

BILANCE P ÍJM A VÝDAJ

údaje v tis. K

V cný obsah	Skute nost 2009	Schválený rozp. 2010	Upravený rozp. 2010	Skute nost 2010	Index 10/09
P íjmy	279 452,6	209 962,0	276 349,4	294 394,1	1,05
Da ové p íjmy	169 591,8	149 391,0	164 573,6	165 159,9	0,97
Neda ové p íjmy	6 497,6	3 747,0	8 390,9	11 918,1	1,83
Kapitálové p íjmy	67 363,4	41 550,0	48 050,0	58 927,7	0,87
P íjaté transfery	35 999,9	15 274,0	55 334,9	58 388,4	1,62
Výdaje	282 143,2	205 837,0	303 165,9	265 588,3	0,94
B žné výdaje	214 950,5	183 034,2	227 940,2	194 845,3	0,91
Kapitálové výdaje	67 192,7	22 802,8	75 225,7	70 743,0	1,05
Saldo P íjmy - Výdaje	-2 690,6	4 125,0	-26 816,5	28 805,8	
Financování	-5 226,5	-4 125,0	26 816,5	-4 069,5	0,78
P evod z statku z minulého roku	0,0	0,0	30 941,5	0,0	---
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených	-5 226,5	-4 125,0	-4 125,0	-4 069,5	0,78
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky	0,0	0,0	0,0	0,0	---
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky	0,0	0,0	0,0	0,0	---

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 867 901,00	24 585,00	1 843 316,00	1 839 658,00
A. Stálá aktiva			1 734 753,00	18 830,00	1 715 923,00	1 719 487,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			34 181,00	1 488,00	32 693,00	44 624,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	10 760,00
2.	Software	013	862,00	0,00	862,00	862,00
3.	Ocenitelná práva	014	152,00	0,00	152,00	152,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 488,00	1 488,00	0,00	2 649,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	10 706,00	0,00	10 706,00	2 631,00
7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	20 973,00	0,00	20 973,00	27 570,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 563 358,00	17 342,00	1 546 016,00	1 539 176,00
1.	Pozemky	031	98 599,00	0,00	98 599,00	102 203,00
2.	Kulturní p edm ty	032	3 056,00	0,00	3 056,00	2 304,00
3.	Stavby	021	1 404 911,00	0,00	1 404 911,00	1 287 005,00
4.	Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí	022	29 742,00	0,00	29 742,00	28 871,00
5.	P stitelské celky trvalých porost	025	100,00	0,00	100,00	100,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 342,00	17 342,00	0,00	17 674,00
8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	8 157,00	0,00	8 157,00	99 568,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 451,00	0,00	1 451,00	1 451,00
III. Dlouhodobý finan ní majetek			120 994,00	0,00	120 994,00	119 399,00
1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	10 298,00	0,00	10 298,00	6 298,00
7.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	110 696,00	0,00	110 696,00	110 696,00
8.	Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043	0,00	0,00	0,00	2 405,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			16 220,00	0,00	16 220,00	16 288,00
1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	15 680,00	0,00	15 680,00	359,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	540,00	0,00	540,00	15 929,00
B. Ob žná aktiva			133 148,00	5 755,00	127 393,00	120 171,00
I. Zásoby			430,00	0,00	430,00	448,00
