

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2016	Rozpočet 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
Příjmy	243 959,8	206 165,7	191 320,0	193 250,0	194 250,0
Daňové příjmy	180 146,2	187 220,0	179 670,0	181 600,0	182 600,0
Nedaňové příjmy	4 098,8	4 595,0	3 350,0	3 350,0	3 350,0
Kapitálové příjmy	24 000,0	500,0	300,0	300,0	300,0
Přijaté transfery	35 714,8	13 850,7	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Výdaje	326 674,4	204 170,7	189 220,0	191 150,0	192 150,0
Běžné výdaje	252 179,4	173 120,7	170 220,0	172 150,0	173 150,0
Kapitálové výdaje	74 495,0	31 050,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-82 714,6	1 995,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
Financování	83 129,1	-1 995,0	-2 100,0	-2 100,0	-2 100,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 965,0	-1 995,0	-2 100,0	-2 100,0	-2 100,0
Převod zůstatku z minulého roku	85 094,1	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 2017 - PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TRÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Aktuální rozp. 2016	Schválený rozp. 2017	Index 17/16
			Daňové příjmy	188 266,4	177 740,0	180 146,2	187 220,0	1,05
			Daně	167 513,0	157 500,0	159 906,2	167 000,0	1,06
001-001	EKO	1xxx	Sdílené daně	145 391,2	140 000,0	140 000,0	148 500,0	1,06
001-002	EKO	1511	Daň z nemovitostí	18 594,5	17 500,0	17 500,0	18 500,0	1,06
001-003	EKO	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 527,4	0,0	2 406,2	0,0	---
			Správní poplatky	1 256,1	970,0	970,0	1 030,0	1,06
			Poplatky	19 497,2	19 270,0	19 270,0	19 190,0	1,00
003-001	EKO	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 556,1	7 685,0	7 685,0	7 505,0	0,98
003-002	EKO	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	738,4	85,0	85,0	85,0	1,00
003-003	EKO	135x	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	11 202,7	11 500,0	11 500,0	11 600,0	1,01
			Nedaňové příjmy	6 121,0	3 510,0	4 098,8	4 595,0	1,31
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 746,5	1 995,0	2 145,0	3 260,0	1,63
001-001	EKO	211x	Příjmy z vlastní činnosti	984,9	370,0	470,0	1 460,0	3,95
001-002	EKO	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	0,0	50,0	0,0	---
001-003	EKO	213x	Příjmy z pronájmu majetku	1 674,8	1 615,0	1 615,0	1 800,0	1,11
001-004	EKO	214x	Výnosy z finančního majetku	86,8	10,0	10,0	0,0	---
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	596,5	170,0	226,7	240,0	1,41
002-001	EKO	221x	Přijaté sankční platby	269,5	170,0	170,0	240,0	1,41
002-002	EKO	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	327,0	0,0	56,7	0,0	---
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 447,6	1 095,0	1 477,1	1 095,0	1,00
			Přijaté splátky půjčených prostředků	250,0	250,0	250,0	0,0	---
			Fondy - příjmy	80,5	0,0	0,0	0,0	---
005-001	EKO	2xxx	Sociální fond	80,0	0,0	0,0	0,0	---
005-002	EKO	2xxx	FRB	0,5	0,0	0,0	0,0	---
			Kapitálové příjmy	2 785,0	500,0	24 000,0	500,0	1,00
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 785,0	500,0	24 000,0	500,0	1,00
001-001	EKO	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 626,3	500,0	24 000,0	500,0	1,00
001-002	EKO	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 079,6	0,0	0,0	0,0	---
001-003	EKO	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	79,1	0,0	0,0	0,0	---
			Přijaté transfery	39 350,3	8 000,0	35 714,8	13 850,7	1,73
			Neinvestiční přijaté transfery	20 760,5	8 000,0	29 714,8	13 850,7	1,73
