

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost 2016	Index 16/15
Příjmy	236 522,6	189 750,0	243 959,8	280 599,0	1,19
Daňové příjmy	188 266,4	177 740,0	180 146,2	207 875,4	1,10
Nedaňové příjmy	6 121,0	3 510,0	4 098,8	7 497,0	1,22
Kapitálové příjmy	2 785,0	500,0	24 000,0	29 549,8	10,61
Přijaté transfery	39 350,3	8 000,0	35 714,8	35 676,7	0,91
Výdaje	211 839,8	187 785,0	327 088,9	224 765,7	1,06
Běžné výdaje	163 102,3	169 310,0	252 593,9	178 393,5	1,09
Kapitálové výdaje	48 737,6	18 475,0	74 495,0	46 372,1	0,95
Saldo Příjmy - Výdaje	24 682,7	1 965,0	-83 129,1	55 833,3	
Financování	-24 682,7	-1 965,0	83 129,1	-55 833,3	2,26
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 920,6	-1 965,0	-1 965,0	-1 983,3	1,03
Převod zůstatku z minulého roku	-22 703,7	0,0	85 094,1	-53 750,2	2,37
Opravné položky k peněžním operacím	-58,4	0,0	0,0	-99,8	1,71

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost 2016	Plnění %
			Daňové příjmy	188 266,4	177 740,0	180 146,2	207 875,4	115,4 %
			Daně	167 513,0	157 500,0	159 906,2	184 051,3	115,1 %
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	145 391,2	140 000,0	140 000,0	158 703,0	113,4 %
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitostí	18 594,5	17 500,0	17 500,0	22 945,0	131,1 %
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 527,4	0,0	2 406,2	2 403,3	99,9 %
			Správní poplatky	1 256,1	970,0	970,0	1 244,0	128,2 %
			Poplatky	19 497,2	19 270,0	19 270,0	22 580,1	117,2 %
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 556,1	7 685,0	7 685,0	7 659,0	99,7 %
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	738,4	85,0	85,0	90,7	106,7 %
003-003	OFI	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	11 202,7	11 500,0	11 500,0	14 830,4	129,0 %
			Nedaňové příjmy	6 121,0	3 510,0	4 098,8	7 497,0	182,9 %
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 746,5	1 995,0	2 145,0	2 865,7	133,6 %
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	984,9	370,0	470,0	953,5	202,9 %
001-002	OFI	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	0,0	50,0	50,0	100,0 %
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	1 674,8	1 615,0	1 615,0	1 780,3	110,2 %
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	86,8	10,0	10,0	82,0	819,7 %
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	596,5	170,0	226,7	834,7	368,3 %
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	269,5	170,0	170,0	376,3	221,3 %
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	327,0	0,0	56,7	458,5	809,0 %
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 447,6	1 095,0	1 477,1	3 464,8	234,6 %
			Přijaté splátky půjčených prostředků	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0 %
			Fondy - příjmy	80,5	0,0	0,0	81,8	0,0 %
005-001	OFI	2xxx	Sociální fond	80,0	0,0	0,0	81,1	0,0 %
005-002	OFI	2xxx	FRB	0,5	0,0	0,0	0,7	0,0 %
			Kapitálové příjmy	2 785,0	500,0	24 000,0	29 549,8	123,1 %
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 785,0	500,0	24 000,0	29 549,8	123,1 %
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 626,3	500,0	24 000,0	27 887,0	116,2 %
001-002	OFI	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 079,6	0,0	0,0	153,0	0,0 %
001-003	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	79,1	0,0	0,0	1 509,8	0,0 %
			Přijaté transfery	39 350,3	8 000,0	35 714,8	35 676,7	99,9 %
			Neinvestiční přijaté transfery	20 760,5	8 000,0	29 714,8	29 676,7	99,9 %
001-001	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 320,1	8 000,0	8 062,3	8 062,3	100,0 %
001-002	OFI	4121	NIV - od obcí	9,6	0,0	0,0	6,8	0,0 %
