

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ**

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 13 15.09.2022	Rozpočet po úpravě
<b>Příjmy</b>	<b>259 615,0</b>	<b>299 693,6</b>	<b>150,0</b>	<b>299 843,6</b>
Daňové příjmy	245 450,0	256 800,8	0,0	256 800,8
Nedaňové příjmy	4 165,0	7 588,5	150,0	7 738,5
Kapitálové příjmy	400,0	400,0	0,0	400,0
Přijaté transfery	9 600,0	34 904,4	0,0	34 904,4
<b>Výdaje</b>	<b>284 615,0</b>	<b>497 640,2</b>	<b>150,0</b>	<b>497 790,2</b>
Běžné výdaje	217 005,0	310 814,5	-480,0	310 334,5
Kapitálové výdaje	67 610,0	186 825,8	630,0	187 455,8
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>	<b>-25 000,0</b>	<b>-197 946,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-197 946,6</b>
<b>Financování</b>	<b>25 000,0</b>	<b>197 946,6</b>	<b>0,0</b>	<b>197 946,6</b>
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. 13 15.09.2022	Rozpočet po úpravě
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>220019</b>	<b>245 450,0</b>	<b>256 800,8</b>	<b>0,0</b>	<b>256 800,8</b>
			<b>Daně</b>	<b>220019</b>	<b>225 000,0</b>	<b>236 350,8</b>	<b>0,0</b>	<b>236 350,8</b>
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	220019	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	220019	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	220019	0,0	11 350,8	0,0	11 350,8
			<b>Správní poplatky</b>	<b>220019</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>220019</b>	<b>19 700,0</b>	<b>19 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 700,0</b>
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220019	6 600,0	6 600,0	0,0	6 600,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	220019	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	220019	13 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>220019</b>	<b>4 165,0</b>	<b>7 588,5</b>	<b>150,0</b>	<b>7 738,5</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>220019</b>	<b>2 340,0</b>	<b>4 990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 990,0</b>
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	220019	830,0	3 480,0	0,0	3 480,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	220019	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>220019</b>	<b>350,0</b>	<b>1 251,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 251,2</b>
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	220019	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	220019	0,0	901,2	0,0	901,2
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>220019</b>	<b>1 475,0</b>	<b>1 347,3</b>	<b>150,0</b>	<b>1 497,3</b>
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>220019</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>220019</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	220019	400,0	400,0	0,0	400,0
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>220019</b>	<b>9 600,0</b>	<b>34 904,4</b>	<b>0,0</b>	<b>34 904,4</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>220019</b>	<b>9 600,0</b>	<b>34 454,4</b>	<b>0,0</b>	<b>34 454,4</b>
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	220019	0,0	888,3	0,0	888,3
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	220019	9 000,0	9 416,8	0,0	9 416,8
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	220019	0,0	30,0	0,0	30,0
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	220019	0,0	3 573,2	0,0	3 573,2
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	220019	0,0	19 796,1	0,0	19 796,1
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	220019	600,0	750,0	0,0	750,0
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>220019</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	220019	0,0	450,0	0,0	450,0
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>220019</b>	<b>25 000,0</b>	<b>197 946,6</b>	<b>0,0</b>	<b>197 946,6</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 13 15.09.2022	Rozpočet po úpravě
			<b>Organizační úsek</b>	<b>220019</b>	<b>1 385,0</b>	<b>1 440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 440,0</b>
			<b>Organizační úsek - běžné výdaje</b>	<b>220019</b>	<b>1 385,0</b>	<b>1 440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 440,0</b>
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	220019	1 215,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	220019	170,0	205,0	0,0	205,0
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>220019</b>	<b>20 583,9</b>	<b>36 270,1</b>	<b>0,0</b>	<b>36 270,1</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje</b>	<b>220019</b>	<b>20 583,9</b>	<b>36 270,1</b>	<b>0,0</b>	<b>36 270,1</b>
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	220019	5 245,0	7 594,3	0,0	7 594,3
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	220019	1 600,0	1 225,9	0,0	1 225,9
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	220019	130,0	1 633,4	0,0	1 633,4
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	220019	4 100,0	15 395,1	0,0	15 395,1
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	220019	200,0	197,5	0,0	197,5
001-006	OVR	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	220019	1 200,0	3,0	0,0	3,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	220019	740,0	2 357,0	0,0	2 357,0
