

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 8 25.06.2020	Rozpočet po úpravě
Příjmy	271 337,8	297 720,8	-10 638,6	287 082,2
Daňové příjmy	230 850,0	230 850,0	-10 878,6	219 971,4
Nedaňové příjmy	5 740,0	5 751,8	240,0	5 991,8
Kapitálové příjmy	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
Přijaté transfery	19 247,8	45 619,0	0,0	45 619,0
Výdaje	376 607,8	489 026,8	-10 638,6	478 388,2
Běžné výdaje	199 657,8	268 670,3	-8 038,6	260 631,8
Kapitálové výdaje	176 950,0	220 356,5	-2 600,0	217 756,5
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. 8 25.06.2020	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	200013	230 850,0	230 850,0	-10 878,6	219 971,4
			Daně	200013	215 500,0	215 500,0	-10 878,6	204 621,4
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	200013	192 000,0	192 000,0	-13 500,0	178 500,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	200013	23 500,0	23 500,0	0,0	23 500,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200013	0,0	0,0	2 621,4	2 621,4
			Správní poplatky	200013	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	200013	14 600,0	14 600,0	0,0	14 600,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200013	6 500,0	6 500,0	0,0	6 500,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	200013	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	200013	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Nedaňové příjmy	200013	5 740,0	5 751,8	240,0	5 991,8
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	200013	3 825,0	3 825,0	0,0	3 825,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	200013	1 325,0	1 325,0	0,0	1 325,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	200013	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	200013	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	200013	350,0	350,0	240,0	590,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	200013	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	200013	0,0	0,0	240,0	240,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	200013	1 565,0	1 576,8	0,0	1 576,8
			Kapitálové příjmy	200013	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	200013	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200013	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Přijaté transfery	200013	19 247,8	45 619,0	0,0	45 619,0
			Neinvestiční přijaté transfery	200013	9 247,8	33 669,0	0,0	33 669,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	200013	9 247,8	9 089,6	0,0	9 089,6
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	200013	0,0	3 006,3	0,0	3 006,3
001-005	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	200013	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	200013	0,0	19 953,1	0,0	19 953,1
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	200013	0,0	120,0	0,0	120,0
			Investiční přijaté transfery	200013	10 000,0	11 950,0	0,0	11 950,0
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	200013	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	200013	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
			Převod zůstatku z minulého roku	200013	107 000,0	193 036,0	0,0	193 036,0
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	200013	-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. 8 25.06.2020	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	200013	1 430,0	1 555,0	-110,0	1 445,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	200013	1 430,0	1 555,0	-110,0	1 445,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	200013	1 150,0	1 275,0	0,0	1 275,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	200013	280,0	280,0	-110,0	170,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200013	17 605,4	18 705,5	0,0	18 705,5
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	200013	17 605,4	18 705,5	0,0	18 705,5
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	200013	2 750,0	3 612,5	0,0	3 612,5
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	200013	550,0	624,7	0,0	624,7
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	200013	100,0	180,5	0,0	180,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	200013	5 750,0	4 129,3	0,0	4 129,3
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	200013	200,0	207,4	0,0	207,4
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	200013	300,0	300,0	0,0	300,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	200013	1 367,0	2 137,4	0,0	2 137,4
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200013	1 201,0	1 916,2	0,0	1 916,2
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	200013	900,6	1 492,0	0,0	1 492,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	200013	300,0	290,3	0,0	290,3
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	200013	1 586,8	1 785,5	0,0	1 785,5
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	200013	1 000,0	289,0	0,0	289,0
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	200013	1 000,0	1 020,0	0,0	1 020,0
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	200013	500,0	500,0	0,0	500,0
001-015	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	200013	100,0	220,6	0,0	220,6
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200013	48 659,8	51 141,0	-2 150,0	48 991,0
			Údržba města a ostatní výdaje	200013	14 033,5	16 199,4	-2 100,0	14 099,4
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	200013	6 995,5	7 009,0	-1 350,0	5 659,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	200013	330,0	330,0	0,0	330,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	200013	420,0	1 019,5	-500,0	519,5
