

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Index 19/18
Příjmy	329 060,9	279 335,6	321 479,2	324 953,3	0,99
Daňové příjmy	242 287,5	222 460,0	229 734,5	265 542,4	1,10
Nedaňové příjmy	10 782,0	5 325,0	7 230,7	10 195,2	0,95
Kapitálové příjmy	1 597,0	24 000,0	24 000,0	1 089,9	0,68
Přijaté transfery	74 394,4	27 550,6	60 514,1	48 125,9	0,65
Výdaje	309 378,4	337 665,6	485 693,9	294 135,7	0,95
Běžné výdaje	213 592,1	196 715,6	262 842,4	222 145,5	1,04
Kapitálové výdaje	95 786,3	140 950,0	222 851,4	71 990,2	0,75
Saldo Příjmy - Výdaje	19 682,5	-58 330,0	-164 214,6	30 817,6	
Financování	-19 682,5	58 330,0	164 214,6	-30 817,6	1,57
Opravné položky k peněžním operacím	1 667,0	0,0	0,0	-2 163,0	-1,30
Převod zůstatku z minulého roku	10 498,0	60 000,0	135 884,6	33 018,2	3,15
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 847,5	-1 670,0	-1 670,0	-1 672,8	0,91
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-30 000,0	0,0	30 000,0	-60 000,0	2,00

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
			Daňové příjmy	242 287,5	222 460,0	229 734,5	265 542,4	115,6 %
			Daně	218 568,4	205 000,0	212 274,5	242 215,3	114,1 %
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	192 525,3	182 500,0	182 500,0	210 064,7	115,1 %
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	23 900,9	22 500,0	22 500,0	24 876,1	110,6 %
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 142,2	0,0	7 274,5	7 274,5	100,0 %
			Správní poplatky	895,4	1 000,0	1 000,0	761,3	76,1 %
			Poplatky	22 823,7	16 460,0	16 460,0	22 565,8	137,1 %
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 869,2	6 360,0	6 360,0	6 767,6	106,4 %
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	469,8	100,0	100,0	134,7	134,7 %
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	15 484,7	10 000,0	10 000,0	15 663,5	156,6 %
			Nedaňové příjmy	10 782,0	5 325,0	7 230,7	10 195,2	141,0 %
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 146,9	3 410,0	4 510,0	6 096,7	135,2 %
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	2 867,4	1 450,0	1 450,0	2 056,6	141,8 %
001-002	OFI	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	100,0 %
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	2 057,3	1 840,0	1 840,0	2 079,8	113,0 %
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	222,2	120,0	120,0	860,4	717,0 %
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 116,5	350,0	383,9	1 340,1	349,0 %
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	404,8	350,0	350,0	515,8	147,4 %
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	711,7	0,0	33,9	824,3	2 428,2 %
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 494,4	1 565,0	2 336,7	2 743,8	117,4 %
			Fondy - příjmy	24,3	0,0	0,0	14,5	0,0 %
004-001	OFI	2xxx	Sociální fond	23,9	0,0	0,0	14,1	0,0 %
004-002	OFI	2xxx	FRB	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0 %
			Kapitálové příjmy	1 597,0	24 000,0	24 000,0	1 089,9	4,5 %
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 597,0	24 000,0	24 000,0	1 089,9	4,5 %
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 010,7	24 000,0	24 000,0	1 021,6	4,3 %
001-003	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	586,3	0,0	0,0	68,3	0,0 %
			Přijaté transfery	74 394,4	27 550,6	60 514,1	48 125,9	79,5 %
			Neinvestiční přijaté transfery	47 833,6	17 550,6	49 139,3	46 751,1	95,1 %
001-001	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 791,1	8 791,1	9 247,8	9 247,8	100,0 %
001-002	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	19 509,2	8 409,5	19 010,4	16 505,2	86,8 %
001-003	OFI	4121	NIV - od obcí	8,4	0,0	0,0	7,8	0,0 %
001-004	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 023,7	350,0	2 850,0	2 959,3	103,8 %
001-005	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	835,0	0,0	346,5	346,5	100,0 %
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	17 440,8	0,0	17 684,6	17 684,6	100,0 %
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	225,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Investiční přijaté transfery	26 560,8	10 000,0	11 374,8	1 374,8	12,1 %
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0 %
002-001	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	25 136,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	1 424,2	0,0	1 374,8	1 374,8	100,0 %
