

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Upravený rozp. 2018	Skutečnost 2018	Index 18/17
Příjmy	273 495,3	239 990,4	293 046,3	329 060,9	1,20
Daňové příjmy	232 537,2	216 135,0	218 277,2	242 287,5	1,04
Nedaňové příjmy	9 794,4	4 765,0	5 563,3	10 782,0	1,10
Kapitálové příjmy	1 304,1	500,0	500,0	1 597,0	1,22
Přijaté transfery	29 859,5	18 590,4	68 705,8	74 394,4	2,49
Výdaje	263 335,0	238 140,4	437 635,8	309 378,4	1,17
Běžné výdaje	204 968,5	191 190,4	280 266,7	213 592,1	1,04
Kapitálové výdaje	58 366,5	46 950,0	157 369,1	95 786,3	1,64
Saldo Příjmy - Výdaje	10 160,3	1 850,0	-144 589,5	19 682,5	
Financování	-10 160,3	-1 850,0	144 589,5	-19 682,5	1,94
Opravné položky k peněžním operacím	-328,0	0,0	0,0	1 667,0	-5,08
Převod zůstatku z minulého roku	-7 808,8	0,0	146 439,5	10 498,0	-1,34
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-2 023,6	-1 850,0	-1 850,0	-1 847,5	0,91
Akvitní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	-30 000,0	---

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Upravený rozp. 2018	Skutečnost 2018	Plnění %
			Daňové příjmy	232 537,2	216 135,0	218 277,2	242 287,5	111,0 %
			Daně	201 743,3	203 500,0	205 642,2	218 568,4	106,3 %
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	171 734,0	180 500,0	180 500,0	192 525,3	106,7 %
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	22 559,6	23 000,0	23 000,0	23 900,9	103,9 %
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 449,7	0,0	2 142,2	2 142,2	100,0 %
			Správní poplatky	1 207,3	1 180,0	1 180,0	895,4	75,9 %
			Poplatky	29 586,5	11 455,0	11 455,0	22 823,7	199,2 %
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 581,5	6 355,0	6 355,0	6 869,2	108,1 %
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	284,0	100,0	100,0	469,8	469,8 %
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	21 721,0	5 000,0	5 000,0	15 484,7	309,7 %
			Nedaňové příjmy	9 794,4	4 765,0	5 563,3	10 782,0	193,8 %
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 811,3	3 100,0	3 100,0	5 146,9	166,0 %
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	2 531,1	1 580,0	1 580,0	2 867,4	181,5 %
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	2 118,1	1 520,0	1 520,0	2 057,3	135,4 %
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	162,1	0,0	0,0	222,2	0,0 %
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 453,3	300,0	1 011,7	1 116,5	110,4 %
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	442,9	300,0	300,0	404,8	134,9 %
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 010,3	0,0	711,7	711,7	100,0 %
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 503,6	1 365,0	1 451,6	4 494,4	309,6 %
			Fondy - příjmy	26,3	0,0	0,0	24,3	0,0 %
004-001	OFI	2xxx	Sociální fond	25,9	0,0	0,0	23,9	0,0 %
004-002	OFI	2xxx	FRB	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0 %
			Kapitálové příjmy	1 304,1	500,0	500,0	1 597,0	319,4 %
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 304,1	500,0	500,0	1 597,0	319,4 %
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	517,6	500,0	500,0	1 010,7	202,1 %
001-002	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,0	0,0	0,0	586,3	0,0 %
001-002	OFI	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	786,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Přijaté transfery	29 859,5	18 590,4	68 705,8	74 394,4	108,3 %
			Neinvestiční přijaté transfery	25 743,5	18 590,4	42 545,1	47 833,6	112,4 %
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	316,0	0,0	835,0	835,0	100,0 %
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 477,9	8 477,9	8 791,1	8 791,1	100,0 %
001-003	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	4 438,0	10 112,5	14 928,2	19 509,2	130,7 %
