ROZPOČET NA ROK 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DO ROKU 2021
BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Příjmy	**293 046,3**	**279 335,6**	**248 200,0**	**246 000,0**	**0,0**
Daňové příjmy	218 277,2	222 460,0	224 700,0	226 700,0	0,0
Nedaňové příjmy	5 563,3	5 325,0	5 000,0	5 300,0	0,0
Kapitálové příjmy	500,0	24 000,0	500,0	1 000,0	0,0
Přijaté transfery	68 705,8	27 550,6	18 000,0	13 000,0	0,0
Výdaje	**437 635,8**	**337 665,6**	**271 700,0**	**309 700,0**	**0,0**
Běžné výdaje	280 266,7	196 715,6	183 200,0	182 870,0	0,0
Kapitálové výdaje	157 369,1	140 950,0	88 500,0	126 830,0	0,0
Saldo Příjmy - Výdaje	**-144 589,5**	**-58 330,0**	**-23 500,0**	**-63 700,0**	**0,0**
Financování	**144 589,5**	**58 330,0**	**23 500,0**	**63 700,0**	**0,0**
Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Převod zůstatku z minulého roku	146 439,5	60 000,0	25 000,0	65 000,0	0,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 850,0	-1 670,0	-1 500,0	-1 300,0	0,0
Akvitní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Aktuální rozp. 2018	Schválený rozp. 2019	Index 19/18
			Daňové příjmy	**232 537,2**	**216 135,0**	**218 277,2**	**222 460,0**	**1,03**
			Daně	**201 743,3**	**203 500,0**	**205 642,2**	**205 000,0**	**1,01**
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	171 734,0	180 500,0	180 500,0	182 500,0	1,01
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	22 559,6	23 000,0	23 000,0	22 500,0	0,98
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 449,7	0,0	2 142,2	0,0	---
			Správní poplatky	**1 207,3**	**1 180,0**	**1 180,0**	**1 000,0**	**0,85**
			Poplatky	**29 586,5**	**11 455,0**	**11 455,0**	**16 460,0**	**1,44**
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 581,5	6 355,0	6 355,0	6 360,0	1,00
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	284,0	100,0	100,0	100,0	1,00
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	21 721,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0	2,00
			Nedaňové příjmy	**9 794,4**	**4 765,0**	**5 563,3**	**5 325,0**	**1,12**
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	**4 811,3**	**3 100,0**	**3 100,0**	**3 410,0**	**1,10**
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	2 531,1	1 580,0	1 580,0	1 450,0	0,92
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	2 118,1	1 520,0	1 520,0	1 840,0	1,21
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	162,1	0,0	0,0	120,0	---
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	**1 453,3**	**300,0**	**1 011,7**	**350,0**	**1,17**
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	442,9	300,0	300,0	350,0	1,17
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 010,3	0,0	711,7	0,0	---
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	**3 503,6**	**1 365,0**	**1 451,6**	**1 565,0**	**1,15**
			Fondy - příjmy	**26,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**---**
004-001	OFI	2xxx	Sociální fond	25,9	0,0	0,0	0,0	---
004-002	OFI	2xxx	FRB	0,4	0,0	0,0	0,0	---
			Kapitálové příjmy	**1 304,1**	**500,0**	**500,0**	**24 000,0**	**48,00**
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	**1 304,1**	**500,0**	**500,0**	**24 000,0**	**48,00**
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	517,6	500,0	500,0	24 000,0	48,00
001-002	OFI	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	786,5	0,0	0,0	0,0	---
			Přijaté transfery	**29 859,5**	**18 590,4**	**68 705,8**	**27 550,6**	**1,48**
			Neinvestiční přijaté transfery	**25 743,5**	**18 590,4**	**42 545,1**	**17 550,6**	**0,94**
001-001	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 477,9	8 477,9	8 791,1	8 791,1	1,04
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	316,0	0,0	835,0	0,0	---
001-002	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	4 438,0	10 112,5	14 928,2	8 409,5	0,83
001-003	OFI	4121	NIV - od obcí	4,9	0,0	0,0	0,0	---
