

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 15 11.11.2020	Rozpočet po úpravě
Příjmy	271 337,8	304 512,4	0,0	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	62 998,1	0,0	62 998,1
Výdaje	376 607,8	495 818,4	0,0	495 818,4
Běžné výdaje	199 657,8	261 425,5	-41,2	261 384,3
Kapitálové výdaje	176 950,0	234 392,9	41,2	234 434,1
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. 15 11.11.2020	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	200025	230 850,0	219 971,4	0,0	219 971,4
			Daně	200025	215 500,0	204 621,4	0,0	204 621,4
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	200025	192 000,0	178 500,0	0,0	178 500,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	200025	23 500,0	23 500,0	0,0	23 500,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200025	0,0	2 621,4	0,0	2 621,4
			Správní poplatky	200025	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	200025	14 600,0	14 600,0	0,0	14 600,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200025	6 500,0	6 500,0	0,0	6 500,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	200025	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	200025	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Nedaňové příjmy	200025	5 740,0	6 042,9	0,0	6 042,9
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	200025	3 825,0	3 825,0	0,0	3 825,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	200025	1 325,0	1 325,0	0,0	1 325,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	200025	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	200025	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	200025	350,0	590,0	0,0	590,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	200025	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	200025	0,0	240,0	0,0	240,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	200025	1 565,0	1 627,9	0,0	1 627,9
			Kapitálové příjmy	200025	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	200025	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200025	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Přijaté transfery	200025	19 247,8	62 998,1	0,0	62 998,1
			Neinvestiční přijaté transfery	200025	9 247,8	38 680,5	0,0	38 680,5
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	200025	0,0	360,0	0,0	360,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	200025	9 247,8	9 089,6	0,0	9 089,6
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	200025	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
001-005	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	200025	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	200025	0,0	20 610,9	0,0	20 610,9
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	200025	0,0	120,0	0,0	120,0
			Investiční přijaté transfery	200025	10 000,0	24 317,6	0,0	24 317,6
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	200025	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	200025	0,0	11 607,3	0,0	11 607,3
002-003	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	200025	0,0	2 710,3	0,0	2 710,3
			Převod zůstatku z minulého roku	200025	107 000,0	193 036,0	0,0	193 036,0
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	200025	-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. 15 11.11.2020	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	200025	1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	200025	1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	200025	1 150,0	1 275,0	0,0	1 275,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	200025	280,0	170,0	0,0	170,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200025	17 605,4	14 889,6	-41,2	14 848,4
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	200025	17 605,4	14 889,6	-41,2	14 848,4
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	200025	2 750,0	3 612,5	0,0	3 612,5
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	200025	550,0	624,7	-41,2	583,5
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	200025	100,0	223,6	0,0	223,6
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	200025	5 750,0	233,7	83,6	317,3
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	200025	200,0	49,1	0,0	49,1
001-006	OVR	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	200025	300,0	260,6	0,0	260,6
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	200025	1 367,0	2 461,3	0,0	2 461,3
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200025	1 201,0	2 004,3	0,0	2 004,3
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	200025	900,6	1 477,0	0,0	1 477,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	200025	300,0	220,3	0,0	220,3
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	200025	1 586,8	1 818,0	0,0	1 818,0
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	200025	1 000,0	215,3	0,0	215,3
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	200025	1 000,0	968,3	0,0	968,3
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	200025	500,0	500,0	-83,6	416,4
001-015	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	200025	100,0	220,6	0,0	220,6
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200025	48 659,8	48 817,3	0,0	48 817,3
			Údržba města a ostatní výdaje	200025	14 033,5	14 188,1	0,0	14 188,1
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	200025	6 995,5	5 557,6	0,0	5 557,6
