BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 7 17.09.2026	Rozpočet po úpravě
Příjmy	**432 803,8**	**512 712,2**	**6 590,8**	**519 303,1**
Daňové příjmy	382 530,0	392 530,0	5 672,3	398 202,3
Nedaňové příjmy	10 440,0	11 670,4	0,0	11 670,4
Kapitálové příjmy	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Přijaté transfery	38 833,8	107 511,8	918,5	108 430,3
Výdaje	**432 803,8**	**739 253,2**	**11 890,8**	**751 144,1**
Běžné výdaje	356 323,8	423 457,1	11 044,4	434 501,5
Kapitálové výdaje	76 480,0	315 796,1	846,4	316 642,6
Saldo Příjmy - Výdaje	**0,0**	**-226 541,0**	**-5 300,0**	**-231 841,0**
Financování	**0,0**	**226 541,0**	**5 300,0**	**231 841,0**
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	5 300,0	60 300,0
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. 7 17.09.2026	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	**260013**	**382 530,0**	**392 530,0**	**5 672,3**	**398 202,3**
			Daně	**260013**	**363 000,0**	**373 000,0**	**5 672,3**	**378 672,3**
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	260013	320 000,0	330 000,0	0,0	330 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	260013	43 000,0	43 000,0	0,0	43 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	260013	0,0	0,0	5 672,3	5 672,3
			Správní poplatky	**260013**	**880,0**	**880,0**	**0,0**	**880,0**
			Poplatky	**260013**	**18 650,0**	**18 650,0**	**0,0**	**18 650,0**
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	260013	10 600,0	10 600,0	0,0	10 600,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	260013	50,0	50,0	0,0	50,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	260013	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Nedaňové příjmy	**260013**	**10 440,0**	**11 670,4**	**0,0**	**11 670,4**
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	**260013**	**10 000,0**	**10 000,0**	**0,0**	**10 000,0**
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	260013	5 490,0	5 490,0	0,0	5 490,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	260013	2 510,0	2 510,0	0,0	2 510,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	260013	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	**260013**	**300,0**	**1 200,6**	**0,0**	**1 200,6**
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	260013	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	260013	0,0	900,6	0,0	900,6
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	**260013**	**140,0**	**469,9**	**0,0**	**469,9**
			Kapitálové příjmy	**260013**	**1 000,0**	**1 000,0**	**0,0**	**1 000,0**
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	**260013**	**1 000,0**	**1 000,0**	**0,0**	**1 000,0**
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	260013	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Přijaté transfery	**260013**	**38 833,8**	**107 511,8**	**918,5**	**108 430,3**
			Neinvestiční přijaté transfery	**260013**	**38 833,8**	**43 597,6**	**918,5**	**44 516,1**
005-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	260013	377,5	377,5	0,0	377,5
005-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	260013	7 000,0	8 005,4	0,0	8 005,4
005-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	260013	0,0	3 255,9	0,0	3 255,9
005-006	OFI	4122	NIV - od krajů	260013	25 206,3	25 708,7	0,0	25 708,7
005-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	260013	6 250,0	6 250,0	918,5	7 168,5
			Investiční přijaté transfery	**260013**	**0,0**	**63 914,2**	**0,0**	**63 914,2**
006-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	260013	0,0	24 301,7	0,0	24 301,7
006-002	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	260013	0,0	39 612,6	0,0	39 612,6
			Převod zůstatku z minulého roku	**260013**	**0,0**	**171 541,0**	**0,0**	**171 541,0**
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	**260013**	**0,0**	**55 000,0**	**5 300,0**	**60 300,0**

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 7 17.09.2026	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	**260013**	**1 895,0**	**2 095,0**	**0,0**	**2 095,0**
			Organizační úsek - běžné výdaje	**260013**	**1 895,0**	**2 095,0**	**0,0**	**2 095,0**