001-004	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	491,4	0,0	550,0	350,0	---
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	12 015,3	0,0	17 440,8	0,0	---
			Investiční přijaté transfery	**4 116,0**	**0,0**	**26 160,6**	**10 000,0**	**---**
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	0,0	0,0	0,0	10 000,0	---
002-001	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	4 116,0	0,0	24 283,6	0,0	---
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	0,0	0,0	1 877,0	0,0	---
			Opravné položky k peněžním operacím	**-328,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**---**
			Převod zůstatku z minulého roku	**-7 808,8**	**0,0**	**146 439,5**	**60 000,0**	**---**
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	**-2 023,6**	**-1 850,0**	**-1 850,0**	**-1 670,0**	**0,90**

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Aktuální rozp. 2018	Schválený rozp. 2019	Index 19/18
			Organizační úsek	**1 374,8**	**1 375,0**	**1 452,0**	**1 375,0**	**1,00**
			Organizační úsek - běžné výdaje	**1 374,8**	**1 375,0**	**1 452,0**	**1 375,0**	**1,00**
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	1 028,2	990,0	1 067,0	990,0	1,00
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	346,6	385,0	385,0	385,0	1,00
			Odbor výstavby a rozvoje města	**20 386,1**	**12 600,0**	**18 975,5**	**13 310,1**	**1,06**
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	**20 386,1**	**12 600,0**	**18 975,5**	**13 310,1**	**1,06**
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	6 244,8	2 500,0	4 058,0	2 500,0	1,00
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	1 063,4	700,0	1 396,9	700,0	1,00
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	883,4	600,0	64,5	100,0	0,17
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	0,0	0,0	492,8	2 200,0	---
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	21,0	100,0	149,0	200,0	2,00
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	174,3	200,0	288,6	200,0	1,00
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	412,3	300,0	3 947,9	1 308,1	4,36
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje	5 871,1	600,0	806,9	1 492,0	2,49
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	1 137,0	1 500,0	3 176,5	200,0	0,13
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	370,3	300,0	90,0	300,0	1,00
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	24,7	2 000,0	1 632,4	1 500,0	0,75
001-012	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	19,1	200,0	0,0	200,0	1,00
001-013	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	1 128,7	1 800,0	267,0	1 560,0	0,87
001-013	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	924,5	1 000,0	816,6	0,0	---
001-014	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	800,6	800,0	1 392,1	500,0	0,62
001-014	OVR	3315	Městské muzeum	3,5	0,0	0,0	0,0	---
001-015	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	1 200,4	0,0	305,7	250,0	---
001-016	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	106,9	0,0	57,3	100,0	---
001-016	OVR	3326	Drobné kulturní památky - běžné výdaje	0,0	0,0	33,1	0,0	---
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	**45 051,2**	**44 996,9**	**46 965,3**	**45 296,0**	**1,01**
			Údržba města a související výdaje	**14 932,9**	**13 847,0**	**15 431,3**	**12 262,0**	**0,89**
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	6 774,4	6 795,0	9 061,8	6 370,0	0,94
001-002	OMH	2229	Odtahy při úklidu komunikací	22,6	0,0	9,6	0,0	---
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	851,4	750,0	391,6	400,0	0,53
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	443,6	520,0	410,6	470,0	0,90
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	3 841,1	3 482,0	3 299,6	3 502,0	1,01
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	176,6	140,0	158,8	150,0	1,07
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	61,7	120,0	120,7	100,0	0,83