001-003	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	95,7	0,0	2 715,9	2 746,3	101,1 %
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	3 378,6	0,0	11 612,3	11 536,9	99,4 %
001-005	OFI	4122	NIV - od krajů	8 892,0	0,0	6 965,4	6 965,4	100,0 %
001-006	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	64,6	0,0	35,0	35,0	100,0 %
001-007	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,0	0,0	324,0	324,0	100,0 %
			Investiční přijaté transfery	18 589,8	0,0	6 000,0	6 000,0	100,0 %
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	100,0 %
002-002	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	17 779,2	0,0	4 000,0	4 000,0	100,0 %
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	810,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 920,6	-1 965,0	-1 965,0	-1 983,3	100,9 %
			Převod zůstatku z minulého roku	-22 703,7	0,0	85 094,1	-53 750,2	-63,2 %
			Opravné položky k peněžním operacím	-58,4	0,0	0,0	-99,8	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost 2016	Plnění %
			Odbor kanceláře úřadu	341,1	400,0	400,0	360,0	90,0 %
			Odbor kanceláře úřadu - běžné výdaje	341,1	400,0	400,0	360,0	90,0 %
001-001	ORG	2143	Propagace	7,3	30,0	30,0	13,3	44,4 %
001-002	ORG	6112	Reprezentace - zastupitelstvo	333,8	370,0	370,0	346,7	93,7 %
			Odbor výstavby a rozvoje města	7 353,0	12 350,0	15 965,6	12 399,4	77,7 %
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	7 353,0	12 350,0	15 965,6	12 399,4	77,7 %
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	3 257,4	2 500,0	2 895,1	2 824,5	97,6 %
001-002	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	274,7	1 000,0	130,0	127,8	98,3 %
001-003	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	0,0	1 200,0	430,0	165,1	38,4 %
001-004	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	501,9	600,0	926,7	808,0	87,2 %
001-005	OVR	3412	Zimní stadion - běžné výdaje	714,4	1 400,0	1 512,0	309,3	20,5 %
001-006	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	474,8	350,0	350,0	82,6	23,6 %
001-007	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	548,2	400,0	650,0	616,6	94,9 %
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	633,1	1 000,0	1 671,0	1 561,6	93,5 %
001-009	OVR	2212	Opravy komunikací	19,2	2 500,0	3 074,0	2 398,7	78,0 %
001-010	OVR	3639	Okolní obce	0,0	200,0	97,0	21,1	21,8 %
001-011	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	402,0	900,0	347,0	282,2	81,3 %
001-012	OVR	3636	Strategický plán města	0,0	300,0	390,0	387,2	99,3 %
001-012	OVR	341x	Sportovní areál - běžné výdaje	373,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-013	OVR	3745	Rehabilitace zámeckého parku	0,0	0,0	11,0	11,0	100,0 %
001-014	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	86,2	0,0	300,0	0,0	0,0 %
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-015	OVR	3632	Hřbitov	0,0	0,0	110,0	106,2	96,5 %
001-016	OVR	2219	Obnova cest v zámeckém parku	0,0	0,0	2 870,0	2 697,3	94,0 %
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-017	OVR	5512	Budova č.p. 86 - požární stanice	0,0	0,0	201,9	0,0	0,0 %
001-017	OVR	3313	Kino	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	37 572,7	41 632,3	43 824,3	39 892,1	91,0 %
			Údržba města a ostatní výdaje	10 250,6	11 268,4	12 615,9	10 740,0	85,1 %
001-001	OMH	2xxx	Údržba komunikací	6 217,2	6 506,4	5 967,4	5 209,9	87,3 %
001-002	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	245,8	420,0	670,0	402,3	60,0 %
001-003	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	2 811,7	3 032,0	3 651,9	3 475,8	95,2 %
001-004	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	40,9	30,0	110,0	41,4	37,6 %
