

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ**

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 10.09.2020	Rozpočet po úpravě
<b>Příjmy</b>	<b>271 337,8</b>	<b>302 529,2</b>	<b>-7,4</b>	<b>302 521,8</b>
Daňové příjmy	230 850,0	219 971,4	0,0	219 971,4
Nedaňové příjmy	5 740,0	6 035,3	7,6	6 042,9
Kapitálové příjmy	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
Přijaté transfery	19 247,8	61 022,5	-15,0	61 007,5
<b>Výdaje</b>	<b>376 607,8</b>	<b>493 835,2</b>	<b>-7,4</b>	<b>493 827,8</b>
Běžné výdaje	199 657,8	259 630,4	-61,5	259 568,9
Kapitálové výdaje	176 950,0	234 204,8	54,1	234 258,8
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>	<b>-105 270,0</b>	<b>-191 306,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-191 306,0</b>
<b>Financování</b>	<b>105 270,0</b>	<b>191 306,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191 306,0</b>
Převod zůstatku z minulého roku	107 000,0	193 036,0	0,0	193 036,0
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
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 730,0	-1 730,0	0,0	-1 730,0

# PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 10.09.2020	Rozpočet po úpravě
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>200020</b>	<b>230 850,0</b>	<b>219 971,4</b>	<b>0,0</b>	<b>219 971,4</b>
			<b>Daně</b>	<b>200020</b>	<b>215 500,0</b>	<b>204 621,4</b>	<b>0,0</b>	<b>204 621,4</b>
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	200020	192 000,0	178 500,0	0,0	178 500,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	200020	23 500,0	23 500,0	0,0	23 500,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200020	0,0	2 621,4	0,0	2 621,4
			<b>Správní poplatky</b>	<b>200020</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>200020</b>	<b>14 600,0</b>	<b>14 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 600,0</b>
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200020	6 500,0	6 500,0	0,0	6 500,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	200020	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	200020	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>200020</b>	<b>5 740,0</b>	<b>6 035,3</b>	<b>7,6</b>	<b>6 042,9</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>200020</b>	<b>3 825,0</b>	<b>3 825,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 825,0</b>
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	200020	1 325,0	1 325,0	0,0	1 325,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	200020	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	200020	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>200020</b>	<b>350,0</b>	<b>590,0</b>	<b>0,0</b>	<b>590,0</b>
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	200020	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	200020	0,0	240,0	0,0	240,0
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>200020</b>	<b>1 565,0</b>	<b>1 620,3</b>	<b>7,6</b>	<b>1 627,9</b>
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>200020</b>	<b>15 500,0</b>	<b>15 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 500,0</b>
			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>200020</b>	<b>15 500,0</b>	<b>15 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 500,0</b>
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200020	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>200020</b>	<b>19 247,8</b>	<b>61 022,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>61 007,5</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>200020</b>	<b>9 247,8</b>	<b>36 704,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>36 689,9</b>
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	200020	9 247,8	9 089,6	0,0	9 089,6
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	200020	0,0	5 728,5	-15,0	5 713,5
001-005	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	200020	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	200020	0,0	20 266,8	0,0	20 266,8
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	200020	0,0	120,0	0,0	120,0
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>200020</b>	<b>10 000,0</b>	<b>24 317,6</b>	<b>0,0</b>	<b>24 317,6</b>
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	200020	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	200020	0,0	11 607,3	0,0	11 607,3
002-003	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	200020	0,0	2 710,3	0,0	2 710,3
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>200020</b>	<b>107 000,0</b>	<b>193 036,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193 036,0</b>
			<b>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</b>	<b>200020</b>	<b>-1 730,0</b>	<b>-1 730,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 730,0</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 10.09.2020	Rozpočet po úpravě
			<b>Organizační úsek</b>	<b>200020</b>	<b>1 430,0</b>	<b>1 445,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 445,0</b>
			<b>Organizační úsek - běžné výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>1 430,0</b>	<b>1 445,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 445,0</b>
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	200020	1 150,0	1 275,0	0,0	1 275,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	200020	280,0	170,0	0,0	170,0