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	220019	2 206,0	2 557,0	0,0	2 557,0
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	220019	2 261,0	847,2	0,0	847,2
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	220019	301,9	317,0	0,0	317,0
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	220019	500,0	500,0	0,0	500,0
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	220019	1 300,0	2 726,0	0,0	2 726,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	220019	500,0	483,5	0,0	483,5
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	220019	300,0	300,0	0,0	300,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	220019	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	220019	0,0	6,0	0,0	6,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	220019	0,0	7,3	0,0	7,3
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>220019</b>	<b>53 590,5</b>	<b>61 521,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61 521,0</b>
			<b>Údržba města a ostatní výdaje</b>	<b>220019</b>	<b>15 351,0</b>	<b>21 155,6</b>	<b>0,0</b>	<b>21 155,6</b>
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	220019	7 291,0	7 341,1	0,0	7 341,1
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	220019	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	220019	400,0	555,0	0,0	555,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	220019	5 400,0	9 788,4	0,0	9 788,4
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	220019	110,0	310,0	0,0	310,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	220019	100,0	130,0	0,0	130,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	220019	450,0	680,0	0,0	680,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	220019	1 200,0	1 951,0	0,0	1 951,0
			<b>Doprava</b>	<b>220019</b>	<b>3 505,0</b>	<b>3 755,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 755,0</b>
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	220019	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	220019	105,0	355,0	0,0	355,0
			<b>Odpady</b>	<b>220019</b>	<b>19 920,0</b>	<b>21 078,7</b>	<b>0,0</b>	<b>21 078,7</b>
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	220019	19 720,0	20 253,7	0,0	20 253,7
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	220019	90,0	90,0	0,0	90,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	220019	80,0	160,0	0,0	160,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	220019	30,0	575,0	0,0	575,0
			<b>Veřejná zeleň</b>	<b>220019</b>	<b>12 305,0</b>	<b>12 772,2</b>	<b>0,0</b>	<b>12 772,2</b>
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	220019	12 305,0	12 772,2	0,0	12 772,2
			<b>Životní prostředí</b>	<b>220019</b>	<b>2 209,5</b>	<b>2 459,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 459,5</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 13 15.09.2022	Rozpočet po úpravě
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	220019	2 109,5	2 284,5	0,0	2 284,5
005-002	OMH	2333	Úpravy drobných vodních toků	220019	100,0	100,0	0,0	100,0
005-003	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	220019	0,0	75,0	0,0	75,0
			<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>220019</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>220019</b>	<b>6 073,4</b>	<b>6 895,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6 895,2</b>
			<b>Běžné výdaje - činnost místní správy</b>	<b>220019</b>	<b>5 973,4</b>	<b>6 789,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6 789,2</b>
001-001	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	220019	10,0	10,0	0,0	10,0
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	220019	35,0	46,0	0,0	46,0
001-004	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220019	450,0	450,0	0,0	450,0
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	220019	823,0	844,0	0,0	844,0
001-006	OVS	6171	Studená voda	220019	100,2	100,2	0,0	100,2
001-007	OVS	6171	Teplo	220019	58,8	58,8	0,0	58,8
001-008	OVS	6171	Plyn	220019	364,3	384,3	0,0	384,3
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	220019	523,3	738,3	0,0	738,3
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	220019	100,0	115,0	0,0	115,0
001-011	OVS	6171	Služby pošt	220019	250,0	270,0	0,0	270,0
001-012	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220019	214,0	219,5	0,0	219,5
001-013	OVS	6171	Nájemné	220019	100,0	100,0	0,0	100,0
001-014	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	220019	1 668,9	1 931,9	0,0	1 931,9
001-015	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	220019	483,8	484,8	0,0	484,8
001-016	OVS	6171	Opravy a udržování	220019	680,0	765,0	0,0	765,0
001-017	OVS	6171	Programové vybavení	220019	112,0	212,0	0,0	212,0
001-018	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	220019	0,0	59,3	0,0	59,3
			<b>Běžné výdaje - občanské záležitosti</b>	<b>220019</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	220019	100,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Účelové dotace</b>	<b>220019</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>
003-001	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	220019	0,0	6,0	0,0	6,0
