

ROZPOČET MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ NA ROK 2012
BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2011	Schválený rozp. 2012	Výhled 2013	Výhled 2014	Výhled 2015
Příjmy	218 393,1	163 911,0	168 000,0	168 000,0	171 250,0
Daňové příjmy	156 256,7	149 455,0	154 500,0	154 500,0	157 750,0
Nedaňové příjmy	22 671,4	4 501,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Kapitálové příjmy	5 651,4	1 455,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Přijaté transfery	33 813,6	8 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0
Výdaje	269 995,5	161 631,0	165 900,0	165 800,0	169 050,0
Běžné výdaje	235 618,4	160 156,3	162 400,0	162 300,0	168 050,0
Kapitálové výdaje	34 377,1	1 474,7	3 500,0	3 500,0	1 000,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-51 602,4	2 280,0	2 100,0	2 200,0	2 200,0
Financování	51 612,4	-2 280,0	-2 100,0	-2 200,0	-2 200,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-3 740,0	-2 280,0	-2 100,0	-2 200,0	-2 200,0
Převod zůstatku z minulého roku	55 352,4	0,0	0,0	0,0	0,0

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2010	Schválený rozp. 2011	Aktuální rozp. 2011	Schválený rozp. 2012	Index 12/11
			Daňové příjmy	165 159,9	149 150,0	156 256,7	149 455,0	1,00
			Daně	151 593,5	137 500,0	144 573,7	138 000,0	1,00
			Správní poplatky	2 157,1	1 250,0	1 250,0	1 300,0	1,04
			Poplatky	11 409,4	10 400,0	10 433,0	10 155,0	0,98
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-4 069,5	-3 740,0	-3 740,0	-2 280,0	0,61
			Nedaňové příjmy	11 918,1	4 892,0	22 671,4	4 501,0	0,92
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8 999,4	2 942,0	16 750,4	3 131,0	1,06
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	259,7	150,0	505,2	150,0	1,00
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 745,5	440,0	4 055,8	450,0	1,02
			Přijaté splátky půjčených prostředků	521,8	1 220,0	1 220,0	770,0	0,63
			Fondy - příjmy	391,7	140,0	140,0	0,0	---
			Převod zůstatku z minulého roku	0,0	0,0	55 352,4	0,0	---
			Kapitálové příjmy	58 927,7	1 700,0	5 651,4	1 455,0	0,86
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	58 927,7	1 700,0	5 651,4	1 455,0	0,86
			Přijaté transfery	58 388,4	22 175,0	33 813,6	8 500,0	0,38
			Neinvestiční přijaté transfery	31 860,4	22 175,0	29 813,6	8 500,0	0,38
001-001	EKO	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	545,9	0,0	83,6	0,0	---
001-002	EKO	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	11 945,2	10 200,0	10 194,5	8 500,0	0,83
001-003	EKO	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	12 491,2	9 700,0	15 645,1	0,0	---
001-005	EKO	4121	NIV - od obcí	39,8	0,0	5,5	0,0	---
001-006	EKO	4122	NIV - od krajů	1 037,2	0,0	610,0	0,0	---
