

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 9 15.07.2020	Rozpočet po úpravě
Příjmy	271 337,8	287 082,2	9 964,7	297 046,9
Daňové příjmy	230 850,0	219 971,4	0,0	219 971,4
Nedaňové příjmy	5 740,0	5 991,8	3,7	5 995,5
Kapitálové příjmy	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
Přijaté transfery	19 247,8	45 619,0	9 961,0	55 580,0
Výdaje	376 607,8	478 388,2	9 964,7	488 352,9
Běžné výdaje	199 657,8	260 631,8	-1 008,2	259 623,6
Kapitálové výdaje	176 950,0	217 756,5	10 972,9	228 729,3
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. 9 15.07.2020	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	200015	230 850,0	219 971,4	0,0	219 971,4
			Daně	200015	215 500,0	204 621,4	0,0	204 621,4
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	200015	192 000,0	178 500,0	0,0	178 500,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	200015	23 500,0	23 500,0	0,0	23 500,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200015	0,0	2 621,4	0,0	2 621,4
			Správní poplatky	200015	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	200015	14 600,0	14 600,0	0,0	14 600,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200015	6 500,0	6 500,0	0,0	6 500,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	200015	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	200015	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Nedaňové příjmy	200015	5 740,0	5 991,8	3,7	5 995,5
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	200015	3 825,0	3 825,0	0,0	3 825,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	200015	1 325,0	1 325,0	0,0	1 325,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	200015	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	200015	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	200015	350,0	590,0	0,0	590,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	200015	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	200015	0,0	240,0	0,0	240,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	200015	1 565,0	1 576,8	3,7	1 580,5
			Kapitálové příjmy	200015	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	200015	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200015	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Přijaté transfery	200015	19 247,8	45 619,0	9 961,0	55 580,0
			Neinvestiční přijaté transfery	200015	9 247,8	33 669,0	303,7	33 972,7
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	200015	9 247,8	9 089,6	0,0	9 089,6
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	200015	0,0	3 006,3	125,0	3 131,3
001-005	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	200015	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	200015	0,0	19 953,1	178,7	20 131,8
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	200015	0,0	120,0	0,0	120,0
			Investiční přijaté transfery	200015	10 000,0	11 950,0	9 657,3	21 607,3
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	200015	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	200015	0,0	1 950,0	9 657,3	11 607,3
			Převod zůstatku z minulého roku	200015	107 000,0	193 036,0	0,0	193 036,0
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	200015	-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. 9 15.07.2020	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	200015	1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	200015	1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	200015	1 150,0	1 275,0	0,0	1 275,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	200015	280,0	170,0	0,0	170,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200015	17 605,4	18 705,5	-1 040,6	17 664,9
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	200015	17 605,4	18 705,5	-1 040,6	17 664,9
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	200015	2 750,0	3 612,5	0,0	3 612,5
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	200015	550,0	624,7	0,0	624,7
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	200015	100,0	180,5	0,0	180,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	200015	5 750,0	4 129,3	-1 165,6	2 963,7
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	200015	200,0	207,4	0,0	207,4
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	200015	300,0	300,0	0,0	300,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	200015	1 367,0	2 137,4	0,0	2 137,4
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200015	1 201,0	1 916,2	0,0	1 916,2
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	200015	900,6	1 492,0	0,0	1 492,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	200015	300,0	290,3	0,0	290,3
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	200015	1 586,8	1 785,5	0,0	1 785,5
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	200015	1 000,0	289,0	0,0	289,0
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	200015	1 000,0	1 020,0	125,0	1 145,0
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	200015	500,0	500,0	0,0	500,0
001-015	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	200015	100,0	220,6	0,0	220,6
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200015	48 659,8	48 991,0	-146,3	48 844,7
			Údržba města a ostatní výdaje	200015	14 033,5	14 099,4	-166,3	13 933,1
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	200015	6 995,5	5 659,0	13,7	5 672,6
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	200015	330,0	330,0	0,0	330,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	200015	420,0	519,5	50,0	569,5
