 902,6	128,2 %
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	2 056,6	1 325,0	1 325,0	1 569,5	118,4 %
001-002	OFI	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	2 079,8	2 000,0	2 000,0	2 346,5	117,3 %
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	860,4	500,0	500,0	986,6	197,3 %
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 340,1	350,0	692,5	1 160,5	167,6 %
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	515,8	350,0	350,0	454,2	129,8 %
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	824,3	0,0	342,5	706,4	206,2 %
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 743,8	1 565,0	1 722,1	3 257,7	189,2 %
			Fondy - příjmy	14,5	0,0	0,0	11,4	0,0 %
004-001	OFI	2xxx	Sociální fond	14,1	0,0	0,0	11,1	0,0 %
004-002	OFI	2xxx	FRB	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0 %
			Kapitálové příjmy	1 089,9	15 500,0	15 500,0	1 169,0	7,5 %
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 089,9	15 500,0	15 500,0	1 169,0	7,5 %
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 021,6	15 500,0	15 500,0	1 078,0	7,0 %
001-002	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	68,3	0,0	0,0	91,0	0,0 %
			Přijaté transfery	48 125,9	19 247,8	65 934,4	75 216,5	114,1 %
			Neinvestiční přijaté transfery	46 751,1	9 247,8	41 616,8	61 349,0	147,4 %
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	346,5	0,0	366,4	18 523,9	5 056,1 %
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	9 247,8	9 247,8	9 089,6	9 089,6	100,0 %
001-003	OFI	4121	NIV - od obcí	7,8	0,0	0,0	10,4	0,0 %
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	16 505,2	0,0	9 929,9	11 386,7	114,7 %
001-005	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 959,3	0,0	1 500,0	1 637,5	109,2 %
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	17 684,6	0,0	20 610,9	20 610,9	100,0 %
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	0,0	0,0	120,0	90,0	75,0 %
			Investiční přijaté transfery	1 374,8	10 000,0	24 317,6	13 867,6	57,0 %
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0 %
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	1 374,8	0,0	11 607,3	11 157,3	96,1 %
002-003	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	0,0	0,0	2 710,3	2 710,3	100,0 %
			Převod zůstatku z minulého roku	33 018,2	107 000,0	193 036,0	-9 315,4	-4,8 %
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Opravné položky k peněžním operacím	-2 163,0	0,0	0,0	-120,8	0,0 %
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 672,8	-1 730,0	-1 730,0	-1 716,8	99,2 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Upravený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Plnění %
			Organizační úsek	1 246,3	1 430,0	1 445,0	1 049,3	72,6 %
			Organizační úsek - běžné výdaje	1 246,3	1 430,0	1 445,0	1 049,3	72,6 %
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	1 099,5	1 150,0	1 275,0	994,7	78,0 %
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	146,7	280,0	170,0	54,6	32,1 %
			Odbor výstavby a rozvoje města	13 160,5	17 605,4	16 375,0	13 237,0	80,8 %
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	13 160,5	17 605,4	16 375,0	13 237,0	80,8 %
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	4 184,7	2 750,0	5 092,3	3 418,0	67,1 %
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	544,0	550,0	583,5	540,9	92,7 %
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	15,6	100,0	221,2	220,7	99,8 %
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	110,5	5 750,0	317,3	202,6	63,8 %
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	37,8	200,0	0,0	0,0	0,0 %
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	141,8	300,0	248,4	183,2	73,7 %
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	1 105,4	1 367,0	2 462,3	2 461,3	100,0 %
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 674,7	1 201,0	2 177,9	1 818,9	83,5 %
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	1 256,3	900,6	1 477,0	1 194,7	80,9 %
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	37,8	300,0	135,0	92,0	68,1 %
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	1 903,5	1 586,8	2 140,8	1 813,0	84,7 %
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	158,8	1 000,0	171,8	46,0	26,8 %
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	989,6	1 000,0	799,6	797,5	99,7 %
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	0,0	500,0	377,3	327,7	86,9 %
001-015	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	0,0	100,0	170,6	120,6	70,7 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	46 476,7	48 659,8	48 931,0	45 905,9	93,8 %
			Údržba města a ostatní výdaje	13 691,5	14 033,5	14 076,8	12 461,5	88,5 %
