

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2020	Rozpočet po úpravě
Příjmy	271 337,8	271 337,8	-17,6	271 320,2
Daňové příjmy	230 850,0	230 850,0	0,0	230 850,0
Nedaňové příjmy	5 740,0	5 740,0	0,0	5 740,0
Kapitálové příjmy	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
Přijaté transfery	19 247,8	19 247,8	-17,6	19 230,2
Výdaje	376 607,8	376 607,8	86 018,4	462 626,2
Běžné výdaje	199 657,8	199 657,8	48 452,9	248 110,7
Kapitálové výdaje	176 950,0	176 950,0	37 565,5	214 515,5
Saldo Příjmy - Výdaje	-105 270,0	-105 270,0	-86 036,0	-191 306,0
Financování	105 270,0	105 270,0	86 036,0	191 306,0
Převod zůstatku z minulého roku	107 000,0	107 000,0	86 036,0	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. 1 20.02.2020	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	200001	230 850,0	230 850,0	0,0	230 850,0
			Daně	200001	215 500,0	215 500,0	0,0	215 500,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	200001	192 000,0	192 000,0	0,0	192 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	200001	23 500,0	23 500,0	0,0	23 500,0
			Správní poplatky	200001	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	200001	14 600,0	14 600,0	0,0	14 600,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200001	6 500,0	6 500,0	0,0	6 500,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	200001	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	200001	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Nedaňové příjmy	200001	5 740,0	5 740,0	0,0	5 740,0
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	200001	3 825,0	3 825,0	0,0	3 825,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	200001	1 325,0	1 325,0	0,0	1 325,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	200001	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	200001	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	200001	350,0	350,0	0,0	350,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	200001	350,0	350,0	0,0	350,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	200001	1 565,0	1 565,0	0,0	1 565,0
			Kapitálové příjmy	200001	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	200001	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200001	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Přijaté transfery	200001	19 247,8	19 247,8	-17,6	19 230,2
			Neinvestiční přijaté transfery	200001	9 247,8	9 247,8	-17,6	9 230,2
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	200001	9 247,8	9 247,8	-158,2	9 089,6
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	200001	0,0	0,0	140,6	140,6
			Investiční přijaté transfery	200001	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	200001	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			Převod zůstatku z minulého roku	200001	107 000,0	107 000,0	86 036,0	193 036,0
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	200001	-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. 1 20.02.2020	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	200001	1 430,0	1 430,0	125,0	1 555,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	200001	1 430,0	1 430,0	125,0	1 555,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	200001	1 150,0	1 150,0	125,0	1 275,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	200001	280,0	280,0	0,0	280,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200001	17 605,4	17 605,4	2 694,5	20 299,9
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	200001	17 605,4	17 605,4	2 694,5	20 299,9
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	200001	2 750,0	2 750,0	1 135,9	3 885,9
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	200001	550,0	550,0	97,6	647,6
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	200001	100,0	100,0	80,5	180,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	200001	5 750,0	5 750,0	190,9	5 940,9
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	200001	200,0	200,0	7,4	207,4
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	200001	300,0	300,0	0,0	300,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	200001	1 367,0	1 367,0	355,8	1 722,8
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200001	1 201,0	1 201,0	475,3	1 676,3
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	200001	900,6	900,6	6,4	907,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	200001	300,0	300,0	0,0	300,0
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	200001	1 586,8	1 586,8	0,0	1 586,8
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	200001	1 000,0	1 000,0	204,0	1 204,0
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	200001	1 000,0	1 000,0	20,0	1 020,0
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	200001	500,0	500,0	0,0	500,0
001-015	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	200001	100,0	100,0	120,6	220,6
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200001	48 659,8	48 659,8	2 349,9	51 009,7
			Údržba města a ostatní výdaje	200001	14 033,5	14 033,5	2 164,6	16 198,1
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	200001	6 995,5	6 995,5	11,8	7 007,3
