

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 18.03.2026	Rozpočet po úpravě
Příjmy	432 803,8	486 598,1	1 158,7	487 756,8
Daňové příjmy	382 530,0	382 530,0	0,0	382 530,0
Nedaňové příjmy	10 440,0	10 479,7	884,0	11 363,7
Kapitálové příjmy	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Přijaté transfery	38 833,8	92 588,4	274,7	92 863,1
Výdaje	432 803,8	713 139,1	1 158,7	714 297,8
Běžné výdaje	356 323,8	422 677,3	582,6	423 259,9
Kapitálové výdaje	76 480,0	290 461,8	576,1	291 037,9
Saldo Příjmy - Výdaje	0,0	-226 541,0	0,0	-226 541,0
Financování	0,0	226 541,0	0,0	226 541,0
Převod zůstatku z minulého roku	0,0	171 541,0	0,0	171 541,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	55 000,0	0,0	55 000,0
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. 2 18.03.2026	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	260002	382 530,0	382 530,0	0,0	382 530,0
			Daně	260002	363 000,0	363 000,0	0,0	363 000,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	260002	320 000,0	320 000,0	0,0	320 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	260002	43 000,0	43 000,0	0,0	43 000,0
			Správní poplatky	260002	880,0	880,0	0,0	880,0
			Poplatky	260002	18 650,0	18 650,0	0,0	18 650,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	260002	10 600,0	10 600,0	0,0	10 600,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	260002	50,0	50,0	0,0	50,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	260002	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Nedaňové příjmy	260002	10 440,0	10 479,7	884,0	11 363,7
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	260002	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	260002	5 490,0	5 490,0	0,0	5 490,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	260002	2 510,0	2 510,0	0,0	2 510,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	260002	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	260002	300,0	339,7	860,8	1 200,6
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	260002	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	260002	0,0	39,7	860,8	900,6
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	260002	140,0	140,0	23,2	163,2
			Kapitálové příjmy	260002	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	260002	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	260002	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Přijaté transfery	260002	38 833,8	92 588,4	274,7	92 863,1
			Neinvestiční přijaté transfery	260002	38 833,8	40 740,6	274,7	41 015,4
005-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	260002	377,5	377,5	0,0	377,5
005-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	260002	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0
005-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	260002	0,0	2 113,1	0,0	2 113,1
005-006	OFI	4122	NIV - od krajů	260002	25 206,3	25 000,0	274,7	25 274,7
005-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	260002	6 250,0	6 250,0	0,0	6 250,0
			Investiční přijaté transfery	260002	0,0	51 847,7	0,0	51 847,7
006-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	260002	0,0	36 108,5	0,0	36 108,5
006-002	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	260002	0,0	15 739,3	0,0	15 739,3
			Převod zůstatku z minulého roku	260002	0,0	171 541,0	0,0	171 541,0
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	260002	0,0	55 000,0	0,0	55 000,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 18.03.2026	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	260002	1 895,0	1 895,0	0,0	1 895,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	260002	1 895,0	1 895,0	0,0	1 895,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	260002	1 455,0	1 455,0	0,0	1 455,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	260002	440,0	440,0	0,0	440,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	260002	15 061,9	28 446,4	-452,9	27 993,4
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	260002	15 061,9	28 446,4	-452,9	27 993,4
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	260002	3 950,0	4 112,0	23,2	4 135,2
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	260002	1 000,0	2 500,0	-726,0	1 774,0
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	260002	200,0	1 777,9	0,0	1 777,9
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	260002	1 210,0	7 510,0	-478,2	7 031,8
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	260002	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	260002	4 750,0	4 750,0	0,0	4 750,0
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	260002	1 000,0	2 181,5	726,0	2 907,5
