

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 17.02.2022	Rozpočet po úpravě
Příjmy	259 615,0	259 615,0	567,2	260 182,2
Daňové příjmy	245 450,0	245 450,0	0,0	245 450,0
Nedaňové příjmy	4 165,0	4 165,0	0,4	4 165,4
Kapitálové příjmy	400,0	400,0	0,0	400,0
Přijaté transfery	9 600,0	9 600,0	566,8	10 166,8
Výdaje	284 615,0	284 615,0	173 513,8	458 128,8
Běžné výdaje	217 005,0	217 005,0	42 808,7	259 813,7
Kapitálové výdaje	67 610,0	67 610,0	130 705,1	198 315,1
Saldo Příjmy - Výdaje	-25 000,0	-25 000,0	-172 946,6	-197 946,6
Financování	25 000,0	25 000,0	172 946,6	197 946,6
Převod zůstatku z minulého roku	25 000,0	25 000,0	172 946,6	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. 1 17.02.2022	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	220001	245 450,0	245 450,0	0,0	245 450,0
			Daně	220001	225 000,0	225 000,0	0,0	225 000,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	220001	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	220001	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
			Správní poplatky	220001	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	220001	19 700,0	19 700,0	0,0	19 700,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220001	6 600,0	6 600,0	0,0	6 600,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	220001	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	220001	13 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0
			Nedaňové příjmy	220001	4 165,0	4 165,0	0,4	4 165,4
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	220001	2 340,0	2 340,0	0,0	2 340,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	220001	830,0	830,0	0,0	830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	220001	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	220001	350,0	350,0	0,4	350,4
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	220001	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	220001	0,0	0,0	0,4	0,4
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	220001	1 475,0	1 475,0	0,0	1 475,0
			Kapitálové příjmy	220001	400,0	400,0	0,0	400,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	220001	400,0	400,0	0,0	400,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	220001	400,0	400,0	0,0	400,0
			Přijaté transfery	220001	9 600,0	9 600,0	566,8	10 166,8
			Neinvestiční přijaté transfery	220001	9 600,0	9 600,0	116,8	9 716,8
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	220001	9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	220001	0,0	0,0	30,0	30,0
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	220001	0,0	0,0	86,8	86,8
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	220001	600,0	600,0	0,0	600,0
			Investiční přijaté transfery	220001	0,0	0,0	450,0	450,0
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	220001	0,0	0,0	450,0	450,0
			Převod zůstatku z minulého roku	220001	25 000,0	25 000,0	172 946,6	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. 1 17.02.2022	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	220001	1 385,0	1 385,0	55,0	1 440,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	220001	1 385,0	1 385,0	55,0	1 440,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	220001	1 215,0	1 215,0	20,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	220001	170,0	170,0	35,0	205,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	220001	20 583,9	20 583,9	3 840,4	24 424,3
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	220001	20 583,9	20 583,9	3 840,4	24 424,3
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	220001	5 245,0	5 245,0	2 202,0	7 447,0
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	220001	1 600,0	1 600,0	0,0	1 600,0
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	220001	130,0	130,0	1 129,3	1 259,3
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	220001	4 100,0	4 100,0	0,0	4 100,0
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	220001	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	220001	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	220001	740,0	740,0	0,0	740,0
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	220001	2 206,0	2 206,0	231,0	2 437,0
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	220001	2 261,0	2 261,0	0,0	2 261,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	220001	301,9	301,9	15,1	317,0
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	220001	500,0	500,0	0,0	500,0
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	220001	1 300,0	1 300,0	263,0	1 563,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	220001	500,0	500,0	0,0	500,0
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	220001	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220001	53 590,5	53 590,5	2 774,6	56 365,1
			Údržba města a ostatní výdaje	220001	15 351,0	15 351,0	1 814,2	17 165,2
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	220001	7 291,0	7 291,0	33,2	7 324,2
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	220001	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	220001	400,0	400,0	0,0	400,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	220001	5 400,0	5 400,0	325,0	5 725,0
