

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 14 21.10.2020	Rozpočet po úpravě
Příjmy	271 337,8	303 730,3	782,1	304 512,4
Daňové příjmy	230 850,0	219 971,4	0,0	219 971,4
Nedaňové příjmy	5 740,0	6 042,9	0,0	6 042,9
Kapitálové příjmy	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
Přijaté transfery	19 247,8	62 216,0	782,1	62 998,1
Výdaje	376 607,8	495 036,3	782,1	495 818,4
Běžné výdaje	199 657,8	260 746,4	679,0	261 425,5
Kapitálové výdaje	176 950,0	234 289,9	103,0	234 392,9
Saldo Příjmy - Výdaje	-105 270,0	-191 306,0	0,0	-191 306,0
Financování	105 270,0	191 306,0	0,0	191 306,0
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. 14 21.10.2020	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	200023	230 850,0	219 971,4	0,0	219 971,4
			Daně	200023	215 500,0	204 621,4	0,0	204 621,4
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	200023	192 000,0	178 500,0	0,0	178 500,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	200023	23 500,0	23 500,0	0,0	23 500,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200023	0,0	2 621,4	0,0	2 621,4
			Správní poplatky	200023	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	200023	14 600,0	14 600,0	0,0	14 600,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200023	6 500,0	6 500,0	0,0	6 500,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	200023	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	200023	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Nedaňové příjmy	200023	5 740,0	6 042,9	0,0	6 042,9
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	200023	3 825,0	3 825,0	0,0	3 825,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	200023	1 325,0	1 325,0	0,0	1 325,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	200023	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	200023	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	200023	350,0	590,0	0,0	590,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	200023	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	200023	0,0	240,0	0,0	240,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	200023	1 565,0	1 627,9	0,0	1 627,9
			Kapitálové příjmy	200023	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	200023	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200023	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Přijaté transfery	200023	19 247,8	62 216,0	782,1	62 998,1
			Neinvestiční přijaté transfery	200023	9 247,8	37 898,4	782,1	38 680,5
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	200023	0,0	0,0	360,0	360,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	200023	9 247,8	9 089,6	0,0	9 089,6
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	200023	0,0	6 922,0	78,0	7 000,0
001-005	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	200023	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	200023	0,0	20 266,8	344,1	20 610,9
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	200023	0,0	120,0	0,0	120,0
			Investiční přijaté transfery	200023	10 000,0	24 317,6	0,0	24 317,6
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	200023	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	200023	0,0	11 607,3	0,0	11 607,3
002-003	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	200023	0,0	2 710,3	0,0	2 710,3
			Převod zůstatku z minulého roku	200023	107 000,0	193 036,0	0,0	193 036,0
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	200023	-1 730,0	-1 730,0	0,0	-1 730,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 14 21.10.2020	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	200023	1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	200023	1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	200023	1 150,0	1 275,0	0,0	1 275,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	200023	280,0	170,0	0,0	170,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200023	17 605,4	14 992,6	-103,0	14 889,6
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	200023	17 605,4	14 992,6	-103,0	14 889,6
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	200023	2 750,0	3 612,5	0,0	3 612,5
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	200023	550,0	624,7	0,0	624,7
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	200023	100,0	223,6	0,0	223,6
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	200023	5 750,0	233,7	0,0	233,7
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	200023	200,0	152,1	-103,0	49,1
001-006	OVR	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	200023	300,0	300,0	-39,4	260,6
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	200023	1 367,0	2 461,3	0,0	2 461,3
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200023	1 201,0	1 895,0	109,4	2 004,3
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	200023	900,6	1 477,0	0,0	1 477,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	200023	300,0	290,3	-70,0	220,3
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	200023	1 586,8	1 818,0	0,0	1 818,0
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	200023	1 000,0	215,3	0,0	215,3
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	200023	1 000,0	968,3	0,0	968,3
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	200023	500,0	500,0	0,0	500,0
001-015	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	200023	100,0	220,6	0,0	220,6
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200023	48 659,8	48 817,3	0,0	48 817,3
			Údržba města a ostatní výdaje	200023	14 033,5	14 188,1	0,0	14 188,1