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	954,4	500,0	585,5	430,0	0,86
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	1 807,0	1 540,0	1 393,0	840,0	0,55
			Doprava	**3 142,6**	**3 286,4**	**3 330,2**	**3 070,0**	**0,93**
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	3 087,7	3 021,4	3 157,2	3 000,0	0,99
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	54,9	265,0	173,0	70,0	0,26
			Odpady	**16 031,2**	**16 835,5**	**17 031,8**	**17 331,0**	**1,03**
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	15 856,4	16 595,5	16 813,6	17 091,0	1,03
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	54,7	100,0	71,0	80,0	0,80
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	110,6	120,0	104,0	120,0	1,00
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	9,5	20,0	43,2	40,0	2,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Aktuální rozp. 2018	Schválený rozp. 2019	Index 19/18
			Veřejná zeleň	**9 846,4**	**9 952,0**	**10 297,1**	**11 920,0**	**1,20**
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	9 846,4	9 952,0	10 297,1	11 920,0	1,20
			Životní prostředí	**1 098,1**	**776,0**	**575,0**	**413,0**	**0,53**
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	193,4	262,0	106,0	179,0	0,68
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	404,2	500,0	454,0	220,0	0,44
005-003	OMH	3429	Nejhezčí květinová výzdoba - odměny	500,6	14,0	15,0	14,0	1,00
			Rezerva - Kalamitní fond	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**1,00**
			Odbor vnitřní správy	**5 590,6**	**5 796,9**	**6 941,2**	**6 837,7**	**1,18**
			Běžné výdaje - činnost místní správy	**5 106,7**	**5 701,9**	**5 972,7**	**6 742,7**	**1,18**
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	17,4	30,0	40,0	30,0	1,00
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	453,4	500,0	681,2	1 320,0	2,64
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	687,2	705,0	803,0	705,0	1,00
001-004	OVS	6171	Studená voda	71,8	105,0	105,0	107,4	1,02
001-005	OVS	6171	Teplo	46,9	58,8	58,8	58,8	1,00
001-006	OVS	6171	Plyn	442,4	403,9	323,9	418,3	1,04
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	347,3	430,1	410,1	428,2	1,00
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	92,0	100,0	120,0	100,0	1,00
001-009	OVS	6171	Služby pošt	224,7	240,0	240,0	230,0	0,96
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	157,6	164,0	164,0	164,0	1,00
001-011	OVS	6171	Nájemné	93,9	120,0	105,0	100,0	0,83
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 387,2	1 381,2	1 615,9	1 793,2	1,30
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	392,4	453,8	446,5	403,8	0,89
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	484,3	530,0	599,6	530,0	1,00
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	204,7	480,0	259,6	354,0	0,74
001-021	OVS	6171	Účastnické poplatky na konference	3,5	0,0	0,0	0,0	---
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	**94,8**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**1,00**
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	94,8	95,0	95,0	95,0	1,00
			Účelové dotace	**389,2**	**0,0**	**873,4**	**0,0**	**---**
003-001	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,0	0,0	325,0	0,0	---
003-002	OVS	6402	Vratky dotací	54,6	0,0	32,4	0,0	---
003-003	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	51,0	0,0	6,0	0,0	---
003-004	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	0,0	0,0	510,0	0,0	---
004-004	OVS	6114	Volby do Parlamentu ČR	283,6	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor správy majetku a bytového fondu	**1 402,5**	**1 912,6**	**2 089,6**	**2 004,6**	**1,05**
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	**1 402,5**	**1 912,6**	**2 089,6**	**2 004,6**	**1,05**
005-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	66,9	68,7	68,7	27,7	0,40
005-002	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	65,9	65,9	1,00
