

## BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 25.03.2020	Rozpočet po úpravě
<b>Příjmy</b>	<b>271 337,8</b>	<b>291 880,6</b>	<b>3 150,0</b>	<b>295 030,6</b>
Daňové příjmy	230 850,0	230 850,0	0,0	230 850,0
Nedaňové příjmy	5 740,0	5 741,7	0,0	5 741,7
Kapitálové příjmy	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
Přijaté transfery	19 247,8	39 789,0	3 150,0	42 939,0
<b>Výdaje</b>	<b>376 607,8</b>	<b>483 186,6</b>	<b>3 150,0</b>	<b>486 336,6</b>
Běžné výdaje	199 657,8	268 661,7	-71,5	268 590,2
Kapitálové výdaje	176 950,0	214 524,9	3 221,5	217 746,4
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>	<b>-105 270,0</b>	<b>-191 306,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-191 306,0</b>
<b>Financování</b>	<b>105 270,0</b>	<b>191 306,0</b>	<b>0,0</b>	<b>191 306,0</b>
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. 3 25.03.2020	Rozpočet po úpravě
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>200005</b>	<b>230 850,0</b>	<b>230 850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230 850,0</b>
			<b>Daně</b>	<b>200005</b>	<b>215 500,0</b>	<b>215 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>215 500,0</b>
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	200005	192 000,0	192 000,0	0,0	192 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	200005	23 500,0	23 500,0	0,0	23 500,0
			<b>Správní poplatky</b>	<b>200005</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>200005</b>	<b>14 600,0</b>	<b>14 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 600,0</b>
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200005	6 500,0	6 500,0	0,0	6 500,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	200005	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	200005	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>200005</b>	<b>5 740,0</b>	<b>5 741,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5 741,7</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>200005</b>	<b>3 825,0</b>	<b>3 825,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 825,0</b>
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	200005	1 325,0	1 325,0	0,0	1 325,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	200005	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	200005	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>200005</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	200005	350,0	350,0	0,0	350,0
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>200005</b>	<b>1 565,0</b>	<b>1 566,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 566,7</b>
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>200005</b>	<b>15 500,0</b>	<b>15 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 500,0</b>
			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>200005</b>	<b>15 500,0</b>	<b>15 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 500,0</b>
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200005	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>200005</b>	<b>19 247,8</b>	<b>39 789,0</b>	<b>3 150,0</b>	<b>42 939,0</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>200005</b>	<b>9 247,8</b>	<b>29 789,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>30 989,0</b>
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	200005	9 247,8	9 089,6	0,0	9 089,6
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	200005	0,0	746,3	1 080,0	1 826,3
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	200005	0,0	19 953,1	0,0	19 953,1
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	200005	0,0	0,0	120,0	120,0
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>200005</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>1 950,0</b>	<b>11 950,0</b>
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	200005	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	200005	0,0	0,0	1 950,0	1 950,0
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>200005</b>	<b>107 000,0</b>	<b>193 036,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193 036,0</b>
			<b>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</b>	<b>200005</b>	<b>-1 730,0</b>	<b>-1 730,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 730,0</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 25.03.2020	Rozpočet po úpravě
			<b>Organizační úsek</b>	<b>200005</b>	<b>1 430,0</b>	<b>1 555,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 555,0</b>
			<b>Organizační úsek - běžné výdaje</b>	<b>200005</b>	<b>1 430,0</b>	<b>1 555,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 555,0</b>
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	200005	1 150,0	1 275,0	0,0	1 275,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	200005	280,0	280,0	0,0	280,0
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>200005</b>	<b>17 605,4</b>	<b>20 876,0</b>	<b>-1 207,5</b>	<b>19 668,6</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje</b>	<b>200005</b>	<b>17 605,4</b>	<b>20 876,0</b>	<b>-1 207,5</b>	<b>19 668,6</b>
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	200005	2 750,0	3 879,0	-66,5	3 812,5