001-008	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	260002	501,9	608,4	0,0	608,4
001-009	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	260002	300,0	1 300,0	0,0	1 300,0
001-010	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	260002	1 700,0	2 424,3	-4,0	2 420,3
001-011	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	260002	200,0	200,0	0,0	200,0
001-012	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	260002	50,0	50,0	0,0	50,0
001-014	OVR	2115	Úspory energií	260002	0,0	456,8	0,0	456,8
001-015	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	260002	0,0	308,6	0,0	308,6
001-016	OVR	3745	Zeleň	260002	0,0	67,0	0,0	67,0
001-017	OVR	6171	Radnice, Polní - běžné výdaje	260002	0,0	0,0	6,0	6,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	260002	78 631,0	80 979,0	0,0	80 979,0
			Údržba města a ostatní výdaje	260002	21 265,0	21 565,0	-45,0	21 520,0
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	260002	10 015,0	10 115,0	0,0	10 115,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	260002	900,0	900,0	0,0	900,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	260002	750,0	750,0	0,0	750,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	260002	6 400,0	6 400,0	0,0	6 400,0
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	260002	150,0	350,0	0,0	350,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	260002	150,0	150,0	0,0	150,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	260002	500,0	500,0	0,0	500,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	260002	2 400,0	2 400,0	-45,0	2 355,0
			Doprava	260002	6 020,0	6 488,0	145,0	6 633,0
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	260002	4 900,0	5 020,0	145,0	5 165,0
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	260002	1 120,0	1 468,0	0,0	1 468,0
			Odpady	260002	32 300,0	33 160,0	0,0	33 160,0
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	260002	30 600,0	31 220,0	0,0	31 220,0
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	260002	150,0	150,0	0,0	150,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	260002	150,0	150,0	0,0	150,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	260002	1 400,0	1 640,0	0,0	1 640,0
			Veřejná zeleň	260002	18 746,0	19 466,0	0,0	19 466,0
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	260002	18 746,0	19 466,0	0,0	19 466,0
			Životní prostředí	260002	300,0	300,0	-100,0	200,0
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	260002	300,0	300,0	-100,0	200,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 18.03.2026	Rozpočet po úpravě
			Odbor vnitřní správy	260002	9 658,1	9 758,1	0,0	9 758,1
			Běžné výdaje - činnost místní správy	260002	9 160,6	9 260,6	0,0	9 260,6
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	260002	40,0	40,0	0,0	40,0
001-003	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	260002	4,0	4,0	0,0	4,0
001-005	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	260002	50,0	50,0	0,0	50,0
001-006	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	260002	950,0	950,0	0,0	950,0
001-007	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	260002	912,0	912,0	0,0	912,0
001-008	OVS	6171	Studená voda	260002	197,3	197,3	0,0	197,3
001-009	OVS	6171	Teplo	260002	153,8	153,8	0,0	153,8
001-010	OVS	6171	Plyn	260002	726,6	726,6	0,0	726,6
001-011	OVS	6171	Elektrická energie	260002	854,1	954,1	0,0	954,1
001-012	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	260002	80,0	80,0	0,0	80,0
001-013	OVS	6171	Teplá voda	260002	6,0	6,0	0,0	6,0
001-014	OVS	6171	Služby pošt	260002	250,0	250,0	0,0	250,0
001-015	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	260002	275,2	275,2	0,0	275,2
001-016	OVS	6171	Nájemné	260002	200,0	200,0	0,0	200,0
001-017	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	260002	2 697,0	2 697,0	0,0	2 697,0
001-018	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	260002	564,6	564,6	0,0	564,6
001-019	OVS	6171	Opravy a udržování	260002	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
001-020	OVS	6171	Programové vybavení	260002	100,0	100,0	0,0	100,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	260002	120,0	120,0	0,0	120,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	260002	120,0	120,0	0,0	120,0
			Účelové dotace	260002	377,5	377,5	0,0	377,5
003-001	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	260002	377,5	377,5	0,0	377,5
			Odbor finanční	260002	95 344,0	99 494,0	0,0	99 494,0
			Platové výdaje	260002	72 000,0	72 650,0	0,0	72 650,0
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	260002	4 575,0	4 575,0	0,0	4 575,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	260002	50 500,0	50 500,0	0,0	50 500,0
