

# BILANCE P ÍJM A VÝDAJ

údaje v tis. K

V cný obsah	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Index 09/08
<b>P íjmy</b>	<b>0,0</b>	<b>246 715,0</b>	<b>285 364,1</b>	<b>279 452,6</b>	---
Da ové p íjmy	0,0	153 171,0	171 044,2	169 591,8	---
Neda ové p íjmy	0,0	4 470,0	5 264,4	6 497,6	---
Kapitálové p íjmy	0,0	74 300,0	73 472,0	67 363,4	---
P íjaté transfery	0,0	14 774,0	35 583,4	35 999,9	---
<b>Výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>239 665,0</b>	<b>318 717,5</b>	<b>282 143,2</b>	---
B žné výdaje	0,0	190 725,2	243 380,1	214 950,5	---
Kapitálové výdaje	0,0	48 939,8	75 337,4	67 192,7	---
<b>Saldo P íjmy - Výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>7 050,0</b>	<b>-33 353,4</b>	<b>-2 690,6</b>	
<b>Financování</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 050,0</b>	<b>33 353,4</b>	<b>-5 226,5</b>	---
P evod z statku z minulého roku	0,0	0,0	38 876,7	0,0	---
Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených	0,0	-7 050,0	-5 523,3	-5 226,5	---
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	---

## ROZVAHA

			..	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a			b	1	2
<b>A</b>	<b>STÁLÁ AKTIVA</b>	( .		<b>1 715 766,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>1 Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012 2	8 400,06	0,00
	- Software		013 3	861,76	0,00
	- Ocenitelná práva		014 4	152,50	0,00
	- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018 5	2 427,66	0,00
	- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019 6	2 631,04	0,00
	- Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek		041 7	22 819,92	0,00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ( .2 až		9	37 292,93	0,00
	<b>2 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>3 Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Pozemky		031 16	104 091,28	0,00
	- Um lecká díla a p edm ty		032 17	2 005,14	0,00
	- Stavby		021 18	1 335 749,91	0,00
	- Samostatné movité v cí a soubory movitých v cí		022 19	25 989,63	0,00
	- P stitelské celky trvalých porost		025 20	99,96	0,00
	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028 22	15 622,07	0,00
	- Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek		042 24	76 065,96	0,00
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052 25	1 450,72	0,00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem ( .16		26	1 561 074,67	0,00
	<b>4 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>5 Dlouhodobý finan ní majetek</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem		061 34	4 298,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobý finan ní majetek		069 39	110 696,00	0,00
	- Po ízovaný dlouhodobý finan ní majetku		043 40	2 404,84	0,00
	Dlouhodobý finan ní majetek celkem ( .34 až		41	117 398,84	0,00
	<b>6 Majetek p evzatý k privatizaci</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B</b>	<b>OB ŽNÁ AKTIVA</b>	( .		<b>152 727,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>1 Zásoby</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Materiál na sklad		112 43	326,89	0,00
	- Zboží na sklad		132 49	245,64	0,00
	Zásoby celkem ( .43 až 50)		51	572,54	0,00
	<b>2 Pohledávky</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Odb ratelé		311 52	5 898,69	0,00
	- Poskytnuté provozní zálohy		314 55	7 721,11	0,00
	- Pohledávky za rozpo tové p íjmy		315 56	26 874,42	0,00
	- Ostatní pohledávky		316 57	39 126,24	0,00
	Sou et . 52 až 57, 214 a 215		58	79 620,46	0,00
	- Pohledávky za zam stnanci		335 70	41,80	0,00
	- Jiné pohledávky		378 72	28 491,78	0,00
	Sou et . 70 až 73		74	28 533,58	0,00
	Pohledávky celkem ( .		75	108 154,04	0,00
	<b>3 Finan ní majetek</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Pokladna		261 76	61,12	0,00
	- Ceniny		263 78	17,52	0,00
	Sou et . 76 až 78		79	78,64	0,00
	- B žný ú et		241 80	2 819,48	0,00
	- Ostatní b žné ú ty		245 82	77,26	0,00
	<b>- Ú ty spravovaných prost edk</b>		<b>247 216</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sou et . 80 až 82 a 210 a 216 až 218		83	2 896,74	0,00
	Finan ní majetek celkem ( .		89	2 975,38	0,00
	<b>4 Ú ty rozpo tového hospoda ení a další ú ty mající vztah</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Základní b žný ú et		231 90	38 876,73	0,00
	- B žné ú ty p n žních fond		236 93	933,92	0,00