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	260013	1 455,0	1 655,0	0,0	1 655,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	260013	440,0	440,0	0,0	440,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	**260013**	**15 061,9**	**25 546,8**	**0,0**	**25 546,8**
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	**260013**	**15 061,9**	**25 546,8**	**0,0**	**25 546,8**
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	260013	3 950,0	4 388,9	0,0	4 388,9
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	260013	1 000,0	774,0	0,0	774,0
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	260013	200,0	1 277,9	0,0	1 277,9
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	260013	1 210,0	6 684,8	0,0	6 684,8
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	260013	200,0	129,8	0,0	129,8
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	260013	4 750,0	4 639,9	0,0	4 639,9
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	260013	1 000,0	2 907,5	0,0	2 907,5
001-008	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	260013	501,9	491,6	0,0	491,6
001-009	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	260013	300,0	959,2	0,0	959,2
001-010	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	260013	1 700,0	2 118,3	0,0	2 118,3
001-011	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	260013	200,0	175,1	0,0	175,1
001-012	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	260013	50,0	50,0	0,0	50,0
001-014	OVR	2115	Úspory energií	260013	0,0	226,0	0,0	226,0
001-015	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	260013	0,0	308,6	0,0	308,6
001-016	OVR	3745	Zeleň	260013	0,0	88,8	0,0	88,8
001-017	OVR	6171	Radnice, Polní - běžné výdaje	260013	0,0	306,5	0,0	306,5
001-018	OVR	3392	Kulturní centrum - běžné výdaje	260013	0,0	16,9	0,0	16,9
001-019	OVR	3322	Weberův dům	260013	0,0	3,0	0,0	3,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	**260013**	**78 631,0**	**81 462,1**	**0,0**	**81 462,1**
			Údržba města a ostatní výdaje	**260013**	**21 265,0**	**21 881,8**	**0,0**	**21 881,8**
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	260013	10 015,0	10 115,0	0,0	10 115,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	260013	900,0	763,0	0,0	763,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	260013	750,0	750,0	0,0	750,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	260013	6 400,0	6 441,8	0,0	6 441,8
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	260013	150,0	490,0	0,0	490,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	260013	150,0	150,0	0,0	150,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	260013	500,0	717,0	0,0	717,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	260013	2 400,0	2 455,0	0,0	2 455,0
			Doprava	**260013**	**6 020,0**	**6 633,0**	**0,0**	**6 633,0**
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	260013	4 900,0	5 165,0	0,0	5 165,0
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	260013	1 120,0	1 468,0	0,0	1 468,0
			Odpady	**260013**	**32 300,0**	**33 281,3**	**0,0**	**33 281,3**
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	260013	30 600,0	31 220,0	0,0	31 220,0
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	260013	150,0	150,0	0,0	150,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	260013	150,0	150,0	0,0	150,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	260013	1 400,0	1 761,3	0,0	1 761,3
			Veřejná zeleň	**260013**	**18 746,0**	**19 466,0**	**0,0**	**19 466,0**
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	260013	18 746,0	19 466,0	0,0	19 466,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 7 17.09.2026	Rozpočet po úpravě
			Životní prostředí	**260013**	**300,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	260013	300,0	200,0	0,0	200,0
			Odbor vnitřní správy	**260013**	**9 658,1**	**9 758,1**	**0,0**	**9 758,1**
			Běžné výdaje - činnost místní správy	**260013**	**9 160,6**	**9 260,6**	**0,0**	**9 260,6**
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	260013	40,0	40,0	0,0	40,0
001-003	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	260013	4,0	4,0	0,0	4,0
001-005	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	260013	50,0	50,0	0,0	50,0
001-006	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	260013	950,0	650,0	0,0	650,0
