

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 17.08.2022	Rozpočet po úpravě
Příjmy	259 615,0	299 533,7	212,2	299 745,9
Daňové příjmy	245 450,0	256 800,8	0,0	256 800,8
Nedaňové příjmy	4 165,0	7 434,5	152,2	7 586,7
Kapitálové příjmy	400,0	400,0	0,0	400,0
Přijaté transfery	9 600,0	34 898,4	60,0	34 958,4
Výdaje	284 615,0	497 480,3	212,2	497 692,5
Běžné výdaje	217 005,0	314 595,7	-694,3	313 901,4
Kapitálové výdaje	67 610,0	182 884,5	906,5	183 791,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-25 000,0	-197 946,6	0,0	-197 946,6
Financování	25 000,0	197 946,6	0,0	197 946,6
Převod zůstatku z minulého roku	25 000,0	197 946,6	0,0	197 946,6
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	0,0
Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	0,0

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 17.08.2022	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	220017	245 450,0	256 800,8	0,0	256 800,8
			Daně	220017	225 000,0	236 350,8	0,0	236 350,8
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	220017	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	220017	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	220017	0,0	11 350,8	0,0	11 350,8
			Správní poplatky	220017	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	220017	19 700,0	19 700,0	0,0	19 700,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220017	6 600,0	6 600,0	0,0	6 600,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	220017	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	220017	13 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0
			Nedaňové příjmy	220017	4 165,0	7 434,5	152,2	7 586,7
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	220017	2 340,0	4 990,0	0,0	4 990,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	220017	830,0	3 480,0	0,0	3 480,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	220017	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	220017	350,0	1 251,2	0,0	1 251,2
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	220017	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	220017	0,0	901,2	0,0	901,2
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	220017	1 475,0	1 193,3	152,2	1 345,5
			Kapitálové příjmy	220017	400,0	400,0	0,0	400,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	220017	400,0	400,0	0,0	400,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	220017	400,0	400,0	0,0	400,0
			Přijaté transfery	220017	9 600,0	34 898,4	60,0	34 958,4
			Neinvestiční přijaté transfery	220017	9 600,0	34 448,4	60,0	34 508,4
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	220017	0,0	888,3	0,0	888,3
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	220017	9 000,0	9 416,8	0,0	9 416,8
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	220017	0,0	30,0	0,0	30,0
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	220017	0,0	3 567,2	60,0	3 627,2
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	220017	0,0	19 796,1	0,0	19 796,1
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	220017	600,0	750,0	0,0	750,0
			Investiční přijaté transfery	220017	0,0	450,0	0,0	450,0
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	220017	0,0	450,0	0,0	450,0
			Převod zůstatku z minulého roku	220017	25 000,0	197 946,6	0,0	197 946,6

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 17.08.2022	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	220017	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	220017	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	220017	1 215,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	220017	170,0	205,0	0,0	205,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	220017	20 583,9	40 272,2	-758,4	39 513,8
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	220017	20 583,9	40 272,2	-758,4	39 513,8
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	220017	5 245,0	7 694,3	0,0	7 694,3
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	220017	1 600,0	1 225,9	0,0	1 225,9
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	220017	130,0	1 633,4	0,0	1 633,4
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	220017	4 100,0	17 247,0	148,1	17 395,1
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	220017	200,0	197,5	0,0	197,5
001-006	OVR	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	220017	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	220017	740,0	2 357,0	0,0	2 357,0
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	220017	2 206,0	2 557,0	0,0	2 557,0
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	220017	2 261,0	901,2	0,0	901,2
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	220017	301,9	317,0	0,0	317,0
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	220017	500,0	500,0	0,0	500,0
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	220017	1 300,0	3 630,0	-1 004,0	2 626,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	220017	500,0	386,0	97,5	483,5
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	220017	300,0	300,0	0,0	300,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	220017	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	220017	0,0	6,0	0,0	6,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220017	53 590,5	61 071,3	4,1	61 075,4
			Údržba města a ostatní výdaje	220017	15 351,0	21 366,5	4,1	21 370,6
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	220017	7 291,0	7 337,0	4,1	7 341,1