001-005	OMH	3741	Psí útulek - běžné výdaje	240,0	260,0	260,0	240,0	92,3 %
001-006	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	198,4	220,0	400,5	260,6	65,1 %
001-007	OMH	3xxx	Ostatní běžné výdaje	496,5	800,0	1 556,1	1 110,0	71,3 %
			Doprava	3 124,2	3 109,0	3 221,6	3 182,4	98,8 %
002-001	OMH	2221	Městská hromadná doprava	3 011,1	3 009,0	3 065,6	3 065,6	100,0 %
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	113,2	100,0	156,0	116,8	74,9 %
			Odpady	13 785,7	16 486,6	16 982,6	15 991,0	94,2 %
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	13 596,6	16 306,6	16 696,6	15 787,9	94,6 %
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	25,6	120,0	120,0	59,7	49,8 %
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	163,4	60,0	120,0	103,4	86,2 %
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	0,0	0,0	46,0	39,9	86,8 %
			Veřejná zeleň	9 951,7	9 428,7	10 056,4	9 597,4	95,4 %
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb	9 462,9	9 428,7	10 056,4	9 597,4	95,4 %
004-002	OMH	3745	Regenerace zeleně - hřiště ZŠ Petléřská	388,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost 2016	Plnění %
004-003	OMH	3745	Stromořadí v okolí aquaparku	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Životní prostředí	460,5	1 039,6	947,8	381,4	40,2 %
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	263,7	740,6	512,6	278,1	54,3 %
005-002	OMH	3xxx	ŽP - ostatní běžné výdaje	196,8	299,0	435,2	103,3	23,7 %
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor vnitřní správy	7 331,1	8 253,8	8 577,8	6 738,6	78,6 %
			Běžné výdaje - činnost místní správy	7 022,4	7 928,8	7 928,8	6 330,9	79,8 %
001-002	OVS	6171	Prádlo, oděv a obuv	19,0	25,0	33,4	32,7	97,8 %
001-003	OVS	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	29,9	25,0	25,0	12,8	51,2 %
001-004	OVS	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	339,5	500,0	500,0	412,6	82,5 %
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	628,9	695,0	735,0	576,4	78,4 %
001-006	OVS	6171	Studená voda	53,7	90,0	95,7	60,6	63,3 %
001-007	OVS	6171	Teplo	134,0	130,0	94,3	13,6	14,4 %
001-008	OVS	6171	Plyn	515,2	670,0	621,6	438,8	70,6 %
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	380,5	520,0	520,0	415,6	79,9 %
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	122,0	160,0	160,0	86,3	54,0 %
001-012	OVS	6171	Služby pošt	175,1	250,0	250,0	226,3	90,5 %
001-013	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	179,9	220,0	220,0	153,2	69,7 %
001-014	OVS	6171	Nájemné	105,8	120,0	120,0	93,5	77,9 %
001-015	OVS	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	660,2	1 000,0	1 000,0	620,2	62,0 %
001-016	OVS	6171	Služby školení a vzdělávání - úřad	224,7	220,0	220,0	192,6	87,5 %
001-017	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 513,7	1 400,0	1 430,0	1 332,9	93,2 %
001-018	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	755,3	1 033,8	1 133,8	1 065,2	94,0 %
001-019	OVS	6171	Opravy a udržování	810,4	650,0	550,0	424,3	77,1 %
001-020	OVS	6171	Programové vybavení	299,9	150,0	150,0	145,7	97,2 %
001-021	OVS	6171	Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční)	74,7	70,0	70,0	27,4	39,1 %
			Běžné výdaje - zastupitelstvo	161,4	230,0	230,0	43,6	19,0 %
002-001	OVS	6112	Služby školení a vzdělávání - zastupitelé	36,6	50,0	50,0	5,3	10,6 %
002-002	OVS	6112	Ostatní nákupy - cestovné, konference atd.	124,8	180,0	180,0	38,3	21,3 %
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	94,9	95,0	95,0	94,7	99,7 %
003-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	94,9	95,0	95,0	94,7	99,7 %
			Účelové dotace	52,4	0,0	324,0	269,4	83,1 %