001-007	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	260013	912,0	912,0	0,0	912,0
001-008	OVS	6171	Studená voda	260013	197,3	197,3	0,0	197,3
001-009	OVS	6171	Teplo	260013	153,8	153,8	0,0	153,8
001-010	OVS	6171	Plyn	260013	726,6	800,4	0,0	800,4
001-011	OVS	6171	Elektrická energie	260013	854,1	880,3	0,0	880,3
001-012	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	260013	80,0	80,0	0,0	80,0
001-013	OVS	6171	Teplá voda	260013	6,0	6,0	0,0	6,0
001-014	OVS	6171	Služby pošt	260013	250,0	250,0	0,0	250,0
001-015	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	260013	275,2	275,2	0,0	275,2
001-016	OVS	6171	Nájemné	260013	200,0	200,0	0,0	200,0
001-017	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	260013	2 697,0	2 697,0	0,0	2 697,0
001-018	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	260013	564,6	864,6	0,0	864,6
001-019	OVS	6171	Opravy a udržování	260013	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
001-020	OVS	6171	Programové vybavení	260013	100,0	100,0	0,0	100,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	**260013**	**120,0**	**120,0**	**0,0**	**120,0**
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	260013	120,0	120,0	0,0	120,0
			Účelové dotace	**260013**	**377,5**	**377,5**	**0,0**	**377,5**
003-001	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	260013	377,5	377,5	0,0	377,5
			Odbor finanční	**260013**	**95 344,0**	**101 748,4**	**8 082,3**	**109 830,7**
			Platové výdaje	**260013**	**72 000,0**	**73 668,4**	**0,0**	**73 668,4**
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	260013	4 575,0	4 575,0	0,0	4 575,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	260013	50 500,0	51 440,4	0,0	51 440,4
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	260013	1 725,0	1 953,0	0,0	1 953,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	260013	15 200,0	15 700,0	0,0	15 700,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	**260013**	**2 770,0**	**4 770,0**	**5 672,3**	**10 442,3**
002-001	OFI		Správní výdaje	260013	2 770,0	4 770,0	5 672,3	10 442,3
			Dotace z rozpočtu města - programové	**260013**	**8 550,0**	**9 950,0**	**0,0**	**9 950,0**
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	260013	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	260013	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	260013	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	260013	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	260013	500,0	900,0	0,0	900,0
003-006	OFI	3429	Program na podporu kastrace koček	260013	50,0	50,0	0,0	50,0
003-007	OFI		Dotace - ostatní	260013	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
003-008	OFI	3900	Corrency	260013	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	**260013**	**12 024,0**	**13 360,0**	**2 410,0**	**15 770,0**

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 7 17.09.2026	Rozpočet po úpravě
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	260013	450,0	480,0	0,0	480,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	260013	2 740,0	2 740,0	0,0	2 740,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	260013	720,0	720,0	0,0	720,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	260013	1 400,0	1 400,0	0,0	1 400,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	260013	250,0	250,0	0,0	250,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	260013	500,0	500,0	0,0	500,0
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	260013	1 590,0	1 590,0	0,0	1 590,0
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	260013	1 500,0	2 100,0	0,0	2 100,0
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	260013	250,0	250,0	0,0	250,0
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	260013	624,0	624,0	0,0	624,0
004-011	OFI	3419	Dotace - sport	260013	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-012	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	260013	800,0	770,0	2 410,0	3 180,0
004-013	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	260013	0,0	736,0	0,0	736,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	**260013**	**4 136,3**	**7 444,8**	**0,0**	**7 444,8**
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	**260013**	**4 136,3**	**7 444,8**	**0,0**	**7 444,8**
