

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 29.04.2020	Rozpočet po úpravě
Příjmy	271 337,8	295 030,6	74,2	295 104,9
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	42 939,0	74,2	43 013,2
Výdaje	376 607,8	486 336,6	74,2	486 410,8
Běžné výdaje	199 657,8	268 590,2	-642,8	267 947,4
Kapitálové výdaje	176 950,0	217 746,4	717,0	218 463,4
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. 4 29.04.2020	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	200008	230 850,0	230 850,0	0,0	230 850,0
			Daně	200008	215 500,0	215 500,0	0,0	215 500,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	200008	192 000,0	192 000,0	0,0	192 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	200008	23 500,0	23 500,0	0,0	23 500,0
			Správní poplatky	200008	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	200008	14 600,0	14 600,0	0,0	14 600,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200008	6 500,0	6 500,0	0,0	6 500,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	200008	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	200008	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Nedaňové příjmy	200008	5 740,0	5 741,7	0,0	5 741,7
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	200008	3 825,0	3 825,0	0,0	3 825,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	200008	1 325,0	1 325,0	0,0	1 325,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	200008	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	200008	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	200008	350,0	350,0	0,0	350,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	200008	350,0	350,0	0,0	350,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	200008	1 565,0	1 566,7	0,0	1 566,7
			Kapitálové příjmy	200008	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	200008	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200008	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Přijaté transfery	200008	19 247,8	42 939,0	74,2	43 013,2
			Neinvestiční přijaté transfery	200008	9 247,8	30 989,0	74,2	31 063,2
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	200008	9 247,8	9 089,6	0,0	9 089,6
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	200008	0,0	1 826,3	74,2	1 900,5
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	200008	0,0	19 953,1	0,0	19 953,1
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	200008	0,0	120,0	0,0	120,0
			Investiční přijaté transfery	200008	10 000,0	11 950,0	0,0	11 950,0
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	200008	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	200008	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
			Převod zůstatku z minulého roku	200008	107 000,0	193 036,0	0,0	193 036,0
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	200008	-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. 4 29.04.2020	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	200008	1 430,0	1 555,0	0,0	1 555,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	200008	1 430,0	1 555,0	0,0	1 555,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	200008	1 150,0	1 275,0	0,0	1 275,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	200008	280,0	280,0	0,0	280,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200008	17 605,4	19 668,6	-717,0	18 951,6
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	200008	17 605,4	19 668,6	-717,0	18 951,6
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	200008	2 750,0	3 812,5	-200,0	3 612,5
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	200008	550,0	624,7	0,0	624,7
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	200008	100,0	180,5	0,0	180,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	200008	5 750,0	5 120,9	-434,8	4 686,1
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	200008	200,0	207,4	0,0	207,4
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	200008	300,0	300,0	0,0	300,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	200008	1 367,0	1 722,8	242,6	1 965,4
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200008	1 201,0	1 676,3	0,0	1 676,3
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	200008	900,6	1 492,0	0,0	1 492,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	200008	300,0	300,0	-9,7	290,3
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	200008	1 586,8	1 586,8	198,7	1 785,5
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	200008	1 000,0	904,0	-513,9	390,1
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	200008	1 000,0	1 020,0	0,0	1 020,0
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	200008	500,0	500,0	0,0	500,0
001-015	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	200008	100,0	220,6	0,0	220,6
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200008	48 659,8	51 130,8	0,0	51 130,8
			Údržba města a ostatní výdaje	200008	14 033,5	16 199,2	0,0	16 199,2
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	200008	6 995,5	7 009,0	0,0	7 009,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	200008	330,0	330,0	0,0	330,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	200008	420,0	1 019,5	0,0	1 019,5
