

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

| Věcný obsah | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 5 28.04.2022 | Rozpočet po úpravě |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Příjmy | 259 615,0 | 266 543,7 | 13 350,8 | 279 894,4 |
| Daňové příjmy | 245 450,0 | 245 450,0 | 11 350,8 | 256 800,8 |
| Nedaňové příjmy | 4 165,0 | 4 191,4 | 2 000,0 | 6 191,4 |
| Kapitálové příjmy | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| Přijaté transfery | 9 600,0 | 16 502,2 | 0,0 | 16 502,2 |
| Výdaje | 284 615,0 | 464 490,2 | 13 350,8 | 477 841,0 |
| Běžné výdaje | 217 005,0 | 266 175,1 | 13 350,8 | 279 525,9 |
| 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 | | | TŘÍDA / Skupina / Název akce | Číslo změny | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 5 28.04.2022 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|------|---|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Daňové příjmy | 220007 | 245 450,0 | 245 450,0 | 11 350,8 | 256 800,8 |
| | | | Daně | 220007 | 225 000,0 | 225 000,0 | 11 350,8 | 236 350,8 |
| 001-001 | OFI | 1xxx | Sdílené daně | 220007 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| 001-002 | OFI | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 220007 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 |
| 001-003 | OFI | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 220007 | 0,0 | 0,0 | 11 350,8 | 11 350,8 |
| | | | Správní poplatky | 220007 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 |
| | | | Poplatky | 220007 | 19 700,0 | 19 700,0 | 0,0 | 19 700,0 |
| 003-001 | OFI | 134x | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 220007 | 6 600,0 | 6 600,0 | 0,0 | 6 600,0 |
| 003-002 | OFI | 133x | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 220007 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 003-003 | OFI | 138x | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her | 220007 | 13 000,0 | 13 000,0 | 0,0 | 13 000,0 |
| | | | Nedaňové příjmy | 220007 | 4 165,0 | 4 191,4 | 2 000,0 | 6 191,4 |
| | | | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 220007 | 2 340,0 | 2 340,0 | 1 850,0 | 4 190,0 |
| 001-001 | OFI | 211x | Příjmy z vlastní činnosti | 220007 | 830,0 | 830,0 | 1 850,0 | 2 680,0 |
| 001-003 | OFI | 213x | Příjmy z pronájmu majetku | 220007 | 1 510,0 | 1 510,0 | 0,0 | 1 510,0 |
| | | | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 220007 | 350,0 | 351,3 | 0,0 | 351,3 |
| 002-001 | OFI | 221x | Přijaté sankční platby | 220007 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| 002-002 | OFI | 222x | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | 220007 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| | | | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 220007 | 1 475,0 | 1 500,1 | 150,0 | 1 650,1 |
| | | | Kapitálové příjmy | 220007 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| | | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 220007 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| 001-001 | OFI | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 220007 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| | | | Přijaté transfery | 220007 | 9 600,0 | 16 502,2 | 0,0 | 16 502,2 |
| | | | Neinvestiční přijaté transfery | 220007 | 9 600,0 | 16 052,2 | 0,0 | 16 052,2 |
| 001-002 | OFI | 4112 | NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 220007 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 9 000,0 |
