

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 23.03.2022	Rozpočet po úpravě
Příjmy	259 615,0	260 265,1	4 228,4	264 493,6
Daňové příjmy	245 450,0	245 450,0	0,0	245 450,0
Nedaňové příjmy	4 165,0	4 191,4	0,0	4 191,4
Kapitálové příjmy	400,0	400,0	0,0	400,0
Přijaté transfery	9 600,0	10 223,7	4 228,4	14 452,1
Výdaje	284 615,0	458 211,7	4 228,4	462 440,1
Běžné výdaje	217 005,0	259 896,6	4 228,4	264 125,0
Kapitálové výdaje	67 610,0	198 315,1	0,0	198 315,1
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			TRÍDA / Skupina / Název akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 23.03.2022	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	220004	245 450,0	245 450,0	0,0	245 450,0
			Daně	220004	225 000,0	225 000,0	0,0	225 000,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	220004	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	220004	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
			Správní poplatky	220004	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	220004	19 700,0	19 700,0	0,0	19 700,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220004	6 600,0	6 600,0	0,0	6 600,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	220004	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	220004	13 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0
			Nedaňové příjmy	220004	4 165,0	4 191,4	0,0	4 191,4
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	220004	2 340,0	2 340,0	0,0	2 340,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	220004	830,0	830,0	0,0	830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	220004	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	220004	350,0	351,3	0,0	351,3
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	220004	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	220004	0,0	1,3	0,0	1,3
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	220004	1 475,0	1 500,1	0,0	1 500,1
			Kapitálové příjmy	220004	400,0	400,0	0,0	400,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	220004	400,0	400,0	0,0	400,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	220004	400,0	400,0	0,0	400,0
			Přijaté transfery	220004	9 600,0	10 223,7	4 228,4	14 452,1
			Neinvestiční přijaté transfery	220004	9 600,0	9 773,7	4 228,4	14 002,1
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	220004	9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	220004	0,0	30,0	0,0	30,0
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	220004	0,0	143,7	436,0	579,7
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	220004	0,0	0,0	3 792,4	3 792,4
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	220004	600,0	600,0	0,0	600,0
			Investiční přijaté transfery	220004	0,0	450,0	0,0	450,0
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	220004	0,0	450,0	0,0	450,0
			Převod zůstatku z minulého roku	220004	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. 3 23.03.2022	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	220004	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	220004	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	220004	1 215,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	220004	170,0	205,0	0,0	205,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	220004	20 583,9	24 424,3	400,0	24 824,3
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	220004	20 583,9	24 424,3	400,0	24 824,3
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	220004	5 245,0	7 447,0	0,0	7 447,0
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	220004	1 600,0	1 600,0	0,0	1 600,0
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	220004	130,0	1 259,3	0,0	1 259,3
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	220004	4 100,0	4 100,0	0,0	4 100,0
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	220004	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	220004	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	220004	740,0	740,0	0,0	740,0
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	220004	2 206,0	2 437,0	0,0	2 437,0
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	220004	2 261,0	2 261,0	400,0	2 661,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	220004	301,9	317,0	0,0	317,0
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	220004	500,0	500,0	0,0	500,0
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	220004	1 300,0	1 563,0	0,0	1 563,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	220004	500,0	500,0	0,0	500,0
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	220004	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220004	53 590,5	56 390,2	0,0	56 390,2
			Údržba města a ostatní výdaje	220004	15 351,0	17 190,4	0,0	17 190,4
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	220004	7 291,0	7 328,3	0,0	7 328,3
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	220004	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	220004	400,0	400,0	0,0	400,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	220004	5 400,0	5 746,1	0,0	5 746,1