## ROZVAHA

		..	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009	
a		b	1	2	
	Součet . 90 až 95		96	39 810,65	0,00
	- Poskytnuté p echodné výpomoci fyzickým osobám	277	108	1 215,19	0,00
	Součet . 104 až 108		109	1 215,19	0,00
	Prost edky rozpo tového hospodá ství celkem		119	41 025,84	0,00
	<b>5 P echodné ú ty aktivní</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	ÚHRN AKTIV (. 1 +		125	1 868 494,23	0,00

## ROZVAHA

		..	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009	
c		d	3	4	
<b>C</b>	<b>VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OB ĚNÝCH AKTIV</b>		<b>126</b>	<b>1 738 585,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>1 Majetkové fondy a zvláštní fondy</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Fond dlouhodobého majetku	901	127	1 690 171,12	0,00
	- Fond ob ěných aktiv	902	128	828,95	0,00
	- Fond hospodá ské innosti	903	129	13 132,47	0,00
	Majetkové fondy celkem (. 127 až		131	1 704 132,54	0,00
	<b>2 Finan ní a pen ění fondy</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Pen ění fondy	917	136	1 669,26	0,00
	- Jiné finan ní fondy	918	137	77,36	0,00
	Finan ní a pen ění fondy celkem (. 132 až		138	1 746,63	0,00
	<b>3 Zvláštní fondy organiza ních složek státu</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>4 Zdroje krytí prost edk rozp.hospoda ení</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>5 Výsledek hospoda ení</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	b) P evod zú tování p íjm a výdaj z minulých let	+/- 933	155	60 441,29	0,00
	d) Saldo p íjm a výnos	+/- 965	157	12 557,09	0,00
	Součet . 152 až 157		158	32 706,63	0,00
<b>D</b>	<b>CIZÍ ZDROJE (. .</b>		<b>159</b>	<b>129 908,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>1 Rezervy</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>2 Dlouhodobé závazky</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Dlouhodobé p íjaté zálohy	955	163	7 720,00	0,00
	- Ostatní dlouhodobé závazky	959	165	4 084,90	0,00
	Dlouhodobé závazky celkem (. 161 až		166	11 804,90	0,00
	<b>3 Krátkodobé závazky</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Dodavatelé	321	167	29 169,54	0,00
	- P íjaté zálohy	324	169	49 208,00	0,00
	Součet . 167 až 171 a 223 až 226		172	78 377,53	0,00
	- Zam stnanci	331	176	107,03	0,00
	- Ostatní závazky v í zam stnanc m	333	177	1 438,99	0,00
	Součet . 176 až 177		178	1 546,02	0,00
	- Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	336	179	790,22	0,00
	- Ostaní p ímé dan	342	181	164,62	0,00
	Součet . 180 až 183		184	164,62	0,00
	- Jiné závazky	379	188	2 230,27	0,00
	Krátkodobé závazky celkem (. .		189	83 108,66	0,00
	<b>4 Bankovní úv ry a p j ky</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Dlouhodobé bankovní úv ry	951	190	34 485,37	0,00
	Bankovní úv ry a p j ky celkem (. 190+191+192+195)		196	34 485,37	0,00
	<b>5 P echodné ú ty pasivní</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
	- Dohadné ú ty pasivní	389	200	509,50	0,00
	P echodné ú ty pasivní celkem (. 197 až		201	509,50	0,00
	ÚHRN PASIV (. .		202	1 868 494,23	0,00

