

BILANCE P ÍJM A VÝDAJ

údaje v tis. K

V cný obsah	Skute nost 2010	Schválený rozp. 2011	Upravený rozp. 2011	Skute nost 2011	Index 11/10
P íjmy	192 832,4	177 917,0	216 330,2	175 325,6	0,91
Da ové p íjmy	132 494,0	149 150,0	156 256,7	126 288,1	0,95
Neda ové p íjmy	8 453,4	4 892,0	22 393,3	22 482,8	2,66
Kapitálové p íjmy	26 316,0	1 700,0	5 651,4	6 301,0	0,24
P íjaté transfery	25 569,0	22 175,0	32 028,8	20 253,8	0,79
Výdaje	180 458,3	174 177,0	267 942,6	158 106,8	0,88
B žné výdaje	146 083,9	168 444,6	234 068,6	144 608,8	0,99
Kapitálové výdaje	34 374,4	5 732,4	33 874,0	13 498,0	0,39
Saldo P íjmy - Výdaje	12 374,1	3 740,0	-51 612,4	17 218,8	
Financování	-3 044,2	-3 740,0	51 612,4	-2 881,5	0,95
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p íjmených	-3 044,2	-3 740,0	-3 740,0	-2 881,5	0,95
P evod z statku z minulého roku	0,0	0,0	55 352,4	0,0	---

P ÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. K

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skute nost 2010	Schválený rozp. 2011	Upravený rozp. 2011	Skute nost 2011	Pln ní %
			Da ové p íjmy	132 494,0	149 150,0	156 256,7	126 288,1	80,8 %
			Dan	119 930,5	137 500,0	144 573,7	114 168,7	79,0 %
			Správní poplatky	1 625,3	1 250,0	1 250,0	1 406,1	112,5 %
			Poplatky	10 938,2	10 400,0	10 433,0	10 713,3	102,7 %
			Neda ové p íjmy	8 453,4	4 892,0	22 393,3	22 482,8	100,4 %
			P íjmy z vlastní innosti a odvody p ebytk organizací s p ímým vztahem	6 241,7	2 942,0	16 750,4	16 818,6	100,4 %
			P íjaté sank ní platby a vratky transfer	212,9	150,0	495,2	539,5	108,9 %
			P íjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní neda ové p íjmy	1 556,1	440,0	3 787,7	4 067,5	107,4 %
			P íjaté splátky p j ených prost edk	160,0	1 220,0	1 220,0	817,9	67,0 %
			Fondy - p íjmy	282,8	140,0	140,0	239,4	171,0 %
			Kapitálové p íjmy	26 316,0	1 700,0	5 651,4	6 301,0	111,5 %
			P íjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové p íjmy	26 316,0	1 700,0	5 651,4	6 301,0	111,5 %
			P íjaté transfery	25 569,0	22 175,0	32 028,8	20 253,8	63,2 %
			Neinvesti ní p íjaté transfery	21 590,9	22 175,0	28 028,8	20 253,8	72,3 %
001-001	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpo tu	254,3	0,0	83,6	83,6	100,0 %
001-002	EKO	4112	NIV - ze státního rozpo tu v rámci souhrnného dota ního vztahu	8 844,0	10 200,0	10 194,5	7 556,0	74,1 %
001-003	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpo tu	9 345,1	9 700,0	15 310,3	11 465,1	74,9 %
001-005	EKO	4121	NIV - od obcí	39,8	0,0	5,5	27,5	500,0 %
001-006	EKO	4122	NIV - od kraj	1 003,0	0,0	160,0	160,0	100,0 %
001-007	EKO	4131	NIV - z vlastních fond hospodá ské innosti	2 104,7	2 275,0	2 275,0	961,6	42,3 %
			Investi ní p íjaté transfery	3 978,1	0,0	4 000,0	0,0	0,0 %
002-001	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpo tu	3 674,9	0,0	4 000,0	0,0	0,0 %