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	200013	4 510,0	5 887,5	-100,0	5 787,5
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	200013	165,0	165,0	0,0	165,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	200013	100,0	107,9	0,0	107,9
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	200013	433,0	583,0	-50,0	533,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	200013	1 080,0	1 097,6	-100,0	997,6
			Doprava	200013	4 663,2	4 669,0	0,0	4 669,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	200013	4 558,2	4 558,2	0,0	4 558,2
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	200013	105,0	110,8	0,0	110,8
			Odpady	200013	18 272,0	18 306,8	0,0	18 306,8
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	200013	18 046,6	18 071,4	0,0	18 071,4
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	200013	82,4	92,4	0,0	92,4
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	200013	103,0	103,0	0,0	103,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	200013	40,0	40,0	0,0	40,0
			Veřejná zeleň	200013	11 107,1	11 261,9	0,0	11 261,9
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	200013	11 107,1	11 261,9	0,0	11 261,9
			Životní prostředí	200013	284,0	404,0	-50,0	354,0
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	200013	284,0	284,0	-50,0	234,0
005-002	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	200013	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. 8 25.06.2020	Rozpočet po úpravě
			Rezerva - Kalamitní fond	200013	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	200013	6 377,2	6 926,8	-231,3	6 695,5
			Běžné výdaje - činnost místní správy	200013	6 282,2	6 827,4	-231,3	6 596,1
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	200013	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	200013	605,0	705,0	-25,0	680,0
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	200013	685,0	685,0	0,0	685,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	200013	107,6	107,6	-4,1	103,5
001-005	OVS	6171	Teplo	200013	58,8	58,8	-17,9	40,9
001-006	OVS	6171	Plyn	200013	414,0	414,0	-73,3	340,7
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	200013	603,4	556,4	-3,4	553,0
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	200013	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	200013	230,0	230,0	-15,0	215,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200013	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	200013	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200013	1 520,8	1 652,1	0,0	1 652,1
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	200013	553,8	553,8	-20,0	533,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	200013	750,0	1 110,9	-2,6	1 108,3
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	200013	360,0	360,0	-70,0	290,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	200013	95,0	95,0	0,0	95,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	200013	95,0	95,0	0,0	95,0
			Účelové dotace	200013	0,0	4,4	0,0	4,4
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	200013	0,0	4,4	0,0	4,4
			Odbor finanční	200013	72 119,0	77 380,3	2 611,4	79 991,7
			Platové výdaje	200013	50 980,0	56 091,3	0,0	56 091,3
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	200013	3 730,0	4 325,0	0,0	4 325,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	200013	37 000,0	41 406,3	0,0	41 406,3
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	200013	870,0	980,0	0,0	980,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	200013	9 380,0	9 380,0	0,0	9 380,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	200013	1 505,0	1 505,0	2 371,4	3 876,4
002-001	OVI		Úroky z úvěrů	200013	300,0	300,0	-150,0	150,0
002-002	OVI		Správní výdaje	200013	1 205,0	1 205,0	2 521,4	3 726,4
			Dotace z rozpočtu města - programové	200013	5 600,0	5 750,0	240,0	5 990,0
003-001	OVI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	200013	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OVI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	200013	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OVI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	200013	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OVI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	200013	300,0	100,0	0,0	100,0
003-005	OVI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	200013	50,0	100,0	0,0	100,0
003-006	OVI	2321	Dotace - Klášterecká dešťovka	200013	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OVI	4399	Podpora OSVČ - COVID-19	200013	0,0	300,0	240,0	540,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	200013	14 034,0	14 034,0	0,0	14 034,0
004-001	OVI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	200013	8 052,0	8 052,0	0,0	8 052,0
004-002	OVI	3412	Dotace - provoz aquaparku	200013	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OVI	4341	Dotace - sociální služby (Naděje)	200013	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OVI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	200013	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. 8 25.06.2020	Rozpočet po úpravě
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	200013	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	200013	850,0	850,0	0,0	850,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	200013	80,0	80,0	0,0	80,0
004-008	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200013	200,0	200,0	0,0	200,0
004-009	OFI	1014	Dotace - psí útulek	200013	552,0	552,0	0,0	552,0