005-003	OSM	6xxx	Pojištění majetku, vozidel, úrazové	805,9	1 122,0	1 272,0	1 222,0	1,09
005-004	OSM	6171	Pojištění - náhrada škody	2,0	18,0	18,0	18,0	1,00
005-005	OSM		Elektrická energie	145,6	182,0	182,0	158,0	0,87
005-006	OSM		Vodné, stočné	70,0	60,0	60,0	53,0	0,88
005-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	267,9	350,0	377,0	370,0	1,06
005-008	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	0,0	0,0	0,0	50,0	---
005-009	OSM	3412	Hlídací služba	44,2	46,0	46,0	30,0	0,65

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Aktuální rozp. 2018	Schválený rozp. 2019	Index 19/18
005-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	0,0	0,0	0,0	10,0	---
			Odbor finanční	**67 729,1**	**64 557,0**	**70 209,5**	**68 492,0**	**1,06**
			Platové výdaje	**39 671,5**	**44 005,0**	**46 485,2**	**47 630,0**	**1,08**
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	2 753,9	3 855,0	3 855,0	3 700,0	0,96
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	29 503,3	32 000,0	34 380,2	35 000,0	1,09
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	774,9	830,0	930,0	830,0	1,00
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	6 639,4	7 320,0	7 320,0	8 100,0	1,11
			OFI - ostatní běžné výdaje	**9 580,0**	**1 600,0**	**4 092,2**	**1 400,0**	**0,88**
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	193,8	450,0	240,0	300,0	0,67
002-002	OFI		Správní výdaje	9 386,2	1 150,0	3 852,2	1 100,0	0,96
			Dotace z rozpočtu města - programové	**4 863,4**	**5 500,0**	**5 800,0**	**5 500,0**	**1,00**
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	4 101,2	4 250,0	4 250,0	4 250,0	1,00
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	367,0	500,0	500,0	500,0	1,00
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	345,2	400,0	400,0	400,0	1,00
003-004	OSV	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	0,0	300,0	300,0	300,0	1,00
003-005	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	50,0	50,0	350,0	50,0	1,00
			Dotace z rozpočtu města - individuální	**13 614,2**	**13 452,0**	**13 832,0**	**13 962,0**	**1,04**
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	7 992,0	8 012,0	8 012,0	8 032,0	1,00
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1,00
004-002	OFI	2143	Dotace - Lázně Evženie a.s.	657,1	0,0	0,0	0,0	---
004-003	OFI	4341	Dotace - sociální služby	1 350,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1,00
004-004	OSM	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	600,0	600,0	800,0	1 000,0	1,67
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	350,0	350,0	350,0	350,0	1,00
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	368,2	620,0	635,4	650,0	1,05
004-007	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200,0	200,0	200,0	200,0	1,00
004-008	OFI	1014	Dotace - psí útulek	515,0	540,0	540,0	600,0	1,11
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	1,00
004-010	OFI		Individuální dotace	301,9	400,0	564,6	400,0	1,00
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	**2 214,3**	**2 220,0**	**2 523,1**	**2 228,5**	**1,00**
			Vztahy s veřejností	**1 094,6**	**1 066,0**	**1 369,1**	**1 140,0**	**1,07**
001-001	OKO	2143	Public relations - cestovní ruch	497,7	860,0	1 029,0	960,0	1,12
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	23,3	30,0	50,0	30,0	1,00
001-002	OKO	33xx	Public relations - kultura, sdělovací prostředky	36,5	26,0	26,0	0,0	---
001-003	OKO	2143	Nové projekty	0,0	150,0	150,0	150,0	1,00
001-003	OKO	61xx	Public relations § 61xx	20,0	0,0	0,0	0,0	---
001-005	OKO	6223	Česko-německá výstava	517,2	0,0	114,1	0,0	---
			Vnitřní obchod	**452,5**	**352,0**	**352,0**	**352,0**	**1,00**
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	397,2	352,0	352,0	352,0	1,00
002-003	OKO	6171	Propagace města - cestovné úřad	55,4	0,0	0,0	0,0	---
			Kultura	**185,9**	**242,0**	**242,0**	**226,5**	**0,94**