| 001-003 | OFI | 4113 | NIV - ze státních fondů | 220007 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 001-004 | OFI | 4116 | NIV - ostatní ze státního rozpočtu | 220007 | 0,0 | 579,7 | 0,0 | 579,7 |
| 001-006 | OFI | 4122 | NIV - od krajů | 220007 | 0,0 | 5 842,5 | 0,0 | 5 842,5 |
| 001-007 | OFI | 4131 | NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti | 220007 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| | | | Investiční přijaté transfery | 220007 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 |
| 002-001 | OFI | 4213 | IV - ze státních fondů | 220007 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 |
| | | | Převod zůstatku z minulého roku | 220007 | 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. 5 28.04.2022 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|------|---|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | Organizační úsek | 220007 | 1 385,0 | 1 440,0 | 0,0 | 1 440,0 |
| | | | Organizační úsek - běžné výdaje | 220007 | 1 385,0 | 1 440,0 | 0,0 | 1 440,0 |
| 001-001 | ORG | 6171 | Výdaje místní správa (úřad) | 220007 | 1 215,0 | 1 235,0 | 0,0 | 1 235,0 |
| 001-002 | ORG | 6112 | Výdaje zastupitelstvo | 220007 | 170,0 | 205,0 | 0,0 | 205,0 |
| | | | Odbor výstavby a rozvoje města | 220007 | 20 583,9 | 24 824,3 | 0,0 | 24 824,3 |
| | | | Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje | 220007 | 20 583,9 | 24 824,3 | 0,0 | 24 824,3 |
| 001-001 | OVR | 3xxx | Školská zařízení - běžné výdaje | 220007 | 5 245,0 | 7 447,0 | 0,0 | 7 447,0 |
| 001-002 | OVR | 3412 | Aquapark - běžné výdaje | 220007 | 1 600,0 | 1 236,5 | 0,0 | 1 236,5 |
| 001-003 | OVR | 3xxx | Drobné akce - běžné výdaje | 220007 | 130,0 | 1 622,8 | 0,0 | 1 622,8 |
| 001-004 | OVR | 2212 | Opravy komunikací | 220007 | 4 100,0 | 4 100,0 | 0,0 | 4 100,0 |
| 001-005 | OVR | 3639 | Okolní obce - běžné výdaje | 220007 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 001-006 | OVR | 2143 | Lázně Evženie - běžné výdaje | 220007 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 001-007 | OVR | 3322 | Zámek - běžné výdaje | 220007 | 740,0 | 740,0 | 0,0 | 740,0 |
| 001-008 | OVR | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 220007 | 2 206,0 | 2 437,0 | 0,0 | 2 437,0 |
| 001-009 | OVR | 3322 | Program regenerace MPZ | 220007 | 2 261,0 | 2 661,0 | 0,0 | 2 661,0 |
| 001-010 | OVR | 3412 | Alšovka - běžné výdaje | 220007 | 301,9 | 317,0 | 0,0 | 317,0 |
| 001-011 | OVR | 3313 | Kino - běžné výdaje | 220007 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 001-012 | OVR | 2219 | Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod. | 220007 | 1 300,0 | 1 563,0 | 0,0 | 1 563,0 |
| 001-013 | OVR | 4350 | MÚSS - běžné výdaje | 220007 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 001-014 | OVR | 1014 | Psí útulek - běžné výdaje | 220007 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| | | | Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí | 220007 | 53 590,5 | 56 390,2 | 4 000,0 | 60 390,2 |
| | | | Údržba města a ostatní výdaje | 220007 | 15 351,0 | 17 190,4 | 4 000,0 | 21 190,4 |
| 001-001 | OMH | 221x | Pozemní komunikace - údržba | 220007 | 7 291,0 | 7 328,3 | 0,0 | 7 328,3 |
| 001-003 | OMH | 2321 | Dešťová kanalizace - údržba | 220007 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| 001-004 | OMH | 342x | Dětská hřiště - běžné výdaje | 220007 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| 001-005 | OMH | 3631 | Veřejné osvětlení - běžné výdaje | 220007 | 5 400,0 | 5 746,1 | 4 000,0 | 9 746,1 |
