

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 13.04.2022	Rozpočet po úpravě
Příjmy	259 615,0	264 493,6	2 050,1	266 543,7
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	14 452,1	2 050,1	16 502,2
Výdaje	284 615,0	462 440,1	2 050,1	464 490,2
Běžné výdaje	217 005,0	264 125,0	2 050,1	266 175,1
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. 4 13.04.2022	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	220006	245 450,0	245 450,0	0,0	245 450,0
			Daně	220006	225 000,0	225 000,0	0,0	225 000,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	220006	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	220006	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
			Správní poplatky	220006	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	220006	19 700,0	19 700,0	0,0	19 700,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220006	6 600,0	6 600,0	0,0	6 600,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	220006	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	220006	13 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0
			Nedaňové příjmy	220006	4 165,0	4 191,4	0,0	4 191,4
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	220006	2 340,0	2 340,0	0,0	2 340,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	220006	830,0	830,0	0,0	830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	220006	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	220006	350,0	351,3	0,0	351,3
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	220006	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	220006	0,0	1,3	0,0	1,3
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	220006	1 475,0	1 500,1	0,0	1 500,1
			Kapitálové příjmy	220006	400,0	400,0	0,0	400,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	220006	400,0	400,0	0,0	400,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	220006	400,0	400,0	0,0	400,0
			Přijaté transfery	220006	9 600,0	14 452,1	2 050,1	16 502,2
			Neinvestiční přijaté transfery	220006	9 600,0	14 002,1	2 050,1	16 052,2
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	220006	9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	220006	0,0	30,0	0,0	30,0
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	220006	0,0	579,7	0,0	579,7
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	220006	0,0	3 792,4	2 050,1	5 842,5
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	220006	600,0	600,0	0,0	600,0
			Investiční přijaté transfery	220006	0,0	450,0	0,0	450,0
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	220006	0,0	450,0	0,0	450,0
			Převod zůstatku z minulého roku	220006	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. 4 13.04.2022	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	220006	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	220006	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	220006	1 215,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	220006	170,0	205,0	0,0	205,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	220006	20 583,9	24 824,3	0,0	24 824,3
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	220006	20 583,9	24 824,3	0,0	24 824,3
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	220006	5 245,0	7 447,0	0,0	7 447,0
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	220006	1 600,0	1 600,0	-363,5	1 236,5
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	220006	130,0	1 259,3	363,5	1 622,8
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	220006	4 100,0	4 100,0	0,0	4 100,0
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	220006	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	220006	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	220006	740,0	740,0	0,0	740,0
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	220006	2 206,0	2 437,0	0,0	2 437,0
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	220006	2 261,0	2 661,0	0,0	2 661,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	220006	301,9	317,0	0,0	317,0
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	220006	500,0	500,0	0,0	500,0
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	220006	1 300,0	1 563,0	0,0	1 563,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	220006	500,0	500,0	0,0	500,0
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	220006	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor místního hospodářství, doprava a životního prostředí	220006	53 590,5	56 390,2	0,0	56 390,2
			Údržba města a ostatní výdaje	220006	15 351,0	17 190,4	0,0	17 190,4
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	220006	7 291,0	7 328,3	0,0	7 328,3
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	220006	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	220006	400,0	400,0	0,0	400,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	220006	5 400,0	5 746,1	0,0	5 746,1