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	73,3	177,0	177,0	165,0	0,93
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	42,7	65,0	65,0	61,5	0,95
003-003	OKO	3319	Den zdraví 2017	69,9	0,0	0,0	0,0	---
			Sdělovací prostředky	**481,3**	**560,0**	**560,0**	**510,0**	**0,91**
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	339,0	400,0	400,0	350,0	0,88

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Aktuální rozp. 2018	Schválený rozp. 2019	Index 19/18
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	18,4	30,0	30,0	30,0	1,00
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	123,9	130,0	130,0	130,0	1,00
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	**50 693,4**	**39 776,0**	**57 819,4**	**40 864,0**	**1,03**
			Sociální věci	**150,3**	**107,0**	**181,0**	**187,0**	**1,75**
001-001	OSV		Sociální péče	18,8	7,0	7,0	87,0	12,43
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	64,5	100,0	100,0	100,0	1,00
001-004	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	67,0	0,0	74,0	0,0	---
			Školství	**72,9**	**120,0**	**120,0**	**139,0**	**1,16**
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	72,9	120,0	120,0	139,0	1,16
			Sport	**138,0**	**100,0**	**100,0**	**500,0**	**5,00**
003-001	OSV	3419	Sport	138,0	100,0	100,0	500,0	5,00
			Program Senior	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**1,00**
004-001	OSV	3429	Program Senior	150,0	150,0	150,0	150,0	1,00
			Příspěvkové organizace	**50 182,1**	**39 299,0**	**57 268,4**	**39 888,0**	**1,02**
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	6 195,0	6 165,0	6 175,0	6 165,0	1,00
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	3 436,6	3 400,0	3 412,1	3 400,0	1,00
005-003	OSV	3113	Základní škola Petlérská	5 644,8	4 835,0	5 118,2	4 810,0	0,99
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	614,0	460,0	1 231,4	550,0	1,20
005-005	OSV	3111	Mateřská škola Lípová	5 633,0	5 333,0	5 333,0	5 333,0	1,00
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	14 724,7	3 030,0	20 018,7	3 030,0	1,00
005-007	OSV	33xx	Zámek	13 934,0	15 350,0	15 500,0	16 100,0	1,05
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	726,0	480,0	500,0	0,69
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	**3,6**	**200,0**	**110,0**	**200,0**	**1,00**
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	3,6	200,0	110,0	200,0	1,00
			Civilní a požární ochrana	**1 403,6**	**1 207,3**	**1 426,5**	**1 196,5**	**0,99**
			Civilní ochrana, krizové řízení	**93,7**	**100,0**	**100,0**	**90,0**	**0,90**
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	93,7	100,0	100,0	90,0	0,90
			Požární ochrana	**1 309,8**	**1 107,3**	**1 326,5**	**1 106,5**	**1,00**
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	1 130,4	1 107,3	1 280,6	1 106,5	1,00
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	179,4	0,0	45,9	0,0	---
			Městská policie	**802,4**	**1 011,0**	**1 018,9**	**1 110,0**	**1,10**
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	767,4	911,0	868,9	1 010,0	1,11
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	35,0	100,0	150,0	100,0	1,00
			Projekt START	**6 940,2**	**10 550,0**	**16 651,6**	**8 800,0**	**0,83**
			START - přímé náklady - dotace	**6 305,7**	**8 967,5**	**13 649,3**	**7 480,0**	**0,83**
			START - nepřímé náklady - dotace	**186,3**	**1 055,0**	**2 225,8**	**880,0**	**0,83**
			START - nepřímé náklady - vl. podíl	**448,2**	**527,5**	**776,5**	**440,0**	**0,83**
			Rezervy města	**0,0**	**3 567,7**	**52 664,1**	**3 581,1**	**1,00**
			Rezerva města nespecifikovaná	**0,0**	**58,8**	**13 769,0**	**31,7**	**0,54**
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	58,8	13 769,0	31,7	0,54
			Rezervy dle směrnic (fondy)	**0,0**	**2 508,9**	**8 895,1**	**2 549,4**	**1,02**
002-001	OFI	5212	Havarijní fond	0,0	883,8	7 949,0	874,4	0,99
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 330,5	901,5	1 383,6	1,04