# P ÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. K

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Pln ní %
			<b>Da ové p íjmy</b>	<b>0,0</b>	<b>153 171,0</b>	<b>171 044,2</b>	<b>169 591,8</b>	<b>99,2 %</b>
			Dan	0,0	141 550,0	159 342,2	155 892,8	97,8 %
			Správní poplatky	0,0	1 300,0	1 083,0	1 629,4	150,5 %
			Poplatky	0,0	10 321,0	10 619,0	12 069,5	113,7 %
			<b>Neda ové p íjmy</b>	<b>0,0</b>	<b>4 470,0</b>	<b>5 264,4</b>	<b>6 497,6</b>	<b>123,4 %</b>
			P íjmy z vlastní innosti a odvody p ebytk organizací s p ímým vztahem	0,0	3 220,0	3 492,2	4 263,4	122,1 %
			P íjaté sank ní platby a vratky transfer	0,0	160,0	160,0	225,2	140,8 %
			P íjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní neda ové p íjmy	0,0	900,0	1 422,2	1 665,2	117,1 %
			P íjaté splátky p j ených prost edk	0,0	190,0	190,0	343,8	180,9 %
			<b>Kapitálové p íjmy</b>	<b>0,0</b>	<b>74 300,0</b>	<b>73 472,0</b>	<b>67 363,4</b>	<b>91,7 %</b>
			P íjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové p íjmy	0,0	71 500,0	73 472,0	67 363,4	91,7 %
			P íjmy z prodeje akcií a majetkových podíl	0,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0 %
			<b>P íjaté transfery</b>	<b>0,0</b>	<b>14 774,0</b>	<b>35 583,4</b>	<b>35 999,9</b>	<b>101,2 %</b>
			<b>Neinvesti ní p íjaté transfery</b>	<b>0,0</b>	<b>14 774,0</b>	<b>23 289,2</b>	<b>23 705,6</b>	<b>101,8 %</b>
001-001	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpo tu	0,0	0,0	1 377,1	1 377,1	100,0 %
001-002	EKO	4112	NIV - ze státního rozpo tu v rámci souhrnného dota ního vztahu	0,0	7 000,0	8 188,6	8 188,6	100,0 %
001-003	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpo tu	0,0	5 000,0	10 719,9	11 000,4	102,6 %
001-004	EKO	4121	NIV - od obcí	0,0	0,0	35,2	38,2	108,5 %
001-005	EKO	4122	NIV - od kraj	0,0	0,0	170,1	231,6	136,2 %
001-006	EKO	4131	NIV - z vlastních fond hospodá ské innosti	0,0	2 774,0	2 774,0	2 845,5	102,6 %
001-007	EKO	4113	NIV - ze státních fond	0,0	0,0	24,2	24,2	100,0 %
			<b>Investi ní p íjaté transfery</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 294,3</b>	<b>12 294,3</b>	<b>100,0 %</b>
002-001	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpo tu	0,0	0,0	9 202,4	9 202,4	100,0 %
002-003	EKO	4213	IV - ze státních fond	0,0	0,0	2 891,8	2 891,8	100,0 %
002-004	EKO	4222	IV - od kraj	0,0	0,0	200,0	200,0	100,0 %
			<b>P evod z statku z minulého roku</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 876,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Uhrazené splátky dlouhodobých p íjatých p j ených prost edk</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 050,0</b>	<b>-5 523,3</b>	<b>-5 226,5</b>	<b>94,6 %</b>

## B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Pln ní %
			<b>SES</b>	0,0	550,0	475,0	402,4	84,7 %
			Propagace	0,0	120,0	120,0	96,2	80,1 %
			Reprezentace	0,0	430,0	355,0	306,2	86,2 %
			<b>ORI 2</b>	0,0	14 618,1	19 441,1	15 676,7	80,6 %
			Pronájmy pozemk	0,0	9,6	48,0	46,9	97,8 %
			Pronájmy movitého majetku	0,0	28,6	28,6	28,6	100,0 %
			Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví m sta	0,0	78,0	87,8	22,4	25,5 %
			Elektrická energie	0,0	167,2	144,0	109,4	76,0 %
			Vodné, sto né	0,0	24,1	19,6	19,6	99,9 %
			Pojišt ní majetku	0,0	1 626,8	1 629,1	1 626,2	99,8 %
006-001	ORI	6171	Kooperativa Vienna	0,0	1 564,2	1 569,1	1 568,7	100,0 %
006-002	ORI	6171	eská pojiš ovna	0,0	44,0	41,3	38,8	94,0 %
006-003	ORI	6171	D.A.S.	0,0	18,6	18,6	18,6	100,0 %
			<b>Majtkopravní innost</b>	0,0	2 600,0	2 612,1	2 512,9	96,2 %
			Posílení rozpo tu VH	0,0	8 600,0	8 600,0	5 448,2	63,4 %
			Dotace - Lázn Evženie a.s.	0,0	1 300,0	5 300,0	5 200,0	98,1 %
			Hlídací služba	0,0	153,9	160,4	160,4	100,0 %
			Poradenská a inženýrská innosti SR	0,0	0,0	574,5	315,8	55,0 %
			Ostatní služby	0,0	0,0	199,0	148,3	74,5 %
			Plyn	0,0	0,0	2,6	2,6	100,0 %
			Nákup movitého majetku	0,0	0,0	35,4	35,4	100,0 %
			<b>ORI</b>	0,0	12 946,0	18 528,7	18 410,6	99,4 %
			Školská za ízení	0,0	5 980,0	6 088,5	6 118,4	100,5 %
			Zimní stadion	0,0	0,0	102,0	100,0	98,0 %
			Drobné akce	0,0	663,0	948,7	870,6	91,8 %
			Radnice	0,0	2 000,0	2 095,2	2 094,3	100,0 %
			Komunikace	0,0	3 450,0	3 450,0	3 450,0	100,0 %
			<b>MÚSS</b>	0,0	853,0	853,0	852,6	99,9 %
			Lázn Evženie - b žné výdaje	0,0	0,0	864,1	842,7	97,5 %
			Zámek	0,0	0,0	1 148,3	1 128,3	98,3 %
			Služebna MP	0,0	0,0	130,0	122,1	93,9 %
			Sportovní areál	0,0	0,0	326,5	323,7	99,1 %
			Alšovka	0,0	0,0	838,0	875,8	104,5 %
			Aquapark	0,0	0,0	456,2	454,0	99,5 %
			Restaurace Pe eje	0,0	0,0	1 178,2	1 178,2	100,0 %
			Objekt sauny, fitness	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0 %
			<b>OMH</b>	0,0	50 991,0	49 832,4	49 443,1	99,2 %
			Údržba m sta a ostatní výdaje	0,0	26 510,0	26 712,0	26 624,4	99,7 %
001-001	OMH	221x	Údržba komunikací	0,0	6 950,0	7 874,0	7 821,8	99,3 %
001-002	OMH	2221	Doprava	0,0	3 260,0	3 204,3	3 204,3	100,0 %
001-003	OMH		Dotace - M-club, spol. s r.o.	0,0	7 600,0	7 600,0	7 600,0	100,0 %
001-004	OMH		D tská h íšt	0,0	1 900,0	389,4	389,4	100,0 %
001-005	OMH	3631	Ve ejné osv tlení (v . váno ní výzdoby)	0,0	5 000,0	5 508,9	5 508,9	100,0 %