| 001-006 | OMH | 3632 | Hřbitov - běžné výdaje | 220007 | 110,0 | 310,0 | 0,0 | 310,0 |
| 001-007 | OMH | 1014 | Veterinární péče | 220007 | 100,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 |
| 001-008 | OMH | 3639 | Městský mobiliář - běžné výdaje | 220007 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 |
| 001-009 | OMH | 3639 | Komunální služby - běžné výdaje | 220007 | 1 200,0 | 2 426,0 | 0,0 | 2 426,0 |
| | | | Doprava | 220007 | 3 505,0 | 3 505,0 | 0,0 | 3 505,0 |
| 002-001 | OMH | 2292 | Městská hromadná doprava | 220007 | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 3 400,0 |
| 002-002 | OMH | 2221 | Doprava ostatní | 220007 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 |
| | | | Odpady | 220007 | 19 920,0 | 20 063,2 | 0,0 | 20 063,2 |
| 003-001 | OMH | 3722 | Komunální odpady | 220007 | 19 720,0 | 19 863,2 | 0,0 | 19 863,2 |
| 003-002 | OMH | 3721 | Nebezpečné odpady | 220007 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 |
| 003-003 | OMH | 3723 | Ostatní odpady | 220007 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 003-004 | OMH | 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 220007 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| | | | Veřejná zeleň | 220007 | 12 305,0 | 12 872,2 | 0,0 | 12 872,2 |
| 004-001 | OMH | 3745 | Veřejná zeleň - běžné výdaje | 220007 | 12 305,0 | 12 872,2 | 0,0 | 12 872,2 |
| | | | Životní prostředí | 220007 | 2 209,5 | 2 459,5 | 0,0 | 2 459,5 |
| 005-001 | OMH | 1032 | Lesní hospodářství | 220007 | 2 109,5 | 2 284,5 | 0,0 | 2 284,5 |
| 005-002 | OMH | 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 220007 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 005-003 | OMH | 3713 | Podpora výměny kotlů | 220007 | 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. 5 28.04.2022 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|------|--|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Rezerva - Kalamitní fond | 220007 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| | | | Odbor vnitřní správy | 220007 | 6 073,4 | 6 700,4 | 0,0 | 6 700,4 |
| | | | Běžné výdaje - činnost místní správy | 220007 | 5 973,4 | 6 594,4 | 0,0 | 6 594,4 |
| 001-001 | OVS | 6171 | Podlimitní technické zhodnocení | 220007 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 001-002 | OVS | 6171 | Ochranné pomůcky | 220007 | 35,0 | 46,0 | 0,0 | 46,0 |
| 001-004 | OVS | 6171 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 220007 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 |
| 001-005 | OVS | 6171 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 220007 | 823,0 | 854,0 | 0,0 | 854,0 |
| 001-006 | OVS | 6171 | Studená voda | 220007 | 100,2 | 100,2 | 0,0 | 100,2 |
| 001-007 | OVS | 6171 | Teplo | 220007 | 58,8 | 58,8 | 0,0 | 58,8 |
| 001-008 | OVS | 6171 | Plyn | 220007 | 364,3 | 384,3 | 0,0 | 384,3 |
| 001-009 | OVS | 6171 | Elektrická energie | 220007 | 523,3 | 588,3 | 0,0 | 588,3 |
| 001-010 | OVS | 6171 | Pohonné hmoty a maziva | 220007 | 100,0 | 115,0 | 0,0 | 115,0 |
| 001-011 | OVS | 6171 | Služby pošt | 220007 | 250,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| 001-012 | OVS | 6171 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 220007 | 214,0 | 214,0 | 0,0 | 214,0 |
