

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Upravený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Index 15/14
Příjmy	237 942,7	179 942,0	215 989,5	236 522,6	0,99
Daňové příjmy	184 675,3	168 595,0	172 622,4	188 266,4	1,02
Nedaňové příjmy	12 053,8	3 197,0	3 984,0	6 121,0	0,51
Kapitálové příjmy	5 185,1	150,0	150,0	2 785,0	0,54
Přijaté transfery	36 028,5	8 000,0	39 233,1	39 350,3	1,09
Výdaje	230 736,7	178 077,0	276 704,6	211 839,8	0,92
Běžné výdaje	160 789,6	158 922,0	203 101,5	163 102,3	1,01
Kapitálové výdaje	69 947,1	19 155,0	73 603,0	48 737,6	0,70
Saldo Příjmy - Výdaje	7 205,9	1 865,0	-60 715,0	24 682,7	
Financování	-7 205,9	-1 865,0	60 715,0	-24 682,7	3,43
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 837,8	-1 865,0	-1 865,0	-1 920,6	1,05
Převod zůstatku z minulého roku	-4 955,9	0,0	62 580,0	-22 703,7	4,58
Opravné položky k peněžním operacím	-412,3	0,0	0,0	-58,4	0,14

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Upravený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Plnění %
			Daňové příjmy	184 675,3	168 595,0	172 622,4	188 266,4	109,1 %
			Daně	164 147,9	151 000,0	154 527,4	167 513,0	108,4 %
001-001	EKO	1xxx	Sdílené daně	142 307,6	134 000,0	134 000,0	145 391,2	108,5 %
001-002	EKO	1511	Daň z nemovitostí	17 652,6	17 000,0	17 000,0	18 594,5	109,4 %
001-003	EKO	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 187,8	0,0	3 527,4	3 527,4	100,0 %
			Správní poplatky	1 132,1	810,0	810,0	1 256,1	155,1 %
			Poplatky	19 395,2	16 785,0	17 285,0	19 497,2	112,8 %
003-001	EKO	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 820,1	7 700,0	7 700,0	7 556,1	98,1 %
003-002	EKO	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	88,7	85,0	85,0	738,4	868,7 %
003-003	EKO	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	11 486,5	9 000,0	9 500,0	11 202,7	117,9 %
			Nedaňové příjmy	12 053,8	3 197,0	3 984,0	6 121,0	153,6 %
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8 570,2	1 887,0	1 887,0	2 746,5	145,6 %
001-001	EKO	211x	Příjmy z vlastní činnosti	3 743,7	437,0	437,0	984,9	225,4 %
001-002	EKO	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-003	EKO	213x	Příjmy z pronájmu majetku	1 753,8	1 400,0	1 400,0	1 674,8	119,6 %
001-004	EKO	214x	Výnosy z finančního majetku	72,7	50,0	50,0	86,8	173,6 %
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	545,0	160,0	470,9	596,5	126,7 %
002-001	EKO	221x	Přijaté sankční platby	259,0	160,0	160,0	269,5	168,4 %
002-002	EKO	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	286,0	0,0	310,9	327,0	105,2 %
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 577,0	900,0	1 376,1	2 447,6	177,9 %
			Přijaté splátky půjčených prostředků	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0 %
			Fondy - příjmy	111,6	0,0	0,0	80,5	0,0 %
005-001	EKO	2xxx	Sociální fond	103,9	0,0	0,0	80,0	0,0 %
005-002	EKO	2xxx	FRB	7,8	0,0	0,0	0,5	0,0 %
			Kapitálové příjmy	5 185,1	150,0	150,0	2 785,0	1 856,7 %
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 185,1	150,0	150,0	2 785,0	1 856,7 %
001-001	EKO	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 851,3	150,0	150,0	1 626,3	1 084,2 %
001-002	EKO	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 419,7	0,0	0,0	79,1	0,0 %