004-010	OFI		Individuální dotace ostatní	200013	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200013	2 308,6	2 380,6	-100,0	2 280,6
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	200013	2 308,6	2 380,6	-100,0	2 280,6
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	200013	27,7	27,7	0,0	27,7
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	200013	1 340,0	1 340,0	-100,0	1 240,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	200013	65,9	65,9	0,0	65,9
001-004	OSM		Elektrická energie	200013	372,0	406,0	0,0	406,0
001-005	OSM	3xxx	Vodné, stočné	200013	58,0	87,0	0,0	87,0
001-006	OSM	3412	Plyn	200013	120,0	120,0	0,0	120,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	200013	280,0	280,0	0,0	280,0
001-008	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	200013	35,0	44,0	0,0	44,0
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	200013	10,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200013	41 001,5	61 539,6	-355,0	61 184,6
			Sociální věci	200013	282,0	297,0	-110,0	187,0
001-001	OSV		Sociální péče	200013	167,0	167,0	-80,0	87,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	200013	115,0	115,0	-30,0	85,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	200013	0,0	15,0	0,0	15,0
			Školství	200013	159,0	159,0	-20,0	139,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	200013	159,0	159,0	-20,0	139,0
			Sport	200013	300,0	300,0	-150,0	150,0
003-001	OSV	3419	Sport	200013	300,0	300,0	-150,0	150,0
			Program Senior	200013	180,0	200,0	-75,0	125,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	200013	180,0	200,0	-75,0	125,0
			Příspěvkové organizace	200013	40 080,5	60 583,6	0,0	60 583,6
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	200013	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	200013	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petlérská	200013	4 910,0	4 910,0	0,0	4 910,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	200013	530,0	530,0	0,0	530,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	200013	5 345,5	5 345,5	0,0	5 345,5
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	200013	3 530,0	23 483,1	0,0	23 483,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	200013	15 600,0	16 100,0	0,0	16 100,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	200013	500,0	550,0	0,0	550,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	200013	2 328,5	2 419,5	-300,0	2 119,5
			Vztahy s veřejností	200013	1 190,0	1 265,0	-300,0	965,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	200013	1 060,0	1 135,0	-200,0	935,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	200013	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	200013	100,0	100,0	-100,0	0,0
			Vnitřní obchod	200013	352,0	352,0	0,0	352,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	200013	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. 8 25.06.2020	Rozpočet po úpravě
			Kultura	200013	226,5	230,5	0,0	230,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	200013	165,0	165,0	0,0	165,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	200013	61,5	65,5	0,0	65,5
			Sdělovací prostředky	200013	560,0	572,0	0,0	572,0
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	200013	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	200013	30,0	42,0	0,0	42,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	200013	130,0	130,0	0,0	130,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200013	200,0	200,0	-100,0	100,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	200013	200,0	200,0	-100,0	100,0
			Civilní a požární ochrana	200013	1 312,5	1 443,6	-50,0	1 393,6
			Civilní ochrana, krizové řízení	200013	80,0	211,0	0,0	211,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	200013	80,0	211,0	0,0	211,0
			Požární ochrana	200013	1 232,5	1 232,5	-50,0	1 182,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	200013	1 232,5	1 232,5	-50,0	1 182,5
			Městská policie	200013	1 246,5	1 246,5	-110,0	1 136,5
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	200013	976,5	976,5	-70,0	906,5
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	200013	270,0	270,0	-40,0	230,0
			Rezervy města	200013	3 648,7	42 311,9	-7 143,7	35 168,2
001-001	OFI	6409	Rezerva města	200013	102,5	30 679,6	-7 143,7	23 535,9
			Rezervy dle směrnic (fondy)	200013	2 546,2	11 632,4	0,0	11 632,4
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	200013	869,8	9 562,1	0,0	9 562,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	200013	1 386,5	1 780,3	0,0	1 780,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	200013	289,9	289,9	0,0	289,9
			Společně pro Kláštec	200013	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	200013	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	200013	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. 8 25.06.2020	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		199 657,8	268 670,3	-8 038,6	260 631,8
ORG	Organizační úsek		1 430,0	1 555,0	-110,0	1 445,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		17 605,4	18 705,5	0,0	18 705,5
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		48 659,8	51 141,0	-2 150,0	48 991,0
OVS	Odbor vnitřní správy		6 377,2	6 926,8	-231,3	6 695,5
OFI	Odbor finanční		72 119,0	77 380,3	2 611,4	79 991,7
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		2 308,6	2 380,6	-100,0	2 280,6
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		41 001,5	61 539,6	-355,0	61 184,6
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		2 328,5	2 419,5	-300,0	2 119,5
