

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2015	Rozpočet 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019
Příjmy	215 989,5	189 750,0	189 520,0	191 320,0	193 250,0
Daňové příjmy	172 622,4	177 740,0	177 620,0	179 670,0	181 600,0
Nedaňové příjmy	3 984,0	3 510,0	3 600,0	3 350,0	3 350,0
Kapitálové příjmy	150,0	500,0	300,0	300,0	300,0
Přijaté transfery	39 233,1	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Výdaje	276 704,6	187 785,0	187 520,0	189 220,0	191 150,0
Běžné výdaje	203 101,5	169 310,0	170 520,0	170 220,0	172 150,0
Kapitálové výdaje	73 603,0	18 475,0	17 000,0	19 000,0	19 000,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-60 715,0	1 965,0	2 000,0	2 100,0	2 100,0
Financování	60 715,0	-1 965,0	-2 000,0	-2 100,0	-2 100,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 865,0	-1 965,0	-2 000,0	-2 100,0	-2 100,0
Převod zůstatku z minulého roku	62 580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TRÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Aktuální rozp. 2015	Schválený rozp. 2016	Index 16/15
			Daňové příjmy	184 675,3	168 595,0	172 622,4	177 740,0	1,05
			Daně	164 147,9	151 000,0	154 527,4	157 500,0	1,04
001-001	EKO	1xxx	Sdílené daně	142 307,6	134 000,0	134 000,0	140 000,0	1,04
001-002	EKO	1511	Daň z nemovitostí	17 652,6	17 000,0	17 000,0	17 500,0	1,03
001-003	EKO	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 187,8	0,0	3 527,4	0,0	---
			Správní poplatky	1 132,1	810,0	810,0	970,0	1,20
			Poplatky	19 395,2	16 785,0	17 285,0	19 270,0	1,15
003-001	EKO	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 820,1	7 700,0	7 700,0	7 685,0	1,00
003-002	EKO	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	88,7	85,0	85,0	85,0	1,00
003-003	EKO	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	11 486,5	9 000,0	9 500,0	11 500,0	1,28
			Nedaňové příjmy	12 053,8	3 197,0	3 984,0	3 510,0	1,10
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8 570,2	1 887,0	1 887,0	1 995,0	1,06
001-001	EKO	211x	Příjmy z vlastní činnosti	3 743,7	437,0	437,0	370,0	0,85
001-002	EKO	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 000,0	0,0	0,0	0,0	---
001-003	EKO	213x	Příjmy z pronájmu majetku	1 753,8	1 400,0	1 400,0	1 615,0	1,15
001-004	EKO	214x	Výnosy z finančního majetku	72,7	50,0	50,0	10,0	0,20
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	545,0	160,0	470,9	170,0	1,06
002-001	EKO	221x	Přijaté sankční platby	259,0	160,0	160,0	170,0	1,06
002-002	EKO	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	286,0	0,0	310,9	0,0	---
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 577,0	900,0	1 376,1	1 095,0	1,22
			Přijaté splátky půjčených prostředků	250,0	250,0	250,0	250,0	1,00
			Fondy - příjmy	111,6	0,0	0,0	0,0	---
005-001	EKO	2xxx	Sociální fond	103,9	0,0	0,0	0,0	---
005-002	EKO	2xxx	FRB	7,8	0,0	0,0	0,0	---
			Kapitálové příjmy	5 185,1	150,0	150,0	500,0	3,33
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 185,1	150,0	150,0	500,0	3,33
001-001	EKO	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 851,3	150,0	150,0	500,0	3,33
001-002	EKO	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 419,7	0,0	0,0	0,0	---
001-003	EKO	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	2,0	0,0	0,0	0,0	---
001-004	EKO	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	912,1	0,0	0,0	0,0	---
			Přijaté transfery	36 028,5	8 000,0	39 233,1	8 000,0	1,00
			Neinvestiční přijaté transfery	14 723,1	8 000,0	20 643,4	8 000,0	1,00
