

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

| Věcný obsah | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 15 15.12.2011 | Rozpočet po úpravě |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Příjmy | 177 917,0 | 217 403,1 | 1 010,0 | 218 413,1 |
| Daňové příjmy | 149 150,0 | 156 276,7 | 0,0 | 156 276,7 |
| Nedaňové příjmy | 4 892,0 | 22 681,4 | 10,0 | 22 691,4 |
| Kapitálové příjmy | 1 700,0 | 5 671,4 | 0,0 | 5 671,4 |
| Přijaté transfery | 22 175,0 | 32 833,6 | 1 000,0 | 33 833,6 |
| Výdaje | 174 177,0 | 268 975,5 | 1 010,0 | 269 985,5 |
| Běžné výdaje | 168 444,6 | 234 598,4 | 1 010,0 | 235 608,4 |
| Kapitálové výdaje | 5 732,4 | 34 357,1 | 0,0 | 34 357,1 |
| Saldo Příjmy - Výdaje | 3 740,0 | -51 572,4 | 0,0 | -51 572,4 |
| Financování | -3 740,0 | 51 632,4 | 0,0 | 51 632,4 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -3 740,0 | -3 720,0 | 0,0 | -3 720,0 |
| Převod zůstatku z minulého roku | 0,0 | 55 372,4 | 0,0 | 55 372,4 |

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

| ZKR / KAP / POL | | | TŘÍDA / Skupina / Název akce | Číslo změny | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 15 15.12.2011 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|------|---|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Daňové příjmy | 110025 | 149 150,0 | 156 276,7 | 0,0 | 156 276,7 |
| | | | Daně | 110025 | 137 500,0 | 144 593,7 | 0,0 | 144 593,7 |
| | | | Správní poplatky | 110025 | 1 250,0 | 1 270,0 | 0,0 | 1 270,0 |
| | | | Poplatky | 110025 | 10 400,0 | 10 453,0 | 0,0 | 10 453,0 |
| | | | Nedaňové příjmy | 110025 | 4 892,0 | 22 681,4 | 10,0 | 22 691,4 |
| | | | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 110025 | 2 942,0 | 16 770,4 | 0,0 | 16 770,4 |
| | | | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 110025 | 150,0 | 515,2 | 10,0 | 525,2 |
| | | | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 110025 | 440,0 | 4 075,8 | 0,0 | 4 075,8 |
| | | | Přijaté splátky půjčených prostředků | 110025 | 1 220,0 | 1 240,0 | 0,0 | 1 240,0 |
| | | | Fondy - příjmy | 110025 | 140,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| | | | Kapitálové příjmy | 110025 | 1 700,0 | 5 671,4 | 0,0 | 5 671,4 |
| | | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 110025 | 1 700,0 | 5 671,4 | 0,0 | 5 671,4 |
| | | | Přijaté transfery | 110025 | 22 175,0 | 32 833,6 | 1 000,0 | 33 833,6 |
| | | | Neinvestiční přijaté transfery | 110025 | 22 175,0 | 28 833,6 | 1 000,0 | 29 833,6 |
| 001-001 | EKO | 4111 | NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 110025 | 0,0 | 103,6 | 0,0 | 103,6 |
| 001-002 | EKO | 4112 | NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 110025 | 10 200,0 | 10 214,5 | 0,0 | 10 214,5 |
| 001-003 | EKO | 4116 | NIV - ostatní ze státního rozpočtu | 110025 | 9 700,0 | 15 665,1 | 0,0 | 15 665,1 |
| 001-005 | EKO | 4121 | NIV - od obcí | 110025 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 25,5 |
| 001-006 | EKO | 4122 | NIV - od krajů | 110025 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 630,0 |
| 001-007 | EKO | 4131 | NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti | 110025 | 2 275,0 | 2 295,0 | 1 000,0 | 3 295,0 |
| | | | Investiční přijaté transfery | 110025 | 0,0 | 4 020,0 | 0,0 | 4 020,0 |
| 002-001 | EKO | 4216 | IV - ostatní ze státního rozpočtu | 110025 | 0,0 | 4 020,0 | 0,0 | 4 020,0 |
| | | | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 110025 | -3 740,0 | -3 720,0 | 0,0 | -3 720,0 |
| | | | Převod zůstatku z minulého roku | 110025 | 0,0 | 55 372,4 | 0,0 | 55 372,4 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