002-002	EKO	4222	IV - od kraj	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
002-004	EKO	4213	IV - ze státních fond	216,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk	-3 044,2	-3 740,0	-3 740,0	-2 881,5	77,0 %
			P evod z statku z minulého roku	0,0	0,0	55 352,4	0,0	0,0 %

B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2010	Schválený rozp. 2011	Upravený rozp. 2011	Skute nost 2011	Pln ní %
			SES	409,1	490,0	490,0	255,9	52,2 %
			Propagace	149,1	180,0	180,0	97,4	54,1 %
			Reprezentace	260,0	310,0	310,0	158,5	51,1 %
			ORI	25 632,3	20 255,8	37 156,2	26 228,5	70,6 %
			Odd. rozvoje m sta a realizace investic	12 815,4	7 277,3	16 872,1	9 978,8	59,1 %
001-001	ORI		Školská za ízení	2 963,4	2 483,8	3 671,1	1 939,5	52,8 %
001-002	ORI		Alšovka	385,5	513,5	513,5	385,1	75,0 %
001-003	ORI		Zámek	1 332,7	1 000,0	4 334,0	1 798,2	41,5 %
001-004	ORI	3322	Sloup Nejsv t jší Trojice	672,1	680,0	680,0	516,9	76,0 %
001-005	ORI		Aquapark	448,5	300,0	854,0	609,5	71,4 %
001-006	ORI		Drobné akce	1 101,3	500,0	1 103,2	418,9	38,0 %
001-007	ORI	2219	Opravy chodník	342,2	400,0	400,0	229,8	57,5 %
001-008	ORI		Opravy a údržování - okolní obce	60,3	300,0	254,0	0,0	0,0 %
001-009	ORI		Opravy komunikací	1 222,1	600,0	444,6	29,6	6,7 %
001-010	ORI		Lázn Evženie - b žné výdaje	552,1	300,0	430,9	302,6	70,2 %
001-010	ORI		Objekt sauny, fitness	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-011	ORI	3412	Zimní stadion	142,3	200,0	2 102,8	1 663,8	79,1 %
001-011	ORI		Zdravotní st edisko Sadová	3 183,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-012	ORI		Konzulta ní, poradenské a právní služby	0,0	0,0	66,0	66,9	101,4 %
001-013	ORI	6171	Radnice	0,0	0,0	1 966,3	1 966,3	100,0 %
001-014	ORI	3326	Opravy kapli ek	81,6	0,0	51,6	51,6	100,0 %
001-016	ORI		Sportovní areál	278,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odd. správy majetku	12 817,0	12 978,5	20 284,1	16 249,7	80,1 %
002-001	ORI	3639	Pronájmy pozemk	12,8	15,9	177,0	174,0	98,3 %
002-002	ORI		Pronájmy movitého majetku	21,6	40,8	31,8	21,6	67,9 %
002-003	ORI	3639	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví m sta	0,0	65,4	65,4	0,0	0,0 %
002-004	ORI		Elektrická energie	73,2	134,4	180,9	104,6	57,9 %
002-005	ORI		Vodné, sto né	16,4	13,2	14,2	31,0	218,0 %
002-006	ORI	6171	Pojišt ní majetku	1 354,7	1 660,5	1 761,5	1 409,1	80,0 %
002-007	ORI		Majtkopravní innost	462,8	805,0	2 039,5	1 431,9	70,2 %
002-009	ORI		Dotace - Lázn Evženie a.s.	2 200,0	1 200,0	6 925,0	5 425,0	78,3 %
002-010	ORI		Hlídací služba	110,6	23,2	32,2	22,6	70,1 %
002-011	ORI		Ostatní služby a nákupy	16,5	0,0	36,6	4,9	13,4 %
002-012	ORI		Plyn	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
002-015	ORI	2219	V cná b emena	217,4	20,0	20,0	0,0	0,0 %
002-016	ORI	3412	Dotace - M-club, spol. s r.o.	5 325,0	8 300,0	8 300,0	6 225,0	75,0 %
002-017	ORI	3412	Dotace Bezdk - Aquapark	0,0	700,0	700,0	400,0	57,1 %