001-001	EKO	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 386,8	8 000,0	8 320,1	8 000,0	1,00
001-002	EKO	4121	NIV - od obcí	7,5	0,0	0,0	0,0	---
001-003	EKO	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	21,6	0,0	0,0	0,0	---
001-003	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	5 171,2	0,0	3 242,7	0,0	---
001-005	EKO	4122	NIV - od krajů	331,9	0,0	9 016,0	0,0	---
001-006	EKO	4113	NIV - ze státních fondů	180,0	0,0	64,6	0,0	---
001-007	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	624,0	0,0	0,0	0,0	---
			Investiční přijaté transfery	21 305,4	0,0	18 589,8	0,0	---
002-001	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	20 129,1	0,0	17 779,2	0,0	---
002-002	EKO	4213	IV - ze státních fondů	676,2	0,0	810,5	0,0	---
002-002	EKO	4222	IV - od krajů	500,0	0,0	0,0	0,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Aktuální rozp. 2015	Schválený rozp. 2016	Index 16/15
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 837,8	-1 865,0	-1 865,0	-1 965,0	1,05
	Převod zůstatku z minulého roku	-4 955,9	0,0	62 580,0	0,0	---
	Opravné položky k peněžním operacím	-412,3	0,0	0,0	0,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Aktuální rozp. 2015	Schválený rozp. 2016	Index 16/15
			Odbor kanceláře úřadu	313,4	350,0	350,0	400,0	1,14
			Odbor kanceláře úřadu - běžné výdaje	313,4	350,0	350,0	400,0	1,14
001-001	SES	2143	Propagace	13,9	30,0	7,5	30,0	1,00
001-002	SES	6112	Reprezentace - zastupitelstvo	299,5	320,0	342,5	370,0	1,16
			Odbor výstavby a rozvoje města	10 517,7	7 300,0	9 806,8	12 350,0	1,69
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	10 517,7	7 300,0	9 806,8	12 350,0	1,69
001-001	ORI	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	3 869,0	2 500,0	3 266,6	2 500,0	1,00
001-002	ORI	3322	Zámek - běžné výdaje	132,6	150,0	291,6	1 000,0	6,67
001-003	ORI	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	0,0	0,0	0,0	1 200,0	---
001-004	ORI	3412	Aquapark - běžné výdaje	649,6	600,0	536,5	600,0	1,00
001-005	ORI	3412	Zimní stadion - běžné výdaje	258,0	300,0	714,4	1 400,0	4,67
001-006	ORI	3412	Alšovka - běžné výdaje	99,2	300,0	548,2	350,0	1,17
001-007	ORI	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	216,4	400,0	552,4	400,0	1,00
001-008	ORI	3322	Program regenerace MPZ	2 364,8	600,0	904,5	1 000,0	1,67
001-009	ORI	2212	Opravy komunikací	48,9	1 700,0	1 356,8	2 500,0	1,47
001-010	ORI	3639	Opravy a udržování - okolní obce	3,5	200,0	0,0	200,0	1,00
001-011	ORI	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	143,7	450,0	403,7	900,0	2,00
001-011	ORI	6171	Radnice - běžné výdaje	0,0	100,0	129,4	0,0	---
001-012	ORI	3636	Strategický plán města	0,0	0,0	300,0	300,0	---
001-012	ORI	341x	Sportovní areál - běžné výdaje	331,9	0,0	677,1	0,0	---
001-013	ORI	3745	Rehabilitace zámeckého parku	2 013,7	0,0	58,1	0,0	---
001-014	ORI	4350	MÚSS - běžné výdaje	0,0	0,0	1,7	0,0	---
001-015	ORI	3326	Drobné kulturní památky - běžné výdaje	15,1	0,0	0,0	0,0	---
001-016	ORI	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,0	0,0	20,7	0,0	---
001-017	ORI		Kino	371,1	0,0	45,2	0,0	---
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	39 156,7	40 864,9	41 455,6	41 632,3	1,02
			Údržba města a ostatní výdaje	13 027,3	14 302,9	12 616,8	11 268,4	0,79
001-001	OMH	2xxx	Údržba komunikací	7 973,4	9 285,9	7 541,5	6 506,4	0,70
001-002	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	200,3	345,0	358,5	420,0	1,22
001-003	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	3 740,3	3 232,0	3 365,1	3 032,0	0,94