001-001	EKO	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 320,1	8 000,0	8 062,3	8 477,9	1,06
001-002	EKO	4121	NIV - od obcí	9,6	0,0	0,0	0,0	---
001-003	EKO	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	95,7	0,0	2 715,9	0,0	---
001-004	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	3 378,6	0,0	11 612,3	5 372,8	---
001-005	EKO	4122	NIV - od krajů	8 892,0	0,0	6 965,4	0,0	---
001-006	EKO	4113	NIV - ze státních fondů	64,6	0,0	35,0	0,0	---
001-007	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,0	0,0	324,0	0,0	---
			Investiční přijaté transfery	18 589,8	0,0	6 000,0	0,0	---
002-001	EKO	4222	IV - od krajů	0,0	0,0	2 000,0	0,0	---
002-002	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	17 779,2	0,0	4 000,0	0,0	---
002-002	EKO	4213	IV - ze státních fondů	810,5	0,0	0,0	0,0	---
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 920,6	-1 965,0	-1 965,0	-1 995,0	1,02

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Aktuální rozp. 2016	Schválený rozp. 2017	Index 17/16
	Převod zůstatku z minulého roku	-22 703,7	0,0	85 094,1	0,0	---
	Opravné položky k peněžním operacím	-58,4	0,0	0,0	0,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Aktuální rozp. 2016	Schválený rozp. 2017	Index 17/16
			Odbor kanceláře úřadu	341,1	400,0	400,0	370,0	0,92
			Odbor kanceláře úřadu - běžné výdaje	341,1	400,0	400,0	370,0	0,92
001-001	SES	6112	Reprezentace - zastupitelstvo	333,8	370,0	370,0	370,0	1,00
001-001	SES	2143	Propagace	7,3	30,0	30,0	0,0	---
			Odbor výstavby a rozvoje města	7 353,0	12 350,0	15 965,6	10 050,0	0,81
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	7 353,0	12 350,0	15 965,6	10 050,0	0,81
001-001	ORI	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	3 257,4	2 500,0	2 895,1	2 500,0	1,00
001-002	ORI	3412	Aquapark - běžné výdaje	501,9	600,0	926,7	600,0	1,00
001-003	ORI	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	548,2	400,0	650,0	400,0	1,00
001-004	ORI	3322	Zámek - běžné výdaje	274,7	1 000,0	130,0	600,0	0,60
001-005	ORI	3412	Zimní stadion - běžné výdaje	714,4	1 400,0	1 512,0	1 400,0	1,00
001-006	ORI	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	0,0	1 200,0	430,0	1 200,0	1,00
001-007	ORI	3412	Alšovka - běžné výdaje	474,8	350,0	350,0	250,0	0,71
001-008	ORI	2219	Opravy chodníků, cest, parkovišť, cyklostezek apod.	0,0	0,0	2 870,0	600,0	---
001-009	ORI	3639	Okolní obce	0,0	200,0	97,0	100,0	0,50
001-009	ORI	2212	Opravy komunikací	19,2	2 500,0	3 074,0	0,0	---
001-010	ORI	6171	Radnice - běžné výdaje	86,2	0,0	300,0	800,0	---
001-011	ORI	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	402,0	900,0	347,0	600,0	0,67
001-012	ORI	3322	Program regenerace MPZ	633,1	1 000,0	1 671,0	1 000,0	1,00
001-012	ORI	3636	Strategický plán města	0,0	300,0	390,0	0,0	---
001-012	ORI	341x	Sportovní areál - běžné výdaje	373,6	0,0	0,0	0,0	---
001-013	ORI	3745	Rehabilitace zámeckého parku	0,0	0,0	11,0	0,0	---
001-014	ORI	4350	MÚSS - běžné výdaje	1,7	0,0	0,0	0,0	---
001-015	ORI	3632	Hřbitov	0,0	0,0	110,0	0,0	---
001-016	ORI	3322	Zachování a obnova kulturních památek	20,7	0,0	0,0	0,0	---
001-017	ORI	5512	Budova č.p. 86 - požární stanice	0,0	0,0	201,9	0,0	---
001-017	ORI	3313	Kino	45,2	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	37 515,4	41 532,3	43 724,3	42 794,9	1,03
			Údržba města a ostatní výdaje	10 193,2	11 168,4	12 515,9	11 653,4	1,04
001-001	OMH	2xxx	Údržba komunikací	6 217,2	6 506,4	5 967,4	6 296,4	0,97
001-002	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	245,8	420,0	670,0	520,0	1,24