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	200005	550,0	647,6	-23,0	624,7
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	200005	100,0	180,5	0,0	180,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	200005	5 750,0	5 938,9	-818,0	5 120,9
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	200005	200,0	207,4	0,0	207,4
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	200005	300,0	300,0	0,0	300,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	200005	1 367,0	1 722,8	0,0	1 722,8
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200005	1 201,0	1 676,3	0,0	1 676,3
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	200005	900,6	1 492,0	0,0	1 492,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	200005	300,0	300,0	0,0	300,0
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	200005	1 586,8	1 586,8	0,0	1 586,8
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	200005	1 000,0	1 204,0	-300,0	904,0
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	200005	1 000,0	1 020,0	0,0	1 020,0
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	200005	500,0	500,0	0,0	500,0
001-015	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	200005	100,0	220,6	0,0	220,6
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>200005</b>	<b>48 659,8</b>	<b>51 010,8</b>	<b>120,0</b>	<b>51 130,8</b>
			<b>Údržba města a ostatní výdaje</b>	<b>200005</b>	<b>14 033,5</b>	<b>16 199,2</b>	<b>0,0</b>	<b>16 199,2</b>
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	200005	6 995,5	7 009,0	0,0	7 009,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	200005	330,0	330,0	0,0	330,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	200005	420,0	1 019,5	0,0	1 019,5
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	200005	4 510,0	5 887,5	0,0	5 887,5
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	200005	165,0	165,0	0,0	165,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	200005	100,0	107,9	0,0	107,9
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	200005	433,0	583,0	0,0	583,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	200005	1 080,0	1 097,4	0,0	1 097,4
			<b>Doprava</b>	<b>200005</b>	<b>4 663,2</b>	<b>4 669,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 669,0</b>
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	200005	4 558,2	4 558,2	0,0	4 558,2
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	200005	105,0	110,8	0,0	110,8
			<b>Odpady</b>	<b>200005</b>	<b>18 272,0</b>	<b>18 296,8</b>	<b>0,0</b>	<b>18 296,8</b>
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	200005	18 046,6	18 071,4	0,0	18 071,4
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	200005	82,4	82,4	0,0	82,4
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	200005	103,0	103,0	0,0	103,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	200005	40,0	40,0	0,0	40,0
			<b>Veřejná zeleň</b>	<b>200005</b>	<b>11 107,1</b>	<b>11 261,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11 261,9</b>
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	200005	11 107,1	11 261,9	0,0	11 261,9
			<b>Životní prostředí</b>	<b>200005</b>	<b>284,0</b>	<b>284,0</b>	<b>120,0</b>	<b>404,0</b>
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	200005	284,0	284,0	0,0	284,0
005-002	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	200005	0,0	0,0	120,0	120,0

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 25.03.2020	Rozpočet po úpravě
			<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>200005</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>200005</b>	<b>6 377,2</b>	<b>7 037,8</b>	<b>-64,0</b>	<b>6 973,8</b>
			<b>Běžné výdaje - činnost místní správy</b>	<b>200005</b>	<b>6 282,2</b>	<b>6 938,4</b>	<b>-64,0</b>	<b>6 874,4</b>
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	200005	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	200005	605,0	705,0	0,0	705,0
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	200005	685,0	685,0	0,0	685,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	200005	107,6	107,6	0,0	107,6
001-005	OVS	6171	Teplo	200005	58,8	58,8	0,0	58,8
001-006	OVS	6171	Plyn	200005	414,0	414,0	0,0	414,0
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	200005	603,4	603,4	0,0	603,4
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	200005	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	200005	230,0	230,0	0,0	230,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200005	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	200005	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200005	1 520,8	1 652,1	0,0	1 652,1
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	200005	553,8	553,8	0,0	553,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	200005	750,0	1 174,9	-64,0	1 110,9
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	200005	360,0	360,0	0,0	360,0
			<b>Běžné výdaje - občanské záležitosti</b>	<b>200005</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	200005	95,0	95,0	0,0	95,0
			<b>Účelové dotace</b>	<b>200005</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	200005	0,0	4,4	0,0	4,4