			Opravné položky k peněžním operacím	1 667,0	0,0	0,0	-2 163,0	0,0 %
			Převod zůstatku z minulého roku	10 498,0	60 000,0	135 884,6	33 018,2	24,3 %
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 847,5	-1 670,0	-1 670,0	-1 672,8	100,2 %
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-30 000,0	0,0	30 000,0	-60 000,0	-200,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
			Organizační úsek	1 179,8	1 375,0	1 375,0	1 246,3	90,6 %
			Organizační úsek - běžné výdaje	1 179,8	1 375,0	1 375,0	1 246,3	90,6 %
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	873,1	990,0	1 175,0	1 099,5	93,6 %
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	306,7	385,0	200,0	146,7	73,4 %
			Odbor výstavby a rozvoje města	16 547,9	13 310,1	15 824,3	13 160,5	83,2 %
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	16 547,9	13 310,1	15 824,3	13 160,5	83,2 %
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	3 978,0	2 500,0	4 954,1	4 184,7	84,5 %
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	1 389,0	700,0	732,8	544,0	74,2 %
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	41,8	100,0	97,0	15,6	16,1 %
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	492,8	2 200,0	318,9	110,5	34,7 %
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	137,6	200,0	63,0	37,8	59,9 %
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	250,7	200,0	180,4	141,8	78,6 %
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	3 823,7	1 308,1	1 461,2	1 105,4	75,6 %
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje	541,1	1 492,0	3 150,6	2 674,7	84,9 %
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	3 138,0	200,0	1 290,3	1 256,3	97,4 %
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	57,4	300,0	58,1	37,8	65,2 %
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	16,6	1 500,0	1 908,4	1 903,5	99,7 %
001-012	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0 %
001-013	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	226,7	1 560,0	409,1	158,8	38,8 %
001-013	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	807,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-014	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 254,9	500,0	1 009,6	989,6	98,0 %
001-015	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	301,2	250,0	70,2	0,0	0,0 %
001-016	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	57,3	100,0	120,6	0,0	0,0 %
001-016	OVR	3326	Drobné kulturní památky - běžné výdaje	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	46 014,1	45 296,0	48 476,3	46 476,7	95,9 %
			Údržba města a související výdaje	15 029,4	12 262,0	14 201,3	13 691,5	96,4 %
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	9 057,6	6 370,0	7 094,3	6 997,4	98,6 %
001-002	OMH	2229	Odtahy při úklidu komunikací	8,2	0,0	0,0	4,3	0,0 %
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	391,1	400,0	346,0	238,0	68,8 %
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	410,1	470,0	275,0	255,7	93,0 %
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	3 193,3	3 502,0	4 966,6	4 859,4	97,8 %
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	142,0	150,0	81,0	75,4	93,0 %
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	111,4	100,0	100,0	80,4	80,4 %
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	572,7	430,0	419,0	344,6	82,2 %
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	1 143,0	840,0	919,4	836,3	91,0 %
			Doprava	3 309,4	3 070,0	3 905,5	3 467,7	88,8 %
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	3 157,2	3 000,0	3 756,5	3 344,2	89,0 %
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	152,3	70,0	148,9	123,5	82,9 %
			Odpady	16 938,4	17 331,0	17 725,2	17 377,5	98,0 %
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	16 720,9	17 091,0	17 296,7	17 029,3	98,5 %
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	70,6	80,0	80,0	74,5	93,1 %
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	103,7	120,0	120,0	77,3	64,4 %
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	43,2	40,0	228,5	196,4	85,9 %
			Veřejná zeleň	10 163,8	11 920,0	12 325,1	11 650,4	94,5 %
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	10 163,8	11 920,0	12 325,1	11 650,4	94,5 %