001-004	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	13,9	30,0	75,0	30,0	1,00
001-005	OMH	3741	Psí útulek - běžné výdaje	250,8	260,0	260,0	260,0	1,00
001-006	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	277,9	220,0	282,0	220,0	1,00
001-007	OMH	3xxx	Ostatní běžné výdaje	570,7	930,0	734,8	800,0	0,86
			Doprava	3 100,4	3 115,3	3 160,8	3 109,0	1,00
002-001	OMH	2221	Městská hromadná doprava	3 020,8	3 015,3	3 015,3	3 009,0	1,00
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	79,6	100,0	145,5	100,0	1,00
			Odpady	12 903,7	13 355,0	14 335,0	16 486,6	1,23
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	12 751,0	13 035,0	14 007,0	16 306,6	1,25
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	41,1	120,0	120,0	120,0	1,00
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	111,6	200,0	208,0	60,0	0,30
			Veřejná zeleň	8 803,8	8 852,6	10 192,0	9 428,7	1,07
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb	8 803,8	8 852,6	9 598,2	9 428,7	1,07
004-002	OMH	3745	Regenerace zeleně - hřiště ZŠ Petléřská	0,0	0,0	493,8	0,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Aktuální rozp. 2015	Schválený rozp. 2016	Index 16/15
004-003	OMH	3745	Stromořadí v okolí aquaparku	0,0	0,0	100,0	0,0	---
			Životní prostředí	1 321,5	939,0	851,0	1 039,6	1,11
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	1 044,2	638,0	502,0	740,6	1,16
005-002	OMH	3xxx	ŽP - ostatní běžné výdaje	277,3	301,0	349,0	299,0	0,99
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	300,0	300,0	1,00
			Odbor vnitřní správy	7 766,9	8 361,1	8 357,4	8 253,8	0,99
			Běžné výdaje - činnost místní správy	6 953,1	8 216,1	8 027,1	7 928,8	0,97
001-002	OVS	6171	Prádlo, oděv a obuv	20,8	25,0	25,0	25,0	1,00
001-003	OVS	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	22,6	25,0	38,0	25,0	1,00
001-004	OVS	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320,6	600,0	405,0	500,0	0,83
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	640,8	590,0	726,9	695,0	1,18
001-006	OVS	6171	Studená voda	54,8	100,0	100,0	90,0	0,90
001-007	OVS	6171	Teplo	191,7	150,0	134,0	130,0	0,87
001-008	OVS	6171	Plyn	613,8	670,0	515,2	670,0	1,00
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	558,9	560,0	472,1	520,0	0,93
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	139,5	160,0	160,0	160,0	1,00
001-011	OVS	6171	Teplá voda	0,4	5,0	0,0	0,0	---
001-012	OVS	6171	Služby pošt	275,3	250,0	200,0	250,0	1,00
001-013	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	190,5	223,0	206,0	220,0	0,99
001-014	OVS	6171	Nájemné	65,9	85,0	115,0	120,0	1,41
001-015	OVS	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	710,2	1 000,0	907,4	1 000,0	1,00
001-016	OVS	6171	Služby školení a vzdělávání - úřad	200,4	220,0	242,9	220,0	1,00
001-017	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 271,3	1 299,3	1 528,1	1 400,0	1,08
001-018	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	925,6	1 003,8	951,0	1 033,8	1,03
001-019	OVS	6171	Opravy a udržování	603,7	700,0	912,5	650,0	0,93
001-020	OVS	6171	Programové vybavení	94,5	500,0	300,0	150,0	0,30
001-020	OVS	6171	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	11,7	0,0	0,0	0,0	---
001-021	OVS	6171	Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční)	39,1	50,0	88,0	70,0	1,40
001-022	OVS	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,9	0,0	0,0	0,0	---
			Běžné výdaje - zastupitelstvo	79,6	65,0	183,0	230,0	3,54
002-001	OVS	6112	Služby školení a vzdělávání - zastupitelé	21,2	15,0	50,0	50,0	3,33