004-001	OVS	6115	Volby do ÚK a do Senátu	0,0	0,0	324,0	269,4	83,1 %
004-001	OVS	6402	Vratky dotací	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor finanční a majetku města	57 299,9	58 169,9	75 577,3	65 863,3	87,1 %
			Platové výdaje	35 207,7	36 000,0	40 179,6	37 097,4	92,3 %
001-001	OVI	6112	Platové výdaje - zastupitelstvo	2 817,4	2 800,0	3 000,0	2 982,5	99,4 %
001-002	OVI	6171	Platové výdaje - úřad	26 260,4	27 000,0	29 879,6	27 256,4	91,2 %
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	648,6	650,0	750,0	743,6	99,1 %
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	5 481,3	5 550,0	6 550,0	6 114,9	93,4 %
			Oddělení správy majetku a bytového fondu	11 964,9	13 269,9	16 226,1	13 531,3	83,4 %
002-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	6,2	30,0	100,0	83,1	83,1 %
002-002	OSM	6xxx	Pojištění	1 144,4	1 250,0	1 435,1	1 200,9	83,7 %
002-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0 %
002-004	OSM		Elektrická energie	94,2	150,0	173,0	120,4	69,6 %
002-005	OSM	36xx	Vodné, stočné	1,8	150,0	160,0	-22,3	-13,9 %
002-006	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	98,6	300,0	384,0	288,6	75,2 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost 2016	Plnění %
002-007	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	72,6	380,0	575,0	115,1	20,0 %
002-008	OSM		Hlídací služba	54,1	54,0	59,0	49,3	83,6 %
002-009	OSM	2219	Věcná břemena	0,0	10,0	30,0	0,0	0,0 %
002-010	OSM	2143	Dotace - Lázně Evženie a.s.	1 063,0	1 400,0	1 826,0	1 826,0	100,0 %
002-011	OSM	2143	Dotace na provoz bazénu (ARC-MED s.r.o.)	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0 %
002-012	OSM	3412	Dotace na provoz ZS a sportovišť (M-club, spol. s r.o.)	7 800,0	7 800,0	8 052,0	7 933,5	98,5 %
002-013	OSM	3412	Dotace na provoz Aquaparku (Jiří Bezděk)	700,0	700,0	1 200,0	969,1	80,8 %
002-014	OSM	3412	Dotace na provoz fitness a sauny (Böhmová Květoslava)	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0 %
002-015	OSM	3412	Dotace na provoz lyžařského areálu Alšovka (OS Horal venkov)	250,0	300,0	300,0	287,5	95,8 %
002-016	OFI	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	0,0	1 252,0	0,0	0,0 %
			Odbor finanční a majetku města - ostatní běžné výdaje	4 942,2	3 500,0	12 801,7	9 552,5	74,6 %
003-001	OFI		Úroky z úvěrů	339,1	800,0	385,5	242,7	63,0 %
003-002	OFI	6xxx	Správní výdaje	4 353,1	900,0	7 606,2	7 513,8	98,8 %
003-004	OFI	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	250,0	1 800,0	4 810,0	1 795,9	37,3 %
			Dotace z rozpočtu města - GRANT	4 595,1	4 750,0	5 250,0	4 928,5	93,9 %
004-001	OFI		Dotace - schvalované ZM	4 442,5	4 525,0	5 000,0	4 839,0	96,8 %
004-002	OFI		Dotace - schvalované RM	105,0	125,0	150,0	52,0	34,7 %
004-003	OFI		Dotace a dary - schvalované STA	47,6	100,0	100,0	37,5	37,5 %
			Ostatní dotace a granty	590,0	650,0	1 120,0	753,7	67,3 %
005-001	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	0,0	100,0	370,0	49,9	13,5 %
005-002	OFI	3xxx	Dotace na kulturní akce	290,0	350,0	400,0	353,8	88,4 %
005-003	OFI		Ostatní dotace schvalované ZM a RM	300,0	200,0	350,0	350,0	100,0 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 318,3	1 714,0	1 910,0	1 417,6	74,2 %
			Vztahy s veřejností	353,7	755,0	951,0	707,4	74,4 %
001-001	OKO	214x	Public relations § 214x	164,2	400,0	400,0	271,4	67,9 %
001-002	OKO	33xx	Public relations § 33xx	52,1	30,0	16,0	6,0	37,8 %
001-003	OKO	61xx	Public relations § 61xx	109,7	130,0	144,0	150,8	104,8 %
001-004	OKO	3319	Spolupráce se zahraničím	27,7	45,0	45,0	23,4	52,0 %
001-005	OKO		Rezerva na nové projekty	0,0	150,0	76,0	0,0	0,0 %
001-006	OKO	2143	Dny bez hranic	0,0	0,0	270,0	255,7	94,7 %
			Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby	776,9	772,0	772,0	569,1	73,7 %
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	239,3	152,0	152,0	148,0	97,4 %
002-002	OKO	2143	Cestovní ruch	489,8	560,0	560,0	381,6	68,1 %
002-003	OKO	6171	Propagace města - cestovné úřad	47,8	60,0	60,0	39,5	65,9 %
			Kultura	187,7	187,0	187,0	141,0	75,4 %
003-001	OKO	3319	Ostatní kulturní akce	80,4	42,0	42,0	35,9	85,4 %
003-002	OKO	3319	Propagace kultury	81,3	100,0	100,0	66,2	66,2 %
003-003	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	26,0	45,0	45,0	38,9	86,5 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	36 066,0	26 345,0	34 717,1	34 161,4	98,4 %
			Sociální věci	1 962,3	2 022,0	2 213,7	2 140,7	96,7 %
001-001	OSV	43xx	Sociální péče	0,0	7,0	63,7	42,1	66,1 %
001-002	OSV	4341	Naděje o.s. - neinvestiční dotace	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	100,0 %
001-003	OSV	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o. - neinvestiční dotace	551,1	555,0	555,0	551,1	99,3 %
001-004	OSV	3xxx	Služby ostatní	61,1	110,0	110,0	62,5	56,8 %
001-005	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	0,0	0,0	135,0	135,0	100,0 %
			Školství	72,8	125,0	125,0	66,2	52,9 %
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	72,8	125,0	125,0	66,2	52,9 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost 2016	Plnění %
			Sport	80,0	100,0	100,0	80,0	80,0 %
			Program Senior	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0 %
			Příspěvkové organizace	33 901,0	24 048,0	32 178,4	31 774,6	98,7 %
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	6 265,0	6 265,0	6 265,0	6 265,0	100,0 %
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	4 401,9	3 500,0	3 500,0	3 500,0	100,0 %
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	4 347,1	3 900,0	4 364,0	4 364,0	100,0 %
005-004	OSV	3114	Základní škola praktická	1 390,0	1 390,0	926,0	926,0	100,0 %
005-005	OSV	3231	Základní umělecká škola	461,0	400,0	485,0	485,0	100,0 %
005-006	OSV	3111	Mateřská škola Lípová	1 237,0	5 563,0	5 613,0	5 609,2	99,9 %
005-007	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	11 473,0	3 030,0	10 625,4	10 625,4	100,0 %
005-007	OSV	3111	Mateřská škola Souběžná	1 135,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
005-008	OSV		Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0 %
005-008	OSV	3111	Mateřská škola Dlouhá	2 316,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
005-009	OSV	3111	Mateřská škola Lesní	875,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
001-001	OSU	2169	OSÚaÚP - běžné výdaje	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
			Civilní a požární ochrana	978,2	1 221,3	1 267,1	1 208,5	95,4 %
			Civilní ochrana, krizové řízení	93,7	105,0	105,0	90,3	86,0 %
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	93,7	105,0	105,0	90,3	86,0 %
			Požární ochrana	884,5	1 116,3	1 162,1	1 118,2	96,2 %
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	860,6	1 116,3	1 156,3	1 112,4	96,2 %
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	24,0	0,0	5,8	5,8	100,0 %
			Městská policie	1 033,1	893,0	958,0	826,4	86,3 %
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	736,6	793,0	853,0	768,2	90,1 %
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	142,5	100,0	105,0	58,3	55,5 %
001-003	MP	5311	Projekt „Jízdní kola k dopravní výchově“	104,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-004	MP	5311	Projekt "Sebeobrana pro každého"	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace	12 498,0	12 900,0	13 265,0	13 265,0	100,0 %