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	220004	110,0	310,0	0,0	310,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	220004	100,0	130,0	0,0	130,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	220004	450,0	450,0	0,0	450,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	220004	1 200,0	2 426,0	0,0	2 426,0
			Doprava	220004	3 505,0	3 505,0	0,0	3 505,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	220004	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	220004	105,0	105,0	0,0	105,0
			Odpady	220004	19 920,0	20 063,2	0,0	20 063,2
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	220004	19 720,0	19 863,2	0,0	19 863,2
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	220004	90,0	90,0	0,0	90,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	220004	80,0	80,0	0,0	80,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	220004	30,0	30,0	0,0	30,0
			Veřejná zeleň	220004	12 305,0	12 872,2	0,0	12 872,2
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	220004	12 305,0	12 872,2	0,0	12 872,2
			Životní prostředí	220004	2 209,5	2 459,5	0,0	2 459,5
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	220004	2 109,5	2 284,5	0,0	2 284,5
005-002	OMH	2333	Úpravy drobných vodních toků	220004	100,0	100,0	0,0	100,0
005-003	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	220004	0,0	75,0	0,0	75,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 23.03.2022	Rozpočet po úpravě
			Rezerva - Kalamitní fond	220004	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	220004	6 073,4	6 694,4	6,0	6 700,4
			Běžné výdaje - činnost místní správy	220004	5 973,4	6 594,4	0,0	6 594,4
001-001	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	220004	10,0	10,0	0,0	10,0
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	220004	35,0	46,0	0,0	46,0
001-004	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220004	450,0	450,0	0,0	450,0
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	220004	823,0	864,0	0,0	864,0
001-006	OVS	6171	Studená voda	220004	100,2	100,2	0,0	100,2
001-007	OVS	6171	Teplo	220004	58,8	58,8	0,0	58,8
001-008	OVS	6171	Plyn	220004	364,3	384,3	0,0	384,3
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	220004	523,3	588,3	0,0	588,3
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	220004	100,0	115,0	0,0	115,0
001-011	OVS	6171	Služby pošt	220004	250,0	270,0	0,0	270,0
001-012	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220004	214,0	214,0	0,0	214,0
001-013	OVS	6171	Nájemné	220004	100,0	100,0	0,0	100,0
001-014	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	220004	1 668,9	1 720,9	211,0	1 931,9
001-015	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	220004	483,8	585,8	-101,0	484,8
001-016	OVS	6171	Opravy a udržování	220004	680,0	765,0	0,0	765,0
001-017	OVS	6171	Programové vybavení	220004	112,0	322,0	-110,0	212,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	220004	100,0	100,0	0,0	100,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matřka	220004	100,0	100,0	0,0	100,0
			Účelové dotace	220004	0,0	0,0	6,0	6,0
003-001	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	220004	0,0	0,0	6,0	6,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220004	2 090,0	2 543,0	0,0	2 543,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	220004	2 090,0	2 543,0	0,0	2 543,0
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	220004	74,4	74,4	0,0	74,4
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	220004	1 225,0	1 220,0	0,0	1 220,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	220004	66,6	66,6	0,0	66,6
001-004	OSM		Elektrická energie	220004	231,0	570,0	0,0	570,0
001-005	OSM		Vodné, stočné	220004	78,0	78,0	0,0	78,0
001-006	OSM	3412	Plyn	220004	80,0	80,0	0,0	80,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	220004	280,0	370,0	0,0	370,0
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	220004	35,0	45,0	0,0	45,0
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	220004	20,0	34,0	0,0	34,0
001-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	220004	0,0	5,0	0,0	5,0
			Odbor finanční	220004	78 443,0	82 796,4	30,0	82 826,4
			Platové výdaje	220004	56 750,0	60 133,7	30,0	60 163,7
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	220004	4 650,0	4 690,0	0,0	4 690,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	220004	39 000,0	40 743,7	30,0	40 773,7
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	220004	1 100,0	1 200,0	0,0	1 200,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	220004	12 000,0	13 500,0	0,0	13 500,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	220004	1 200,0	2 050,0	0,0	2 050,0
002-001	OVI		Úroky z úvěrů	220004	200,0	200,0	0,0	200,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 23.03.2022	Rozpočet po úpravě
002-002	OFI		Správní výdaje	220004	1 000,0	1 850,0	0,0	1 850,0
			Dotace z rozpočtu města - programové	220004	5 900,0	6 019,7	0,0	6 019,7
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	220004	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	220004	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	220004	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	220004	50,0	50,0	0,0	50,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	220004	500,0	619,7	0,0	619,7