002-002	OVS	6112	Cestovné zastupitelstvo (tuzemské i zahraniční)	58,4	50,0	133,0	180,0	3,60
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	69,6	80,0	95,0	95,0	1,19
003-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	69,6	80,0	95,0	95,0	1,19
			Účelové dotace	664,7	0,0	52,4	0,0	---
004-001	OVS	6402	Vratky dotací	27,8	0,0	52,4	0,0	---
004-002	OVS	6117	Volby do EP	257,6	0,0	0,0	0,0	---
004-004	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	379,3	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor finanční a majetku města	58 046,9	54 881,6	62 714,1	58 169,9	1,06
			Platové výdaje	32 236,4	35 500,0	36 869,5	36 000,0	1,01
001-001	EKO	6112	Platové výdaje - zastupitelstvo	2 281,0	2 800,0	2 840,0	2 800,0	1,00
001-002	EKO	6171	Platové výdaje - úřad	24 481,0	26 605,0	27 584,5	27 000,0	1,01
001-003	EKO	5512	Platové výdaje - požární ochrana	628,9	645,0	745,0	650,0	1,01
001-004	EKO	5311	Platový výdaje - městská policie	4 845,6	5 450,0	5 700,0	5 550,0	1,02
			Oddělení správy majetku a bytového fondu	12 682,0	13 216,6	13 836,7	13 269,9	1,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Aktuální rozp. 2015	Schválený rozp. 2016	Index 16/15
002-001	OSM	3639	Pronájmy pozemků	88,7	90,7	90,7	30,0	0,33
002-002	OSM	6xxx	Pojištění	846,9	1 230,0	1 236,8	1 250,0	1,02
002-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	65,9	65,9	1,00
002-004	OSM		Elektrická energie	108,0	160,0	156,0	150,0	0,94
002-005	OSM	36xx	Vodné, stočné	-32,8	150,0	150,0	150,0	1,00
002-006	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	280,9	440,0	590,0	300,0	0,68
002-007	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	175,7	380,0	380,0	380,0	1,00
002-008	OSM		Hlídací služba	31,7	50,0	54,3	54,0	1,08
002-009	OSM	2219	Věcná břemena	0,0	220,0	220,0	10,0	0,05
002-010	OSM	2143	Dotace - Lázně Evženie a.s.	1 769,7	1 000,0	1 463,0	1 400,0	1,40
002-011	OSM	2143	Dotace na provoz bazénu (ARC-MED s.r.o.)	583,3	600,0	600,0	600,0	1,00
002-012	OSM	3412	Dotace na provoz ZS a sportovišť (M-club, spol. s r.o.)	7 800,0	7 800,0	7 800,0	7 800,0	1,00
002-013	OSM	3412	Dotace na provoz Aquaparku (Jiří Bezděk)	700,0	700,0	700,0	700,0	1,00
002-014	OSM	3412	Dotace na provoz fitness a sauny (Böhmová Květoslava)	80,0	80,0	80,0	80,0	1,00
002-015	OSM	3412	Dotace na provoz lyžařského areálu Alšovka (OS Horal venkov)	250,0	250,0	250,0	300,0	1,20
			Odbor finanční a majetku města - ostatní běžné výdaje	7 505,7	1 965,0	6 337,8	3 500,0	1,78
003-001	EKO		Úroky z úvěrů	530,8	900,0	1 550,0	800,0	0,89
003-002	EKO	6xxx	Správní výdaje	5 104,5	1 065,0	4 537,8	900,0	0,85
003-004	EKO	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,2	0,0	250,0	1 800,0	---
003-004	EKO	6171	Zaplacené sankce	1 870,2	0,0	0,0	0,0	---
			Dotace z rozpočtu města - GRANT	4 853,0	3 750,0	4 750,0	4 750,0	1,27
004-001	EKO		Dotace - schvalované ZM	4 691,1	3 575,0	4 525,0	4 525,0	1,27
004-002	EKO		Dotace - schvalované RM	71,0	75,0	125,0	125,0	1,67
004-003	EKO		Dotace a dary - schvalované STA	90,9	100,0	100,0	100,0	1,00
			Ostatní dotace a granty	769,7	450,0	920,0	650,0	1,44
005-001	EKO	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	131,7	100,0	270,0	100,0	1,00
005-001	EKO	4349	Grant pro oblast sociálních služeb	50,0	0,0	0,0	0,0	---
005-002	EKO	3xxx	Dotace na kulturní akce	338,0	350,0	350,0	350,0	1,00
005-003	EKO		Ostatní dotace schvalované ZM a RM	250,0	0,0	300,0	200,0	---
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	3 370,6	1 420,5	1 514,4	1 714,0	1,21