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	260002	1 725,0	1 875,0	0,0	1 875,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	260002	15 200,0	15 700,0	0,0	15 700,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	260002	2 770,0	3 270,0	0,0	3 270,0
002-001	OVI		Správní výdaje	260002	2 770,0	3 270,0	0,0	3 270,0
			Dotace z rozpočtu města - programové	260002	8 550,0	9 950,0	0,0	9 950,0
003-001	OVI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	260002	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OVI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	260002	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OVI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	260002	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OVI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	260002	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
003-005	OVI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	260002	500,0	900,0	0,0	900,0
003-006	OVI	3429	Program na podporu kastrace koček	260002	50,0	50,0	0,0	50,0
003-007	OVI		Dotace - ostatní	260002	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
003-008	OVI	3900	Corrency	260002	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	260002	12 024,0	13 624,0	0,0	13 624,0
004-001	OVI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	260002	450,0	450,0	0,0	450,0
004-002	OVI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	260002	2 740,0	2 740,0	0,0	2 740,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 18.03.2026	Rozpočet po úpravě
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	260002	720,0	720,0	0,0	720,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	260002	1 400,0	1 400,0	0,0	1 400,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	260002	250,0	250,0	0,0	250,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	260002	500,0	500,0	0,0	500,0
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	260002	1 590,0	1 590,0	0,0	1 590,0
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	260002	1 500,0	2 100,0	0,0	2 100,0
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	260002	250,0	250,0	0,0	250,0
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	260002	624,0	624,0	0,0	624,0
004-011	OFI	3419	Dotace - sport	260002	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-012	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	260002	800,0	800,0	0,0	800,0
004-013	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	260002	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	260002	4 136,3	7 744,8	0,0	7 744,8
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	260002	4 136,3	7 744,8	0,0	7 744,8
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	260002	111,8	111,8	0,0	111,8
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	260002	2 625,0	3 435,0	0,0	3 435,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	260002	85,0	85,0	0,0	85,0
001-004	OSM		Elektrická energie	260002	260,0	560,0	0,0	560,0
001-005	OSM		Vodné, stočné	260002	59,5	139,5	0,0	139,5
001-006	OSM	3412	Plyn	260002	250,0	400,0	0,0	400,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	260002	680,0	1 358,0	0,0	1 358,0
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	260002	30,0	1 610,5	0,0	1 610,5
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	260002	25,0	35,0	0,0	35,0
001-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	260002	10,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	260002	135 557,0	150 646,7	1 135,5	151 782,3
			Sociální věci	260002	81,0	81,0	0,0	81,0
001-001	OSV		Sociální péče	260002	41,0	41,0	0,0	41,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	260002	40,0	40,0	0,0	40,0
			Školství	260002	165,0	165,0	0,0	165,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	260002	165,0	165,0	0,0	165,0
			Sport	260002	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	260002	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	260002	250,0	250,0	0,0	250,0
004-001	OSV	3429	Poznáváme společně	260002	250,0	250,0	0,0	250,0
			Příspěvkové organizace	260002	135 011,0	150 100,7	1 135,5	151 236,3
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	260002	19 063,0	19 063,0	0,0	19 063,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	260002	10 535,0	10 535,0	860,8	11 395,8
005-003	OSV	3123	SŠ a ZŠ Klášterec nad Ohří	260002	16 060,0	31 060,0	274,7	31 334,7
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	260002	2 215,0	2 265,0	0,0	2 265,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	260002	17 108,0	17 108,0	0,0	17 108,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	260002	31 030,0	31 069,7	0,0	31 069,7