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>200020</b>	<b>17 605,4</b>	<b>15 057,7</b>	<b>-59,1</b>	<b>14 998,6</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>17 605,4</b>	<b>15 057,7</b>	<b>-59,1</b>	<b>14 998,6</b>
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	200020	2 750,0	3 612,5	0,0	3 612,5
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	200020	550,0	624,7	0,0	624,7
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	200020	100,0	168,3	0,0	168,3
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	200020	5 750,0	233,7	0,0	233,7
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	200020	200,0	207,4	0,0	207,4
001-006	OVR	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	200020	300,0	300,0	0,0	300,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	200020	1 367,0	2 424,0	37,4	2 461,3
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200020	1 201,0	1 895,0	0,0	1 895,0
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	200020	900,6	1 492,0	-15,0	1 477,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	200020	300,0	290,3	0,0	290,3
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	200020	1 586,8	1 818,0	0,0	1 818,0
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	200020	1 000,0	265,5	-44,1	221,4
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	200020	1 000,0	1 005,7	-37,4	968,3
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	200020	500,0	500,0	0,0	500,0
001-015	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	200020	100,0	220,6	0,0	220,6
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>200020</b>	<b>48 659,8</b>	<b>48 844,7</b>	<b>-2,4</b>	<b>48 842,3</b>
			<b>Údržba města a ostatní výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>14 033,5</b>	<b>14 223,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>14 213,1</b>
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	200020	6 995,5	5 672,6	0,0	5 672,6
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	200020	330,0	330,0	0,0	330,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	200020	420,0	569,5	0,0	569,5
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	200020	4 510,0	5 777,5	-40,0	5 737,5
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	200020	165,0	165,0	0,0	165,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	200020	100,0	107,9	30,0	137,9
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	200020	433,0	603,0	0,0	603,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	200020	1 080,0	997,6	0,0	997,6
			<b>Doprava</b>	<b>200020</b>	<b>4 663,2</b>	<b>4 399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 399,0</b>
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	200020	4 558,2	4 268,2	0,0	4 268,2
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	200020	105,0	130,8	0,0	130,8
			<b>Odpady</b>	<b>200020</b>	<b>18 272,0</b>	<b>18 306,8</b>	<b>0,0</b>	<b>18 306,8</b>
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	200020	18 046,6	18 071,4	0,0	18 071,4
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	200020	82,4	92,4	0,0	92,4
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	200020	103,0	103,0	0,0	103,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	200020	40,0	40,0	0,0	40,0
			<b>Veřejná zeleň</b>	<b>200020</b>	<b>11 107,1</b>	<b>11 261,9</b>	<b>7,6</b>	<b>11 269,4</b>
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	200020	11 107,1	11 261,9	7,6	11 269,4
			<b>Životní prostředí</b>	<b>200020</b>	<b>284,0</b>	<b>354,0</b>	<b>0,0</b>	<b>354,0</b>
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	200020	284,0	234,0	0,0	234,0
005-002	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	200020	0,0	120,0	0,0	120,0

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 10.09.2020	Rozpočet po úpravě
			<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>200020</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>200020</b>	<b>6 377,2</b>	<b>6 697,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6 697,5</b>
			<b>Běžné výdaje - činnost místní správy</b>	<b>200020</b>	<b>6 282,2</b>	<b>6 596,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6 596,1</b>
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	200020	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	200020	605,0	680,0	-20,0	660,0
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	200020	685,0	685,0	20,0	705,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	200020	107,6	103,5	0,0	103,5
001-005	OVS	6171	Teplo	200020	58,8	40,9	0,0	40,9
001-006	OVS	6171	Plyn	200020	414,0	340,7	0,0	340,7
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	200020	603,4	553,0	0,0	553,0
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	200020	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	200020	230,0	215,0	0,0	215,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200020	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	200020	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200020	1 520,8	1 652,1	0,0	1 652,1
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	200020	553,8	533,8	0,0	533,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	200020	750,0	1 108,3	0,0	1 108,3
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	200020	360,0	290,0	0,0	290,0
			<b>Běžné výdaje - občanské záležitosti</b>	<b>200020</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	200020	95,0	95,0	0,0	95,0
			<b>Účelové dotace</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6,4</b>