003-006	OFI	2321	Klášterecká dešťovka	220004	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OFI	3725	Dotace - vermikompostéry	220004	100,0	100,0	0,0	100,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	220004	14 593,0	14 593,0	0,0	14 593,0
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	220004	8 092,0	8 092,0	0,0	8 092,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	220004	485,0	485,0	0,0	485,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	220004	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	220004	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	220004	80,0	80,0	0,0	80,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	220004	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	220004	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	220004	860,0	860,0	0,0	860,0
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	220004	200,0	200,0	0,0	200,0
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	220004	576,0	576,0	0,0	576,0
004-011	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	220004	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	220004	2 088,5	2 697,5	0,0	2 697,5
			Vztahy s veřejností	220004	1 040,0	1 108,8	0,0	1 108,8
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	220004	910,0	978,8	0,0	978,8
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	220004	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	220004	100,0	100,0	0,0	100,0
			Vnitřní obchod	220004	262,0	452,0	0,0	452,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	220004	262,0	452,0	0,0	452,0
			Kultura	220004	196,5	285,5	0,0	285,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	220004	135,0	218,0	0,0	218,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	220004	61,5	67,5	0,0	67,5
			Sdělovací prostředky	220004	590,0	851,2	0,0	851,2
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	220004	400,0	510,0	0,0	510,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	220004	60,0	201,2	0,0	201,2
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	220004	130,0	140,0	0,0	140,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	220004	44 088,5	44 776,9	3 792,4	48 569,3
			Sociální věci	220004	178,0	188,0	0,0	188,0
001-001	OSV		Sociální péče	220004	63,0	73,0	0,0	73,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	220004	115,0	115,0	0,0	115,0
			Školství	220004	200,0	200,0	0,0	200,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	220004	200,0	200,0	0,0	200,0
			Sport	220004	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	220004	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	220004	150,0	220,0	0,0	220,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 23.03.2022	Rozpočet po úpravě
004-001	OSV	3429	Program Senior	220004	150,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	220004	43 510,5	44 118,9	3 792,4	47 911,3
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	220004	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	220004	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	220004	4 920,0	4 935,0	0,0	4 935,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	220004	650,0	730,9	0,0	730,9
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	220004	5 345,5	5 358,0	106,3	5 464,3
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	220004	3 530,0	3 530,0	3 686,1	7 216,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	220004	18 900,0	19 400,0	0,0	19 400,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	220004	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220004	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	220004	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	220004	1 285,5	1 390,5	0,0	1 390,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	220004	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	220004	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	220004	1 205,5	1 310,5	0,0	1 310,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	220004	1 205,5	1 310,5	0,0	1 310,5
			Městská policie	220004	993,0	1 213,0	0,0	1 213,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	220004	963,0	1 053,0	0,0	1 053,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	220004	30,0	160,0	0,0	160,0
			Rezervy města	220004	4 763,7	33 910,4	0,0	33 910,4
001-001	OFI	6409	Rezerva města	220004	1 192,1	17 770,5	0,0	17 770,5
			Rezervy dle směrnic (fondy)	220004	2 571,5	16 139,8	0,0	16 139,8
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	220004	871,6	11 261,4	0,0	11 261,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	220004	1 409,5	4 587,9	0,0	4 587,9
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	220004	290,5	290,5	0,0	290,5
			Společně pro Klášterec	220004	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	220004	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	220004	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. 3 23.03.2022	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		217 005,0	259 896,6	4 228,4	264 125,0
	ORG	Organizační úsek	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	20 583,9	24 424,3	400,0	24 824,3
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a	53 590,5	56 390,2	0,0	56 390,2
	OVS	Odbor vnitřní správy	6 073,4	6 694,4	6,0	6 700,4