| 001-013 | OVS | 6171 | Nájemné | 220007 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 001-014 | OVS | 6171 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 220007 | 1 668,9 | 1 931,9 | 0,0 | 1 931,9 |
| 001-015 | OVS | 6171 | Nákup ostatních služeb | 220007 | 483,8 | 484,8 | 0,0 | 484,8 |
| 001-016 | OVS | 6171 | Opravy a udržování | 220007 | 680,0 | 765,0 | 0,0 | 765,0 |
| 001-017 | OVS | 6171 | Programové vybavení | 220007 | 112,0 | 212,0 | 0,0 | 212,0 |
| 001-018 | OVS | 6171 | Léky a zdravotnický materiál | 220007 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| | | | Běžné výdaje - občanské záležitosti | 220007 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 002-001 | OVS | 3399 | Věcné dary - matrika | 220007 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | Účelové dotace | 220007 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 003-001 | OVS | 3639 | Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky | 220007 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| | | | Odbor správy majetku a bytového fondu | 220007 | 2 090,0 | 2 543,0 | 0,0 | 2 543,0 |
| | | | Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje | 220007 | 2 090,0 | 2 543,0 | 0,0 | 2 543,0 |
| 001-001 | OSM | 3639 | Nájemné - pozemky, půda | 220007 | 74,4 | 74,4 | 0,0 | 74,4 |
| 001-002 | OSM | 6xxx | Pojištění | 220007 | 1 225,0 | 1 220,0 | 0,0 | 1 220,0 |
| 001-003 | OSM | 3613 | Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města | 220007 | 66,6 | 66,6 | 0,0 | 66,6 |
| 001-004 | OSM | | Elektrická energie | 220007 | 231,0 | 570,0 | 0,0 | 570,0 |
| 001-005 | OSM | | Vodné, stočné | 220007 | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 78,0 |
| 001-006 | OSM | 3412 | Plyn | 220007 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 001-007 | OSM | 6171 | Majetkoprávní činnost (§ 6171) | 220007 | 280,0 | 370,0 | 0,0 | 370,0 |
| 001-008 | OSM | 3xxx | Sportovní zařízení - služby | 220007 | 35,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 001-009 | OSM | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 220007 | 20,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |
| 001-010 | OSM | 2219 | Podlimitní věcná břemena | 220007 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| | | | Odbor finanční | 220007 | 78 443,0 | 82 826,4 | 11 350,8 | 94 177,2 |
| | | | Platové výdaje | 220007 | 56 750,0 | 60 163,7 | 0,0 | 60 163,7 |
| 001-001 | OVI | 6112 | Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo | 220007 | 4 650,0 | 4 690,0 | 0,0 | 4 690,0 |
| 001-002 | OVI | 6171 | Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad | 220007 | 39 000,0 | 40 773,7 | 0,0 | 40 773,7 |
| 001-003 | OVI | 5512 | Platové výdaje - požární ochrana | 220007 | 1 100,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 001-004 | OVI | 5311 | Platové výdaje - městská policie | 220007 | 12 000,0 | 13 500,0 | 0,0 | 13 500,0 |
| | | | OVI - ostatní běžné výdaje | 220007 | 1 200,0 | 2 050,0 | 11 350,8 | 13 400,8 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

| ZKR / KAP / PAR | | | KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce | Číslo změny | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 5 28.04.2022 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|------|---|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 002-001 | OFI | | Úroky z úvěrů | 220007 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 002-002 | OFI | | Správní výdaje | 220007 | 1 000,0 | 1 850,0 | 11 350,8 | 13 200,8 |