002-018	ORI	3619	Posílení rozpo tu VH	3 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0 %
			OMH	27 637,6	39 000,4	43 004,7	30 175,8	70,2 %
			Údržba m sta a ostatní výdaje	14 385,6	16 764,1	20 590,9	15 941,2	77,4 %
001-001	OMH	221x	Údržba komunikací	6 822,9	7 779,1	10 069,8	8 582,7	85,2 %
001-002	OMH	2221	Doprava	2 444,4	3 260,0	3 438,7	2 636,2	76,7 %
001-004	OMH		D tská h íšt	189,2	400,0	452,9	177,8	39,2 %
001-005	OMH	3631	Ve ejné osv tlení	3 550,9	3 950,0	3 823,4	3 003,4	78,6 %
001-006	OMH	3632	H bitov	0,0	15,0	41,8	31,8	76,1 %
001-007	OMH	3741	Psí útulek	577,4	770,0	770,5	604,0	78,4 %
001-008	OMH		M stský mobiliá	99,0	125,0	274,3	163,6	59,6 %

B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2010	Schválený rozp. 2011	Upravený rozp. 2011	Skute nost 2011	Pln ní %
001-009	OMH		Ostatní výdaje	701,7	465,0	1 719,5	741,7	43,1 %
			Odpady	7 626,8	12 800,0	13 015,2	8 771,9	67,4 %
002-001	OMH	3722	Komunální odpady	7 461,8	12 550,0	12 660,0	8 619,9	68,1 %
002-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	93,7	150,0	155,2	46,6	30,0 %
002-003	OMH	3723	Ostatní odpady	71,3	100,0	200,0	105,5	52,8 %
			Veřejná zeleň	5 125,4	8 202,3	8 508,5	5 330,9	62,7 %
			Životní prostředí	499,8	934,0	805,2	131,8	16,4 %
004-001	OMH		Lesní hospodářství	414,0	730,0	430,0	34,0	7,9 %
004-002	OMH		Ostatní	85,8	204,0	375,2	97,8	26,1 %
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	84,9	0,0	0,0 %
			OVS	29 426,8	41 033,5	42 009,0	28 866,5	68,7 %
			Platové výdaje	23 246,8	33 000,0	33 292,8	23 268,0	69,9 %
			B žné výdaje	5 262,7	6 883,5	7 566,2	4 753,7	62,8 %
002-001	OVS		Věcné dary - matrika	55,3	70,0	70,0	54,6	78,0 %
002-002	OVS		Prádlo, oděv a obuv	19,2	20,0	40,0	22,4	56,0 %
002-003	OVS		Knihy, učební pomůcky a tisk	14,7	40,0	40,0	29,0	72,5 %
002-004	OVS		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	226,0	250,0	250,0	234,0	93,6 %
002-005	OVS		Nákup materiálu jiného než azy	608,9	826,0	826,0	536,1	64,9 %
002-006	OVS		Studená voda	34,0	52,0	52,0	25,9	49,9 %
002-007	OVS		Plyn	289,8	370,0	370,0	294,4	79,6 %
002-008	OVS		Elektrická energie	226,3	445,0	444,8	307,2	69,1 %
002-009	OVS		Pohonné hmoty a maziva	96,1	150,0	180,0	109,7	60,9 %
002-010	OVS		Služby pošt	227,8	390,0	390,0	187,1	48,0 %
002-011	OVS		Služby telekomunikací a radiokomunikací	339,0	540,0	540,0	322,7	59,8 %
002-012	OVS		Konzultace, poradenské a právní služby	242,7	390,0	640,0	461,2	72,1 %
002-013	OVS		Služby školení a vzdělávání	170,4	170,0	200,0	161,8	80,9 %
002-014	OVS		Nákup ostatních služeb	2 014,6	2 633,0	2 324,8	1 217,2	52,4 %
002-015	OVS		Opravy a udržování	165,6	270,0	819,2	466,4	56,9 %
002-016	OVS		Programové vybavení	54,9	200,0	200,0	141,3	70,6 %
002-017	OVS		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	58,7	60,0	80,0	78,6	98,3 %
