

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 8 08.06.2022	Rozpočet po úpravě
Příjmy	259 615,0	293 885,1	3 001,5	296 886,6
Daňové příjmy	245 450,0	256 800,8	0,0	256 800,8
Nedaňové příjmy	4 165,0	6 242,5	0,0	6 242,5
Kapitálové příjmy	400,0	400,0	0,0	400,0
Přijaté transfery	9 600,0	30 441,8	3 001,5	33 443,3
Výdaje	284 615,0	491 831,7	3 001,5	494 833,2
Běžné výdaje	217 005,0	293 816,6	2 984,6	296 801,2
Kapitálové výdaje	67 610,0	198 015,1	16,9	198 032,0
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. 8 08.06.2022	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	220012	245 450,0	256 800,8	0,0	256 800,8
			Daně	220012	225 000,0	236 350,8	0,0	236 350,8
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	220012	200 000,0	200 000,0	0,0	200 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	220012	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	220012	0,0	11 350,8	0,0	11 350,8
			Správní poplatky	220012	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	220012	19 700,0	19 700,0	0,0	19 700,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	220012	6 600,0	6 600,0	0,0	6 600,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	220012	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	220012	13 000,0	13 000,0	0,0	13 000,0
			Nedaňové příjmy	220012	4 165,0	6 242,5	0,0	6 242,5
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	220012	2 340,0	4 190,0	0,0	4 190,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	220012	830,0	2 680,0	0,0	2 680,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	220012	1 510,0	1 510,0	0,0	1 510,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	220012	350,0	351,3	0,0	351,3
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	220012	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	220012	0,0	1,3	0,0	1,3
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	220012	1 475,0	1 701,2	0,0	1 701,2
			Kapitálové příjmy	220012	400,0	400,0	0,0	400,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	220012	400,0	400,0	0,0	400,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	220012	400,0	400,0	0,0	400,0
			Přijaté transfery	220012	9 600,0	30 441,8	3 001,5	33 443,3
			Neinvestiční přijaté transfery	220012	9 600,0	29 991,8	3 001,5	32 993,3
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	220012	9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	220012	0,0	30,0	0,0	30,0
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	220012	0,0	751,3	2 815,9	3 567,2
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	220012	0,0	19 610,5	185,6	19 796,1
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	220012	600,0	600,0	0,0	600,0
			Investiční přijaté transfery	220012	0,0	450,0	0,0	450,0
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	220012	0,0	450,0	0,0	450,0
			Převod zůstatku z minulého roku	220012	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. 8 08.06.2022	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	220012	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	220012	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	220012	1 215,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	220012	170,0	205,0	0,0	205,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	220012	20 583,9	25 124,3	-16,9	25 107,4
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	220012	20 583,9	25 124,3	-16,9	25 107,4
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	220012	5 245,0	7 447,0	0,0	7 447,0
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	220012	1 600,0	1 236,5	0,0	1 236,5
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	220012	130,0	1 622,8	0,0	1 622,8
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	220012	4 100,0	4 100,0	0,0	4 100,0
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	220012	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	2143	Lázně Evzenie - běžné výdaje	220012	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	220012	740,0	740,0	408,0	1 148,0
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	220012	2 206,0	2 437,0	0,0	2 437,0
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	220012	2 261,0	2 661,0	-550,8	2 110,2
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	220012	301,9	317,0	0,0	317,0
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	220012	500,0	500,0	0,0	500,0
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	220012	1 300,0	1 863,0	0,0	1 863,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	220012	500,0	500,0	0,0	500,0
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	220012	300,0	300,0	0,0	300,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	220012	0,0	0,0	119,8	119,8
001-016	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	220012	0,0	0,0	6,0	6,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220012	53 590,5	60 441,3	0,0	60 441,3
			Údržba města a ostatní výdaje	220012	15 351,0	21 216,5	0,0	21 216,5
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	220012	7 291,0	7 337,0	0,0	7 337,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	220012	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	220012	400,0	500,0	0,0	500,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	220012	5 400,0	9 788,4	0,0	9 788,4