| | | | Dotace z rozpočtu města - programové | 220007 | 5 900,0 | 6 019,7 | 0,0 | 6 019,7 |
| 003-001 | OFI | 3xxx | Programová dotace - podpora činnosti | 220007 | 4 250,0 | 4 250,0 | 0,0 | 4 250,0 |
| 003-002 | OFI | | Programová dotace - projekty pro děti a mládež | 220007 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 003-003 | OFI | 3xxx | Programová dotace - kulturní akce | 220007 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| 003-004 | OFI | 2321 | Dotace na řešení odkanalizování objektů | 220007 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 003-005 | OFI | 3326 | Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ | 220007 | 500,0 | 619,7 | 0,0 | 619,7 |
| 003-006 | OFI | 2321 | Kláštecká dešťovka | 220007 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 003-007 | OFI | 3725 | Dotace - vermikompostéry | 220007 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | Dotace z rozpočtu města - individuální | 220007 | 14 593,0 | 14 593,0 | 0,0 | 14 593,0 |
| 004-001 | OFI | 3412 | Dotace - provoz ZS a sportovišť | 220007 | 8 092,0 | 8 092,0 | 0,0 | 8 092,0 |
| 004-002 | OFI | 3412 | Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice | 220007 | 485,0 | 485,0 | 0,0 | 485,0 |
| 004-003 | OFI | 3412 | Dotace - provoz aquaparku | 220007 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 004-004 | OFI | 2xxx | Dotace - provoz bazénu a pramenů | 220007 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 004-005 | OFI | 3412 | Dotace - provoz sauny | 220007 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 004-006 | OFI | 3412 | Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka | 220007 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| 004-007 | OFI | 4341 | Dotace - sociální služby | 220007 | 1 450,0 | 1 450,0 | 0,0 | 1 450,0 |
| 004-008 | OFI | 3522 | Dotace - Nemocnice Kadaň | 220007 | 860,0 | 860,0 | 0,0 | 860,0 |
| 004-009 | OFI | 2143 | Dotace - Destinační agentura | 220007 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 004-010 | OFI | 1014 | Dotace - psí útulek | 220007 | 576,0 | 576,0 | 0,0 | 576,0 |
| 004-011 | OFI | | Individuální dotace a NFV ostatní | 220007 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| | | | Odbor komunikace a cestovního ruchu | 220007 | 2 088,5 | 2 697,5 | 0,0 | 2 697,5 |
| | | | Vztahy s veřejností | 220007 | 1 040,0 | 1 108,8 | 0,0 | 1 108,8 |
| 001-001 | OKO | 2143 | Cestovní ruch | 220007 | 910,0 | 978,8 | 0,0 | 978,8 |
| 001-002 | OKO | 6223 | Spolupráce se zahraničím | 220007 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 001-003 | OKO | 2143 | Nové projekty | 220007 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | Vnitřní obchod | 220007 | 262,0 | 452,0 | 0,0 | 452,0 |
| 002-001 | OKO | 2141 | Vnitřní obchod | 220007 | 262,0 | 452,0 | 0,0 | 452,0 |
| | | | Kultura | 220007 | 196,5 | 285,5 | 0,0 | 285,5 |
| 003-001 | OKO | 3319 | Kulturní akce | 220007 | 135,0 | 218,0 | 0,0 | 218,0 |
| 003-002 | OKO | 3317 | Výstavy v galerii Kryt | 220007 | 61,5 | 67,5 | 0,0 | 67,5 |
| | | | Sdělovací prostředky | 220007 | 590,0 | 851,2 | 0,0 | 851,2 |
| 004-001 | OKO | 3349 | Kláštecké noviny | 220007 | 400,0 | 510,0 | 0,0 | 510,0 |
| 004-002 | OKO | 3349 | Webové stránky, mobilní rozhlas | 220007 | 60,0 | 201,2 | 0,0 | 201,2 |
| 004-003 | OKO | 3341 | Kabelová televize | 220007 | 130,0 | 140,0 | 0,0 | 140,0 |