001-007	EKO	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	5 801,1	2 275,0	3 275,0	0,0	---
			Investiční přijaté transfery	26 527,9	0,0	4 000,0	0,0	---
002-001	EKO	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	25 216,4	0,0	4 000,0	0,0	---
002-002	EKO	4222	IV - od krajů	87,0	0,0	0,0	0,0	---
002-004	EKO	4213	IV - ze státních fondů	1 224,5	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2010	Schválený rozp. 2011	Aktuální rozp. 2011	Schválený rozp. 2012	Index 12/11
			SES	522,7	490,0	488,7	490,0	1,00
			Propagace	183,8	180,0	178,7	180,0	1,00
			Reprezentace	338,9	310,0	310,0	310,0	1,00
			ORI	36 228,4	20 310,8	40 365,9	22 425,6	1,10
			Odd. rozvoje města a realizace investic	20 176,7	7 277,3	17 526,8	8 563,5	1,18
001-001	ORI		Školská zařízení	3 695,0	2 483,8	3 671,1	2 000,0	0,81
001-002	ORI		Alšovka	513,8	513,5	513,5	513,5	1,00
001-003	ORI		Zámek	3 181,2	1 000,0	5 167,5	1 000,0	1,00
001-004	ORI	3322	Sloup Nejsvětější Trojice	672,1	680,0	785,0	650,0	0,96
001-005	ORI		Aquapark	448,5	300,0	614,5	300,0	1,00
001-006	ORI		Drobné akce	1 846,0	500,0	1 508,6	500,0	1,00
001-007	ORI	2219	Opravy chodníků	871,3	400,0	548,9	400,0	1,00
001-007	ORI		Kulturní dům	519,0	0,0	0,0	0,0	---
001-008	ORI		Opravy a udržování - okolní obce	475,9	300,0	6,5	300,0	1,00
001-009	ORI		Opravy komunikací	2 626,6	600,0	95,6	800,0	1,33
001-010	ORI		Lázně Evženie - běžné výdaje	735,9	300,0	427,9	300,0	1,00
001-010	ORI		Objekt sauny, fitness	49,2	0,0	0,0	0,0	---
001-011	ORI	3412	Zimní stadion	142,3	200,0	2 102,8	300,0	1,50
001-011	ORI		Zdravotní středisko Sadová	3 912,7	0,0	0,0	0,0	---
001-012	ORI	6171	Radnice	0,0	0,0	1 966,3	1 500,0	---
001-012	ORI		Konzultační, poradenské a právní služby	104,4	0,0	66,9	0,0	---
001-014	ORI	3326	Opravy kapliček	104,6	0,0	51,6	0,0	---
001-016	ORI		Sportovní areál	278,3	0,0	0,0	0,0	---
			Odd. správy majetku	16 051,7	13 033,5	22 839,1	13 862,1	1,06
002-001	ORI	3xxx	Pronájmy pozemků	68,1	70,9	232,0	144,2	2,03
002-002	ORI		Pronájmy movitého majetku	28,8	40,8	31,8	28,8	0,71
002-003	ORI	3639	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,4	65,4	65,4	1,00
002-004	ORI		Elektrická energie	104,8	134,4	180,9	143,5	1,07
002-005	ORI		Vodné, stočné	23,0	13,2	14,2	13,2	1,00
002-006	ORI	6171	Pojištění majetku	1 397,8	1 660,5	1 761,5	1 836,6	1,11
002-007	ORI		Majetkoprávní činnost	959,8	805,0	2 039,5	720,0	0,89
002-009	ORI		Dotace - Lázně Evženie a.s.	2 200,0	1 200,0	8 425,0	1 600,0	1,33
002-010	ORI		Hlídací služba	116,0	23,2	32,2	35,4	1,52
002-011	ORI		Ostatní služby	235,4	0,0	36,6	5,0	---
002-012	ORI		Plyn	56,6	0,0	0,0	0,0	---
002-014	ORI		Průzkum zdrojů Evženka II	543,9	0,0	0,0	0,0	---
002-015	ORI	2219	Věcná břemena	217,4	20,0	20,0	20,0	1,00
002-016	ORI	3412	Dotace - M-club, spol. s r.o.	7 100,0	8 300,0	8 300,0	8 300,0	1,00