| ZKR / KAP / PAR | | | KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce | Číslo změny | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 15 15.12.2011 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|------|--|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | SES | 110025 | 490,0 | 468,7 | 0,0 | 468,7 |
| | | | Propagace | 110025 | 180,0 | 158,7 | 0,0 | 158,7 |
| | | | Reprezentace | 110025 | 310,0 | 290,0 | 0,0 | 290,0 |
| | | | ORI | 110025 | 20 255,8 | 37 790,9 | 2 500,0 | 40 290,9 |
| | | | Odd. rozvoje města a realizace investic | 110025 | 7 277,3 | 17 506,8 | 0,0 | 17 506,8 |
| 001-001 | ORI | | Školská zařízení | 110025 | 2 483,8 | 3 651,1 | 0,0 | 3 651,1 |
| 001-002 | ORI | | Alšovka | 110025 | 513,5 | 493,5 | 0,0 | 493,5 |
| 001-003 | ORI | | Zámek | 110025 | 1 000,0 | 5 147,5 | 0,0 | 5 147,5 |
| 001-004 | ORI | 3322 | Sloup Nejsvětější Trojice | 110025 | 680,0 | 765,0 | 0,0 | 765,0 |
| 001-005 | ORI | | Aquapark | 110025 | 300,0 | 594,5 | 0,0 | 594,5 |
| 001-006 | ORI | | Drobné akce | 110025 | 500,0 | 1 488,6 | 0,0 | 1 488,6 |
| 001-007 | ORI | 2219 | Opravy chodníků | 110025 | 400,0 | 528,9 | 0,0 | 528,9 |
| 001-008 | ORI | | Opravy a udržování - okolní obce | 110025 | 300,0 | -13,5 | 0,0 | -13,5 |
| 001-009 | ORI | | Opravy komunikací | 110025 | 600,0 | 75,6 | 0,0 | 75,6 |
| 001-010 | ORI | | Lázně Evzenie - běžné výdaje | 110025 | 300,0 | 407,9 | 0,0 | 407,9 |
| 001-011 | ORI | 3412 | Zimní stadion | 110025 | 200,0 | 2 082,8 | 0,0 | 2 082,8 |
| | | | Odd. správy majetku | 110025 | 12 978,5 | 20 264,1 | 2 500,0 | 22 764,1 |
| 002-001 | ORI | 3639 | Pronájmy pozemků | 110025 | 15,9 | 157,0 | 0,0 | 157,0 |
| 002-002 | ORI | | Pronájmy movitého majetku | 110025 | 40,8 | 11,8 | 0,0 | 11,8 |
| 002-004 | ORI | | Elektrická energie | 110025 | 134,4 | 160,9 | 0,0 | 160,9 |
| 002-005 | ORI | | Vodné, stočné | 110025 | 13,2 | -5,8 | 0,0 | -5,8 |