			<b>Odbor finanční</b>	<b>200005</b>	<b>72 119,0</b>	<b>75 135,3</b>	<b>1 080,0</b>	<b>76 215,3</b>
			<b>Platové výdaje</b>	<b>200005</b>	<b>50 980,0</b>	<b>53 846,3</b>	<b>1 080,0</b>	<b>54 926,3</b>
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	200005	3 730,0	4 325,0	0,0	4 325,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	200005	37 000,0	39 221,3	1 080,0	40 301,3
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	200005	870,0	920,0	0,0	920,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	200005	9 380,0	9 380,0	0,0	9 380,0
			<b>OVI - ostatní běžné výdaje</b>	<b>200005</b>	<b>1 505,0</b>	<b>1 505,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 505,0</b>
002-001	OVI		Úroky z úvěrů	200005	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OVI		Správní výdaje	200005	1 205,0	1 205,0	0,0	1 205,0
			<b>Dotace z rozpočtu města - programové</b>	<b>200005</b>	<b>5 600,0</b>	<b>5 750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 750,0</b>
003-001	OVI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	200005	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OVI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	200005	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OVI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	200005	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OVI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	200005	300,0	300,0	0,0	300,0
003-005	OVI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	200005	50,0	200,0	0,0	200,0
003-006	OVI	2321	Dotace - Klášterecká dešťovka	200005	100,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Dotace z rozpočtu města - individuální</b>	<b>200005</b>	<b>14 034,0</b>	<b>14 034,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 034,0</b>
004-001	OVI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	200005	8 052,0	8 052,0	0,0	8 052,0
004-002	OVI	3412	Dotace - provoz aquaparku	200005	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OVI	4341	Dotace - sociální služby (Naděje)	200005	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OVI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	200005	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OVI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	200005	350,0	350,0	0,0	350,0

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 25.03.2020	Rozpočet po úpravě
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	200005	850,0	850,0	0,0	850,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	200005	80,0	80,0	0,0	80,0
004-008	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200005	200,0	200,0	0,0	200,0
004-009	OFI	1014	Dotace - psí útulek	200005	552,0	552,0	0,0	552,0
004-010	OFI		Individuální dotace ostatní	200005	300,0	300,0	0,0	300,0
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>200005</b>	<b>2 308,6</b>	<b>2 380,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2 380,6</b>
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje</b>	<b>200005</b>	<b>2 308,6</b>	<b>2 380,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2 380,6</b>
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	200005	27,7	27,7	0,0	27,7
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	200005	1 340,0	1 340,0	0,0	1 340,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	200005	65,9	65,9	0,0	65,9
001-004	OSM		Elektrická energie	200005	372,0	406,0	0,0	406,0
001-005	OSM	3xxx	Vodné, stočné	200005	58,0	87,0	0,0	87,0
001-006	OSM	3412	Plyn	200005	120,0	120,0	0,0	120,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	200005	280,0	280,0	0,0	280,0
001-008	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	200005	35,0	44,0	0,0	44,0
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	200005	10,0	10,0	0,0	10,0
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>200005</b>	<b>41 001,5</b>	<b>61 624,6</b>	<b>0,0</b>	<b>61 624,6</b>
			<b>Sociální věci</b>	<b>200005</b>	<b>282,0</b>	<b>282,0</b>	<b>0,0</b>	<b>282,0</b>
001-001	OSV		Sociální péče	200005	167,0	167,0	0,0	167,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	200005	115,0	115,0	0,0	115,0
			<b>Školství</b>	<b>200005</b>	<b>159,0</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,0</b>
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	200005	159,0	159,0	0,0	159,0
			<b>Sport</b>	<b>200005</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
003-001	OSV	3419	Sport	200005	300,0	300,0	0,0	300,0
			<b>Program Senior</b>	<b>200005</b>	<b>180,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
004-001	OSV	3429	Program Senior	200005	180,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>200005</b>	<b>40 080,5</b>	<b>60 683,6</b>	<b>0,0</b>	<b>60 683,6</b>
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	200005	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	200005	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	200005	4 910,0	4 910,0	0,0	4 910,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	200005	530,0	530,0	0,0	530,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	200005	5 345,5	5 345,5	0,0	5 345,5