001-004	OFI	4121	NIV - od obcí	4,9	0,0	0,0	8,4	0,0 %
001-005	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	491,4	0,0	550,0	1 023,7	186,1 %
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	12 015,3	0,0	17 440,8	17 440,8	100,0 %
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	225,4	0,0 %
			Investiční přijaté transfery	4 116,0	0,0	26 160,6	26 560,8	101,5 %
002-001	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	4 116,0	0,0	24 283,6	25 136,5	103,5 %
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	0,0	0,0	1 877,0	1 424,2	75,9 %
			Opravné položky k peněžním operacím	-328,0	0,0	0,0	1 667,0	0,0 %
			Převod zůstatku z minulého roku	-7 808,8	0,0	146 439,5	10 498,0	7,2 %
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 023,6	-1 850,0	-1 850,0	-1 847,5	99,9 %
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	-30 000,0	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Upravený rozp. 2018	Skutečnost 2018	Plnění %
			Organizační úsek	1 374,8	1 375,0	1 452,0	1 179,8	81,3 %
			Organizační úsek - běžné výdaje	1 374,8	1 375,0	1 452,0	1 179,8	81,3 %
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	1 028,2	990,0	1 067,0	873,1	81,8 %
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	346,6	385,0	385,0	306,7	79,7 %
			Odbor výstavby a rozvoje města	20 386,1	12 600,0	18 975,5	16 547,9	87,2 %
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	20 386,1	12 600,0	18 975,5	16 547,9	87,2 %
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	6 244,8	2 500,0	4 058,0	3 978,0	98,0 %
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	1 063,4	700,0	1 396,9	1 389,0	99,4 %
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	883,4	600,0	64,5	41,8	64,7 %
001-004	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	21,0	100,0	149,0	137,6	92,3 %
001-005	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	174,3	200,0	288,6	250,7	86,9 %
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	412,3	300,0	3 947,9	3 823,7	96,9 %
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje	5 871,1	600,0	806,9	541,1	67,1 %
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	1 137,0	1 500,0	3 176,5	3 138,0	98,8 %
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	370,3	300,0	90,0	57,4	63,8 %
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	24,7	2 000,0	1 632,4	16,6	1,0 %
001-011	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	19,1	200,0	0,0	0,0	0,0 %
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	1 128,7	1 800,0	267,0	226,7	84,9 %
001-013	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	924,5	1 000,0	816,6	807,7	98,9 %
001-014	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	800,6	800,0	1 392,1	1 254,9	90,1 %
001-014	OVR	3315	Městské muzeum	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-015	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	1 200,4	0,0	305,7	301,2	98,5 %
001-016	OVR	3326	Drobné kulturní památky - běžné výdaje	0,0	0,0	33,1	33,1	100,0 %
001-017	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	106,9	0,0	57,3	57,3	100,0 %
001-018	OVR	2212	Opravy komunikací	0,0	0,0	492,8	492,8	100,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	45 566,2	45 536,9	47 505,3	46 554,1	98,0 %
			Údržba města a související výdaje	15 447,9	14 387,0	15 971,3	15 569,4	97,5 %
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	6 774,4	6 795,0	9 061,8	9 057,6	100,0 %
001-002	OMH	2229	Odtahy při úklidu komunikací	22,6	0,0	9,6	8,2	85,5 %
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	851,4	750,0	391,6	391,1	99,9 %
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	443,6	520,0	410,6	410,1	99,9 %
