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			TŘÍDA / 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	Psí 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 Petlérská	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 Petlérská	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 Petlérská - 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 cyklodopravy 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**
			OMHDaŽP - 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