| 002-006 | ORI | 6171 | Pojištění majetku | 110025 | 1 660,5 | 1 741,5 | 0,0 | 1 741,5 |
| 002-007 | ORI | | Majetkoprávní činnost | 110025 | 805,0 | 2 019,5 | 0,0 | 2 019,5 |
| 002-009 | ORI | | Dotace - Lázně Evzenie a.s. | 110025 | 1 200,0 | 6 905,0 | 1 500,0 | 8 405,0 |
| 002-010 | ORI | | Hlídací služba | 110025 | 23,2 | 12,2 | 0,0 | 12,2 |
| 002-016 | ORI | 3412 | Dotace - M-club, spol. s r.o. | 110025 | 8 300,0 | 8 280,0 | 0,0 | 8 280,0 |
| 002-017 | ORI | 3412 | Dotace Bezděk - Aquapark | 110025 | 700,0 | 680,0 | 0,0 | 680,0 |
| 002-018 | ORI | 3619 | Posílení rozpočtu VHČ | 110025 | 0,0 | -20,0 | 1 000,0 | 980,0 |
| | | | OMH | 110025 | 39 000,4 | 43 296,0 | 0,0 | 43 296,0 |
| | | | Údržba města a ostatní výdaje | 110025 | 16 764,1 | 20 601,2 | 0,0 | 20 601,2 |
| 001-001 | OMH | 221x | Údržba komunikací | 110025 | 7 779,1 | 10 051,5 | 0,0 | 10 051,5 |
| 001-002 | OMH | 2221 | Doprava | 110025 | 3 260,0 | 3 417,0 | 0,0 | 3 417,0 |
| 001-004 | OMH | | Dětská hřiště | 110025 | 400,0 | 346,9 | 0,0 | 346,9 |
| 001-005 | OMH | 3631 | Veřejné osvětlení | 110025 | 3 950,0 | 3 907,0 | 0,0 | 3 907,0 |
| 001-006 | OMH | 3632 | Hřbitov | 110025 | 15,0 | 11,8 | 0,0 | 11,8 |
| 001-007 | OMH | 3741 | Psí útulek | 110025 | 770,0 | 770,5 | 0,0 | 770,5 |
| 001-008 | OMH | | Městský mobiliář | 110025 | 125,0 | 195,8 | 0,0 | 195,8 |
| 001-009 | OMH | | Ostatní výdaje | 110025 | 465,0 | 1 760,7 | 0,0 | 1 760,7 |
| | | | Odpady | 110025 | 12 800,0 | 13 396,1 | 0,0 | 13 396,1 |
| 002-001 | OMH | 3722 | Komunální odpady | 110025 | 12 550,0 | 13 104,2 | 0,0 | 13 104,2 |
| 002-002 | OMH | 3721 | Nebezpečné odpady | 110025 | 150,0 | 111,0 | 0,0 | 111,0 |
| 002-003 | OMH | 3723 | Ostatní odpady | 110025 | 100,0 | 140,9 | 0,0 | 140,9 |
| | | | Veřejná zeleň | 110025 | 8 202,3 | 8 488,5 | 0,0 | 8 488,5 |
| | | | Životní prostředí | 110025 | 934,0 | 750,2 | 0,0 | 750,2 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