## B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Pln ní %
001-006	OMH	3632	H bitov	0,0	350,0	121,5	121,5	100,0 %
001-007	OMH	3741	Psí útulek	0,0	700,0	922,2	922,2	100,0 %
001-008	OMH		M stský mobiliá	0,0	250,0	21,9	21,9	100,0 %
001-009	OMH		Ostatní výdaje	0,0	500,0	1 069,7	1 034,4	96,7 %
			<b>Odpady</b>	<b>0,0</b>	<b>15 046,0</b>	<b>12 357,1</b>	<b>12 297,9</b>	<b>99,5 %</b>
002-001	OMH	3722	Komunální odpady	0,0	14 396,0	11 919,5	11 860,3	99,5 %
002-002	OMH	3721	Nebezpe né odpady	0,0	400,0	310,6	310,6	100,0 %
002-003	OMH	3723	Ostatní odpady	0,0	250,0	127,0	127,0	100,0 %
			<b>Ve ejná zele</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000,0</b>	<b>9 626,6</b>	<b>9 403,3</b>	<b>97,7 %</b>
			<b>Životní prost edí</b>	<b>0,0</b>	<b>1 135,0</b>	<b>971,9</b>	<b>952,7</b>	<b>98,0 %</b>
004-008	OMH		Lesní hospodá ství	0,0	700,0	824,6	824,6	100,0 %
004-009	OMH		Ostatní	0,0	435,0	147,3	128,1	87,0 %
			<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Údržba zelen - p ísp vkové organizace</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>164,8</b>	<b>164,8</b>	<b>100,0 %</b>
			<b>OKM</b>	<b>0,0</b>	<b>17 950,0</b>	<b>16 579,3</b>	<b>16 517,5</b>	<b>99,6 %</b>
			<b>Propagace</b>	<b>0,0</b>	<b>1 438,0</b>	<b>1 261,4</b>	<b>1 253,7</b>	<b>99,4 %</b>
			<b>Sportovní akce</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>154,4</b>	<b>154,4</b>	<b>100,0 %</b>
			<b>Cestovní ruch</b>	<b>0,0</b>	<b>502,0</b>	<b>383,0</b>	<b>379,1</b>	<b>99,0 %</b>
003-012	OKM	2143	Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu	0,0	200,0	2,0	0,0	0,0 %
003-013	OKM		Akce pro cestovní ruch	0,0	50,0	6,0	6,0	100,0 %
003-014	OKM		Veletrhy a výstavy	0,0	250,0	284,0	283,9	100,0 %
			<b>Kulturní akce m sta</b>	<b>0,0</b>	<b>4 140,0</b>	<b>3 329,1</b>	<b>3 307,6</b>	<b>99,4 %</b>
004-001	OKM	3319	Zahájení láze ské sezóny	0,0	500,0	340,9	340,9	100,0 %
004-002	OKM	3312	Klášterecké hudební prameny	0,0	900,0	1 059,7	1 059,7	100,0 %
004-003	OKM	3319	Klášterecké promenády	0,0	900,0	565,2	563,0	99,6 %
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	0,0	300,0	229,4	228,9	99,8 %
004-006	OKM	3319	Tane ní festival SIRAEX	0,0	150,0	150,0	150,0	100,0 %
004-007	OKM	3319	Eurokov	0,0	50,0	50,0	50,0	100,0 %
004-008	OKM		Dopl kový kulturní program	0,0	500,0	383,8	383,4	99,9 %
004-009	OKM	3541	Bezpe ný konec prázdnin	0,0	40,0	47,2	39,8	84,3 %
004-010	OKM		Ostatní kulturní akce	0,0	750,0	452,9	441,9	97,6 %
			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>0,0</b>	<b>960,0</b>	<b>703,0</b>	<b>684,7</b>	<b>97,4 %</b>
			<b>Klášterecké noviny</b>	<b>0,0</b>	<b>1 350,0</b>	<b>1 250,0</b>	<b>1 239,7</b>	<b>99,2 %</b>
			<b>Dotace - kino Sv t, letní kino</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>100,0 %</b>
			<b>P ísp vkové organizace</b>	<b>0,0</b>	<b>8 400,0</b>	<b>8 498,3</b>	<b>8 498,3</b>	<b>100,0 %</b>
008-001	OKM		Kulturní d m	0,0	2 600,0	2 570,5	2 570,5	100,0 %
008-002	OKM		Zámek	0,0	3 300,0	3 502,8	3 502,8	100,0 %
008-003	OKM		M stská knihovna	0,0	2 500,0	2 425,0	2 425,0	100,0 %
			<b>OSS</b>	<b>0,0</b>	<b>33 373,6</b>	<b>38 872,9</b>	<b>36 729,6</b>	<b>94,5 %</b>
			<b>Sociální v ci</b>	<b>0,0</b>	<b>6 735,6</b>	<b>11 249,0</b>	<b>10 191,1</b>	<b>90,6 %</b>

