

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2010	Schválený rozp.2011	Výhled 2012	Výhled 2013	Výhled 2014
Příjmy	275 904,1	177 917,0	166 500,0	168 000,0	168 000,0
Daňové příjmy	164 573,6	149 150,0	153 500,0	154 500,0	154 500,0
Nedaňové příjmy	8 390,9	4 892,0	4 500,0	5 000,0	5 000,0
Kapitálové příjmy	48 050,0	1 700,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Přijaté transfery	54 889,6	22 175,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0
Výdaje	302 720,6	174 177,0	164 100,0	165 900,0	165 800,0
Běžné výdaje	228 731,9	168 444,6	158 125,3	162 400,0	162 300,0
Kapitálové výdaje	73 988,7	5 732,4	5 974,7	3 500,0	3 500,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-26 816,5	3 740,0	2 400,0	2 100,0	2 200,0
Financování	26 816,5	-3 740,0	-2 400,0	-2 100,0	-2 200,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-4 125,0	-3 740,0	-2 400,0	-2 100,0	-2 200,0
Převod zůstatku z minulého roku	30 941,5	0,0	0,0	0,0	0,0

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2009	Schválený rozp. 2010	Aktuální rozp. 2010	Schválený rozp. 2011	Index 11/10
			Daňové příjmy	169 591,8	149 391,0	164 573,6	149 150,0	1,00
			Daně	155 892,8	138 050,0	152 325,6	137 500,0	1,00
			Správní poplatky	1 629,4	1 020,0	1 547,0	1 250,0	1,23
			Poplatky	12 069,5	10 321,0	10 701,0	10 400,0	1,01
			Nedaňové příjmy	6 497,6	3 747,0	8 390,9	4 892,0	1,31
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 263,4	2 827,0	6 710,3	2 942,0	1,04
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	225,2	160,0	160,0	150,0	0,94
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 665,2	450,0	1 210,5	440,0	0,98
			Přijaté splátky půjčených prostředků	343,8	120,0	120,0	1 220,0	10,17
			Fondy - příjmy	0,0	190,0	190,0	140,0	0,74
			Kapitálové příjmy	67 363,4	41 550,0	48 050,0	1 700,0	0,04
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	67 363,4	41 550,0	48 050,0	1 700,0	0,04
			Přijaté transfery	35 999,9	15 274,0	54 889,6	22 175,0	1,45
			Neinvestiční přijaté transfery	23 705,6	15 274,0	28 361,7	22 175,0	1,45
001-001	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 377,1	0,0	545,9	0,0	0,00
001-002	EKO	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 188,6	7 500,0	11 945,2	10 200,0	1,36
001-003	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	11 000,4	5 000,0	12 041,4	9 700,0	1,94
001-004	EKO	4113	NIV - ze státních fondů	24,2	0,0	0,0	0,0	0,00
001-005	EKO	4121	NIV - od obcí	38,2	0,0	34,0	0,0	0,00
001-006	EKO	4122	NIV - od krajů	231,6	0,0	1 021,2	0,0	0,00
001-007	EKO	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 845,5	2 774,0	2 774,0	2 275,0	0,82
			Investiční přijaté transfery	12 294,3	0,0	26 527,9	0,0	0,00
002-001	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	9 202,4	0,0	25 216,4	0,0	0,00
002-002	EKO	4222	IV - od krajů	200,0	0,0	87,0	0,0	0,00
002-004	EKO	4213	IV - ze státních fondů	2 891,8	0,0	1 224,5	0,0	0,00
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-5 226,5	-4 125,0	-4 125,0	-3 740,0	0,91
