

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 6 20.05.2020	Rozpočet po úpravě
Příjmy	271 337,8	296 604,9	1 116,0	297 720,8
Daňové příjmy	230 850,0	230 850,0	0,0	230 850,0
Nedaňové příjmy	5 740,0	5 741,7	10,2	5 751,8
Kapitálové příjmy	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
Přijaté transfery	19 247,8	44 513,2	1 105,8	45 619,0
Výdaje	376 607,8	487 910,8	1 116,0	489 026,8
Běžné výdaje	199 657,8	267 847,4	1 170,0	269 017,4
Kapitálové výdaje	176 950,0	220 063,4	-54,0	220 009,4
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. 6 20.05.2020	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	200010	230 850,0	230 850,0	0,0	230 850,0
			Daně	200010	215 500,0	215 500,0	0,0	215 500,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	200010	192 000,0	192 000,0	0,0	192 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	200010	23 500,0	23 500,0	0,0	23 500,0
			Správní poplatky	200010	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	200010	14 600,0	14 600,0	0,0	14 600,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200010	6 500,0	6 500,0	0,0	6 500,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	200010	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	200010	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Nedaňové příjmy	200010	5 740,0	5 741,7	10,2	5 751,8
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	200010	3 825,0	3 825,0	0,0	3 825,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	200010	1 325,0	1 325,0	0,0	1 325,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	200010	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	200010	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	200010	350,0	350,0	0,0	350,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	200010	350,0	350,0	0,0	350,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	200010	1 565,0	1 566,7	10,2	1 576,8
			Kapitálové příjmy	200010	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	200010	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200010	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Přijaté transfery	200010	19 247,8	44 513,2	1 105,8	45 619,0
			Neinvestiční přijaté transfery	200010	9 247,8	32 563,2	1 105,8	33 669,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	200010	9 247,8	9 089,6	0,0	9 089,6
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	200010	0,0	1 900,5	1 105,8	3 006,3
001-005	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	200010	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	200010	0,0	19 953,1	0,0	19 953,1
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	200010	0,0	120,0	0,0	120,0
			Investiční přijaté transfery	200010	10 000,0	11 950,0	0,0	11 950,0
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	200010	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	200010	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
			Převod zůstatku z minulého roku	200010	107 000,0	193 036,0	0,0	193 036,0
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	200010	-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. 6 20.05.2020	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	200010	1 430,0	1 555,0	0,0	1 555,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	200010	1 430,0	1 555,0	0,0	1 555,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	200010	1 150,0	1 275,0	0,0	1 275,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	200010	280,0	280,0	0,0	280,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200010	17 605,4	18 951,6	54,0	19 005,6
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	200010	17 605,4	18 951,6	54,0	19 005,6
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	200010	2 750,0	3 612,5	0,0	3 612,5
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	200010	550,0	624,7	0,0	624,7
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	200010	100,0	180,5	0,0	180,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	200010	5 750,0	4 686,1	-151,0	4 535,1
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	200010	200,0	207,4	0,0	207,4
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	200010	300,0	300,0	0,0	300,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	200010	1 367,0	1 965,4	0,0	1 965,4
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200010	1 201,0	1 676,3	212,0	1 888,3
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	200010	900,6	1 492,0	0,0	1 492,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	200010	300,0	290,3	0,0	290,3
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	200010	1 586,8	1 785,5	0,0	1 785,5
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	200010	1 000,0	390,1	-7,0	383,1
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	200010	1 000,0	1 020,0	0,0	1 020,0
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	200010	500,0	500,0	0,0	500,0
001-015	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	200010	100,0	220,6	0,0	220,6
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200010	48 659,8	51 130,8	10,2	51 141,0
			Údržba města a ostatní výdaje	200010	14 033,5	16 199,2	0,2	16 199,4
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	200010	6 995,5	7 009,0	0,0	7 009,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	200010	330,0	330,0	0,0	330,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	200010	420,0	1 019,5	0,0	1 019,5