2.	Materiál na sklad	112	277,00	0,00	277,00	276,00
8.	Zboží na sklad	132	153,00	0,00	153,00	172,00
II. Krátkodobé pohledávky			73 614,00	5 755,00	67 859,00	82 566,00
1.	Odb ratelé	311	32 063,00	5 755,00	26 308,00	26 537,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 794,00	0,00	3 794,00	3 139,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	25 001,00	0,00	25 001,00	25 067,00
6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	160,00
10.	Pohledávky za zam stnanci	335	63,00	0,00	63,00	49,00
16.	Pohledávky za státním rozpo tem	346	77,00	0,00	77,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	350,00	0,00	350,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 266,00	0,00	12 266,00	27 614,00
IV. Krátkodobý finan ní majetek			59 104,00	0,00	59 104,00	37 157,00
5.	Jiné b žné ú ty	245	1 142,00	0,00	1 142,00	147,00
9.	B žný ú et	241	1 120,00	0,00	1 120,00	5 038,00
11.	Základní b žný ú et územních samosprávných celk	231	55 447,00	0,00	55 447,00	30 941,00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
12.	B žné ú ty fond územních samosprávných celk	236	1 183,00	0,00	1 183,00	952,00
15.	Ceniny	263	103,00	0,00	103,00	28,00
17.	Pokladna	261	109,00	0,00	109,00	51,00

íslo položky	Název položky	Syntetický ú et	1	2
			OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 843 315,00	1 839 661,00
C. Vlastní kapitál			1 728 216,00	1 730 074,00
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			1 722 404,00	1 720 932,00
1.	Jm ní ú etní jednotky	401	1 430 225,00	1 437 947,00
3.	Dotace na po ízení dlouhodobého majetku	403	309 426,00	282 985,00
6.	Oce ovací rozdíly p izm n metody	406	-17 247,00	0,00
II. Fondy ú etní jednotky			1 611,00	1 625,00
6.	Ostatní fondy	419	1 611,00	1 625,00
III. Výsledek hospoda ení			4 201,00	7 517,00
1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	-3 316,00	0,00
2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0,00	7 517,00
3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	7 517,00	0,00
D. Cizí zdroje			115 099,00	109 587,00
III. Dlouhodobé závazky			48 959,00	38 517,00
1.	Dlouhodobé úv ry	451	25 189,00	29 259,00
2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	15 000,00	0,00
5.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	7 720,00	7 720,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 050,00	1 538,00
IV. Krátkodobé závazky			66 140,00	71 070,00
5.	Dodavatelé	321	8 497,00	5 290,00
8.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	38 854,00	36 481,00
9.	Závazky z d lené správy a kaucí	325	900,00	0,00
14.	Zam stnanci	331	57,00	67,00
15.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	1 489,00	1 545,00
16.	Zú tování s institucemi SZ a ZP	336	833,00	870,00
18.	Jiné p ímé dan	342	174,00	196,00
19.	Da z p ídané hodnoty	343	41,00	65,00
21.	Závazky ke státnímu rozpo tu	347	0,00	24 637,00
30.	P íjaté zálohy na dotace	374	723,00	0,00
32.	Výnosy p íštích období	384	11 700,00	0,00
33.	Dohadné ú ty pasivní	389	1 468,00	360,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 404,00	1 559,00

P ÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. K