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	220006	110,0	310,0	0,0	310,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	220006	100,0	130,0	0,0	130,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	220006	450,0	450,0	0,0	450,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	220006	1 200,0	2 426,0	0,0	2 426,0
			Doprava	220006	3 505,0	3 505,0	0,0	3 505,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	220006	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	220006	105,0	105,0	0,0	105,0
			Odpady	220006	19 920,0	20 063,2	0,0	20 063,2
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	220006	19 720,0	19 863,2	0,0	19 863,2
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	220006	90,0	90,0	0,0	90,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	220006	80,0	80,0	0,0	80,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	220006	30,0	30,0	0,0	30,0
			Veřejná zeleň	220006	12 305,0	12 872,2	0,0	12 872,2
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	220006	12 305,0	12 872,2	0,0	12 872,2
			Životní prostředí	220006	2 209,5	2 459,5	0,0	2 459,5
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	220006	2 109,5	2 284,5	0,0	2 284,5
005-002	OMH	2333	Úpravy drobných vodních toků	220006	100,0	100,0	0,0	100,0
005-003	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	220006	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. 4 13.04.2022	Rozpočet po úpravě
			Rezerva - Kalamitní fond	220006	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	220006	6 073,4	6 700,4	0,0	6 700,4
			Běžné výdaje - činnost místní správy	220006	5 973,4	6 594,4	0,0	6 594,4
001-001	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	220006	10,0	10,0	0,0	10,0
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	220006	35,0	46,0	0,0	46,0
001-004	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220006	450,0	450,0	0,0	450,0
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	220006	823,0	864,0	-10,0	854,0
001-006	OVS	6171	Studená voda	220006	100,2	100,2	0,0	100,2
001-007	OVS	6171	Teplo	220006	58,8	58,8	0,0	58,8
001-008	OVS	6171	Plyn	220006	364,3	384,3	0,0	384,3
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	220006	523,3	588,3	0,0	588,3
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	220006	100,0	115,0	0,0	115,0
001-011	OVS	6171	Služby pošt	220006	250,0	270,0	0,0	270,0
001-012	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220006	214,0	214,0	0,0	214,0
001-013	OVS	6171	Nájemné	220006	100,0	100,0	0,0	100,0
001-014	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	220006	1 668,9	1 931,9	0,0	1 931,9
001-015	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	220006	483,8	484,8	0,0	484,8
001-016	OVS	6171	Opravy a udržování	220006	680,0	765,0	0,0	765,0
001-017	OVS	6171	Programové vybavení	220006	112,0	212,0	0,0	212,0
001-018	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	220006	0,0	0,0	10,0	10,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	220006	100,0	100,0	0,0	100,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	220006	100,0	100,0	0,0	100,0
			Účelové dotace	220006	0,0	6,0	0,0	6,0
003-001	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	220006	0,0	6,0	0,0	6,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220006	2 090,0	2 543,0	0,0	2 543,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	220006	2 090,0	2 543,0	0,0	2 543,0
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	220006	74,4	74,4	0,0	74,4
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	220006	1 225,0	1 220,0	0,0	1 220,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	220006	66,6	66,6	0,0	66,6
001-004	OSM		Elektrická energie	220006	231,0	570,0	0,0	570,0
001-005	OSM		Vodné, stočné	220006	78,0	78,0	0,0	78,0
001-006	OSM	3412	Plyn	220006	80,0	80,0	0,0	80,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	220006	280,0	370,0	0,0	370,0
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	220006	35,0	45,0	0,0	45,0
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	220006	20,0	34,0	0,0	34,0
001-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	220006	0,0	5,0	0,0	5,0
			Odbor finanční	220006	78 443,0	82 826,4	0,0	82 826,4
			Platové výdaje	220006	56 750,0	60 163,7	0,0	60 163,7
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	220006	4 650,0	4 690,0	0,0	4 690,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	220006	39 000,0	40 773,7	0,0	40 773,7
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	220006	1 100,0	1 200,0	0,0	1 200,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	220006	12 000,0	13 500,0	0,0	13 500,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	220006	1 200,0	2 050,0	0,0	2 050,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 13.04.2022	Rozpočet po úpravě
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	220006	200,0	200,0	0,0	200,0
002-002	OFI		Správní výdaje	220006	1 000,0	1 850,0	0,0	1 850,0
			Dotace z rozpočtu města - programové	220006	5 900,0	6 019,7	0,0	6 019,7