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	3 841,1	3 482,0	3 299,6	3 193,3	96,8 %
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	176,6	140,0	158,8	142,0	89,4 %
001-007	OMH	1014	Psí útulek, veterinární péče	576,7	660,0	660,7	651,4	98,6 %
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	954,4	500,0	585,5	572,7	97,8 %
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	1 807,0	1 540,0	1 393,0	1 143,0	82,1 %
			Doprava	3 142,6	3 286,4	3 330,2	3 309,4	99,4 %
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	3 087,7	3 021,4	3 157,2	3 157,2	100,0 %
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	54,9	265,0	173,0	152,3	88,0 %
			Odpady	16 031,2	16 835,5	17 031,8	16 938,4	99,5 %
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	15 856,4	16 595,5	16 813,6	16 720,9	99,4 %
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	54,7	100,0	71,0	70,6	99,4 %
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	110,6	120,0	104,0	103,7	99,8 %
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	9,5	20,0	43,2	43,2	99,9 %
			Veřejná zeleň	9 846,4	9 952,0	10 297,1	10 163,8	98,7 %
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	9 846,4	9 952,0	10 297,1	10 163,8	98,7 %
			Životní prostředí	1 098,1	776,0	575,0	573,0	99,7 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Upravený rozp. 2018	Skutečnost 2018	Plnění %
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	193,4	262,0	106,0	105,2	99,3 %
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	404,2	500,0	454,0	452,8	99,7 %
005-003	OMH	3429	Nejhezčí květinová výzdoba - odměny	500,6	14,0	15,0	15,0	100,0 %
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0 %
			Odbor vnitřní správy	5 590,6	5 796,9	6 941,2	6 322,8	91,1 %
			Běžné výdaje - činnost místní správy	5 106,7	5 701,9	5 972,7	5 354,4	89,6 %
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	17,4	30,0	40,0	31,1	77,8 %
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	453,4	500,0	681,2	626,5	92,0 %
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	687,2	705,0	803,0	730,3	90,9 %
001-004	OVS	6171	Studená voda	71,8	105,0	105,0	75,2	71,6 %
001-005	OVS	6171	Teplo	46,9	58,8	58,8	48,9	83,1 %
001-006	OVS	6171	Plyn	442,4	403,9	323,9	299,7	92,5 %
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	347,3	430,1	410,1	355,0	86,6 %
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	92,0	100,0	120,0	100,0	83,3 %
001-009	OVS	6171	Služby pošt	224,7	240,0	240,0	167,4	69,7 %
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	157,6	164,0	164,0	156,5	95,4 %
001-011	OVS	6171	Nájemné	93,9	120,0	105,0	93,9	89,4 %
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 387,2	1 381,2	1 615,9	1 567,8	97,0 %
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	392,4	453,8	446,5	358,8	80,3 %
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	484,3	530,0	599,6	492,4	82,1 %
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	204,7	480,0	259,6	251,1	96,7 %
001-021	OVS	6171	Účastnické poplatky na konference	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	94,8	95,0	95,0	93,5	98,4 %
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	94,8	95,0	95,0	93,5	98,4 %
			Účelové dotace	389,2	0,0	873,4	874,9	100,2 %
003-001	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,0	0,0	325,0	348,2	107,2 %
003-002	OVS	6402	Vratky dotací	54,6	0,0	32,4	32,4	100,0 %
003-003	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	51,0	0,0	6,0	6,0	100,0 %
003-004	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	0,0	0,0	510,0	488,3	95,7 %
004-004	OVS	6114	Volby do Parlamentu ČR	283,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	11 624,5	12 154,6	12 331,6	11 728,2	95,1 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	11 624,5	12 154,6	12 331,6	11 728,2	95,1 %