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skute nost 2009	Schválený rozp. 2010	Upravený rozp. 2010	Skute nost 2010	Pln ní %
			Da ové p íjmy	169 591,8	149 391,0	164 573,6	165 159,9	100,4 %
			Dan	155 892,8	138 050,0	152 325,6	151 593,5	99,5 %
			Správní poplatky	1 629,4	1 020,0	1 547,0	2 157,1	139,4 %
			Poplatky	12 069,5	10 321,0	10 701,0	11 409,4	106,6 %
			Neda ové p íjmy	6 497,6	3 747,0	8 390,9	11 918,1	142,0 %
			P íjmy z vlastní innosti a odvody p ebytk organizací s p ímým vztahem	4 263,4	2 827,0	6 710,3	8 999,4	134,1 %
			P íjaté sank ní platby a vratky transfer	225,2	160,0	160,0	259,7	162,3 %
			P íjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní neda ové p íjmy	1 665,2	450,0	1 210,5	1 745,5	144,2 %
			P íjaté splátky p j ených prost edk	0,0	120,0	120,0	521,8	434,8 %
			Fondy - p íjmy	343,8	190,0	190,0	391,7	206,2 %
			Kapitálové p íjmy	67 363,4	41 550,0	48 050,0	58 927,7	122,6 %
			P íjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové p íjmy	67 363,4	41 550,0	48 050,0	58 927,7	122,6 %
			P íjaté transfery	35 999,9	15 274,0	55 334,9	58 388,4	105,5 %
			Neinvesti ní p íjaté transfery	23 705,6	15 274,0	28 807,0	31 860,4	110,6 %
001-001	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpo tu	1 377,1	0,0	545,9	545,9	100,0 %
001-002	EKO	4112	NIV - ze státního rozpo tu v rámci souhrnného dota ního vztahu	8 188,6	7 500,0	11 945,2	11 945,2	100,0 %
001-003	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpo tu	11 000,4	5 000,0	12 486,7	12 491,2	100,0 %
001-004	EKO	4121	NIV - od obcí	38,2	0,0	34,0	39,8	117,2 %
001-005	EKO	4122	NIV - od kraj	231,6	0,0	1 021,2	1 037,2	101,6 %
001-006	EKO	4131	NIV - z vlastních fond hospodá ské innosti	2 845,5	2 774,0	2 774,0	5 801,1	209,1 %
001-007	EKO	4113	NIV - ze státních fond	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Investi ní p íjaté transfery	12 294,3	0,0	26 527,9	26 527,9	100,0 %
002-001	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpo tu	9 202,4	0,0	25 216,4	25 216,4	100,0 %
002-002	EKO	4213	IV - ze státních fond	2 891,8	0,0	1 224,5	1 224,5	100,0 %
002-003	EKO	4222	IV - od kraj	200,0	0,0	87,0	87,0	100,0 %
			P evod z statku z minulého roku	0,0	0,0	30 941,5	0,0	0,0 %
			Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk	-5 226,5	-4 125,0	-4 125,0	-4 069,5	98,7 %

B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutek nost 2009	Schválený rozp. 2010	Upravený rozp. 2010	Skutek nost 2010	Pln ní %
			SES	402,4	500,0	560,0	522,7	93,3 %
			Propagace	96,2	120,0	180,0	183,8	102,1 %
			Reprezentace	306,2	380,0	380,0	338,9	89,2 %
			ORI	34 051,9	12 560,3	32 028,6	29 076,0	90,8 %
			Odd. rozvoje m sta a realizace investic	16 573,6	7 120,0	22 275,5	20 176,7	90,6 %
001-001	ORI		Školská za ízení	6 118,4	2 880,0	3 741,4	3 695,0	98,8 %
001-002	ORI		Aquapark	454,0	500,0	449,1	448,5	99,9 %
001-003	ORI	2219	Opravy chodník	0,0	290,0	871,8	871,3	99,9 %
001-004	ORI	3326	Opravy kapli ek	0,0	140,0	104,6	104,6	100,0 %
001-005	ORI		Opravy a údržování - okolní obce	0,0	200,0	475,9	475,9	100,0 %