			Životní prostředí	573,0	413,0	247,0	217,4	88,0 %
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	105,2	179,0	164,0	134,8	82,2 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	452,8	220,0	83,0	82,6	99,5 %
005-003	OMH	3429	Nejhezčí květinová výzdoba - odměny	15,0	14,0	0,0	0,0	0,0 %
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	72,2	72,2	100,0 %
			Odbor vnitřní správy	6 322,8	6 837,7	7 902,3	7 086,7	89,7 %
			Běžné výdaje - činnost místní správy	5 354,4	6 742,7	7 418,1	6 607,1	89,1 %
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	31,1	30,0	47,0	40,5	86,1 %
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	626,5	1 320,0	1 273,3	1 088,1	85,5 %
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	730,3	705,0	793,0	654,1	82,5 %
001-004	OVS	6171	Studená voda	75,2	107,4	86,4	76,3	88,2 %
001-005	OVS	6171	Teplo	48,9	58,8	49,8	49,7	99,8 %
001-006	OVS	6171	Plyn	299,7	418,3	405,5	405,5	100,0 %
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	355,0	428,2	532,2	508,9	95,6 %
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	100,0	100,0	127,8	121,4	95,0 %
001-009	OVS	6171	Služby pošt	167,4	230,0	230,0	226,9	98,6 %
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	156,5	164,0	164,0	155,7	95,0 %
001-011	OVS	6171	Nájemné	93,9	100,0	100,0	91,2	91,2 %
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 567,8	1 793,2	2 011,7	1 875,8	93,2 %
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	358,8	403,8	502,4	481,4	95,8 %
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	492,4	530,0	830,0	566,6	68,3 %
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	251,1	354,0	265,0	265,0	100,0 %
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	93,5	95,0	102,0	101,7	99,7 %
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	93,5	95,0	102,0	101,7	99,7 %
			Účelové dotace	874,9	0,0	382,2	377,9	98,9 %
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	32,4	0,0	21,7	21,7	100,0 %
003-001	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	348,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-002	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	6,0	0,0	14,0	14,0	100,0 %
003-003	OVS	6117	Volby do EP	0,0	0,0	334,0	329,6	98,7 %
003-004	OVS	6149	Dotace na čtení lidu, domů a bytů v roce 2021	0,0	0,0	12,5	12,5	100,0 %
003-004	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	488,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	1 486,2	2 004,6	2 224,0	1 610,0	72,4 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	1 486,2	2 004,6	2 224,0	1 610,0	72,4 %
005-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	24,0	27,7	27,7	26,2	94,6 %
005-002	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0 %
005-003	OSM	6xxx	Pojištění majetku, vozidel, úrazové	1 113,0	1 222,0	1 322,0	1 086,8	82,2 %
005-004	OSM	6171	Pojištění - náhrada škody	0,0	18,0	18,0	2,0	11,1 %
005-005	OSM		Elektrická energie	121,0	158,0	218,3	184,0	84,3 %
005-006	OSM		Vodné, stočné	-1,2	53,0	53,0	23,8	44,9 %
005-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	187,4	370,0	395,0	218,7	55,4 %
005-008	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0 %
005-009	OSM	3412	Hlídací služba	42,1	30,0	40,0	31,0	77,5 %
005-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0 %
005-011	OSM	3412	Plyn	0,0	0,0	100,0	37,5	37,5 %
			Odbor finanční	66 382,3	68 492,0	80 383,2	75 073,2	93,4 %
			Platové výdaje	44 117,5	47 630,0	51 405,1	47 178,7	91,8 %
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	3 261,6	3 700,0	3 700,0	3 135,0	84,7 %
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	32 649,6	35 000,0	38 715,1	35 130,6	90,7 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	839,7	830,0	890,0	817,5	91,9 %
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	7 366,6	8 100,0	8 100,0	8 095,5	99,9 %
			OFI - ostatní běžné výdaje	3 559,7	1 400,0	8 935,5	8 399,2	94,0 %
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	144,6	300,0	300,0	100,6	33,5 %
002-002	OFI		Správní výdaje	3 415,1	1 100,0	8 414,5	8 077,6	96,0 %
002-004	OFI	6409	Vratky transferů z předchozích let	0,0	0,0	221,0	221,0	100,0 %
			Dotace z rozpočtu města - programové	5 291,1	5 500,0	5 800,0	5 312,7	91,6 %
