

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 14 27.09.2022	Rozpočet po úpravě
Příjmy	259 615,0	299 843,6	461,5	300 305,1
Daňové příjmy	245 450,0	256 800,8	0,0	256 800,8
Nedaňové příjmy	4 165,0	7 738,5	89,5	7 827,9
Kapitálové příjmy	400,0	400,0	0,0	400,0
Přijaté transfery	9 600,0	34 904,4	372,0	35 276,4
Výdaje	284 615,0	497 790,2	461,5	498 251,7
Běžné výdaje	217 005,0	310 334,5	311,3	310 645,8
Kapitálové výdaje	67 610,0	187 455,8	150,1	187 605,9
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. 14 27.09.2022	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	220021	245 450,0	256 800,8	0,0	256 800,8
			Daně	220021	225 000,0	236 350,8	0,0	236 350,8
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	220021	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	220021	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	220021	0,0	11 350,8	0,0	11 350,8
			Správní poplatky	220021	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	220021	19 700,0	19 700,0	0,0	19 700,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220021	6 600,0	6 600,0	0,0	6 600,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	220021	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	220021	13 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0
			Nedaňové příjmy	220021	4 165,0	7 738,5	89,5	7 827,9
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	220021	2 340,0	4 990,0	0,0	4 990,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	220021	830,0	3 480,0	0,0	3 480,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	220021	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	220021	350,0	1 251,2	0,0	1 251,2
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	220021	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	220021	0,0	901,2	0,0	901,2
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	220021	1 475,0	1 497,3	89,5	1 586,8
			Kapitálové příjmy	220021	400,0	400,0	0,0	400,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	220021	400,0	400,0	0,0	400,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	220021	400,0	400,0	0,0	400,0
			Přijaté transfery	220021	9 600,0	34 904,4	372,0	35 276,4
			Neinvestiční přijaté transfery	220021	9 600,0	34 454,4	372,0	34 826,4
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	220021	0,0	888,3	372,0	1 260,3
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	220021	9 000,0	9 416,8	0,0	9 416,8
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	220021	0,0	30,0	0,0	30,0
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	220021	0,0	3 573,2	0,0	3 573,2
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	220021	0,0	19 796,1	0,0	19 796,1
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	220021	600,0	750,0	0,0	750,0
			Investiční přijaté transfery	220021	0,0	450,0	0,0	450,0
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	220021	0,0	450,0	0,0	450,0
			Převod zůstatku z minulého roku	220021	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. 14 27.09.2022	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	220021	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	220021	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	220021	1 215,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	220021	170,0	205,0	0,0	205,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	220021	20 583,9	36 270,1	-60,7	36 209,4
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	220021	20 583,9	36 270,1	-60,7	36 209,4
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	220021	5 245,0	7 594,3	0,0	7 594,3
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	220021	1 600,0	1 225,9	0,0	1 225,9
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	220021	130,0	1 633,4	0,0	1 633,4
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	220021	4 100,0	15 395,1	-6,0	15 389,0
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	220021	200,0	197,5	0,0	197,5
001-006	OVR	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	220021	1 200,0	3,0	0,0	3,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	220021	740,0	2 357,0	99,4	2 456,4
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	220021	2 206,0	2 557,0	0,0	2 557,0
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	220021	2 261,0	847,2	0,0	847,2
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	220021	301,9	317,0	0,0	317,0
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	220021	500,0	500,0	-242,5	257,5
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	220021	1 300,0	2 726,0	-1,0	2 725,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	220021	500,0	483,5	89,5	573,0
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	220021	300,0	300,0	0,0	300,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	220021	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	220021	0,0	6,0	0,0	6,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	220021	0,0	7,3	0,0	7,3
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220021	53 590,5	61 521,0	0,0	61 521,0
			Údržba města a ostatní výdaje	220021	15 351,0	21 155,6	0,0	21 155,6
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	220021	7 291,0	7 341,1	0,0	7 341,1
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	220021	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	220021	400,0	555,0	0,0	555,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	220021	5 400,0	9 788,4	0,0	9 788,4