001-006	ORI		Zámek	1 128,3	300,0	3 181,2	3 181,2	100,0 %
001-007	ORI		Kulturní d m	0,0	1 000,0	519,0	519,0	100,0 %
001-008	ORI		Drobné akce	870,6	800,0	1 881,0	1 846,0	98,1 %
001-009	ORI		Alšovka	875,8	510,0	513,5	513,8	100,1 %
001-010	ORI		Objekt sauny, fitness	0,0	0,0	49,6	49,2	99,4 %
001-011	ORI		Zdravotní st edisko Sadová	0,0	0,0	3 912,7	3 912,7	100,0 %
001-012	ORI		Konzulta ní, poradenské a právní služby	315,8	500,0	165,2	104,4	63,2 %
001-013	ORI	3412	Zimní stadion	100,0	0,0	142,3	142,3	100,0 %
001-014	ORI		Lázn Evženie - b žné výdaje	842,7	0,0	736,1	735,9	100,0 %
001-015	ORI		Komunikace	3 450,0	0,0	2 626,7	2 626,6	100,0 %
001-016	ORI		Sportovní areál	323,7	0,0	278,4	278,3	100,0 %
001-017	ORI	3322	Sloup Nejsv t jší Trojice	0,0	0,0	672,1	672,1	100,0 %
001-018	ORI	6171	Radnice	2 094,3	0,0	1 955,0	0,0	0,0 %
			Odd. správy majetku	15 325,5	5 440,3	9 753,1	8 899,3	91,2 %
002-001	ORI	3639	Pronájmy pozemk	46,9	18,4	18,4	15,7	85,1 %
002-002	ORI		Pronájmy movitého majetku	28,6	28,6	28,8	28,8	100,0 %
002-003	ORI	3639	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví m sta	22,4	65,5	0,0	0,0	0,0 %
002-004	ORI		Elektrická energie	109,4	147,9	156,3	104,8	67,1 %
002-005	ORI		Vodné, sto né	19,6	24,2	42,2	23,0	54,7 %
002-006	ORI	6171	Pojišt ní majetku	1 626,2	1 730,4	1 417,7	1 397,8	98,6 %
002-007	ORI		Majtkoprávní innost	2 512,9	2 005,0	1 682,2	959,8	57,1 %
002-008	ORI	3619	Posílení rozpo tu VH	5 448,2	0,0	3 000,0	3 000,0	100,0 %
002-009	ORI		Dotace - Lázn Evženie a.s.	5 200,0	1 200,0	2 200,0	2 200,0	100,0 %
002-010	ORI		Hlídací služba	160,4	160,3	117,5	116,0	98,7 %
002-011	ORI		Ostatní služby	148,3	60,0	272,0	235,4	86,5 %
002-012	ORI		Plyn	2,6	0,0	56,6	56,6	100,0 %
002-013	ORI	2219	V cná b emena	0,0	0,0	217,4	217,4	100,0 %
002-014	ORI		Pr zkum zdroj Evženka II	0,0	0,0	543,9	543,9	100,0 %
			MÚSS	852,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Služebna MP	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Restaurace Pe eje	1 178,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			OMH	49 443,1	49 400,0	50 964,7	47 262,2	92,7 %
			Údržba m sta a ostatní výdaje	26 624,4	26 224,0	28 079,6	27 000,7	96,2 %
001-001	OMH	221x	Údržba komunikací	7 821,8	8 274,2	9 582,9	8 963,8	93,5 %
001-002	OMH	2221	Doprava	3 204,3	3 260,0	3 260,0	3 236,6	99,3 %
001-003	OMH		Dotace - M-club, spol. s r.o.	7 600,0	7 100,0	7 100,0	7 100,0	100,0 %
001-004	OMH	3421	D tská h íšt	389,4	400,0	391,9	236,6	60,4 %

B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2009	Schválený rozp. 2010	Upravený rozp. 2010	Skute nost 2010	Pln ní %
001-005	OMH	3631	Ve ejné osv tlení	5 508,9	5 400,0	5 795,8	5 701,3	98,4 %
001-006	OMH	3632	H bitov	121,5	50,0	0,0	0,0	0,0 %
001-007	OMH	3741	Psí útulek	922,2	700,0	787,0	776,8	98,7 %
001-008	OMH		M stský mobiliá	21,9	124,8	152,0	139,2	91,5 %
001-009	OMH		Ostatní výdaje	1 034,4	915,0	1 010,0	846,3	83,8 %
			Odpady	12 297,9	13 750,0	13 599,9	11 455,8	84,2 %
002-001	OMH	3722	Komunální odpady	11 860,3	13 250,0	13 264,9	11 224,4	84,6 %
002-002	OMH	3721	Nebezpe né odpady	310,6	350,0	220,0	139,4	63,4 %