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	100,0 %
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	500,0	500,0	500,0	463,8	92,8 %
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	395,5	400,0	400,0	399,0	99,7 %
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	100,0	300,0	300,0	200,0	66,7 %
003-005	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	45,6	50,0	350,0	0,0	0,0 %
			Dotace z rozpočtu města - individuální	13 413,9	13 962,0	14 242,6	14 182,6	99,6 %
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	8 012,0	8 032,0	8 032,0	8 032,0	100,0 %
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	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	100,0 %
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	600,0	1 000,0	1 100,0	1 100,0	100,0 %
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	635,4	650,0	830,6	830,6	100,0 %
004-007	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0 %
004-008	OFI	1014	Dotace - psí útulek	540,0	600,0	600,0	540,0	90,0 %
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0 %
004-010	OFI		Individuální dotace	346,5	400,0	400,0	400,0	100,0 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 163,3	2 228,5	2 620,5	2 275,4	86,8 %
			Vztahy s veřejností	1 158,7	1 140,0	1 390,3	1 089,9	78,4 %
001-001	OKO	2143	Public relations - cestovní ruch	978,2	960,0	960,3	885,1	92,2 %
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	26,5	30,0	50,0	10,8	21,6 %
001-002	OKO	33xx	Public relations - kultura, sdělovací prostředky	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-003	OKO	2143	Nové projekty	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0 %
001-004	OKO	3429	Sportujeme podél Ohře	0,0	0,0	150,0	114,0	76,0 %
001-005	OKO	3421	Skautská klubovna (Společně pro Klášterec)	0,0	0,0	80,0	80,0	100,0 %
001-005	OKO	6223	Česko-německá výstava	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Vnitřní obchod	329,1	352,0	352,0	329,7	93,7 %
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	329,1	352,0	352,0	329,7	93,7 %
			Kultura	206,3	226,5	286,5	267,1	93,2 %
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	152,6	165,0	215,0	203,0	94,4 %
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	53,7	61,5	71,5	64,1	89,7 %
			Sdělovací prostředky	469,2	510,0	591,7	588,8	99,5 %
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	336,4	350,0	404,0	404,5	100,1 %
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	9,6	30,0	57,7	44,5	77,1 %
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	123,1	130,0	130,0	139,8	107,5 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	57 261,0	40 864,0	66 339,2	65 666,5	99,0 %
			Sociální věci	146,6	187,0	206,3	136,2	66,0 %
001-001	OSV		Sociální péče	0,3	87,0	87,0	69,3	79,7 %
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	72,3	100,0	100,0	47,6	47,6 %
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	74,0	0,0	19,3	19,3	100,0 %
			Školství	103,3	139,0	139,0	115,8	83,3 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	103,3	139,0	139,0	115,8	83,3 %
			Sport	72,7	500,0	500,0	420,6	84,1 %
003-001	OSV	3419	Sport	72,7	500,0	500,0	420,6	84,1 %
			Program Senior	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0 %
004-001	OSV	3429	Program Senior	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0 %
			Příspěvkové organizace	56 788,4	39 888,0	65 344,0	64 844,0	99,2 %
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	6 175,0	6 165,0	8 685,7	8 685,7	100,0 %
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	3 412,1	3 400,0	5 063,6	5 063,6	100,0 %
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	5 118,2	4 810,0	7 028,2	7 028,2	100,0 %
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	1 231,4	550,0	590,0	590,0	100,0 %
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	5 333,0	5 333,0	6 884,6	6 884,6	100,0 %
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	20 018,7	3 030,0	20 341,9	20 341,9	100,0 %
005-007	OSV	33xx	Zámek	15 500,0	16 100,0	16 750,0	16 250,0	97,0 %
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	500,0	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	OSÚ - běžné výdaje	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
			Civilní a požární ochrana	1 324,5	1 196,5	1 310,0	1 234,4	94,2 %