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	200020	0,0	4,4	0,0	4,4
003-002	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	200020	0,0	2,0	0,0	2,0
			<b>Odbor finanční</b>	<b>200020</b>	<b>72 119,0</b>	<b>80 008,6</b>	<b>0,0</b>	<b>80 008,6</b>
			<b>Platové výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>50 980,0</b>	<b>56 091,3</b>	<b>0,0</b>	<b>56 091,3</b>
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	200020	3 730,0	4 325,0	0,0	4 325,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	200020	37 000,0	41 406,3	0,0	41 406,3
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	200020	870,0	980,0	0,0	980,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	200020	9 380,0	9 380,0	0,0	9 380,0
			<b>OVI - ostatní běžné výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>1 505,0</b>	<b>3 893,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3 893,3</b>
002-001	OVI		Úroky z úvěrů	200020	300,0	150,0	0,0	150,0
002-002	OVI		Správní výdaje	200020	1 205,0	3 743,3	0,0	3 743,3
			<b>Dotace z rozpočtu města - programové</b>	<b>200020</b>	<b>5 600,0</b>	<b>5 990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 990,0</b>
003-001	OVI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	200020	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OVI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	200020	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OVI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	200020	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OVI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	200020	300,0	100,0	0,0	100,0
003-005	OVI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	200020	50,0	100,0	0,0	100,0
003-006	OVI	2321	Dotace - Klášterská dešťovka	200020	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OVI	4399	Podpora OSVČ - COVID-19	200020	0,0	540,0	0,0	540,0
			<b>Dotace z rozpočtu města - individuální</b>	<b>200020</b>	<b>14 034,0</b>	<b>14 034,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 034,0</b>
004-001	OVI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	200020	8 052,0	8 052,0	0,0	8 052,0
004-002	OVI	3412	Dotace - provoz aquaparku	200020	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OVI	4341	Dotace - sociální služby (Naděje)	200020	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 10.09.2020	Rozpočet po úpravě
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	200020	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	200020	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	200020	850,0	850,0	0,0	850,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	200020	80,0	80,0	0,0	80,0
004-008	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200020	200,0	200,0	0,0	200,0
004-009	OFI	1014	Dotace - psí útulek	200020	552,0	552,0	0,0	552,0
004-010	OFI		Individuální dotace ostatní	200020	300,0	300,0	0,0	300,0
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>200020</b>	<b>2 308,6</b>	<b>2 280,6</b>	<b>-65,9</b>	<b>2 214,7</b>
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>2 308,6</b>	<b>2 280,6</b>	<b>-65,9</b>	<b>2 214,7</b>
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	200020	27,7	27,7	0,0	27,7
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	200020	1 340,0	1 240,0	0,0	1 240,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	200020	65,9	65,9	-65,9	0,0
001-004	OSM		Elektrická energie	200020	372,0	406,0	0,0	406,0
001-005	OSM	3xxx	Vodné, stočné	200020	58,0	87,0	0,0	87,0
001-006	OSM	3412	Plyn	200020	120,0	120,0	0,0	120,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	200020	280,0	280,0	0,0	280,0
001-008	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	200020	35,0	44,0	0,0	44,0
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	200020	10,0	10,0	-5,0	5,0
001-010	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	200020	0,0	0,0	5,0	5,0
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>200020</b>	<b>41 001,5</b>	<b>63 958,5</b>	<b>0,0</b>	<b>63 958,5</b>
			<b>Sociální věci</b>	<b>200020</b>	<b>282,0</b>	<b>187,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,0</b>
001-001	OSV		Sociální péče	200020	167,0	87,0	0,0	87,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	200020	115,0	85,0	0,0	85,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	200020	0,0	15,0	0,0	15,0
			<b>Školství</b>	<b>200020</b>	<b>159,0</b>	<b>139,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139,0</b>
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	200020	159,0	139,0	0,0	139,0
			<b>Sport</b>	<b>200020</b>	<b>300,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
003-001	OSV	3419	Sport	200020	300,0	150,0	0,0	150,0
			<b>Program Senior</b>	<b>200020</b>	<b>180,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>
004-001	OSV	3429	Program Senior	200020	180,0	125,0	0,0	125,0
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>200020</b>	<b>40 080,5</b>	<b>63 357,5</b>	<b>0,0</b>	<b>63 357,5</b>
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	200020	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	200020	3 500,0	3 528,7	0,0	3 528,7
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	200020	4 910,0	4 910,0	0,0	4 910,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	200020	530,0	530,0	0,0	530,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	200020	5 345,5	5 345,5	0,0	5 345,5