002-003	OMH	3723	Ostatní odpady	127,0	150,0	115,0	91,9	79,9 %
			Ve ejná zele	9 403,3	7 960,0	8 615,6	8 287,4	96,2 %
			Životní prost edí	952,7	1 166,0	669,6	518,4	77,4 %
005-001	OMH		Lesní hospodá ství	824,6	727,0	486,4	414,0	85,1 %
005-002	OMH		Ostatní	128,1	439,0	183,1	104,4	57,0 %
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0 %
			Údržba zelen - p ísp vkové organizace	164,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			OVS	38 734,8	41 554,0	43 688,0	39 355,1	90,1 %
			Platové výdaje	30 304,0	33 000,0	33 785,4	31 447,6	93,1 %
			B žné výdaje	7 159,3	7 404,0	8 752,6	6 757,4	77,2 %
002-001	OVS		Dotace na volby	235,0	0,0	532,7	544,4	102,2 %
002-002	OVS	6149	Dotace na ítání lidu, dom a byt v roce 2011	0,0	0,0	37,3	33,6	89,9 %
002-002	OVS		Ú elová dotace na výkon státní správy	1 122,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
002-003	OVS		V cné dary - matrika	69,0	70,0	80,0	78,7	98,4 %
002-004	OVS		Prádlo, od v a obuv	20,1	15,0	55,0	28,8	52,4 %
002-005	OVS		Knihy, u ební pom cky a tisk	47,6	50,0	35,8	31,7	88,3 %
002-006	OVS		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	144,7	280,0	301,1	292,4	97,1 %
002-007	OVS		Nákup materiálu jinde neza azený	502,2	596,0	811,0	689,2	85,0 %
002-008	OVS		Studená voda	75,2	70,0	70,0	39,0	55,7 %
002-009	OVS		Plyn	461,2	650,0	610,0	365,5	59,9 %
002-010	OVS		Elektrická energie	481,3	540,0	540,0	327,4	60,6 %
002-011	OVS		Pohonné hmoty a maziva	136,1	150,0	150,0	137,1	91,4 %
002-012	OVS		Služby pošt	205,5	380,0	430,0	280,5	65,2 %
002-013	OVS		Služby telekomunikací a radiokomunikací	271,9	650,0	750,0	449,2	59,9 %
002-015	OVS		Konzulta ní, poradenské a právní služby	378,3	350,0	496,0	321,9	64,9 %
002-016	OVS		Služby školení a vzd lávání	115,8	250,0	216,8	183,4	84,6 %
002-017	OVS		Nákup ostatních služeb	2 238,0	2 700,0	2 973,1	2 449,7	82,4 %
002-018	OVS		Opravy a udržování	267,1	300,0	363,2	299,1	82,4 %
002-019	OVS		Programové vybavení	57,6	250,0	150,0	54,9	36,6 %
002-020	OVS		Cestovné (tuzemské i zahrani ní)	105,7	50,0	90,0	87,5	97,2 %
002-021	OVS		Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu	5,0	0,0	7,5	12,5	166,7 %
002-023	OVS		Nájemné za nájem s právem koup	216,8	53,0	53,0	51,0	96,2 %
002-037	OVS		Nájemné	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Sociální fond	1 271,5	1 150,0	1 150,0	1 150,1	100,0 %
			EKO	36 807,5	8 400,0	24 429,6	21 567,3	88,3 %
			Úroky z úv r	1 214,3	1 700,0	2 215,0	1 134,3	51,2 %
			Ostatní správní výdaje	31 290,2	2 750,0	17 194,6	16 436,8	95,6 %
			Fondy - výdaje	110,0	0,0	0,0	75,0	0,0 %
			Dotace - zastupitelstvo m sta	3 567,5	3 467,5	3 477,5	3 476,8	100,0 %

B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2009	Schválený rozp. 2010	Upravený rozp. 2010	Skute nost 2010	Pln ní %
			Dotace - rada m sta	75,5	82,5	82,5	82,2	99,6 %
			Dotace - starosta m sta	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0 %
			Grant m sta na podporu rozvoje kulturní innosti	191,0	300,0	300,0	146,1	48,7 %
007-002	EKO		I. Jaro a mládí	103,7	0,0	69,0	69,0	100,0 %
007-003	EKO		II. Barvy léta	17,8	0,0	50,0	50,0	100,0 %