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	200015	4 510,0	5 787,5	-300,0	5 487,5
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	200015	165,0	165,0	0,0	165,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	200015	100,0	107,9	0,0	107,9
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	200015	433,0	533,0	70,0	603,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	200015	1 080,0	997,6	0,0	997,6
			Doprava	200015	4 663,2	4 669,0	20,0	4 689,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	200015	4 558,2	4 558,2	0,0	4 558,2
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	200015	105,0	110,8	20,0	130,8
			Odpady	200015	18 272,0	18 306,8	0,0	18 306,8
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	200015	18 046,6	18 071,4	0,0	18 071,4
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	200015	82,4	92,4	0,0	92,4
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	200015	103,0	103,0	0,0	103,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	200015	40,0	40,0	0,0	40,0
			Veřejná zeleň	200015	11 107,1	11 261,9	0,0	11 261,9
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	200015	11 107,1	11 261,9	0,0	11 261,9
			Životní prostředí	200015	284,0	354,0	0,0	354,0
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	200015	284,0	234,0	0,0	234,0
005-002	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	200015	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. 9 15.07.2020	Rozpočet po úpravě
			Rezerva - Kalamitní fond	200015	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	200015	6 377,2	6 695,5	0,0	6 695,5
			Běžné výdaje - činnost místní správy	200015	6 282,2	6 596,1	0,0	6 596,1
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	200015	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	200015	605,0	680,0	0,0	680,0
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	200015	685,0	685,0	0,0	685,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	200015	107,6	103,5	0,0	103,5
001-005	OVS	6171	Teplo	200015	58,8	40,9	0,0	40,9
001-006	OVS	6171	Plyn	200015	414,0	340,7	0,0	340,7
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	200015	603,4	553,0	0,0	553,0
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	200015	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	200015	230,0	215,0	0,0	215,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200015	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	200015	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200015	1 520,8	1 652,1	0,0	1 652,1
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	200015	553,8	533,8	0,0	533,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	200015	750,0	1 108,3	0,0	1 108,3
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	200015	360,0	290,0	0,0	290,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	200015	95,0	95,0	0,0	95,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	200015	95,0	95,0	0,0	95,0
			Účelové dotace	200015	0,0	4,4	0,0	4,4
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	200015	0,0	4,4	0,0	4,4
			Odbor finanční	200015	72 119,0	79 991,7	0,0	79 991,7
			Platové výdaje	200015	50 980,0	56 091,3	0,0	56 091,3
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	200015	3 730,0	4 325,0	0,0	4 325,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	200015	37 000,0	41 406,3	0,0	41 406,3
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	200015	870,0	980,0	0,0	980,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	200015	9 380,0	9 380,0	0,0	9 380,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	200015	1 505,0	3 876,4	0,0	3 876,4
002-001	OVI		Úroky z úvěrů	200015	300,0	150,0	0,0	150,0
002-002	OVI		Správní výdaje	200015	1 205,0	3 726,4	0,0	3 726,4
			Dotace z rozpočtu města - programové	200015	5 600,0	5 990,0	0,0	5 990,0
003-001	OVI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	200015	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OVI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	200015	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OVI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	200015	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OVI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	200015	300,0	100,0	0,0	100,0
003-005	OVI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	200015	50,0	100,0	0,0	100,0
003-006	OVI	2321	Dotace - Klášterecká dešťovka	200015	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OVI	4399	Podpora OSVČ - COVID-19	200015	0,0	540,0	0,0	540,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	200015	14 034,0	14 034,0	0,0	14 034,0
004-001	OVI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	200015	8 052,0	8 052,0	0,0	8 052,0
004-002	OVI	3412	Dotace - provoz aquaparku	200015	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OVI	4341	Dotace - sociální služby (Naděje)	200015	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OVI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	200015	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. 9 15.07.2020	Rozpočet po úpravě
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	200015	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	200015	850,0	850,0	0,0	850,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	200015	80,0	80,0	0,0	80,0
004-008	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200015	200,0	200,0	0,0	200,0
004-009	OFI	1014	Dotace - psí útulek	200015	552,0	552,0	0,0	552,0