001-003	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	2 811,7	3 032,0	3 651,9	2 982,0	0,98
001-004	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	40,9	30,0	110,0	140,0	4,67
001-005	OMH	3741	Psi útulek - běžné výdaje	240,0	260,0	260,0	520,0	2,00
001-006	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	198,4	220,0	400,5	220,0	1,00
001-007	OMH	3xxx	Ostatní běžné výdaje	439,2	700,0	1 456,1	975,0	1,39
			Doprava	3 124,2	3 109,0	3 221,6	3 069,0	0,99
002-001	OMH	2221	Městská hromadná doprava	3 011,1	3 009,0	3 065,6	3 009,0	1,00
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	113,2	100,0	156,0	60,0	0,60
			Odpady	13 785,7	16 486,6	16 982,6	16 825,5	1,02
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	13 596,6	16 306,6	16 696,6	16 605,5	1,02
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	25,6	120,0	120,0	100,0	0,83
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	163,4	60,0	120,0	120,0	2,00
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	0,0	0,0	46,0	0,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Aktuální rozp. 2016	Schválený rozp. 2017	Index 17/16
			Veřejná zeleň	9 951,7	9 428,7	10 056,4	9 852,0	1,04
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - nákup ostatních služeb	9 462,9	9 428,7	10 056,4	9 852,0	1,04
004-002	OMH	3745	Regenerace zeleně - hřiště ZŠ Petléřská	388,8	0,0	0,0	0,0	---
004-003	OMH	3745	Stromořadí v okolí aquaparku	100,0	0,0	0,0	0,0	---
			Životní prostředí	460,5	1 039,6	947,8	1 095,0	1,05
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	263,7	740,6	512,6	382,0	0,52
005-002	OMH		ŽP - ostatní běžné výdaje	196,8	299,0	435,2	213,0	0,71
005-003	OMH	2310	Léčebné prameny	0,0	0,0	0,0	500,0	---
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	0,0	300,0	1,00
			Odbor vnitřní správy	7 331,1	8 253,8	8 577,8	7 753,1	0,94
			Běžné výdaje - činnost místní správy	7 022,4	7 928,8	7 928,8	7 556,1	0,95
001-001	OVS	6171	Prádlo, oděv a obuv	19,0	25,0	33,4	30,0	1,20
001-002	OVS	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	29,9	25,0	25,0	20,0	0,80
001-003	OVS	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	339,5	500,0	500,0	450,0	0,90
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	628,9	695,0	735,0	755,0	1,09
001-005	OVS	6171	Studená voda	53,7	90,0	95,7	100,5	1,12
001-006	OVS	6171	Teplo	134,0	130,0	94,3	65,5	0,50
001-007	OVS	6171	Plyn	515,2	670,0	621,6	450,0	0,67
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	380,5	520,0	520,0	500,0	0,96
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	122,0	160,0	160,0	140,0	0,88
001-010	OVS	6171	Služby pošt	175,1	250,0	250,0	250,0	1,00
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	179,9	220,0	220,0	190,0	0,86
001-011	OVS	6171	Teplá voda	-0,0	0,0	0,0	0,0	---
001-012	OVS	6171	Nájemné	105,8	120,0	120,0	120,0	1,00
001-013	OVS	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	660,2	1 000,0	1 000,0	900,0	0,90
001-014	OVS	6171	Služby školení a vzdělávání - úřad	224,7	220,0	220,0	220,0	1,00
001-015	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 513,7	1 400,0	1 430,0	1 431,2	1,02
001-016	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	755,3	1 033,8	1 133,8	1 058,8	1,02
001-017	OVS	6171	Opravy a udržování	810,4	650,0	550,0	635,0	0,98
001-018	OVS	6171	Programové vybavení	299,9	150,0	150,0	200,0	1,33
001-019	OVS	6171	Cestovné úřad (tuzemské i zahraniční)	74,7	70,0	70,0	40,0	0,57
			Běžné výdaje - zastupitelstvo	161,4	230,0	230,0	102,0	0,44