007-004	EKO		III. Duše podzimu	69,5	0,0	37,2	27,2	73,1 %
			Úhrady sankcí jiným rozpo t m	259,1	0,0	1 060,0	116,1	11,0 %
			OKM	16 477,7	15 454,0	17 148,9	16 205,4	94,5 %
			Propagace	1 275,8	871,0	835,4	755,3	90,4 %
			Sportovní akce	154,4	140,0	140,0	131,8	94,2 %
			Cestovní ruch	629,1	557,0	557,0	517,0	92,8 %
003-001	OKM		Velethry a výstavy	283,9	150,0	153,0	151,2	98,9 %
003-002	OKM		Akce pro cestovní ruch	6,0	20,0	20,0	20,0	100,0 %
003-003	OKM		3K karta	335,0	350,0	350,0	343,4	98,1 %
003-004	OKM		Cestovní ruch - ostatní výdaje	4,2	37,0	34,0	2,3	6,7 %
			Kulturní akce	3 267,8	3 025,0	3 119,7	3 045,3	97,6 %
004-001	OKM	3319	Zahájení láze ské sezóny	340,9	350,0	358,5	358,5	100,0 %
004-002	OKM	3312	Klášterecké hudební prameny	1 059,7	1 050,0	1 127,5	1 127,5	100,0 %
004-003	OKM	3319	Klášterecké promenády	563,0	600,0	539,1	539,1	100,0 %
004-004	OKM	3311	Klášterecké divadelní žn	50,0	50,0	70,0	70,0	100,0 %
004-005	OKM	3319	Rozsvícení váno ního stromu	228,9	160,0	174,0	159,6	91,7 %
004-006	OKM	3319	Tane ní festival SIRAEX	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
004-007	OKM	3319	Eurokov	50,0	200,0	300,0	300,0	100,0 %
004-008	OKM		Dopl kový kulturní program	383,4	200,0	194,7	180,1	92,5 %
004-010	OKM		Ostatní kulturní akce	441,9	415,0	355,9	310,5	87,2 %
			Ostatní záležitosti kultury	412,6	345,0	370,8	338,8	91,4 %
			Klášterecké noviny	1 239,7	1 266,0	1 266,0	1 220,1	96,4 %
			Dotace - kino Sv t, letní kino	1 000,0	750,0	880,0	880,0	100,0 %
			P ísp vkové organizace	8 498,3	8 500,0	9 980,0	9 317,2	93,4 %
008-001	OKM		Kulturní d m	2 570,5	2 600,0	2 730,0	2 730,0	100,0 %
008-002	OKM		Zámek	3 502,8	3 400,0	4 750,0	4 087,2	86,0 %
008-003	OKM		M stská knihovna	2 425,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100,0 %
			OSS	36 729,6	32 145,6	40 171,3	38 914,2	96,9 %
			Sociální v ci	10 191,1	5 675,6	11 698,5	10 874,3	93,0 %
001-001	OSS	41xx	Dávky pomoci v hmotné nouzi	8 699,5	5 000,0	9 700,0	8 985,1	92,6 %
001-002	OSS		Nemocnice Kada s.r.o.	525,6	525,6	525,6	525,6	100,0 %
001-003	OSS		Sociální pé e	1,9	30,0	50,0	32,6	65,2 %
001-004	OSS		Nad je o.s.	0,0	0,0	170,0	170,0	100,0 %
001-005	OSS		Ostatní	115,9	120,0	1 152,9	1 061,0	92,0 %
001-006	OSS		Preventivní a ozdravná pé e - LE	848,3	0,0	100,0	100,0	100,0 %
			Školství	298,3	470,0	668,1	364,6	54,6 %
002-001	OSS		Protidrogová prevence	28,8	40,0	36,5	3,6	10,0 %
002-004	OSS		Ostatní	169,5	230,0	331,6	60,9	18,4 %
002-005	OSS		GSOŠ	0,0	100,0	200,0	200,0	100,0 %
002-006	OSS		SOŠ služeb a SOU Kada	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0 %
			P ísp vkové organizace	26 240,2	26 000,0	27 804,7	27 675,4	99,5 %
003-001	OSS		M stský ústav sociálních služeb	1 998,3	2 064,0	2 529,0	2 529,0	100,0 %

B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2009	Schválený rozp. 2010	Upravený rozp. 2010	Skute nost 2010	Pln ní %
003-002	OSS		Základní škola Krátká	6 956,8	6 423,0	6 536,5	6 552,5	100,2 %
003-003	OSS		Základní škola Školní	4 357,4	4 037,0	5 286,9	5 286,9	100,0 %
003-004	OSS		Základní škola Petlerská	3 713,3	3 789,0	3 858,3	3 858,3	100,0 %
