

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 10 05.08.2020	Rozpočet po úpravě
Příjmy	271 337,8	297 046,9	18,9	297 065,8
Daňové příjmy	230 850,0	219 971,4	0,0	219 971,4
Nedaňové příjmy	5 740,0	5 995,5	16,9	6 012,4
Kapitálové příjmy	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
Přijaté transfery	19 247,8	55 580,0	2,0	55 582,0
Výdaje	376 607,8	488 352,9	18,9	488 371,8
Běžné výdaje	199 657,8	259 623,6	-2 755,8	256 867,8
Kapitálové výdaje	176 950,0	228 729,3	2 774,7	231 504,0
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. 10 05.08.2020	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	200017	230 850,0	219 971,4	0,0	219 971,4
			Daně	200017	215 500,0	204 621,4	0,0	204 621,4
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	200017	192 000,0	178 500,0	0,0	178 500,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	200017	23 500,0	23 500,0	0,0	23 500,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200017	0,0	2 621,4	0,0	2 621,4
			Správní poplatky	200017	750,0	750,0	0,0	750,0
			Poplatky	200017	14 600,0	14 600,0	0,0	14 600,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200017	6 500,0	6 500,0	0,0	6 500,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	200017	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	200017	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Nedaňové příjmy	200017	5 740,0	5 995,5	16,9	6 012,4
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	200017	3 825,0	3 825,0	0,0	3 825,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	200017	1 325,0	1 325,0	0,0	1 325,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	200017	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	200017	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	200017	350,0	590,0	0,0	590,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	200017	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	200017	0,0	240,0	0,0	240,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	200017	1 565,0	1 580,5	16,9	1 597,4
			Kapitálové příjmy	200017	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	200017	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200017	15 500,0	15 500,0	0,0	15 500,0
			Přijaté transfery	200017	19 247,8	55 580,0	2,0	55 582,0
			Neinvestiční přijaté transfery	200017	9 247,8	33 972,7	2,0	33 974,7
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	200017	9 247,8	9 089,6	0,0	9 089,6
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	200017	0,0	3 131,3	2,0	3 133,3
001-005	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	200017	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	200017	0,0	20 131,8	0,0	20 131,8
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	200017	0,0	120,0	0,0	120,0
			Investiční přijaté transfery	200017	10 000,0	21 607,3	0,0	21 607,3
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	200017	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	200017	0,0	11 607,3	0,0	11 607,3
			Převod zůstatku z minulého roku	200017	107 000,0	193 036,0	0,0	193 036,0
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	200017	-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. 10 05.08.2020	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	200017	1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	200017	1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	200017	1 150,0	1 275,0	0,0	1 275,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	200017	280,0	170,0	0,0	170,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200017	17 605,4	17 664,9	-2 774,7	14 890,2
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	200017	17 605,4	17 664,9	-2 774,7	14 890,2
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	200017	2 750,0	3 612,5	0,0	3 612,5
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	200017	550,0	624,7	0,0	624,7
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	200017	100,0	180,5	0,0	180,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	200017	5 750,0	2 963,7	-2 730,0	233,7
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	200017	200,0	207,4	0,0	207,4
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	200017	300,0	300,0	0,0	300,0
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	200017	1 367,0	2 137,4	139,3	2 276,8
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200017	1 201,0	1 916,2	-21,2	1 895,0
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	200017	900,6	1 492,0	0,0	1 492,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	200017	300,0	290,3	0,0	290,3
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	200017	1 586,8	1 785,5	0,0	1 785,5
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	200017	1 000,0	289,0	-23,5	265,5
001-013	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek (Šumná)	200017	1 000,0	1 145,0	-139,3	1 005,7
001-014	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	200017	500,0	500,0	0,0	500,0
001-015	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	200017	100,0	220,6	0,0	220,6
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200017	48 659,8	48 844,7	0,0	48 844,7
			Údržba města a ostatní výdaje	200017	14 033,5	13 933,1	0,0	13 933,1
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	200017	6 995,5	5 672,6	0,0	5 672,6