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	200005	3 530,0	23 483,1	0,0	23 483,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	200005	15 600,0	16 100,0	0,0	16 100,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	200005	500,0	650,0	0,0	650,0
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>200005</b>	<b>2 328,5</b>	<b>2 419,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 419,5</b>
			<b>Vztahy s veřejností</b>	<b>200005</b>	<b>1 190,0</b>	<b>1 265,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 265,0</b>
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	200005	1 060,0	1 135,0	0,0	1 135,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	200005	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	200005	100,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Vnitřní obchod</b>	<b>200005</b>	<b>352,0</b>	<b>352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>352,0</b>
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	200005	352,0	352,0	0,0	352,0
			<b>Kultura</b>	<b>200005</b>	<b>226,5</b>	<b>230,5</b>	<b>0,0</b>	<b>230,5</b>
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	200005	165,0	165,0	0,0	165,0

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 25.03.2020	Rozpočet po úpravě
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	200005	61,5	65,5	0,0	65,5
			<b>Sdělovací prostředky</b>	<b>200005</b>	<b>560,0</b>	<b>572,0</b>	<b>0,0</b>	<b>572,0</b>
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	200005	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	200005	30,0	42,0	0,0	42,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	200005	130,0	130,0	0,0	130,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>200005</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	200005	200,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>200005</b>	<b>1 312,5</b>	<b>1 312,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 312,5</b>
			<b>Civilní ochrana, krizové řízení</b>	<b>200005</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	200005	80,0	80,0	0,0	80,0
			<b>Požární ochrana</b>	<b>200005</b>	<b>1 232,5</b>	<b>1 232,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 232,5</b>
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	200005	1 232,5	1 232,5	0,0	1 232,5
			<b>Městská policie</b>	<b>200005</b>	<b>1 246,5</b>	<b>1 246,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 246,5</b>
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	200005	976,5	976,5	0,0	976,5
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	200005	270,0	270,0	0,0	270,0
			<b>Rezervy města</b>	<b>200005</b>	<b>3 648,7</b>	<b>42 443,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 443,0</b>
001-001	OFI	6409	Rezerva města	200005	102,5	30 679,6	0,0	30 679,6
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>200005</b>	<b>2 546,2</b>	<b>11 763,4</b>	<b>0,0</b>	<b>11 763,4</b>
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	200005	869,8	9 693,2	0,0	9 693,2
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	200005	1 386,5	1 780,3	0,0	1 780,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	200005	289,9	289,9	0,0	289,9
			<b>Společně pro Klášterec</b>	<b>200005</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>200005</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>200005</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. 3 25.03.2020	Rozpočet po úpravě
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		199 657,8	268 661,7	-71,5	268 590,2
ORG	Organizační úsek		1 430,0	1 555,0	0,0	1 555,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		17 605,4	20 876,0	-1 207,5	19 668,6
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		48 659,8	51 010,8	120,0	51 130,8
OVS	Odbor vnitřní správy		6 377,2	7 037,8	-64,0	6 973,8
OFI	Odbor finanční		72 119,0	75 135,3	1 080,0	76 215,3
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		2 308,6	2 380,6	0,0	2 380,6
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		41 001,5	61 624,6	0,0	61 624,6
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		2 328,5	2 419,5	0,0	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	42 443,0	0,0	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. 3 25.03.2020	Rozpočet po úpravě
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>200005</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
			Územně plánovací dokumentace	200005	0,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>200005</b>	<b>108 800,0</b>	<b>140 409,7</b>	<b>1 207,5</b>	<b>141 617,2</b>
			<b>Školská zařízení</b>	<b>200005</b>	<b>0,0</b>	<b>3 870,6</b>	<b>66,5</b>	<b>3 937,1</b>
001-001	OVR	3113	ZŠ Školní	200005	0,0	823,3	0,0	823,3
001-002	OVR	3113	ZŠ Krátká	200005	0,0	2 986,9	0,0	2 986,9
001-003	OVR	3111	MŠ Lípová	200005	0,0	30,2	0,0	30,2
001-004	OVR	3111	MŠ Školní	200005	0,0	30,2	0,0	30,2
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	200005	0,0	0,0	66,5	66,5
			<b>Pozemní komunikace</b>	<b>200005</b>	<b>18 300,0</b>	<b>33 092,7</b>	<b>1 181,5</b>	<b>34 274,2</b>