002-017	ORI	3412	Dotace Bezděk - Aquapark	0,0	700,0	700,0	700,0	1,00
002-018	ORI	3412	Dotace - provoz Alšovky	0,0	0,0	0,0	250,0	---
002-018	ORI	3619	Posílení rozpočtu VHC	3 000,0	0,0	1 000,0	0,0	---
			OMH	40 109,7	38 945,4	43 261,0	41 175,8	1,06
			Údržba města a ostatní výdaje	19 848,2	16 709,1	20 566,2	17 472,3	1,05
001-001	OMH	221x	Údržba komunikací	8 963,8	7 779,1	10 071,5	8 406,6	1,08

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2010	Schválený rozp. 2011	Aktuální rozp. 2011	Schválený rozp. 2012	Index 12/11
001-002	OMH	2221	Doprava	3 236,6	3 260,0	3 437,0	3 285,7	1,01
001-004	OMH		Dětská hřiště	236,6	400,0	366,9	400,0	1,00
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení	5 701,3	3 950,0	3 927,0	3 670,0	0,93
001-006	OMH	3632	Hřbitov	0,0	15,0	31,8	30,0	2,00
001-007	OMH	3741	Psí útulek	776,8	770,0	790,5	800,0	1,04
001-008	OMH		Městský mobiliář	139,2	125,0	215,8	130,0	1,04
001-009	OMH		Ostatní výdaje	793,9	410,0	1 725,7	750,0	1,83
			Odpady	11 455,8	12 800,0	13 416,1	14 175,0	1,11
002-001	OMH	3722	Komunální odpady	11 224,4	12 550,0	13 124,2	13 775,0	1,10
002-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	139,4	150,0	131,0	200,0	1,33
002-003	OMH	3723	Ostatní odpady	91,9	100,0	160,9	200,0	2,00
			Veřejná zeleň	8 287,4	8 202,3	8 508,5	8 439,5	1,03
			Životní prostředí	518,4	934,0	770,2	789,0	0,84
004-001	OMH		Lesní hospodářství	414,0	730,0	430,0	450,0	0,62
004-002	OMH		Ostatní	104,4	204,0	340,2	339,0	1,66
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	0,0	300,0	1,00
			OVS	39 382,1	41 033,5	42 009,0	41 506,9	1,01
			Platové výdaje	31 447,6	33 000,0	33 292,8	33 000,0	1,00
			Běžné výdaje	6 784,5	6 883,5	7 566,2	7 356,9	1,07
002-001	OVS		Věcné dary - matrika	78,7	70,0	70,0	70,0	1,00
002-002	OVS		Prádlo, oděv a obuv	28,8	20,0	40,0	35,0	1,75
002-003	OVS		Knihy, učební pomůcky a tisk	31,7	40,0	60,0	40,0	1,00
002-004	OVS		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	292,4	250,0	290,0	150,0	0,60
002-005	OVS		Nákup materiálu jinde nezařazený	700,2	826,0	826,0	816,0	0,99
002-006	OVS		Studená voda	39,0	52,0	52,0	44,4	0,85
002-008	OVS		Plyn	365,5	370,0	406,3	430,6	1,16
002-009	OVS		Elektrická energie	327,4	445,0	408,5	375,3	0,84
002-010	OVS		Pohonné hmoty a maziva	137,1	150,0	180,0	150,0	1,00
002-011	OVS		Služby pošt	280,5	390,0	350,0	390,0	1,00
002-012	OVS		Služby telekomunikací a radiokomunikací	449,2	540,0	495,0	537,0	0,99
002-013	OVS		Konzultační, poradenské a právní služby	321,9	390,0	640,0	680,0	1,74
002-014	OVS		Služby školení a vzdělávání	183,4	170,0	200,0	200,0	1,18
002-015	OVS		Nákup ostatních služeb	2 368,2	2 533,0	2 214,8	2 446,1	0,97
002-016	OVS		Opravy a udržování	396,6	370,0	819,2	700,0	1,89