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	260013	111,8	111,8	0,0	111,8
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	260013	2 625,0	3 435,0	0,0	3 435,0
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	260013	85,0	85,0	0,0	85,0
001-004	OSM		Elektrická energie	260013	260,0	560,0	0,0	560,0
001-005	OSM		Vodné, stočné	260013	59,5	139,5	0,0	139,5
001-006	OSM	3412	Plyn	260013	250,0	400,0	0,0	400,0
001-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	260013	680,0	1 058,0	0,0	1 058,0
001-008	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	260013	30,0	1 610,5	0,0	1 610,5
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	260013	25,0	35,0	0,0	35,0
001-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	260013	10,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	**260013**	**135 557,0**	**154 695,1**	**3 300,0**	**157 995,1**
			Sociální věci	**260013**	**81,0**	**81,1**	**0,0**	**81,1**
001-001	OSV		Sociální péče	260013	41,0	41,0	0,0	41,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	260013	40,0	40,0	0,0	40,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	260013	0,0	0,1	0,0	0,1
			Školství	**260013**	**165,0**	**165,0**	**0,0**	**165,0**
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	260013	165,0	165,0	0,0	165,0
			Sport	**260013**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**
003-001	OSV	3419	Sport	260013	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	**260013**	**250,0**	**250,0**	**0,0**	**250,0**
004-001	OSV	3429	Poznáváme společně	260013	250,0	250,0	0,0	250,0
			Příspěvkové organizace	**260013**	**135 011,0**	**154 149,0**	**3 300,0**	**157 449,0**
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	260013	19 063,0	19 363,0	0,0	19 363,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	260013	10 535,0	11 558,5	0,0	11 558,5
005-003	OSV	3123	SŠ a ZŠ Klášterec nad Ohří	260013	16 060,0	31 834,7	0,0	31 834,7
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	260013	2 215,0	2 265,0	0,0	2 265,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	260013	17 108,0	17 608,0	0,0	17 608,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	260013	31 030,0	31 069,7	0,0	31 069,7
005-007	OSV	33xx	Zámek	260013	28 500,0	29 950,0	0,0	29 950,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 7 17.09.2026	Rozpočet po úpravě
005-008	OSV	3412	Správa sportovních zařízení	260013	10 000,0	10 000,0	3 300,0	13 300,0
005-009	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	260013	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	**260013**	**4 242,0**	**4 817,0**	**0,0**	**4 817,0**
			Vztahy s veřejností	**260013**	**1 970,0**	**2 390,0**	**0,0**	**2 390,0**
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	260013	1 660,0	2 080,0	0,0	2 080,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	260013	10,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	260013	300,0	300,0	0,0	300,0
			Vnitřní obchod	**260013**	**602,0**	**632,0**	**0,0**	**632,0**
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	260013	602,0	632,0	0,0	632,0
			Kultura	**260013**	**300,0**	**375,0**	**0,0**	**375,0**
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	260013	200,0	270,0	0,0	270,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	260013	100,0	105,0	0,0	105,0
			Sdělovací prostředky	**260013**	**1 370,0**	**1 420,0**	**0,0**	**1 420,0**
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	260013	600,0	600,0	0,0	600,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	260013	340,0	340,0	0,0	340,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	260013	430,0	480,0	0,0	480,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	**260013**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	**200,0**
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	260013	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	**260013**	**1 787,5**	**2 123,0**	**0,0**	**2 123,0**
			Civilní ochrana, krizové řízení	**260013**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	260013	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	**260013**	**1 707,5**	**2 043,0**	**0,0**	**2 043,0**
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	260013	1 707,5	1 918,7	0,0	1 918,7