004-010	OFI		Individuální dotace ostatní	200015	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200015	2 308,6	2 280,6	0,0	2 280,6
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	200015	2 308,6	2 280,6	0,0	2 280,6
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	200015	27,7	27,7	0,0	27,7
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	200015	1 340,0	1 240,0	0,0	1 240,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	200015	65,9	65,9	0,0	65,9
001-004	OSM		Elektrická energie	200015	372,0	406,0	0,0	406,0
001-005	OSM	3xxx	Vodné, stočné	200015	58,0	87,0	0,0	87,0
001-006	OSM	3412	Plyn	200015	120,0	120,0	0,0	120,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	200015	280,0	280,0	0,0	280,0
001-008	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	200015	35,0	44,0	0,0	44,0
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	200015	10,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200015	41 001,5	61 184,6	178,7	61 363,3
			Sociální věci	200015	282,0	187,0	0,0	187,0
001-001	OSV		Sociální péče	200015	167,0	87,0	0,0	87,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	200015	115,0	85,0	0,0	85,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	200015	0,0	15,0	0,0	15,0
			Školství	200015	159,0	139,0	0,0	139,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	200015	159,0	139,0	0,0	139,0
			Sport	200015	300,0	150,0	0,0	150,0
003-001	OSV	3419	Sport	200015	300,0	150,0	0,0	150,0
			Program Senior	200015	180,0	125,0	0,0	125,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	200015	180,0	125,0	0,0	125,0
			Příspěvkové organizace	200015	40 080,5	60 583,6	178,7	60 762,3
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	200015	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	200015	3 500,0	3 500,0	28,7	3 528,7
005-003	OSV	3113	Základní škola Petlérská	200015	4 910,0	4 910,0	0,0	4 910,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	200015	530,0	530,0	0,0	530,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	200015	5 345,5	5 345,5	0,0	5 345,5
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	200015	3 530,0	23 483,1	0,0	23 483,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	200015	15 600,0	16 100,0	150,0	16 250,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	200015	500,0	550,0	0,0	550,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	200015	2 328,5	2 119,5	0,0	2 119,5
			Vztahy s veřejností	200015	1 190,0	965,0	0,0	965,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	200015	1 060,0	935,0	0,0	935,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	200015	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	200015	100,0	0,0	0,0	0,0
			Vnitřní obchod	200015	352,0	352,0	0,0	352,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	200015	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. 9 15.07.2020	Rozpočet po úpravě
			Kultura	200015	226,5	230,5	0,0	230,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	200015	165,0	165,0	0,0	165,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	200015	61,5	65,5	0,0	65,5
			Sdělovací prostředky	200015	560,0	572,0	0,0	572,0
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	200015	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	200015	30,0	42,0	0,0	42,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	200015	130,0	130,0	0,0	130,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200015	200,0	100,0	0,0	100,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	200015	200,0	100,0	0,0	100,0
			Civilní a požární ochrana	200015	1 312,5	1 393,6	0,0	1 393,6
			Civilní ochrana, krizové řízení	200015	80,0	211,0	0,0	211,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	200015	80,0	211,0	0,0	211,0
			Požární ochrana	200015	1 232,5	1 182,5	0,0	1 182,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	200015	1 232,5	1 182,5	0,0	1 182,5
			Městská policie	200015	1 246,5	1 136,5	0,0	1 136,5
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	200015	976,5	906,5	0,0	906,5
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	200015	270,0	230,0	0,0	230,0
			Rezervy města	200015	3 648,7	35 168,2	0,0	35 168,2
001-001	OFI	6409	Rezerva města	200015	102,5	23 535,9	0,0	23 535,9
			Rezervy dle směrnic (fondy)	200015	2 546,2	11 632,4	0,0	11 632,4
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	200015	869,8	9 562,1	0,0	9 562,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	200015	1 386,5	1 780,3	0,0	1 780,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	200015	289,9	289,9	0,0	289,9
			Společně pro Kláštec	200015	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	200015	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	200015	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. 9 15.07.2020	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		199 657,8	260 631,8	-1 008,2	259 623,6
ORG	Organizační úsek		1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		17 605,4	18 705,5	-1 040,6	17 664,9
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		48 659,8	48 991,0	-146,3	48 844,7
OVS	Odbor vnitřní správy		6 377,2	6 695,5	0,0	6 695,5
OFI	Odbor finanční		72 119,0	79 991,7	0,0	79 991,7
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		2 308,6	2 280,6	0,0	2 280,6
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		41 001,5	61 184,6	178,7	61 363,3
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		2 328,5	2 119,5	0,0	2 119,5