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	220001	110,0	110,0	200,0	310,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	220001	100,0	100,0	30,0	130,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	220001	450,0	450,0	0,0	450,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	220001	1 200,0	1 200,0	1 226,0	2 426,0
			Doprava	220001	3 505,0	3 505,0	0,0	3 505,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	220001	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	220001	105,0	105,0	0,0	105,0
			Odpady	220001	19 920,0	19 920,0	143,2	20 063,2
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	220001	19 720,0	19 720,0	143,2	19 863,2
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	220001	90,0	90,0	0,0	90,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	220001	80,0	80,0	0,0	80,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	220001	30,0	30,0	0,0	30,0
			Veřejná zeleň	220001	12 305,0	12 305,0	567,2	12 872,2
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	220001	12 305,0	12 305,0	567,2	12 872,2
			Životní prostředí	220001	2 209,5	2 209,5	250,0	2 459,5
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	220001	2 109,5	2 109,5	175,0	2 284,5
005-002	OMH	2333	Úpravy drobných vodních toků	220001	100,0	100,0	0,0	100,0
005-003	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	220001	0,0	0,0	75,0	75,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 17.02.2022	Rozpočet po úpravě
			Rezerva - Kalamitní fond	220001	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	220001	6 073,4	6 073,4	621,0	6 694,4
			Běžné výdaje - činnost místní správy	220001	5 973,4	5 973,4	621,0	6 594,4
001-001	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	220001	10,0	10,0	0,0	10,0
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	220001	35,0	35,0	11,0	46,0
001-004	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220001	450,0	450,0	0,0	450,0
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	220001	823,0	823,0	41,0	864,0
001-006	OVS	6171	Studená voda	220001	100,2	100,2	0,0	100,2
001-007	OVS	6171	Teplo	220001	58,8	58,8	0,0	58,8
001-008	OVS	6171	Plyn	220001	364,3	364,3	20,0	384,3
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	220001	523,3	523,3	65,0	588,3
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	220001	100,0	100,0	15,0	115,0
001-011	OVS	6171	Služby pošt	220001	250,0	250,0	20,0	270,0
001-012	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220001	214,0	214,0	0,0	214,0
001-013	OVS	6171	Nájemné	220001	100,0	100,0	0,0	100,0
001-014	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	220001	1 668,9	1 668,9	52,0	1 720,9
001-015	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	220001	483,8	483,8	102,0	585,8
001-016	OVS	6171	Opravy a udržování	220001	680,0	680,0	85,0	765,0
001-017	OVS	6171	Programové vybavení	220001	112,0	112,0	210,0	322,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	220001	100,0	100,0	0,0	100,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	220001	100,0	100,0	0,0	100,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220001	2 090,0	2 090,0	453,0	2 543,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	220001	2 090,0	2 090,0	453,0	2 543,0
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	220001	74,4	74,4	0,0	74,4
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	220001	1 225,0	1 225,0	0,0	1 225,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	220001	66,6	66,6	0,0	66,6
001-004	OSM		Elektrická energie	220001	231,0	231,0	339,0	570,0
001-005	OSM		Vodné, stočné	220001	78,0	78,0	0,0	78,0
001-006	OSM	3412	Plyn	220001	80,0	80,0	0,0	80,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	220001	280,0	280,0	90,0	370,0
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	220001	35,0	35,0	10,0	45,0
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	220001	20,0	20,0	14,0	34,0
			Odbor finanční	220001	78 443,0	78 443,0	4 296,5	82 739,5
			Platové výdaje	220001	56 750,0	56 750,0	3 326,8	60 076,8
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	220001	4 650,0	4 650,0	40,0	4 690,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	220001	39 000,0	39 000,0	1 686,8	40 686,8
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	220001	1 100,0	1 100,0	100,0	1 200,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	220001	12 000,0	12 000,0	1 500,0	13 500,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	220001	1 200,0	1 200,0	850,0	2 050,0
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	220001	200,0	200,0	0,0	200,0
002-002	OFI		Správní výdaje	220001	1 000,0	1 000,0	850,0	1 850,0
			Dotace z rozpočtu města - programové	220001	5 900,0	5 900,0	119,7	6 019,7
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	220001	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a	220001	500,0	500,0	0,0	500,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 17.02.2022	Rozpočet po úpravě
			mládež					
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	220001	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	220001	50,0	50,0	0,0	50,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	220001	500,0	500,0	119,7	619,7
003-006	OFI	2321	Klášterecká dešťovka	220001	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OFI	3725	Dotace - vermikompostéry	220001	100,0	100,0	0,0	100,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	220001	14 593,0	14 593,0	0,0	14 593,0