005-007	OSV	33xx	Zámek	260002	28 500,0	28 500,0	0,0	28 500,0
005-008	OSV	3412	Správa sportovních zařízení	260002	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
005-009	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	260002	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	260002	4 242,0	4 817,0	0,0	4 817,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 18.03.2026	Rozpočet po úpravě
			Vztahy s veřejností	260002	1 970,0	2 420,0	0,0	2 420,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	260002	1 660,0	2 110,0	0,0	2 110,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	260002	10,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	260002	300,0	300,0	0,0	300,0
			Vnitřní obchod	260002	602,0	602,0	0,0	602,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	260002	602,0	602,0	0,0	602,0
			Kultura	260002	300,0	375,0	0,0	375,0
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	260002	200,0	270,0	0,0	270,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	260002	100,0	105,0	0,0	105,0
			Sdělovací prostředky	260002	1 370,0	1 420,0	0,0	1 420,0
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	260002	600,0	600,0	0,0	600,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	260002	340,0	340,0	0,0	340,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	260002	430,0	480,0	0,0	480,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	260002	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	260002	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	260002	1 787,5	1 987,5	0,0	1 987,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	260002	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	260002	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	260002	1 707,5	1 907,5	0,0	1 907,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	260002	1 707,5	1 907,5	0,0	1 907,5
			Městská policie	260002	1 923,5	2 023,5	-100,0	1 923,5
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	260002	1 718,5	1 818,5	-100,0	1 718,5
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	260002	205,0	205,0	0,0	205,0
			Rezervy města	260002	6 467,4	33 265,2	0,0	33 265,2
001-001	OFI	6409	Rezerva města	260002	2 902,1	9 649,9	0,0	9 649,9
			Rezervy dle směrnic (fondy)	260002	2 565,4	23 615,3	0,0	23 615,3
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	260002	844,1	13 050,7	0,0	13 050,7
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	260002	1 439,9	10 283,2	0,0	10 283,2
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	260002	281,4	281,4	0,0	281,4
			Společně pro Kláštec	260002	1 000,0	0,0	0,0	0,0
			Fondy - výdaje	260002	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	260002	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. 2 18.03.2026	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		356 323,8	422 677,3	582,6	423 259,9
ORG	Organizační úsek		1 895,0	1 895,0	0,0	1 895,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		15 061,9	28 446,4	-452,9	27 993,4
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		78 631,0	80 979,0	0,0	80 979,0
OVS	Odbor vnitřní správy		9 658,1	9 758,1	0,0	9 758,1
OFI	Odbor finanční		95 344,0	99 494,0	0,0	99 494,0
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		4 136,3	7 744,8	0,0	7 744,8
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		135 557,0	150 646,7	1 135,5	151 782,3
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		4 242,0	4 817,0	0,0	4 817,0
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		200,0	200,0	0,0	200,0
CPO	Civilní a požární ochrana		1 787,5	1 987,5	0,0	1 987,5
MP	Městská policie		1 923,5	2 023,5	-100,0	1 923,5
OFI	Rezervy města		6 467,4	33 265,2	0,0	33 265,2
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. 2 18.03.2026	Rozpočet po úpravě
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	260002	0,0	600,0	0,0	600,0
			Územně plánovací dokumentace	260002	0,0	600,0	0,0	600,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	260002	63 400,0	190 266,1	476,1	190 742,2
			Školská zařízení	260002	11 000,0	53 267,5	0,0	53 267,5
001-001	OVR	3113	Modernizace ZŠ - OPST	260002	4 000,0	28 362,6	0,0	28 362,6
001-002	OVR	31xx	Konektivita ZŠ - výzva 77	260002	7 000,0	7 390,0	0,0	7 390,0
001-003	OVR	3113	ZŠ Krátká	260002	0,0	12,1	0,0	12,1
001-004	OVR	3113	ZŠ Školní	260002	0,0	16,9	0,0	16,9
001-005	OVR	3111	MŠ Dlouhá	260002	0,0	9 736,0	0,0	9 736,0
001-006	OVR	3124	SŠ a ZŠ Petléřská	260002	0,0	7 749,9	0,0	7 749,9
			Pozemní komunikace	260002	4 400,0	17 007,8	-10,5	16 997,3
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	260002	0,0	8 006,6	-29,6	7 977,0