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>220019</b>	<b>2 090,0</b>	<b>2 544,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2 544,8</b>
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje</b>	<b>220019</b>	<b>2 090,0</b>	<b>2 544,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2 544,8</b>
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	220019	74,4	77,4	0,0	77,4
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	220019	1 225,0	1 218,8	0,0	1 218,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	220019	66,6	66,6	0,0	66,6
001-004	OSM		Elektrická energie	220019	231,0	570,0	0,0	570,0
001-005	OSM		Vodné, stočné	220019	78,0	78,0	0,0	78,0
001-006	OSM	3412	Plyn	220019	80,0	80,0	0,0	80,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	220019	280,0	370,0	0,0	370,0
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	220019	35,0	45,0	0,0	45,0
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	220019	20,0	34,0	0,0	34,0
001-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	220019	0,0	5,0	0,0	5,0
			<b>Odbor finanční</b>	<b>220019</b>	<b>78 443,0</b>	<b>98 387,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98 387,0</b>
			<b>Platové výdaje</b>	<b>220019</b>	<b>56 750,0</b>	<b>63 048,6</b>	<b>0,0</b>	<b>63 048,6</b>
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	220019	4 650,0	4 690,0	0,0	4 690,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	220019	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. 13 15.09.2022	Rozpočet po úpravě
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	220019	1 100,0	1 260,0	0,0	1 260,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	220019	12 000,0	13 500,0	0,0	13 500,0
			<b>OFI - ostatní běžné výdaje</b>	<b>220019</b>	<b>1 200,0</b>	<b>13 550,8</b>	<b>0,0</b>	<b>13 550,8</b>
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	220019	200,0	200,0	0,0	200,0
002-002	OFI		Správní výdaje	220019	1 000,0	13 350,8	0,0	13 350,8
			<b>Dotace z rozpočtu města - programové</b>	<b>220019</b>	<b>5 900,0</b>	<b>6 019,7</b>	<b>0,0</b>	<b>6 019,7</b>
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	220019	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	220019	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	220019	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	220019	50,0	50,0	0,0	50,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	220019	500,0	619,7	0,0	619,7
003-006	OFI	2321	Klášterecká dešťovka	220019	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OFI	3725	Dotace - vermikompostéry	220019	100,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Dotace z rozpočtu města - individuální</b>	<b>220019</b>	<b>14 593,0</b>	<b>15 767,9</b>	<b>0,0</b>	<b>15 767,9</b>
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	220019	8 092,0	8 991,9	0,0	8 991,9
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	220019	485,0	485,0	0,0	485,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	220019	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	220019	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	220019	80,0	80,0	0,0	80,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	220019	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	220019	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	220019	860,0	860,0	0,0	860,0
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	220019	200,0	200,0	0,0	200,0
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	220019	576,0	576,0	0,0	576,0
004-011	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	220019	300,0	575,0	0,0	575,0
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>220019</b>	<b>2 088,5</b>	<b>2 697,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 697,5</b>
			<b>Vztahy s veřejností</b>	<b>220019</b>	<b>1 040,0</b>	<b>1 108,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 108,8</b>
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	220019	910,0	978,8	0,0	978,8
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	220019	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	220019	100,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Vnitřní obchod</b>	<b>220019</b>	<b>262,0</b>	<b>452,0</b>	<b>0,0</b>	<b>452,0</b>
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	220019	262,0	452,0	0,0	452,0
			<b>Kultura</b>	<b>220019</b>	<b>196,5</b>	<b>285,5</b>	<b>0,0</b>	<b>285,5</b>
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	220019	135,0	218,0	0,0	218,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	220019	61,5	67,5	0,0	67,5
			<b>Sdělovací prostředky</b>	<b>220019</b>	<b>590,0</b>	<b>851,2</b>	<b>0,0</b>	<b>851,2</b>
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	220019	400,0	510,0	0,0	510,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	220019	60,0	201,2	0,0	201,2
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	220019	130,0	140,0	0,0	140,0
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>220019</b>	<b>44 088,5</b>	<b>68 235,6</b>	<b>1 650,0</b>	<b>69 885,6</b>
			<b>Sociální věci</b>	<b>220019</b>	<b>178,0</b>	<b>350,6</b>	<b>0,0</b>	<b>350,6</b>