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	220001	8 092,0	8 092,0	0,0	8 092,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	220001	485,0	485,0	0,0	485,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	220001	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	220001	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	220001	80,0	80,0	0,0	80,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	220001	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	220001	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	220001	860,0	860,0	0,0	860,0
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	220001	200,0	200,0	0,0	200,0
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	220001	576,0	576,0	0,0	576,0
004-011	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	220001	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	220001	2 088,5	2 088,5	609,0	2 697,5
			Vztahy s veřejností	220001	1 040,0	1 040,0	135,0	1 175,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	220001	910,0	910,0	135,0	1 045,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	220001	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	220001	100,0	100,0	0,0	100,0
			Vnitřní obchod	220001	262,0	262,0	190,0	452,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	220001	262,0	262,0	190,0	452,0
			Kultura	220001	196,5	196,5	89,0	285,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	220001	135,0	135,0	83,0	218,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	220001	61,5	61,5	6,0	67,5
			Sdělovací prostředky	220001	590,0	590,0	195,0	785,0
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	220001	400,0	400,0	110,0	510,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	220001	60,0	60,0	75,0	135,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	220001	130,0	130,0	10,0	140,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	220001	44 088,5	44 088,5	687,5	44 776,0
			Sociální věci	220001	178,0	178,0	10,0	188,0
001-001	OSV		Sociální péče	220001	63,0	63,0	10,0	73,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	220001	115,0	115,0	0,0	115,0
			Školství	220001	200,0	200,0	0,0	200,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	220001	200,0	200,0	0,0	200,0
			Sport	220001	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	220001	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	220001	150,0	150,0	70,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	220001	150,0	150,0	70,0	220,0
			Příspěvkové organizace	220001	43 510,5	43 510,5	607,5	44 118,0
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	220001	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 17.02.2022	Rozpočet po úpravě
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	220001	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	220001	4 920,0	4 920,0	15,0	4 935,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	220001	650,0	650,0	80,0	730,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	220001	5 345,5	5 345,5	12,5	5 358,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	220001	3 530,0	3 530,0	0,0	3 530,0
005-007	OSV	33xx	Zámek	220001	18 900,0	18 900,0	500,0	19 400,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	220001	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220001	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	220001	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	220001	1 285,5	1 285,5	105,0	1 390,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	220001	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	220001	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	220001	1 205,5	1 205,5	105,0	1 310,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	220001	1 205,5	1 205,5	105,0	1 310,5
			Městská policie	220001	993,0	993,0	220,0	1 213,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	220001	963,0	963,0	90,0	1 053,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	220001	30,0	30,0	130,0	160,0
			Rezervy města	220001	4 763,7	4 763,7	29 146,7	33 910,4
001-001	OFI	6409	Rezerva města	220001	1 192,1	1 192,1	16 578,4	17 770,5
			Rezervy dle směrnic (fondy)	220001	2 571,5	2 571,5	13 568,3	16 139,8
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	220001	871,6	871,6	10 389,9	11 261,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	220001	1 409,5	1 409,5	3 178,4	4 587,9
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	220001	290,5	290,5	0,0	290,5
			Společně pro Klášterec	220001	1 000,0	1 000,0	-1 000,0	0,0
			Fondy - výdaje	220001	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	220001	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 17.02.2022	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		217 005,0	217 005,0	42 808,7	259 813,7
	ORG	Organizační úsek	1 385,0	1 385,0	55,0	1 440,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	20 583,9	20 583,9	3 840,4	24 424,3
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a	53 590,5	53 590,5	2 774,6	56 365,1
	OVS	Odbor vnitřní správy	6 073,4	6 073,4	621,0	6 694,4
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	2 090,0	2 090,0	453,0	2 543,0
	OFI	Odbor finanční	78 443,0	78 443,0	4 296,5	82 739,5
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 088,5	2 088,5	609,0	2 697,5