## B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Pln ní %
001-001	OSS	41xx	Dávky pomoci v hmotné nouzi	0,0	5 000,0	9 700,0	8 699,5	89,7 %
001-002	OSS		Sociální pé e	0,0	40,0	35,0	1,9	5,4 %
001-003	OSS		Nemocnice Kada s.r.o.	0,0	525,6	525,6	525,6	100,0 %
001-004	OSS		Ostatní	0,0	170,0	139,1	115,9	83,3 %
001-005	OSS		Preventivní a ozdravná pé e - Lázn Evženie	0,0	1 000,0	849,3	848,3	99,9 %
			<b>Školství</b>	<b>0,0</b>	<b>1 048,0</b>	<b>795,0</b>	<b>298,3</b>	<b>37,5 %</b>
002-001	OSS		Protidrogová prevence	0,0	50,0	40,0	28,8	72,1 %
002-002	OSS		GSOŠ	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0 %
002-003	OSS		SOŠ služeb a SOU Kada	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0 %
002-004	OSS		Ostatní	0,0	798,0	555,0	169,5	30,5 %
			<b>P ísp vkové organizace</b>	<b>0,0</b>	<b>25 590,0</b>	<b>26 828,9</b>	<b>26 240,2</b>	<b>97,8 %</b>
003-001	OSS		Základní škola Krátká	0,0	6 363,0	6 915,3	6 956,8	100,6 %
003-002	OSS		Základní škola Školní	0,0	4 037,0	4 337,4	4 357,4	100,5 %
003-003	OSS		Základní škola Petlerská	0,0	3 789,0	3 713,3	3 713,3	100,0 %
003-004	OSS		Základní škola praktická	0,0	1 570,0	1 531,3	1 531,3	100,0 %
003-005	OSS		Základní um lecká škola	0,0	688,0	752,4	752,4	100,0 %
003-006	OSS		D m d tí a mládeže	0,0	1 174,0	1 163,8	1 163,8	100,0 %
003-007	OSS		Mate ská škola Lipová	0,0	1 289,0	1 250,3	1 250,3	100,0 %
003-008	OSS		Mate ská škola Soub žná	0,0	1 206,0	1 179,8	1 179,8	100,0 %
003-009	OSS		Mate ská škola Dlouhá	0,0	1 146,0	1 111,6	1 111,6	100,0 %
003-010	OSS		Mate ská škola Školní	0,0	1 294,0	1 255,2	1 255,2	100,0 %
003-011	OSS		Mate ská škola Lesní	0,0	1 000,0	970,0	970,0	100,0 %
003-012	OSS		M stský ústav sociálních služeb	0,0	2 034,0	2 003,0	1 998,3	99,8 %
003-015	OSS		Rezerva	0,0	0,0	645,5	0,0	0,0 %
			<b>EKO</b>	<b>0,0</b>	<b>10 527,3</b>	<b>44 040,0</b>	<b>36 807,5</b>	<b>83,6 %</b>
			<b>Úroky z úv r</b>	<b>0,0</b>	<b>2 357,0</b>	<b>1 975,0</b>	<b>1 214,3</b>	<b>61,5 %</b>
			<b>Ostatní správní výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>4 170,3</b>	<b>37 965,0</b>	<b>31 549,3</b>	<b>83,1 %</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Dotace - zastupitelstvo m sta</b>	<b>0,0</b>	<b>3 467,5</b>	<b>3 567,5</b>	<b>3 567,5</b>	<b>100,0 %</b>
			<b>Dotace - rada m sta</b>	<b>0,0</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>	<b>75,5</b>	<b>91,5 %</b>
			<b>Dotace - starosta m sta</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0 %</b>
			<b>Grant m sta na podporu rozvoje kulturní innosti v roce 2009</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>191,0</b>	<b>54,6 %</b>
007-002	EKO		I. Jaro a mládí	0,0	0,0	107,3	103,7	96,6 %
007-003	EKO		II. Barvy léta	0,0	0,0	30,0	17,8	59,5 %
007-004	EKO		III. Duše podzimu	0,0	0,0	69,5	69,5	100,0 %
			<b>OVS</b>	<b>0,0</b>	<b>40 722,0</b>	<b>41 373,4</b>	<b>38 734,8</b>	<b>93,6 %</b>
			<b>Platové výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>32 695,0</b>	<b>32 768,1</b>	<b>30 304,0</b>	<b>92,5 %</b>
			<b>B žné výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>6 877,0</b>	<b>7 304,6</b>	<b>7 159,3</b>	<b>98,0 %</b>
002-001	OVS		Dotace na volby	0,0	0,0	259,1	235,0	90,7 %
002-002	OVS		Ú elová dotace na výkon státní správy	0,0	0,0	1 122,8	1 122,8	100,0 %
002-026	OVS		Komise pro ob anské záležitosti	0,0	96,0	69,0	69,0	100,0 %
002-027	OVS		Prádlo, od v a obuv	0,0	20,0	20,0	20,1	100,5 %