005-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	66,9	68,7	68,7	24,0	34,9 %
005-002	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	65,9	0,0	0,0 %
005-003	OSM	6xxx	Pojištění majetku, vozidel, úrazové	805,9	1 122,0	1 272,0	1 113,0	87,5 %
005-004	OSM	6171	Pojištění - náhrada škody	2,0	18,0	18,0	0,0	0,0 %
005-005	OSM		Elektrická energie	145,6	182,0	182,0	121,0	66,5 %
005-006	OSM		Vodné, stočné	70,0	60,0	60,0	-1,2	-1,9 %
005-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	267,9	350,0	377,0	187,4	49,7 %
005-008	OSM	3xxx	Hlídací služba	44,2	46,0	46,0	42,1	91,5 %
005-009	OSM	2143	Dotace - provoz bazénu v LD Evženie	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0 %
005-010	OSM	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	7 992,0	8 012,0	8 012,0	8 012,0	100,0 %
005-011	OSM	3412	Dotace - provoz aquaparku	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0 %
005-012	OSM	3412	Dotace - provoz sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0 %
005-013	OSM	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	350,0	350,0	350,0	350,0	100,0 %
			Odbor finanční	55 642,1	52 325,0	57 977,5	54 150,3	93,4 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Upravený rozp. 2018	Skutečnost 2018	Plnění %
			Platové výdaje	39 671,5	44 005,0	46 485,2	44 117,5	94,9 %
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	2 753,9	3 855,0	3 855,0	3 261,6	84,6 %
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	29 503,3	32 000,0	34 380,2	32 649,6	95,0 %
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	774,9	830,0	930,0	839,7	90,3 %
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	6 639,4	7 320,0	7 320,0	7 366,6	100,6 %
			OFI - ostatní běžné výdaje	9 580,0	1 600,0	4 092,2	3 559,7	87,0 %
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	193,8	450,0	240,0	144,6	60,2 %
002-002	OFI		Správní výdaje	9 386,2	1 150,0	3 852,2	3 415,1	88,7 %
			Dotace z rozpočtu města - Zásady	5 683,5	6 670,0	7 050,0	6 427,4	91,2 %
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	4 091,2	4 250,0	4 250,0	4 250,0	100,0 %
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	377,0	500,0	500,0	500,0	100,0 %
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	345,2	400,0	400,0	395,5	98,9 %
003-004	OSV	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	0,0	300,0	300,0	100,0	33,3 %
003-005	OFI		Individuální dotace a NFV	870,1	1 220,0	1 600,0	1 181,9	73,9 %
			Ostatní dotace	707,1	50,0	350,0	45,6	13,0 %
004-001	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	50,0	50,0	350,0	45,6	13,0 %
004-002	OFI	2143	Dotace - Lázně Evženie a.s.	657,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 214,3	2 220,0	2 523,1	2 163,3	85,7 %
			Vztahy s veřejností	1 094,6	1 066,0	1 369,1	1 158,7	84,6 %
001-001	OKO	2143	Public relations - cestovní ruch	497,7	860,0	1 029,0	978,2	95,1 %
001-002	OKO	33xx	Public relations - kultura, sdělovací prostředky	36,5	26,0	26,0	6,0	23,1 %
001-003	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	23,3	30,0	50,0	26,5	52,9 %
001-003	OKO	61xx	Public relations § 61xx	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-004	OKO	2143	Nové projekty	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0 %
001-005	OKO	6223	Česko-německá výstava	517,2	0,0	114,1	148,0	129,8 %
			Vnitřní obchod	452,5	352,0	352,0	329,1	93,5 %
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	397,2	352,0	352,0	329,1	93,5 %
002-003	OKO	6171	Propagace města - cestovné úřad	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Kultura	185,9	242,0	242,0	206,3	85,3 %
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	73,3	177,0	177,0	152,6	86,2 %