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	200008	4 510,0	5 887,5	0,0	5 887,5
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	200008	165,0	165,0	0,0	165,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	200008	100,0	107,9	0,0	107,9
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	200008	433,0	583,0	0,0	583,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	200008	1 080,0	1 097,4	0,0	1 097,4
			Doprava	200008	4 663,2	4 669,0	0,0	4 669,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	200008	4 558,2	4 558,2	0,0	4 558,2
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	200008	105,0	110,8	0,0	110,8
			Odpady	200008	18 272,0	18 296,8	0,0	18 296,8
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	200008	18 046,6	18 071,4	0,0	18 071,4
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	200008	82,4	82,4	0,0	82,4
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	200008	103,0	103,0	0,0	103,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	200008	40,0	40,0	0,0	40,0
			Veřejná zeleň	200008	11 107,1	11 261,9	0,0	11 261,9
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	200008	11 107,1	11 261,9	0,0	11 261,9
			Životní prostředí	200008	284,0	404,0	0,0	404,0
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	200008	284,0	284,0	0,0	284,0
005-002	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	200008	0,0	120,0	0,0	120,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 29.04.2020	Rozpočet po úpravě
			Rezerva - Kalamitní fond	200008	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	200008	6 377,2	6 973,8	0,0	6 973,8
			Běžné výdaje - činnost místní správy	200008	6 282,2	6 874,4	0,0	6 874,4
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	200008	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	200008	605,0	705,0	0,0	705,0
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	200008	685,0	685,0	0,0	685,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	200008	107,6	107,6	0,0	107,6
001-005	OVS	6171	Teplo	200008	58,8	58,8	0,0	58,8
001-006	OVS	6171	Plyn	200008	414,0	414,0	0,0	414,0
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	200008	603,4	603,4	0,0	603,4
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	200008	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	200008	230,0	230,0	0,0	230,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200008	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	200008	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200008	1 520,8	1 652,1	0,0	1 652,1
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	200008	553,8	553,8	0,0	553,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	200008	750,0	1 110,9	0,0	1 110,9
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	200008	360,0	360,0	0,0	360,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	200008	95,0	95,0	0,0	95,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	200008	95,0	95,0	0,0	95,0
			Účelové dotace	200008	0,0	4,4	0,0	4,4
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	200008	0,0	4,4	0,0	4,4
			Odbor finanční	200008	72 119,0	76 215,3	74,2	76 289,5
			Platové výdaje	200008	50 980,0	54 926,3	74,2	55 000,5
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	200008	3 730,0	4 325,0	0,0	4 325,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	200008	37 000,0	40 301,3	74,2	40 375,5
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	200008	870,0	920,0	0,0	920,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	200008	9 380,0	9 380,0	0,0	9 380,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	200008	1 505,0	1 505,0	0,0	1 505,0
002-001	OVI		Úroky z úvěrů	200008	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OVI		Správní výdaje	200008	1 205,0	1 205,0	0,0	1 205,0
			Dotace z rozpočtu města - programové	200008	5 600,0	5 750,0	0,0	5 750,0
003-001	OVI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	200008	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OVI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	200008	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OVI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	200008	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OVI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	200008	300,0	300,0	0,0	300,0
003-005	OVI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	200008	50,0	200,0	0,0	200,0
003-006	OVI	2321	Dotace - Klášterecká dešťovka	200008	100,0	100,0	0,0	100,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	200008	14 034,0	14 034,0	0,0	14 034,0
004-001	OVI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	200008	8 052,0	8 052,0	0,0	8 052,0
004-002	OVI	3412	Dotace - provoz aquaparku	200008	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OVI	4341	Dotace - sociální služby (Naděje)	200008	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OVI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	200008	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OVI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	200008	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. 4 29.04.2020	Rozpočet po úpravě