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	200010	4 510,0	5 887,5	0,0	5 887,5
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	200010	165,0	165,0	0,0	165,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	200010	100,0	107,9	0,0	107,9
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	200010	433,0	583,0	0,0	583,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	200010	1 080,0	1 097,4	0,2	1 097,6
			Doprava	200010	4 663,2	4 669,0	0,0	4 669,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	200010	4 558,2	4 558,2	0,0	4 558,2
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	200010	105,0	110,8	0,0	110,8
			Odpady	200010	18 272,0	18 296,8	10,0	18 306,8
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	200010	18 046,6	18 071,4	0,0	18 071,4
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	200010	82,4	82,4	10,0	92,4
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	200010	103,0	103,0	0,0	103,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	200010	40,0	40,0	0,0	40,0
			Veřejná zeleň	200010	11 107,1	11 261,9	0,0	11 261,9
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	200010	11 107,1	11 261,9	0,0	11 261,9
			Životní prostředí	200010	284,0	404,0	0,0	404,0
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	200010	284,0	284,0	0,0	284,0
005-002	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	200010	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. 6 20.05.2020	Rozpočet po úpravě
			Rezerva - Kalamitní fond	200010	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	200010	6 377,2	6 973,8	0,0	6 973,8
			Běžné výdaje - činnost místní správy	200010	6 282,2	6 874,4	0,0	6 874,4
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	200010	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	200010	605,0	705,0	0,0	705,0
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	200010	685,0	685,0	0,0	685,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	200010	107,6	107,6	0,0	107,6
001-005	OVS	6171	Teplo	200010	58,8	58,8	0,0	58,8
001-006	OVS	6171	Plyn	200010	414,0	414,0	0,0	414,0
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	200010	603,4	603,4	0,0	603,4
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	200010	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	200010	230,0	230,0	0,0	230,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200010	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	200010	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200010	1 520,8	1 652,1	0,0	1 652,1
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	200010	553,8	553,8	0,0	553,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	200010	750,0	1 110,9	0,0	1 110,9
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	200010	360,0	360,0	0,0	360,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	200010	95,0	95,0	0,0	95,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	200010	95,0	95,0	0,0	95,0
			Účelové dotace	200010	0,0	4,4	0,0	4,4
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	200010	0,0	4,4	0,0	4,4
			Odbor finanční	200010	72 119,0	76 289,5	1 090,8	77 380,3
			Platové výdaje	200010	50 980,0	55 000,5	1 090,8	56 091,3
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	200010	3 730,0	4 325,0	0,0	4 325,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	200010	37 000,0	40 375,5	1 030,8	41 406,3
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	200010	870,0	920,0	60,0	980,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	200010	9 380,0	9 380,0	0,0	9 380,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	200010	1 505,0	1 505,0	0,0	1 505,0
002-001	OVI		Úroky z úvěrů	200010	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OVI		Správní výdaje	200010	1 205,0	1 205,0	0,0	1 205,0
			Dotace z rozpočtu města - programové	200010	5 600,0	5 750,0	0,0	5 750,0
003-001	OVI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	200010	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OVI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	200010	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OVI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	200010	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OVI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	200010	300,0	100,0	0,0	100,0
003-005	OVI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	200010	50,0	100,0	0,0	100,0
003-006	OVI	2321	Dotace - Klášterská dešťovka	200010	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OVI	4399	Podpora OSVČ - COVID-19	200010	0,0	300,0	0,0	300,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	200010	14 034,0	14 034,0	0,0	14 034,0
004-001	OVI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	200010	8 052,0	8 052,0	0,0	8 052,0
004-002	OVI	3412	Dotace - provoz aquaparku	200010	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OVI	4341	Dotace - sociální služby (Naděje)	200010	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OVI	2xxx	Dotace - provoz bazény a pramenů	200010	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 6 20.05.2020	Rozpočet po úpravě
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	200010	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	200010	850,0	850,0	0,0	850,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	200010	80,0	80,0	0,0	80,0