001-001	OSV	43xx	Sociální péče	220019	63,0	73,0	0,0	73,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	220019	115,0	115,0	0,0	115,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	220019	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. 13 15.09.2022	Rozpočet po úpravě
			<b>Školství</b>	<b>220019</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	220019	200,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Sport</b>	<b>220019</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
003-001	OSV	3419	Sport	220019	50,0	50,0	0,0	50,0
			<b>Program Senior</b>	<b>220019</b>	<b>150,0</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>
004-001	OSV	3429	Program Senior	220019	150,0	220,0	0,0	220,0
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>220019</b>	<b>43 510,5</b>	<b>67 415,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>69 065,0</b>
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	220019	6 165,0	6 165,0	1 100,0	7 265,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	220019	3 500,0	3 535,6	0,0	3 535,6
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	220019	4 920,0	4 935,0	300,0	5 235,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	220019	650,0	730,9	100,0	830,9
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	220019	5 345,5	5 464,3	150,0	5 614,3
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	220019	3 530,0	23 034,2	0,0	23 034,2
005-007	OSV	33xx	Zámek	220019	18 900,0	23 050,0	0,0	23 050,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	220019	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>220019</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	220019	200,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>220019</b>	<b>1 285,5</b>	<b>1 390,5</b>	<b>150,0</b>	<b>1 540,5</b>
			<b>Civilní ochrana, krizové řízení</b>	<b>220019</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	220019	80,0	80,0	0,0	80,0
			<b>Požární ochrana</b>	<b>220019</b>	<b>1 205,5</b>	<b>1 310,5</b>	<b>150,0</b>	<b>1 460,5</b>
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	220019	1 205,5	1 310,5	150,0	1 460,5
			<b>Městská policie</b>	<b>220019</b>	<b>993,0</b>	<b>1 213,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 213,0</b>
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	220019	963,0	1 053,0	0,0	1 053,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	220019	30,0	160,0	0,0	160,0
			<b>Rezervy města</b>	<b>220019</b>	<b>4 763,7</b>	<b>28 599,9</b>	<b>-2 280,0</b>	<b>26 319,9</b>
001-001	OFI	6409	Rezerva města	220019	1 192,1	12 750,6	-2 280,0	10 470,6
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>220019</b>	<b>2 571,5</b>	<b>15 849,3</b>	<b>0,0</b>	<b>15 849,3</b>
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	220019	871,6	11 261,4	0,0	11 261,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	220019	1 409,5	4 587,9	0,0	4 587,9
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	220019	290,5	0,0	0,0	0,0
			<b>Společně pro Klášterec</b>	<b>220019</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>220019</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>220019</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. 13 15.09.2022	Rozpočet po úpravě
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>217 005,0</b>	<b>310 814,5</b>	<b>-480,0</b>	<b>310 334,5</b>
ORG	Organizační úsek		1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		20 583,9	36 270,1	0,0	36 270,1
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		53 590,5	61 521,0	0,0	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	2 544,8	0,0	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	1 650,0	69 885,6
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	150,0	1 540,5
MP	Městská policie		993,0	1 213,0	0,0	1 213,0
OFI	Rezervy města		4 763,7	28 599,9	-2 280,0	26 319,9
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. 13 15.09.2022	Rozpočet po úpravě
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>220019</b>	<b>53 660,0</b>	<b>129 377,4</b>	<b>0,0</b>	<b>129 377,4</b>
			<b>Školská zařízení</b>	<b>220019</b>	<b>0,0</b>	<b>687,3</b>	<b>0,0</b>	<b>687,3</b>
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	220019	0,0	83,5	0,0	83,5
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	220019	0,0	59,3	0,0	59,3
001-003	OVR	3111	MŠ Lípová	220019	0,0	544,5	0,0	544,5
			<b>Pozemní komunikace</b>	<b>220019</b>	<b>47 950,0</b>	<b>67 666,2</b>	<b>0,0</b>	<b>67 666,2</b>
002-001	OVR	2212	Silnice	220019	21 650,0	31 695,0	0,0	31 695,0
002-002	OVR	2219	Chodníky	220019	4 300,0	5 824,1	0,0	5 824,1
002-003	OVR	2219	Parkoviště	220019	0,0	2 379,0	0,0	2 379,0
002-004	OVR	2219	Cyklostezky	220019	0,0	546,7	0,0	546,7
002-005	OVR	2219	Regenerace sídliště	220019	22 000,0	27 136,7	0,0	27 136,7
002-006	OVR	2219	Dopravní terminál	220019	0,0	84,7	0,0	84,7
			<b>OVR - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>220019</b>	<b>5 710,0</b>	<b>61 023,8</b>	<b>0,0</b>	<b>61 023,8</b>
003-001	OVR	3639	Kontejnerová stání	220019	810,0	891,7	0,0	891,7
003-002	OVR	4350	MÚSS	220019	0,0	797,5	0,0	797,5
003-003	OVR	3421	Hřiště	220019	3 300,0	5 668,1	0,0	5 668,1