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	220017	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	220017	400,0	500,0	0,0	500,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	220017	5 400,0	9 788,4	0,0	9 788,4
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	220017	110,0	310,0	0,0	310,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	220017	100,0	130,0	0,0	130,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	220017	450,0	600,0	0,0	600,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	220017	1 200,0	2 301,0	0,0	2 301,0
			Doprava	220017	3 505,0	3 505,0	0,0	3 505,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	220017	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	220017	105,0	105,0	0,0	105,0
			Odpady	220017	19 920,0	20 668,2	0,0	20 668,2
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	220017	19 720,0	19 863,2	0,0	19 863,2
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	220017	90,0	90,0	0,0	90,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	220017	80,0	160,0	0,0	160,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	220017	30,0	555,0	0,0	555,0
			Veřejná zeleň	220017	12 305,0	12 772,2	0,0	12 772,2
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	220017	12 305,0	12 772,2	0,0	12 772,2
			Životní prostředí	220017	2 209,5	2 459,5	0,0	2 459,5
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	220017	2 109,5	2 284,5	0,0	2 284,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 17.08.2022	Rozpočet po úpravě
005-002	OMH	2333	Úpravy drobných vodních toků	220017	100,0	100,0	0,0	100,0
005-003	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	220017	0,0	75,0	0,0	75,0
			Rezerva - Kalamitní fond	220017	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	220017	6 073,4	6 895,2	0,0	6 895,2
			Běžné výdaje - činnost místní správy	220017	5 973,4	6 789,2	0,0	6 789,2
001-001	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	220017	10,0	10,0	0,0	10,0
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	220017	35,0	46,0	0,0	46,0
001-004	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220017	450,0	450,0	0,0	450,0
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	220017	823,0	844,0	0,0	844,0
001-006	OVS	6171	Studená voda	220017	100,2	100,2	0,0	100,2
001-007	OVS	6171	Teplo	220017	58,8	58,8	0,0	58,8
001-008	OVS	6171	Plyn	220017	364,3	384,3	0,0	384,3
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	220017	523,3	738,3	0,0	738,3
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	220017	100,0	115,0	0,0	115,0
001-011	OVS	6171	Služby pošt	220017	250,0	270,0	0,0	270,0
001-012	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220017	214,0	219,5	0,0	219,5
001-013	OVS	6171	Nájemné	220017	100,0	100,0	0,0	100,0
001-014	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	220017	1 668,9	1 931,9	0,0	1 931,9
001-015	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	220017	483,8	484,8	0,0	484,8
001-016	OVS	6171	Opravy a udržování	220017	680,0	765,0	0,0	765,0
001-017	OVS	6171	Programové vybavení	220017	112,0	212,0	0,0	212,0
001-018	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	220017	0,0	59,3	0,0	59,3
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	220017	100,0	100,0	0,0	100,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	220017	100,0	100,0	0,0	100,0
			Účelové dotace	220017	0,0	6,0	0,0	6,0
003-001	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	220017	0,0	6,0	0,0	6,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220017	2 090,0	2 543,0	0,0	2 543,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	220017	2 090,0	2 543,0	0,0	2 543,0
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	220017	74,4	74,4	3,0	77,4
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	220017	1 225,0	1 220,0	-3,0	1 217,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	220017	66,6	66,6	0,0	66,6
001-004	OSM		Elektrická energie	220017	231,0	570,0	0,0	570,0
001-005	OSM		Vodné, stočné	220017	78,0	78,0	0,0	78,0
001-006	OSM	3412	Plyn	220017	80,0	80,0	0,0	80,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	220017	280,0	370,0	0,0	370,0
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	220017	35,0	45,0	0,0	45,0
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	220017	20,0	34,0	0,0	34,0
001-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	220017	0,0	5,0	0,0	5,0
			Odbor finanční	220017	78 443,0	98 327,0	60,0	98 387,0
			Platové výdaje	220017	56 750,0	62 988,6	60,0	63 048,6
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	220017	4 650,0	4 690,0	0,0	4 690,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	220017	39 000,0	43 598,6	0,0	43 598,6
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	220017	1 100,0	1 200,0	60,0	1 260,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 17.08.2022	Rozpočet po úpravě
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	220017	12 000,0	13 500,0	0,0	13 500,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	220017	1 200,0	13 550,8	0,0	13 550,8
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	220017	200,0	200,0	0,0	200,0
002-002	OFI		Správní výdaje	220017	1 000,0	13 350,8	0,0	13 350,8
			Dotace z rozpočtu města - programové	220017	5 900,0	6 019,7	0,0	6 019,7
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	220017	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	220017	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	220017	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	220017	50,0	50,0	0,0	50,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	220017	500,0	619,7	0,0	619,7