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	200017	330,0	330,0	0,0	330,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	200017	420,0	569,5	0,0	569,5
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	200017	4 510,0	5 487,5	0,0	5 487,5
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	200017	165,0	165,0	0,0	165,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	200017	100,0	107,9	0,0	107,9
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	200017	433,0	603,0	0,0	603,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	200017	1 080,0	997,6	0,0	997,6
			Doprava	200017	4 663,2	4 689,0	0,0	4 689,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	200017	4 558,2	4 558,2	0,0	4 558,2
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	200017	105,0	130,8	0,0	130,8
			Odpady	200017	18 272,0	18 306,8	0,0	18 306,8
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	200017	18 046,6	18 071,4	0,0	18 071,4
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	200017	82,4	92,4	0,0	92,4
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	200017	103,0	103,0	0,0	103,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	200017	40,0	40,0	0,0	40,0
			Veřejná zeleň	200017	11 107,1	11 261,9	0,0	11 261,9
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	200017	11 107,1	11 261,9	0,0	11 261,9
			Životní prostředí	200017	284,0	354,0	0,0	354,0
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	200017	284,0	234,0	0,0	234,0
005-002	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	200017	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. 10 05.08.2020	Rozpočet po úpravě
			Rezerva - Kalamitní fond	200017	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	200017	6 377,2	6 695,5	2,0	6 697,5
			Běžné výdaje - činnost místní správy	200017	6 282,2	6 596,1	0,0	6 596,1
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	200017	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	200017	605,0	680,0	0,0	680,0
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	200017	685,0	685,0	0,0	685,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	200017	107,6	103,5	0,0	103,5
001-005	OVS	6171	Teplo	200017	58,8	40,9	0,0	40,9
001-006	OVS	6171	Plyn	200017	414,0	340,7	0,0	340,7
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	200017	603,4	553,0	0,0	553,0
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	200017	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	200017	230,0	215,0	0,0	215,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200017	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	200017	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200017	1 520,8	1 652,1	0,0	1 652,1
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	200017	553,8	533,8	0,0	533,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	200017	750,0	1 108,3	0,0	1 108,3
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	200017	360,0	290,0	0,0	290,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	200017	95,0	95,0	0,0	95,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	200017	95,0	95,0	0,0	95,0
			Účelové dotace	200017	0,0	4,4	2,0	6,4
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	200017	0,0	4,4	0,0	4,4
003-002	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	200017	0,0	0,0	2,0	2,0
			Odbor finanční	200017	72 119,0	79 991,7	16,9	80 008,6
			Platové výdaje	200017	50 980,0	56 091,3	0,0	56 091,3
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	200017	3 730,0	4 325,0	0,0	4 325,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	200017	37 000,0	41 406,3	0,0	41 406,3
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	200017	870,0	980,0	0,0	980,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	200017	9 380,0	9 380,0	0,0	9 380,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	200017	1 505,0	3 876,4	16,9	3 893,3
002-001	OVI		Úroky z úvěrů	200017	300,0	150,0	0,0	150,0
002-002	OVI		Správní výdaje	200017	1 205,0	3 726,4	16,9	3 743,3
			Dotace z rozpočtu města - programové	200017	5 600,0	5 990,0	0,0	5 990,0
003-001	OVI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	200017	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OVI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	200017	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OVI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	200017	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OVI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	200017	300,0	100,0	0,0	100,0
003-005	OVI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	200017	50,0	100,0	0,0	100,0
003-006	OVI	2321	Dotace - Klášterská dešťovka	200017	100,0	100,0	0,0	100,0
003-007	OVI	4399	Podpora OSVČ - COVID-19	200017	0,0	540,0	0,0	540,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	200017	14 034,0	14 034,0	0,0	14 034,0
004-001	OVI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	200017	8 052,0	8 052,0	0,0	8 052,0
004-002	OVI	3412	Dotace - provoz aquaparku	200017	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OVI	4341	Dotace - sociální služby (Naděje)	200017	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 10 05.08.2020	Rozpočet po úpravě
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	200017	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	200017	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	200017	850,0	850,0	0,0	850,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	200017	80,0	80,0	0,0	80,0
