

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 07.09.2022	Rozpočet po úpravě
Příjmy	259 615,0	299 745,9	-52,2	299 693,6
Daňové příjmy	245 450,0	256 800,8	0,0	256 800,8
Nedaňové příjmy	4 165,0	7 586,7	1,8	7 588,5
Kapitálové příjmy	400,0	400,0	0,0	400,0
Přijaté transfery	9 600,0	34 958,4	-54,0	34 904,4
Výdaje	284 615,0	497 692,5	-52,2	497 640,2
Běžné výdaje	217 005,0	313 901,4	-3 087,0	310 814,5
Kapitálové výdaje	67 610,0	183 791,0	3 034,7	186 825,8
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. 12 07.09.2022	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	220020	245 450,0	256 800,8	0,0	256 800,8
			Daně	220020	225 000,0	236 350,8	0,0	236 350,8
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	220020	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	220020	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	220020	0,0	11 350,8	0,0	11 350,8
			Správní poplatky	220020	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	220020	19 700,0	19 700,0	0,0	19 700,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220020	6 600,0	6 600,0	0,0	6 600,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	220020	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	220020	13 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0
			Nedaňové příjmy	220020	4 165,0	7 586,7	1,8	7 588,5
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	220020	2 340,0	4 990,0	0,0	4 990,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	220020	830,0	3 480,0	0,0	3 480,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	220020	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	220020	350,0	1 251,2	0,0	1 251,2
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	220020	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	220020	0,0	901,2	0,0	901,2
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	220020	1 475,0	1 345,5	1,8	1 347,3
			Kapitálové příjmy	220020	400,0	400,0	0,0	400,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	220020	400,0	400,0	0,0	400,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	220020	400,0	400,0	0,0	400,0
			Přijaté transfery	220020	9 600,0	34 958,4	-54,0	34 904,4
			Neinvestiční přijaté transfery	220020	9 600,0	34 508,4	-54,0	34 454,4
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	220020	0,0	888,3	0,0	888,3
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	220020	9 000,0	9 416,8	0,0	9 416,8
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	220020	0,0	30,0	0,0	30,0
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	220020	0,0	3 627,2	-54,0	3 573,2
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	220020	0,0	19 796,1	0,0	19 796,1
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	220020	600,0	750,0	0,0	750,0
			Investiční přijaté transfery	220020	0,0	450,0	0,0	450,0
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	220020	0,0	450,0	0,0	450,0
			Převod zůstatku z minulého roku	220020	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. 12 07.09.2022	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	220020	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	220020	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	220020	1 215,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	220020	170,0	205,0	0,0	205,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	220020	20 583,9	39 513,8	-3 243,7	36 270,1
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	220020	20 583,9	39 513,8	-3 243,7	36 270,1
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	220020	5 245,0	7 694,3	-100,0	7 594,3
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	220020	1 600,0	1 225,9	0,0	1 225,9
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	220020	130,0	1 633,4	0,0	1 633,4
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	220020	4 100,0	17 395,1	-2 000,0	15 395,1
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	220020	200,0	197,5	0,0	197,5
001-006	OVR	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	220020	1 200,0	1 200,0	-1 197,0	3,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	220020	740,0	2 357,0	0,0	2 357,0
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	220020	2 206,0	2 557,0	0,0	2 557,0
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	220020	2 261,0	901,2	-54,0	847,2
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	220020	301,9	317,0	0,0	317,0
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	220020	500,0	500,0	0,0	500,0
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	220020	1 300,0	2 626,0	100,0	2 726,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	220020	500,0	483,5	0,0	483,5
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	220020	300,0	300,0	0,0	300,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	220020	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	220020	0,0	6,0	0,0	6,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	220020	0,0	0,0	7,3	7,3
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220020	53 590,5	61 075,4	445,5	61 521,0
			Údržba města a ostatní výdaje	220020	15 351,0	21 370,6	-215,0	21 155,6
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	220020	7 291,0	7 341,1	0,0	7 341,1