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	200001	330,0	330,0	0,0	330,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	200001	420,0	420,0	600,0	1 020,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	200001	4 510,0	4 510,0	1 377,5	5 887,5
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	200001	165,0	165,0	0,0	165,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	200001	100,0	100,0	7,9	107,9
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	200001	433,0	433,0	150,0	583,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	200001	1 080,0	1 080,0	17,4	1 097,4
			Doprava	200001	4 663,2	4 663,2	5,8	4 669,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	200001	4 558,2	4 558,2	0,0	4 558,2
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	200001	105,0	105,0	5,8	110,8
			Odpady	200001	18 272,0	18 272,0	24,8	18 296,8
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	200001	18 046,6	18 046,6	24,8	18 071,4
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	200001	82,4	82,4	0,0	82,4
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	200001	103,0	103,0	0,0	103,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	200001	40,0	40,0	0,0	40,0
			Veřejná zeleň	200001	11 107,1	11 107,1	154,8	11 261,9
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	200001	11 107,1	11 107,1	154,8	11 261,9
			Životní prostředí	200001	284,0	284,0	0,0	284,0
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	200001	284,0	284,0	0,0	284,0
			Rezerva - Kalamitní fond	200001	300,0	300,0	0,0	300,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2020	Rozpočet po úpravě
			Odbor vnitřní správy	200001	6 377,2	6 377,2	660,5	7 037,8
			Běžné výdaje - činnost místní správy	200001	6 282,2	6 282,2	656,2	6 938,4
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	200001	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	200001	605,0	605,0	100,0	705,0
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	200001	685,0	685,0	0,0	685,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	200001	107,6	107,6	0,0	107,6
001-005	OVS	6171	Teplo	200001	58,8	58,8	0,0	58,8
001-006	OVS	6171	Plyn	200001	414,0	414,0	0,0	414,0
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	200001	603,4	603,4	0,0	603,4
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	200001	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	200001	230,0	230,0	0,0	230,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200001	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	200001	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200001	1 520,8	1 520,8	131,3	1 652,1
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	200001	553,8	553,8	0,0	553,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	200001	750,0	750,0	424,9	1 174,9
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	200001	360,0	360,0	0,0	360,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	200001	95,0	95,0	0,0	95,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	200001	95,0	95,0	0,0	95,0
			Účelové dotace	200001	0,0	0,0	4,4	4,4
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	200001	0,0	0,0	4,4	4,4
			Odbor finanční	200001	72 119,0	72 119,0	2 995,6	75 114,6
			Platové výdaje	200001	50 980,0	50 980,0	2 845,6	53 825,6
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	200001	3 730,0	3 730,0	595,0	4 325,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	200001	37 000,0	37 000,0	2 200,6	39 200,6
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	200001	870,0	870,0	50,0	920,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	200001	9 380,0	9 380,0	0,0	9 380,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	200001	1 505,0	1 505,0	0,0	1 505,0
002-001	OVI		Úroky z úvěrů	200001	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OVI		Správní výdaje	200001	1 205,0	1 205,0	0,0	1 205,0
			Dotace z rozpočtu města - programové	200001	5 600,0	5 600,0	150,0	5 750,0
003-001	OVI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	200001	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OVI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	200001	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OVI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	200001	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OVI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	200001	300,0	300,0	0,0	300,0
003-005	OVI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	200001	50,0	50,0	150,0	200,0
003-006	OVI	2321	Dotace - Klášterecká dešťovka	200001	100,0	100,0	0,0	100,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	200001	14 034,0	14 034,0	0,0	14 034,0
004-001	OVI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	200001	8 052,0	8 052,0	0,0	8 052,0
004-002	OVI	3412	Dotace - provoz aquaparku	200001	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OVI	4341	Dotace - sociální služby (Naděje)	200001	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OVI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	200001	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OVI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	200001	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OVI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	200001	850,0	850,0	0,0	850,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2020	Rozpočet po úpravě