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	294,6	44,6	291,5	0,99
			Společně pro Klášterec	**0,0**	**1 000,0**	**0,0**	**1 000,0**	**1,00**

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Aktuální rozp. 2018	Schválený rozp. 2019	Index 19/18
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	0,0	0,0	30 000,0	0,0	---
			Fondy - výdaje	1 376,5	1 420,0	1 420,0	1 420,0	1,00
			Sociální fond	1 375,1	1 420,0	1 420,0	1 420,0	1,00
			Fond rozvoje bydlení	1,4	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2017	Schválený rozp. 2018	Aktuální rozp. 2018	Schválený rozp. 2019	Index 19/18
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	**204 968,5**	**191 190,4**	**280 266,7**	**196 715,6**	**1,03**
	ORG		Organizační úsek	1 374,8	1 375,0	1 452,0	1 375,0	1,00
	OVR		Odbor výstavby a rozvoje města	20 386,1	12 600,0	18 975,5	13 310,1	1,06
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a životního	45 051,2	44 996,9	46 965,3	45 296,0	1,01
	OVS		Odbor vnitřní správy	5 590,6	5 796,9	6 941,2	6 837,7	1,18
	OSM		Odbor správy majetku a bytového fondu	1 402,5	1 912,6	2 089,6	2 004,6	1,05
	OFI		Odbor finanční	67 729,1	64 557,0	70 209,5	68 492,0	1,06
	OKO		Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 214,3	2 220,0	2 523,1	2 228,5	1,00
	OSV		Odbor sociálních věcí, školství a sportu	50 693,4	39 776,0	57 819,4	40 864,0	1,03
	OSU		Odbor stavebního úřadu a územního plánování	3,6	200,0	110,0	200,0	1,00
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 403,6	1 207,3	1 426,5	1 196,5	0,99
	MP		Městská policie	802,4	1 011,0	1 018,9	1 110,0	1,10
	MU		Projekt START	6 940,2	10 550,0	16 651,6	8 800,0	0,83
	OFI		Rezervy města	0,0	3 567,7	52 664,1	3 581,1	1,00
	MU		Fondy - výdaje	1 376,5	1 420,0	1 420,0	1 420,0	1,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2018	Schválený rozp. 2019	Pokrač. 2020	Pokrač. 2021
			Odbor výstavby a rozvoje města	**0,0**	**138 563,4**	**77 850,0**	**88 500,0**	**126 830,0**
			Školská zařízení	**0,0**	**7 246,7**	**4 800,0**	**0,0**	**0,0**
001-001	OVR	3111	MŠ Školní - zahrada	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0
001-002	OVR	3111	MŠ Lípová - zahrada	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
001-002	OVR	3113	ZŠ Petlérská	0,0	2 558,5	0,0	0,0	0,0
001-003	OVR	3113	ZŠ Krátká - odborná učebna	0,0	3 430,4	2 700,0	0,0	0,0
001-003	OVR	3231	ZUŠ	0,0	837,0	0,0	0,0	0,0
001-004	OVR	3113	ZŠ Školní	0,0	420,8	0,0	0,0	0,0
			Pozemní komunikace	**0,0**	**64 459,1**	**31 600,0**	**18 000,0**	**6 830,0**
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	0,0	16 026,1	6 000,0	3 000,0	1 000,0
002-002	OVR	2219	Chodníky	0,0	8 078,8	0,0	0,0	0,0
002-003	OVR	2212	Silnice	0,0	12 303,9	13 000,0	5 000,0	5 830,0
002-004	OVR	2219	Dopravní terminál	0,0	984,4	12 600,0	10 000,0	0,0
002-004	OVR	2219	Parkoviště	0,0	8 011,7	0,0	0,0	0,0
002-005	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	0,0	18 017,4	0,0	0,0	0,0
002-006	OVR	2219	Cyklostezky	0,0	1 036,8	0,0	0,0	0,0
			Lázně Evženie	**0,0**	**400,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
003-001	OVR	2142	Restaurace Peřeje	0,0	89,6	0,0	0,0	0,0
003-002	OVR	2143	Lázeňský dům Evženie	0,0	310,7	0,0	0,0	0,0
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	**0,0**	**66 457,3**	**44 450,0**	**70 500,0**	**120 000,0**
004-001	OVR	3392	Kulturní dům	0,0	3 500,0	6 000,0	60 500,0	115 000,0
004-002	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	0,0	314,4	8 900,0	0,0	0,0
004-003	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
004-004	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	0,0	729,1	24 000,0	0,0	0,0
004-005	OVR	3639	Kontejnerová státní	0,0	1 973,5	350,0	0,0	0,0
004-006	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
004-006	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0
004-007	OVR	3639	Drobné akce - investice příprava	0,0	419,0	1 500,0	0,0	0,0