## B ŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Pln ní %
								%
002-028	OVS		Knihy, u ební pom cky a tisk	0,0	100,0	50,5	47,6	94,2 %
002-029	OVS		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,0	320,0	158,1	144,7	91,5 %
002-030	OVS		Nákup materiálu jinde neza azený	0,0	500,0	600,0	502,2	83,7 %
002-031	OVS		Studená voda	0,0	80,0	80,0	75,2	94,0 %
002-032	OVS		Plyn	0,0	350,0	482,1	461,2	95,7 %
002-033	OVS		Elektrická energie	0,0	450,0	491,8	481,3	97,9 %
002-034	OVS		Pohonné hmoty a maziva	0,0	150,0	130,0	136,1	104,7 %
002-035	OVS		Služby pošt	0,0	380,0	230,4	205,5	89,2 %
002-036	OVS		Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,0	650,0	300,0	271,9	90,6 %
002-037	OVS		Nájemné	0,0	130,0	275,0	259,6	94,4 %
002-038	OVS		Konzulta ní, poradenské a právní služby	0,0	255,0	385,5	378,3	98,1 %
002-039	OVS		Služby školení a vzd lávání	0,0	300,0	120,6	115,8	96,0 %
002-040	OVS		Nákup ostatních služeb	0,0	2 000,0	1 800,0	1 980,9	110,0 %
002-042	OVS		Opravy a udržování	0,0	310,0	300,0	267,1	89,0 %
002-043	OVS		Programové vybavení	0,0	400,0	97,0	57,6	59,3 %
002-045	OVS		Cestovné (tuzemské i zahrani ní)	0,0	160,0	110,0	105,7	96,1 %
002-048	OVS		Nájemné za nájem s právem koup	0,0	220,0	216,8	216,8	100,0 %
002-050	OVS		Platby daní a poplatk státnímu rozpo tu	0,0	6,0	6,0	5,0	83,3 %
			<b>Sociální fond</b>	<b>0,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 300,7</b>	<b>1 271,5</b>	<b>97,8 %</b>
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>0,0</b>	<b>1 701,0</b>	<b>1 731,6</b>	<b>1 587,9</b>	<b>91,7 %</b>
			<b>Civilní ochrana, krizové ízení</b>	<b>0,0</b>	<b>214,0</b>	<b>189,0</b>	<b>180,3</b>	<b>95,4 %</b>
			<b>Požární ochrana</b>	<b>0,0</b>	<b>1 487,0</b>	<b>1 542,6</b>	<b>1 407,6</b>	<b>91,2 %</b>
002-020	CPO	5512	Výdaje pod ÚZ 14004	0,0	0,0	47,1	47,1	100,0 %
			<b>M stská policie</b>	<b>0,0</b>	<b>758,0</b>	<b>698,0</b>	<b>640,4</b>	<b>91,7 %</b>
			<b>Rezervy m sta</b>	<b>0,0</b>	<b>6 588,2</b>	<b>11 807,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>