| | | | Odbor sociálních věcí, školství a sportu | 220007 | 44 088,5 | 50 619,4 | 0,0 | 50 619,4 |
| | | | Sociální věci | 220007 | 178,0 | 188,0 | 0,0 | 188,0 |
| 001-001 | OSV | | Sociální péče | 220007 | 63,0 | 73,0 | 0,0 | 73,0 |
| 001-002 | OSV | | Sociální věci - ostatní | 220007 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 115,0 |
| | | | Školství | 220007 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 002-001 | OSV | 3xxx | Školství - ostatní | 220007 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| | | | Sport | 220007 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 003-001 | OSV | 3419 | Sport | 220007 | 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. 5 28.04.2022 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|------|--|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Program Senior | 220007 | 150,0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 |
| 004-001 | OSV | 3429 | Program Senior | 220007 | 150,0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 |
| | | | Příspěvkové organizace | 220007 | 43 510,5 | 49 961,4 | 0,0 | 49 961,4 |
| 005-001 | OSV | 3113 | Základní škola Krátká | 220007 | 6 165,0 | 6 165,0 | 0,0 | 6 165,0 |
| 005-002 | OSV | 3113 | Základní škola Školní | 220007 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| 005-003 | OSV | 3113 | Základní škola Petléřská | 220007 | 4 920,0 | 4 935,0 | 0,0 | 4 935,0 |
| 005-004 | OSV | 3231 | Základní umělecká škola | 220007 | 650,0 | 730,9 | 0,0 | 730,9 |
| 005-005 | OSV | 3111 | Mateřská škola | 220007 | 5 345,5 | 5 464,3 | 0,0 | 5 464,3 |
| 005-006 | OSV | 4350 | Městský ústav sociálních služeb | 220007 | 3 530,0 | 9 266,2 | 0,0 | 9 266,2 |
| 005-007 | OSV | 33xx | Zámek | 220007 | 18 900,0 | 19 400,0 | 0,0 | 19 400,0 |
| 005-008 | OSV | 3119 | Příspěvkové organizace - rezerva | 220007 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| | | | Odbor stavebního úřadu a územního plánování | 220007 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 001-001 | OSU | 2169 | OSÚ - běžné výdaje | 220007 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| | | | Civilní a požární ochrana | 220007 | 1 285,5 | 1 390,5 | 0,0 | 1 390,5 |
| | | | Civilní ochrana, krizové řízení | 220007 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 001-001 | CPO | 5212 | Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje | 220007 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| | | | Požární ochrana | 220007 | 1 205,5 | 1 310,5 | 0,0 | 1 310,5 |
| 002-001 | CPO | 5512 | Požární ochrana - běžné výdaje | 220007 | 1 205,5 | 1 310,5 | 0,0 | 1 310,5 |
| | | | Městská policie | 220007 | 993,0 | 1 213,0 | 0,0 | 1 213,0 |
| 001-001 | MP | 5311 | Městská policie - běžné výdaje | 220007 | 963,0 | 1 053,0 | 0,0 | 1 053,0 |
| 001-002 | MP | 5311 | Prevence kriminality | 220007 | 30,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| | | | Rezervy města | 220007 | 4 763,7 | 33 910,4 | -2 000,0 | 31 910,4 |
| 001-001 | OFI | 6409 | Rezerva města | 220007 | 1 192,1 | 17 770,5 | -2 000,0 | 15 770,5 |
| | | | Rezervy dle směrnic (fondy) | 220007 | 2 571,5 | 16 139,8 | 0,0 | 16 139,8 |
| 002-001 | OFI | 5213 | Havarijní fond | 220007 | 871,6 | 11 261,4 | 0,0 | 11 261,4 |
| 002-002 | OFI | 3119 | Fond na opravu školských zařízení | 220007 | 1 409,5 | 4 587,9 | 0,0 | 4 587,9 |
| 002-003 | OFI | 3722 | Fond odpadu | 220007 | 290,5 | 290,5 | 0,0 | 290,5 |