001-003	EKO	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2,0	0,0	0,0	1 079,6	0,0 %
001-004	EKO	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	912,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Přijaté transfery	36 028,5	8 000,0	39 233,1	39 350,3	100,3 %
			Neinvestiční přijaté transfery	14 723,1	8 000,0	20 643,4	20 760,5	100,6 %
001-001	EKO	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 386,8	8 000,0	8 320,1	8 320,1	100,0 %
001-002	EKO	4121	NIV - od obcí	7,5	0,0	0,0	9,6	0,0 %
001-003	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	5 171,2	0,0	3 242,7	3 254,6	100,4 %
001-004	EKO	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	21,6	0,0	0,0	95,7	0,0 %
001-005	EKO	4122	NIV - od krajů	331,9	0,0	9 016,0	9 016,0	100,0 %
001-006	EKO	4113	NIV - ze státních fondů	180,0	0,0	64,6	64,6	100,0 %
001-007	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	624,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Investiční přijaté transfery	21 305,4	0,0	18 589,8	18 589,8	100,0 %
002-001	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	20 129,1	0,0	17 779,2	17 779,2	100,0 %
002-002	EKO	4213	IV - ze státních fondů	676,2	0,0	810,5	810,5	100,0 %
002-002	EKO	4222	IV - od krajů	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 837,8	-1 865,0	-1 865,0	-1 920,6	103,0 %
			Převod zůstatku z minulého roku	-4 955,9	0,0	62 580,0	-22 703,7	-36,3 %

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	Název akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Upravený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Plnění %
	Opravné položky k peněžním operacím	-412,3	0,0	0,0	-58,4	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Upravený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Plnění %
			Odbor kanceláře úřadu	313,4	350,0	350,0	341,1	97,5 %
			Odbor kanceláře úřadu - běžné výdaje	313,4	350,0	350,0	341,1	97,5 %
001-001	SES	2143	Propagace	13,9	30,0	7,5	7,3	97,6 %
001-002	SES	6112	Reprezentace - zastupitelstvo	299,5	320,0	342,5	333,8	97,5 %
			Odbor výstavby a rozvoje města	10 517,7	7 300,0	9 806,8	7 353,0	75,0 %
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	10 517,7	7 300,0	9 806,8	7 353,0	75,0 %
001-001	ORI	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	3 869,0	2 500,0	3 266,6	3 257,4	99,7 %
001-002	ORI	3412	Aquapark - běžné výdaje	649,6	600,0	536,5	501,9	93,5 %
001-003	ORI	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	143,7	450,0	403,7	402,0	99,6 %
001-004	ORI	2212	Opravy komunikací	48,9	1 700,0	1 356,8	19,2	1,4 %
001-005	ORI	3639	Opravy a udržování - okolní obce	3,5	200,0	0,0	0,0	0,0 %
001-006	ORI	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	216,4	400,0	552,4	548,2	99,2 %
001-007	ORI	3322	Zámek - běžné výdaje	132,6	150,0	291,6	274,7	94,2 %
001-008	ORI	3412	Zimní stadion - běžné výdaje	258,0	300,0	714,4	714,4	100,0 %
001-009	ORI	3322	Regenerace MPZ	2 364,8	600,0	904,5	633,1	70,0 %
001-010	ORI	3419	Alšovka - běžné výdaje	99,2	300,0	548,2	474,8	86,6 %
001-011	ORI	6171	Radnice - běžné výdaje	0,0	100,0	129,4	86,2	66,6 %
001-012	ORI	341x	Sportovní areál - běžné výdaje	331,9	0,0	677,1	373,6	55,2 %
001-013	ORI	3745	Rehabilitace zámeckého parku	2 013,7	0,0	58,1	0,0	0,0 %
001-014	ORI	4350	MÚSS - běžné výdaje	0,0	0,0	1,7	1,7	100,0 %