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	200001	80,0	80,0	0,0	80,0
004-008	OFI	2143	Dodace - Destinační agentura	200001	200,0	200,0	0,0	200,0
004-009	OFI	1014	Dotace - psí útulek	200001	552,0	552,0	0,0	552,0
004-010	OFI		Individuální dotace ostatní	200001	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200001	2 308,6	2 308,6	72,0	2 380,6
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	200001	2 308,6	2 308,6	72,0	2 380,6
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	200001	27,7	27,7	0,0	27,7
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	200001	1 340,0	1 340,0	0,0	1 340,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	200001	65,9	65,9	0,0	65,9
001-004	OSM		Elektrická energie	200001	372,0	372,0	34,0	406,0
001-005	OSM	3xxx	Vodné, stočné	200001	58,0	58,0	29,0	87,0
001-006	OSM	3412	Plyn	200001	120,0	120,0	0,0	120,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	200001	280,0	280,0	0,0	280,0
001-008	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	200001	35,0	35,0	9,0	44,0
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	200001	10,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200001	41 001,5	41 001,5	670,0	41 671,5
			Sociální věci	200001	282,0	282,0	0,0	282,0
001-001	OSV		Sociální péče	200001	167,0	167,0	0,0	167,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	200001	115,0	115,0	0,0	115,0
			Školství	200001	159,0	159,0	0,0	159,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	200001	159,0	159,0	0,0	159,0
			Sport	200001	300,0	300,0	0,0	300,0
003-001	OSV	3419	Sport	200001	300,0	300,0	0,0	300,0
			Program Senior	200001	180,0	180,0	20,0	200,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	200001	180,0	180,0	20,0	200,0
			Příspěvkové organizace	200001	40 080,5	40 080,5	650,0	40 730,5
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	200001	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	200001	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	200001	4 910,0	4 910,0	0,0	4 910,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	200001	530,0	530,0	0,0	530,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	200001	5 345,5	5 345,5	0,0	5 345,5
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	200001	3 530,0	3 530,0	0,0	3 530,0
005-007	OSV	33xx	Zámek	200001	15 600,0	15 600,0	500,0	16 100,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	200001	500,0	500,0	150,0	650,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	200001	2 328,5	2 328,5	91,0	2 419,5
			Vztahy s veřejností	200001	1 190,0	1 190,0	75,0	1 265,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	200001	1 060,0	1 060,0	75,0	1 135,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	200001	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	200001	100,0	100,0	0,0	100,0
			Vnitřní obchod	200001	352,0	352,0	0,0	352,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	200001	352,0	352,0	0,0	352,0
			Kultura	200001	226,5	226,5	4,0	230,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	200001	165,0	165,0	0,0	165,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	200001	61,5	61,5	4,0	65,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2020	Rozpočet po úpravě
			Sdělovací prostředky	200001	560,0	560,0	12,0	572,0
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	200001	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	200001	30,0	30,0	12,0	42,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	200001	130,0	130,0	0,0	130,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200001	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	200001	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	200001	1 312,5	1 312,5	0,0	1 312,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	200001	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	200001	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	200001	1 232,5	1 232,5	0,0	1 232,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	200001	1 232,5	1 232,5	0,0	1 232,5
			Městská policie	200001	1 246,5	1 246,5	0,0	1 246,5
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	200001	976,5	976,5	0,0	976,5
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	200001	270,0	270,0	0,0	270,0
			Rezervy města	200001	3 648,7	3 648,7	38 794,3	42 443,0
001-001	OFI	6409	Rezerva města	200001	102,5	102,5	30 577,1	30 679,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	200001	2 546,2	2 546,2	9 217,2	11 763,4
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	200001	869,8	869,8	8 823,4	9 693,2
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	200001	1 386,5	1 386,5	393,8	1 780,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	200001	289,9	289,9	0,0	289,9
			Společně pro Kláštec	200001	1 000,0	1 000,0	-1 000,0	0,0
			Fondy - výdaje	200001	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	200001	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. 1 20.02.2020	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		199 657,8	199 657,8	48 452,9	248 110,7