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	200008	850,0	850,0	0,0	850,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	200008	80,0	80,0	0,0	80,0
004-008	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200008	200,0	200,0	0,0	200,0
004-009	OFI	1014	Dotace - psí útulek	200008	552,0	552,0	0,0	552,0
004-010	OFI		Individuální dotace ostatní	200008	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200008	2 308,6	2 380,6	0,0	2 380,6
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	200008	2 308,6	2 380,6	0,0	2 380,6
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	200008	27,7	27,7	0,0	27,7
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	200008	1 340,0	1 340,0	0,0	1 340,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	200008	65,9	65,9	0,0	65,9
001-004	OSM		Elektrická energie	200008	372,0	406,0	0,0	406,0
001-005	OSM	3xxx	Vodné, stočné	200008	58,0	87,0	0,0	87,0
001-006	OSM	3412	Plyn	200008	120,0	120,0	0,0	120,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	200008	280,0	280,0	0,0	280,0
001-008	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	200008	35,0	44,0	0,0	44,0
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	200008	10,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200008	41 001,5	61 624,6	0,0	61 624,6
			Sociální věci	200008	282,0	282,0	0,0	282,0
001-001	OSV		Sociální péče	200008	167,0	167,0	0,0	167,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	200008	115,0	115,0	0,0	115,0
			Školství	200008	159,0	159,0	0,0	159,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	200008	159,0	159,0	0,0	159,0
			Sport	200008	300,0	300,0	0,0	300,0
003-001	OSV	3419	Sport	200008	300,0	300,0	0,0	300,0
			Program Senior	200008	180,0	200,0	0,0	200,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	200008	180,0	200,0	0,0	200,0
			Příspěvkové organizace	200008	40 080,5	60 683,6	0,0	60 683,6
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	200008	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	200008	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	200008	4 910,0	4 910,0	0,0	4 910,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	200008	530,0	530,0	0,0	530,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	200008	5 345,5	5 345,5	0,0	5 345,5
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	200008	3 530,0	23 483,1	0,0	23 483,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	200008	15 600,0	16 100,0	0,0	16 100,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	200008	500,0	650,0	0,0	650,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	200008	2 328,5	2 419,5	0,0	2 419,5
			Vztahy s veřejností	200008	1 190,0	1 265,0	0,0	1 265,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	200008	1 060,0	1 135,0	0,0	1 135,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	200008	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	200008	100,0	100,0	0,0	100,0
			Vnitřní obchod	200008	352,0	352,0	0,0	352,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	200008	352,0	352,0	0,0	352,0
			Kultura	200008	226,5	230,5	0,0	230,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	200008	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. 4 29.04.2020	Rozpočet po úpravě
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	200008	61,5	65,5	0,0	65,5
			Sdělovací prostředky	200008	560,0	572,0	0,0	572,0
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	200008	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	200008	30,0	42,0	0,0	42,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	200008	130,0	130,0	0,0	130,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200008	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	200008	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	200008	1 312,5	1 312,5	0,0	1 312,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	200008	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	200008	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	200008	1 232,5	1 232,5	0,0	1 232,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	200008	1 232,5	1 232,5	0,0	1 232,5
			Městská policie	200008	1 246,5	1 246,5	0,0	1 246,5
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	200008	976,5	976,5	0,0	976,5
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	200008	270,0	270,0	0,0	270,0
			Rezervy města	200008	3 648,7	42 443,0	0,0	42 443,0
001-001	OFI	6409	Rezerva města	200008	102,5	30 679,6	0,0	30 679,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	200008	2 546,2	11 763,4	0,0	11 763,4
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	200008	869,8	9 693,2	0,0	9 693,2
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	200008	1 386,5	1 780,3	0,0	1 780,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	200008	289,9	289,9	0,0	289,9
			Společně pro Klášterec	200008	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	200008	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	200008	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. 4 29.04.2020	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		199 657,8	268 590,2	-642,8	267 947,4
ORG	Organizační úsek		1 430,0	1 555,0	0,0	1 555,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		17 605,4	19 668,6	-717,0	18 951,6