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	220021	110,0	310,0	0,0	310,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	220021	100,0	130,0	0,0	130,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	220021	450,0	680,0	0,0	680,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	220021	1 200,0	1 951,0	0,0	1 951,0
			Doprava	220021	3 505,0	3 755,0	0,0	3 755,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	220021	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	220021	105,0	355,0	0,0	355,0
			Odpady	220021	19 920,0	21 078,7	0,0	21 078,7
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	220021	19 720,0	20 253,7	0,0	20 253,7
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	220021	90,0	90,0	0,0	90,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	220021	80,0	160,0	0,0	160,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	220021	30,0	575,0	0,0	575,0
			Veřejná zeleň	220021	12 305,0	12 772,2	0,0	12 772,2
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	220021	12 305,0	12 772,2	0,0	12 772,2
			Životní prostředí	220021	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. 14 27.09.2022	Rozpočet po úpravě
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	220021	2 109,5	2 284,5	0,0	2 284,5
005-002	OMH	2333	Úpravy drobných vodních toků	220021	100,0	100,0	0,0	100,0
005-003	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	220021	0,0	75,0	0,0	75,0
			Rezerva - Kalamitní fond	220021	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	220021	6 073,4	6 895,2	372,0	7 267,2
			Běžné výdaje - činnost místní správy	220021	5 973,4	6 789,2	0,0	6 789,2
001-001	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	220021	10,0	10,0	0,0	10,0
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	220021	35,0	46,0	0,0	46,0
001-004	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220021	450,0	450,0	0,0	450,0
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	220021	823,0	844,0	-90,0	754,0
001-006	OVS	6171	Studená voda	220021	100,2	100,2	0,0	100,2
001-007	OVS	6171	Teplo	220021	58,8	58,8	0,0	58,8
001-008	OVS	6171	Plyn	220021	364,3	384,3	0,0	384,3
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	220021	523,3	738,3	-30,0	708,3
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	220021	100,0	115,0	40,0	155,0
001-011	OVS	6171	Služby pošt	220021	250,0	270,0	50,0	320,0
001-012	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220021	214,0	219,5	0,0	219,5
001-013	OVS	6171	Nájemné	220021	100,0	100,0	30,0	130,0
001-014	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	220021	1 668,9	1 931,9	0,0	1 931,9
001-015	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	220021	483,8	484,8	0,0	484,8
001-016	OVS	6171	Opravy a udržování	220021	680,0	765,0	0,0	765,0
001-017	OVS	6171	Programové vybavení	220021	112,0	212,0	0,0	212,0
001-018	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	220021	0,0	59,3	0,0	59,3
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	220021	100,0	100,0	0,0	100,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	220021	100,0	100,0	0,0	100,0
			Účelové dotace	220021	0,0	6,0	372,0	378,0
003-001	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	220021	0,0	6,0	0,0	6,0
003-002	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	220021	0,0	0,0	372,0	372,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220021	2 090,0	2 544,8	0,0	2 544,8
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	220021	2 090,0	2 544,8	0,0	2 544,8
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	220021	74,4	77,4	0,0	77,4
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	220021	1 225,0	1 218,8	0,0	1 218,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	220021	66,6	66,6	0,0	66,6
001-004	OSM		Elektrická energie	220021	231,0	570,0	0,0	570,0
001-005	OSM		Vodné, stočné	220021	78,0	78,0	0,0	78,0
001-006	OSM	3412	Plyn	220021	80,0	80,0	0,0	80,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	220021	280,0	370,0	0,0	370,0
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	220021	35,0	45,0	0,0	45,0
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	220021	20,0	34,0	0,0	34,0
001-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	220021	0,0	5,0	0,0	5,0
			Odbor finanční	220021	78 443,0	98 387,0	0,0	98 387,0
			Platové výdaje	220021	56 750,0	63 048,6	0,0	63 048,6
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	220021	4 650,0	4 690,0	0,0	4 690,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky	220021	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. 14 27.09.2022	Rozpočet po úpravě
			- úřad					
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	220021	1 100,0	1 260,0	0,0	1 260,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	220021	12 000,0	13 500,0	0,0	13 500,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	220021	1 200,0	13 550,8	0,0	13 550,8
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	220021	200,0	200,0	0,0	200,0
002-002	OFI		Správní výdaje	220021	1 000,0	13 350,8	0,0	13 350,8
			Dotace z rozpočtu města - programové	220021	5 900,0	6 019,7	0,0	6 019,7
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	220021	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	220021	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	220021	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	220021	50,0	50,0	0,0	50,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	220021	500,0	619,7	0,0	619,7