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	200020	3 530,0	26 078,3	0,0	26 078,3
005-007	OSV	33xx	Zámek	200020	15 600,0	16 250,0	0,0	16 250,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	200020	500,0	550,0	0,0	550,0
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>200020</b>	<b>2 328,5</b>	<b>2 119,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 119,5</b>
			<b>Vztahy s veřejností</b>	<b>200020</b>	<b>1 190,0</b>	<b>965,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>925,0</b>
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	200020	1 060,0	935,0	-40,0	895,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	200020	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	200020	100,0	0,0	0,0	0,0

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 10.09.2020	Rozpočet po úpravě
			<b>Vnitřní obchod</b>	<b>200020</b>	<b>352,0</b>	<b>352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>352,0</b>
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	200020	352,0	352,0	0,0	352,0
			<b>Kultura</b>	<b>200020</b>	<b>226,5</b>	<b>230,5</b>	<b>0,0</b>	<b>230,5</b>
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	200020	165,0	165,0	0,0	165,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	200020	61,5	65,5	0,0	65,5
			<b>Sdělovací prostředky</b>	<b>200020</b>	<b>560,0</b>	<b>572,0</b>	<b>40,0</b>	<b>612,0</b>
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	200020	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	200020	30,0	42,0	40,0	82,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	200020	130,0	130,0	0,0	130,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>200020</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	200020	200,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>200020</b>	<b>1 312,5</b>	<b>1 393,6</b>	<b>65,9</b>	<b>1 459,5</b>
			<b>Civilní ochrana, krizové řízení</b>	<b>200020</b>	<b>80,0</b>	<b>211,0</b>	<b>0,0</b>	<b>211,0</b>
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	200020	80,0	211,0	0,0	211,0
			<b>Požární ochrana</b>	<b>200020</b>	<b>1 232,5</b>	<b>1 182,5</b>	<b>65,9</b>	<b>1 248,5</b>
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	200020	1 232,5	1 182,5	65,9	1 248,5
			<b>Městská policie</b>	<b>200020</b>	<b>1 246,5</b>	<b>1 136,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 136,5</b>
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	200020	976,5	906,5	0,0	906,5
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	200020	270,0	230,0	0,0	230,0
			<b>Rezervy města</b>	<b>200020</b>	<b>3 648,7</b>	<b>35 168,2</b>	<b>0,0</b>	<b>35 168,2</b>
001-001	OFI	6409	Rezerva města	200020	102,5	23 535,9	0,0	23 535,9
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>200020</b>	<b>2 546,2</b>	<b>11 632,4</b>	<b>0,0</b>	<b>11 632,4</b>
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	200020	869,8	9 562,1	0,0	9 562,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	200020	1 386,5	1 780,3	0,0	1 780,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	200020	289,9	289,9	0,0	289,9
			<b>Společně pro Klášterec</b>	<b>200020</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>
			<b>Sociální fond</b>	<b>200020</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 10.09.2020	Rozpočet po úpravě
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>199 657,8</b>	<b>259 630,4</b>	<b>-61,5</b>	<b>259 568,9</b>
ORG	Organizační úsek		1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		17 605,4	15 057,7	-59,1	14 998,6
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		48 659,8	48 844,7	-2,4	48 842,3
OVS	Odbor vnitřní správy		6 377,2	6 697,5	0,0	6 697,5
OFI	Odbor finanční		72 119,0	80 008,6	0,0	80 008,6
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		2 308,6	2 280,6	-65,9	2 214,7
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		41 001,5	63 958,5	0,0	63 958,5
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		2 328,5	2 119,5	0,0	2 119,5
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		200,0	100,0	0,0	100,0
CPO	Civilní a požární ochrana		1 312,5	1 393,6	65,9	1 459,5
MP	Městská policie		1 246,5	1 136,5	0,0	1 136,5
OFI	Rezervy města		3 648,7	35 168,2	0,0	35 168,2
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. 12 10.09.2020	Rozpočet po úpravě
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
			Územně plánovací dokumentace	200020	0,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>200020</b>	<b>108 800,0</b>	<b>157 878,6</b>	<b>44,1</b>	<b>157 922,7</b>
			<b>Školská zařízení</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>7 230,9</b>	<b>0,0</b>	<b>7 230,9</b>
001-001	OVR	3113	ZŠ Školní	200020	0,0	1 406,8	0,0	1 406,8
001-002	OVR	3113	ZŠ Krátká	200020	0,0	5 697,2	0,0	5 697,2
001-003	OVR	3111	MŠ Lípová	200020	0,0	30,2	0,0	30,2
001-004	OVR	3111	MŠ Školní	200020	0,0	30,2	0,0	30,2
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	200020	0,0	66,5	0,0	66,5
			<b>Pozemní komunikace</b>	<b>200020</b>	<b>18 300,0</b>	<b>45 992,2</b>	<b>-305,6</b>	<b>45 686,6</b>
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	200020	13 000,0	16 440,9	31,5	16 472,4
002-002	OVR	2219	Cyklostezky	200020	5 300,0	16 763,5	14,1	16 777,5
002-003	OVR	2219	Regenerace sídlišť	200020	0,0	718,5	0,0	718,5
002-004	OVR	2219	Chodníky	200020	0,0	817,6	1,0	818,6