			Vztahy s veřejností	308,7	407,0	485,9	755,0	1,86
001-001	OKM	214x	Public relations § 214x	84,3	80,0	209,8	400,0	5,00
001-002	OKM	33xx	Public relations § 33xx	25,5	57,0	52,9	30,0	0,53
001-003	OKM	61xx	Public relations § 61xx	126,7	145,0	113,0	130,0	0,90
001-004	OKM	3319	Spolupráce se zahraničím	72,1	45,0	30,2	45,0	1,00
001-005	OKM		Rezerva na nové projekty	0,0	80,0	80,0	150,0	1,88
			Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby	587,3	813,0	813,0	772,0	0,95
002-001	OKM	2141	Vnitřní obchod	58,9	243,0	243,0	152,0	0,63
002-002	OKM	2143	Cestovní ruch	483,1	510,0	523,0	560,0	1,10
002-003	OKM	6171	Propagace města - cestovné úřad	45,4	60,0	47,0	60,0	1,00
			Kultura	2 474,6	200,5	215,5	187,0	0,93
003-001	OKM	3319	Ostatní kulturní akce	124,1	100,0	95,0	42,0	0,42
003-001	OKM	3319	Symposium Dřevo	91,4	0,0	0,0	0,0	---
003-002	OKM	3319	Propagace kultury	101,5	70,0	90,0	100,0	1,43

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Aktuální rozp. 2015	Schválený rozp. 2016	Index 16/15
003-002	OKM	3319	Oslavy k 220. výročí porcelánky	12,2	0,0	0,0	0,0	---
003-003	OKM	3317	Výstavy v galerii Kryt	29,5	30,5	30,5	45,0	1,48
003-003	OKM	3319	Klášterečtí Kláštereckým	35,4	0,0	0,0	0,0	---
003-004	OKM	3312	Klášterecké hudební prameny	1 186,1	0,0	0,0	0,0	---
003-005	OKM	3319	Klášterecké promenády	512,4	0,0	0,0	0,0	---
003-006	OKM	3319	Rozsvícení vánočního stromu	290,9	0,0	0,0	0,0	---
003-007	OKM	3319	Zahájení turistické sezóny	91,2	0,0	0,0	0,0	---
Odbor sociálních věcí, školství a sportu				28 590,3	26 276,0	36 629,0	26 345,0	1,00
Sociální věci				932,3	2 023,0	2 023,0	2 022,0	1,00
001-001	OSS	43xx	Sociální péče	0,0	8,0	8,0	7,0	0,88
001-002	OSS	4341	Naděje o.s. - neinvestiční dotace	300,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1,00
001-003	OSS	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o. - neinvestiční dotace	526,1	555,0	555,0	555,0	1,00
001-004	OSS	3xxx	Sociální věci - ostatní	106,2	110,0	110,0	110,0	1,00
Školství				78,5	155,0	155,0	125,0	0,81
002-001	OSS	3xxx	Školství - ostatní	78,5	155,0	155,0	125,0	0,81
Sport				72,7	100,0	100,0	100,0	1,00
Program Senior				0,0	50,0	50,0	50,0	1,00
Příspěvkové organizace				27 506,8	23 948,0	34 301,0	24 048,0	1,00
005-001	OSS	3113	Základní škola Krátká	6 465,0	6 265,0	6 265,0	6 265,0	1,00
005-002	OSS	3113	Základní škola Školní	3 507,5	3 500,0	4 401,9	3 500,0	1,00
005-003	OSS	3113	Základní škola Petléřská, DDM	4 120,0	3 900,0	4 347,1	3 900,0	1,00
005-004	OSS	3114	Základní škola praktická	1 390,0	1 390,0	1 390,0	1 390,0	1,00
005-005	OSS	3231	Základní umělecká škola	425,0	410,0	471,0	400,0	0,98
005-006	OSS	3111	Mateřská škola Lípová	1 237,0	1 237,0	1 237,0	5 563,0	4,50
005-007	OSS	4350	Městský ústav sociálních služeb	6 036,3	2 530,0	11 473,0	3 030,0	1,20
005-007	OSS	3111	Mateřská škola Souběžná	1 135,0	1 135,0	1 135,0	0,0	---
005-008	OSS	3111	Mateřská škola Dlouhá	2 316,0	2 316,0	2 316,0	0,0	---
005-009	OSS	3111	Mateřská škola Lesní	875,0	875,0	875,0	0,0	---
005-011	OSS		Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	390,0	390,0	0,0	---
Odbor stavebního úřadu a územního plánování				0,0	200,0	200,0	200,0	1,00
001-001	SÚP	2169	OSÚaÚP - běžné výdaje	0,0	200,0	200,0	200,0	1,00
Civilní a požární ochrana				1 098,2	1 046,0	1 070,0	1 221,3	1,17
Civilní ochrana, krizové řízení				104,8	105,0	105,0	105,0	1,00
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	104,8	105,0	105,0	105,0	1,00
Požární ochrana				993,4	941,0	965,0	1 116,3	1,19