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	200023	6 995,5	5 557,6	0,0	5 557,6
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	200023	0,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	200023	330,0	435,0	0,0	435,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	200023	420,0	569,5	0,0	569,5
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	200023	4 510,0	5 737,5	0,0	5 737,5
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	200023	165,0	165,0	0,0	165,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	200023	100,0	137,9	0,0	137,9
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	200023	433,0	603,0	0,0	603,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	200023	1 080,0	972,6	0,0	972,6
			Doprava	200023	4 663,2	4 099,0	0,0	4 099,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	200023	4 558,2	3 968,2	0,0	3 968,2
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	200023	105,0	130,8	0,0	130,8
			Odpady	200023	18 272,0	18 606,8	0,0	18 606,8
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	200023	18 046,6	18 371,4	0,0	18 371,4
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	200023	82,4	92,4	0,0	92,4
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	200023	103,0	103,0	0,0	103,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	200023	40,0	40,0	0,0	40,0
			Veřejná zeleň	200023	11 107,1	11 269,4	0,0	11 269,4
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	200023	11 107,1	11 269,4	0,0	11 269,4
			Životní prostředí	200023	284,0	354,0	0,0	354,0
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	200023	284,0	234,0	0,0	234,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 14 21.10.2020	Rozpočet po úpravě
005-002	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	200023	0,0	120,0	0,0	120,0
			Rezerva - Kalamitní fond	200023	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	200023	6 377,2	6 702,5	360,0	7 062,5
			Běžné výdaje - činnost místní správy	200023	6 282,2	6 596,1	0,0	6 596,1
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	200023	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	200023	605,0	660,0	0,0	660,0
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	200023	685,0	705,0	0,0	705,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	200023	107,6	103,5	0,0	103,5
001-005	OVS	6171	Teplo	200023	58,8	40,9	0,0	40,9
001-006	OVS	6171	Plyn	200023	414,0	340,7	52,9	393,6
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	200023	603,4	553,0	-52,9	500,0
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	200023	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	200023	230,0	215,0	0,0	215,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200023	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	200023	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200023	1 520,8	1 652,1	0,0	1 652,1
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	200023	553,8	533,8	0,0	533,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	200023	750,0	1 108,3	0,0	1 108,3
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	200023	360,0	290,0	0,0	290,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	200023	95,0	95,0	0,0	95,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	200023	95,0	95,0	0,0	95,0
			Účelové dotace	200023	0,0	11,4	360,0	371,4
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	200023	0,0	4,4	0,0	4,4
003-002	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	200023	0,0	7,0	0,0	7,0
003-003	OVS	6115	Volby do ÚK a do Senátu	200023	0,0	0,0	360,0	360,0
			Odbor finanční	200023	72 119,0	80 008,6	78,0	80 086,6
			Platové výdaje	200023	50 980,0	56 091,3	78,0	56 169,2
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	200023	3 730,0	4 325,0	0,0	4 325,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	200023	37 000,0	41 406,3	78,0	41 484,2
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	200023	870,0	980,0	0,0	980,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	200023	9 380,0	9 380,0	0,0	9 380,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	200023	1 505,0	3 893,3	0,0	3 893,3
002-001	OVI		Úroky z úvěrů	200023	300,0	150,0	0,0	150,0
002-002	OVI		Správní výdaje	200023	1 205,0	3 743,3	0,0	3 743,3
			Dotace z rozpočtu města - programové	200023	5 600,0	5 990,0	0,0	5 990,0
003-001	OVI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	200023	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OVI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	200023	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OVI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	200023	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OVI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	200023	300,0	100,0	0,0	100,0
003-005	OVI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	200023	50,0	100,0	0,0	100,0
003-006	OVI	2321	Dotace - Klášterská dešťovka	200023	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OVI	4399	Podpora OSVČ - COVID-19	200023	0,0	540,0	0,0	540,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	200023	14 034,0	14 034,0	0,0	14 034,0
004-001	OVI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	200023	8 052,0	8 052,0	0,0	8 052,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 14 21.10.2020	Rozpočet po úpravě
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	200023	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OFI	4341	Dotace - sociální služby (Naděje)	200023	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	200023	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	200023	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	200023	850,0	850,0	0,0	850,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	200023	80,0	80,0	0,0	80,0