## B ŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skute nost 2008	Schválený rozp. 2009	Upravený rozp. 2009	Skute nost 2009	Pln ní %
			<b>B ŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>190 725,2</b>	<b>243 380,1</b>	<b>214 950,5</b>	<b>8 831,9 %</b>
	SES		SES	0,0	550,0	475,0	402,4	84,7 %
	ORI		ORI 2	0,0	14 618,1	19 441,1	15 676,7	80,6 %
	ORI		ORI	0,0	12 946,0	18 528,7	18 410,6	99,4 %
	OMH		OMH	0,0	50 991,0	49 832,4	49 443,1	99,2 %
	OKM		OKM	0,0	17 950,0	16 579,3	16 517,5	99,6 %
	OSS		OSS	0,0	33 373,6	38 872,9	36 729,6	94,5 %
	EKO		EKO	0,0	10 527,3	44 040,0	36 807,5	83,6 %
	OVS		OVS	0,0	40 722,0	41 373,4	38 734,8	93,6 %
	CPO		Civilní a požární ochrana	0,0	1 701,0	1 731,6	1 587,9	91,7 %
	MP		M stská policie	0,0	758,0	698,0	640,4	91,7 %
	EKO		Rezervy m sta	0,0	6 588,2	11 807,8	0,0	0,0 %