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	42,7	65,0	65,0	53,7	82,6 %
003-003	OKO	3319	Den zdraví 2017	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Sdělovací prostředky	481,3	560,0	560,0	469,2	83,8 %
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	339,0	400,0	400,0	336,4	84,1 %
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	18,4	30,0	30,0	9,6	32,1 %
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	123,9	130,0	130,0	123,1	94,7 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	52 043,4	41 226,0	59 269,4	58 711,0	99,1 %
			Sociální věci	1 500,3	1 557,0	1 631,0	1 596,6	97,9 %
001-001	OSV		Sociální péče	18,8	7,0	7,0	0,3	4,3 %
001-002	OSV	4341	Naděje o.s. - neinvestiční dotace	1 350,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	100,0 %
001-003	OSV		Sociální věci - ostatní	64,5	100,0	100,0	72,3	72,3 %
001-004	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	67,0	0,0	74,0	74,0	100,0 %
			Školství	72,9	120,0	120,0	103,3	86,1 %
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	72,9	120,0	120,0	103,3	86,1 %
			Sport	138,0	100,0	100,0	72,7	72,7 %
003-001	OSV	3419	Sport	138,0	100,0	100,0	72,7	72,7 %
			Program Senior	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Upravený rozp. 2018	Skutečnost 2018	Plnění %
004-001	OSV	3429	Program Senior	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0 %
			Příspěvkové organizace	50 182,1	39 299,0	57 268,4	56 788,4	99,2 %
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	6 195,0	6 165,0	6 175,0	6 175,0	100,0 %
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	3 436,6	3 400,0	3 412,1	3 412,1	100,0 %
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	5 644,8	4 835,0	5 118,2	5 118,2	100,0 %
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	614,0	460,0	1 231,4	1 231,4	100,0 %
005-005	OSV	3111	Mateřská škola Lípová	5 633,0	5 333,0	5 333,0	5 333,0	100,0 %
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	14 724,7	3 030,0	20 018,7	20 018,7	100,0 %
005-007	OSV	33xx	Zámek	13 934,0	15 350,0	15 500,0	15 500,0	100,0 %
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	726,0	480,0	0,0	0,0 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	3,6	200,0	110,0	0,0	0,0 %
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	3,6	200,0	110,0	0,0	0,0 %
			Civilní a požární ochrana	1 403,6	1 207,3	1 426,5	1 324,5	92,8 %
			Civilní ochrana, krizové řízení	93,7	100,0	100,0	60,0	60,0 %
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	93,7	100,0	100,0	60,0	60,0 %
			Požární ochrana	1 309,8	1 107,3	1 326,5	1 264,5	95,3 %
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	1 130,4	1 107,3	1 280,6	1 218,6	95,2 %
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	179,4	0,0	45,9	45,9	100,0 %
			Městská policie	802,4	1 011,0	1 018,9	793,2	77,8 %
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	767,4	911,0	868,9	676,6	77,9 %
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	35,0	100,0	150,0	116,6	77,7 %
			Projekt START	6 940,2	10 550,0	16 651,6	12 729,8	76,4 %
			START - přímé náklady - dotace	6 305,7	8 967,5	13 649,3	10 823,7	79,3 %
			START - nepřímé náklady - dotace	186,3	1 055,0	2 225,8	1 406,7	63,2 %
			START - nepřímé náklady - vl. podíl	448,2	527,5	776,5	499,3	64,3 %
			Rezervy města	0,0	3 567,7	52 664,1	0,0	0,0 %
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	58,8	13 769,0	0,0	0,0 %
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 508,9	8 895,1	0,0	0,0 %
002-001	OFI	5212	Havarijní fond	0,0	883,8	7 949,0	0,0	0,0 %
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 330,5	901,5	0,0	0,0 %
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	294,6	44,6	0,0	0,0 %