| | | | Společně pro Klášterec | 220007 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | Fondy - výdaje | 220007 | 1 420,0 | 1 420,0 | 0,0 | 1 420,0 |
| | | | Sociální fond | 220007 | 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. 5 28.04.2022 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|--|--|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | 217 005,0 | 266 175,1 | 13 350,8 | 279 525,9 |
| | 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 | 4 000,0 | 60 390,2 |
| | 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 | 11 350,8 | 94 177,2 |
| | 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 | 50 619,4 | 0,0 | 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 | -2 000,0 | 31 910,4 |
| | 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. 5 28.04.2022 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|------|---|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Odbor výstavby a rozvoje města | 220007 | 53 660,0 | 125 566,7 | 0,0 | 125 566,7 |
| | | | Školská zařízení | 220007 | 0,0 | 142,8 | 0,0 | 142,8 |
| 001-001 | OVR | 3113 | ZŠ Krátká | 220007 | 0,0 | 83,5 | 0,0 | 83,5 |
| 001-002 | OVR | 3113 | ZŠ Školní | 220007 | 0,0 | 59,3 | 0,0 | 59,3 |
| | | | Pozemní komunikace | 220007 | 47 950,0 | 58 586,4 | 0,0 | 58 586,4 |
| 002-001 | OVR | 2212 | Silnice | 220007 | 21 650,0 | 24 386,1 | 0,0 | 24 386,1 |
| 002-002 | OVR | 2219 | Chodníky | 220007 | 4 300,0 | 5 424,1 | 0,0 | 5 424,1 |
| 002-003 | OVR | 2219 | Parkoviště | 220007 | 0,0 | 1 055,0 | 0,0 | 1 055,0 |
| 002-004 | OVR | 2219 | Cyklostezky | 220007 | 0,0 | 492,5 | 0,0 | 492,5 |
| 002-005 | OVR | 2219 | Regenerace sídlišť | 220007 | 22 000,0 | 27 144,0 | 0,0 | 27 144,0 |
| 002-006 | OVR | 2219 | Dopravní terminál | 220007 | 0,0 | 84,7 | 0,0 | 84,7 |
| | | | OVR - ostatní kapitálové výdaje | 220007 | 5 710,0 | 66 837,6 | 0,0 | 66 837,6 |
| 003-001 | OVR | 3639 | Kontejnerová stání | 220007 | 810,0 | 891,7 | 0,0 | 891,7 |
| 003-002 | OVR | 4350 | MÚSS | 220007 | 0,0 | 532,4 | 0,0 | 532,4 |
| 003-003 | OVR | 3421 | Hřiště | 220007 | 3 300,0 | 4 471,1 | 0,0 | 4 471,1 |
| 003-004 | OVR | 3412 | Sportovní areál - šatny | 220007 | 0,0 | 142,8 | 0,0 | 142,8 |
| 003-005 | OVR | 3636 | Nová lokalita RD - Ciboušovská | 220007 | 0,0 | 725,3 | 0,0 | 725,3 |
| 003-006 | OVR | 3392 | Kulturní dům | 220007 | 0,0 | 26 116,3 | 0,0 | 26 116,3 |
| 003-007 | OVR | 3429 | Předprostor zámeckého parku + hřiště | 220007 | 0,0 | 304,3 | 0,0 | 304,3 |
| 003-008 | OVR | 3632 | Hřbitov | 220007 | 0,0 | 1 149,5 | 0,0 | 1 149,5 |
| 003-009 | OVR | 3639 | Zázemí technických služeb - KK | 220007 | 0,0 | 242,0 | 0,0 | 242,0 |
| 003-010 | OVR | 5512 | Hasiči | 220007 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 003-011 | OVR | 3613 | Klášterecká Jeseň | 220007 | 0,0 | 187,5 | 0,0 | 187,5 |
| 003-012 | OVR | 3639 | Drobné investiční akce | 220007 | 0,0 | 410,1 | 0,0 | 410,1 |
| 003-013 | OVR | 3613 | Budovatelská 486 | 220007 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| 003-014 | OVR | 3612 | Nádražní 169 - rekonstrukce | 220007 | 0,0 | 20 566,7 | 0,0 | 20 566,7 |
| 003-015 | OVR | 3613 | Zdravotní středisko Sadová | 220007 | 0,0 | 269,4 | 0,0 | 269,4 |
| 003-016 | OVR | 3613 | Nebytové hospodářství - investice | 220007 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 17,4 |
| 003-017 | OVR | 2212 | Rezerva na investice | 220007 | 1 000,0 | 9 573,9 | 0,0 | 9 573,9 |
| 003-018 | OVR | 3613 | Spekulativní hala | 220007 | 0,0 | 337,1 | 0,0 | 337,1 |
| | | | Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí | 220007 | 1 500,0 | 2 250,0 | 0,0 | 2 250,0 |
| | | | Dětská hřiště, dopravní hřiště | 220007 | 1 500,0 | 2 250,0 | 0,0 | 2 250,0 |
| 001-001 | OMH | 3421 | Dětské hřiště | 220007 | 1 500,0 | 1 750,0 | 0,0 | 1 750,0 |
| 001-002 | OMH | 3421 | Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni | 220007 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| 001-003 | OMH | 3429 | Odpočinková zóna Boženy Němcové | 220007 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| | | | Odbor vnitřní správy | 220007 | 1 330,0 | 1 830,0 | 0,0 | 1 830,0 |
| | | | OVS - kapitálové výdaje | 220007 | 1 330,0 | 1 830,0 | 0,0 | 1 830,0 |
| 001-001 | OVS | 6171 | OVS - Programové vybavení | 220007 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 230,0 |
| 001-002 | OVS | 6171 | OVS - Výpočetní technika | 220007 | 1 100,0 | 1 600,0 | 0,0 | 1 600,0 |
| | | | Odbor stavebního úřadu a územního plánování | 220007 | 0,0 | 339,5 | 0,0 | 339,5 |
| | | | Územně plánovací dokumentace | 220007 | 0,0 | 339,5 | 0,0 | 339,5 |
| | | | Odbor finanční | 220007 | 10 000,0 | 18 974,7 | 0,0 | 18 974,7 |
| | | | Mejetkové podíly | 220007 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| 001-001 | OVI | | Lázně Evženie a.s. | 220007 | 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. 5 28.04.2022 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|------|--|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | NFV na výměnu kotlů | 220007 | 0,0 | 974,7 | 0,0 | 974,7 |
| | | | Investiční dotace | 220007 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 003-001 | OFI | 3419 | FK Klášterec - spolufinancování hřiště | 220007 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| | | | Odbor správy majetku a bytového fondu | 220007 | 0,0 | 12 734,1 | 0,0 | 12 734,1 |
| | | | OSM - kapitálové výdaje | 220007 | 0,0 | 12 734,1 | 0,0 | 12 734,1 |
| 001-001 | OSM | | Nákup pozemků | 220007 | 0,0 | 12 734,1 | 0,0 | 12 734,1 |
| | | | Městská policie | 220007 | 620,0 | 620,0 | 0,0 | 620,0 |
| | | | MP - kapitálové výdaje | 220007 | 620,0 | 620,0 | 0,0 | 620,0 |
| 001-001 | MP | 5311 | MP - Programové vybavení | 220007 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |
| 001-002 | MP | 5311 | MP - Dopravní prostředky | 220007 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| | | | Rezervy kapitálových výdajů | 220007 | 500,0 | 36 000,0 | 0,0 | 36 000,0 |
| | | | Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky | 220007 | 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| | | | Rezerva na nové projekty | 220007 | 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. 5 28.04.2022 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|--|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 67 610,0 | 198 315,1 | 0,0 | 198 315,1 |
| OVR | Odbor výstavby a rozvoje města | | 53 660,0 | 125 566,7 | 0,0 | 125 566,7 |
| OMH | Odbor místního hospodářství, dopravy a | | 1 500,0 | 2 250,0 | 0,0 | 2 250,0 |
| OVS | Odbor vnitřní správy | | 1 330,0 | 1 830,0 | 0,0 | 1 830,0 |
| OSU | Odbor stavebního úřadu a územního | | 0,0 | 339,5 | 0,0 | 339,5 |
| OFI | Odbor finanční | | 10 000,0 | 18 974,7 | 0,0 | 18 974,7 |
| OSM | Odbor správy majetku a bytového fondu | | 0,0 | 12 734,1 | 0,0 | 12 734,1 |
| MP | Městská policie | | 620,0 | 620,0 | 0,0 | 620,0 |
| OFI | Rezervy kapitálových výdajů | | 500,0 | 36 000,0 | 0,0 | 36 000,0 |