002-017	OVS		Programové vybavení	54,9	200,0	180,0	200,0	1,00
002-018	OVS		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	87,5	60,0	125,0	80,0	1,33
002-019	OVS		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12,5	7,5	7,5	12,5	1,67
002-020	OVS		Účelové dotace	577,9	0,0	92,0	0,0	---
002-022	OVS		Nájemné za nájem s právem koupě	51,0	0,0	110,0	0,0	---
			Sociální fond	1 150,1	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1,00
			EKO	21 567,3	6 555,0	15 365,7	6 238,0	0,95
			Úroky z úvěrů	1 134,3	2 000,0	1 922,0	1 430,0	0,72
			Ostatní správní výdaje	16 436,8	820,0	9 354,2	1 305,0	1,59
			Dotace - zastupitelstvo města	3 476,8	3 325,0	3 583,5	3 325,0	1,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2010	Schválený rozp. 2011	Aktuální rozp. 2011	Schválený rozp. 2012	Index 12/11
			Dotace - rada města	82,2	75,0	161,0	75,0	1,00
			Dotace - starosta města	100,0	100,0	100,0	100,0	1,00
			Fondy - výdaje	75,0	35,0	35,0	3,0	0,09
			Grant města na podporu rozvoje kulturní činnosti	146,1	200,0	210,0	0,0	---
007-002	EKO		I. Jaro a mládí	69,0	0,0	28,7	0,0	---
007-003	EKO		II. Barvy léta	50,0	0,0	68,6	0,0	---
007-004	EKO		III. Duše podzimu	27,2	0,0	110,3	0,0	---
			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	116,1	0,0	0,0	0,0	---
			OKM	16 205,4	16 638,0	16 714,6	13 122,0	0,79
			Propagace	755,3	615,0	638,3	387,0	0,63
			Sportovní akce	131,8	120,0	127,5	80,0	0,67
			Cestovní ruch	517,0	544,0	544,0	243,0	0,45
003-001	OKM		Veletrhy a výstavy	151,2	162,0	162,0	135,0	0,83
003-003	OKM		Akce pro cestovní ruch	20,0	10,0	10,0	10,0	1,00
003-004	OKM		3K karta	343,4	335,0	335,0	80,0	0,24
003-005	OKM		Cestovní ruch - ostatní výdaje	2,3	37,0	37,0	18,0	0,49
			Kulturní akce	3 045,3	2 667,0	2 676,2	2 243,0	0,84
004-001	OKM	3319	Zahájení lázeňské sezóny	358,5	332,0	327,4	50,0	0,15
004-002	OKM	3312	Klášterecké hudební prameny	1 127,5	1 041,0	1 111,0	822,0	0,79
004-003	OKM	3319	Klášterecké promenády	539,1	530,0	460,2	500,0	0,94
004-004	OKM	3311	Klášterecké divadelní žně	70,0	50,0	50,0	40,0	0,80
004-005	OKM	3319	Rozsvícení vánočního stromu	159,6	140,0	155,0	140,0	1,00
004-008	OKM		Doplňkový kulturní program	180,1	240,0	214,8	200,0	0,83
004-009	OKM	3319	EUROART	300,0	0,0	0,0	200,0	---
004-010	OKM		Ostatní kulturní akce	310,5	334,0	357,8	291,0	0,87
			Výstavy v galerii Kryt	43,8	37,0	37,0	22,0	0,59
			Klášterecké noviny	1 220,1	1 267,0	1 273,0	667,0	0,53
			Spolupráce se zahraničím	27,1	15,0	20,8	20,0	1,33
			Ostatní záležitosti kultury	267,8	580,0	295,0	510,0	0,88
			Na společné cestě Krušnohořím	0,0	0,0	300,0	0,0	---
			Dotace - kino Svět, letní kino	880,0	900,0	900,0	900,0	1,00
			Příspěvkové organizace	9 317,2	9 893,0	9 902,7	8 050,0	0,81