| ZKR / KAP / PAR | | | KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce | Číslo změny | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 15 15.12.2011 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|------|---|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 004-001 | OMH | | Lesní hospodářství | 110025 | 730,0 | 410,0 | 0,0 | 410,0 |
| 004-002 | OMH | | Ostatní | 110025 | 204,0 | 320,2 | 0,0 | 320,2 |
| | | | OVS | 110025 | 41 033,5 | 41 989,0 | 0,0 | 41 989,0 |
| | | | Platové výdaje | 110025 | 33 000,0 | 33 272,8 | 0,0 | 33 272,8 |
| | | | Běžné výdaje | 110025 | 6 883,5 | 7 546,2 | 0,0 | 7 546,2 |
| 002-001 | OVS | | Věcné dary - matřka | 110025 | 70,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 002-002 | OVS | | Prádlo, oděv a obuv | 110025 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 002-003 | OVS | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 110025 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 002-004 | OVS | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 110025 | 250,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| 002-005 | OVS | | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110025 | 826,0 | 806,0 | 0,0 | 806,0 |
| 002-006 | OVS | | Studená voda | 110025 | 52,0 | 32,0 | 0,0 | 32,0 |
| 002-007 | OVS | | Plyn | 110025 | 370,0 | 386,3 | 0,0 | 386,3 |
| 002-008 | OVS | | Elektrická energie | 110025 | 445,0 | 388,5 | 0,0 | 388,5 |
| 002-009 | OVS | | Pohonné hmoty a maziva | 110025 | 150,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| 002-010 | OVS | | Služby pošt | 110025 | 390,0 | 330,0 | 0,0 | 330,0 |
| 002-011 | OVS | | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 110025 | 540,0 | 475,0 | 0,0 | 475,0 |
| 002-012 | OVS | | Konzultační, poradenské a právní služby | 110025 | 390,0 | 620,0 | 0,0 | 620,0 |
| 002-013 | OVS | | Služby školení a vzdělávání | 110025 | 170,0 | 180,0 | 0,0 | 180,0 |
| 002-014 | OVS | | Nákup ostatních služeb | 110025 | 2 633,0 | 2 194,8 | 0,0 | 2 194,8 |
| 002-015 | OVS | | Opravy a udržování | 110025 | 270,0 | 799,2 | 0,0 | 799,2 |
| 002-016 | OVS | | Programové vybavení | 110025 | 200,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| 002-017 | OVS | | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 110025 | 60,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 |
| 002-018 | OVS | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 110025 | 7,5 | -12,5 | 0,0 | -12,5 |
| | | | Sociální fond | 110025 | 1 150,0 | 1 130,0 | 0,0 | 1 130,0 |
| | | | EKO | 110025 | 6 555,0 | 15 259,7 | 96,0 | 15 355,7 |
| | | | Úroky z úvěrů | 110025 | 2 000,0 | 1 902,0 | 0,0 | 1 902,0 |
| | | | Ostatní správní výdaje | 110025 | 820,0 | 9 334,2 | 0,0 | 9 334,2 |
| | | | Dotace - zastupitelstvo města | 110025 | 3 325,0 | 3 563,5 | 10,0 | 3 573,5 |
| | | | Dotace - rada města | 110025 | 75,0 | 55,0 | 86,0 | 141,0 |
| | | | Dotace - starosta města | 110025 | 100,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| | | | Fondy - výdaje | 110025 | 35,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| | | | Grant města na podporu rozvoje kulturní činnosti | 110025 | 200,0 | 190,0 | 0,0 | 190,0 |
| | | | OKM | 110025 | 16 638,0 | 16 694,6 | 0,0 | 16 694,6 |
| | | | Propagace | 110025 | 615,0 | 618,3 | 0,0 | 618,3 |
| | | | Sportovní akce | 110025 | 120,0 | 107,5 | 0,0 | 107,5 |
| | | | Cestovní ruch | 110025 | 544,0 | 524,0 | 0,0 | 524,0 |
| 003-001 | OKM | | Veletrhy a výstavy | 110025 | 162,0 | 142,0 | 0,0 | 142,0 |
| 003-003 | OKM | | Akce pro cestovní ruch | 110025 | 10,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 |
| 003-004 | OKM | | 3K karta | 110025 | 335,0 | 315,0 | 0,0 | 315,0 |
| 003-005 | OKM | | Cestovní ruch - ostatní výdaje | 110025 | 37,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
| | | | Kulturní akce | 110025 | 2 667,0 | 2 656,2 | 0,0 | 2 656,2 |
| 004-001 | OKM | 3319 | Zahájení lázeňské sezóny | 110025 | 332,0 | 307,4 | 0,0 | 307,4 |
| 004-002 | OKM | 3312 | Klášteřecké hudební prameny | 110025 | 1 041,0 | 1 091,0 | 0,0 | 1 091,0 |
| 004-003 | OKM | 3319 | Klášteřecké promenády | 110025 | 530,0 | 440,2 | 0,0 | 440,2 |