004-008	OVR	3412	Sportovní areál	0,0	54 561,3	0,0	3 000,0	0,0
004-009	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	0,0	220,5	0,0	2 000,0	5 000,0
004-010	OVR	3412	Aquapark	0,0	965,5	0,0	5 000,0	0,0
004-010	OVR	3313	Letní kino	0,0	164,1	0,0	0,0	0,0
004-011	OVR	2143	Propojení náměstí - sala terrena	0,0	439,7	0,0	0,0	0,0
004-013	OVR	3313	Kino Egerie	0,0	201,7	0,0	0,0	0,0
004-014	OVR	4350	MÚSS	0,0	685,6	0,0	0,0	0,0
004-015	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	0,0	233,1	0,0	0,0	0,0
004-018	OVR	3429	Loděnice	0,0	163,0	0,0	0,0	0,0
004-019	OVR	3429	Klášterecká Jeseň	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
004-020	OVR	3613	Chomutovská 207	0,0	865,9	0,0	0,0	0,0
004-021	OVR	3412	Objekt sauny, fitness	0,0	338,8	0,0	0,0	0,0
004-022	OVR	3631	Veřejné osvětlení	0,0	385,1	0,0	0,0	0,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	**0,0**	**6 084,1**	**1 000,0**	**0,0**	**0,0**
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	**0,0**	**1 563,0**	**1 000,0**	**0,0**	**0,0**
001-001	OMH	3421	Workoutové hřiště	0,0	1 460,0	1 000,0	0,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2018	Schválený rozp. 2019	Pokrač. 2020	Pokrač. 2021
001-002	OMH	3421	Dětské hřiště	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	**0,0**	**4 521,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
002-001	OMH	2212	Silniční most	0,0	3 822,0	0,0	0,0	0,0
002-002	OMH	3631	Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0
002-003	OMH	3429	Loděnice	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
002-004	OMH	3429	Odpočinková zóna Útočiště	0,0	296,0	0,0	0,0	0,0
002-005	OMH	3632	Hřbitov - kapitálové výdaje	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
002-006	OMH	2221	Autobusové zastávky	0,0	81,0	0,0	0,0	0,0
			Odbor vnitřní správy	**0,0**	**1 235,8**	**850,0**	**0,0**	**0,0**
			OVS - kapitálové výdaje	**0,0**	**1 235,8**	**850,0**	**0,0**	**0,0**
001-001	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	0,0	700,0	500,0	0,0	0,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	0,0	190,0	350,0	0,0	0,0
001-003	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	0,0	345,8	0,0	0,0	0,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	**0,0**	**1 260,0**	**950,0**	**0,0**	**0,0**
			OSM - kapitálové výdaje	**0,0**	**1 260,0**	**950,0**	**0,0**	**0,0**
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	0,0	950,0	950,0	0,0	0,0
001-002	OSM	3612	Nákup nemovitostí	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	**0,0**	**515,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
			Územně plánovací dokumentace	**0,0**	**515,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
			Odbor finanční	**0,0**	**770,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
			Investiční dotace	**0,0**	**20,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
			Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice	**0,0**	**750,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
			Rezervy kapitálových výdajů	**0,0**	**0,0**	**60 000,0**	**0,0**	**0,0**
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	**0,0**	**0,0**	**60 000,0**	**0,0**	**0,0**

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2018	Schválený rozp. 2019	Pokrač. 2020	Pokrač. 2021
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	**0,0**	**148 428,7**	**140 950,0**	**88 500,0**	**126 830,0**
	OVR		Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	138 563,4	77 850,0	88 500,0	126 830,0
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a	0,0	6 084,1	1 000,0	0,0	0,0
	OVS		Odbor vnitřní správy	0,0	1 235,8	850,0	0,0	0,0
	OSM		Odbor správy majetku a bytového fondu	0,0	1 260,0	950,0	0,0	0,0
	OSU		Odbor stavebního úřadu a územního	0,0	515,4	0,0	0,0	0,0
	OFI		Odbor finanční	0,0	770,0	300,0	0,0	0,0
	OFI		Rezervy kapitálových výdajů	0,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0