004-008	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200023	200,0	200,0	0,0	200,0
004-009	OFI	1014	Dotace - psí útulek	200023	552,0	552,0	0,0	552,0
004-010	OFI		Individuální dotace ostatní	200023	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200023	2 308,6	2 214,7	0,0	2 214,7
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	200023	2 308,6	2 214,7	0,0	2 214,7
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	200023	27,7	27,7	0,0	27,7
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	200023	1 340,0	1 240,0	0,0	1 240,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	200023	65,9	0,0	0,0	0,0
001-004	OSM		Elektrická energie	200023	372,0	406,0	0,0	406,0
001-005	OSM	3xxx	Vodné, stočné	200023	58,0	87,0	0,0	87,0
001-006	OSM	3412	Plyn	200023	120,0	120,0	0,0	120,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	200023	280,0	280,0	0,0	280,0
001-008	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	200023	35,0	44,0	0,0	44,0
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	200023	10,0	5,0	0,0	5,0
001-010	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	200023	0,0	5,0	0,0	5,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200023	41 001,5	65 162,0	344,1	65 506,1
			Sociální věci	200023	282,0	187,0	0,0	187,0
001-001	OSV		Sociální péče	200023	167,0	87,0	0,0	87,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	200023	115,0	85,0	0,0	85,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	200023	0,0	15,0	0,0	15,0
			Školství	200023	159,0	139,0	0,0	139,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	200023	159,0	139,0	0,0	139,0
			Sport	200023	300,0	150,0	0,0	150,0
003-001	OSV	3419	Sport	200023	300,0	150,0	0,0	150,0
			Program Senior	200023	180,0	125,0	0,0	125,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	200023	180,0	125,0	0,0	125,0
			Příspěvkové organizace	200023	40 080,5	64 561,0	344,1	64 905,1
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	200023	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	200023	3 500,0	3 528,7	0,0	3 528,7
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	200023	4 910,0	4 910,0	0,0	4 910,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	200023	530,0	530,0	0,0	530,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	200023	5 345,5	5 345,5	344,1	5 689,6
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	200023	3 530,0	27 281,8	0,0	27 281,8
005-007	OSV	33xx	Zámek	200023	15 600,0	16 250,0	0,0	16 250,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	200023	500,0	550,0	0,0	550,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	200023	2 328,5	2 119,5	0,0	2 119,5
			Vztahy s veřejností	200023	1 190,0	925,0	0,0	925,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	200023	1 060,0	895,0	0,0	895,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 14 21.10.2020	Rozpočet po úpravě
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	200023	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	200023	100,0	0,0	0,0	0,0
			Vnitřní obchod	200023	352,0	352,0	0,0	352,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	200023	352,0	352,0	0,0	352,0
			Kultura	200023	226,5	230,5	0,0	230,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	200023	165,0	165,0	0,0	165,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	200023	61,5	65,5	0,0	65,5
			Sdělovací prostředky	200023	560,0	612,0	0,0	612,0
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	200023	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	200023	30,0	82,0	0,0	82,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	200023	130,0	130,0	0,0	130,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200023	200,0	100,0	0,0	100,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	200023	200,0	100,0	0,0	100,0
			Civilní a požární ochrana	200023	1 312,5	1 459,5	0,0	1 459,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	200023	80,0	211,0	0,0	211,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	200023	80,0	211,0	0,0	211,0
			Požární ochrana	200023	1 232,5	1 248,5	0,0	1 248,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	200023	1 232,5	1 248,5	0,0	1 248,5
			Městská policie	200023	1 246,5	1 136,5	0,0	1 136,5
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	200023	976,5	906,5	0,0	906,5
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	200023	270,0	230,0	0,0	230,0
			Rezervy města	200023	3 648,7	35 168,2	0,0	35 168,2
001-001	OFI	6409	Rezerva města	200023	102,5	23 535,9	0,0	23 535,9
			Rezervy dle směrnic (fondy)	200023	2 546,2	11 632,4	0,0	11 632,4
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	200023	869,8	9 562,1	0,0	9 562,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	200023	1 386,5	1 780,3	0,0	1 780,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	200023	289,9	289,9	0,0	289,9
			Společně pro Klášterec	200023	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	200023	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	200023	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. 14 21.10.2020	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		199 657,8	260 746,4	679,0	261 425,5
	ORG		1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
	OVR		17 605,4	14 992,6	-103,0	14 889,6
	OMH		48 659,8	48 817,3	0,0	48 817,3