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	220012	110,0	310,0	0,0	310,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	220012	100,0	130,0	0,0	130,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	220012	450,0	450,0	0,0	450,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	220012	1 200,0	2 301,0	0,0	2 301,0
			Doprava	220012	3 505,0	3 505,0	0,0	3 505,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	220012	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	220012	105,0	105,0	0,0	105,0
			Odpady	220012	19 920,0	20 188,2	0,0	20 188,2
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	220012	19 720,0	19 863,2	0,0	19 863,2
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	220012	90,0	90,0	0,0	90,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	220012	80,0	80,0	0,0	80,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	220012	30,0	155,0	0,0	155,0
			Veřejná zeleň	220012	12 305,0	12 772,2	0,0	12 772,2
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	220012	12 305,0	12 772,2	0,0	12 772,2
			Životní prostředí	220012	2 209,5	2 459,5	0,0	2 459,5
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	220012	2 109,5	2 284,5	0,0	2 284,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 8 08.06.2022	Rozpočet po úpravě
005-002	OMH	2333	Úpravy drobných vodních toků	220012	100,0	100,0	0,0	100,0
005-003	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	220012	0,0	75,0	0,0	75,0
			Rezerva - Kalamitní fond	220012	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	220012	6 073,4	6 700,4	0,0	6 700,4
			Běžné výdaje - činnost místní správy	220012	5 973,4	6 594,4	0,0	6 594,4
001-001	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	220012	10,0	10,0	0,0	10,0
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	220012	35,0	46,0	0,0	46,0
001-004	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220012	450,0	450,0	0,0	450,0
001-005	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	220012	823,0	854,0	-10,0	844,0
001-006	OVS	6171	Studená voda	220012	100,2	100,2	0,0	100,2
001-007	OVS	6171	Teplo	220012	58,8	58,8	0,0	58,8
001-008	OVS	6171	Plyn	220012	364,3	384,3	0,0	384,3
001-009	OVS	6171	Elektrická energie	220012	523,3	588,3	0,0	588,3
001-010	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	220012	100,0	115,0	0,0	115,0
001-011	OVS	6171	Služby pošt	220012	250,0	270,0	0,0	270,0
001-012	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	220012	214,0	214,0	5,5	219,5
001-013	OVS	6171	Nájemné	220012	100,0	100,0	0,0	100,0
001-014	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	220012	1 668,9	1 931,9	0,0	1 931,9
001-015	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	220012	483,8	484,8	0,0	484,8
001-016	OVS	6171	Opravy a udržování	220012	680,0	765,0	0,0	765,0
001-017	OVS	6171	Programové vybavení	220012	112,0	212,0	0,0	212,0
001-018	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	220012	0,0	10,0	4,5	14,5
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	220012	100,0	100,0	0,0	100,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	220012	100,0	100,0	0,0	100,0
			Účelové dotace	220012	0,0	6,0	0,0	6,0
003-001	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	220012	0,0	6,0	0,0	6,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220012	2 090,0	2 543,0	0,0	2 543,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	220012	2 090,0	2 543,0	0,0	2 543,0
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	220012	74,4	74,4	0,0	74,4
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	220012	1 225,0	1 220,0	0,0	1 220,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	220012	66,6	66,6	0,0	66,6
001-004	OSM		Elektrická energie	220012	231,0	570,0	0,0	570,0
001-005	OSM		Vodné, stočné	220012	78,0	78,0	0,0	78,0
001-006	OSM	3412	Plyn	220012	80,0	80,0	0,0	80,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	220012	280,0	370,0	0,0	370,0
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	220012	35,0	45,0	0,0	45,0
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	220012	20,0	34,0	0,0	34,0
001-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	220012	0,0	5,0	0,0	5,0
			Odbor finanční	220012	78 443,0	94 348,8	2 653,4	97 002,1
			Platové výdaje	220012	56 750,0	60 335,3	2 653,4	62 988,6
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	220012	4 650,0	4 690,0	0,0	4 690,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	220012	39 000,0	40 945,3	2 653,4	43 598,6
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	220012	1 100,0	1 200,0	0,0	1 200,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 8 08.06.2022	Rozpočet po úpravě
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	220012	12 000,0	13 500,0	0,0	13 500,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	220012	1 200,0	13 400,8	0,0	13 400,8
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	220012	200,0	200,0	0,0	200,0
002-002	OFI		Správní výdaje	220012	1 000,0	13 200,8	0,0	13 200,8
			Dotace z rozpočtu města - programové	220012	5 900,0	6 019,7	0,0	6 019,7