003-006	OFI	2321	Kláštecká dešťovka	220021	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OFI	3725	Dotace - vermikompostéry	220021	100,0	100,0	0,0	100,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	220021	14 593,0	15 767,9	0,0	15 767,9
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	220021	8 092,0	8 991,9	0,0	8 991,9
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	220021	485,0	485,0	0,0	485,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	220021	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	220021	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	220021	80,0	80,0	0,0	80,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	220021	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	220021	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	220021	860,0	860,0	0,0	860,0
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	220021	200,0	200,0	0,0	200,0
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	220021	576,0	576,0	0,0	576,0
004-011	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	220021	300,0	575,0	0,0	575,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	220021	2 088,5	2 697,5	0,0	2 697,5
			Vztahy s veřejností	220021	1 040,0	1 108,8	0,0	1 108,8
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	220021	910,0	978,8	0,0	978,8
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	220021	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	220021	100,0	100,0	0,0	100,0
			Vnitřní obchod	220021	262,0	452,0	0,0	452,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	220021	262,0	452,0	0,0	452,0
			Kultura	220021	196,5	285,5	0,0	285,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	220021	135,0	218,0	0,0	218,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	220021	61,5	67,5	0,0	67,5
			Sdělovací prostředky	220021	590,0	851,2	0,0	851,2
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	220021	400,0	510,0	0,0	510,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	220021	60,0	201,2	0,0	201,2
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	220021	130,0	140,0	0,0	140,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	220021	44 088,5	69 885,6	0,0	69 885,6
			Sociální věci	220021	178,0	350,6	0,0	350,6
001-001	OSV	43xx	Sociální péče	220021	63,0	73,0	0,0	73,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	220021	115,0	115,0	0,0	115,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 14 27.09.2022	Rozpočet po úpravě
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	220021	0,0	162,6	0,0	162,6
			Školství	220021	200,0	200,0	0,0	200,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	220021	200,0	200,0	0,0	200,0
			Sport	220021	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	220021	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	220021	150,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	220021	150,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	220021	43 510,5	69 065,0	0,0	69 065,0
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	220021	6 165,0	7 265,0	0,0	7 265,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	220021	3 500,0	3 535,6	0,0	3 535,6
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	220021	4 920,0	5 235,0	0,0	5 235,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	220021	650,0	830,9	0,0	830,9
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	220021	5 345,5	5 614,3	0,0	5 614,3
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	220021	3 530,0	23 034,2	0,0	23 034,2
005-007	OSV	33xx	Zámek	220021	18 900,0	23 050,0	0,0	23 050,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	220021	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220021	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	220021	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	220021	1 285,5	1 540,5	0,0	1 540,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	220021	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	220021	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	220021	1 205,5	1 460,5	0,0	1 460,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	220021	1 205,5	1 460,5	0,0	1 460,5
			Městská policie	220021	993,0	1 213,0	0,0	1 213,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	220021	963,0	1 053,0	0,0	1 053,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	220021	30,0	160,0	0,0	160,0
			Rezervy města	220021	4 763,7	26 319,9	0,0	26 319,9
001-001	OFI	6409	Rezerva města	220021	1 192,1	10 470,6	0,0	10 470,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	220021	2 571,5	15 849,3	0,0	15 849,3
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	220021	871,6	11 261,4	0,0	11 261,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	220021	1 409,5	4 587,9	0,0	4 587,9
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	220021	290,5	0,0	0,0	0,0
			Společně pro Klášterec	220021	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	220021	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	220021	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 27.09.2022	Rozpočet po úpravě
		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		217 005,0	310 334,5	311,3	310 645,8
	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	-60,7	36 209,4
	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	372,0	7 267,2
	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	69 885,6	0,0	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	1 540,5	0,0	1 540,5