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	200025	0,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	200025	330,0	435,0	0,0	435,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	200025	420,0	569,5	80,0	649,5
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	200025	4 510,0	5 737,5	-113,0	5 624,5
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	200025	165,0	165,0	0,0	165,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	200025	100,0	137,9	0,0	137,9
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	200025	433,0	603,0	0,0	603,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	200025	1 080,0	972,6	0,0	972,6
001-010	OMH	332x	Kulturní památky	200025	0,0	0,0	33,0	33,0
			Doprava	200025	4 663,2	4 099,0	-100,0	3 999,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	200025	4 558,2	3 968,2	-100,0	3 868,2
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	200025	105,0	130,8	0,0	130,8
			Odpady	200025	18 272,0	18 606,8	0,0	18 606,8
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	200025	18 046,6	18 371,4	0,0	18 371,4
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	200025	82,4	92,4	0,0	92,4
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	200025	103,0	103,0	0,0	103,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	200025	40,0	40,0	0,0	40,0
			Veřejná zeleň	200025	11 107,1	11 269,4	100,0	11 369,4
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	200025	11 107,1	11 269,4	100,0	11 369,4
			Životní prostředí	200025	284,0	354,0	0,0	354,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 15 11.11.2020	Rozpočet po úpravě
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	200025	284,0	234,0	0,0	234,0
005-002	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	200025	0,0	120,0	0,0	120,0
			Rezerva - Kalamitní fond	200025	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	200025	6 377,2	7 062,5	0,0	7 062,5
			Běžné výdaje - činnost místní správy	200025	6 282,2	6 596,1	0,0	6 596,1
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	200025	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	200025	605,0	660,0	0,0	660,0
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	200025	685,0	705,0	0,0	705,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	200025	107,6	103,5	0,0	103,5
001-005	OVS	6171	Teplo	200025	58,8	40,9	0,0	40,9
001-006	OVS	6171	Plyn	200025	414,0	393,6	0,0	393,6
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	200025	603,4	500,0	0,0	500,0
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	200025	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	200025	230,0	215,0	0,0	215,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200025	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	200025	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200025	1 520,8	1 652,1	0,0	1 652,1
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	200025	553,8	533,8	0,0	533,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	200025	750,0	1 108,3	0,0	1 108,3
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	200025	360,0	290,0	0,0	290,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	200025	95,0	95,0	0,0	95,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	200025	95,0	95,0	0,0	95,0
			Účelové dotace	200025	0,0	371,4	0,0	371,4
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	200025	0,0	4,4	0,0	4,4
003-002	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	200025	0,0	7,0	0,0	7,0
003-003	OVS	6115	Volby do ÚK a do Senátu	200025	0,0	360,0	0,0	360,0
			Odbor finanční	200025	72 119,0	80 086,6	0,0	80 086,6
			Platové výdaje	200025	50 980,0	56 169,2	0,0	56 169,2
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	200025	3 730,0	4 325,0	0,0	4 325,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	200025	37 000,0	41 484,2	0,0	41 484,2
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	200025	870,0	980,0	0,0	980,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	200025	9 380,0	9 380,0	0,0	9 380,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	200025	1 505,0	3 893,3	0,0	3 893,3
002-001	OVI		Úroky z úvěrů	200025	300,0	150,0	0,0	150,0
002-002	OVI		Správní výdaje	200025	1 205,0	3 743,3	0,0	3 743,3
			Dotace z rozpočtu města - programové	200025	5 600,0	5 990,0	0,0	5 990,0
003-001	OVI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	200025	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OVI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	200025	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OVI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	200025	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OVI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	200025	300,0	100,0	0,0	100,0
003-005	OVI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	200025	50,0	100,0	0,0	100,0
003-006	OVI	2321	Dotace - Klášterská dešťovka	200025	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OVI	4399	Podpora OSVČ - COVID-19	200025	0,0	540,0	0,0	540,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	200025	14 034,0	14 034,0	0,0	14 034,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 15 11.11.2020	Rozpočet po úpravě
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	200025	8 052,0	8 052,0	0,0	8 052,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	200025	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OFI	4341	Dotace - sociální služby (Naděje)	200025	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	200025	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	200025	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	200025	850,0	850,0	0,0	850,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	200025	80,0	80,0	0,0	80,0