003-005	OSS		Základní škola praktická	1 531,3	1 570,0	1 605,6	1 605,6	100,0 %
003-006	OSS		Základní um lecká škola	752,4	738,0	788,0	788,0	100,0 %
003-007	OSS		D m d tí a mládeže	1 163,8	1 199,0	1 216,0	1 216,0	100,0 %
003-008	OSS		Mate ská škola Lipová	1 250,3	1 289,0	1 289,0	1 289,0	100,0 %
003-009	OSS		Mate ská škola Soub žná	1 179,8	1 206,0	1 206,0	1 206,0	100,0 %
003-010	OSS		Mate ská škola Dlouhá	1 111,6	1 146,0	1 689,2	1 689,2	100,0 %
003-011	OSS		Mate ská škola Školní	1 255,2	1 294,0	754,8	754,8	100,0 %
003-012	OSS		Mate ská škola Lesní	970,0	900,0	900,0	900,0	100,0 %
003-013	OSS		Rezerva	0,0	345,0	145,3	0,0	0,0 %
			Civilní a požární ochrana	1 587,9	1 649,0	1 435,7	1 376,4	95,9 %
			Civilní ochrana, krizové ízení	180,3	249,0	215,5	212,7	98,7 %
			Požární ochrana	1 407,6	1 400,0	1 220,2	1 163,7	95,4 %
002-050	CPO	5512	Výdaje pod ÚZ 14004	47,1	0,0	18,2	18,2	100,0 %
			M stská policie	680,2	743,0	637,4	565,9	88,8 %
			Bezpe ný konec prázdnin	39,8	0,0	7,4	0,0	0,0 %
			Rezervy m sta	0,0	20 628,3	16 876,1	0,0	0,0 %
			Rezerva m sta	0,0	13 790,3	11 813,1	0,0	0,0 %
			Rezervy dle sm rnic (fondy)	0,0	1 838,0	5 063,0	0,0	0,0 %
			Rezerva na pokrytí ztráty LE a.s.	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0 %

B ŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2009	Schválený rozp. 2010	Upravený rozp. 2010	Skute nost 2010	Pln ní %
			B ŽNÉ VÝDAJE CELKEM	214 915,2	183 034,2	227 940,2	194 845,3	85,5 %
	SES		SES	402,4	500,0	560,0	522,7	93,3 %
	ORI		ORI	34 051,9	12 560,3	32 028,6	29 076,0	90,8 %
	OMH		OMH	49 443,1	49 400,0	50 964,7	47 262,2	92,7 %
	OVS		OVS	38 734,8	41 554,0	43 688,0	39 355,1	90,1 %
	EKO		EKO	36 807,5	8 400,0	24 429,6	21 567,3	88,3 %
	OKM		OKM	16 477,7	15 454,0	17 148,9	16 205,4	94,5 %
	OSS		OSS	36 729,6	32 145,6	40 171,3	38 914,2	96,9 %
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 587,9	1 649,0	1 435,7	1 376,4	95,9 %
	MP		M stská policie	680,2	743,0	637,4	565,9	88,8 %
	EKO		Rezervy m sta	0,0	20 628,3	16 876,1	0,0	0,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2010	Skutečnost 2010	P evod do 2011	Úspora	Pln ní %
			SÚP	1 338,0	349,2	158,0	830,8	26,1 %
			Územn plánovací dokumentace	1 338,0	349,2	158,0	830,8	26,1 %
			ORI	60 827,8	57 384,7	3 277,9	165,3	94,3 %
			Odd. rozvoje m sta a realizace investic	56 277,9	53 178,6	2 939,2	160,2	94,5 %
001-001	ORI		Školská za ízení	27 265,3	26 775,9	453,2	36,2	98,2 %
001-002	ORI		Psí útulek	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0 %
001-003	ORI		Rodinné domy Rašovická	1 478,3	1 478,3	0,0	0,0	100,0 %
001-005	ORI		Restaurace Pe eje	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	100,0 %
001-006	ORI		Rekonstrukce komunikací	5 193,3	5 193,3	0,0	0,0	100,0 %
001-007	ORI	3412	Zimní stadion	42,0	42,0	0,0	0,0	100,0 %
001-008	ORI	3412	Sportovní areál	306,2	262,7	0,0	43,5	85,8 %
001-009	ORI		Zámek	57,0	56,9	0,0	0,0	100,0 %
001-010	ORI		Projekty a inženýrská innost	941,9	725,5	207,7	8,7	77,0 %
001-011	ORI		Kamerový systém MKDS	273,2	273,2	0,0	0,0	100,0 %
001-015	ORI		Regenerace panelových sídliš	10 335,7	10 335,7	0,0	0,0	100,0 %