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

| ZKR / KAP / PAR | | | KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce | Číslo změny | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 15 15.12.2011 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|------|--|---------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 004-004 | OKM | 3311 | Klášterecké divadelní žně | 110025 | 50,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 004-005 | OKM | 3319 | Rozsvícení vánočního stromu | 110025 | 140,0 | 135,0 | 0,0 | 135,0 |
| 004-008 | OKM | | Doplňkový kulturní program | 110025 | 240,0 | 194,8 | 0,0 | 194,8 |
| 004-009 | OKM | | Ostatní kulturní akce | 110025 | 334,0 | 337,8 | 0,0 | 337,8 |
| | | | Ostatní záležitosti kultury | 110025 | 632,0 | 332,8 | 0,0 | 332,8 |
| | | | Klášterecké noviny | 110025 | 1 267,0 | 1 253,0 | 0,0 | 1 253,0 |
| | | | Dotace - kino Svět, letní kino | 110025 | 900,0 | 880,0 | 0,0 | 880,0 |
| | | | Příspěvkové organizace | 110025 | 9 893,0 | 9 882,7 | 0,0 | 9 882,7 |
| 008-001 | OKM | | Kulturní dům | 110025 | 2 600,0 | 2 580,0 | 0,0 | 2 580,0 |
| 008-002 | OKM | | Zámek | 110025 | 4 750,0 | 4 739,7 | 0,0 | 4 739,7 |
| 008-003 | OKM | | Městská knihovna | 110025 | 2 543,0 | 2 523,0 | 0,0 | 2 523,0 |
| | | | OSS | 110025 | 37 711,6 | 43 221,0 | 0,0 | 43 221,0 |
| | | | Sociální věci | 110025 | 10 346,6 | 12 647,3 | 0,5 | 12 647,8 |
| 001-001 | OSS | 41xx | Dávky pomoci v hmotné nouzi | 110025 | 9 700,0 | 10 980,0 | 0,0 | 10 980,0 |
| 001-002 | OSS | | Nemocnice Kadaň s.r.o. | 110025 | 525,6 | 505,6 | 0,5 | 506,1 |
| 001-004 | OSS | | Sociální péče | 110025 | 31,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 001-006 | OSS | | Ostatní | 110025 | 90,0 | 825,7 | 0,0 | 825,7 |
| | | | Školství | 110025 | 975,0 | 753,1 | -210,5 | 542,6 |
| 002-004 | OSS | | Ostatní školství | 110025 | 955,0 | 733,1 | -210,5 | 522,6 |
| | | | Příspěvkové organizace | 110025 | 26 390,0 | 29 780,6 | 210,0 | 29 990,6 |
| 003-001 | OSS | | Městský ústav sociálních služeb | 110025 | 2 070,0 | 2 150,0 | 0,0 | 2 150,0 |
| 003-002 | OSS | | Základní škola Krátká | 110025 | 6 459,5 | 8 042,9 | 98,0 | 8 140,9 |
| 003-003 | OSS | | Základní škola Školní | 110025 | 3 859,5 | 3 849,5 | 84,0 | 3 933,5 |
| 003-004 | OSS | | Základní škola Petléřská | 110025 | 3 798,3 | 4 817,3 | 28,0 | 4 845,3 |
| 003-005 | OSS | | Základní škola praktická | 110025 | 1 617,6 | 2 081,9 | 0,0 | 2 081,9 |
| 003-006 | OSS | | Základní umělecká škola | 110025 | 740,0 | 754,0 | 0,0 | 754,0 |
| 003-007 | OSS | | Dům dětí a mládeže | 110025 | 1 100,0 | 1 080,0 | 0,0 | 1 080,0 |
| 003-008 | OSS | | Mateřská škola Lipová | 110025 | 1 280,0 | 1 295,0 | 0,0 | 1 295,0 |
| 003-009 | OSS | | Mateřská škola Souběžná | 110025 | 1 200,0 | 1 215,0 | 0,0 | 1 215,0 |
| 003-010 | OSS | | Mateřská škola Dlouhá | 110025 | 2 440,0 | 2 455,0 | 0,0 | 2 455,0 |
| 003-012 | OSS | | Mateřská škola Lesní | 110025 | 860,0 | 875,0 | 0,0 | 875,0 |
| | | | Civilní a požární ochrana | 110025 | 1 432,0 | 1 432,0 | 0,0 | 1 432,0 |
| | | | Civilní ochrana, krizové řízení | 110025 | 199,0 | 144,0 | 0,0 | 144,0 |
| | | | Požární ochrana | 110025 | 1 233,0 | 1 268,0 | 0,0 | 1 268,0 |
| | | | Městská policie | 110025 | 712,0 | 694,0 | 0,0 | 694,0 |
| | | | Rezervy města | 110025 | 4 616,3 | 33 572,6 | -1 586,0 | 31 986,6 |
| | | | Rezerva města | 110025 | 469,4 | 27 525,5 | -1 586,0 | 25 939,5 |