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	220020	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	220020	400,0	500,0	55,0	555,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	220020	5 400,0	9 788,4	0,0	9 788,4
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	220020	110,0	310,0	0,0	310,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	220020	100,0	130,0	0,0	130,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	220020	450,0	600,0	80,0	680,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	220020	1 200,0	2 301,0	-350,0	1 951,0
			Doprava	220020	3 505,0	3 505,0	250,0	3 755,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	220020	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	220020	105,0	105,0	250,0	355,0
			Odpady	220020	19 920,0	20 668,2	410,5	21 078,7
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	220020	19 720,0	19 863,2	390,5	20 253,7
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	220020	90,0	90,0	0,0	90,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	220020	80,0	160,0	0,0	160,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	220020	30,0	555,0	20,0	575,0
			Veřejná zeleň	220020	12 305,0	12 772,2	0,0	12 772,2
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	220020	12 305,0	12 772,2	0,0	12 772,2
			Životní prostředí	220020	2 209,5	2 459,5	0,0	2 459,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 07.09.2022	Rozpočet po úpravě
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	220020	2 109,5	2 284,5	0,0	2 284,5
005-002	OMH	2333	Úpravy drobných vodních toků	220020	100,0	100,0	0,0	100,0
005-003	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	220020	0,0	75,0	0,0	75,0
			Rezerva - Kalamitní fond	220020	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	220020	6 073,4	6 895,2	0,0	6 895,2
			Běžné výdaje - činnost místní správy	220020	5 973,4	6 789,2	0,0	6 789,2
001-001	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	220020	10,0	10,0	0,0	10,0
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	220020	35,0	46,0	0,0	46,0
001-004	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220020	450,0	450,0	0,0	450,0
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	220020	823,0	844,0	0,0	844,0
001-006	OVS	6171	Studená voda	220020	100,2	100,2	0,0	100,2
001-007	OVS	6171	Teplo	220020	58,8	58,8	0,0	58,8
001-008	OVS	6171	Plyn	220020	364,3	384,3	0,0	384,3
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	220020	523,3	738,3	0,0	738,3
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	220020	100,0	115,0	0,0	115,0
001-011	OVS	6171	Služby pošt	220020	250,0	270,0	0,0	270,0
001-012	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220020	214,0	219,5	0,0	219,5
001-013	OVS	6171	Nájemné	220020	100,0	100,0	0,0	100,0
001-014	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	220020	1 668,9	1 931,9	0,0	1 931,9
001-015	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	220020	483,8	484,8	0,0	484,8
001-016	OVS	6171	Opravy a udržování	220020	680,0	765,0	0,0	765,0
001-017	OVS	6171	Programové vybavení	220020	112,0	212,0	0,0	212,0
001-018	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	220020	0,0	59,3	0,0	59,3
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	220020	100,0	100,0	0,0	100,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	220020	100,0	100,0	0,0	100,0
			Účelové dotace	220020	0,0	6,0	0,0	6,0
003-001	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	220020	0,0	6,0	0,0	6,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220020	2 090,0	2 543,0	1,8	2 544,8
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	220020	2 090,0	2 543,0	1,8	2 544,8
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	220020	74,4	77,4	0,0	77,4
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	220020	1 225,0	1 217,0	1,8	1 218,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	220020	66,6	66,6	0,0	66,6
001-004	OSM		Elektrická energie	220020	231,0	570,0	0,0	570,0
001-005	OSM		Vodné, stočné	220020	78,0	78,0	0,0	78,0
001-006	OSM	3412	Plyn	220020	80,0	80,0	0,0	80,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	220020	280,0	370,0	0,0	370,0
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	220020	35,0	45,0	0,0	45,0
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	220020	20,0	34,0	0,0	34,0
001-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	220020	0,0	5,0	0,0	5,0
			Odbor finanční	220020	78 443,0	98 387,0	0,0	98 387,0
			Platové výdaje	220020	56 750,0	63 048,6	0,0	63 048,6
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	220020	4 650,0	4 690,0	0,0	4 690,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	220020	39 000,0	43 598,6	0,0	43 598,6

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 07.09.2022	Rozpočet po úpravě
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	220020	1 100,0	1 260,0	0,0	1 260,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	220020	12 000,0	13 500,0	0,0	13 500,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	220020	1 200,0	13 550,8	0,0	13 550,8
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	220020	200,0	200,0	0,0	200,0
002-002	OFI		Správní výdaje	220020	1 000,0	13 350,8	0,0	13 350,8
			Dotace z rozpočtu města - programové	220020	5 900,0	6 019,7	0,0	6 019,7