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	220006	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	220006	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	220006	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	220006	50,0	50,0	0,0	50,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	220006	500,0	619,7	0,0	619,7
003-006	OFI	2321	Kláštecká dešťovka	220006	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OFI	3725	Dotace - vermikompostéry	220006	100,0	100,0	0,0	100,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	220006	14 593,0	14 593,0	0,0	14 593,0
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	220006	8 092,0	8 092,0	0,0	8 092,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	220006	485,0	485,0	0,0	485,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	220006	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	220006	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	220006	80,0	80,0	0,0	80,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	220006	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	220006	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	220006	860,0	860,0	0,0	860,0
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	220006	200,0	200,0	0,0	200,0
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	220006	576,0	576,0	0,0	576,0
004-011	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	220006	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	220006	2 088,5	2 697,5	0,0	2 697,5
			Vztahy s veřejností	220006	1 040,0	1 108,8	0,0	1 108,8
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	220006	910,0	978,8	0,0	978,8
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	220006	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	220006	100,0	100,0	0,0	100,0
			Vnitřní obchod	220006	262,0	452,0	0,0	452,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	220006	262,0	452,0	0,0	452,0
			Kultura	220006	196,5	285,5	0,0	285,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	220006	135,0	218,0	0,0	218,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	220006	61,5	67,5	0,0	67,5
			Sdělovací prostředky	220006	590,0	851,2	0,0	851,2
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	220006	400,0	510,0	0,0	510,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	220006	60,0	201,2	0,0	201,2
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	220006	130,0	140,0	0,0	140,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	220006	44 088,5	48 569,3	2 050,1	50 619,4
			Sociální věci	220006	178,0	188,0	0,0	188,0
001-001	OSV		Sociální péče	220006	63,0	73,0	0,0	73,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	220006	115,0	115,0	0,0	115,0
			Školství	220006	200,0	200,0	0,0	200,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	220006	200,0	200,0	0,0	200,0
			Sport	220006	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	220006	50,0	50,0	0,0	50,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 13.04.2022	Rozpočet po úpravě
			Program Senior	220006	150,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	220006	150,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	220006	43 510,5	47 911,3	2 050,1	49 961,4
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	220006	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	220006	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	220006	4 920,0	4 935,0	0,0	4 935,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	220006	650,0	730,9	0,0	730,9
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	220006	5 345,5	5 464,3	0,0	5 464,3
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	220006	3 530,0	7 216,1	2 050,1	9 266,2
005-007	OSV	33xx	Zámek	220006	18 900,0	19 400,0	0,0	19 400,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	220006	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220006	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	220006	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	220006	1 285,5	1 390,5	0,0	1 390,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	220006	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	220006	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	220006	1 205,5	1 310,5	0,0	1 310,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	220006	1 205,5	1 310,5	0,0	1 310,5
			Městská policie	220006	993,0	1 213,0	0,0	1 213,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	220006	963,0	1 053,0	0,0	1 053,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	220006	30,0	160,0	0,0	160,0
			Rezervy města	220006	4 763,7	33 910,4	0,0	33 910,4
001-001	OFI	6409	Rezerva města	220006	1 192,1	17 770,5	0,0	17 770,5
			Rezervy dle směrnic (fondy)	220006	2 571,5	16 139,8	0,0	16 139,8
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	220006	871,6	11 261,4	0,0	11 261,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	220006	1 409,5	4 587,9	0,0	4 587,9
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	220006	290,5	290,5	0,0	290,5