			Převod zůstatku z minulého roku	0,0	0,0	30 941,5	0,0	0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2009	Schválený rozp. 2010	Aktuální rozp. 2010	Schválený rozp. 2011	Index 11/10
			SES	402,4	500,0	560,0	490,0	0,98
			Propagace	96,2	120,0	180,0	180,0	1,50
			Reprezentace	306,2	380,0	380,0	310,0	0,82
			ORI	18 410,6	12 560,3	32 412,6	20 255,8	1,61
			Restaurace Peřeje	1 178,2	0,0	0,0	0,0	0,00
			Služebna MP	122,1	0,0	0,0	0,0	0,00
			MÚSS	852,6	0,0	0,0	0,0	0,00
			Odd. rozvoje města a realizace investic	0,0	7 120,0	22 260,5	7 277,3	1,02
001-001	ORI		Školská zařízení	6 118,4	2 880,0	3 741,4	2 483,8	0,86
001-002	ORI		Alšovka	875,8	510,0	513,5	513,5	1,01
001-003	ORI		Zámek	1 128,3	300,0	3 180,2	1 000,0	3,33
001-004	ORI	3326	Opravy kapliček	0,0	140,0	104,6	0,0	0,00
001-004	ORI	3322	Sloup Nejsvětější Trojice	0,0	0,0	672,1	680,0	0,00
001-005	ORI		Aquapark	454,0	500,0	449,1	300,0	0,60
001-006	ORI		Drobné akce	870,6	800,0	1 867,0	500,0	0,62
001-007	ORI		Kulturní dům	0,0	1 000,0	519,0	0,0	0,00
001-007	ORI	2219	Opravy chodníků	0,0	290,0	871,8	400,0	1,38
001-008	ORI		Opravy a údržování - okolní obce	0,0	200,0	475,9	300,0	1,50
001-009	ORI		Opravy komunikací	3 450,0	0,0	2 626,7	600,0	0,00
001-010	ORI		Objekt sauny, fitness	0,0	0,0	49,6	0,0	0,00
001-010	ORI		Lázně Evženie - běžné výdaje	842,7	0,0	736,1	300,0	0,00
001-011	ORI		Zdravotní středisko Sadová	0,0	0,0	3 912,7	0,0	0,00
001-011	ORI	3412	Zimní stadion	100,0	0,0	142,3	200,0	0,00
001-012	ORI		Konzultační, poradenské a právní služby	315,8	500,0	165,2	0,0	0,00
001-016	ORI		Sportovní areál	323,7	0,0	278,4	0,0	0,00
001-018	ORI	6171	Radnice	2 094,3	0,0	1 955,0	0,0	0,00
			Odd. správy majetku	0,0	5 440,3	10 152,1	12 978,5	2,39
002-001	ORI	3639	Pronájmy pozemků	46,9	18,4	18,4	15,9	0,86
002-002	ORI		Pronájmy movitého majetku	28,6	28,6	28,8	40,8	1,43
002-003	ORI	3639	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	22,4	65,5	0,0	65,4	1,00
002-004	ORI		Elektrická energie	109,4	147,9	159,3	134,4	0,91
002-005	ORI		Vodné, stočné	19,6	24,2	42,2	13,2	0,55
002-006	ORI	6171	Pojištění majetku	1 626,2	1 730,4	1 661,7	1 660,5	0,96
002-007	ORI		Majtkopravní činnost	2 512,9	2 005,0	1 782,2	805,0	0,40
002-008	ORI	3619	Posílení rozpočtu VHC	5 448,2	0,0	3 000,0	0,0	0,00
002-009	ORI		Dotace - Lázně Evženie a.s.	5 200,0	1 200,0	2 200,0	1 200,0	1,00
002-010	ORI		Hlídací služba	160,4	160,3	172,5	23,2	0,15
002-011	ORI		Ostatní služby	148,3	60,0	293,2	0,0	0,00
002-012	ORI		Plyn	2,6	0,0	32,5	0,0	0,00
002-014	ORI		Průzkum zdrojů Evženka II	0,0	0,0	543,9	0,0	0,00
002-015	ORI	2219	Věcná břemena	0,0	0,0	217,4	20,0	0,00
002-016	OMH	3412	Dotace - M-club, spol. s r.o.	7 600,0	7 100,0	7 100,0	8 300,0	1,17
002-017	ORI	3412	Dotace Bezděk - Aquapark	0,0	0,0	0,0	700,0	0,00
			OMH	49 443,1	49 400,0	50 664,7	39 000,4	0,79
			Údržba zeleně - příspěvkové organizace	164,8	0,0	0,0	0,0	0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2009	Schválený rozp. 2010	Aktuální rozp. 2010	Schválený rozp. 2011	Index 11/10
			Údržba města a ostatní výdaje	26 624,4	26 224,0	27 779,6	16 764,1	0,64
001-001	OMH	221x	Údržba komunikací	7 821,8	8 274,2	9 282,9	7 779,1	0,94