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Upravený rozp. 2009	Skutečnost 2009	P evod do 2010	Úspora	Plnění %
		<b>ORI</b>	<b>60 423,6</b>	<b>54 266,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6 157,4</b>	<b>89,8 %</b>
		Restaurace Pe eje	5 229,5	5 229,4	0,0	0,1	100,0 %
		Zimní stadion	2 745,4	2 679,5	0,0	66,0	97,6 %
		Sportovní areál	509,0	507,9	0,0	1,1	99,8 %
		Projekty a inženýrská innost	492,7	325,6	0,0	167,1	66,1 %
		ZŠ Školní - realizace energetických úspor	9 704,0	735,4	0,0	8 968,6	7,6 %
		MŠ Lesní - realizace energetických úspor	1 547,0	5 237,5	0,0	-3 690,5	338,6 %
		ZUŠ - realizace energetických úspor	6 760,4	6 589,3	0,0	171,1	97,5 %
		I.etapa Rehabilitace zámeckého parku a náb eží	684,2	684,2	0,0	0,0	100,0 %
		II.etapa Rehabilitace zámeckého parku a náb eží	1 570,8	1 570,8	0,0	0,0	100,0 %
		Regenerace panelových sídliš	10 628,8	10 397,1	0,0	231,7	97,8 %
		Parkovišt	160,5	160,5	0,0	0,0	100,0 %
		Láze ský d m Evženie	103,8	103,1	0,0	0,7	99,3 %
		Vodovod Klášterecká Jese	168,0	166,7	0,0	1,3	99,2 %
		T ebízského ulice	8 108,5	8 108,5	0,0	-0,0	100,0 %
		H išt Topolová	196,9	191,0	0,0	6,0	97,0 %
		Objekt sauny, fitness	2 335,9	2 335,9	0,0	0,0	100,0 %
		Drobné akce - investice	286,6	269,4	0,0	17,2	94,0 %
		Láze ská zóna - stavební úpravy	363,3	363,3	0,0	0,0	100,0 %
		Lázn Evženie a.s.	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	100,0 %
		Cyklostezka	3 040,0	3 001,8	0,0	38,2	98,7 %
		ABeCeDoš	785,7	649,9	0,0	135,8	82,7 %
		MÚSS	111,0	111,0	0,0	0,0	100,0 %
		Ve ejné osv tlení	189,0	188,9	0,0	0,1	99,9 %
		Zámek	91,3	91,3	0,0	0,0	100,0 %
		Kamerový systém MKDS	356,0	354,6	0,0	1,4	99,6 %
		ZŠ Krátká	1 879,6	1 838,2	0,0	41,5	97,8 %
		ZŠ Školní	77,0	77,0	0,0	0,0	100,0 %
		Skulptura (fontána) na kašnu v láze ské zón	220,0	220,0	0,0	0,0	100,0 %
		Pocta Brokoff m	78,6	78,6	0,0	0,0	100,0 %
		<b>OVS</b>	<b>2 835,0</b>	<b>2 781,2</b>	<b>0,0</b>	<b>53,8</b>	<b>98,1 %</b>
		<b>ORI + SÚ</b>	<b>8 373,5</b>	<b>6 496,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 876,6</b>	<b>77,6 %</b>
		<b>Projekty</b>	<b>6 335,6</b>	<b>5 281,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 054,4</b>	<b>83,4 %</b>
001-002	ORI	Rekonstrukce objektu .p. 10	10,7	10,7	0,0	0,0	100,0 %
001-003	ORI	Regenerace panelových sídliš	93,7	93,7	0,0	0,0	100,0 %
001-004	ORI	Rehabilitace zámeckého parku	1 445,0	1 405,9	0,0	39,0	97,3 %
001-005	ORI	Rekonstrukce komunikací	362,5	305,9	0,0	56,5	84,4 %
001-006	ORI	Sportovní areál	943,2	938,4	0,0	4,8	99,5 %
001-009	ORI	Rekonstrukce ZŠ a MŠ	2 591,8	1 639,9	0,0	951,9	63,3 %
001-012	ORI	ZŠ Školní - smlouva - úspora energií	300,0	297,8	0,0	2,2	99,3 %
001-013	ORI	Ostatní projekty	219,2	219,2	0,0	0,0	100,0 %
001-014	ORI	Radnice	71,4	71,4	0,0	0,0	100,0 %
001-015	ORI	Rekonstrukce Chomutovská p. 206, 207, 120	60,2	60,2	0,0	0,0	100,0 %
001-016	ORI	Láze ský hotel	238,0	238,0	0,0	0,0	100,0 %
		<b>Územn plánovací dokumentace</b>	<b>583,0</b>	<b>95,8</b>	<b>0,0</b>	<b>487,2</b>	<b>16,4 %</b>
		<b>Nákup pozemk</b>	<b>564,6</b>	<b>229,5</b>	<b>0,0</b>	<b>335,1</b>	<b>40,7 %</b>

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. K

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Upravený rozp. 2009	Skutečnost 2009	Převod do 2010	Úspora	Plnění %
	Nákup nemovitostí	890,2	890,2	0,0	0,0	100,0 %
	Nákup movitého majetku	0,1	0,1	0,0	0,0	99,0 %
	EKO	500,0	554,2	0,0	-54,2	110,8 %
	Nemocnice Kadašovice s.r.o. - dotace na investice	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0 %
	Civilní a požární ochrana	153,0	81,6	0,0	71,4	53,3 %
	Parkovací píšťalky (PO)	100,0	28,6	0,0	71,4	28,6 %
	Stroje, přístroje a zařízení	53,0	53,0	0,0	0,0	100,0 %
	OMH	3 052,3	3 012,6	0,0	39,7	98,7 %
	Hřiště Topolová	1 558,4	1 558,4	0,0	-0,0	100,0 %
	Hřiště Petléřská	1 494,0	1 454,3	0,0	39,7	97,3 %

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

*údaje v tis. K*

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2009	Skutečnost 2009	P evod do 2010	Úspora	Plnění %
			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>75 337,4</b>	<b>67 192,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8 144,8</b>	<b>8 918,9 %</b>
	ORI		ORI	60 423,6	54 266,2	0,0	6 157,4	89,8 %
	OVS		OVS	2 835,0	2 781,2	0,0	53,8	98,1 %
	MU		ORI + SÚ	8 373,5	6 496,9	0,0	1 876,6	77,6 %
	EKO		EKO	500,0	554,2	0,0	-54,2	110,8 %
	CPO		Civilní a požární ochrana	153,0	81,6	0,0	71,4	53,3 %
	OMH		OMH	3 052,3	3 012,6	0,0	39,7	98,7 %