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		200,0	100,0	0,0	100,0
CPO	Civilní a požární ochrana		1 312,5	1 393,6	0,0	1 393,6
MP	Městská policie		1 246,5	1 136,5	0,0	1 136,5
OFI	Rezervy města		3 648,7	35 168,2	0,0	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. 9 15.07.2020	Rozpočet po úpravě
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200015	0,0	200,0	0,0	200,0
			Územně plánovací dokumentace	200015	0,0	200,0	0,0	200,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200015	108 800,0	141 580,3	10 822,9	152 403,2
			Školská zařízení	200015	0,0	4 520,6	0,0	4 520,6
001-001	OVR	3113	ZŠ Školní	200015	0,0	1 406,8	0,0	1 406,8
001-002	OVR	3113	ZŠ Krátká	200015	0,0	2 986,9	0,0	2 986,9
001-003	OVR	3111	MŠ Lípová	200015	0,0	30,2	0,0	30,2
001-004	OVR	3111	MŠ Školní	200015	0,0	30,2	0,0	30,2
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	200015	0,0	66,5	0,0	66,5
			Pozemní komunikace	200015	18 300,0	32 321,8	10 949,9	43 271,8
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	200015	13 000,0	13 555,9	155,0	13 710,9
002-002	OVR	2219	Cyklostezky	200015	5 300,0	5 940,6	10 822,9	16 763,5
002-003	OVR	2219	Regenerace sídlišť	200015	0,0	839,8	-121,3	718,5
002-004	OVR	2219	Chodníky	200015	0,0	631,3	127,0	758,3
002-005	OVR	2212	Silnice	200015	0,0	11 188,8	-33,7	11 155,1
002-006	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	200015	0,0	82,6	0,0	82,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	200015	0,0	82,9	0,0	82,9
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	200015	90 500,0	104 737,8	-127,0	104 610,8
003-001	OVR	3392	Kulturní dům	200015	60 500,0	63 069,1	0,0	63 069,1
003-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	200015	30 000,0	30 900,0	0,0	30 900,0
003-003	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	200015	0,0	3 463,6	0,0	3 463,6
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	200015	0,0	629,2	0,0	629,2
003-005	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	200015	0,0	813,2	0,0	813,2
003-006	OVR	3412	Sportovní areál	200015	0,0	496,3	0,0	496,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	200015	0,0	54,0	0,0	54,0
003-008	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	200015	0,0	55,6	0,0	55,6
003-009	OVR	3613	Spekulativní hala	200015	0,0	3 485,4	0,0	3 485,4
003-010	OVR	3421	Hřiště	200015	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	200015	0,0	250,0	0,0	250,0
003-012	OVR	3639	Drobné akce - investice příprava	200015	0,0	229,4	-127,0	102,3
003-013	OVR	3631	Veřejné osvětlení	200015	0,0	90,3	0,0	90,3
003-014	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	200015	0,0	165,0	0,0	165,0
003-015	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	200015	0,0	36,8	0,0	36,8
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200015	0,0	4 813,2	150,0	4 963,2
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	200015	0,0	4 562,6	150,0	4 712,6
001-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	200015	0,0	187,0	150,0	337,0
001-002	OMH	2212	Silniční most	200015	0,0	3 625,7	0,0	3 625,7
001-003	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	200015	0,0	250,0	0,0	250,0
001-004	OMH	3429	Sportovně relaxační zóna před GSOŠ	200015	0,0	250,0	0,0	250,0
001-005	OMH	3429	Zastřešené posezení u FK Rašovice	200015	0,0	250,0	0,0	250,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	200015	0,0	250,5	0,0	250,5
002-001	OMH	3421	Hřiště Vítězná	200015	0,0	0,5	0,0	0,5
002-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	200015	0,0	250,0	0,0	250,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200015	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. 9 15.07.2020	Rozpočet po úpravě
			OSM - kapitálové výdaje	200015	0,0	752,0	0,0	752,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	200015	0,0	752,0	0,0	752,0
			Odbor finanční	200015	3 000,0	4 950,0	0,0	4 950,0
			Investiční dotace	200015	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
001-001	OFI		FK Rašovice - spolufinancování hřiště	200015	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
			NFV na výměnu kotlů	200015	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
			Rezervy kapitálových výdajů	200015	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	200015	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Civilní a požární ochrana	200015	150,0	150,0	0,0	150,0
			Civilní ochrana - kapitálové výdaje	200015	150,0	150,0	0,0	150,0
001-001	CPO	5212	CO - stroje, přístroje a zařízení	200015	150,0	150,0	0,0	150,0
			Odbor vnitřní správy	200015	0,0	211,0	0,0	211,0
			OVS - kapitálové výdaje	200015	0,0	211,0	0,0	211,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	200015	0,0	147,0	0,0	147,0
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	200015	0,0	64,0	0,0	64,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200015	0,0	100,0	0,0	100,0
			OSV - kapitálové výdaje	200015	0,0	100,0	0,0	100,0
001-001	OSV	3113	ZŠ Krátká	200015	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. 9 15.07.2020	Rozpočet po úpravě
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		176 950,0	217 756,5	10 972,9	228 729,3
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	200,0	0,0	200,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		108 800,0	141 580,3	10 822,9	152 403,2
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		0,0	4 813,2	150,0	4 963,2
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