			Civilní ochrana, krizové řízení	60,0	90,0	101,0	100,2	99,2 %
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	60,0	90,0	101,0	100,2	99,2 %
			Požární ochrana	1 264,5	1 106,5	1 209,0	1 134,3	93,8 %
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	1 218,6	1 106,5	1 184,2	1 109,5	93,7 %
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	45,9	0,0	24,8	24,8	100,0 %
			Městská policie	793,2	1 110,0	1 065,6	851,8	79,9 %
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	676,6	1 010,0	965,6	814,8	84,4 %
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	116,6	100,0	100,0	37,1	37,1 %
			Projekt START	12 729,8	8 800,0	7 058,3	5 859,9	83,0 %
			START - přímé náklady - dotace	10 823,7	7 480,0	5 421,3	4 481,8	82,7 %
			START - nepřímé náklady - dotace	1 406,7	880,0	1 203,0	1 020,2	84,8 %
			START - nepřímé náklady - vl. podíl	499,3	440,0	434,0	357,9	82,5 %
			Rezervy města	0,0	3 581,1	26 643,6	0,0	0,0 %
			Rezerva města nespecifikovaná	0,0	31,7	17 384,9	0,0	0,0 %
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	31,7	17 384,9	0,0	0,0 %
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 549,4	9 238,6	0,0	0,0 %
002-001	OFI	5212	Havarijní fond	0,0	874,4	8 823,4	0,0	0,0 %
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 383,6	393,8	0,0	0,0 %
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	291,5	21,5	0,0	0,0 %
			Společně pro Klášterec	0,0	1 000,0	20,0	0,0	0,0 %
			Fondy - výdaje	1 387,4	1 420,0	1 420,0	1 604,0	113,0 %
			Sociální fond	1 385,9	1 420,0	1 420,0	1 602,6	112,9 %
			Fond rozvoje bydlení	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	213 592,1	196 715,6	262 842,4	222 145,5	84,5 %
	ORG		Organizační úsek	1 179,8	1 375,0	1 375,0	1 246,3	90,6 %
	OVR		Odbor výstavby a rozvoje města	16 547,9	13 310,1	15 824,3	13 160,5	83,2 %
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	46 014,1	45 296,0	48 476,3	46 476,7	95,9 %
	OVS		Odbor vnitřní správy	6 322,8	6 837,7	7 902,3	7 086,7	89,7 %
	OSM		Odbor správy majetku a bytového fondu	1 486,2	2 004,6	2 224,0	1 610,0	72,4 %
	OFI		Odbor finanční	66 382,3	68 492,0	80 383,2	75 073,2	93,4 %
	OKO		Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 163,3	2 228,5	2 620,5	2 275,4	86,8 %
	OSV		Odbor sociálních věcí, školství a sportu	57 261,0	40 864,0	66 339,2	65 666,5	99,0 %
	OSU		Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 324,5	1 196,5	1 310,0	1 234,4	94,2 %
	MP		Městská policie	793,2	1 110,0	1 065,6	851,8	79,9 %
	MU		Projekt START	12 729,8	8 800,0	7 058,3	5 859,9	83,0 %
	OFI		Rezervy města	0,0	3 581,1	26 643,6	0,0	0,0 %
	MU		Fondy - výdaje	1 387,4	1 420,0	1 420,0	1 604,0	113,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Převod do 2020	Úspora	Plnění %
			Odbor výstavby a rozvoje města	123 523,1	67 263,0	0,0	56 260,1	54,5 %
			Školská zařízení	5 540,0	2 452,7	0,0	3 087,3	44,3 %
001-001	OVR	3111	MŠ Školní - zahrada	1 672,0	1 374,6	0,0	297,4	82,2 %
001-002	OVR	3111	MŠ Lipová - zahrada	777,5	686,3	0,0	91,2	88,3 %
001-003	OVR	3113	ZŠ Krátká - odborná učebna	2 971,8	273,2	0,0	2 698,7	9,2 %
001-004	OVR	3113	ZŠ Školní	44,6	44,6	0,0	0,0	100,0 %
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	74,0	74,0	0,0	0,0	100,0 %
			Pozemní komunikace	59 692,5	39 048,8	0,0	20 643,7	65,4 %
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	12 528,1	11 778,3	0,0	749,8	94,0 %
002-002	OVR	2219	Chodníky	2 880,4	2 609,1	0,0	271,3	90,6 %
002-003	OVR	2212	Silnice	18 444,4	9 652,7	0,0	8 791,7	52,3 %
002-004	OVR	2219	Dopravní terminál	10 736,9	275,2	0,0	10 461,8	2,6 %
002-005	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	14 112,5	14 102,4	0,0	10,1	99,9 %
002-006	OVR	2219	Cyklostezky	530,5	190,9	0,0	339,6	36,0 %
002-007	OVR	2219	Parkoviště	459,7	440,3	0,0	19,4	95,8 %
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	58 290,6	25 761,4	0,0	32 529,1	44,2 %
004-001	OVR	3392	Kulturní dům	7 785,6	5 246,5	0,0	2 539,1	67,4 %
004-002	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	8 155,1	5 808,8	0,0	2 346,3	71,2 %
004-003	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	568,7	0,0	0,0	568,7	0,0 %
004-004	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	24 566,6	467,4	0,0	24 099,2	1,9 %