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	220012	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	220012	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	220012	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	220012	50,0	50,0	0,0	50,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	220012	500,0	619,7	0,0	619,7
003-006	OFI	2321	Kláštecká dešťovka	220012	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OFI	3725	Dotace - vermikompostéry	220012	100,0	100,0	0,0	100,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	220012	14 593,0	14 593,0	0,0	14 593,0
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	220012	8 092,0	8 092,0	0,0	8 092,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	220012	485,0	485,0	0,0	485,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	220012	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	220012	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	220012	80,0	80,0	0,0	80,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	220012	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	220012	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	220012	860,0	860,0	0,0	860,0
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	220012	200,0	200,0	0,0	200,0
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	220012	576,0	576,0	0,0	576,0
004-011	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	220012	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	220012	2 088,5	2 697,5	0,0	2 697,5
			Vztahy s veřejností	220012	1 040,0	1 108,8	0,0	1 108,8
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	220012	910,0	978,8	0,0	978,8
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	220012	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	220012	100,0	100,0	0,0	100,0
			Vnitřní obchod	220012	262,0	452,0	0,0	452,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	220012	262,0	452,0	0,0	452,0
			Kultura	220012	196,5	285,5	0,0	285,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	220012	135,0	218,0	0,0	218,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	220012	61,5	67,5	0,0	67,5
			Sdělovací prostředky	220012	590,0	851,2	0,0	851,2
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	220012	400,0	510,0	0,0	510,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	220012	60,0	201,2	0,0	201,2
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	220012	130,0	140,0	0,0	140,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	220012	44 088,5	64 387,4	348,2	64 735,6
			Sociální věci	220012	178,0	188,0	162,6	350,6
001-001	OSV		Sociální péče	220012	63,0	73,0	0,0	73,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	220012	115,0	115,0	0,0	115,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	220012	0,0	0,0	162,6	162,6
			Školství	220012	200,0	200,0	0,0	200,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 8 08.06.2022	Rozpočet po úpravě
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	220012	200,0	200,0	0,0	200,0
			Sport	220012	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	220012	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	220012	150,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	220012	150,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	220012	43 510,5	63 729,4	185,6	63 915,0
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	220012	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	220012	3 500,0	3 500,0	35,6	3 535,6
005-003	OSV	3113	Základní škola Petlérská	220012	4 920,0	4 935,0	0,0	4 935,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	220012	650,0	730,9	0,0	730,9
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	220012	5 345,5	5 464,3	0,0	5 464,3
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	220012	3 530,0	23 034,2	0,0	23 034,2
005-007	OSV	33xx	Zámek	220012	18 900,0	19 400,0	150,0	19 550,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	220012	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220012	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	220012	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	220012	1 285,5	1 390,5	0,0	1 390,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	220012	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	220012	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	220012	1 205,5	1 310,5	0,0	1 310,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	220012	1 205,5	1 310,5	0,0	1 310,5
			Městská policie	220012	993,0	1 213,0	0,0	1 213,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	220012	963,0	1 053,0	0,0	1 053,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	220012	30,0	160,0	0,0	160,0
			Rezervy města	220012	4 763,7	31 910,4	0,0	31 910,4
001-001	OFI	6409	Rezerva města	220012	1 192,1	15 770,5	0,0	15 770,5
			Rezervy dle směrnic (fondy)	220012	2 571,5	16 139,8	0,0	16 139,8
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	220012	871,6	11 261,4	0,0	11 261,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	220012	1 409,5	4 587,9	0,0	4 587,9
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	220012	290,5	290,5	0,0	290,5
			Společně pro Klášterec	220012	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	220012	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	220012	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 08.06.2022	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		217 005,0	293 816,6	2 984,6	296 801,2