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	6 997,4	6 995,5	5 557,6	5 123,7	92,2 %
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	4,3	0,0	10,0	-6,8	-67,7 %
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	238,0	330,0	435,0	395,1	90,8 %
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	255,7	420,0	649,5	516,9	79,6 %
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	4 859,4	4 510,0	5 454,2	4 838,0	88,7 %
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	75,4	165,0	154,0	111,7	72,5 %
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	80,4	100,0	137,9	104,6	75,9 %
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	344,6	433,0	729,0	592,2	81,2 %
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	836,3	1 080,0	916,6	780,4	85,1 %
001-010	OMH	332x	Kulturní památky	0,0	0,0	33,0	5,8	17,4 %
			Doprava	3 467,7	4 663,2	3 669,0	3 394,7	92,5 %
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	3 344,2	4 558,2	3 538,2	3 316,4	93,7 %
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	123,5	105,0	130,8	78,3	59,9 %
			Odpady	17 377,5	18 272,0	18 961,8	18 586,1	98,0 %
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	17 029,3	18 046,6	18 726,4	18 412,0	98,3 %
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	74,5	82,4	92,4	71,2	77,1 %
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	77,3	103,0	103,0	74,3	72,1 %
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	196,4	40,0	40,0	28,6	71,4 %
			Veřejná zeleň	11 650,4	11 107,1	11 569,4	11 319,2	97,8 %
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	11 650,4	11 107,1	11 569,4	11 319,2	97,8 %
			Životní prostředí	217,4	284,0	354,0	144,5	40,8 %
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	134,8	284,0	234,0	99,5	42,5 %
005-002	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	0,0	0,0	120,0	45,0	37,5 %
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Upravený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Plnění %
			Rezerva - Kalamitní fond	72,2	300,0	300,0	0,0	0,0 %
			Odbor vnitřní správy	7 086,7	6 377,2	7 126,9	6 550,8	91,9 %
			Běžné výdaje - činnost místní správy	6 607,1	6 282,2	6 660,6	6 048,3	90,8 %
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	40,5	30,0	30,0	15,6	52,0 %
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	1 088,1	605,0	660,0	574,5	87,1 %
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	654,1	685,0	705,0	615,4	87,3 %
001-004	OVS	6171	Studená voda	76,3	107,6	103,5	83,6	80,8 %
001-005	OVS	6171	Teplo	49,7	58,8	40,9	40,9	100,0 %
001-006	OVS	6171	Plyn	405,5	414,0	393,6	383,6	97,4 %
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	508,9	603,4	475,0	399,1	84,0 %
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	121,4	100,0	100,0	85,2	85,2 %
001-009	OVS	6171	Služby pošt	226,9	230,0	225,0	204,7	91,0 %
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	155,7	164,0	179,0	174,8	97,7 %
001-011	OVS	6171	Nájemné	91,2	100,0	100,0	87,7	87,7 %
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 875,8	1 520,8	1 752,1	1 731,1	98,8 %
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	481,4	553,8	533,8	424,0	79,4 %
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	566,6	750,0	1 172,7	1 075,7	91,7 %
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	265,0	360,0	190,0	152,5	80,2 %
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	101,7	95,0	95,0	94,9	99,9 %
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	101,7	95,0	95,0	94,9	99,9 %
			Účelové dotace	377,9	0,0	371,4	407,6	109,8 %
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	21,7	0,0	4,4	4,4	100,0 %
003-002	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	14,0	0,0	7,0	7,0	100,0 %
003-003	OVS	6115	Volby do ÚK a do Senátu	0,0	0,0	360,0	396,2	110,1 %
003-003	OVS	6117	Volby do EP	329,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-004	OVS	6149	Dotace na čtení lidu, domů a bytů v roce 2021	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor finanční	75 073,2	72 119,0	80 092,9	74 186,1	92,6 %
			Platové výdaje	47 178,7	50 980,0	56 175,6	51 703,8	92,0 %
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	3 135,0	3 730,0	4 325,0	3 571,5	82,6 %
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	35 130,6	37 000,0	41 490,6	37 640,3	90,7 %
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	817,5	870,0	980,0	912,4	93,1 %
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	8 095,5	9 380,0	9 380,0	9 579,6	102,1 %
			OVI - ostatní běžné výdaje	8 399,2	1 505,0	3 893,3	3 578,2	91,9 %
002-001	OVI		Úroky z úvěrů	100,6	300,0	150,0	56,5	37,7 %