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	200005	13 000,0	13 461,8	0,0	13 461,8
002-002	OVR	2219	Cyklostezky	200005	5 300,0	5 639,6	300,0	5 939,6
002-003	OVR	2219	Regenerace sídlišť	200005	0,0	3 339,8	0,0	3 339,8
002-004	OVR	2219	Chodníky	200005	0,0	251,3	0,0	251,3
002-005	OVR	2212	Silnice	200005	0,0	10 370,8	818,0	11 188,8
002-006	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	200005	0,0	10,0	0,0	10,0
002-007	OVR	2219	Parkoviště	200005	0,0	19,4	63,5	82,9
			<b>OVR - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>200005</b>	<b>90 500,0</b>	<b>103 446,5</b>	<b>-40,5</b>	<b>103 405,9</b>
003-001	OVR	3392	Kulturní dům	200005	60 500,0	63 039,1	30,0	63 069,1
003-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	200005	30 000,0	30 900,0	0,0	30 900,0
003-003	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	200005	0,0	3 389,3	23,0	3 412,3
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	200005	0,0	568,7	60,5	629,2
003-005	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	200005	0,0	850,0	0,0	850,0
003-006	OVR	3412	Sportovní areál	200005	0,0	470,0	0,0	470,0
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	200005	0,0	48,0	0,0	48,0
003-008	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	200005	0,0	46,0	0,0	46,0
003-009	OVR	3613	Spekulativní hala	200005	0,0	1 985,4	0,0	1 985,4
003-010	OVR	3421	Hřiště	200005	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	200005	0,0	250,0	0,0	250,0
003-012	OVR	3639	Drobné akce - investice příprava	200005	0,0	900,0	-189,1	710,9
003-013	OVR	3631	Veřejné osvětlení	200005	0,0	0,0	35,1	35,1
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>200005</b>	<b>0,0</b>	<b>4 913,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4 913,2</b>
			<b>OMH - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>200005</b>	<b>0,0</b>	<b>4 662,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4 662,6</b>
001-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	200005	0,0	287,0	0,0	287,0
001-002	OMH	2212	Silniční most	200005	0,0	3 625,7	0,0	3 625,7
001-003	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	200005	0,0	250,0	0,0	250,0
001-004	OMH	3429	Sportovně relaxační zóna před GSOŠ	200005	0,0	250,0	0,0	250,0
001-005	OMH	3429	Zastřešené posezení u FK Rašovice	200005	0,0	250,0	0,0	250,0
			<b>Dětská hřiště, dopravní hřiště</b>	<b>200005</b>	<b>0,0</b>	<b>250,5</b>	<b>0,0</b>	<b>250,5</b>
002-001	OMH	3421	Hřiště Vítězná	200005	0,0	0,5	0,0	0,5
002-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	200005	0,0	250,0	0,0	250,0
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>200005</b>	<b>0,0</b>	<b>752,0</b>	<b>0,0</b>	<b>752,0</b>
			<b>OSM - kapitálové výdaje</b>	<b>200005</b>	<b>0,0</b>	<b>752,0</b>	<b>0,0</b>	<b>752,0</b>
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	200005	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. 3 25.03.2020	Rozpočet po úpravě
			<b>Odbor finanční</b>	<b>200005</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>1 950,0</b>	<b>4 950,0</b>
			<b>Investiční dotace</b>	<b>200005</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000,0</b>
001-001	OFI		FK Rašovice - spolufinancování hřiště	200005	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
			<b>NFV na výměnu kotlů</b>	<b>200005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 950,0</b>	<b>1 950,0</b>
			<b>Rezervy kapitálových výdajů</b>	<b>200005</b>	<b>65 000,0</b>	<b>65 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65 000,0</b>
			<b>Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci</b>	<b>200005</b>	<b>65 000,0</b>	<b>65 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>65 000,0</b>
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>200005</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
			<b>Civilní ochrana - kapitálové výdaje</b>	<b>200005</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
001-001	CPO	5212	CO - stroje, přístroje a zařízení	200005	150,0	150,0	0,0	150,0
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>200005</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>64,0</b>	<b>164,0</b>
			<b>OVS - kapitálové výdaje</b>	<b>200005</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>64,0</b>	<b>164,0</b>
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	200005	0,0	100,0	0,0	100,0
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	200005	0,0	0,0	64,0	64,0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 25.03.2020	Rozpočet po úpravě
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>176 950,0</b>	<b>214 524,9</b>	<b>3 221,5</b>	<b>217 746,4</b>
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	200,0	0,0	200,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		108 800,0	140 409,7	1 207,5	141 617,2
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		0,0	4 913,2	0,0	4 913,2
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		0,0	752,0	0,0	752,0
OFI	Odbor finanční		3 000,0	3 000,0	1 950,0	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	100,0	64,0	164,0