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	969,0	941,0	941,0	1 116,3	1,19
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	24,4	0,0	24,0	0,0	---
Městská policie				511,4	771,0	1 102,4	893,0	1,16
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	511,4	771,0	789,4	793,0	1,03
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	0,0	0,0	159,0	100,0	---
001-003	MP	5311	Projekt „Jízdní kola k dopravní výchově“	0,0	0,0	104,0	0,0	---
001-004	MP		Projekt "Sebeobrana pro každého"	0,0	0,0	50,0	0,0	---
Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace				10 121,0	12 170,0	12 498,0	12 900,0	1,06
Příspěvková organizace Zámek - neinvestiční příspěvky				10 121,0	12 170,0	12 498,0	12 900,0	1,06

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Aktuální rozp. 2015	Schválený rozp. 2016	Index 16/15
001-001	MU	3321	Zámek - příspěvky zřizovatele	10 100,0	12 170,0	12 270,0	12 900,0	1,06
001-002	MU		Zámek - průtokové dotace	21,0	0,0	228,0	0,0	---
			Rezervy města	0,0	3 980,9	25 983,8	3 810,6	0,96
001-001	EKO	6409	Rezerva na dotace (vl. podíly a předfinancování)	0,0	1 774,0	16 866,4	1 361,8	0,77
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 206,8	9 117,4	2 448,8	1,11
002-001	EKO	5212	Havarijní fond	0,0	902,4	6 187,0	898,2	1,00
002-002	EKO	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 003,6	2 629,6	1 251,2	1,25
002-003	EKO	3722	Fond odpadu	0,0	300,8	300,8	299,4	1,00
			Fondy - výdaje	1 296,5	1 300,0	1 420,0	1 420,0	1,09
			Sociální fond	1 295,0	1 300,0	1 420,0	1 420,0	1,09
			FRB	1,5	0,0	0,0	0,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2014	Schválený rozp. 2015	Aktuální rozp. 2015	Schválený rozp. 2016	Index 16/15
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	160 789,6	158 922,0	203 101,5	169 310,0	1,07
	SES		Odbor kanceláře úřadu	313,4	350,0	350,0	400,0	1,14
	ORI		Odbor výstavby a rozvoje města	10 517,7	7 300,0	9 806,8	12 350,0	1,69
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a životního	39 156,7	40 864,9	41 455,6	41 632,3	1,02
	OVS		Odbor vnitřní správy	7 766,9	8 361,1	8 357,4	8 253,8	0,99
	EKO		Odbor finanční a majetku města	58 046,9	54 881,6	62 714,1	58 169,9	1,06
	OKM		Odbor komunikace a cestovního ruchu	3 370,6	1 420,5	1 514,4	1 714,0	1,21
	OSS		Odbor sociálních věcí, školství a sportu	28 590,3	26 276,0	36 629,0	26 345,0	1,00
	SÚP		Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	200,0	1,00
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 098,2	1 046,0	1 070,0	1 221,3	1,17
	MP		Městská policie	511,4	771,0	1 102,4	893,0	1,16
	MU		Zámek Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace	10 121,0	12 170,0	12 498,0	12 900,0	1,06
	EKO		Rezervy města	0,0	3 980,9	25 983,8	3 810,6	0,96
	MU		Fondy - výdaje	1 296,5	1 300,0	1 420,0	1 420,0	1,09

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Pokrač. 2017	Pokrač. 2018
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	769,2	0,0	0,0	0,0
			Územně plánovací dokumentace	0,0	769,2	0,0	0,0	0,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	60 446,2	17 400,0	17 000,0	19 000,0
			OVaRM - kapitálové výdaje	0,0	60 446,2	17 400,0	17 000,0	19 000,0
001-001	ORI	2219	Regenerace panelových sídlišť	0,0	10 223,5	5 000,0	4 000,0	4 000,0
001-001	ORI	3313	Kino Egerie	0,0	15 004,5	0,0	0,0	0,0
001-002	ORI	3412	Lyžařský areál Alšovka	0,0	604,6	500,0	0,0	0,0
001-003	ORI	3421	Dopravní hřiště	0,0	2 343,7	500,0	0,0	0,0
001-004	ORI	3111	MŠ Lípová	0,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0