	ORG	Organizační úsek	1 385,0	1 440,0	0,0	1 440,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	20 583,9	25 124,3	-16,9	25 107,4
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a	53 590,5	60 441,3	0,0	60 441,3
	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	94 348,8	2 653,4	97 002,1
	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	64 387,4	348,2	64 735,6
	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	31 910,4	0,0	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. 8 08.06.2022	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	220012	53 660,0	125 266,7	16,9	125 283,6
			Školská zařízení	220012	0,0	142,8	0,0	142,8
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	220012	0,0	83,5	0,0	83,5
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	220012	0,0	59,3	0,0	59,3
			Pozemní komunikace	220012	47 950,0	58 639,6	320,0	58 959,6
002-001	OVR	2212	Silnice	220012	21 650,0	24 386,1	0,0	24 386,1
002-002	OVR	2219	Chodníky	220012	4 300,0	5 424,1	0,0	5 424,1
002-003	OVR	2219	Parkoviště	220012	0,0	1 055,0	320,0	1 375,0
002-004	OVR	2219	Cyklostezky	220012	0,0	545,7	0,0	545,7
002-005	OVR	2219	Regenerace sídlišť	220012	22 000,0	27 144,0	0,0	27 144,0
002-006	OVR	2219	Dopravní terminál	220012	0,0	84,7	0,0	84,7
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	220012	5 710,0	66 484,3	-303,1	66 181,2
003-001	OVR	3639	Kontejnerová stání	220012	810,0	891,7	0,0	891,7
003-002	OVR	4350	MÚSS	220012	0,0	532,4	0,0	532,4
003-003	OVR	3421	Hřiště	220012	3 300,0	4 471,1	0,0	4 471,1
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	220012	0,0	142,8	0,0	142,8
003-005	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	220012	0,0	725,3	0,0	725,3
003-006	OVR	3392	Kulturní dům	220012	0,0	26 116,3	352,0	26 468,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	220012	0,0	304,3	0,0	304,3
003-008	OVR	3632	Hřbitov	220012	0,0	1 149,5	0,0	1 149,5
003-009	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	220012	0,0	242,0	0,0	242,0
003-010	OVR	5512	Hasiči	220012	0,0	300,0	0,0	300,0
003-011	OVR	3613	Klášterecká Jeseň	220012	0,0	187,5	0,0	187,5
003-012	OVR	3639	Drobné investiční akce	220012	0,0	410,1	215,0	625,1
003-013	OVR	3613	Budovatelská 486	220012	600,0	600,0	0,0	600,0
003-014	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	220012	0,0	20 566,7	0,0	20 566,7
003-015	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	220012	0,0	269,4	0,0	269,4
003-016	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	220012	0,0	17,4	0,0	17,4
003-017	OVR	2212	Rezerva na investice	220012	1 000,0	9 053,5	-1 006,8	8 046,8
003-018	OVR	3613	Spekulativní hala	220012	0,0	337,1	0,0	337,1
003-019	OVR	3322	Zámek	220012	0,0	167,1	136,7	303,8
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	220012	1 500,0	2 250,0	0,0	2 250,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	220012	1 500,0	2 250,0	0,0	2 250,0
001-001	OMH	3421	Dětské hřiště	220012	1 500,0	1 750,0	0,0	1 750,0
001-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	220012	0,0	250,0	0,0	250,0
001-003	OMH	3429	Odpočinková zóna Boženy Němcové	220012	0,0	250,0	0,0	250,0
			Odbor vnitřní správy	220012	1 330,0	1 830,0	0,0	1 830,0
			OVS - kapitálové výdaje	220012	1 330,0	1 830,0	0,0	1 830,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	220012	230,0	230,0	0,0	230,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	220012	1 100,0	1 600,0	0,0	1 600,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	220012	0,0	339,5	0,0	339,5
			Územně plánovací dokumentace	220012	0,0	339,5	0,0	339,5
			Odbor finanční	220012	10 000,0	18 974,7	0,0	18 974,7
			Mejetkové podíly	220012	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. 8 08.06.2022	Rozpočet po úpravě
001-001	OFI		Lázně Evženie a.s.	220012	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			NFV na výměnu kotlů	220012	0,0	974,7	0,0	974,7
			Investiční dotace	220012	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
003-001	OFI	3419	FK Klášterec - spolufinancování hřiště	220012	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	220012	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			OSM - kapitálové výdaje	220012	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
001-001	OSM		Nákup pozemků	220012	0,0	12 734,1	0,0	12 734,1
			Městská policie	220012	620,0	620,0	0,0	620,0
			MP - kapitálové výdaje	220012	620,0	620,0	0,0	620,0
001-001	MP	5311	MP - Programové vybavení	220012	120,0	120,0	0,0	120,0
001-002	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	220012	500,0	500,0	0,0	500,0
			Rezervy kapitálových výdajů	220012	500,0	36 000,0	0,0	36 000,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	220012	500,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Rezerva na nové projekty	220012	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. 8 08.06.2022	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		67 610,0	198 015,1	16,9	198 032,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		53 660,0	125 266,7	16,9	125 283,6
	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