001-015	ORI	3636	Strategický plán města	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0 %
001-015	ORI	3326	Drobné kulturní památky - běžné výdaje	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-016	ORI	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,0	0,0	20,7	20,7	100,0 %
001-017	ORI		Kino	371,1	0,0	45,2	45,2	100,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	39 156,7	40 864,9	41 455,6	37 572,7	90,6 %
			Údržba města a ostatní výdaje	13 027,3	14 302,9	12 616,8	10 250,6	81,2 %
001-001	OMH	221x	Údržba komunikací	7 973,4	9 285,9	7 541,5	6 217,2	82,4 %
001-002	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	200,3	345,0	358,5	245,8	68,6 %
001-003	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	3 740,3	3 232,0	3 365,1	2 811,7	83,6 %
001-004	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	13,9	30,0	75,0	40,9	54,6 %
001-005	OMH	3741	Psí útulek - běžné výdaje	250,8	260,0	260,0	240,0	92,3 %
001-006	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	277,9	220,0	282,0	198,4	70,3 %
001-007	OMH	3xxx	Ostatní běžné výdaje	570,7	930,0	734,8	496,5	67,6 %
			Doprava	3 100,4	3 115,3	3 160,8	3 124,2	98,8 %
002-001	OMH	2221	MHD - Škramlík Pavel	3 020,8	3 015,3	3 015,3	3 011,1	99,9 %
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	79,6	100,0	145,5	113,2	77,8 %
			Odpady	12 903,7	13 355,0	14 335,0	13 785,7	96,2 %
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	12 751,0	13 035,0	14 007,0	13 596,6	97,1 %
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	41,1	120,0	120,0	25,6	21,4 %
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	111,6	200,0	208,0	163,4	78,6 %
			Veřejná zeleň	8 803,8	8 852,6	10 192,0	9 951,7	97,6 %
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb	8 803,8	8 852,6	9 598,2	9 462,9	98,6 %
004-002	OMH	3745	Regenerace zeleně - hřiště ZŠ Petléřská	0,0	0,0	493,8	388,8	78,7 %
004-003	OMH	3745	Stromořadí v okolí aquaparku	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0 %
			Životní prostředí	1 321,5	939,0	851,0	460,5	54,1 %
005-001	OMH	1031	Lesní hospodářství	1 044,2	638,0	502,0	263,7	52,5 %
005-002	OMH		ŽP - ostatní běžné výdaje	277,3	301,0	349,0	196,8	56,4 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Upravený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Plnění %
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0 %
			Odbor vnitřní správy	7 766,9	8 361,1	8 357,4	7 331,1	87,7 %
			Běžné výdaje - činnost místní správy	6 953,1	8 216,1	8 027,1	7 022,4	87,5 %
001-002	OVS	6171	Prádlo, oděv a obuv	20,8	25,0	25,0	19,0	76,0 %
001-003	OVS	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	22,6	25,0	38,0	29,9	78,8 %
001-004	OVS	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320,6	600,0	405,0	339,5	83,8 %
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	640,8	590,0	726,9	628,9	86,5 %
001-006	OVS	6171	Studená voda	54,8	100,0	100,0	53,7	53,7 %
001-007	OVS	6171	Teplo	191,7	150,0	134,0	134,0	100,0 %
001-008	OVS	6171	Plyn	613,8	670,0	515,2	515,2	100,0 %
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	558,9	560,0	472,1	380,5	80,6 %
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	139,5	160,0	160,0	122,0	76,2 %
001-011	OVS	6171	Teplá voda	0,4	5,0	0,0	-0,0	0,0 %