			Společně pro Klášterec	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0 %
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	0,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0 %
			Fondy - výdaje	1 376,5	1 420,0	1 420,0	1 387,4	97,7 %
			Sociální fond	1 375,1	1 420,0	1 420,0	1 385,9	97,6 %
			FRB	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Upravený rozp. 2018	Skutečnost 2018	Plnění %
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	204 968,5	191 190,4	280 266,7	213 592,1	76,2 %
	ORG Organizační úsek	1 374,8	1 375,0	1 452,0	1 179,8	81,3 %
	OVR Odbor výstavby a rozvoje města	20 386,1	12 600,0	18 975,5	16 547,9	87,2 %
	OMH Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	45 566,2	45 536,9	47 505,3	46 554,1	98,0 %
	OVS Odbor vnitřní správy	5 590,6	5 796,9	6 941,2	6 322,8	91,1 %
	OSM Odbor správy majetku a bytového fondu	11 624,5	12 154,6	12 331,6	11 728,2	95,1 %
	OFI Odbor finanční	55 642,1	52 325,0	57 977,5	54 150,3	93,4 %
	OKO Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 214,3	2 220,0	2 523,1	2 163,3	85,7 %
	OSV Odbor sociálních věcí, školství a sportu	52 043,4	41 226,0	59 269,4	58 711,0	99,1 %
	OSU Odbor stavebního úřadu a územního plánování	3,6	200,0	110,0	0,0	0,0 %
	CPO Civilní a požární ochrana	1 403,6	1 207,3	1 426,5	1 324,5	92,8 %
	MP Městská policie	802,4	1 011,0	1 018,9	793,2	77,8 %
	MU Projekt START	6 940,2	10 550,0	16 651,6	12 729,8	76,4 %
	OFI Rezervy města	0,0	3 567,7	52 664,1	0,0	0,0 %
	MU Fondy - výdaje	1 376,5	1 420,0	1 420,0	1 387,4	97,7 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2018	Skutečnost 2018	Převod do 2019	Úspora	Plnění %
			Odbor výstavby a rozvoje města	138 563,4	81 977,8	0,0	56 585,6	59,2 %
			Školská zařízení	7 246,7	6 894,7	0,0	352,0	95,1 %
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	3 430,4	3 115,5	0,0	314,9	90,8 %
001-002	OVR	3113	ZŠ Petléřská	2 558,5	2 558,5	0,0	0,0	100,0 %
001-003	OVR	3231	ZUŠ	837,0	836,0	0,0	1,0	99,9 %
001-004	OVR	3113	ZŠ Školní	420,8	384,7	0,0	36,1	91,4 %
			Pozemní komunikace	64 459,1	38 941,7	0,0	25 517,5	60,4 %
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	16 026,1	10 333,7	0,0	5 692,5	64,5 %
002-002	OVR	2219	Chodníky	8 078,8	4 277,3	0,0	3 801,6	52,9 %
002-003	OVR	2212	Sílnice	12 303,9	11 362,9	0,0	941,0	92,4 %
002-004	OVR	2219	Parkoviště	8 011,7	6 758,4	0,0	1 253,3	84,4 %
002-005	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	18 017,4	4 872,1	0,0	13 145,3	27,0 %
002-006	OVR	2219	Cyklostezky	1 036,8	799,6	0,0	237,2	77,1 %
002-007	OVR	2219	Dopravní terminál	984,4	537,7	0,0	446,6	54,6 %
			Lázně Evženie	400,3	400,3	0,0	0,0	100,0 %
003-001	OVR	2142	Restaurace Peřeje	89,6	89,6	0,0	0,0	100,0 %
003-002	OVR	2143	Lázeňský dům Evženie	310,7	310,7	0,0	0,0	100,0 %
			OVR - další kapitálové výdaje	66 457,3	35 741,2	0,0	30 716,1	53,8 %
004-001	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	314,4	314,4	0,0	0,0	100,0 %
004-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	729,1	162,5	0,0	566,6	22,3 %
004-003	OVR	3392	Kulturní dům	3 500,0	1 214,4	0,0	2 285,6	34,7 %
004-004	OVR	3639	Kontejnerová státní	1 973,5	1 973,4	0,0	0,1	100,0 %
004-006	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	47,0	0,0	0,0	47,0	0,0 %
004-008	OVR	3741	Drobné akce - investice § 3741	419,0	345,6	0,0	73,5	82,5 %
004-010	OVR	3313	Letní kino	164,1	79,9	0,0	84,2	48,7 %
004-011	OVR	2143	Propojení náměstí - sala terrena	439,7	437,9	0,0	1,8	99,6 %
004-012	OVR	3412	Aquapark	965,5	818,4	0,0	147,1	84,8 %
004-013	OVR	3313	Kino Egerie	201,7	201,7	0,0	0,0	100,0 %
004-014	OVR	4350	MÚSS	685,6	445,1	0,0	240,5	64,9 %
004-015	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	233,1	177,4	0,0	55,7	76,1 %