001-005	ORI	2219	Parkoviště	0,0	1 449,9	800,0	0,0	0,0
001-005	ORI	6171	Radnice	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0
001-006	ORI	2219	Chodník Petléřská - Útočiště	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
001-007	ORI	3412	Aquapark	0,0	237,2	3 000,0	0,0	0,0
001-007	ORI	3613	Zdravotní středisko Sadová	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
001-008	ORI	3412	Rašovice - šatny pro FK	0,0	2 015,0	500,0	0,0	0,0
001-008	ORI	3111	MŠ Školní	0,0	8 441,6	0,0	0,0	0,0
001-009	ORI	2219	IN LINE dráha - Královéhradecká	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
001-009	ORI	3111	MŠ Souběžná	0,0	12 205,5	0,0	0,0	0,0
001-010	ORI	3412	Sportovní areál	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
001-010	ORI	3111	MŠ Lesní	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
001-011	ORI	3322	Weberův dům	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
001-011	ORI	2310	Vodovod u koupaliště	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
001-012	ORI	3639	Projekty a inženýrská činnost	0,0	484,5	300,0	13 000,0	15 000,0
001-012	ORI	3113	ZŠ Krátká	0,0	2 804,1	0,0	0,0	0,0
001-013	ORI	2219	Koncepce cyklopropravy v Klášteřci nad Ohří	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
001-013	ORI	3113	ZŠ Petléřská	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0
001-014	ORI	4350	MÚSS	0,0	623,0	0,0	0,0	0,0
001-019	ORI	2219	Rekonstrukce - chodníky Chomutovská	0,0	116,2	0,0	0,0	0,0
001-020	ORI	3392	Kulturní dům	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
001-021	ORI	3322	Rehabilitace zámeckého parku	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
001-022	ORI	3613	Klášteřecká Jeseň	0,0	95,8	0,0	0,0	0,0
001-023	ORI	3412	Zimní stadion	0,0	1 890,8	0,0	0,0	0,0
001-024	ORI	2219	Výstavba chodníku Petléřská – Útočiště	0,0	60,6	0,0	0,0	0,0
001-025	ORI	2221	Autobusová zastávka u GSOS	0,0	58,6	0,0	0,0	0,0
001-026	ORI	4374	KOREA - dispoziční změny objektu	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
001-027	ORI	3231	ZUŠ	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0
			Odbor finanční a majetku města	0,0	7 750,0	1 000,0	0,0	0,0
			Oddělení správy majetku a bytového fondu	0,0	2 500,0	1 000,0	0,0	0,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	0,0	2 500,0	1 000,0	0,0	0,0
			Mejstkové podíly	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
002-001	EKO		Klášteřecká kyselka, s.r.o.	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
			Investiční dotace	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
003-001	EKO	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
003-002	EKO	3121	GSOS - investiční dotace	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Pokrač. 2017	Pokrač. 2018
			Odbor vnitřní správy	0,0	735,0	75,0	0,0	0,0
			OVS - kapitálové výdaje	0,0	735,0	75,0	0,0	0,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
001-001	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	0,0	651,8	0,0	0,0	0,0
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	0,0	83,2	0,0	0,0	0,0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Pokrač. 2017	Pokrač. 2018
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	69 700,4	18 475,0	17 000,0	19 000,0
	SÚP		Odbor stavebního úřadu a územního	0,0	769,2	0,0	0,0	0,0
	ORI		Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	60 446,2	17 400,0	17 000,0	19 000,0
	EKO		Odbor finanční a majetku města	0,0	7 750,0	1 000,0	0,0	0,0
	OVS		Odbor vnitřní správy	0,0	735,0	75,0	0,0	0,0