002-001	OVS	6112	Cestovné zastupitelstvo (tuzemské i zahraniční)	124,8	180,0	180,0	72,0	0,40
002-002	OVS	6112	Služby školení a vzdělávání - zastupitelé	36,6	50,0	50,0	30,0	0,60
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	94,9	95,0	95,0	95,0	1,00
003-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	94,9	95,0	95,0	95,0	1,00
			Účelové dotace	52,4	0,0	324,0	0,0	---
004-001	OVS	6115	Volby do ÚK a do Senátu	0,0	0,0	324,0	0,0	---
004-001	OVS	6402	Vratky dotací	52,4	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor finanční a majetku města	57 908,3	58 824,9	76 232,3	57 949,8	0,99
			Platové výdaje	35 207,7	36 000,0	40 179,6	37 500,0	1,04
001-001	EKO	6112	Platové výdaje - zastupitelstvo	2 817,4	2 800,0	3 000,0	3 000,0	1,07
001-002	EKO	6171	Platové výdaje - úřad	26 260,4	27 000,0	29 879,6	27 500,0	1,02
001-003	EKO	5512	Platové výdaje - požární ochrana	648,6	650,0	750,0	700,0	1,08
001-004	EKO	5311	Platový výdaje - městská policie	5 481,3	5 550,0	6 550,0	6 300,0	1,14

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Aktuální rozp. 2016	Schválený rozp. 2017	Index 17/16
			Oddělení správy majetku a bytového fondu	11 964,9	13 269,9	16 226,1	12 444,8	0,94
002-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	6,2	30,0	100,0	67,4	2,25
002-002	OSM	6171	Pojištění	1 144,4	1 250,0	1 435,1	1 261,4	1,01
002-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	0,0	65,9	1,00
002-004	OSM		Elektrická energie	94,2	150,0	173,0	190,0	1,27
002-005	OSM		Vodné, stočné	1,8	150,0	160,0	160,0	1,07
002-006	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	98,6	300,0	384,0	380,0	1,27
002-007	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	72,6	380,0	575,0	50,0	0,13
002-008	OSM	3xxx	Hlídací služba	54,1	54,0	59,0	38,0	0,70
002-009	OSM	2219	Věcná břemena	0,0	10,0	30,0	10,0	1,00
002-010	OSM	2143	Dotace ARC-MED s.r.o. - provoz bazénu	600,0	600,0	600,0	600,0	1,00
002-010	OSM	2143	Dotace - Lázně Evženie a.s.	1 063,0	1 400,0	1 826,0	0,0	---
002-011	OSM	3412	Dotace - M-club, spol. s r.o.	7 800,0	7 800,0	8 052,0	7 992,0	1,02
002-012	OSM	3412	Dotace Bezděk - Aquapark	700,0	700,0	1 200,0	1 200,0	1,71
002-013	OSM	3412	Dotace Böhmovi - provoz sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	1,00
002-014	OSM	3412	Dotace - OS Horal venkov - provoz lyžařského areálu Alšovka	250,0	300,0	300,0	350,0	1,17
002-016	EKO	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,0	0,0	1 252,0	0,0	---
			Dotace z rozpočtu města - Zásady	5 736,2	5 855,0	6 555,0	6 305,0	1,08
003-001	EKO	3xxx	Program - podpora činnosti, volnočasové aktivity	4 442,5	4 525,0	5 000,0	4 250,0	0,94
003-002	EKO		Program - projekty pro děti a mládež a ost.	105,0	125,0	150,0	750,0	6,00
003-003	EKO	3xxx	Program - kulturní akce	290,0	350,0	400,0	350,0	1,00
004-003	EKO		Dotace a dary - schvalované STA	47,6	0,0	34,5	0,0	---
003-004	EKO		Individuální dotace	851,1	855,0	970,5	955,0	1,12
			Ostatní dotace	0,0	100,0	370,0	50,0	0,50
004-001	EKO	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	0,0	100,0	370,0	50,0	0,50
			Odbor finanční a majetku města - ostatní běžné výdaje	4 999,5	3 600,0	12 901,7	1 650,0	0,46
005-001	EKO		Úroky z úvěrů	339,1	800,0	385,5	500,0	0,62
005-002	EKO		Správní výdaje	4 410,4	1 000,0	7 706,2	1 150,0	1,15
003-004	EKO	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	250,0	1 800,0	4 810,0	0,0	---
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 318,3	1 714,0	1 910,0	2 474,0	1,44