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - ÚZ 17085 (IROP)	260013	0,0	124,3	0,0	124,3
			Městská policie	**260013**	**1 923,5**	**1 923,5**	**0,0**	**1 923,5**
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	260013	1 718,5	1 718,5	0,0	1 718,5
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	260013	205,0	205,0	0,0	205,0
			Rezervy města	**260013**	**6 467,4**	**30 223,2**	**-337,9**	**29 885,3**
001-001	OFI	6409	Rezerva města	260013	2 902,1	9 571,2	-337,9	9 233,3
			Rezervy dle směrnic (fondy)	**260013**	**2 565,4**	**20 652,1**	**0,0**	**20 652,1**
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	260013	844,1	10 087,5	0,0	10 087,5
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	260013	1 439,9	10 283,2	0,0	10 283,2
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	260013	281,4	281,4	0,0	281,4
			Společně pro Klášterec	**260013**	**1 000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
			Fondy - výdaje	**260013**	**1 420,0**	**1 420,0**	**0,0**	**1 420,0**
			Sociální fond	**260013**	**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. 7 17.09.2026	Rozpočet po úpravě
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		**356 323,8**	**423 457,1**	**11 044,4**	**434 501,5**
	ORG		**Organizační úsek**		**1 895,0**	**2 095,0**	**0,0**	**2 095,0**
	OVR		**Odbor výstavby a rozvoje města**		**15 061,9**	**25 546,8**	**0,0**	**25 546,8**
	OMH		**Odbor místního hospodářství, dopravy a**		**78 631,0**	**81 462,1**	**0,0**	**81 462,1**
	OVS		**Odbor vnitřní správy**		**9 658,1**	**9 758,1**	**0,0**	**9 758,1**
	OFI		**Odbor finanční**		**95 344,0**	**101 748,4**	**8 082,3**	**109 830,7**
	OSM		**Odbor správy majetku a bytového fondu**		**4 136,3**	**7 444,8**	**0,0**	**7 444,8**
	OSV		**Odbor sociálních věcí, školství a sportu**		**135 557,0**	**154 695,1**	**3 300,0**	**157 995,1**
	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**	**2 123,0**	**0,0**	**2 123,0**
	MP		**Městská policie**		**1 923,5**	**1 923,5**	**0,0**	**1 923,5**
	OFI		**Rezervy města**		**6 467,4**	**30 223,2**	**-337,9**	**29 885,3**
	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. 7 17.09.2026	Rozpočet po úpravě
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	**260013**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**600,0**
			Územně plánovací dokumentace	**260013**	**0,0**	**600,0**	**0,0**	**600,0**
			Odbor výstavby a rozvoje města	**260013**	**63 400,0**	**280 017,5**	**0,0**	**280 017,5**
			Školská zařízení	**260013**	**11 000,0**	**53 267,5**	**0,0**	**53 267,5**
001-001	OVR	3113	Modernizace ZŠ - OPST	260013	4 000,0	28 362,6	0,0	28 362,6
001-002	OVR	31xx	Konektivita ZŠ - výzva 77	260013	7 000,0	7 390,0	0,0	7 390,0
001-003	OVR	3113	ZŠ Krátká	260013	0,0	12,1	0,0	12,1
001-004	OVR	3113	ZŠ Školní	260013	0,0	16,9	0,0	16,9
001-005	OVR	3111	MŠ Dlouhá	260013	0,0	9 736,0	0,0	9 736,0
001-006	OVR	3124	SŠ a ZŠ Petlérská	260013	0,0	7 749,9	0,0	7 749,9
			Pozemní komunikace	**260013**	**4 400,0**	**48 509,6**	**0,0**	**48 509,6**
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	260013	0,0	8 111,3	0,0	8 111,3
002-002	OVR	2212	Silnice	260013	0,0	9 295,6	0,0	9 295,6
002-003	OVR	2219	Chodníky	260013	0,0	11 978,9	0,0	11 978,9
002-004	OVR	2219	Parkoviště	260013	4 400,0	4 896,4	0,0	4 896,4
002-005	OVR	2219	Cyklostezky	260013	0,0	14 161,9	0,0	14 161,9
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží, Dopravní terminál	260013	0,0	65,3	0,0	65,3
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	**260013**	**48 000,0**	**178 240,5**	**0,0**	**178 240,5**
003-001	OVR	2115	FVE	260013	10 000,0	28 037,4	0,0	28 037,4
003-002	OVR	3421	Hřiště	260013	3 500,0	4 000,0	0,0	4 000,0
003-003	OVR	3322	Weberův dům - městské muzeum	260013	30 000,0	59 578,5	0,0	59 578,5
003-004	OVR	4350	MÚSS	260013	1 000,0	1 542,8	0,0	1 542,8
003-005	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	260013	3 500,0	3 737,5	0,0	3 737,5
003-006	OVR	3632	Hřbitov	260013	0,0	1 592,9	0,0	1 592,9
003-007	OVR	3429	Park "STŘED"	260013	0,0	497,0	0,0	497,0
003-009	OVR	3392	Kulturní centrum	260013	0,0	184,0	0,0	184,0
003-010	OVR	3412	Sportovní areál - investice	260013	0,0	71 943,0	0,0	71 943,0
003-011	OVR	3639	Kontejnerová státní	260013	0,0	400,0	0,0	400,0