002-018	OVS		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6,5	7,5	7,5	1,6	21,3 %
002-019	OVS		Poskytované zálohy vlastní pokladny	85,1	0,0	0,0	93,9	0,0 %
002-020	OVS		Účetové dotace	275,9	0,0	92,0	8,4	9,2 %
002-023	OVS		Nájemné za nájem s právem koupě	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Sociální fond	917,2	1 150,0	1 150,0	844,7	73,5 %
			EKO	20 062,1	6 555,0	15 279,7	13 049,4	85,4 %
			Úroky z úvěrů	854,6	2 000,0	1 922,0	781,3	40,7 %
			Ostatní správní výdaje	15 284,0	820,0	9 354,2	8 704,4	93,1 %
			Dotace - zastupitelstvo města	3 452,5	3 325,0	3 583,5	3 325,0	92,8 %
			Dotace - rada města	82,2	75,0	75,0	70,0	93,3 %
			Dotace - starosta města	94,0	100,0	100,0	45,8	45,8 %
			Fondy - výdaje	59,7	35,0	35,0	31,5	90,0 %
			Grant města na podporu rozvoje kulturní aktivity	119,0	200,0	210,0	91,3	43,5 %
007-002	EKO		I. Jaro a mládí	69,0	0,0	28,7	21,1	73,4 %
007-003	EKO		II. Barvy léta	50,0	0,0	68,6	68,6	100,0 %
007-004	EKO		III. Duše podzimu	0,0	0,0	110,3	1,6	1,5 %
			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	116,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %

B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2010	Schválený rozp. 2011	Upravený rozp. 2011	Skute nost 2011	Pln ní %
			OKM	12 622,0	16 638,0	16 773,3	12 698,7	75,7 %
			Propagace	561,4	615,0	638,3	418,8	65,6 %
			Sportovní akce	99,3	120,0	127,5	57,9	45,4 %
			Cestovní ruch	386,8	544,0	544,0	381,6	70,2 %
003-001	OKM		Veletrhy a výstavy	140,6	162,0	162,0	130,7	80,7 %
003-003	OKM		Akce pro cestovní ruch	0,0	10,0	10,0	5,0	50,0 %
003-004	OKM		3K karta	238,8	335,0	335,0	238,8	71,3 %
003-005	OKM		Cestovní ruch - ostatní výdaje	7,4	37,0	37,0	7,1	19,3 %
			Kulturní akce	2 751,6	2 667,0	2 751,2	2 316,7	84,2 %
004-001	OKM	3319	Zahájení láze ské sezóny	358,5	332,0	332,0	312,8	94,2 %
004-002	OKM	3312	Klášterecké hudební prameny	1 127,5	1 041,0	1 111,0	1 093,6	98,4 %
004-003	OKM	3319	Klášterecké promenády	510,2	530,0	530,0	434,7	82,0 %
004-004	OKM	3311	Klášterecké divadelní žn	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0 %
004-005	OKM	3319	Rozsvícení váno ního stromu	0,4	140,0	140,0	0,0	0,0 %
004-008	OKM		Dopl kový kulturní program	171,1	240,0	248,0	168,0	67,7 %
004-009	OKM		Ostatní kulturní akce	283,9	334,0	340,2	257,5	75,7 %
004-010	OKM	3319	Eurokov	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Ostatní záležitosti kultury	272,8	632,0	336,5	244,0	72,5 %
			Klášterecké noviny	907,4	1 267,0	1 273,0	889,8	69,9 %
			Dotace - kino Sv t, letní kino	655,0	900,0	900,0	675,0	75,0 %
			P ísp vkové organizace	6 987,7	9 893,0	9 902,7	7 567,0	76,4 %
008-001	OKM		Kulturní d m	2 080,0	2 600,0	2 600,0	1 950,0	75,0 %
008-002	OKM		Zámek	3 032,7	4 750,0	4 759,7	3 709,7	77,9 %
008-003	OKM		M stská knihovna	1 875,0	2 543,0	2 543,0	1 907,3	75,0 %
			Na společ né cest Krušnoho ím	0,0	0,0	300,0	147,9	49,3 %