003-006	OFI	2321	Kláštecká dešťovka	220017	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OFI	3725	Dotace - vermikompostéry	220017	100,0	100,0	0,0	100,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	220017	14 593,0	15 767,9	0,0	15 767,9
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	220017	8 092,0	8 991,9	0,0	8 991,9
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	220017	485,0	485,0	0,0	485,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	220017	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	220017	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	220017	80,0	80,0	0,0	80,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	220017	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	220017	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	220017	860,0	860,0	0,0	860,0
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	220017	200,0	200,0	0,0	200,0
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	220017	576,0	576,0	0,0	576,0
004-011	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	220017	300,0	575,0	0,0	575,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	220017	2 088,5	2 697,5	0,0	2 697,5
			Vztahy s veřejností	220017	1 040,0	1 108,8	0,0	1 108,8
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	220017	910,0	978,8	0,0	978,8
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	220017	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	220017	100,0	100,0	0,0	100,0
			Vnitřní obchod	220017	262,0	452,0	0,0	452,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	220017	262,0	452,0	0,0	452,0
			Kultura	220017	196,5	285,5	0,0	285,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	220017	135,0	218,0	0,0	218,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	220017	61,5	67,5	0,0	67,5
			Sdělovací prostředky	220017	590,0	851,2	0,0	851,2
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	220017	400,0	510,0	0,0	510,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	220017	60,0	201,2	0,0	201,2
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	220017	130,0	140,0	0,0	140,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	220017	44 088,5	68 235,6	0,0	68 235,6
			Sociální věci	220017	178,0	350,6	0,0	350,6
001-001	OSV	43xx	Sociální péče	220017	63,0	73,0	0,0	73,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	220017	115,0	115,0	0,0	115,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	220017	0,0	162,6	0,0	162,6
			Školství	220017	200,0	200,0	0,0	200,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 17.08.2022	Rozpočet po úpravě
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	220017	200,0	200,0	0,0	200,0
			Sport	220017	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	220017	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	220017	150,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	220017	150,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	220017	43 510,5	67 415,0	0,0	67 415,0
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	220017	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	220017	3 500,0	3 535,6	0,0	3 535,6
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	220017	4 920,0	4 935,0	0,0	4 935,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	220017	650,0	730,9	0,0	730,9
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	220017	5 345,5	5 464,3	0,0	5 464,3
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	220017	3 530,0	23 034,2	0,0	23 034,2
005-007	OSV	33xx	Zámek	220017	18 900,0	23 050,0	0,0	23 050,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	220017	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220017	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	220017	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	220017	1 285,5	1 390,5	0,0	1 390,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	220017	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	220017	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	220017	1 205,5	1 310,5	0,0	1 310,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	220017	1 205,5	1 310,5	0,0	1 310,5
			Městská policie	220017	993,0	1 213,0	0,0	1 213,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	220017	963,0	1 053,0	0,0	1 053,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	220017	30,0	160,0	0,0	160,0
			Rezervy města	220017	4 763,7	28 890,4	0,0	28 890,4
001-001	OFI	6409	Rezerva města	220017	1 192,1	12 750,6	0,0	12 750,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	220017	2 571,5	16 139,8	0,0	16 139,8
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	220017	871,6	11 261,4	0,0	11 261,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	220017	1 409,5	4 587,9	0,0	4 587,9
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	220017	290,5	290,5	0,0	290,5
			Společně pro Klášterec	220017	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	220017	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	220017	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 17.08.2022	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		217 005,0	314 595,7	-694,3	313 901,4
	ORG	Organizační úsek	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	20 583,9	40 272,2	-758,4	39 513,8
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a	53 590,5	61 071,3	4,1	61 075,4
	OVS	Odbor vnitřní správy	6 073,4	6 895,2	0,0	6 895,2
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	2 090,0	2 543,0	0,0	2 543,0