004-008	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200025	200,0	200,0	0,0	200,0
004-009	OFI	1014	Dotace - psí útulek	200025	552,0	552,0	0,0	552,0
004-010	OFI		Individuální dotace ostatní	200025	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200025	2 308,6	2 214,7	0,0	2 214,7
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	200025	2 308,6	2 214,7	0,0	2 214,7
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	200025	27,7	27,7	0,0	27,7
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	200025	1 340,0	1 240,0	0,0	1 240,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	200025	65,9	0,0	0,0	0,0
001-004	OSM		Elektrická energie	200025	372,0	406,0	0,0	406,0
001-005	OSM	3xxx	Vodné, stočné	200025	58,0	87,0	0,0	87,0
001-006	OSM	3412	Plyn	200025	120,0	120,0	0,0	120,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	200025	280,0	280,0	0,0	280,0
001-008	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	200025	35,0	44,0	0,0	44,0
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	200025	10,0	5,0	0,0	5,0
001-010	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	200025	0,0	5,0	0,0	5,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200025	41 001,5	65 506,1	0,0	65 506,1
			Sociální věci	200025	282,0	187,0	0,0	187,0
001-001	OSV		Sociální péče	200025	167,0	87,0	0,0	87,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	200025	115,0	85,0	0,0	85,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	200025	0,0	15,0	0,0	15,0
			Školství	200025	159,0	139,0	0,0	139,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	200025	159,0	139,0	0,0	139,0
			Sport	200025	300,0	150,0	0,0	150,0
003-001	OSV	3419	Sport	200025	300,0	150,0	0,0	150,0
			Program Senior	200025	180,0	125,0	0,0	125,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	200025	180,0	125,0	0,0	125,0
			Příspěvkové organizace	200025	40 080,5	64 905,1	0,0	64 905,1
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	200025	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	200025	3 500,0	3 528,7	0,0	3 528,7
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	200025	4 910,0	4 910,0	0,0	4 910,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	200025	530,0	530,0	0,0	530,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	200025	5 345,5	5 689,6	0,0	5 689,6
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	200025	3 530,0	27 281,8	0,0	27 281,8
005-007	OSV	33xx	Zámek	200025	15 600,0	16 250,0	0,0	16 250,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	200025	500,0	550,0	0,0	550,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	200025	2 328,5	2 119,5	0,0	2 119,5
			Vztahy s veřejností	200025	1 190,0	925,0	0,0	925,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 15 11.11.2020	Rozpočet po úpravě
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	200025	1 060,0	895,0	0,0	895,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	200025	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	200025	100,0	0,0	0,0	0,0
			Vnitřní obchod	200025	352,0	352,0	0,0	352,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	200025	352,0	352,0	0,0	352,0
			Kultura	200025	226,5	230,5	0,0	230,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	200025	165,0	165,0	0,0	165,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	200025	61,5	65,5	0,0	65,5
			Sdělovací prostředky	200025	560,0	612,0	0,0	612,0
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	200025	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	200025	30,0	82,0	0,0	82,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	200025	130,0	130,0	0,0	130,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200025	200,0	100,0	0,0	100,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	200025	200,0	100,0	0,0	100,0
			Civilní a požární ochrana	200025	1 312,5	1 459,5	0,0	1 459,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	200025	80,0	211,0	0,0	211,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	200025	80,0	211,0	0,0	211,0
			Požární ochrana	200025	1 232,5	1 248,5	0,0	1 248,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	200025	1 232,5	1 248,5	0,0	1 248,5
			Městská policie	200025	1 246,5	1 136,5	0,0	1 136,5
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	200025	976,5	906,5	0,0	906,5
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	200025	270,0	230,0	0,0	230,0
			Rezervy města	200025	3 648,7	35 168,2	0,0	35 168,2
001-001	OFI	6409	Rezerva města	200025	102,5	23 535,9	0,0	23 535,9
			Rezervy dle směrnic (fondy)	200025	2 546,2	11 632,4	0,0	11 632,4
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	200025	869,8	9 562,1	0,0	9 562,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	200025	1 386,5	1 780,3	0,0	1 780,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	200025	289,9	289,9	0,0	289,9
			Společně pro Kláštec	200025	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	200025	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	200025	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. 15 11.11.2020	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		199 657,8	261 425,5	-41,2	261 384,3
ORG	Organizační úsek		1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		17 605,4	14 889,6	-41,2	14 848,4