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	220019	0,0	142,8	0,0	142,8
003-005	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	220019	0,0	725,3	0,0	725,3
003-006	OVR	3392	Kulturní dům	220019	0,0	26 468,3	0,0	26 468,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	220019	0,0	304,3	0,0	304,3
003-008	OVR	3632	Hřbitov	220019	0,0	1 152,0	0,0	1 152,0
003-009	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	220019	0,0	242,0	0,0	242,0
003-010	OVR	5512	Hasiči	220019	0,0	300,0	0,0	300,0
003-011	OVR	3613	Klášterecká Jeseň	220019	0,0	187,5	0,0	187,5
003-012	OVR	3639	Drobné investiční akce	220019	0,0	691,6	0,0	691,6
003-013	OVR	3613	Budovatelská 486	220019	600,0	600,0	0,0	600,0
003-014	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	220019	0,0	20 594,6	0,0	20 594,6
003-015	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	220019	0,0	258,9	0,0	258,9
003-017	OVR	2212	Rezerva na investice	220019	1 000,0	1 358,2	0,0	1 358,2
003-018	OVR	3613	Spekulativní hala	220019	0,0	337,1	0,0	337,1
003-019	OVR	3322	Zámek	220019	0,0	303,8	0,0	303,8
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>220019</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 865,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 865,0</b>
			<b>Dětská hřiště, dopravní hřiště</b>	<b>220019</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 865,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 865,0</b>
001-001	OMH	3421	Dětské hřiště	220019	1 500,0	1 365,0	0,0	1 365,0
001-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	220019	0,0	250,0	0,0	250,0
001-003	OMH	3429	Odpočinková zóna Boženy Němcové	220019	0,0	250,0	0,0	250,0
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>220019</b>	<b>1 330,0</b>	<b>1 830,0</b>	<b>130,0</b>	<b>1 960,0</b>
			<b>OVS - kapitálové výdaje</b>	<b>220019</b>	<b>1 330,0</b>	<b>1 830,0</b>	<b>130,0</b>	<b>1 960,0</b>
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	220019	230,0	266,0	0,0	266,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	220019	1 100,0	1 564,0	130,0	1 694,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>220019</b>	<b>0,0</b>	<b>339,5</b>	<b>0,0</b>	<b>339,5</b>
			<b>Územně plánovací dokumentace</b>	<b>220019</b>	<b>0,0</b>	<b>339,5</b>	<b>0,0</b>	<b>339,5</b>
			<b>Odbor finanční</b>	<b>220019</b>	<b>10 000,0</b>	<b>18 974,7</b>	<b>2 000,0</b>	<b>20 974,7</b>
			<b>Mejetkové podíly</b>	<b>220019</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>



## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 13 15.09.2022	Rozpočet po úpravě
001-001	OFI		Lázně Evženie a.s.	220019	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			<b>NFV na výměnu kotlů</b>	<b>220019</b>	<b>0,0</b>	<b>974,7</b>	<b>0,0</b>	<b>974,7</b>
			<b>Investiční dotace</b>	<b>220019</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>10 000,0</b>
003-001	OFI	3419	FK Klášterec - spolufinancování hřiště	220019	0,0	8 000,0	2 000,0	10 000,0
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>220019</b>	<b>0,0</b>	<b>12 734,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12 734,1</b>
			<b>OSM - kapitálové výdaje</b>	<b>220019</b>	<b>0,0</b>	<b>12 734,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12 734,1</b>
001-001	OSM		Nákup pozemků	220019	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			<b>Městská policie</b>	<b>220019</b>	<b>620,0</b>	<b>620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>620,0</b>
			<b>MP - kapitálové výdaje</b>	<b>220019</b>	<b>620,0</b>	<b>620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>620,0</b>
001-001	MP	5311	MP - Programové vybavení	220019	120,0	120,0	0,0	120,0
001-002	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	220019	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Rezervy kapitálových výdajů</b>	<b>220019</b>	<b>500,0</b>	<b>21 085,0</b>	<b>-2 000,0</b>	<b>19 085,0</b>
			<b>Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky</b>	<b>220019</b>	<b>500,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>
			<b>Rezerva na nové projekty</b>	<b>220019</b>	<b>0,0</b>	<b>20 085,0</b>	<b>-2 000,0</b>	<b>18 085,0</b>
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>220019</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
			<b>OSV - kapitálové výdaje</b>	<b>220019</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
001-001	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	220019	0,0	0,0	500,0	500,0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 13 15.09.2022	Rozpočet po úpravě
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>67 610,0</b>	<b>186 825,8</b>	<b>630,0</b>	<b>187 455,8</b>
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		53 660,0	129 377,4	0,0	129 377,4
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		1 500,0	1 865,0	0,0	1 865,0
	OVS	Odbor vnitřní správy		1 330,0	1 830,0	130,0	1 960,0
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	339,5	0,0	339,5
	OFI	Odbor finanční		10 000,0	18 974,7	2 000,0	20 974,7
	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	-2 000,0	19 085,0
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		0,0	0,0	500,0	500,0