004-005	OVR	3639	Kontejnerová státní	383,4	383,4	0,0	0,0	100,0 %
004-006	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0 %
004-007	OVR	3xxx	Drobné investiční akce, příprava investic	20,0	20,0	0,0	0,0	100,0 %
004-008	OVR	3412	Sportovní areál	12 724,3	12 704,3	0,0	20,0	99,8 %
004-009	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	19,4	19,4	0,0	0,0	100,0 %
004-010	OVR	3412	Aquapark	149,1	149,0	0,0	0,1	99,9 %
004-011	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	47,0	0,0	0,0	47,0	0,0 %
004-012	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	224,4	178,4	0,0	46,0	79,5 %
004-013	OVR	3429	Klášterecká Jeseň	121,0	121,0	0,0	0,0	100,0 %
004-014	OVR	2143	Lázeňský dům Evženie	35,9	35,9	0,0	0,0	100,0 %
004-015	OVR	3313	Letní kino	154,8	136,9	0,0	17,9	88,4 %
004-016	OVR	4350	MÚSS	296,7	287,4	0,0	9,4	96,8 %
004-017	OVR	3613	Spekulativní hala	2 500,0	14,6	0,0	2 485,4	0,6 %
004-018	OVR	3412	Zimní stadion	88,0	88,0	0,0	0,0	100,0 %
004-019	OVR	3412	FK Rašovice	100,4	100,4	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	5 754,0	1 740,4	0,0	4 013,6	30,2 %
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	1 347,0	1 322,8	0,0	24,2	98,2 %
001-001	OMH	3421	Workoutové hřiště	847,0	846,6	0,0	0,4	100,0 %
001-002	OMH	3421	Hřiště Vítězná	250,0	228,7	0,0	21,3	91,5 %
001-003	OMH	3421	Hřiště Útočiště	250,0	247,5	0,0	2,5	99,0 %
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	4 407,0	417,6	0,0	3 989,5	9,5 %
002-001	OMH	2212	Silniční most	4 141,0	267,3	0,0	3 873,7	6,5 %
002-002	OMH	2221	Autobusové zastávky	250,0	134,4	0,0	115,6	53,8 %
002-003	OMH		OMH - drobné investiční akce	16,0	15,9	0,0	0,1	99,1 %
			Odbor vnitřní správy	763,3	588,4	0,0	174,9	77,1 %
			OVS - kapitálové výdaje	763,3	588,4	0,0	174,9	77,1 %
001-001	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	174,9	0,0	0,0	174,9	0,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Převod do 2020	Úspora	Plnění %
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	399,3	399,3	0,0	0,0	100,0 %
001-003	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	189,1	189,1	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	1 150,0	939,6	0,0	210,4	81,7 %
			OSM - kapitálové výdaje	1 150,0	939,6	0,0	210,4	81,7 %
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	1 150,0	939,6	0,0	210,4	81,7 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0 %
			Územně plánovací dokumentace	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0 %
			Odbor finanční	900,0	900,0	0,0	0,0	100,0 %
			Investiční dotace	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
			Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice	600,0	600,0	0,0	0,0	100,0 %
			Rezervy kapitálových výdajů	90 000,0	0,0	0,0	90 000,0	0,0 %
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	90 000,0	0,0	0,0	90 000,0	0,0 %
			Městská policie	161,2	159,1	0,0	2,1	98,7 %
			MP - kapitálové výdaje	161,2	159,1	0,0	2,1	98,7 %
001-001	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	161,2	159,1	0,0	2,1	98,7 %
			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 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
			OSV - kapitálové výdaje	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
			Civilní a požární ochrana	49,8	49,8	0,0	0,0	100,0 %
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	49,8	49,8	0,0	0,0	100,0 %
001-001	CPO	5512	PO - stroje, přístroje a zařízení	49,8	49,8	0,0	0,0	100,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Převod do 2020	Úspora	Plnění %
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	222 851,4	71 990,2	0,0	150 861,2	32,3 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	123 523,1	67 263,0	0,0	56 260,1	54,5 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	5 754,0	1 740,4	0,0	4 013,6	30,2 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	763,3	588,4	0,0	174,9	77,1 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	1 150,0	939,6	0,0	210,4	81,7 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0 %
	OFI	Odbor finanční	900,0	900,0	0,0	0,0	100,0 %
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů	90 000,0	0,0	0,0	90 000,0	0,0 %
	MP	Městská policie	161,2	159,1	0,0	2,1	98,7 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	49,8	49,8	0,0	0,0	100,0 %