			Společně pro Klášterec	220006	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	220006	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	220006	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 13.04.2022	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		217 005,0	264 125,0	2 050,1	266 175,1
	ORG	Organizační úsek	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	20 583,9	24 824,3	0,0	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	6 700,4	0,0	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	82 826,4	0,0	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	48 569,3	2 050,1	50 619,4
	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. 4 13.04.2022	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	220006	53 660,0	125 566,7	0,0	125 566,7
			Školská zařízení	220006	0,0	142,8	0,0	142,8
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	220006	0,0	83,5	0,0	83,5
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	220006	0,0	59,3	0,0	59,3
			Pozemní komunikace	220006	47 950,0	58 497,4	89,0	58 586,4
002-001	OVR	2212	Silnice	220006	21 650,0	24 297,1	89,0	24 386,1
002-002	OVR	2219	Chodníky	220006	4 300,0	5 424,1	0,0	5 424,1
002-003	OVR	2219	Parkoviště	220006	0,0	1 055,0	0,0	1 055,0
002-004	OVR	2219	Cyklostezky	220006	0,0	492,5	0,0	492,5
002-005	OVR	2219	Regenerace sídlišť	220006	22 000,0	27 144,0	0,0	27 144,0
002-006	OVR	2219	Dopravní terminál	220006	0,0	84,7	0,0	84,7
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	220006	5 710,0	66 926,6	-89,0	66 837,6
003-001	OVR	3639	Kontejnerová stání	220006	810,0	891,7	0,0	891,7
003-002	OVR	4350	MÚSS	220006	0,0	532,4	0,0	532,4
003-003	OVR	3421	Hřiště	220006	3 300,0	4 471,1	0,0	4 471,1
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	220006	0,0	142,8	0,0	142,8
003-005	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	220006	0,0	725,3	0,0	725,3
003-006	OVR	3392	Kulturní dům	220006	0,0	26 116,3	0,0	26 116,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	220006	0,0	304,3	0,0	304,3
003-008	OVR	3632	Hřbitov	220006	0,0	1 149,5	0,0	1 149,5
003-009	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	220006	0,0	242,0	0,0	242,0
003-010	OVR	5512	Hasiči	220006	0,0	300,0	0,0	300,0
003-011	OVR	3613	Klášterecká Jeseň	220006	0,0	187,5	0,0	187,5
003-012	OVR	3639	Drobné investiční akce	220006	0,0	410,1	0,0	410,1
003-013	OVR	3613	Budovatelská 486	220006	600,0	600,0	0,0	600,0
003-014	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	220006	0,0	20 566,7	0,0	20 566,7
003-015	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	220006	0,0	269,4	0,0	269,4
003-016	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	220006	0,0	17,4	0,0	17,4
003-017	OVR	2212	Rezerva na investice	220006	1 000,0	10 000,0	-426,1	9 573,9
003-018	OVR	3613	Spekulativní hala	220006	0,0	0,0	337,1	337,1
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220006	1 500,0	2 250,0	0,0	2 250,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	220006	1 500,0	2 250,0	0,0	2 250,0
001-001	OMH	3421	Dětské hřiště	220006	1 500,0	1 750,0	0,0	1 750,0
001-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	220006	0,0	250,0	0,0	250,0
001-003	OMH	3429	Odpočinková zóna Boženy Němcové	220006	0,0	250,0	0,0	250,0
			Odbor vnitřní správy	220006	1 330,0	1 830,0	0,0	1 830,0
			OVS - kapitálové výdaje	220006	1 330,0	1 830,0	0,0	1 830,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	220006	230,0	230,0	0,0	230,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	220006	1 100,0	1 600,0	0,0	1 600,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220006	0,0	339,5	0,0	339,5
			Územně plánovací dokumentace	220006	0,0	339,5	0,0	339,5
			Odbor finanční	220006	10 000,0	18 974,7	0,0	18 974,7
			Mejetkové podíly	220006	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	220006	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 13.04.2022	Rozpočet po úpravě
			NFV na výměnu kotlů	220006	0,0	974,7	0,0	974,7
			Investiční dotace	220006	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
003-001	OFI	3419	FK Klášterec - spolufinancování hřiště	220006	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220006	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			OSM - kapitálové výdaje	220006	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
001-001	OSM		Nákup pozemků	220006	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			Městská policie	220006	620,0	620,0	0,0	620,0
			MP - kapitálové výdaje	220006	620,0	620,0	0,0	620,0
001-001	MP	5311	MP - Programové vybavení	220006	120,0	120,0	0,0	120,0
001-002	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	220006	500,0	500,0	0,0	500,0
			Rezervy kapitálových výdajů	220006	500,0	36 000,0	0,0	36 000,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	220006	500,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Rezerva na nové projekty	220006	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. 4 13.04.2022	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