001-002	OMH	2221	Doprava	3 204,3	3 260,0	3 260,0	3 260,0	1,00
001-004	OMH		Dětská hřiště	389,4	400,0	391,9	400,0	1,00
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení	5 508,9	5 400,0	5 795,8	3 950,0	0,73
001-006	OMH	3632	Hřbitov	121,5	50,0	0,0	15,0	0,30
001-007	OMH	3741	Psí útulek	922,2	700,0	787,0	770,0	1,10
001-008	OMH		Městský mobiliář	21,9	124,8	152,0	125,0	1,00
001-009	OMH		Ostatní výdaje	1 034,4	915,0	1 010,0	465,0	0,51
			Odpady	12 297,9	13 750,0	13 599,9	12 800,0	0,93
002-001	OMH	3722	Komunální odpady	11 860,3	13 250,0	13 264,9	12 550,0	0,95
002-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	310,6	350,0	220,0	150,0	0,43
002-003	OMH	3723	Ostatní odpady	127,0	150,0	115,0	100,0	0,67
			Veřejná zeleň	9 403,3	7 960,0	8 615,6	8 202,3	1,03
			Životní prostředí	952,7	1 166,0	669,6	934,0	0,80
004-001	OMH		Lesní hospodářství	824,6	727,0	486,4	730,0	1,00
004-002	OMH		Ostatní	128,1	439,0	183,1	204,0	0,46
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	0,0	300,0	1,00
			OVS	38 734,8	41 554,0	43 242,7	41 033,5	0,99
			Platové výdaje	30 304,0	33 000,0	33 340,0	33 000,0	1,00
			Běžné výdaje	7 159,3	7 404,0	8 752,6	6 883,5	0,93
002-001	OVS		Dotace na volby	235,0	0,0	532,7	0,0	0,00
002-001	OVS		Věcné dary - matrika	69,0	70,0	80,0	70,0	1,00
002-002	OVS		Účelová dotace na výkon státní správy	1 122,8	0,0	0,0	0,0	0,00
002-002	OVS	6149	Dotace na čtení lidu, domů a bytů v roce 2011	0,0	0,0	37,3	0,0	0,00
002-002	OVS		Prádlo, oděv a obuv	20,1	15,0	55,0	20,0	1,33
002-003	OVS		Knihy, učební pomůcky a tisk	47,6	50,0	28,9	40,0	0,80
002-004	OVS		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	144,7	280,0	251,1	250,0	0,89
002-005	OVS		Nákup materiálu jinde nezařazený	502,2	596,0	811,0	826,0	1,39
002-006	OVS		Studená voda	75,2	70,0	70,0	52,0	0,74
002-007	OVS		Plyn	461,2	650,0	610,0	370,0	0,57
002-008	OVS		Elektrická energie	481,3	540,0	540,0	445,0	0,82
002-009	OVS		Pohonné hmoty a maziva	136,1	150,0	150,0	150,0	1,00
002-010	OVS		Služby pošt	205,5	380,0	430,0	390,0	1,03
002-011	OVS		Služby telekomunikací a radiokomunikací	271,9	650,0	750,0	540,0	0,83
002-012	OVS		Konzultační, poradenské a právní služby	378,3	350,0	496,0	390,0	1,11
002-013	OVS		Služby školení a vzdělávání	115,8	250,0	216,8	170,0	0,68
002-014	OVS		Nákup ostatních služeb	1 980,9	2 700,0	3 060,0	2 633,0	0,98
002-015	OVS		Opravy a udržování	267,1	300,0	333,2	270,0	0,90
002-016	OVS		Programové vybavení	57,6	250,0	150,0	200,0	0,80
002-017	OVS		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	105,7	50,0	90,0	60,0	1,20
002-018	OVS		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,0	0,0	7,5	7,5	0,00
002-023	OVS		Nájemné za nájem s právem koupě	216,8	53,0	53,0	0,0	0,00
002-037	OVS		Nájemné	259,6	0,0	0,0	0,0	0,00
			Sociální fond	1 271,5	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2009	Schválený rozp. 2010	Aktuální rozp. 2010	Návrh rozp. 2011	Index 11/10
			EKO	36 807,5	8 400,0	25 282,6	6 555,0	0,78
			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	0,0	1 913,0	0,0	0,00
			Úroky z úvěrů	1 214,3	1 700,0	2 215,0	2 000,0	1,18
			Ostatní správní výdaje	31 549,3	2 750,0	17 194,6	820,0	0,30