001-012	OVS	6171	Služby pošt	275,3	250,0	200,0	175,1	87,5 %
001-013	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	190,5	223,0	206,0	179,9	87,3 %
001-014	OVS	6171	Nájemné	65,9	85,0	115,0	105,8	92,0 %
001-015	OVS	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	710,2	1 000,0	907,4	660,2	72,8 %
001-016	OVS	6171	Služby školení a vzdělávání - úřad	200,4	220,0	242,9	224,7	92,5 %
001-017	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 271,3	1 299,3	1 528,1	1 513,7	99,1 %
001-018	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	925,6	1 003,8	951,0	755,3	79,4 %
001-019	OVS	6171	Opravy a udržování	603,7	700,0	912,5	810,4	88,8 %
001-020	OVS	6171	Programové vybavení	94,5	500,0	300,0	299,9	100,0 %
001-020	OVS	6171	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-021	OVS	6171	Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční)	39,1	50,0	88,0	74,7	84,9 %
001-022	OVS	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Běžné výdaje - zastupitelstvo	79,6	65,0	183,0	161,4	88,2 %
002-001	OVS	6112	Služby školení a vzdělávání - zastupitelé	21,2	15,0	50,0	36,6	73,2 %
002-002	OVS	6112	Cestovné zastupitelstvo (tuzemské i zahraniční)	58,4	50,0	133,0	124,8	93,9 %
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	69,6	80,0	95,0	94,9	99,9 %
003-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	69,6	80,0	95,0	94,9	99,9 %
			Účelové dotace	664,7	0,0	52,4	52,4	100,0 %
004-001	OVS	6402	Vratky dotací	27,8	0,0	52,4	52,4	100,0 %
004-002	OVS	6117	Volby do EP	257,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
004-004	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	379,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor finanční a majetku města	58 046,9	54 881,6	62 714,1	57 299,9	91,4 %
			Platové výdaje	32 236,4	35 500,0	36 869,5	35 207,7	95,5 %
001-001	EKO	6112	Platové výdaje - zastupitelstvo	2 281,0	2 800,0	2 840,0	2 817,4	99,2 %
001-002	EKO	6171	Platové výdaje - úřad	24 481,0	26 605,0	27 584,5	26 260,4	95,2 %
001-003	EKO	5512	Platové výdaje - požární ochrana	628,9	645,0	745,0	648,6	87,1 %
001-004	EKO	5311	Platový výdaje - městská policie	4 845,6	5 450,0	5 700,0	5 481,3	96,2 %
			Oddělení správy majetku a bytového fondu	12 682,0	13 216,6	13 836,7	11 964,9	86,5 %
002-001	OSM	3639	Pronájmy pozemků	88,7	90,7	90,7	6,2	6,9 %
002-002	OSM	6xxx	Pojištění	846,9	1 230,0	1 236,8	1 144,4	92,5 %
002-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	65,9	0,0	0,0 %
002-004	OSM		Elektrická energie	108,0	160,0	156,0	94,2	60,4 %
002-005	OSM		Vodné, stočné	-32,8	150,0	150,0	1,8	1,2 %
002-006	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	280,9	440,0	590,0	98,6	16,7 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Upravený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Plnění %
002-007	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	175,7	380,0	380,0	72,6	19,1 %
002-008	OSM		Hlídací služba	31,7	50,0	54,3	54,1	99,8 %
002-009	OSM	2219	Věcná břemena	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0 %
002-010	OSM	2143	Dotace - Lázně Evženie a.s.	1 769,7	1 000,0	1 463,0	1 063,0	72,7 %
002-011	OSM	2143	Dotace ARC-MED s.r.o. - provoz bazénu	583,3	600,0	600,0	600,0	100,0 %
002-012	OSM	3412	Dotace - M-club, spol. s r.o.	7 800,0	7 800,0	7 800,0	7 800,0	100,0 %