002-002	OVI		Správní výdaje	8 077,6	1 205,0	3 743,3	3 521,6	94,1 %
002-005	OVI	6409	Vratky transferů z předchozích let	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Dotace z rozpočtu města - programové	5 312,7	5 600,0	5 990,0	5 243,1	87,5 %
003-001	OVI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 210,9	99,1 %
003-002	OVI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	463,8	500,0	500,0	245,2	49,0 %
003-003	OVI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	399,0	400,0	400,0	170,7	42,7 %
003-004	OVI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	200,0	300,0	100,0	0,0	0,0 %
003-005	OVI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0 %
003-006	OVI	2321	Dotace - Klášterecká dešťovka	0,0	100,0	100,0	76,2	76,2 %
003-007	OVI	4399	Podpora OSVČ - COVID-19	0,0	0,0	540,0	540,0	100,0 %
			Dotace z rozpočtu města - individuální	14 182,6	14 034,0	14 034,0	13 661,1	97,3 %
004-001	OVI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	8 032,0	8 052,0	8 052,0	8 052,0	100,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Upravený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Plnění %
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0 %
004-003	OFI	4341	Dotace - sociální služby (Naděje)	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	100,0 %
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	1 100,0	1 000,0	1 000,0	970,0	97,0 %
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	350,0	350,0	350,0	350,0	100,0 %
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	830,6	850,0	850,0	552,3	65,0 %
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0 %
004-008	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0 %
004-009	OFI	1014	Dotace - psí útulek	540,0	552,0	552,0	552,0	100,0 %
004-010	OFI		Individuální dotace ostatní	400,0	300,0	300,0	254,8	84,9 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	1 610,0	2 308,6	2 214,7	1 570,7	70,9 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	1 610,0	2 308,6	2 214,7	1 570,7	70,9 %
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	26,2	27,7	27,7	6,3	22,6 %
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	1 088,8	1 340,0	1 240,0	1 058,6	85,4 %
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0 %
001-004	OSM		Elektrická energie	184,0	372,0	406,0	176,1	43,4 %
001-005	OSM	3xxx	Vodné, stočné	23,8	58,0	87,0	16,7	19,2 %
001-006	OSM	3412	Plyn	37,5	120,0	120,0	99,2	82,7 %
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	218,7	280,0	280,0	177,4	63,3 %
001-008	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	31,0	35,0	44,0	29,6	67,3 %
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0 %
001-010	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0,0	0,0	10,0	7,0	69,6 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	65 666,5	41 001,5	66 979,3	65 993,7	98,5 %
			Sociální věci	136,2	282,0	187,0	80,2	42,9 %
001-001	OSV		Sociální péče	69,3	167,0	87,0	38,3	44,1 %
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	47,6	115,0	85,0	26,9	31,6 %
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	19,3	0,0	15,0	15,0	100,0 %
			Školství	115,8	159,0	139,0	70,0	50,4 %
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	115,8	159,0	139,0	70,0	50,4 %
			Sport	420,6	300,0	150,0	55,0	36,7 %
003-001	OSV	3419	Sport	420,6	300,0	150,0	55,0	36,7 %
			Program Senior	150,0	180,0	125,0	41,0	32,8 %
004-001	OSV	3429	Program Senior	150,0	180,0	125,0	41,0	32,8 %
			Příspěvkové organizace	64 844,0	40 080,5	66 378,3	65 747,5	99,0 %
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	8 685,7	6 165,0	6 165,0	6 165,0	100,0 %
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	5 063,6	3 500,0	3 528,7	3 528,7	100,0 %
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	7 028,2	4 910,0	4 910,0	4 890,0	99,6 %
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	590,0	530,0	530,0	530,0	100,0 %
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	6 884,6	5 345,5	5 792,1	5 752,1	99,3 %
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	20 341,9	3 530,0	28 652,5	28 631,7	99,9 %
005-007	OSV	33xx	Zámek	16 250,0	15 600,0	16 250,0	16 250,0	100,0 %
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	500,0	550,0	0,0	0,0 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 275,4	2 328,5	2 069,5	1 661,7	80,3 %
			Vztahy s veřejností	1 089,9	1 190,0	875,0	740,2	84,6 %
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	885,1	1 060,0	845,0	736,9	87,2 %
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	10,8	30,0	30,0	3,4	11,2 %
001-003	OKO	2143	Nové projekty	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0 %