004-008	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200017	200,0	200,0	0,0	200,0
004-009	OFI	1014	Dotace - psí útulek	200017	552,0	552,0	0,0	552,0
004-010	OFI		Individuální dotace ostatní	200017	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200017	2 308,6	2 280,6	0,0	2 280,6
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	200017	2 308,6	2 280,6	0,0	2 280,6
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	200017	27,7	27,7	0,0	27,7
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	200017	1 340,0	1 240,0	0,0	1 240,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	200017	65,9	65,9	0,0	65,9
001-004	OSM		Elektrická energie	200017	372,0	406,0	0,0	406,0
001-005	OSM	3xxx	Vodné, stočné	200017	58,0	87,0	0,0	87,0
001-006	OSM	3412	Plyn	200017	120,0	120,0	0,0	120,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	200017	280,0	280,0	0,0	280,0
001-008	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	200017	35,0	44,0	0,0	44,0
001-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	200017	10,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200017	41 001,5	61 363,3	0,0	61 363,3
			Sociální věci	200017	282,0	187,0	0,0	187,0
001-001	OSV		Sociální péče	200017	167,0	87,0	0,0	87,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	200017	115,0	85,0	0,0	85,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	200017	0,0	15,0	0,0	15,0
			Školství	200017	159,0	139,0	0,0	139,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	200017	159,0	139,0	0,0	139,0
			Sport	200017	300,0	150,0	0,0	150,0
003-001	OSV	3419	Sport	200017	300,0	150,0	0,0	150,0
			Program Senior	200017	180,0	125,0	0,0	125,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	200017	180,0	125,0	0,0	125,0
			Příspěvkové organizace	200017	40 080,5	60 762,3	0,0	60 762,3
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	200017	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	200017	3 500,0	3 528,7	0,0	3 528,7
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	200017	4 910,0	4 910,0	0,0	4 910,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	200017	530,0	530,0	0,0	530,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	200017	5 345,5	5 345,5	0,0	5 345,5
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	200017	3 530,0	23 483,1	0,0	23 483,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	200017	15 600,0	16 250,0	0,0	16 250,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	200017	500,0	550,0	0,0	550,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	200017	2 328,5	2 119,5	0,0	2 119,5
			Vztahy s veřejností	200017	1 190,0	965,0	0,0	965,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	200017	1 060,0	935,0	0,0	935,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	200017	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	200017	100,0	0,0	0,0	0,0
			Vnitřní obchod	200017	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. 10 05.08.2020	Rozpočet po úpravě
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	200017	352,0	352,0	0,0	352,0
			Kultura	200017	226,5	230,5	0,0	230,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	200017	165,0	165,0	0,0	165,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	200017	61,5	65,5	0,0	65,5
			Sdělovací prostředky	200017	560,0	572,0	0,0	572,0
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	200017	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	200017	30,0	42,0	0,0	42,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	200017	130,0	130,0	0,0	130,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200017	200,0	100,0	0,0	100,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	200017	200,0	100,0	0,0	100,0
			Civilní a požární ochrana	200017	1 312,5	1 393,6	0,0	1 393,6
			Civilní ochrana, krizové řízení	200017	80,0	211,0	0,0	211,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	200017	80,0	211,0	0,0	211,0
			Požární ochrana	200017	1 232,5	1 182,5	0,0	1 182,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	200017	1 232,5	1 182,5	0,0	1 182,5
			Městská policie	200017	1 246,5	1 136,5	0,0	1 136,5
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	200017	976,5	906,5	0,0	906,5
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	200017	270,0	230,0	0,0	230,0
			Rezervy města	200017	3 648,7	35 168,2	0,0	35 168,2
001-001	OFI	6409	Rezerva města	200017	102,5	23 535,9	0,0	23 535,9
			Rezervy dle směrnic (fondy)	200017	2 546,2	11 632,4	0,0	11 632,4
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	200017	869,8	9 562,1	0,0	9 562,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	200017	1 386,5	1 780,3	0,0	1 780,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	200017	289,9	289,9	0,0	289,9
			Společně pro Kláštec	200017	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	200017	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	200017	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. 10 05.08.2020	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		199 657,8	259 623,6	-2 755,8	256 867,8
ORG	Organizační úsek		1 430,0	1 445,0	0,0	1 445,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		17 605,4	17 664,9	-2 774,7	14 890,2
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		48 659,8	48 844,7	0,0	48 844,7