			Dotace - zastupitelstvo města	3 567,5	3 467,5	3 477,5	3 325,0	0,96
			Dotace - rada města	75,5	82,5	82,5	75,0	0,91
			Dotace - starosta města	100,0	100,0	100,0	100,0	1,00
			Fondy - výdaje	110,0	0,0	0,0	35,0	0,00
			Grant města na podporu rozvoje kulturní činnosti	191,0	300,0	300,0	200,0	0,67
007-002	EKO		I. Jaro a mládí	103,7	0,0	69,0	0,0	0,00
007-003	EKO		II. Barvy léta	17,8	0,0	50,0	0,0	0,00
007-004	EKO		III. Duše podzimu	69,5	0,0	37,2	0,0	0,00
			OKM	16 517,5	15 454,0	17 148,9	16 638,0	1,08
			Propagace	1 253,7	871,0	835,4	615,0	0,71
			Sportovní akce	154,4	140,0	140,0	120,0	0,86
			Cestovní ruch	379,1	557,0	557,0	544,0	0,98
003-001	OKM		Veletrhy a výstavy	283,9	150,0	153,0	162,0	1,08
003-003	OKM		Akce pro cestovní ruch	6,0	20,0	20,0	10,0	0,50
003-004	OKM		3K karta	0,0	350,0	350,0	335,0	0,96
003-005	OKM		Cestovní ruch - ostatní výdaje	0,0	37,0	34,0	37,0	1,00
			Kulturní akce	3 307,6	3 025,0	3 119,7	2 667,0	0,88
004-001	OKM	3319	Zahájení lázeňské sezóny	340,9	350,0	358,5	332,0	0,95
004-002	OKM	3312	Klášterecké hudební prameny	1 059,7	1 050,0	1 127,5	1 041,0	0,99
004-003	OKM	3319	Klášterecké promenády	563,0	600,0	539,1	530,0	0,88
004-004	OKM	3311	Klášterecké divadelní žně	50,0	50,0	70,0	50,0	1,00
004-005	OKM	3319	Rozsvícení vánočního stromu	228,9	160,0	174,0	140,0	0,88
004-006	OKM	3319	Taneční festival SIRAEX	150,0	0,0	0,0	0,0	0,00
004-007	OKM	3319	Eurokov	50,0	200,0	300,0	0,0	0,00
004-008	OKM		Doplňkový kulturní program	383,4	200,0	194,7	240,0	1,20
004-009	OKM		Ostatní kulturní akce	441,9	415,0	355,9	334,0	0,80
			Ostatní záležitosti kultury	684,7	345,0	370,8	632,0	1,83
			Klášterecké noviny	1 239,7	1 266,0	1 266,0	1 267,0	1,00
			Dotace - kino Svět, letní kino	1 000,0	750,0	880,0	900,0	1,20
			Příspěvkové organizace	8 498,3	8 500,0	9 980,0	9 893,0	1,16
008-001	OKM		Kulturní dům	2 570,5	2 600,0	2 730,0	2 600,0	1,00
008-002	OKM		Zámek	3 502,8	3 400,0	4 750,0	4 750,0	1,40
008-003	OKM		Městská knihovna	2 425,0	2 500,0	2 500,0	2 543,0	1,02
			OSS	36 729,6	32 145,6	40 171,3	37 711,6	1,17
			Sociální věci	10 191,1	5 675,6	11 676,1	10 346,6	1,82
001-001	OSS	41xx	Dávky pomoci v hmotné nouzi	8 699,5	5 000,0	9 700,0	9 700,0	1,94
001-002	OSS		Nemocnice Kadaň s.r.o.	525,6	525,6	525,6	525,6	1,00
001-004	OSS		Naděje o.s.	0,0	0,0	170,0	0,0	0,00
001-004	OSS		Sociální péče	1,9	30,0	50,0	31,0	1,03
001-006	OSS		Preventivní a ozdravná péče - LE	848,3	0,0	100,0	0,0	0,00
001-006	OSS		Ostatní	115,9	120,0	1 130,5	90,0	0,75

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2009	Schválený rozp. 2010	Aktuální rozp. 2010	Schválený rozp. 2011	Index 11/10
			Školství	298,3	470,0	690,5	975,0	2,07
002-001	OSS		Protidrogová prevence	28,8	40,0	36,5	20,0	0,50
002-004	OSS		Ostatní	169,5	230,0	354,0	955,0	4,15
002-005	OSS		GSOŠ	0,0	100,0	200,0	0,0	0,00
002-006	OSS		SOŠ služeb a SOU Kadaň	100,0	100,0	100,0	0,0	0,00
			Příspěvkové organizace	26 240,2	26 000,0	27 804,7	26 390,0	1,02
003-001	OSS		Městský ústav sociálních služeb	1 998,3	2 064,0	2 529,0	2 070,0	1,00
003-002	OSS		Základní škola Krátká	6 956,8	6 423,0	6 536,5	6 459,5	1,01