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		48 659,8	51 130,8	0,0	51 130,8
OVS	Odbor vnitřní správy		6 377,2	6 973,8	0,0	6 973,8
OFI	Odbor finanční		72 119,0	76 215,3	74,2	76 289,5
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. 4 29.04.2020	Rozpočet po úpravě
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200008	0,0	200,0	0,0	200,0
			Územně plánovací dokumentace	200008	0,0	200,0	0,0	200,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200008	108 800,0	141 617,2	717,0	142 334,2
			Školská zařízení	200008	0,0	3 937,1	583,5	4 520,6
001-001	OVR	3113	ZŠ Školní	200008	0,0	823,3	583,5	1 406,8
001-002	OVR	3113	ZŠ Krátká	200008	0,0	2 986,9	0,0	2 986,9
001-003	OVR	3111	MŠ Lípová	200008	0,0	30,2	0,0	30,2
001-004	OVR	3111	MŠ Školní	200008	0,0	30,2	0,0	30,2
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	200008	0,0	66,5	0,0	66,5
			Pozemní komunikace	200008	18 300,0	34 274,2	72,6	34 346,7
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	200008	13 000,0	13 461,8	0,0	13 461,8
002-002	OVR	2219	Cyklostezky	200008	5 300,0	5 939,6	0,0	5 939,6
002-003	OVR	2219	Regenerace sídlišť	200008	0,0	3 339,8	0,0	3 339,8
002-004	OVR	2219	Chodníky	200008	0,0	251,3	0,0	251,3
002-005	OVR	2212	Silnice	200008	0,0	11 188,8	0,0	11 188,8
002-006	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	200008	0,0	10,0	72,6	82,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	200008	0,0	82,9	0,0	82,9
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	200008	90 500,0	103 405,9	61,0	103 466,9
003-001	OVR	3392	Kulturní dům	200008	60 500,0	63 069,1	0,0	63 069,1
003-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	200008	30 000,0	30 900,0	0,0	30 900,0
003-003	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	200008	0,0	3 412,3	51,3	3 463,6
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	200008	0,0	629,2	0,0	629,2
003-005	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	200008	0,0	850,0	0,0	850,0
003-006	OVR	3412	Sportovní areál	200008	0,0	470,0	0,0	470,0
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	200008	0,0	48,0	0,0	48,0
003-008	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	200008	0,0	46,0	9,7	55,6
003-009	OVR	3613	Spekulativní hala	200008	0,0	1 985,4	0,0	1 985,4
003-010	OVR	3421	Hřiště	200008	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
003-011	OVR	3639	Kontejnerová stání	200008	0,0	250,0	0,0	250,0
003-012	OVR	3639	Drobné akce - investice příprava	200008	0,0	710,9	-220,2	490,7
003-013	OVR	3631	Veřejné osvětlení	200008	0,0	35,1	55,2	90,3
003-014	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	200008	0,0	0,0	165,0	165,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200008	0,0	4 913,2	0,0	4 913,2
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	200008	0,0	4 662,6	0,0	4 662,6
001-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	200008	0,0	287,0	0,0	287,0
001-002	OMH	2212	Silniční most	200008	0,0	3 625,7	0,0	3 625,7
001-003	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	200008	0,0	250,0	0,0	250,0
001-004	OMH	3429	Sportovně relaxační zóna před GSOŠ	200008	0,0	250,0	0,0	250,0
001-005	OMH	3429	Zastřešené posezení u FK Rašovice	200008	0,0	250,0	0,0	250,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	200008	0,0	250,5	0,0	250,5
002-001	OMH	3421	Hřiště Vítězná	200008	0,0	0,5	0,0	0,5
002-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	200008	0,0	250,0	0,0	250,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200008	0,0	752,0	0,0	752,0
			OSM - kapitálové výdaje	200008	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. 4 29.04.2020	Rozpočet po úpravě
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	200008	0,0	752,0	0,0	752,0
			Odbor finanční	200008	3 000,0	4 950,0	0,0	4 950,0
			Investiční dotace	200008	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
001-001	OFI		FK Rašovice - spolufinancování hřiště	200008	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
			NFV na výměnu kotlů	200008	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
			Rezervy kapitálových výdajů	200008	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	200008	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Civilní a požární ochrana	200008	150,0	150,0	0,0	150,0
			Civilní ochrana - kapitálové výdaje	200008	150,0	150,0	0,0	150,0
001-001	CPO	5212	CO - stroje, přístroje a zařízení	200008	150,0	150,0	0,0	150,0
			Odbor vnitřní správy	200008	0,0	164,0	0,0	164,0
			OVS - kapitálové výdaje	200008	0,0	164,0	0,0	164,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	200008	0,0	100,0	0,0	100,0
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	200008	0,0	64,0	0,0	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. 4 29.04.2020	Rozpočet po úpravě
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		176 950,0	217 746,4	717,0	218 463,4
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	200,0	0,0	200,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		108 800,0	141 617,2	717,0	142 334,2
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	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	164,0	0,0	164,0