	OFI	Odbor finanční	78 443,0	98 327,0	60,0	98 387,0
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 088,5	2 697,5	0,0	2 697,5
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	44 088,5	68 235,6	0,0	68 235,6
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního	200,0	200,0	0,0	200,0
	CPO	Civilní a požární ochrana	1 285,5	1 390,5	0,0	1 390,5
	MP	Městská policie	993,0	1 213,0	0,0	1 213,0
	OFI	Rezervy města	4 763,7	28 890,4	0,0	28 890,4
	MU	Fondy - výdaje	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 17.08.2022	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	220017	53 660,0	125 281,1	906,5	126 187,6
			Školská zařízení	220017	0,0	142,8	0,0	142,8
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	220017	0,0	83,5	0,0	83,5
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	220017	0,0	59,3	0,0	59,3
			Pozemní komunikace	220017	47 950,0	65 462,6	906,5	66 369,1
002-001	OVR	2212	Silnice	220017	21 650,0	30 888,1	-97,5	30 790,6
002-002	OVR	2219	Chodníky	220017	4 300,0	5 424,1	0,0	5 424,1
002-003	OVR	2219	Parkoviště	220017	0,0	1 375,0	1 004,0	2 379,0
002-004	OVR	2219	Cyklostezky	220017	0,0	546,7	0,0	546,7
002-005	OVR	2219	Regenerace sídlišť	220017	22 000,0	27 144,0	0,0	27 144,0
002-006	OVR	2219	Dopravní terminál	220017	0,0	84,7	0,0	84,7
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	220017	5 710,0	59 675,7	0,0	59 675,7
003-001	OVR	3639	Kontejnerová stání	220017	810,0	891,7	0,0	891,7
003-002	OVR	4350	MÚSS	220017	0,0	646,4	0,0	646,4
003-003	OVR	3421	Hřiště	220017	3 300,0	4 471,1	0,0	4 471,1
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	220017	0,0	142,8	0,0	142,8
003-005	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	220017	0,0	725,3	0,0	725,3
003-006	OVR	3392	Kulturní dům	220017	0,0	26 468,3	0,0	26 468,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	220017	0,0	304,3	0,0	304,3
003-008	OVR	3632	Hřbitov	220017	0,0	1 152,0	0,0	1 152,0
003-009	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	220017	0,0	242,0	0,0	242,0
003-010	OVR	5512	Hasiči	220017	0,0	300,0	0,0	300,0
003-011	OVR	3613	Klášterecká Jeseň	220017	0,0	187,5	0,0	187,5
003-012	OVR	3639	Drobné investiční akce	220017	0,0	691,6	0,0	691,6
003-013	OVR	3613	Budovatelská 486	220017	600,0	600,0	0,0	600,0
003-014	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	220017	0,0	20 566,7	27,9	20 594,6
003-015	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	220017	0,0	269,4	-10,5	258,9
003-016	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	220017	0,0	17,4	-17,4	0,0
003-017	OVR	2212	Rezerva na investice	220017	1 000,0	1 358,2	0,0	1 358,2
003-018	OVR	3613	Spekulativní hala	220017	0,0	337,1	0,0	337,1
003-019	OVR	3322	Zámek	220017	0,0	303,8	0,0	303,8
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220017	1 500,0	2 020,0	0,0	2 020,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	220017	1 500,0	2 020,0	0,0	2 020,0
001-001	OMH	3421	Dětské hřiště	220017	1 500,0	1 520,0	0,0	1 520,0
001-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	220017	0,0	250,0	0,0	250,0
001-003	OMH	3429	Odpočinková zóna Boženy Němcové	220017	0,0	250,0	0,0	250,0
			Odbor vnitřní správy	220017	1 330,0	1 830,0	0,0	1 830,0
			OVS - kapitálové výdaje	220017	1 330,0	1 830,0	0,0	1 830,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	220017	230,0	266,0	0,0	266,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	220017	1 100,0	1 564,0	0,0	1 564,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220017	0,0	339,5	0,0	339,5
			Územně plánovací dokumentace	220017	0,0	339,5	0,0	339,5
			Odbor finanční	220017	10 000,0	18 974,7	0,0	18 974,7
			Mejetkové podíly	220017	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 17.08.2022	Rozpočet po úpravě
001-001	OFI		Lázně Evženie a.s.	220017	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			NFV na výměnu kotlů	220017	0,0	974,7	0,0	974,7
			Investiční dotace	220017	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
003-001	OFI	3419	FK Klášterec - spolufinancování hřiště	220017	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220017	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			OSM - kapitálové výdaje	220017	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
001-001	OSM		Nákup pozemků	220017	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			Městská policie	220017	620,0	620,0	0,0	620,0
			MP - kapitálové výdaje	220017	620,0	620,0	0,0	620,0
001-001	MP	5311	MP - Programové vybavení	220017	120,0	120,0	0,0	120,0
001-002	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	220017	500,0	500,0	0,0	500,0
			Rezervy kapitálových výdajů	220017	500,0	21 085,0	0,0	21 085,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	220017	500,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Rezerva na nové projekty	220017	0,0	20 085,0	0,0	20 085,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 17.08.2022	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		67 610,0	182 884,5	906,5	183 791,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		53 660,0	125 281,1	906,5	126 187,6
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		1 500,0	2 020,0	0,0	2 020,0
	OVS	Odbor vnitřní správy		1 330,0	1 830,0	0,0	1 830,0
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	339,5	0,0	339,5
	OFI	Odbor finanční		10 000,0	18 974,7	0,0	18 974,7
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
	MP	Městská policie		620,0	620,0	0,0	620,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů		500,0	21 085,0	0,0	21 085,0