003-003	OSS		Základní škola Školní	4 357,4	4 037,0	5 286,9	3 859,5	0,96
003-004	OSS		Základní škola Petlerská	3 713,3	3 789,0	3 858,3	3 798,3	1,00
003-005	OSS		Základní škola praktická	1 531,3	1 570,0	1 605,6	1 617,6	1,03
003-006	OSS		Základní umělecká škola	752,4	738,0	788,0	740,0	1,00
003-007	OSS		Dům dětí a mládeže	1 163,8	1 199,0	1 216,0	1 100,0	0,92
003-008	OSS		Mateřská škola Lipová	1 250,3	1 289,0	1 289,0	1 280,0	0,99
003-009	OSS		Mateřská škola Souběžná	1 179,8	1 206,0	1 206,0	1 200,0	1,00
003-010	OSS		Mateřská škola Dlouhá	1 111,6	1 146,0	1 689,2	2 440,0	2,13
003-011	OSS		Mateřská škola Školní	1 255,2	1 294,0	754,8	0,0	0,00
003-012	OSS		Mateřská škola Lesní	970,0	900,0	900,0	860,0	0,96
003-013	OSS		Rezerva	0,0	345,0	145,3	965,0	2,80
			Civilní a požární ochrana	1 587,9	1 649,0	1 435,7	1 432,0	0,87
			Civilní ochrana, krizové řízení	180,3	249,0	215,5	199,0	0,80
			Požární ochrana	1 407,6	1 400,0	1 220,2	1 233,0	0,88
002-050	CPO	5512	Výdaje pod ÚZ 14004	47,1	0,0	18,2	0,0	0,00
			Městská policie	640,4	743,0	637,4	712,0	0,96
			Bezpečný konec prázdnin	39,8	0,0	7,4	0,0	0,00
			Rezervy města	0,0	20 628,3	17 176,1	4 616,3	0,22
			Rezerva města	0,0	13 790,3	11 813,1	469,4	0,03
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	1 838,0	5 363,0	2 146,9	1,17
			Rezerva na pokrytí ztráty LE a.s.	0,0	5 000,0	0,0	2 000,0	0,40
			ORI 2	15 676,7	0,0	0,0	0,0	0,00
			Nákup movitého majetku	35,4	0,0	0,0	0,0	0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2009	Schválený rozp. 2010	Aktuální rozp. 2010	Schválený rozp. 2011	Index 11/10
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	214 950,5	183 034,2	228 731,9	168 444,6	92,03
	SES		SES	402,4	500,0	560,0	490,0	98,00
	ORI		ORI	18 410,6	12 560,3	32 412,6	20 255,8	161,27
	OMH		OMH	49 443,1	49 400,0	50 664,7	39 000,4	78,95
	OVS		OVS	38 734,8	41 554,0	43 242,7	41 033,5	98,75
	EKO		EKO	36 807,5	8 400,0	25 282,6	6 555,0	78,04
	OKM		OKM	16 517,5	15 454,0	17 148,9	16 638,0	107,66
	OSS		OSS	36 729,6	32 145,6	40 171,3	37 711,6	117,31
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 587,9	1 649,0	1 435,7	1 432,0	86,84
	MP		Městská policie	640,4	743,0	637,4	712,0	95,83
	EKO		Rezervy města	0,0	20 628,3	17 176,1	4 616,3	22,38
	ORI		ORI 2	15 676,7	0,0	0,0	0,0	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Pokrač. 2012	Pokrač. 2013
			SÚP	0,0	1 338,0	2 100,0	0,0	0,0
			Územně plánovací dokumentace	0,0	1 338,0	2 100,0	0,0	0,0
			ORI	0,0	59 590,8	3 132,4	5 974,7	3 500,0
			Odd. rozvoje města a realizace investic	0,0	58 040,9	1 957,7	5 500,0	3 500,0
001-001	ORI		Školská zařízení	0,0	29 013,3	197,7	0,0	0,0
001-002	ORI		Psí útulek	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
001-002	ORI		Drobné akce - investice	0,0	3 139,3	1 260,0	0,0	0,0
001-003	ORI		Rodinné domy Rašovická	0,0	1 478,3	0,0	0,0	0,0
001-003	ORI		Projekty a inženýrská činnost	0,0	931,6	500,0	5 500,0	3 500,0
001-005	ORI		Restaurace Peřeje	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
001-006	ORI		Rekonstrukce komunikací	0,0	5 193,3	0,0	0,0	0,0