OVS	Odbor vnitřní správy		6 377,2	6 695,5	2,0	6 697,5
OFI	Odbor finanční		72 119,0	79 991,7	16,9	80 008,6
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	61 363,3	0,0	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. 10 05.08.2020	Rozpočet po úpravě
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200017	0,0	200,0	0,0	200,0
			Územně plánovací dokumentace	200017	0,0	200,0	0,0	200,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	200017	108 800,0	152 403,2	2 774,7	155 177,8
			Školská zařízení	200017	0,0	4 520,6	0,0	4 520,6
001-001	OVR	3113	ZŠ Školní	200017	0,0	1 406,8	0,0	1 406,8
001-002	OVR	3113	ZŠ Krátká	200017	0,0	2 986,9	0,0	2 986,9
001-003	OVR	3111	MŠ Lípová	200017	0,0	30,2	0,0	30,2
001-004	OVR	3111	MŠ Školní	200017	0,0	30,2	0,0	30,2
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	200017	0,0	66,5	0,0	66,5
			Pozemní komunikace	200017	18 300,0	43 271,8	2 730,0	46 001,8
002-001	OVR	2219	Dopravní terminál	200017	13 000,0	13 710,9	2 730,0	16 440,9
002-002	OVR	2219	Cyklostezky	200017	5 300,0	16 763,5	0,0	16 763,5
002-003	OVR	2219	Regenerace sídlišť	200017	0,0	718,5	0,0	718,5
002-004	OVR	2219	Chodníky	200017	0,0	758,3	0,0	758,3
002-005	OVR	2212	Silnice	200017	0,0	11 155,1	0,0	11 155,1
002-006	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	200017	0,0	82,6	0,0	82,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	200017	0,0	82,9	0,0	82,9
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	200017	90 500,0	104 610,8	44,7	104 655,5
003-001	OVR	3392	Kulturní dům	200017	60 500,0	63 069,1	23,5	63 092,6
003-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	200017	30 000,0	30 900,0	0,0	30 900,0
003-003	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	200017	0,0	3 463,6	0,0	3 463,6
003-004	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	200017	0,0	629,2	21,2	650,4
003-005	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	200017	0,0	813,2	0,0	813,2
003-006	OVR	3412	Sportovní areál	200017	0,0	496,3	0,0	496,3
003-007	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	200017	0,0	54,0	0,0	54,0
003-008	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	200017	0,0	55,6	0,0	55,6
003-009	OVR	3613	Spekulativní hala	200017	0,0	3 485,4	0,0	3 485,4
003-010	OVR	3421	Hřiště	200017	0,0	1 000,0	15,8	1 015,8
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	200017	0,0	250,0	0,0	250,0
003-012	OVR	3639	Drobné akce - investice příprava	200017	0,0	102,3	-15,8	86,5
003-013	OVR	3631	Veřejné osvětlení	200017	0,0	90,3	0,0	90,3
003-014	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	200017	0,0	165,0	0,0	165,0
003-015	OVR	3613	Nebytové hospodářství - investice	200017	0,0	36,8	0,0	36,8
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	200017	0,0	4 963,2	0,0	4 963,2
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	200017	0,0	4 712,6	0,0	4 712,6
001-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	200017	0,0	337,0	0,0	337,0
001-002	OMH	2212	Silniční most	200017	0,0	3 625,7	0,0	3 625,7
001-003	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	200017	0,0	250,0	0,0	250,0
001-004	OMH	3429	Sportovně relaxační zóna před GSOŠ	200017	0,0	250,0	0,0	250,0
001-005	OMH	3429	Zastřešené posezení u FK Rašovice	200017	0,0	250,0	0,0	250,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	200017	0,0	250,5	0,0	250,5
002-001	OMH	3421	Hřiště Vítězná	200017	0,0	0,5	0,0	0,5
002-002	OMH	3421	Dětské hřiště v Klášterecké Jeseni	200017	0,0	250,0	0,0	250,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	200017	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. 10 05.08.2020	Rozpočet po úpravě
			OSM - kapitálové výdaje	200017	0,0	752,0	0,0	752,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	200017	0,0	752,0	0,0	752,0
			Odbor finanční	200017	3 000,0	4 950,0	0,0	4 950,0
			Investiční dotace	200017	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
001-001	OFI		FK Rašovice - spolufinancování hřiště	200017	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
			NFV na výměnu kotlů	200017	0,0	1 950,0	0,0	1 950,0
			Rezervy kapitálových výdajů	200017	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	200017	65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0
			Civilní a požární ochrana	200017	150,0	150,0	0,0	150,0
			Civilní ochrana - kapitálové výdaje	200017	150,0	150,0	0,0	150,0
001-001	CPO	5212	CO - stroje, přístroje a zařízení	200017	150,0	150,0	0,0	150,0
			Odbor vnitřní správy	200017	0,0	211,0	0,0	211,0
			OVS - kapitálové výdaje	200017	0,0	211,0	0,0	211,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	200017	0,0	147,0	0,0	147,0
001-002	OVS	6171	OVS - Stroje, přístroje a zařízení	200017	0,0	64,0	0,0	64,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	200017	0,0	100,0	0,0	100,0
			OSV - kapitálové výdaje	200017	0,0	100,0	0,0	100,0
001-001	OSV	3113	ZŠ Krátká	200017	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. 10 05.08.2020	Rozpočet po úpravě
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		176 950,0	228 729,3	2 774,7	231 504,0
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	200,0	0,0	200,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		108 800,0	152 403,2	2 774,7	155 177,8
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		0,0	4 963,2	0,0	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