			OSS	28 996,1	37 711,6	43 206,2	31 920,0	73,9 %
			Sociální v ci	8 808,1	10 346,6	12 667,3	9 221,2	72,8 %
001-001	OSS	41xx	Dávky pomoci v hmotné nouzi	7 050,1	9 700,0	11 000,0	7 879,9	71,6 %
001-002	OSS		Nemocnice Kada s.r.o.	525,6	525,6	525,6	301,1	57,3 %
001-003	OSS		Nad je o.s.	170,0	0,0	265,0	265,0	100,0 %
001-004	OSS		Sociální pé e	33,0	31,0	31,0	3,7	11,9 %
001-006	OSS		Ostatní	1 029,4	90,0	845,7	771,5	91,2 %
			Školství	225,8	975,0	773,1	148,2	19,2 %
002-001	OSS		Protidrogová prevence	3,6	20,0	20,0	4,0	20,0 %
002-004	OSS		Ostatní školství	22,2	955,0	753,1	144,2	19,1 %
002-005	OSS		GSOŠ	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			P ísp vkové organizace	19 962,2	26 390,0	29 765,8	22 550,6	75,8 %
003-001	OSS		M stský ústav sociálních služeb	2 013,5	2 070,0	2 170,0	1 660,0	76,5 %
003-002	OSS		Základní škola Krátká	4 826,8	6 459,5	8 062,9	6 450,4	80,0 %
003-003	OSS		Základní škola Školní	3 072,3	3 859,5	3 869,5	2 907,0	75,1 %
003-004	OSS		Základní škola Petterská	2 855,1	3 798,3	4 837,3	3 889,8	80,4 %
003-005	OSS		Základní škola praktická	1 213,1	1 617,6	2 067,1	1 716,9	83,1 %
003-006	OSS		Základní um lecká škola	641,0	740,0	774,0	626,5	80,9 %
003-007	OSS		D m d tí a mládeže	906,3	1 100,0	1 100,0	825,0	75,0 %
003-008	OSS		Mate ská škola Lipová	966,8	1 280,0	1 315,0	995,0	75,7 %
003-009	OSS		Mate ská škola Soub žná	904,5	1 200,0	1 235,0	935,0	75,7 %
003-010	OSS		Mate ská škola Dlouhá	1 133,1	2 440,0	2 475,0	1 865,0	75,4 %

B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2010	Schválený rozp. 2011	Upravený rozp. 2011	Skute nost 2011	Pln ní %
003-011	OSS		Mate ská škola Školní	754,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-012	OSS		Mate ská škola Lesní	675,0	860,0	895,0	680,0	76,0 %
003-013	OSS		Rezerva	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0 %
			Civilní a požární ochrana	927,8	1 432,0	1 527,0	1 006,3	65,9 %
			Civilní ochrana, krizové ízení	160,8	199,0	199,0	108,0	54,3 %
			Požární ochrana	767,1	1 233,0	1 328,0	898,3	67,6 %
			M stská policie	370,1	712,0	714,0	407,8	57,1 %
			Rezervy m sta	0,0	4 616,3	33 908,6	0,0	0,0 %
			Rezerva m sta	0,0	469,4	27 545,5	0,0	0,0 %
			Rezervy dle sm rnic (fondy)	0,0	2 146,9	6 363,2	0,0	0,0 %
			Rezerva na pokrytí ztráty LE a.s.	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0 %

B ŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Skutečnost 2010	Schválený rozp. 2011	Upravený rozp. 2011	Skutečnost 2011	Plnění %	
	B ŽNÉ VÝDAJE CELKEM	146 083,9	168 444,6	234 068,6	144 608,8	61,8 %	
	SES	409,1	490,0	490,0	255,9	52,2 %	
	ORI	25 632,3	20 255,8	37 156,2	26 228,5	70,6 %	
	OMH	27 637,6	39 000,4	43 004,7	30 175,8	70,2 %	
	OVS	29 426,8	41 033,5	42 009,0	28 866,5	68,7 %	
	EKO	20 062,1	6 555,0	15 279,7	13 049,4	85,4 %	
	OKM	12 622,0	16 638,0	16 773,3	12 698,7	75,7 %	
	OSS	28 996,1	37 711,6	43 206,2	31 920,0	73,9 %	