			Příspěvková organizace Zámek - neinvestiční příspěvky	12 498,0	12 900,0	13 265,0	13 265,0	100,0 %
001-001	OSV	3321	Zámek - příspěvky zřizovatele	12 270,0	12 900,0	13 045,0	13 045,0	100,0 %
001-002	OSV		Zámek - průtokové dotace	228,0	0,0	220,0	220,0	100,0 %
			Rezervy města	0,0	3 810,6	46 222,3	0,0	0,0 %
001-001	OFI	6409	Rezerva na dotace (vl. podíly a předfinancování)	0,0	1 361,8	35 106,9	0,0	0,0 %
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 448,8	11 115,4	0,0	0,0 %
002-001	OFI	5212	Havarijní fond	0,0	898,2	6 935,2	0,0	0,0 %
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 251,2	3 880,8	0,0	0,0 %
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	299,4	299,4	0,0	0,0 %
			Fondy - výdaje	1 310,8	1 420,0	1 420,0	1 358,0	95,6 %
			Sociální fond	1 309,6	1 420,0	1 420,0	1 356,5	95,5 %
			FRB	1,3	0,0	0,0	1,4	0,0 %
			Projekt START	0,0	0,0	8 289,4	903,2	10,9 %
			START - přímé náklady - dotace	0,0	0,0	7 046,0	865,8	12,3 %
			START - nepřímé náklady - dotace	0,0	0,0	828,9	37,4	4,5 %
			START - nepřímé náklady - vl. podíl	0,0	0,0	414,5	0,0	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Upravený rozp. 2016	Skutečnost 2016	Plnění %
		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	163 102,3	169 310,0	252 593,9	178 393,5	70,6 %
	ORG	Odbor kanceláře úřadu	341,1	400,0	400,0	360,0	90,0 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	7 353,0	12 350,0	15 965,6	12 399,4	77,7 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	37 572,7	41 632,3	43 824,3	39 892,1	91,0 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	7 331,1	8 253,8	8 577,8	6 738,6	78,6 %
	OFI	Odbor finanční a majetku města	57 299,9	58 169,9	75 577,3	65 863,3	87,1 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 318,3	1 714,0	1 910,0	1 417,6	74,2 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	36 066,0	26 345,0	34 717,1	34 161,4	98,4 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	978,2	1 221,3	1 267,1	1 208,5	95,4 %
	MP	Městská policie	1 033,1	893,0	958,0	826,4	86,3 %
	OSV	Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace	12 498,0	12 900,0	13 265,0	13 265,0	100,0 %
	OFI	Rezervy města	0,0	3 810,6	46 222,3	0,0	0,0 %
	MU	Fondy - výdaje	1 310,8	1 420,0	1 420,0	1 358,0	95,6 %
	MU	Projekt START	0,0	0,0	8 289,4	903,2	10,9 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2016	Skutečnost 2016	Převod do 2017	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	69 888,7	44 632,0	0,0	25 256,7	63,9 %
			OVaRM - kapitálové výdaje	69 888,7	44 632,0	0,0	25 256,7	63,9 %
001-001	OVR	2219	Regenerace panelových sídlišť	13 795,2	11 430,9	0,0	2 364,4	82,9 %
001-002	OVR	2219	Parkoviště	2 068,0	2 039,2	0,0	28,8	98,6 %
001-003	OVR	3421	Dopravní hřiště	1 110,0	1 097,4	0,0	12,6	98,9 %
001-004	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	460,0	365,9	0,0	94,1	79,5 %
001-005	OVR	2219	Chodník Aquapark – Dlouhá	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0 %
001-006	OVR	2219	Chodník Petléřská - Útočiště	2 760,0	79,1	0,0	2 680,9	2,9 %
001-007	OVR	2219	Chodníky Chomutovská	2 120,0	91,9	0,0	2 028,1	4,3 %
001-008	OVR	3412	Rašovice - šatny pro FK	3 443,0	3 159,0	0,0	284,0	91,8 %
001-009	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká (in-line dráha)	309,3	39,3	0,0	270,0	12,7 %
001-010	OVR	3412	Sportovní areál	300,0	0,2	0,0	299,8	0,1 %
001-011	OVR	3322	Weberův dům	400,0	361,8	0,0	38,2	90,4 %
001-012	OVR	3639	Projekty a inženýrská činnost	357,0	19,5	0,0	337,5	5,5 %
001-013	OVR	2219	Koncepce cykloopravy v Klášterci nad Ohří	180,0	180,0	0,0	0,0	100,0 %
001-014	OVR	3313	Kino Egerie	17 500,0	4 342,6	0,0	13 157,4	24,8 %