001-004	OKO	3429	Sportujeme podél Ohře	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Upravený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Plnění %
001-005	OKO	3421	Skautská klubovna (Společně pro Klášterec)	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Vnitřní obchod	329,7	352,0	352,0	253,5	72,0 %
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	329,7	352,0	352,0	253,5	72,0 %
			Kultura	267,1	226,5	230,5	90,6	39,3 %
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	203,0	165,0	165,0	65,8	39,9 %
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	64,1	61,5	65,5	24,8	37,9 %
			Sdělovací prostředky	588,8	560,0	612,0	577,3	94,3 %
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	404,5	400,0	400,0	392,7	98,2 %
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	44,5	30,0	82,0	63,8	77,8 %
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	139,8	130,0	130,0	120,8	92,9 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	100,0	10,0	10,0 %
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	0,0	200,0	100,0	10,0	10,0 %
			Civilní a požární ochrana	1 234,4	1 312,5	1 539,0	1 381,0	89,7 %
			Civilní ochrana, krizové řízení	100,2	80,0	211,0	193,8	91,8 %
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	100,2	80,0	211,0	193,8	91,8 %
			Požární ochrana	1 134,3	1 232,5	1 328,0	1 187,2	89,4 %
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	1 109,5	1 232,5	1 248,5	1 107,7	88,7 %
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	24,8	0,0	79,5	79,5	100,0 %
			Městská policie	851,8	1 246,5	1 136,5	929,3	81,8 %
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	814,8	976,5	906,5	782,6	86,3 %
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	37,1	270,0	230,0	146,7	63,8 %
			Rezervy města	0,0	3 648,7	35 168,2	0,0	0,0 %
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	102,5	23 535,9	0,0	0,0 %
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 546,2	11 632,4	0,0	0,0 %
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	0,0	869,8	9 562,1	0,0	0,0 %
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 386,5	1 780,3	0,0	0,0 %
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	289,9	289,9	0,0	0,0 %
			Společně pro Klášterec	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0 %
			Fondy - výdaje	1 604,0	1 420,0	1 420,0	1 611,1	113,5 %
			Sociální fond	1 602,6	1 420,0	1 420,0	1 609,8	113,4 %
			FRB	1,4	0,0	0,0	1,3	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Skutečnost 2019	Schválený rozp. 2020	Upravený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Plnění %
		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	216 285,6	199 657,8	264 598,1	214 086,6	80,9 %
	ORG	Organizační úsek	1 246,3	1 430,0	1 445,0	1 049,3	72,6 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	13 160,5	17 605,4	16 375,0	13 237,0	80,8 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	46 476,7	48 659,8	48 931,0	45 905,9	93,8 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	7 086,7	6 377,2	7 126,9	6 550,8	91,9 %
	OFI	Odbor finanční	75 073,2	72 119,0	80 092,9	74 186,1	92,6 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	1 610,0	2 308,6	2 214,7	1 570,7	70,9 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	65 666,5	41 001,5	66 979,3	65 993,7	98,5 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 275,4	2 328,5	2 069,5	1 661,7	80,3 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	100,0	10,0	10,0 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	1 234,4	1 312,5	1 539,0	1 381,0	89,7 %
	MP	Městská policie	851,8	1 246,5	1 136,5	929,3	81,8 %
	OFI	Rezervy města	0,0	3 648,7	35 168,2	0,0	0,0 %
	MU	Fondy - výdaje	1 604,0	1 420,0	1 420,0	1 611,1	113,5 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Převod do 2021	Úspora	Plnění %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200,0	60,5	0,0	139,5	30,2 %
			Územně plánovací dokumentace	200,0	60,5	0,0	139,5	30,2 %
			Odbor výstavby a rozvoje města	158 026,1	100 477,2	0,0	57 548,9	63,6 %
			Školská zařízení	9 626,4	4 033,4	0,0	5 593,0	41,9 %
001-001	OVR	3113	ZŠ Školní	4 846,8	1 060,7	0,0	3 786,1	21,9 %
001-002	OVR	3113	ZŠ Krátká	4 713,2	2 906,2	0,0	1 807,0	61,7 %
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	66,5	66,5	0,0	0,0	100,0 %
			Pozemní komunikace	51 735,8	47 453,9	0,0	4 282,0	91,7 %
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	22 738,3	20 275,0	0,0	2 463,3	89,2 %
002-002	OVR	2219	Cyklostezky	16 807,8	16 701,9	0,0	105,9	99,4 %
002-003	OVR	2219	Regenerace sídlišť	762,1	734,5	0,0	27,6	96,4 %
002-004	OVR	2219	Chodníky	854,9	178,9	0,0	676,0	20,9 %