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	44 088,5	44 088,5	687,5	44 776,0
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního	200,0	200,0	0,0	200,0
	CPO	Civilní a požární ochrana	1 285,5	1 285,5	105,0	1 390,5
	MP	Městská policie	993,0	993,0	220,0	1 213,0
	OFI	Rezervy města	4 763,7	4 763,7	29 146,7	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. 1 17.02.2022	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	220001	53 660,0	53 660,0	71 906,7	125 566,7
			Školská zařízení	220001	0,0	0,0	142,8	142,8
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	220001	0,0	0,0	83,5	83,5
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	220001	0,0	0,0	59,3	59,3
			Pozemní komunikace	220001	47 950,0	47 950,0	10 547,4	58 497,4
002-001	OVR	2212	Silnice	220001	21 650,0	21 650,0	2 647,1	24 297,1
002-002	OVR	2219	Chodníky	220001	4 300,0	4 300,0	1 124,1	5 424,1
002-003	OVR	2219	Parkoviště	220001	0,0	0,0	1 055,0	1 055,0
002-004	OVR	2219	Cyklostezky	220001	0,0	0,0	492,5	492,5
002-005	OVR	2219	Regenerace sídlišť	220001	22 000,0	22 000,0	5 144,0	27 144,0
002-006	OVR	2219	Dopravní terminál	220001	0,0	0,0	84,7	84,7
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	220001	5 710,0	5 710,0	61 216,6	66 926,6
003-001	OVR	3639	Kontejnerová stání	220001	810,0	810,0	81,7	891,7
003-002	OVR	4350	MÚSS	220001	0,0	0,0	532,4	532,4
003-003	OVR	3421	Hřiště	220001	3 300,0	3 300,0	1 171,1	4 471,1
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	220001	0,0	0,0	142,8	142,8
003-005	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	220001	0,0	0,0	725,3	725,3
003-006	OVR	3392	Kulturní dům	220001	0,0	0,0	26 116,3	26 116,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	220001	0,0	0,0	304,3	304,3
003-008	OVR	3632	Hřbitov	220001	0,0	0,0	1 149,5	1 149,5
003-009	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	220001	0,0	0,0	242,0	242,0
003-010	OVR	5512	Hasiči	220001	0,0	0,0	300,0	300,0
003-011	OVR	3613	Klášterecká Jeseň	220001	0,0	0,0	187,5	187,5
003-012	OVR	3639	Drobné investiční akce	220001	0,0	0,0	410,1	410,1
003-013	OVR	3613	Budovatelská 486	220001	600,0	600,0	0,0	600,0
003-014	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	220001	0,0	0,0	20 566,7	20 566,7
003-015	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	220001	0,0	0,0	269,4	269,4
003-016	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	220001	0,0	0,0	17,4	17,4
003-017	OVR	2212	Rezerva na investice	220001	1 000,0	1 000,0	9 000,0	10 000,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220001	1 500,0	1 500,0	750,0	2 250,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	220001	1 500,0	1 500,0	750,0	2 250,0
001-001	OMH	3421	Dětské hřiště	220001	1 500,0	1 500,0	250,0	1 750,0
001-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	220001	0,0	0,0	250,0	250,0
001-003	OMH	3429	Odpočinková zóna Boženy Němcové	220001	0,0	0,0	250,0	250,0
			Odbor vnitřní správy	220001	1 330,0	1 330,0	500,0	1 830,0
			OVS - kapitálové výdaje	220001	1 330,0	1 330,0	500,0	1 830,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	220001	230,0	230,0	0,0	230,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	220001	1 100,0	1 100,0	500,0	1 600,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220001	0,0	0,0	339,5	339,5
			Územně plánovací dokumentace	220001	0,0	0,0	339,5	339,5
			Odbor finanční	220001	10 000,0	10 000,0	8 974,7	18 974,7
			Mejetkové podíly	220001	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	220001	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			NFV na výměnu kotlů	220001	0,0	0,0	974,7	974,7

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 17.02.2022	Rozpočet po úpravě
			Investiční dotace	220001	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0
003-001	OFI	3419	FK Klášterec - spolufinancování hřiště	220001	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220001	0,0	0,0	12 734,1	12 734,1
			OSM - kapitálové výdaje	220001	0,0	0,0	12 734,1	12 734,1
001-001	OSM		Nákup pozemků	220001	0,0	0,0	12 734,1	12 734,1
			Městská policie	220001	620,0	620,0	0,0	620,0
			MP - kapitálové výdaje	220001	620,0	620,0	0,0	620,0
001-001	MP	5311	MP - Programové vybavení	220001	120,0	120,0	0,0	120,0
001-002	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	220001	500,0	500,0	0,0	500,0
			Rezervy kapitálových výdajů	220001	500,0	500,0	35 500,0	36 000,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	220001	500,0	500,0	500,0	1 000,0
			Rezerva na nové projekty	220001	0,0	0,0	35 000,0	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. 1 17.02.2022	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		67 610,0	67 610,0	130 705,1	198 315,1
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		53 660,0	53 660,0	71 906,7	125 566,7
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		1 500,0	1 500,0	750,0	2 250,0
	OVS	Odbor vnitřní správy		1 330,0	1 330,0	500,0	1 830,0
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	0,0	339,5	339,5
	OFI	Odbor finanční		10 000,0	10 000,0	8 974,7	18 974,7
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		0,0	0,0	12 734,1	12 734,1
	MP	Městská policie		620,0	620,0	0,0	620,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů		500,0	500,0	35 500,0	36 000,0