002-013	OSM	3412	Dotace Bezděk - Aquapark	700,0	700,0	700,0	700,0	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	3412	Dotace - OS Horal venkov - provoz lyžařského areálu Alšovka	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0 %
			Odbor finanční a majetku města - ostatní běžné výdaje	7 505,7	1 965,0	6 337,8	4 942,2	78,0 %
003-001	EKO		Úroky z úvěrů	530,8	900,0	1 550,0	339,1	21,9 %
003-002	EKO		Správní výdaje	5 104,5	1 065,0	4 537,8	4 353,1	95,9 %
003-004	EKO	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,2	0,0	250,0	250,0	100,0 %
003-004	EKO	6171	Zaplacené sankce	1 870,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Dotace z rozpočtu města - GRANT	4 853,0	3 750,0	4 750,0	4 595,1	96,7 %
004-001	EKO		Dotace - schvalované ZM	4 691,1	3 575,0	4 525,0	4 442,5	98,2 %
004-002	EKO		Dotace - schvalované RM	71,0	75,0	125,0	105,0	84,0 %
004-003	EKO		Dotace a dary - schvalované STA	90,9	100,0	100,0	47,6	47,6 %
			Ostatní dotace a granty	769,7	450,0	920,0	590,0	64,1 %
005-001	EKO	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	131,7	100,0	270,0	0,0	0,0 %
005-001	EKO	4349	Grant pro oblast sociálních služeb	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
005-002	EKO	3xxx	Dotace na kulturní akce	338,0	350,0	350,0	290,0	82,9 %
005-003	EKO		Ostatní dotace schvalované ZM a RM	250,0	0,0	300,0	300,0	100,0 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	3 370,6	1 420,5	1 514,4	1 318,3	87,0 %
			Vztahy s veřejností	308,7	407,0	485,9	353,7	72,8 %
001-001	OKM	2143	Public relations § 2143	84,3	80,0	209,8	164,2	78,3 %
001-002	OKM	33xx	Public relations § 33xx	25,5	57,0	52,9	52,1	98,5 %
001-003	OKM	6171	Public relations § 6171	126,7	145,0	113,0	109,7	97,0 %
001-004	OKM	3319	Spolupráce se zahraničím	72,1	45,0	30,2	27,7	91,7 %
001-005	OKM	2143	Rezerva na nové projekty	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0 %
			Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby	587,3	813,0	813,0	776,9	95,6 %
002-001	OKM	2141	Vnitřní obchod	58,9	243,0	243,0	239,3	98,5 %
002-002	OKM	2143	Cestovní ruch	483,1	510,0	523,0	489,8	93,7 %
002-003	OKM	6171	Propagace města - cestovné	45,4	60,0	47,0	47,8	101,7 %
			Kultura	2 474,6	200,5	215,5	187,7	87,1 %
003-001	OKM	3317	Výstavy v galerii Kryt	29,5	30,5	30,5	26,0	85,2 %
003-001	OKM	3319	Symposium Dřevo	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-002	OKM	3319	Ostatní kulturní akce	124,1	100,0	95,0	80,4	84,6 %
003-002	OKM	3319	Oslavy k 220. výročí porcelánky	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-003	OKM	3319	Propagace kultury	101,5	70,0	90,0	81,3	90,4 %
003-003	OKM	3319	Klášterečtí Kláštereckým	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-004	OKM	3312	Klášterecké hudební prameny	1 186,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-005	OKM	3319	Klášterecké promenády	512,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-006	OKM	3319	Rozsvícení vánočního stromu	290,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-007	OKM	3319	Zahájení turistické sezóny	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	28 590,3	26 276,0	36 629,0	36 066,0	98,5 %
			Sociální věci	932,3	2 023,0	2 023,0	1 962,3	97,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Upravený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Plnění %