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

| ZKR / KAP / PAR | | KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce | Číslo změny | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 15 15.12.2011 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|--|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | | 168 444,6 | 234 418,4 | 1 010,0 | 235 428,4 |
| | SES | SES | | 490,0 | 468,7 | 0,0 | 468,7 |
| | ORI | ORI | | 20 255,8 | 37 790,9 | 2 500,0 | 40 290,9 |
| | OMH | OMH | | 39 000,4 | 43 296,0 | 0,0 | 43 296,0 |
| | OVS | OVS | | 41 033,5 | 41 989,0 | 0,0 | 41 989,0 |
| | EKO | EKO | | 6 555,0 | 15 259,7 | 96,0 | 15 355,7 |
| | OKM | OKM | | 16 638,0 | 16 694,6 | 0,0 | 16 694,6 |
| | OSS | OSS | | 37 711,6 | 43 221,0 | 0,0 | 43 221,0 |
| | CPO | Civilní a požární ochrana | | 1 432,0 | 1 432,0 | 0,0 | 1 432,0 |
| | MP | Městská policie | | 712,0 | 694,0 | 0,0 | 694,0 |
| | EKO | Rezervy města | | 4 616,3 | 33 572,6 | -1 586,0 | 31 986,6 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

| ZKR / KAP / PAR | | | KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce | Číslo změny | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 15 15.12.2011 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|-----|------|--|---------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | | | SÚP | 110025 | 2 100,0 | 2 238,0 | 0,0 | 2 238,0 |
| | | | Územně plánovací dokumentace | 110025 | 2 100,0 | 2 238,0 | 0,0 | 2 238,0 |
| | | | ORI | 110025 | 3 132,4 | 29 739,8 | 0,0 | 29 739,8 |
| | | | Odd. rozvoje města a realizace investic | 110025 | 1 957,7 | 25 066,5 | 0,0 | 25 066,5 |
| 001-001 | ORI | | Školská zařízení | 110025 | 197,7 | 1 166,7 | 0,0 | 1 166,7 |
| 001-002 | ORI | | Drobné akce - investice | 110025 | 1 260,0 | 3 619,9 | 0,0 | 3 619,9 |
| 001-003 | ORI | | Projekty a inženýrská činnost | 110025 | 500,0 | 1 440,8 | 0,0 | 1 440,8 |
| | | | Odd. správy majetku | 110025 | 1 174,7 | 4 653,3 | 0,0 | 4 653,3 |
| 002-001 | ORI | 3639 | Nákup pozemků | 110025 | 736,6 | 1 246,2 | 0,0 | 1 246,2 |
| 002-002 | ORI | 3639 | Nákup nemovitostí | 110025 | 438,1 | 3 087,1 | 0,0 | 3 087,1 |
| | | | OMH | 110025 | 500,0 | 1 666,3 | 0,0 | 1 666,3 |
| | | | Veřejné osvětlení | 110025 | 500,0 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / PAR | KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce | Číslo změny | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 15 15.12.2011 | Rozpočet po úpravě |
|-----------------|--|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 5 732,4 | 33 644,1 | 0,0 | 33 644,1 |
| | MU | SÚP | 2 100,0 | 2 238,0 | 0,0 | 2 238,0 |
| | ORI | ORI | 3 132,4 | 29 739,8 | 0,0 | 29 739,8 |
| | OMH | OMH | 500,0 | 1 666,3 | 0,0 | 1 666,3 |