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	2 090,0	2 543,0	0,0	2 543,0
	OFI	Odbor finanční	78 443,0	82 796,4	30,0	82 826,4
	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	44 776,9	3 792,4	48 569,3
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního	200,0	200,0	0,0	200,0
	CPO	Civilní a požární ochrana	1 285,5	1 390,5	0,0	1 390,5
	MP	Městská policie	993,0	1 213,0	0,0	1 213,0
	OFI	Rezervy města	4 763,7	33 910,4	0,0	33 910,4
	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 23.03.2022	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	220004	53 660,0	125 566,7	0,0	125 566,7
			Školská zařízení	220004	0,0	142,8	0,0	142,8
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	220004	0,0	83,5	0,0	83,5
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	220004	0,0	59,3	0,0	59,3
			Pozemní komunikace	220004	47 950,0	58 497,4	0,0	58 497,4
002-001	OVR	2212	Silnice	220004	21 650,0	24 297,1	0,0	24 297,1
002-002	OVR	2219	Chodníky	220004	4 300,0	5 424,1	0,0	5 424,1
002-003	OVR	2219	Parkoviště	220004	0,0	1 055,0	0,0	1 055,0
002-004	OVR	2219	Cyklostezky	220004	0,0	492,5	0,0	492,5
002-005	OVR	2219	Regenerace sídlišť	220004	22 000,0	27 144,0	0,0	27 144,0
002-006	OVR	2219	Dopravní terminál	220004	0,0	84,7	0,0	84,7
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	220004	5 710,0	66 926,6	0,0	66 926,6
003-001	OVR	3639	Kontejnerová stání	220004	810,0	891,7	0,0	891,7
003-002	OVR	4350	MÚSS	220004	0,0	532,4	0,0	532,4
003-003	OVR	3421	Hřiště	220004	3 300,0	4 471,1	0,0	4 471,1
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	220004	0,0	142,8	0,0	142,8
003-005	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	220004	0,0	725,3	0,0	725,3
003-006	OVR	3392	Kulturní dům	220004	0,0	26 116,3	0,0	26 116,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	220004	0,0	304,3	0,0	304,3
003-008	OVR	3632	Hřbitov	220004	0,0	1 149,5	0,0	1 149,5
003-009	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	220004	0,0	242,0	0,0	242,0
003-010	OVR	5512	Hasiči	220004	0,0	300,0	0,0	300,0
003-011	OVR	3613	Klášterecká Jeseň	220004	0,0	187,5	0,0	187,5
003-012	OVR	3639	Drobné investiční akce	220004	0,0	410,1	0,0	410,1
003-013	OVR	3613	Budovatelská 486	220004	600,0	600,0	0,0	600,0
003-014	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	220004	0,0	20 566,7	0,0	20 566,7
003-015	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	220004	0,0	269,4	0,0	269,4
003-016	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	220004	0,0	17,4	0,0	17,4
003-017	OVR	2212	Rezerva na investice	220004	1 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220004	1 500,0	2 250,0	0,0	2 250,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	220004	1 500,0	2 250,0	0,0	2 250,0
001-001	OMH	3421	Dětské hřiště	220004	1 500,0	1 750,0	0,0	1 750,0
001-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	220004	0,0	250,0	0,0	250,0
001-003	OMH	3429	Odpočinková zóna Boženy Němcové	220004	0,0	250,0	0,0	250,0
			Odbor vnitřní správy	220004	1 330,0	1 830,0	0,0	1 830,0
			OVS - kapitálové výdaje	220004	1 330,0	1 830,0	0,0	1 830,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	220004	230,0	230,0	0,0	230,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	220004	1 100,0	1 600,0	0,0	1 600,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220004	0,0	339,5	0,0	339,5
			Územně plánovací dokumentace	220004	0,0	339,5	0,0	339,5
			Odbor finanční	220004	10 000,0	18 974,7	0,0	18 974,7
			Mejetkové podíly	220004	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	220004	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			NFV na výměnu kotlů	220004	0,0	974,7	0,0	974,7

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 23.03.2022	Rozpočet po úpravě
			Investiční dotace	220004	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
003-001	OFI	3419	FK Klášterec - spolufinancování hřiště	220004	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220004	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			OSM - kapitálové výdaje	220004	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
001-001	OSM		Nákup pozemků	220004	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			Městská policie	220004	620,0	620,0	0,0	620,0
			MP - kapitálové výdaje	220004	620,0	620,0	0,0	620,0
001-001	MP	5311	MP - Programové vybavení	220004	120,0	120,0	0,0	120,0
001-002	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	220004	500,0	500,0	0,0	500,0
			Rezervy kapitálových výdajů	220004	500,0	36 000,0	0,0	36 000,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	220004	500,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Rezerva na nové projekty	220004	0,0	35 000,0	0,0	35 000,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 23.03.2022	Rozpočet po úpravě
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		67 610,0	198 315,1	0,0	198 315,1
	OVR		53 660,0	125 566,7	0,0	125 566,7
	OMH		1 500,0	2 250,0	0,0	2 250,0
	OVS		1 330,0	1 830,0	0,0	1 830,0
	OSU		0,0	339,5	0,0	339,5
	OFI		10 000,0	18 974,7	0,0	18 974,7
	OSM		0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
	MP		620,0	620,0	0,0	620,0
	OFI		500,0	36 000,0	0,0	36 000,0