	MP	Městská policie		993,0	1 213,0	0,0	1 213,0
	OFI	Rezervy města		4 763,7	26 319,9	0,0	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. 14 27.09.2022y	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	220021	53 660,0	129 377,4	150,1	129 527,5
			Školská zařízení	220021	0,0	687,3	0,0	687,3
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	220021	0,0	83,5	0,0	83,5
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	220021	0,0	59,3	0,0	59,3
001-003	OVR	3111	MŠ Lípová	220021	0,0	544,5	0,0	544,5
			Pozemní komunikace	220021	47 950,0	67 666,2	-53,4	67 612,8
002-001	OVR	2212	Silnice	220021	21 650,0	31 695,0	-60,5	31 634,5
002-002	OVR	2219	Chodníky	220021	4 300,0	5 824,1	0,0	5 824,1
002-003	OVR	2219	Parkoviště	220021	0,0	2 379,0	1,0	2 380,0
002-004	OVR	2219	Cyklostezky	220021	0,0	546,7	6,0	552,8
002-005	OVR	2219	Regenerace sídliště	220021	22 000,0	27 136,7	0,0	27 136,7
002-006	OVR	2219	Dopravní terminál	220021	0,0	84,7	0,0	84,7
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	220021	5 710,0	61 023,8	203,6	61 227,4
003-001	OVR	3639	Kontejnerová stání	220021	810,0	891,7	60,5	952,1
003-002	OVR	4350	MÚSS	220021	0,0	797,5	143,1	940,6
003-003	OVR	3421	Hřiště	220021	3 300,0	5 668,1	0,0	5 668,1
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	220021	0,0	142,8	0,0	142,8
003-005	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	220021	0,0	725,3	0,0	725,3
003-006	OVR	3392	Kulturní dům	220021	0,0	26 468,3	0,0	26 468,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	220021	0,0	304,3	0,0	304,3
003-008	OVR	3632	Hřbitov	220021	0,0	1 152,0	0,0	1 152,0
003-009	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	220021	0,0	242,0	0,0	242,0
003-010	OVR	5512	Hasiči	220021	0,0	300,0	0,0	300,0
003-011	OVR	3613	Klášterecká Jeseň	220021	0,0	187,5	0,0	187,5
003-012	OVR	3639	Drobné investiční akce	220021	0,0	691,6	0,0	691,6
003-013	OVR	3613	Budovatelská 486	220021	600,0	600,0	0,0	600,0
003-014	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	220021	0,0	20 594,6	14,4	20 609,0
003-015	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	220021	0,0	258,9	-14,4	244,6
003-017	OVR	2212	Rezerva na investice	220021	1 000,0	1 358,2	-192,8	1 165,4
003-018	OVR	3613	Spekulativní hala	220021	0,0	337,1	0,0	337,1
003-019	OVR	3322	Zámek	220021	0,0	303,8	0,0	303,8
003-020	OVR	3412	Sportovní areál	220021	0,0	0,0	192,8	192,8
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220021	1 500,0	1 865,0	0,0	1 865,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	220021	1 500,0	1 865,0	0,0	1 865,0
001-001	OMH	3421	Dětské hřiště	220021	1 500,0	1 365,0	0,0	1 365,0
001-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	220021	0,0	250,0	0,0	250,0
001-003	OMH	3429	Odpočinková zóna Boženy Němcové	220021	0,0	250,0	0,0	250,0
			Odbor vnitřní správy	220021	1 330,0	1 960,0	0,0	1 960,0
			OVS - kapitálové výdaje	220021	1 330,0	1 960,0	0,0	1 960,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	220021	230,0	266,0	0,0	266,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	220021	1 100,0	1 694,0	0,0	1 694,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220021	0,0	339,5	0,0	339,5
			Územně plánovací dokumentace	220021	0,0	339,5	0,0	339,5
			Odbor finanční	220021	10 000,0	20 974,7	0,0	20 974,7

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 14 27.09.2022	Rozpočet po úpravě
			Mejetkové podíly	220021	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
001-001	OFI		Lázně Evženie a.s.	220021	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			NFV na výměnu kotlů	220021	0,0	974,7	0,0	974,7
			Investiční dotace	220021	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
003-001	OFI	3419	FK Klášterec - spolufinancování hřiště	220021	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220021	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			OSM - kapitálové výdaje	220021	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
001-001	OSM		Nákup pozemků	220021	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			Městská policie	220021	620,0	620,0	0,0	620,0
			MP - kapitálové výdaje	220021	620,0	620,0	0,0	620,0
001-001	MP	5311	MP - Programové vybavení	220021	120,0	120,0	0,0	120,0
001-002	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	220021	500,0	500,0	0,0	500,0
			Rezervy kapitálových výdajů	220021	500,0	19 085,0	0,0	19 085,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	220021	500,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Rezerva na nové projekty	220021	0,0	18 085,0	0,0	18 085,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	220021	0,0	500,0	0,0	500,0
			OSV - kapitálové výdaje	220021	0,0	500,0	0,0	500,0
001-001	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	220021	0,0	500,0	0,0	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. 14 27.09.2022	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		67 610,0	187 455,8	150,1	187 605,9
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		53 660,0	129 377,4	150,1	129 527,5
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		1 500,0	1 865,0	0,0	1 865,0
	OVS	Odbor vnitřní správy		1 330,0	1 960,0	0,0	1 960,0
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	339,5	0,0	339,5
	OFI	Odbor finanční		10 000,0	20 974,7	0,0	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	19 085,0	0,0	19 085,0
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		0,0	500,0	0,0	500,0