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	220020	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	220020	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	220020	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	220020	50,0	50,0	0,0	50,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	220020	500,0	619,7	0,0	619,7
003-006	OFI	2321	Kláštecká dešťovka	220020	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OFI	3725	Dotace - vermikompostéry	220020	100,0	100,0	0,0	100,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	220020	14 593,0	15 767,9	0,0	15 767,9
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	220020	8 092,0	8 991,9	0,0	8 991,9
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	220020	485,0	485,0	0,0	485,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	220020	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	220020	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	220020	80,0	80,0	0,0	80,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	220020	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	220020	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	220020	860,0	860,0	0,0	860,0
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	220020	200,0	200,0	0,0	200,0
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	220020	576,0	576,0	0,0	576,0
004-011	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	220020	300,0	575,0	0,0	575,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	220020	2 088,5	2 697,5	0,0	2 697,5
			Vztahy s veřejností	220020	1 040,0	1 108,8	0,0	1 108,8
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	220020	910,0	978,8	0,0	978,8
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	220020	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	220020	100,0	100,0	0,0	100,0
			Vnitřní obchod	220020	262,0	452,0	0,0	452,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	220020	262,0	452,0	0,0	452,0
			Kultura	220020	196,5	285,5	0,0	285,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	220020	135,0	218,0	0,0	218,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	220020	61,5	67,5	0,0	67,5
			Sdělovací prostředky	220020	590,0	851,2	0,0	851,2
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	220020	400,0	510,0	0,0	510,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	220020	60,0	201,2	0,0	201,2
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	220020	130,0	140,0	0,0	140,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	220020	44 088,5	68 235,6	0,0	68 235,6
			Sociální věci	220020	178,0	350,6	0,0	350,6
001-001	OSV	43xx	Sociální péče	220020	63,0	73,0	0,0	73,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	220020	115,0	115,0	0,0	115,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	220020	0,0	162,6	0,0	162,6

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 07.09.2022	Rozpočet po úpravě
			Školství	220020	200,0	200,0	0,0	200,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	220020	200,0	200,0	0,0	200,0
			Sport	220020	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	220020	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	220020	150,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	220020	150,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	220020	43 510,5	67 415,0	0,0	67 415,0
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	220020	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	220020	3 500,0	3 535,6	0,0	3 535,6
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	220020	4 920,0	4 935,0	0,0	4 935,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	220020	650,0	730,9	0,0	730,9
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	220020	5 345,5	5 464,3	0,0	5 464,3
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	220020	3 530,0	23 034,2	0,0	23 034,2
005-007	OSV	33xx	Zámek	220020	18 900,0	23 050,0	0,0	23 050,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	220020	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220020	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	220020	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	220020	1 285,5	1 390,5	0,0	1 390,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	220020	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	220020	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	220020	1 205,5	1 310,5	0,0	1 310,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	220020	1 205,5	1 310,5	0,0	1 310,5
			Městská policie	220020	993,0	1 213,0	0,0	1 213,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	220020	963,0	1 053,0	0,0	1 053,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	220020	30,0	160,0	0,0	160,0
			Rezervy města	220020	4 763,7	28 890,4	-290,5	28 599,9
001-001	OFI	6409	Rezerva města	220020	1 192,1	12 750,6	0,0	12 750,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	220020	2 571,5	16 139,8	-290,5	15 849,3
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	220020	871,6	11 261,4	0,0	11 261,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	220020	1 409,5	4 587,9	0,0	4 587,9
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	220020	290,5	290,5	-290,5	0,0