001-015	OVR	2221	Autobusová zastávka u GSOS	1 703,2	1 703,2	0,0	0,0	100,0 %
001-016	OVR	4374	KOREA - dispoziční změny objektu	863,0	843,8	0,0	19,2	97,8 %
001-017	OVR	4350	MÚSS	492,0	226,0	0,0	266,0	45,9 %
001-018	OVR	3412	Aquapark	4 470,0	3 994,3	0,0	475,7	89,4 %
001-019	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	2 715,9	2 609,9	0,0	106,0	96,1 %
001-021	OVR	3639	Kontejnerová státní	940,0	59,3	0,0	880,7	6,3 %
001-022	OVR	3392	Kulturní dům	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0 %
001-023	OVR	3113	ZŠ Krátká	2 747,0	2 539,4	0,0	207,6	92,4 %
001-024	OVR	3113	ZŠ Školní	1 705,0	1 700,0	0,0	5,0	99,7 %
001-025	OVR	3113	ZŠ Petléřská	206,0	0,0	0,0	206,0	0,0 %
001-026	OVR	3111	MŠ Lípová	8 540,0	7 696,6	0,0	843,4	90,1 %
001-028	OVR	2212	Komunikace Rašovice	54,0	52,6	0,0	1,4	97,5 %
			Odbor finanční a majetku města	2 200,0	227,8	0,0	1 972,2	10,4 %
			Oddělení správy majetku a bytového fondu	2 000,0	27,8	0,0	1 972,2	1,4 %
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	2 000,0	27,8	0,0	1 972,2	1,4 %
			Investiční dotace	200,0	200,0	0,0	0,0	100,0 %
002-001	OFI	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice	200,0	200,0	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor vnitřní správy	580,0	570,2	0,0	9,8	98,3 %
			OVS - kapitálové výdaje	580,0	570,2	0,0	9,8	98,3 %
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	75,0	65,3	0,0	9,7	87,1 %
001-002	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	271,6	271,5	0,0	0,1	100,0 %
001-003	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	60,1	60,1	0,0	0,0	100,0 %
001-004	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	173,3	173,2	0,0	0,1	100,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	282,0	194,1	0,0	87,9	68,8 %
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	200,0	122,9	0,0	77,1	61,5 %
001-001	OMH	3421	Dětské hřiště Školní	200,0	122,9	0,0	77,1	61,5 %
			OMH DaŽP - kapitálové výdaje	82,0	71,1	0,0	10,9	86,7 %
002-001	OMH		Ukazatel rychlosti	82,0	71,1	0,0	10,9	86,7 %
			Městská policie	400,0	373,1	0,0	26,9	93,3 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2016	Skutečnost 2016	Převod do 2017	Úspora	Plnění %
			MP - kapitálové výdaje	400,0	373,1	0,0	26,9	93,3 %
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	400,0	373,1	0,0	26,9	93,3 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	225,0	225,0	0,0	0,0	100,0 %
			Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	225,0	225,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	OSV	3231	ZUŠ	225,0	225,0	0,0	0,0	100,0 %
			Civilní a požární ochrana	150,0	150,0	0,0	0,0	100,0 %
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	150,0	150,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	CPO	5512	PO - dopravní prostředky	150,0	150,0	0,0	0,0	100,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Upravený rozp. 2016	Skutečnost 2016	Převod do 2017	Úspora	Plnění %
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	74 495,0	46 372,1	0,0	28 122,8	62,2 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	769,2	0,0	0,0	769,2	0,0 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	69 888,7	44 632,0	0,0	25 256,7	63,9 %
	OFI	Odbor finanční a majetku města	2 200,0	227,8	0,0	1 972,2	10,4 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	580,0	570,2	0,0	9,8	98,3 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	282,0	194,1	0,0	87,9	68,8 %
	MP	Městská policie	400,0	373,1	0,0	26,9	93,3 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	225,0	225,0	0,0	0,0	100,0 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	150,0	150,0	0,0	0,0	100,0 %