			Vztahy s veřejností	353,7	755,0	951,0	710,0	0,94
001-001	OKM	214x	Public relations § 214x	164,2	400,0	400,0	370,0	0,92
001-002	OKM	33xx	Public relations § 33xx	52,1	30,0	16,0	30,0	1,00
001-003	OKM	61xx	Public relations § 61xx	109,7	130,0	144,0	130,0	1,00
001-004	OKM	3319	Spolupráce se zahraničím	27,7	45,0	45,0	30,0	0,67
001-005	OKM		Rezerva na nové projekty	0,0	150,0	76,0	150,0	1,00
001-006	OKM	2143	Dny bez hranic	0,0	0,0	270,0	0,0	---
			Cestovní ruch, vnitřní obchod, služby	776,9	772,0	772,0	942,0	1,22
002-001	OKM	2141	Vnitřní obchod	239,3	152,0	152,0	302,0	1,99
002-002	OKM	2143	Cestovní ruch	489,8	560,0	560,0	560,0	1,00
002-003	OKM	6171	Propagace města - cestovné úřad	47,8	60,0	60,0	80,0	1,33
			Kultura	187,7	187,0	187,0	122,0	0,65
003-001	OKM	3319	Kulturní akce	80,4	42,0	42,0	77,0	1,83
003-002	OKM	3317	Výstavy v galerii Kryt	26,0	45,0	45,0	45,0	1,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Aktuální rozp. 2016	Schválený rozp. 2017	Index 17/16
003-002	OKM	3319	Propagace kultury	81,3	100,0	100,0	0,0	---
			Klášterecké noviny	0,0	0,0	0,0	700,0	---
004-001	OKM	3349	Klášterecké noviny	0,0	0,0	0,0	700,0	---
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	48 012,9	38 690,0	47 427,1	39 180,0	1,01
			Sociální věci	1 411,1	1 467,0	1 658,7	1 467,0	1,00
001-001	OSS		Sociální péče	0,0	7,0	63,7	17,0	2,43
001-002	OSS	4341	Naděje o.s. - neinvestiční dotace	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1,00
001-003	OSS		Sociální věci - ostatní	61,1	110,0	110,0	100,0	0,91
001-005	OSS	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	0,0	0,0	135,0	0,0	---
			Školství	72,8	125,0	125,0	105,0	0,84
002-001	OSS	3xxx	Školství - ostatní	72,8	125,0	125,0	105,0	0,84
			Sport	80,0	100,0	100,0	100,0	1,00
003-001	OSS	3419	Sport	80,0	100,0	100,0	100,0	1,00
			Program Senior	50,0	50,0	100,0	150,0	3,00
004-001	OSS	3429	Program Senior	50,0	50,0	100,0	150,0	3,00
			Příspěvkové organizace	46 399,0	36 948,0	45 443,4	37 358,0	1,01
005-001	OSS	3321	Příspěvková organizace Zámek	12 498,0	12 900,0	13 265,0	12 900,0	1,00
001-002	OSS		Zámek - průtokové dotace	228,0	0,0	220,0	0,0	---
005-002	OSS	4350	Městský ústav sociálních služeb	11 473,0	3 030,0	10 625,4	3 030,0	1,00
005-003	OSS	3113	Základní škola Krátká	6 265,0	6 265,0	6 265,0	6 195,0	0,99
005-004	OSS	3113	Základní škola Školní	4 401,9	3 500,0	3 500,0	3 400,0	0,97
005-004	OSS	3114	Základní škola praktická	1 390,0	1 390,0	926,0	0,0	---
005-005	OSS	3113	Základní škola Petlérská	4 347,1	3 900,0	4 364,0	5 220,0	1,34
005-006	OSS	3231	Základní umělecká škola	461,0	400,0	485,0	480,0	1,20
005-007	OSS	3111	Mateřská škola Lípová	1 237,0	5 563,0	5 613,0	5 633,0	1,01
005-007	OSS	3111	Mateřská škola Souběžná	1 135,0	0,0	0,0	0,0	---
005-008	OSS	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	0,0	400,0	500,0	---
005-008	OSS	3111	Mateřská škola Dlouhá	2 316,0	0,0	0,0	0,0	---
005-009	OSS	3111	Mateřská škola Lesní	875,0	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	---
001-001	SÚP	2169	OSÚaÚP - běžné výdaje	0,0	200,0	200,0	0,0	---
			Civilní a požární ochrana	978,2	1 221,3	1 267,1	1 315,6	1,08
			Civilní ochrana, krizové řízení	93,7	105,0	105,0	100,0	0,95
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	93,7	105,0	105,0	100,0	0,95
			Požární ochrana	884,5	1 116,3	1 162,1	1 215,6	1,09
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	860,6	1 116,3	1 156,3	1 215,6	1,09
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	24,0	0,0	5,8	0,0	---