001-024	ORI		Drobné akce - investice	3 113,9	1 271,5	1 833,1	9,4	40,8 %
001-026	ORI	2219	Parkovišt za radnicí	410,1	410,1	0,0	0,0	100,0 %
001-027	ORI	2219	Parkovišt ul. 17. listopadu	1 145,8	1 145,9	0,0	-0,1	100,0 %
001-028	ORI	2219	Parkovišt Soub žná ulice	1 011,8	1 011,7	0,0	0,0	100,0 %
001-029	ORI		Parkovišt a p ístupová komunikace p ed ZŠ Krátká	358,8	300,4	0,0	58,4	83,7 %
001-031	ORI		Láze ská zóna - stavební úpravy	56,1	55,4	0,0	0,6	98,8 %
001-033	ORI		Cyklostezka	32,8	31,8	0,0	1,0	96,9 %
001-034	ORI		ABeCeDoš	117,8	0,0	117,8	0,0	0,0 %
001-035	ORI		Projekty	386,8	386,8	0,0	0,0	100,0 %
001-036	ORI	3412	Aquapark	495,6	495,6	0,0	0,0	100,0 %
001-037	ORI	3412	Alšovka	454,7	240,0	212,4	2,3	52,8 %
001-038	ORI	3314	M stská knihovna	470,2	470,2	0,0	0,0	100,0 %
001-039	ORI	3631	Ve ejné osv tlení	86,9	86,9	0,0	0,0	100,0 %
001-040	ORI		Klášterecká Jese	75,6	75,6	0,0	0,0	100,0 %
001-041	ORI		Láze ský d m Evženie	53,3	53,3	0,0	0,0	100,0 %
			Odd. správy majetku	4 549,9	4 206,2	338,6	5,1	92,4 %
002-025	ORI	3639	Nákup pozemk	546,8	212,2	329,6	5,1	38,8 %
002-026	ORI	3639	Nákup nemovitostí	3 903,1	3 894,0	9,1	0,0	99,8 %
002-028	ORI	3639	Nákup inženýrských sítí	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 %
			OMH	4 405,7	4 360,2	32,1	13,3	99,0 %
			H íšt Petléřská	2 431,1	2 405,6	25,4	0,0	99,0 %
			Ve ejné osv tlení	315,9	307,4	0,0	8,5	97,3 %
			H íšt Lesní	590,1	586,9	3,2	0,0	99,5 %
			H íšt Družstevní	458,6	455,1	3,5	0,0	99,2 %
			OMH - kapitálové výdaje ostatní	610,0	605,2	0,0	4,8	99,2 %
			OVS	108,4	108,4	0,0	0,0	100,0 %
			EKO	5 480,0	5 480,0	0,0	0,0	100,0 %
			Lázn Evženie a.s.	5 080,0	5 080,0	0,0	0,0	100,0 %
			Pavel Škramlík - investí ní dotace	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0 %
			Nemocnice Kada s.r.o. - investí ní dotace	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
			OSS	2 196,2	2 196,2	0,0	0,0	100,0 %
			M stský ústav sociálních služeb	1 391,7	1 391,7	0,0	0,0	100,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2010	Skutečnost 2010	Pevod do 2011	Úspora	Plnění %
			MŠ Lípová	200,8	200,8	0,0	0,0	100,0 %
			MŠ Souběžná	201,7	201,7	0,0	0,0	100,0 %
			MŠ Dlouhá	201,5	201,5	0,0	0,0	100,0 %
			MŠ Lesní	200,5	200,5	0,0	0,0	100,0 %
			Civilní a požární ochrana	544,6	540,8	0,0	3,7	99,3 %
			Parkovací plošťešek (PO)	146,1	145,7	0,0	0,3	99,8 %
			Bezdrátový rozhlas	33,5	33,5	0,0	0,0	100,0 %
			Dopravní prostředky	365,0	361,6	0,0	3,4	99,1 %
			Městská policie	325,0	323,4	0,0	1,6	99,5 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Upravený rozp. 2010	Skutečnost 2010	Převod do 2011	Úspora	Plnění %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			75 225,7	70 743,0	3 468,0	1 014,7	94,0 %
	SÚP	SÚP	1 338,0	349,2	158,0	830,8	26,1 %
	ORI	ORI	60 827,8	57 384,7	3 277,9	165,3	94,3 %
	OMH	OMH	4 405,7	4 360,2	32,1	13,3	99,0 %
	OVS	OVS	108,4	108,4	0,0	0,0	100,0 %
	EKO	EKO	5 480,0	5 480,0	0,0	0,0	100,0 %
	OSS	OSS	2 196,2	2 196,2	0,0	0,0	100,0 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	544,6	540,8	0,0	3,7	99,3 %
	MP	Městská policie	325,0	323,4	0,0	1,6	99,5 %