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		200,0	200,0	-100,0	100,0
CPO	Civilní a požární ochrana		1 312,5	1 443,6	-50,0	1 393,6
MP	Městská policie		1 246,5	1 246,5	-110,0	1 136,5
OFI	Rezervy města		3 648,7	42 311,9	-7 143,7	35 168,2
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. 8 25.06.2020	Rozpočet po úpravě
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200013	0,0	200,0	0,0	200,0
			Územně plánovací dokumentace	200013	0,0	200,0	0,0	200,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200013	108 800,0	144 080,3	-2 500,0	141 580,3
			Školská zařízení	200013	0,0	4 520,6	0,0	4 520,6
001-001	OVR	3113	ZŠ Školní	200013	0,0	1 406,8	0,0	1 406,8
001-002	OVR	3113	ZŠ Krátká	200013	0,0	2 986,9	0,0	2 986,9
001-003	OVR	3111	MŠ Lípová	200013	0,0	30,2	0,0	30,2
001-004	OVR	3111	MŠ Školní	200013	0,0	30,2	0,0	30,2
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	200013	0,0	66,5	0,0	66,5
			Pozemní komunikace	200013	18 300,0	34 821,8	-2 500,0	32 321,8
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	200013	13 000,0	13 555,9	0,0	13 555,9
002-002	OVR	2219	Cyklostezky	200013	5 300,0	5 940,6	0,0	5 940,6
002-003	OVR	2219	Regenerace sídlišť	200013	0,0	3 339,8	-2 500,0	839,8
002-004	OVR	2219	Chodníky	200013	0,0	631,3	0,0	631,3
002-005	OVR	2212	Silnice	200013	0,0	11 188,8	0,0	11 188,8
002-006	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	200013	0,0	82,6	0,0	82,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	200013	0,0	82,9	0,0	82,9
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	200013	90 500,0	104 737,8	0,0	104 737,8
003-001	OVR	3392	Kulturní dům	200013	60 500,0	63 069,1	0,0	63 069,1
003-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	200013	30 000,0	30 900,0	0,0	30 900,0
003-003	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	200013	0,0	3 463,6	0,0	3 463,6
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	200013	0,0	629,2	0,0	629,2
003-005	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	200013	0,0	813,2	0,0	813,2
003-006	OVR	3412	Sportovní areál	200013	0,0	496,3	0,0	496,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	200013	0,0	54,0	0,0	54,0
003-008	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	200013	0,0	55,6	0,0	55,6
003-009	OVR	3613	Spekulativní hala	200013	0,0	3 485,4	0,0	3 485,4
003-010	OVR	3421	Hřiště	200013	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	200013	0,0	250,0	0,0	250,0
003-012	OVR	3639	Drobné akce - investice příprava	200013	0,0	229,4	0,0	229,4
003-013	OVR	3631	Veřejné osvětlení	200013	0,0	90,3	0,0	90,3
003-014	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	200013	0,0	165,0	0,0	165,0
003-015	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	200013	0,0	36,8	0,0	36,8
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200013	0,0	4 913,2	-100,0	4 813,2
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	200013	0,0	4 662,6	-100,0	4 562,6
001-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	200013	0,0	287,0	-100,0	187,0
001-002	OMH	2212	Silniční most	200013	0,0	3 625,7	0,0	3 625,7
001-003	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	200013	0,0	250,0	0,0	250,0
001-004	OMH	3429	Sportovně relaxační zóna před GSOŠ	200013	0,0	250,0	0,0	250,0
001-005	OMH	3429	Zastřešené posezení u FK Rašovice	200013	0,0	250,0	0,0	250,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	200013	0,0	250,5	0,0	250,5
002-001	OMH	3421	Hřiště Vítězná	200013	0,0	0,5	0,0	0,5
002-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	200013	0,0	250,0	0,0	250,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200013	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. 8 25.06.2020	Rozpočet po úpravě
			OSM - kapitálové výdaje	200013	0,0	752,0	0,0	752,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	200013	0,0	752,0	0,0	752,0
			Odbor finanční	200013	3 000,0	4 950,0	0,0	4 950,0
			Investiční dotace	200013	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
001-001	OFI		FK Rašovice - spolufinancování hřiště	200013	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
			NFV na výměnu kotlů	200013	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
			Rezervy kapitálových výdajů	200013	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	200013	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Civilní a požární ochrana	200013	150,0	150,0	0,0	150,0
			Civilní ochrana - kapitálové výdaje	200013	150,0	150,0	0,0	150,0
001-001	CPO	5212	CO - stroje, přístroje a zařízení	200013	150,0	150,0	0,0	150,0
			Odbor vnitřní správy	200013	0,0	211,0	0,0	211,0
			OVS - kapitálové výdaje	200013	0,0	211,0	0,0	211,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	200013	0,0	147,0	0,0	147,0
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	200013	0,0	64,0	0,0	64,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200013	0,0	100,0	0,0	100,0
			OSV - kapitálové výdaje	200013	0,0	100,0	0,0	100,0
001-001	OSV	3113	ZŠ Krátká	200013	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. 8 25.06.2020	Rozpočet po úpravě
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		176 950,0	220 356,5	-2 600,0	217 756,5
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	200,0	0,0	200,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		108 800,0	144 080,3	-2 500,0	141 580,3
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		0,0	4 913,2	-100,0	4 813,2
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	211,0	0,0	211,0
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		0,0	100,0	0,0	100,0