004-008	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200010	200,0	200,0	0,0	200,0
004-009	OFI	1014	Dotace - psí útulek	200010	552,0	552,0	0,0	552,0
004-010	OFI		Individuální dotace ostatní	200010	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200010	2 308,6	2 380,6	0,0	2 380,6
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	200010	2 308,6	2 380,6	0,0	2 380,6
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	200010	27,7	27,7	0,0	27,7
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	200010	1 340,0	1 340,0	0,0	1 340,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	200010	65,9	65,9	0,0	65,9
001-004	OSM		Elektrická energie	200010	372,0	406,0	0,0	406,0
001-005	OSM	3xxx	Vodné, stočné	200010	58,0	87,0	0,0	87,0
001-006	OSM	3412	Plyn	200010	120,0	120,0	0,0	120,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	200010	280,0	280,0	0,0	280,0
001-008	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	200010	35,0	44,0	0,0	44,0
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	200010	10,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200010	41 001,5	61 524,6	15,0	61 539,6
			Sociální věci	200010	282,0	282,0	15,0	297,0
001-001	OSV		Sociální péče	200010	167,0	167,0	0,0	167,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	200010	115,0	115,0	0,0	115,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	200010	0,0	0,0	15,0	15,0
			Školství	200010	159,0	159,0	0,0	159,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	200010	159,0	159,0	0,0	159,0
			Sport	200010	300,0	300,0	0,0	300,0
003-001	OSV	3419	Sport	200010	300,0	300,0	0,0	300,0
			Program Senior	200010	180,0	200,0	0,0	200,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	200010	180,0	200,0	0,0	200,0
			Příspěvkové organizace	200010	40 080,5	60 583,6	0,0	60 583,6
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	200010	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	200010	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petlérská	200010	4 910,0	4 910,0	0,0	4 910,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	200010	530,0	530,0	0,0	530,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	200010	5 345,5	5 345,5	0,0	5 345,5
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	200010	3 530,0	23 483,1	0,0	23 483,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	200010	15 600,0	16 100,0	0,0	16 100,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	200010	500,0	550,0	0,0	550,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	200010	2 328,5	2 419,5	0,0	2 419,5
			Vztahy s veřejností	200010	1 190,0	1 265,0	0,0	1 265,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	200010	1 060,0	1 135,0	0,0	1 135,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	200010	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	200010	100,0	100,0	0,0	100,0
			Vnitřní obchod	200010	352,0	352,0	0,0	352,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	200010	352,0	352,0	0,0	352,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 6 20.05.2020	Rozpočet po úpravě
			Kultura	200010	226,5	230,5	0,0	230,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	200010	165,0	165,0	0,0	165,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	200010	61,5	65,5	0,0	65,5
			Sdělovací prostředky	200010	560,0	572,0	0,0	572,0
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	200010	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	200010	30,0	42,0	0,0	42,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	200010	130,0	130,0	0,0	130,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200010	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	200010	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	200010	1 312,5	1 312,5	0,0	1 312,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	200010	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	200010	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	200010	1 232,5	1 232,5	0,0	1 232,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	200010	1 232,5	1 232,5	0,0	1 232,5
			Městská policie	200010	1 246,5	1 246,5	0,0	1 246,5
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	200010	976,5	976,5	0,0	976,5
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	200010	270,0	270,0	0,0	270,0
			Rezervy města	200010	3 648,7	42 443,0	0,0	42 443,0
001-001	OFI	6409	Rezerva města	200010	102,5	30 679,6	0,0	30 679,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	200010	2 546,2	11 763,4	0,0	11 763,4
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	200010	869,8	9 693,2	0,0	9 693,2
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	200010	1 386,5	1 780,3	0,0	1 780,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	200010	289,9	289,9	0,0	289,9
			Společně pro Kláštec	200010	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	200010	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	200010	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. 6 20.05.2020	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		199 657,8	267 847,4	1 170,0	269 017,4
ORG	Organizační úsek		1 430,0	1 555,0	0,0	1 555,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		17 605,4	18 951,6	54,0	19 005,6
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		48 659,8	51 130,8	10,2	51 141,0