001-001	OSS		Sociální péče	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0 %
001-002	OSS	4341	Naděje o.s. - neinvestiční dotace	300,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	100,0 %
001-003	OSS	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o. - neinvestiční dotace	526,1	555,0	555,0	551,1	99,3 %
001-004	OSS		Sociální věci - ostatní	106,2	110,0	110,0	61,1	55,6 %
			Školství	78,5	155,0	155,0	72,8	47,0 %
002-001	OSS	3xxx	Školství - ostatní	78,5	155,0	155,0	72,8	47,0 %
			Sport	72,7	100,0	100,0	80,0	80,0 %
			Program Senior	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0 %
			Příspěvkové organizace	27 506,8	23 948,0	34 301,0	33 901,0	98,8 %
005-001	OSS	3113	Základní škola Krátká	6 465,0	6 265,0	6 265,0	6 265,0	100,0 %
005-002	OSS	3113	Základní škola Školní	3 507,5	3 500,0	4 401,9	4 401,9	100,0 %
005-003	OSS	3113	Základní škola Petléřská, DDM	4 120,0	3 900,0	4 347,1	4 347,1	100,0 %
005-004	OSS	3114	Základní škola praktická	1 390,0	1 390,0	1 390,0	1 390,0	100,0 %
005-005	OSS	3231	Základní umělecká škola	425,0	410,0	471,0	461,0	97,9 %
005-006	OSS	3111	Mateřská škola Lípová	1 237,0	1 237,0	1 237,0	1 237,0	100,0 %
005-007	OSS	3111	Mateřská škola Souběžná	1 135,0	1 135,0	1 135,0	1 135,0	100,0 %
005-008	OSS	3111	Mateřská škola Dlouhá	2 316,0	2 316,0	2 316,0	2 316,0	100,0 %
005-009	OSS	3111	Mateřská škola Lesní	875,0	875,0	875,0	875,0	100,0 %
005-010	OSS	4350	Městský ústav sociálních služeb	6 036,3	2 530,0	11 473,0	11 473,0	100,0 %
005-011	OSS		Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	390,0	390,0	0,0	0,0 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
001-001	SÚP	3639	OSÚaÚP - běžné výdaje	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
			Civilní a požární ochrana	1 098,2	1 046,0	1 070,0	978,2	91,4 %
			Civilní ochrana, krizové řízení	104,8	105,0	105,0	93,7	89,2 %
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	104,8	105,0	105,0	93,7	89,2 %
			Požární ochrana	993,4	941,0	965,0	884,5	91,7 %
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	969,0	941,0	941,0	860,6	91,4 %
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	24,4	0,0	24,0	24,0	100,0 %
			Městská policie	511,4	771,0	1 102,4	1 033,1	93,7 %
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	511,4	771,0	789,4	736,6	93,3 %
001-002	MP	5311	Projekt "Prevence ve školských a sociálních zařízeních v Klášterci nad Ohří – 2015"	0,0	0,0	159,0	142,5	89,6 %
001-003	MP	5311	Projekt „Jízdní kola k dopravní výchově“	0,0	0,0	104,0	104,0	100,0 %
001-004	MP		Projekt "Sebeobrana pro každého"	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0 %
			Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace	10 121,0	12 170,0	12 498,0	12 498,0	100,0 %
			Příspěvková organizace Zámek - neinvestiční příspěvky	10 121,0	12 170,0	12 498,0	12 498,0	100,0 %
001-001	MU	3321	Zámek - příspěvky zřizovatele	10 100,0	12 170,0	12 270,0	12 270,0	100,0 %
001-002	MU		Zámek - průtokové dotace	21,0	0,0	228,0	228,0	100,0 %
			Rezervy města	0,0	3 980,9	25 983,8	0,0	0,0 %
001-001	EKO	6409	Rezerva na dotace (vl. podíly a předfinancování)	0,0	1 774,0	16 866,4	0,0	0,0 %
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 206,8	9 117,4	0,0	0,0 %