	CPO	Civilní a požární ochrana	927,8	1 432,0	1 527,0	1 006,3	65,9 %
	MP	M stská policie	370,1	712,0	714,0	407,8	57,1 %
	EKO	Rezervy m sta	0,0	4 616,3	33 908,6	0,0	0,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2011	Skutečnost 2011	P evod do 2012	Úspora	Pln ní %
			SÚP	2 258,0	296,8	0,0	1 961,2	13,1 %
			Územn plánovací dokumentace	2 258,0	296,8	0,0	1 961,2	13,1 %
			ORI	29 477,6	12 188,6	0,0	17 289,0	41,3 %
			Odd. rozvoje m sta a realizace investic	24 804,3	8 340,9	0,0	16 463,3	33,6 %
001-001	ORI		Školská za ízení	1 174,7	770,7	0,0	404,0	65,6 %
001-002	ORI		Drobné akce - investice	3 632,9	3 359,8	0,0	273,1	92,5 %
001-003	ORI		Projekty a inženýrská innost	1 421,3	722,3	0,0	699,0	50,8 %
001-004	ORI		Psí útulek	115,0	115,0	0,0	0,0	100,0 %
001-005	ORI		ABeCeDoš	117,8	36,0	0,0	81,8	30,6 %
001-006	ORI		Rekonstrukce komunikací	1 012,5	12,4	0,0	1 000,1	1,2 %
001-007	ORI	3412	Alšovka	554,6	309,1	0,0	245,5	55,7 %
001-008	ORI	2142	Penzion Pe eje .p. 102	2 089,0	2 087,1	0,0	1,9	99,9 %
001-009	ORI	6171	Radnice	54,0	54,0	0,0	0,0	100,0 %
001-010	ORI		MÚSS	1 192,4	92,4	0,0	1 100,0	7,7 %
001-011	ORI		Projekty	230,8	160,4	0,0	70,4	69,5 %
001-012	ORI	3412	Aquapark	16,0	15,5	0,0	0,5	96,7 %
001-013	ORI	2219	Parkovišt	3 700,0	26,6	0,0	3 673,4	0,7 %
001-014	ORI		Kulturní d m	1 750,0	18,0	0,0	1 732,0	1,0 %
001-015	ORI	3412	Zimní stadion	240,0	238,8	0,0	1,2	99,5 %
001-016	ORI		Regenerace panelových sídliš	7 100,0	307,0	0,0	6 793,0	4,3 %
001-017	ORI	3631	Ve ejné osv tlení	38,1	38,1	0,0	0,0	100,0 %
001-019	ORI	3412	Sportovní areál	365,0	0,0	0,0	365,0	0,0 %
			Odd. správy majetku	4 673,3	3 847,7	0,0	825,7	82,3 %
002-001	ORI	3639	Nákup pozemk	1 266,2	441,9	0,0	824,3	34,9 %
002-002	ORI	3639	Nákup nemovitostí	3 107,1	3 105,7	0,0	1,4	100,0 %
002-003	ORI	3639	Nákup movitého majetku	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
			OMH	1 600,4	480,6	0,0	1 119,8	30,0 %
			Ve ejné osv tlení	500,0	470,2	0,0	29,8	94,0 %
			H íšt Družstevní	3,5	3,5	0,0	0,0	100,0 %
			H íšt Lesní	3,2	3,2	0,0	0,0	100,0 %
			H íšt Petléřská	3,7	3,7	0,0	0,0	100,0 %
			H íšt Sadová	520,0	0,0	0,0	520,0	0,0 %
			H íšt Václava ezá e	570,0	0,0	0,0	570,0	0,0 %
			EKO	250,0	250,0	0,0	0,0	100,0 %
			Kulturní d m - investiční dotace	250,0	250,0	0,0	0,0	100,0 %
			OVS	288,0	252,0	0,0	36,0	87,5 %
			OKM	0,0	30,0	0,0	-30,0	0,0 %
			Um lecká díla a p edm ty	0,0	30,0	0,0	-30,0	0,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2011	Skutečnost 2011	Převod do 2012	Úspora	Plnění %
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	33 874,0	13 498,0	0,0	20 376,0	39,8 %
	MU		SÚP	2 258,0	296,8	0,0	1 961,2	13,1 %
	ORI		ORI	29 477,6	12 188,6	0,0	17 289,0	41,3 %
	OMH		OMH	1 600,4	480,6	0,0	1 119,8	30,0 %
	EKO		EKO	250,0	250,0	0,0	0,0	100,0 %
	OVS		OVS	288,0	252,0	0,0	36,0	87,5 %
	OKM		OKM	0,0	30,0	0,0	-30,0	0,0 %