			Městská policie	1 033,1	893,0	958,0	1 000,0	1,12
			Městská policie - běžné výdaje	736,6	793,0	853,0	900,0	1,13
			Městská policie	154,0	0,0	0,0	0,0	---
001-003	MP	5311	Projekt „Jízdní kola k dopravní výchově“	104,0	0,0	0,0	0,0	---
001-004	MP	5311	Projekt "Sebeobrana pro každého"	50,0	0,0	0,0	0,0	---
			Prevence kriminality	142,5	100,0	105,0	100,0	1,00
			Projekt START	0,0	0,0	7 875,0	5 872,8	---
			START - přímé náklady - dotace	0,0	0,0	7 046,0	4 807,2	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Aktuální rozp. 2016	Schválený rozp. 2017	Index 17/16
			START - nepřímé náklady - dotace	0,0	0,0	828,9	565,6	---
			START - nepřímé náklady - vl. podíl	0,0	0,0	0,0	500,0	---
			Rezervy města	0,0	3 810,6	46 222,3	2 940,6	0,77
001-001	EKO	6409	Nespecifikovaná rezerva	0,0	1 361,8	35 106,9	481,0	0,35
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 448,8	11 115,4	2 459,6	1,00
002-001	EKO	5212	Havarijní fond	0,0	898,2	6 935,2	891,9	0,99
002-002	EKO	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 251,2	3 880,8	1 270,4	1,02
002-003	EKO	3722	Fond odpadu	0,0	299,4	299,4	297,3	0,99
			Fondy - výdaje	1 310,8	1 420,0	1 420,0	1 420,0	1,00
			Sociální fond	1 309,6	1 420,0	1 420,0	1 420,0	1,00
			FRB	1,3	0,0	0,0	0,0	---

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2015	Schválený rozp. 2016	Aktuální rozp. 2016	Schválený rozp. 2017	Index 17/16
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	163 102,3	169 310,0	252 179,4	173 120,7	1,02
	SES		Odbor kanceláře úřadu	341,1	400,0	400,0	370,0	0,92
	ORI		Odbor výstavby a rozvoje města	7 353,0	12 350,0	15 965,6	10 050,0	0,81
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a životního	37 515,4	41 532,3	43 724,3	42 794,9	1,03
	OVS		Odbor vnitřní správy	7 331,1	8 253,8	8 577,8	7 753,1	0,94
	EKO		Odbor finanční a majetku města	57 908,3	58 824,9	76 232,3	57 949,8	0,99
	OKM		Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 318,3	1 714,0	1 910,0	2 474,0	1,44
	OSS		Odbor sociálních věcí, školství a sportu	48 012,9	38 690,0	47 427,1	39 180,0	1,01
	SÚP		Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	---
	CPO		Civilní a požární ochrana	978,2	1 221,3	1 267,1	1 315,6	1,08
	MP		Městská policie	1 033,1	893,0	958,0	1 000,0	1,12
	MU		Projekt START	0,0	0,0	7 875,0	5 872,8	---
	EKO		Rezervy města	0,0	3 810,6	46 222,3	2 940,6	0,77
	MU		Fondy - výdaje	1 310,8	1 420,0	1 420,0	1 420,0	1,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Pokrač. 2018	Pokrač. 2019
			Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	69 888,7	27 950,0	19 000,0	19 000,0
			OVaRM - kapitálové výdaje	0,0	69 888,7	27 950,0	19 000,0	19 000,0
001-001	ORI	3113	ZŠ Krátká	0,0	2 747,0	200,0	0,0	0,0
001-002	ORI	3113	ZŠ Petléřská	0,0	206,0	2 000,0	0,0	0,0
001-003	ORI	4350	MÚSS	0,0	492,0	500,0	0,0	0,0
001-003	ORI	3421	Dopravní hřiště	0,0	1 110,0	0,0	0,0	0,0
001-004	ORI	3313	Letní kino	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
001-005	ORI	3412	Lyžařský areál Alšovka	0,0	460,0	500,0	0,0	0,0
001-006	ORI	3639	Projekty a inženýrská činnost	0,0	357,0	300,0	500,0	500,0
001-006	ORI	2219	Chodník Petléřská - Útočiště	0,0	2 760,0	0,0	0,0	0,0
001-007	ORI	2219	Regenerace panelových sídlišť	0,0	13 795,2	6 000,0	4 000,0	4 000,0
001-008	ORI	3412	Sportovní areál	0,0	300,0	2 000,0	6 000,0	0,0
001-008	ORI	3412	Rašovice - šatny pro FK	0,0	3 443,0	0,0	0,0	0,0
001-009	ORI	2219	Chodník Aquapark – Dlouhá	0,0	150,0	2 000,0	0,0	0,0
001-010	ORI	2219	Chodníky Chomutovská	0,0	2 120,0	2 000,0	0,0	0,0