	OVS		6 377,2	6 702,5	360,0	7 062,5
	OFI		72 119,0	80 008,6	78,0	80 086,6
	OSM		2 308,6	2 214,7	0,0	2 214,7
	OSV		41 001,5	65 162,0	344,1	65 506,1
	OKO		2 328,5	2 119,5	0,0	2 119,5
	OSU		200,0	100,0	0,0	100,0
	CPO		1 312,5	1 459,5	0,0	1 459,5
	MP		1 246,5	1 136,5	0,0	1 136,5
	OFI		3 648,7	35 168,2	0,0	35 168,2
	MU		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. 14 21.10.2020	Rozpočet po úpravě
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200023	0,0	200,0	0,0	200,0
			Územně plánovací dokumentace	200023	0,0	200,0	0,0	200,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200023	108 800,0	157 928,7	103,0	158 031,7
			Školská zařízení	200023	0,0	7 170,4	-2 686,0	4 484,4
001-001	OVR	3113	ZŠ Školní	200023	0,0	1 406,8	0,0	1 406,8
001-002	OVR	3113	ZŠ Krátká	200023	0,0	5 697,2	-2 686,0	3 011,2
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	200023	0,0	66,5	0,0	66,5
			Pozemní komunikace	200023	18 300,0	45 753,1	5 450,6	51 203,8
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	200023	13 000,0	16 472,4	5 450,6	21 923,1
002-002	OVR	2219	Cyklostezky	200023	5 300,0	16 807,8	0,0	16 807,8
002-003	OVR	2219	Regenerace sídliště	200023	0,0	718,5	0,0	718,5
002-004	OVR	2219	Chodníky	200023	0,0	854,9	0,0	854,9
002-005	OVR	2212	Silnice	200023	0,0	10 734,0	0,0	10 734,0
002-006	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	200023	0,0	82,6	0,0	82,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	200023	0,0	82,9	0,0	82,9
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	200023	90 500,0	105 005,2	-2 661,6	102 343,6
003-001	OVR	3392	Kulturní dům	200023	60 500,0	63 442,3	0,0	63 442,3
003-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	200023	30 000,0	30 900,0	-2 764,6	28 135,4
003-003	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	200023	0,0	3 463,6	103,0	3 566,6
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	200023	0,0	650,4	0,0	650,4
003-005	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	200023	0,0	813,2	-302,6	510,6
003-006	OVR	3412	Sportovní areál	200023	0,0	496,3	0,0	496,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	200023	0,0	54,0	0,0	54,0
003-008	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	200023	0,0	55,6	0,0	55,6
003-009	OVR	3613	Spekulativní hala	200023	0,0	3 485,4	-47,5	3 437,9
003-010	OVR	3421	Hřiště	200023	0,0	1 040,8	0,0	1 040,8
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	200023	0,0	250,0	0,0	250,0
003-012	OVR	3639	Drobné akce - investice příprava	200023	0,0	61,5	0,0	61,5
003-013	OVR	3631	Veřejné osvětlení	200023	0,0	90,3	0,0	90,3
003-014	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	200023	0,0	165,0	0,0	165,0
003-015	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	200023	0,0	36,8	350,2	386,9
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200023	0,0	4 973,2	0,0	4 973,2
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	200023	0,0	4 732,6	0,0	4 732,6
001-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	200023	0,0	347,0	0,0	347,0
001-002	OMH	2212	Silniční most	200023	0,0	3 625,7	0,0	3 625,7
001-003	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	200023	0,0	260,0	0,0	260,0
001-004	OMH	3429	Sportovně relaxační zóna před GSOS	200023	0,0	250,0	0,0	250,0
001-005	OMH	3429	Zastřešené posezení u FK Rašovice	200023	0,0	250,0	0,0	250,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	200023	0,0	240,5	0,0	240,5
002-001	OMH	3421	Hřiště Vítězná	200023	0,0	0,5	0,0	0,5
002-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	200023	0,0	240,0	0,0	240,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200023	0,0	752,0	0,0	752,0
			OSM - kapitálové výdaje	200023	0,0	752,0	0,0	752,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	200023	0,0	752,0	0,0	752,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 14 21.10.2020	Rozpočet po úpravě
			Odbor finanční	200023	3 000,0	4 950,0	0,0	4 950,0
			Investiční dotace	200023	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
001-001	OFI		FK Rašovice - spolufinancování hřiště	200023	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
			NFV na výměnu kotlů	200023	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
			Rezervy kapitálových výdajů	200023	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	200023	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Civilní a požární ochrana	200023	150,0	150,0	0,0	150,0
			Civilní ochrana - kapitálové výdaje	200023	150,0	150,0	0,0	150,0
001-001	CPO	5212	CO - stroje, přístroje a zařízení	200023	150,0	150,0	0,0	150,0
			Odbor vnitřní správy	200023	0,0	236,0	0,0	236,0
			OVS - kapitálové výdaje	200023	0,0	236,0	0,0	236,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	200023	0,0	172,0	0,0	172,0
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	200023	0,0	64,0	0,0	64,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200023	0,0	100,0	0,0	100,0
			OSV - kapitálové výdaje	200023	0,0	100,0	0,0	100,0
001-001	OSV	3113	ZŠ Krátká	200023	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. 14 21.10.2020	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		176 950,0	234 289,9	103,0	234 392,9
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	200,0	0,0	200,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		108 800,0	157 928,7	103,0	158 031,7
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		0,0	4 973,2	0,0	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	236,0	0,0	236,0
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		0,0	100,0	0,0	100,0