ORG	Organizační úsek		1 430,0	1 430,0	125,0	1 555,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		17 605,4	17 605,4	2 694,5	20 299,9
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		48 659,8	48 659,8	2 349,9	51 009,7
OVS	Odbor vnitřní správy		6 377,2	6 377,2	660,5	7 037,8
OFI	Odbor finanční		72 119,0	72 119,0	2 995,6	75 114,6
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		2 308,6	2 308,6	72,0	2 380,6
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		41 001,5	41 001,5	670,0	41 671,5
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		2 328,5	2 328,5	91,0	2 419,5
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		200,0	200,0	0,0	200,0
CPO	Civilní a požární ochrana		1 312,5	1 312,5	0,0	1 312,5
MP	Městská policie		1 246,5	1 246,5	0,0	1 246,5
OFI	Rezervy města		3 648,7	3 648,7	38 794,3	42 443,0
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. 1 20.02.2020	Rozpočet po úpravě
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200001	0,0	0,0	200,0	200,0
			Územně plánovací dokumentace	200001	0,0	0,0	200,0	200,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200001	108 800,0	108 800,0	31 700,9	140 500,9
			Školská zařízení	200001	0,0	0,0	3 863,8	3 863,8
001-001	OVR	3113	ZŠ Školní	200001	0,0	0,0	816,4	816,4
001-002	OVR	3113	ZŠ Krátká	200001	0,0	0,0	2 986,9	2 986,9
001-003	OVR	3111	MŠ Lípová	200001	0,0	0,0	30,2	30,2
001-004	OVR	3111	MŠ Školní	200001	0,0	0,0	30,2	30,2
			Pozemní komunikace	200001	18 300,0	18 300,0	14 791,7	33 091,7
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	200001	13 000,0	13 000,0	461,8	13 461,8
002-002	OVR	2219	Cyklostezky	200001	5 300,0	5 300,0	339,6	5 639,6
002-003	OVR	2219	Regenerace sídlišť	200001	0,0	0,0	3 339,8	3 339,8
002-004	OVR	2219	Chodníky	200001	0,0	0,0	251,3	251,3
002-005	OVR	2212	Silnice	200001	0,0	0,0	10 369,8	10 369,8
002-006	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	200001	0,0	0,0	10,0	10,0
002-007	OVR	2219	Parkoviště	200001	0,0	0,0	19,4	19,4
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	200001	90 500,0	90 500,0	13 045,5	103 545,5
003-001	OVR	3392	Kulturní dům	200001	60 500,0	60 500,0	2 539,1	63 039,1
003-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	200001	30 000,0	30 000,0	900,0	30 900,0
003-003	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	200001	0,0	0,0	3 389,3	3 389,3
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	200001	0,0	0,0	568,7	568,7
003-005	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	200001	0,0	0,0	850,0	850,0
003-006	OVR	3412	Sportovní areál	200001	0,0	0,0	470,0	470,0
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	200001	0,0	0,0	47,0	47,0
003-008	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	200001	0,0	0,0	46,0	46,0
003-009	OVR	3613	Spekulativní hala	200001	0,0	0,0	1 985,4	1 985,4
003-010	OVR	3421	Hřiště	200001	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	200001	0,0	0,0	250,0	250,0
003-012	OVR	3639	Drobné akce - investice příprava	200001	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200001	0,0	0,0	4 912,6	4 912,6
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	200001	0,0	0,0	4 662,6	4 662,6
001-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	200001	0,0	0,0	287,0	287,0
001-002	OMH	2212	Silniční most	200001	0,0	0,0	3 625,7	3 625,7
001-003	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	200001	0,0	0,0	250,0	250,0
001-004	OMH	3429	Sportovně relaxační zóna před GSOŠ	200001	0,0	0,0	250,0	250,0
001-005	OMH	3429	Zastřešené posezení u FK Rašovice	200001	0,0	0,0	250,0	250,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	200001	0,0	0,0	250,0	250,0
002-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	200001	0,0	0,0	250,0	250,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200001	0,0	0,0	752,0	752,0
			OSM - kapitálové výdaje	200001	0,0	0,0	752,0	752,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	200001	0,0	0,0	752,0	752,0
			Odbor finanční	200001	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
			Investiční dotace	200001	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
001-001	OFI		FK Rašovice - spolufinancování hřiště	200001	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2020	Rozpočet po úpravě
			Rezervy kapitálových výdajů	200001	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	200001	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Civilní a požární ochrana	200001	150,0	150,0	0,0	150,0
			Civilní ochrana - kapitálové výdaje	200001	150,0	150,0	0,0	150,0
001-001	CPO	5212	CO - stroje, přístroje a zařízení	200001	150,0	150,0	0,0	150,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2020	Rozpočet po úpravě
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		176 950,0	176 950,0	37 565,5	214 515,5
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	0,0	200,0	200,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		108 800,0	108 800,0	31 700,9	140 500,9
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		0,0	0,0	4 912,6	4 912,6
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		0,0	0,0	752,0	752,0
OFI	Odbor finanční		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
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