OVS	Odbor vnitřní správy		6 377,2	6 973,8	0,0	6 973,8
OFI	Odbor finanční		72 119,0	76 289,5	1 090,8	77 380,3
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	61 524,6	15,0	61 539,6
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. 6 20.05.2020	Rozpočet po úpravě
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200010	0,0	200,0	0,0	200,0
			Územně plánovací dokumentace	200010	0,0	200,0	0,0	200,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200010	108 800,0	143 834,2	-54,0	143 780,2
			Školská zařízení	200010	0,0	4 520,6	0,0	4 520,6
001-001	OVR	3113	ZŠ Školní	200010	0,0	1 406,8	0,0	1 406,8
001-002	OVR	3113	ZŠ Krátká	200010	0,0	2 986,9	0,0	2 986,9
001-003	OVR	3111	MŠ Lípová	200010	0,0	30,2	0,0	30,2
001-004	OVR	3111	MŠ Školní	200010	0,0	30,2	0,0	30,2
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	200010	0,0	66,5	0,0	66,5
			Pozemní komunikace	200010	18 300,0	34 346,7	1,0	34 347,7
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	200010	13 000,0	13 461,8	0,0	13 461,8
002-002	OVR	2219	Cyklostezky	200010	5 300,0	5 939,6	1,0	5 940,6
002-003	OVR	2219	Regenerace sídlišť	200010	0,0	3 339,8	0,0	3 339,8
002-004	OVR	2219	Chodníky	200010	0,0	251,3	0,0	251,3
002-005	OVR	2212	Silnice	200010	0,0	11 188,8	0,0	11 188,8
002-006	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	200010	0,0	82,6	0,0	82,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	200010	0,0	82,9	0,0	82,9
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	200010	90 500,0	104 966,9	-55,0	104 911,9
003-001	OVR	3392	Kulturní dům	200010	60 500,0	63 069,1	0,0	63 069,1
003-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	200010	30 000,0	30 900,0	0,0	30 900,0
003-003	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	200010	0,0	3 463,6	0,0	3 463,6
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	200010	0,0	629,2	0,0	629,2
003-005	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	200010	0,0	850,0	0,0	850,0
003-006	OVR	3412	Sportovní areál	200010	0,0	470,0	-61,0	409,0
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	200010	0,0	48,0	6,0	54,0
003-008	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	200010	0,0	55,6	0,0	55,6
003-009	OVR	3613	Spekulativní hala	200010	0,0	3 485,4	0,0	3 485,4
003-010	OVR	3421	Hřiště	200010	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	200010	0,0	250,0	0,0	250,0
003-012	OVR	3639	Drobné akce - investice příprava	200010	0,0	490,7	0,0	490,7
003-013	OVR	3631	Veřejné osvětlení	200010	0,0	90,3	0,0	90,3
003-014	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	200010	0,0	165,0	0,0	165,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200010	0,0	4 913,2	0,0	4 913,2
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	200010	0,0	4 662,6	0,0	4 662,6
001-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	200010	0,0	287,0	0,0	287,0
001-002	OMH	2212	Silniční most	200010	0,0	3 625,7	0,0	3 625,7
001-003	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	200010	0,0	250,0	0,0	250,0
001-004	OMH	3429	Sportovně relaxační zóna před GSOŠ	200010	0,0	250,0	0,0	250,0
001-005	OMH	3429	Zastřešené posezení u FK Rašovice	200010	0,0	250,0	0,0	250,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	200010	0,0	250,5	0,0	250,5
002-001	OMH	3421	Hřiště Vítězná	200010	0,0	0,5	0,0	0,5
002-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	200010	0,0	250,0	0,0	250,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200010	0,0	752,0	0,0	752,0
			OSM - kapitálové výdaje	200010	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. 6 20.05.2020	Rozpočet po úpravě
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	200010	0,0	752,0	0,0	752,0
			Odbor finanční	200010	3 000,0	4 950,0	0,0	4 950,0
			Investiční dotace	200010	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
001-001	OFI		FK Rašovice - spolufinancování hřiště	200010	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
			NFV na výměnu kotlů	200010	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
			Rezervy kapitálových výdajů	200010	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	200010	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Civilní a požární ochrana	200010	150,0	150,0	0,0	150,0
			Civilní ochrana - kapitálové výdaje	200010	150,0	150,0	0,0	150,0
001-001	CPO	5212	CO - stroje, přístroje a zařízení	200010	150,0	150,0	0,0	150,0
			Odbor vnitřní správy	200010	0,0	164,0	0,0	164,0
			OVS - kapitálové výdaje	200010	0,0	164,0	0,0	164,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	200010	0,0	100,0	0,0	100,0
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	200010	0,0	64,0	0,0	64,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200010	0,0	100,0	0,0	100,0
			OSV - kapitálové výdaje	200010	0,0	100,0	0,0	100,0
001-001	OSV	3113	ZŠ Krátká	200010	0,0	100,0	0,0	100,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 6 20.05.2020	Rozpočet po úpravě
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		176 950,0	220 063,4	-54,0	220 009,4
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	200,0	0,0	200,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		108 800,0	143 834,2	-54,0	143 780,2
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
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		0,0	100,0	0,0	100,0