			Společně pro Klášterec	220020	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	220020	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	220020	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. 12 07.09.2022	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		217 005,0	313 901,4	-3 087,0	310 814,5
ORG	Organizační úsek		1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		20 583,9	39 513,8	-3 243,7	36 270,1
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		53 590,5	61 075,4	445,5	61 521,0
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	1,8	2 544,8
OFI	Odbor finanční		78 443,0	98 387,0	0,0	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	-290,5	28 599,9
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 07.09.2022	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	220020	53 660,0	126 187,6	3 189,7	129 377,4
			Školská zařízení	220020	0,0	142,8	544,5	687,3
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	220020	0,0	83,5	0,0	83,5
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	220020	0,0	59,3	0,0	59,3
001-003	OVR	3111	MŠ Lípová	220020	0,0	0,0	544,5	544,5
			Pozemní komunikace	220020	47 950,0	66 369,1	1 297,1	67 666,2
002-001	OVR	2212	Silnice	220020	21 650,0	30 790,6	904,4	31 695,0
002-002	OVR	2219	Chodníky	220020	4 300,0	5 424,1	400,0	5 824,1
002-003	OVR	2219	Parkoviště	220020	0,0	2 379,0	0,0	2 379,0
002-004	OVR	2219	Cyklostezky	220020	0,0	546,7	0,0	546,7
002-005	OVR	2219	Regenerace sídliště	220020	22 000,0	27 144,0	-7,3	27 136,7
002-006	OVR	2219	Dopravní terminál	220020	0,0	84,7	0,0	84,7
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	220020	5 710,0	59 675,7	1 348,1	61 023,8
003-001	OVR	3639	Kontejnerová stání	220020	810,0	891,7	0,0	891,7
003-002	OVR	4350	MÚSS	220020	0,0	646,4	151,1	797,5
003-003	OVR	3421	Hřiště	220020	3 300,0	4 471,1	1 197,0	5 668,1
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	220020	0,0	142,8	0,0	142,8
003-005	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	220020	0,0	725,3	0,0	725,3
003-006	OVR	3392	Kulturní dům	220020	0,0	26 468,3	0,0	26 468,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	220020	0,0	304,3	0,0	304,3
003-008	OVR	3632	Hřbitov	220020	0,0	1 152,0	0,0	1 152,0
003-009	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	220020	0,0	242,0	0,0	242,0
003-010	OVR	5512	Hasiči	220020	0,0	300,0	0,0	300,0
003-011	OVR	3613	Klášterecká Jeseň	220020	0,0	187,5	0,0	187,5
003-012	OVR	3639	Drobné investiční akce	220020	0,0	691,6	0,0	691,6
003-013	OVR	3613	Budovatelská 486	220020	600,0	600,0	0,0	600,0
003-014	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	220020	0,0	20 594,6	0,0	20 594,6
003-015	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	220020	0,0	258,9	0,0	258,9
003-017	OVR	2212	Rezerva na investice	220020	1 000,0	1 358,2	0,0	1 358,2
003-018	OVR	3613	Spekulativní hala	220020	0,0	337,1	0,0	337,1
003-019	OVR	3322	Zámek	220020	0,0	303,8	0,0	303,8
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220020	1 500,0	2 020,0	-155,0	1 865,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	220020	1 500,0	2 020,0	-155,0	1 865,0
001-001	OMH	3421	Dětské hřiště	220020	1 500,0	1 520,0	-155,0	1 365,0
001-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	220020	0,0	250,0	0,0	250,0
001-003	OMH	3429	Odpočinková zóna Boženy Němcové	220020	0,0	250,0	0,0	250,0
			Odbor vnitřní správy	220020	1 330,0	1 830,0	0,0	1 830,0
			OVS - kapitálové výdaje	220020	1 330,0	1 830,0	0,0	1 830,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	220020	230,0	266,0	0,0	266,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	220020	1 100,0	1 564,0	0,0	1 564,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220020	0,0	339,5	0,0	339,5
			Územně plánovací dokumentace	220020	0,0	339,5	0,0	339,5
			Odbor finanční	220020	10 000,0	18 974,7	0,0	18 974,7
			Mejetkové podíly	220020	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. 12 07.09.2022	Rozpočet po úpravě
001-001	OFI		Lázně Evženie a.s.	220020	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			NFV na výměnu kotlů	220020	0,0	974,7	0,0	974,7
			Investiční dotace	220020	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
003-001	OFI	3419	FK Klášterec - spolufinancování hřiště	220020	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220020	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			OSM - kapitálové výdaje	220020	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
001-001	OSM		Nákup pozemků	220020	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			Městská policie	220020	620,0	620,0	0,0	620,0
			MP - kapitálové výdaje	220020	620,0	620,0	0,0	620,0
001-001	MP	5311	MP - Programové vybavení	220020	120,0	120,0	0,0	120,0
001-002	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	220020	500,0	500,0	0,0	500,0
			Rezervy kapitálových výdajů	220020	500,0	21 085,0	0,0	21 085,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	220020	500,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Rezerva na nové projekty	220020	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. 12 07.09.2022	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		67 610,0	183 791,0	3 034,7	186 825,8
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		53 660,0	126 187,6	3 189,7	129 377,4
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		1 500,0	2 020,0	-155,0	1 865,0
	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