002-001	EKO	5299	Havarijní fond	0,0	902,4	6 187,0	0,0	0,0 %
002-002	EKO	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 003,6	2 629,6	0,0	0,0 %
002-003	EKO	3722	Fond odpadu	0,0	300,8	300,8	0,0	0,0 %
			Fondy - výdaje	1 296,5	1 300,0	1 420,0	1 310,8	92,3 %
			Sociální fond	1 295,0	1 300,0	1 420,0	1 309,6	92,2 %
			FRB	1,5	0,0	0,0	1,3	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Upravený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Plnění %
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	160 789,6	158 922,0	203 101,5	163 102,3	80,3 %
SES	Odbor kanceláře úřadu	313,4	350,0	350,0	341,1	97,5 %
ORI	Odbor výstavby a rozvoje města	10 517,7	7 300,0	9 806,8	7 353,0	75,0 %
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	39 156,7	40 864,9	41 455,6	37 572,7	90,6 %
OVS	Odbor vnitřní správy	7 766,9	8 361,1	8 357,4	7 331,1	87,7 %
EKO	Odbor finanční a majetku města	58 046,9	54 881,6	62 714,1	57 299,9	91,4 %
OKM	Odbor komunikace a cestovního ruchu	3 370,6	1 420,5	1 514,4	1 318,3	87,0 %
OSS	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	28 590,3	26 276,0	36 629,0	36 066,0	98,5 %
SÚP	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
CPO	Civilní a požární ochrana	1 098,2	1 046,0	1 070,0	978,2	91,4 %
MP	Městská policie	511,4	771,0	1 102,4	1 033,1	93,7 %
MU	Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace	10 121,0	12 170,0	12 498,0	12 498,0	100,0 %
EKO	Rezervy města	0,0	3 980,9	25 983,8	0,0	0,0 %
MU	Fondy - výdaje	1 296,5	1 300,0	1 420,0	1 310,8	92,3 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Převod do 2016	Úspora	Plnění %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	769,2	0,0	0,0	769,2	0,0 %
			Územně plánovací dokumentace	769,2	0,0	0,0	769,2	0,0 %
			Odbor výstavby a rozvoje města	60 446,2	39 362,1	0,0	21 084,1	65,1 %
			OVaRM - kapitálové výdaje	60 446,2	39 362,1	0,0	21 084,1	65,1 %
001-001	ORI	3313	Kino Egerie	15 004,5	5 065,5	0,0	9 939,0	33,8 %
001-002	ORI	3412	Lyžařský areál Alšovka	604,6	604,6	0,0	0,0	100,0 %
001-003	ORI	3639	Projekty a inženýrská činnost	484,5	86,2	0,0	398,3	17,8 %
001-004	ORI	2219	Regenerace panelových sídlišť	10 223,5	9 925,0	0,0	298,5	97,1 %
001-005	ORI	6171	Radnice	335,0	82,3	0,0	252,7	24,6 %
001-007	ORI	3613	Zdravotní středisko Sadová	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0 %
001-008	ORI	3111	MŠ Školní	8 441,6	7 980,8	0,0	460,7	94,5 %
001-009	ORI	3111	MŠ Souběžná	12 205,5	10 442,0	0,0	1 763,5	85,6 %
001-010	ORI	3111	MŠ Lesní	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0 %
001-011	ORI	2310	Vodovod u koupaliště	5,0	5,0	0,0	0,0	100,0 %
001-012	ORI	3113	ZŠ Krátká	2 804,1	326,5	0,0	2 477,6	11,6 %
001-013	ORI	3113	ZŠ Petléřská	82,5	76,4	0,0	6,1	92,6 %
001-014	ORI	4350	MÚSS	623,0	122,7	0,0	500,3	19,7 %
001-015	ORI	3421	Dopravní hřiště - rekonstrukce	2 343,7	2 343,3	0,0	0,5	100,0 %
001-016	ORI	2219	Parkoviště	1 449,9	0,0	0,0	1 449,9	0,0 %
001-017	ORI	3412	Aquapark	237,2	213,0	0,0	24,2	89,8 %
001-018	ORI	3412	Rašovice - šatny pro FK	2 015,0	22,5	0,0	1 992,5	1,1 %
001-019	ORI	2219	Rekonstrukce - chodníky Chomutovská	116,2	0,0	0,0	116,2	0,0 %
001-020	ORI	3392	Kulturní dům	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0 %
001-021	ORI	3322	Rehabilitace zámeckého parku	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0 %