001-011	ORI	2219	Chodník Dlouhá - Útočiště	0,0	0,0	150,0	0,0	2 500,0
001-011	ORI	3322	Weberův dům	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
001-012	ORI	2212	Přechod pro chodce u školy Havlíčkova	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
001-013	ORI	2212	Komunikace v Útočišti	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
001-013	ORI	2219	Koncepce cyklo dopravy v Klášterci nad Ohří	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
001-014	ORI	2212	Propojovací komunikace Rašovice	0,0	54,0	2 500,0	0,0	0,0
001-014	ORI	3313	Kino Egerie	0,0	17 500,0	0,0	0,0	0,0
001-015	ORI	2212	Komunikace Sadová ulice	0,0	0,0	1 000,0	4 500,0	0,0
001-015	ORI	2221	Autobusová zastávka u GSOŠ	0,0	1 703,2	0,0	0,0	0,0
001-016	ORI	2212	Komunikace ostatní - příprava	0,0	0,0	1 450,0	1 000,0	0,0
001-016	ORI	4374	KOREA - dispoziční změny objektu	0,0	863,0	0,0	0,0	0,0
001-017	ORI	2219	Parkoviště	0,0	2 068,0	1 000,0	0,0	0,0
001-018	ORI	2219	Cyklopark Královéhradecká	0,0	309,3	2 000,0	2 000,0	8 000,0
001-019	ORI	2219	Cyklostezka k Šumné	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
001-019	ORI	3613	Zdravotní středisko Sadová	0,0	2 715,9	0,0	0,0	0,0
001-020	ORI	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	0,0	0,0	200,0	0,0	4 000,0
001-021	ORI	3429	Hřiště za Dlouhou ulicí	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
001-021	ORI	3639	Kontejnerová státní	0,0	940,0	0,0	0,0	0,0
001-022	ORI	2143	Propojení náměstí - sala terrena	0,0	0,0	200,0	1 000,0	0,0
001-023	ORI	3412	Aquapark	0,0	4 470,0	300,0	0,0	0,0
001-024	ORI	2219	PZ Verne - odstavné parkoviště	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
001-024	ORI	3113	ZŠ Školní	0,0	1 705,0	0,0	0,0	0,0
001-025	ORI	3392	Kulturní dům	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
001-026	ORI	3111	MŠ Lípová	0,0	8 540,0	0,0	0,0	0,0
			Odbor finanční a majetku města	0,0	2 200,0	800,0	0,0	0,0
			Oddělení správy majetku a bytového fondu	0,0	2 000,0	800,0	0,0	0,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	0,0	2 000,0	800,0	0,0	0,0
			Investiční dotace	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
002-001	EKO	3522	Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Pokrač. 2018	Pokrač. 2019
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	0,0	282,0	2 000,0	0,0	0,0
			OMH DaŽP - kapitálové výdaje	0,0	82,0	2 000,0	0,0	0,0
001-001	OMH	3632	Hřbitov - investiční výdaje	0,0	82,0	2 000,0	0,0	0,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
001-001	OMH	3421	Dětské hřiště Školní	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
			Odbor vnitřní správy	0,0	580,0	300,0	0,0	0,0
			OVS - kapitálové výdaje	0,0	580,0	300,0	0,0	0,0
001-001	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
001-002	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	0,0	271,6	0,0	0,0	0,0
001-003	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	0,0	60,1	0,0	0,0	0,0
001-004	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	0,0	173,3	0,0	0,0	0,0

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Pokrač. 2018	Pokrač. 2019
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	72 950,7	31 050,0	19 000,0	19 000,0
	ORI		Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	69 888,7	27 950,0	19 000,0	19 000,0
	EKO		Odbor finanční a majetku města	0,0	2 200,0	800,0	0,0	0,0
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a	0,0	282,0	2 000,0	0,0	0,0
	OVS		Odbor vnitřní správy	0,0	580,0	300,0	0,0	0,0