002-005	OVR	2212	Sílnice	10 406,3	9 416,6	0,0	989,8	90,5 %
002-006	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	82,6	82,6	0,0	0,0	100,0 %
002-007	OVR	2219	Parkoviště	83,9	64,5	0,0	19,4	76,9 %
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	96 663,8	48 990,0	0,0	47 673,9	50,7 %
003-001	OVR	3392	Kulturní dům	63 443,8	39 576,0	0,0	23 867,8	62,4 %
003-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	22 293,4	108,7	0,0	22 184,7	0,5 %
003-003	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	3 607,7	3 607,7	0,0	0,0	100,0 %
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	650,4	0,0	0,0	650,4	0,0 %
003-005	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	510,6	337,4	0,0	173,2	66,1 %
003-006	OVR	3412	Sportovní areál	496,3	486,2	0,0	10,2	98,0 %
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	54,0	54,0	0,0	0,0	100,0 %
003-008	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	55,6	55,6	0,0	0,0	100,0 %
003-009	OVR	3613	Spekulativní hala	3 437,9	3 437,9	0,0	0,0	100,0 %
003-010	OVR	3421	Hřiště	1 159,4	798,4	0,0	361,0	68,9 %
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	36,9	27,2	0,0	9,7	73,8 %
003-013	OVR	3631	Veřejné osvětlení	90,3	86,7	0,0	3,6	96,0 %
003-014	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	171,0	126,6	0,0	44,4	74,0 %
003-015	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	386,9	40,3	0,0	346,7	10,4 %
003-016	OVR	3412	FK Rašovice	269,6	247,3	0,0	22,3	91,7 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	4 889,2	4 879,2	0,0	10,0	99,8 %
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	4 648,6	4 645,7	0,0	2,9	99,9 %
001-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	257,0	255,7	0,0	1,2	99,5 %
001-002	OMH	2212	Silniční most	3 625,7	3 625,7	0,0	0,0	100,0 %
001-003	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	260,0	259,8	0,0	0,2	99,9 %
001-004	OMH	3429	Sportovně relaxační zóna před GSOŠ	250,0	249,1	0,0	0,9	99,6 %
001-005	OMH	3429	Zastřešené posezení u FK Rašovice	256,0	255,4	0,0	0,6	99,8 %
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	240,5	233,5	0,0	7,1	97,1 %
002-001	OMH	3421	Hřiště Vítězná	0,5	0,5	0,0	0,0	100,0 %
002-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	240,0	232,9	0,0	7,1	97,0 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	752,0	282,8	0,0	469,2	37,6 %
			OSM - kapitálové výdaje	752,0	282,8	0,0	469,2	37,6 %
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	752,0	282,8	0,0	469,2	37,6 %
			Odbor finanční	4 950,0	3 065,3	0,0	1 884,7	61,9 %
			Investiční dotace	3 000,0	2 808,2	0,0	191,8	93,6 %
001-001	OVI		FK Rašovice - spolufinancování hřiště	3 000,0	2 808,2	0,0	191,8	93,6 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Převod do 2021	Úspora	Plnění %
			NFV na výměnu kotlů	1 950,0	257,1	0,0	1 692,9	13,2 %
			Rezervy kapitálových výdajů	65 000,0	0,0	0,0	65 000,0	0,0 %
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	65 000,0	0,0	0,0	65 000,0	0,0 %
			Civilní a požární ochrana	150,0	137,9	0,0	12,1	92,0 %
			Civilní ochrana - kapitálové výdaje	150,0	137,9	0,0	12,1	92,0 %
001-001	CPO	5212	CO - stroje, přístroje a zařízení	150,0	137,9	0,0	12,1	92,0 %
			Odbor vnitřní správy	236,0	234,8	0,0	1,2	99,5 %
			OVS - kapitálové výdaje	236,0	234,8	0,0	1,2	99,5 %
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	172,0	170,9	0,0	1,1	99,4 %
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	64,0	63,9	0,0	0,1	99,8 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 %
			OSV - kapitálové výdaje	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	OSV	3113	ZŠ Krátká	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0 %
			OKO - kapitálové výdaje	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Upravený rozp. 2020	Skutečnost 2020	Převod do 2021	Úspora	Plnění %
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	234 353,3	109 287,6	0,0	125 065,6	46,6 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200,0	60,5	0,0	139,5	30,2 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	158 026,1	100 477,2	0,0	57 548,9	63,6 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	4 889,2	4 879,2	0,0	10,0	99,8 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	752,0	282,8	0,0	469,2	37,6 %
	OFI	Odbor finanční	4 950,0	3 065,3	0,0	1 884,7	61,9 %
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů	65 000,0	0,0	0,0	65 000,0	0,0 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	150,0	137,9	0,0	12,1	92,0 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	236,0	234,8	0,0	1,2	99,5 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0 %