011-001	OKM		Kulturní dům	2 730,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	1,00
011-002	OKM		Zámek	4 087,2	4 750,0	4 759,7	2 900,0	0,61
011-003	OKM		Městská knihovna	2 500,0	2 543,0	2 543,0	2 550,0	1,00
			OSS	38 887,2	37 711,6	43 241,0	29 718,0	0,79
			Sociální věci	10 847,3	10 346,6	12 667,8	2 743,0	0,27
001-001	OSS		Sociální péče	32,6	31,0	31,0	1 033,0	33,32
001-001	OSS	41xx	Dávky pomoci v hmotné nouzi	8 985,1	9 700,0	11 000,0	0,0	---
001-002	OSS		Nemocnice Kadaň s.r.o.	525,6	525,6	526,1	305,0	0,58
001-003	OSS		Sociální věci - ostatní	1 034,0	90,0	845,7	105,0	1,17
001-004	OSS		Naděje o.s.	170,0	0,0	265,0	1 300,0	---
001-006	OSS		Preventivní a ozdravná péče - LE	100,0	0,0	0,0	0,0	---
			Školství	364,6	975,0	562,6	260,0	0,27

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2010	Schválený rozp. 2011	Aktuální rozp. 2011	Schválený rozp. 2012	Index 12/11
002-001	OSS		Protidrogová prevence	3,6	20,0	20,0	10,0	0,50
002-004	OSS		Školství - ostatní	60,9	955,0	542,6	250,0	0,26
002-005	OSS		GSOŠ	200,0	0,0	0,0	0,0	---
002-006	OSS		SOŠ služeb a SOU Kadaň	100,0	0,0	0,0	0,0	---
			Příspěvkové organizace	27 675,4	26 390,0	30 010,6	26 715,0	1,01
003-001	OSS		Městský ústav sociálních služeb	2 529,0	2 070,0	2 170,0	2 070,0	1,00
003-002	OSS		Základní škola Krátká	6 552,5	6 459,5	8 160,9	6 459,5	1,00
003-003	OSS		Základní škola Školní	5 286,9	3 859,5	3 953,5	3 659,5	0,95
003-004	OSS		Základní škola Petléřská	3 858,3	3 798,3	4 865,3	3 798,3	1,00
003-005	OSS		Základní škola praktická	1 605,6	1 617,6	2 101,9	1 617,6	1,00
003-006	OSS		Základní umělecká škola	788,0	740,0	774,0	690,0	0,93
003-007	OSS		Dům dětí a mládeže	1 216,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1,00
003-008	OSS		Mateřská škola Lipová	1 289,0	1 280,0	1 315,0	1 315,0	1,03
003-009	OSS		Mateřská škola Souběžná	1 206,0	1 200,0	1 235,0	1 235,0	1,03
003-010	OSS		Mateřská škola Dlouhá	1 689,2	2 440,0	2 475,0	2 475,0	1,01
003-011	OSS		Mateřská škola Školní	754,8	0,0	0,0	0,0	---
003-012	OSS		Mateřská škola Lesní	900,0	860,0	895,0	895,0	1,04
003-014	OSS	3121	Gymnázium	0,0	0,0	0,0	1 400,0	---
003-020	OSS		Rezerva	0,0	965,0	965,0	0,0	---
			Civilní a požární ochrana	1 376,4	1 432,0	1 452,0	1 439,7	1,01
			Civilní ochrana, krizové řízení	212,7	199,0	164,0	189,0	0,95
			Požární ochrana	1 163,7	1 233,0	1 288,0	1 250,7	1,01
002-023	CPO	5512	Výdaje pod ÚZ 14004	18,2	0,0	0,0	0,0	---
			Městská policie	565,9	712,0	714,0	730,0	1,03
			Rezervy města	0,0	4 616,3	32 006,6	3 310,3	0,72
			Rezerva města	0,0	469,4	25 959,5	18,8	0,04
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 146,9	6 047,2	2 291,5	1,07
			Rezerva na pokrytí ztráty LE a.s.	0,0	2 000,0	0,0	1 000,0	0,50

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2010	Schválený rozp. 2011	Aktuální rozp. 2011	Schválený rozp. 2012	Index 12/11