004-016	OVR	3412	Sportovní areál	54 561,3	27 591,8	0,0	26 969,5	50,6 %
004-017	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	220,5	201,2	0,0	19,4	91,2 %
004-018	OVR	3429	Loděnice	163,0	163,0	0,0	-0,0	100,0 %
004-019	OVR	3429	Klášterecká Jeseň	250,0	24,8	0,0	225,2	9,9 %
004-020	OVR	3613	Chomutovská 207	865,9	865,9	0,0	0,0	100,0 %
004-021	OVR	3412	Objekt sauny, fitness	338,8	338,8	0,0	0,0	100,0 %
004-022	OVR	3631	Veřejné osvětlení	385,1	385,1	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	6 084,1	2 260,2	0,0	3 823,9	37,2 %
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	1 563,0	1 562,2	0,0	0,8	99,9 %
001-001	OMH	3421	Parkourové hřiště	1 460,0	1 459,8	0,0	0,2	100,0 %
001-002	OMH	3421	Dětské hřiště	103,0	102,4	0,0	0,6	99,4 %
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	4 521,1	698,1	0,0	3 823,1	15,4 %
002-001	OMH	2212	Sílniční most	3 822,0	0,0	0,0	3 822,0	0,0 %
002-002	OMH	3631	Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje	44,1	44,0	0,0	0,1	99,7 %
002-003	OMH	3429	Loděnice	250,0	250,0	0,0	0,0	100,0 %
002-004	OMH	3429	Odpočinková zóna Útočiště	296,0	295,9	0,0	0,1	100,0 %
002-005	OMH	3632	Hřbitov - kapitálové výdaje	28,0	27,8	0,0	0,2	99,3 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2018	Skutečnost 2018	Převod do 2019	Úspora	Plnění %
002-006	OMH	2221	Autobusové zastávky	81,0	80,4	0,0	0,6	99,3 %
			Odbor vnitřní správy	1 235,8	1 009,6	0,0	226,3	81,7 %
			OVS - kapitálové výdaje	1 235,8	1 009,6	0,0	226,3	81,7 %
001-001	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	700,0	602,2	0,0	97,8	86,0 %
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	190,0	87,2	0,0	102,8	45,9 %
001-003	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	345,8	320,2	0,0	25,7	92,6 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	1 260,0	571,0	0,0	689,0	45,3 %
			OSM - kapitálové výdaje	1 260,0	571,0	0,0	689,0	45,3 %
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	950,0	571,0	0,0	379,0	60,1 %
001-002	OSM	3612	Nákup nemovitostí	310,0	0,0	0,0	310,0	0,0 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	515,4	308,6	0,0	206,8	59,9 %
			Územně plánovací dokumentace	515,4	308,6	0,0	206,8	59,9 %
			Civilní a požární ochrana	8 865,3	8 865,2	0,0	0,1	100,0 %
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	8 865,3	8 865,2	0,0	0,1	100,0 %
001-001	CPO	5512	PO - dopravní prostředky	8 818,6	8 818,5	0,0	0,1	100,0 %
001-002	CPO	5512	PO - stroje, přístroje a zařízení	46,7	46,7	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor finanční	770,0	770,0	0,0	0,0	100,0 %
			Investiční dotace	20,0	20,0	0,0	0,0	100,0 %
			Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice	750,0	750,0	0,0	0,0	100,0 %
			Městská policie	75,0	23,8	0,0	51,2	31,8 %
			MP - kapitálové výdaje	75,0	23,8	0,0	51,2	31,8 %
001-001	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	75,0	23,8	0,0	51,2	31,8 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Upravený rozp. 2018	Skutečnost 2018	Převod do 2019	Úspora	Plnění %
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	157 369,1	95 786,3	0,0	61 582,8	60,9 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	138 563,4	81 977,8	0,0	56 585,6	59,2 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	6 084,1	2 260,2	0,0	3 823,9	37,2 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	1 235,8	1 009,6	0,0	226,3	81,7 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	1 260,0	571,0	0,0	689,0	45,3 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	515,4	308,6	0,0	206,8	59,9 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	8 865,3	8 865,2	0,0	0,1	100,0 %
	OFI	Odbor finanční	770,0	770,0	0,0	0,0	100,0 %
	MP	Městská policie	75,0	23,8	0,0	51,2	31,8 %