002-002	OVR	2212	Silnice	260002	0,0	1 730,5	15,1	1 745,6
002-003	OVR	2219	Chodníky	260002	0,0	1 046,6	4,0	1 050,6
002-004	OVR	2219	Parkoviště	260002	4 400,0	4 498,4	0,0	4 498,4
002-005	OVR	2219	Cyklostezky	260002	0,0	799,4	0,0	799,4
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží, Dopravní terminál	260002	0,0	926,2	0,0	926,2
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	260002	48 000,0	119 990,9	486,6	120 477,5
003-001	OVR	2115	FVE	260002	10 000,0	28 032,5	0,0	28 032,5
003-002	OVR	3421	Hřiště	260002	3 500,0	4 000,0	0,0	4 000,0
003-003	OVR	3322	Weberův dům - městské muzeum	260002	30 000,0	59 578,5	0,0	59 578,5
003-004	OVR	4350	MÚSS	260002	1 000,0	1 075,0	0,0	1 075,0
003-005	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	260002	3 500,0	3 737,5	0,0	3 737,5
003-006	OVR	3632	Hřbitov	260002	0,0	1 578,4	14,5	1 592,9
003-007	OVR	3429	Park "STŘED"	260002	0,0	300,0	0,0	300,0
003-008	OVR	2143	Podpora cestovního ruchu - investice	260002	0,0	1 400,0	0,0	1 400,0
003-009	OVR	3392	Kulturní centrum	260002	0,0	184,0	0,0	184,0
003-010	OVR	3412	Sportovní areál - investice	260002	0,0	10 543,0	0,0	10 543,0
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	260002	0,0	400,0	0,0	400,0
003-012	OVR	3412	Aquapark	260002	0,0	2 671,7	0,0	2 671,7
003-013	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	260002	0,0	6,0	0,0	6,0
003-014	OVR	3429	Loděnice	260002	0,0	242,0	0,0	242,0
003-015	OVR	5512	Garáže a sklad ul. Petléřská	260002	0,0	955,0	0,0	955,0
003-016	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	260002	0,0	118,0	0,0	118,0
003-017	OVR	4350	Nový domov pro seniory	260002	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
003-018	OVR	3326	Lestkov - kaplička	260002	0,0	169,2	0,0	169,2
003-019	OVR	6171	Rekonstrukce objektu Polní 683	260002	0,0	2 500,0	472,1	2 972,1
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	260002	4 700,0	4 950,0	0,0	4 950,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	260002	4 000,0	4 250,0	0,0	4 250,0
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	260002	4 000,0	4 250,0	0,0	4 250,0
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	260002	700,0	700,0	0,0	700,0
002-001	OMH	2221	Autobusové zastávky	260002	100,0	100,0	0,0	100,0
002-002	OMH		OMH - drobné investiční akce	260002	600,0	600,0	0,0	600,0
			Odbor vnitřní správy	260002	820,0	1 820,0	0,0	1 820,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 18.03.2026	Rozpočet po úpravě
			OVS - kapitálové výdaje	260002	820,0	1 820,0	0,0	1 820,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	260002	220,0	1 220,0	0,0	1 220,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	260002	600,0	600,0	0,0	600,0
			Městská policie	260002	60,0	60,0	100,0	160,0
			MP - kapitálové výdaje	260002	60,0	60,0	100,0	160,0
001-001	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	260002	60,0	60,0	100,0	160,0
			Rezervy kapitálových výdajů	260002	7 500,0	90 000,0	0,0	90 000,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	260002	500,0	3 000,0	0,0	3 000,0
			Rezerva na kapitálové výdaje	260002	7 000,0	87 000,0	0,0	87 000,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	260002	0,0	233,0	0,0	233,0
			OSV - kapitálové výdaje	260002	0,0	233,0	0,0	233,0
001-001	OSV	3123	SŠ a ZŠ Klášterec nad Ohří	260002	0,0	233,0	0,0	233,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	260002	0,0	2 082,7	0,0	2 082,7
			OSM - kapitálové výdaje	260002	0,0	2 082,7	0,0	2 082,7
001-001	OSM		Nákup pozemků	260002	0,0	1 740,2	0,0	1 740,2
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	260002	0,0	146,0	0,0	146,0
001-003	OSM	3xxx	Nákup movitého majetku	260002	0,0	196,5	0,0	196,5
			Civilní a požární ochrana	260002	0,0	450,0	0,0	450,0
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	260002	0,0	450,0	0,0	450,0
001-001	CPO	5512	PO - dopravní prostředky	260002	0,0	450,0	0,0	450,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 18.03.2026	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		76 480,0	290 461,8	576,1	291 037,9
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	600,0	0,0	600,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		63 400,0	190 266,1	476,1	190 742,2
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		4 700,0	4 950,0	0,0	4 950,0
	OVS	Odbor vnitřní správy		820,0	1 820,0	0,0	1 820,0
	MP	Městská policie		60,0	60,0	100,0	160,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů		7 500,0	90 000,0	0,0	90 000,0
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		0,0	233,0	0,0	233,0
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		0,0	2 082,7	0,0	2 082,7
	CPO	Civilní a požární ochrana		0,0	450,0	0,0	450,0