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	194 845,3	168 444,6	235 618,4	160 156,3	0,95
	SES		SES	522,7	490,0	488,7	490,0	1,00
	ORI		ORI	36 228,4	20 310,8	40 365,9	22 425,6	1,10
	OMH		OMH	40 109,7	38 945,4	43 261,0	41 175,8	1,06
	OVS		OVS	39 382,1	41 033,5	42 009,0	41 506,9	1,01
	EKO		EKO	21 567,3	6 555,0	15 365,7	6 238,0	0,95
	OKM		OKM	16 205,4	16 638,0	16 714,6	13 122,0	0,79
	OSS		OSS	38 887,2	37 711,6	43 241,0	29 718,0	0,79
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 376,4	1 432,0	1 452,0	1 439,7	1,01
	MP		Městská policie	565,9	712,0	714,0	730,0	1,03
	EKO		Rezervy města	0,0	4 616,3	32 006,6	3 310,3	0,72

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2011	Schválený rozp. 2012	Pokrač. 2013	Pokrač. 2014
			SÚP	0,0	2 258,0	0,0	0,0	0,0
			Územně plánovací dokumentace	0,0	2 258,0	0,0	0,0	0,0
			ORI	0,0	29 759,8	974,7	3 500,0	3 500,0
			Odd. rozvoje města a realizace investic	0,0	25 086,5	500,0	3 500,0	3 500,0
001-001	ORI		Projekty a inženýrská činnost	0,0	1 460,8	500,0	3 500,0	3 500,0
001-001	ORI		Školská zařízení	0,0	1 186,7	0,0	0,0	0,0
001-002	ORI		Drobné akce - investice	0,0	3 639,9	0,0	0,0	0,0
001-004	ORI		Psí útulek	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0
001-005	ORI		ABeCeDoš	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
001-006	ORI		Rekonstrukce komunikací	0,0	1 012,5	0,0	0,0	0,0
001-007	ORI	3412	Alšovka	0,0	554,6	0,0	0,0	0,0
001-008	ORI	2142	Penzion Peřeje č.p. 102	0,0	2 092,0	0,0	0,0	0,0
001-009	ORI	6171	Radnice	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0
001-010	ORI		MÚSS	0,0	1 192,4	0,0	0,0	0,0
001-011	ORI		Projekty	0,0	321,3	0,0	0,0	0,0
001-012	ORI	3412	Aquapark	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
001-013	ORI	2219	Parkoviště	0,0	2 885,6	0,0	0,0	0,0
001-014	ORI		Kulturní dům	0,0	1 754,9	0,0	0,0	0,0
001-015	ORI	3412	Zimní stadion	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
001-016	ORI		Regenerace panelových sídlišť	0,0	8 082,0	0,0	0,0	0,0
001-017	ORI	3631	Veřejné osvětlení	0,0	38,1	0,0	0,0	0,0
001-019	ORI	3412	Sportovní areál	0,0	404,5	0,0	0,0	0,0
			Odd. správy majetku	0,0	4 673,3	474,7	0,0	0,0
002-001	ORI	3639	Nákup pozemků	0,0	1 266,2	36,6	0,0	0,0
002-002	ORI	3639	Nákup nemovitostí	0,0	3 107,1	438,1	0,0	0,0
002-003	ORI	3639	Nákup movitého majetku	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
			OVS	0,0	288,0	500,0	0,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2011	Schválený rozp. 2012	Pokrač. 2013	Pokrač. 2014
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	32 305,8	1 474,7	3 500,0	3 500,0
	MU		SÚP	0,0	2 258,0	0,0	0,0	0,0
	ORI		ORI	0,0	29 759,8	974,7	3 500,0	3 500,0
	OVS		OVS	0,0	288,0	500,0	0,0	0,0