001-007	ORI	3412	Zimní stadion	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0
001-008	ORI	3412	Sportovní areál	0,0	306,2	0,0	0,0	0,0
001-009	ORI		Zámek	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0
001-011	ORI		Kamerový systém MKDS	0,0	273,2	0,0	0,0	0,0
001-015	ORI		Regenerace panelových sídlišť	0,0	10 335,7	0,0	0,0	0,0
001-026	ORI	2219	Parkoviště za radnicí	0,0	410,1	0,0	0,0	0,0
001-027	ORI	2219	Parkoviště ul. 17. listopadu	0,0	1 145,8	0,0	0,0	0,0
001-028	ORI	2219	Parkoviště Souběžná ulice	0,0	1 011,8	0,0	0,0	0,0
001-029	ORI		Parkoviště a přístupová komunikace před ZŠ Krátká	0,0	358,8	0,0	0,0	0,0
001-031	ORI		Lázeňská zóna - stavební úpravy	0,0	56,1	0,0	0,0	0,0
001-033	ORI		Cyklostezka	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0
001-034	ORI		ABeCeDoš	0,0	117,8	0,0	0,0	0,0
001-035	ORI		Projekty	0,0	386,8	0,0	0,0	0,0
001-036	ORI	3412	Aquapark	0,0	495,6	0,0	0,0	0,0
001-037	ORI	3412	Alšovka	0,0	454,7	0,0	0,0	0,0
001-038	ORI	3314	Městská knihovna	0,0	470,2	0,0	0,0	0,0
001-039	ORI	3631	Veřejné osvětlení	0,0	86,9	0,0	0,0	0,0
001-040	ORI		Klášterecká Jeseň	0,0	75,6	0,0	0,0	0,0
001-041	ORI		Lázeňský dům Evženie	0,0	53,3	0,0	0,0	0,0
			Odd. správy majetku	0,0	1 549,9	1 174,7	474,7	0,0
002-001	ORI	3639	Nákup pozemků	0,0	546,8	736,6	36,6	0,0
002-002	ORI	3639	Nákup nemovitostí	0,0	903,1	438,1	438,1	0,0
002-028	ORI	3639	Nákup inženýrských sítí	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			OMH	0,0	4 405,7	500,0	0,0	0,0
			OMH - kapitálové výdaje ostatní	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0
			Hřiště Družstevní	0,0	458,6	0,0	0,0	0,0
			Hřiště Lesní	0,0	590,1	0,0	0,0	0,0
			Hřiště Petléřská	0,0	2 431,1	0,0	0,0	0,0
			Veřejné osvětlení	0,0	315,9	500,0	0,0	0,0
			OVS	0,0	108,4	0,0	0,0	0,0
			EKO	0,0	5 480,0	0,0	0,0	0,0
			Nemocnice Kadaň s.r.o. - investiční dotace	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
			Pavel Škramlík - investiční dotace	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Pokrač. 2012	Pokrač. 2013
			Lázně Evženie a.s.	0,0	5 080,0	0,0	0,0	0,0
			OSS	0,0	2 196,2	0,0	0,0	0,0
			MŠ Lesní	0,0	200,5	0,0	0,0	0,0
			MŠ Dlouhá	0,0	201,5	0,0	0,0	0,0
			MŠ Souběžná	0,0	201,7	0,0	0,0	0,0
			MŠ Lípová	0,0	200,8	0,0	0,0	0,0
			Městský ústav sociálních služeb	0,0	1 391,7	0,0	0,0	0,0
			Civilní a požární ochrana	0,0	544,6	0,0	0,0	0,0
			Dopravní prostředky	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0
			Bezdrátový rozhlas	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0
			Parkovací přístřešek (PO)	0,0	146,1	0,0	0,0	0,0
			Městská policie	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Pokrač. 2012	Pokrač. 2013
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	73 988,7	5 732,4	5 974,7	3 500,0
	MU		SÚP	0,0	1 338,0	2 100,0	0,0	0,0
	ORI		ORI	0,0	59 590,8	3 132,4	5 974,7	3 500,0
	OMH		OMH	0,0	4 405,7	500,0	0,0	0,0
	OVS		OVS	0,0	108,4	0,0	0,0	0,0
	EKO		EKO	0,0	5 480,0	0,0	0,0	0,0
	OSS		OSS	0,0	2 196,2	0,0	0,0	0,0
	CPO		Civilní a požární ochrana	0,0	544,6	0,0	0,0	0,0
	MP		Městská policie	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0