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		48 659,8	48 817,3	0,0	48 817,3
OVS	Odbor vnitřní správy		6 377,2	7 062,5	0,0	7 062,5
OFI	Odbor finanční		72 119,0	80 086,6	0,0	80 086,6
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		2 308,6	2 214,7	0,0	2 214,7
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		41 001,5	65 506,1	0,0	65 506,1
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	1 459,5	0,0	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. 15 11.11.2020	Rozpočet po úpravě
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200025	0,0	200,0	0,0	200,0
			Územně plánovací dokumentace	200025	0,0	200,0	0,0	200,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200025	108 800,0	158 031,7	41,2	158 072,9
			Školská zařízení	200025	0,0	4 484,4	0,0	4 484,4
001-001	OVR	3113	ZŠ Školní	200025	0,0	1 406,8	0,0	1 406,8
001-002	OVR	3113	ZŠ Krátká	200025	0,0	3 011,2	0,0	3 011,2
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	200025	0,0	66,5	0,0	66,5
			Pozemní komunikace	200025	18 300,0	51 203,8	26,0	51 229,8
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	200025	13 000,0	21 923,1	115,2	22 038,3
002-002	OVR	2219	Cyklostezky	200025	5 300,0	16 807,8	0,0	16 807,8
002-003	OVR	2219	Regenerace sídliště	200025	0,0	718,5	0,0	718,5
002-004	OVR	2219	Chodníky	200025	0,0	854,9	0,0	854,9
002-005	OVR	2212	Silnice	200025	0,0	10 734,0	-90,2	10 643,8
002-006	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	200025	0,0	82,6	0,0	82,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	200025	0,0	82,9	1,0	83,9
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	200025	90 500,0	102 343,6	15,2	102 358,7
003-001	OVR	3392	Kulturní dům	200025	60 500,0	63 442,3	0,0	63 442,3
003-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	200025	30 000,0	28 135,4	0,0	28 135,4
003-003	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	200025	0,0	3 566,6	41,2	3 607,7
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	200025	0,0	650,4	0,0	650,4
003-005	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	200025	0,0	510,6	0,0	510,6
003-006	OVR	3412	Sportovní areál	200025	0,0	496,3	0,0	496,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	200025	0,0	54,0	0,0	54,0
003-008	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	200025	0,0	55,6	0,0	55,6
003-009	OVR	3613	Spekulativní hala	200025	0,0	3 437,9	0,0	3 437,9
003-010	OVR	3421	Hřiště	200025	0,0	1 040,8	0,0	1 040,8
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	200025	0,0	250,0	0,0	250,0
003-012	OVR	3639	Drobné akce - investice příprava	200025	0,0	61,5	-32,0	29,4
003-013	OVR	3631	Veřejné osvětlení	200025	0,0	90,3	0,0	90,3
003-014	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	200025	0,0	165,0	6,0	171,0
003-015	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	200025	0,0	386,9	0,0	386,9
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200025	0,0	4 973,2	0,0	4 973,2
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	200025	0,0	4 732,6	0,0	4 732,6
001-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	200025	0,0	347,0	0,0	347,0
001-002	OMH	2212	Silniční most	200025	0,0	3 625,7	0,0	3 625,7
001-003	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	200025	0,0	260,0	0,0	260,0
001-004	OMH	3429	Sportovně relaxační zóna před GSOS	200025	0,0	250,0	0,0	250,0
001-005	OMH	3429	Zastřešené posezení u FK Rašovice	200025	0,0	250,0	0,0	250,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	200025	0,0	240,5	0,0	240,5
002-001	OMH	3421	Hřiště Vítězná	200025	0,0	0,5	0,0	0,5
002-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	200025	0,0	240,0	0,0	240,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200025	0,0	752,0	0,0	752,0
			OSM - kapitálové výdaje	200025	0,0	752,0	0,0	752,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	200025	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. 15 11.11.2020	Rozpočet po úpravě
			Odbor finanční	200025	3 000,0	4 950,0	0,0	4 950,0
			Investiční dotace	200025	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
001-001	OFI		FK Rašovice - spolufinancování hřiště	200025	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
			NFV na výměnu kotlů	200025	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
			Rezervy kapitálových výdajů	200025	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	200025	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Civilní a požární ochrana	200025	150,0	150,0	0,0	150,0
			Civilní ochrana - kapitálové výdaje	200025	150,0	150,0	0,0	150,0
001-001	CPO	5212	CO - stroje, přístroje a zařízení	200025	150,0	150,0	0,0	150,0
			Odbor vnitřní správy	200025	0,0	236,0	0,0	236,0
			OVS - kapitálové výdaje	200025	0,0	236,0	0,0	236,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	200025	0,0	172,0	0,0	172,0
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	200025	0,0	64,0	0,0	64,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200025	0,0	100,0	0,0	100,0
			OSV - kapitálové výdaje	200025	0,0	100,0	0,0	100,0
001-001	OSV	3113	ZŠ Krátká	200025	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. 15 11.11.2020	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		176 950,0	234 392,9	41,2	234 434,1
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	200,0	0,0	200,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		108 800,0	158 031,7	41,2	158 072,9
	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