002-005	OVR	2212	Silnice	200020	0,0	11 086,2	-352,2	10 734,0
002-006	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	200020	0,0	82,6	0,0	82,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	200020	0,0	82,9	0,0	82,9
			<b>OVR - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>90 500,0</b>	<b>104 655,5</b>	<b>349,7</b>	<b>105 005,2</b>
003-001	OVR	3392	Kulturní dům	200020	60 500,0	63 092,6	349,7	63 442,3
003-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	200020	30 000,0	30 900,0	0,0	30 900,0
003-003	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	200020	0,0	3 463,6	0,0	3 463,6
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	200020	0,0	650,4	0,0	650,4
003-005	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	200020	0,0	813,2	0,0	813,2
003-006	OVR	3412	Sportovní areál	200020	0,0	496,3	0,0	496,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	200020	0,0	54,0	0,0	54,0
003-008	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	200020	0,0	55,6	0,0	55,6
003-009	OVR	3613	Spekulativní hala	200020	0,0	3 485,4	0,0	3 485,4
003-010	OVR	3421	Hřiště	200020	0,0	1 015,8	25,0	1 040,8
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	200020	0,0	250,0	0,0	250,0
003-012	OVR	3639	Drobné akce - investice příprava	200020	0,0	86,5	-25,0	61,5
003-013	OVR	3631	Veřejné osvětlení	200020	0,0	90,3	0,0	90,3
003-014	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	200020	0,0	165,0	0,0	165,0
003-015	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	200020	0,0	36,8	0,0	36,8
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>4 963,2</b>	<b>10,0</b>	<b>4 973,2</b>
			<b>OMH - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>4 712,6</b>	<b>20,0</b>	<b>4 732,6</b>
001-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	200020	0,0	337,0	10,0	347,0
001-002	OMH	2212	Silniční most	200020	0,0	3 625,7	0,0	3 625,7
001-003	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	200020	0,0	250,0	10,0	260,0
001-004	OMH	3429	Sportovně relaxační zóna před GSOS	200020	0,0	250,0	0,0	250,0
001-005	OMH	3429	Zastřešené posezení u FK Rašovice	200020	0,0	250,0	0,0	250,0
			<b>Dětská hřiště, dopravní hřiště</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>250,5</b>	<b>-10,0</b>	<b>240,5</b>
002-001	OMH	3421	Hřiště Vítězná	200020	0,0	0,5	0,0	0,5
002-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	200020	0,0	250,0	-10,0	240,0
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>752,0</b>	<b>0,0</b>	<b>752,0</b>



## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 10.09.2020	Rozpočet po úpravě
			<b>OSM - kapitálové výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>752,0</b>	<b>0,0</b>	<b>752,0</b>
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	200020	0,0	752,0	0,0	752,0
			<b>Odbor finanční</b>	<b>200020</b>	<b>3 000,0</b>	<b>4 950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 950,0</b>
			<b>Investiční dotace</b>	<b>200020</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000,0</b>
001-001	OFI		FK Rašovice - spolufinancování hřiště	200020	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
			<b>NFV na výměnu kotlů</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>1 950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 950,0</b>
			<b>Rezervy kapitálových výdajů</b>	<b>200020</b>	<b>65 000,0</b>	<b>65 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65 000,0</b>
			<b>Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci</b>	<b>200020</b>	<b>65 000,0</b>	<b>65 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65 000,0</b>
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>200020</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
			<b>Civilní ochrana - kapitálové výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
001-001	CPO	5212	CO - stroje, přístroje a zařízení	200020	150,0	150,0	0,0	150,0
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>211,0</b>	<b>0,0</b>	<b>211,0</b>
			<b>OVS - kapitálové výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>211,0</b>	<b>0,0</b>	<b>211,0</b>
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	200020	0,0	147,0	0,0	147,0
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	200020	0,0	64,0	0,0	64,0
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
			<b>OSV - kapitálové výdaje</b>	<b>200020</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
001-001	OSV	3113	ZŠ Krátká	200020	0,0	100,0	0,0	100,0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

*údaje v tis. Kč*

ZKR / KAP / PAR		KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 10.09.2020	Rozpočet po úpravě
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>176 950,0</b>	<b>234 204,8</b>	<b>54,1</b>	<b>234 258,8</b>
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	200,0	0,0	200,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		108 800,0	157 878,6	44,1	157 922,7
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		0,0	4 963,2	10,0	4 973,2
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		0,0	752,0	0,0	752,0
	OFI	Odbor finanční		3 000,0	4 950,0	0,0	4 950,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů		65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
	CPO	Civilní a požární ochrana		150,0	150,0	0,0	150,0
	OVS	Odbor vnitřní správy		0,0	211,0	0,0	211,0
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		0,0	100,0	0,0	100,0