001-022	ORI	3613	Klášterecká Jeseň	95,8	95,6	0,0	0,2	99,8 %
001-023	ORI	3412	Zimní stadion	1 890,8	1 890,8	0,0	0,0	100,0 %
001-024	ORI	2219	Výstavba chodníku Petléřská – Útočiště	60,6	0,6	0,0	60,0	1,0 %
001-025	ORI	2221	Autobusová zastávka u GSOŠ	58,6	15,0	0,0	43,6	25,6 %
001-026	ORI	4374	KOREA - dispoziční změny objektu	45,0	45,0	0,0	0,0	100,0 %
001-027	ORI	3231	ZUŠ	19,4	19,4	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor finanční a majetku města	7 750,0	5 440,9	0,0	2 309,1	70,2 %
			Oddělení správy majetku a bytového fondu	2 500,0	190,9	0,0	2 309,1	7,6 %
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	2 500,0	190,9	0,0	2 309,1	7,6 %
			Mejetkové podíly	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	100,0 %
002-001	EKO		Klášterecká kyselka, s.r.o.	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	100,0 %
			Investiční dotace	250,0	250,0	0,0	0,0	100,0 %
003-001	EKO	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice	200,0	200,0	0,0	0,0	100,0 %
003-002	EKO	3121	GSOŠ - investiční dotace	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	1 587,0	958,9	0,0	628,1	60,4 %
			OMHDaŽP - kapitálové výdaje	1 587,0	958,9	0,0	628,1	60,4 %
001-001	OMH	3631	Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje	560,0	56,9	0,0	503,1	10,2 %
001-002	OMH		GIS	530,0	530,0	0,0	0,0	100,0 %
001-003	OMH		Ostatní kapitálové výdaje	497,0	372,1	0,0	124,9	74,9 %
			Odbor vnitřní správy	735,0	735,0	0,0	0,0	100,0 %
			OVS - kapitálové výdaje	735,0	735,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	651,8	651,8	0,0	0,0	100,0 %
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	83,2	83,2	0,0	0,0	100,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Převod do 2016	Úspora	Plnění %
			Městská policie	135,5	60,5	0,0	75,0	44,6 %
			MP - kapitálové výdaje	135,5	60,5	0,0	75,0	44,6 %
001-001	MP	5311	MP - dopravní prostředky	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0 %
001-002	MP	5311	MP - programové vybavení	60,5	60,5	0,0	0,0	100,0 %
			Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu	7,1	7,1	0,0	0,0	100,0 %
			oVsVaCR - kapitálové výdaje	7,1	7,1	0,0	0,0	100,0 %
001-001	OKM	6171	Web města	7,1	7,1	0,0	0,0	100,0 %
			Civilní a požární ochrana	2 173,0	2 173,0	0,0	0,0	100,0 %
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	2 173,0	2 173,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	CPO	5512	PO - dopravní prostředky	2 173,0	2 173,0	0,0	0,0	100,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2015	Skutečnost 2015	Převod do 2016	Úspora	Plnění %
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	73 603,0	48 737,6	0,0	24 865,4	66,2 %
	SÚP		Odbor stavebního úřadu a územního plánování	769,2	0,0	0,0	769,2	0,0 %
	ORI		Odbor výstavby a rozvoje města	60 446,2	39 362,1	0,0	21 084,1	65,1 %
	EKO		Odbor finanční a majetku města	7 750,0	5 440,9	0,0	2 309,1	70,2 %
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	1 587,0	958,9	0,0	628,1	60,4 %
	OVS		Odbor vnitřní správy	735,0	735,0	0,0	0,0	100,0 %
	MP		Městská policie	135,5	60,5	0,0	75,0	44,6 %
	OKM		Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu	7,1	7,1	0,0	0,0	100,0 %
	CPO		Civilní a požární ochrana	2 173,0	2 173,0	0,0	0,0	100,0 %