003-012	OVR	3412	Aquapark	260013	0,0	2 671,7	0,0	2 671,7
003-013	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	260013	0,0	6,0	0,0	6,0
003-014	OVR	3429	Loděnice	260013	0,0	242,0	0,0	242,0
003-016	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	260013	0,0	234,8	0,0	234,8
003-018	OVR	3326	Lestkov - kaplička	260013	0,0	169,2	0,0	169,2
003-019	OVR	6171	Rekonstrukce objektu Polní 683	260013	0,0	2 671,7	0,0	2 671,7
003-020	OVR	3313	Letní kino	260013	0,0	337,8	0,0	337,8
003-021	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	260013	0,0	230,8	0,0	230,8
003-022	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	260013	0,0	70,2	0,0	70,2
003-023	OVR	3322	Zámek	260013	0,0	93,2	0,0	93,2
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	**260013**	**4 700,0**	**4 730,0**	**0,0**	**4 730,0**
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	**260013**	**4 000,0**	**4 170,0**	**0,0**	**4 170,0**
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	260013	4 000,0	4 170,0	0,0	4 170,0
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	**260013**	**700,0**	**560,0**	**0,0**	**560,0**
002-001	OMH	2221	Autobusové zastávky	260013	100,0	100,0	0,0	100,0
002-002	OMH		OMH - drobné investiční akce	260013	600,0	460,0	0,0	460,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 7 17.09.2026	Rozpočet po úpravě
			Odbor vnitřní správy	**260013**	**820,0**	**1 820,0**	**0,0**	**1 820,0**
			OVS - kapitálové výdaje	**260013**	**820,0**	**1 820,0**	**0,0**	**1 820,0**
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	260013	220,0	1 220,0	0,0	1 220,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	260013	600,0	600,0	0,0	600,0
			Městská policie	**260013**	**60,0**	**160,0**	**0,0**	**160,0**
			MP - kapitálové výdaje	**260013**	**60,0**	**160,0**	**0,0**	**160,0**
001-001	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	260013	60,0	160,0	0,0	160,0
			Rezervy kapitálových výdajů	**260013**	**7 500,0**	**20 400,0**	**-17 400,0**	**3 000,0**
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	**260013**	**500,0**	**3 000,0**	**0,0**	**3 000,0**
			Rezerva na kapitálové výdaje	**260013**	**7 000,0**	**17 400,0**	**-17 400,0**	**0,0**
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	**260013**	**0,0**	**233,0**	**0,0**	**233,0**
			OSV - kapitálové výdaje	**260013**	**0,0**	**233,0**	**0,0**	**233,0**
001-001	OSV	3123	SŠ a ZŠ Klášterec nad Ohří	260013	0,0	233,0	0,0	233,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	**260013**	**0,0**	**2 382,7**	**18 246,4**	**20 629,1**
			OSM - kapitálové výdaje	**260013**	**0,0**	**2 382,7**	**18 246,4**	**20 629,1**
001-001	OSM		Nákup pozemků	260013	0,0	2 040,2	4 416,0	6 456,2
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	260013	0,0	146,0	13 830,5	13 976,5
001-003	OSM	3xxx	Nákup movitého majetku	260013	0,0	196,5	0,0	196,5
			Civilní a požární ochrana	**260013**	**0,0**	**5 188,9**	**0,0**	**5 188,9**
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	**260013**	**0,0**	**5 188,9**	**0,0**	**5 188,9**
001-001	CPO	5512	PO - dopravní prostředky	260013	0,0	5 188,9	0,0	5 188,9
			Odbor finanční	**260013**	**0,0**	**264,0**	**0,0**	**264,0**
			Investiční dotace	**260013**	**0,0**	**264,0**	**0,0**	**264,0**
001-001	OFI	3412	Klášterecká kyselka s.r.o.	260013	0,0	264,0	0,0	264,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 7 17.09.2026	Rozpočet po úpravě
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		**76 480,0**	**315 796,1**	**846,4**	**316 642,6**
	OSU		**Odbor stavebního úřadu a územního**		**0,0**	**600,0**	**0,0**	**600,0**
	OVR		**Odbor výstavby a rozvoje města**		**63 400,0**	**280 017,5**	**0,0**	**280 017,5**
	OMH		**Odbor místního hospodářství, dopravy a**		**4 700,0**	**4 730,0**	**0,0**	**4 730,0**
	OVS		**Odbor vnitřní správy**		**820,0**	**1 820,0**	**0,0**	**1 820,0**
	MP		**Městská policie**		**60,0**	**160,0**	**0,0**	**160,0**
	OFI		**Rezervy kapitálových výdajů**		**7 500,0**	**20 400,0**	**-17 400,0**	**3 000,0**
	OSV		**Odbor sociálních věcí, školství a sportu**		**0,0**	**233,0**	**0,0**	**233,0**
	OSM		**Odbor správy majetku a bytového fondu**		**0,0**	**2 382,7**	**18 246,4**	**20 629,1**
	CPO		**Civilní a požární ochrana**		**0,0**	**5 188,9**	**0,0**	**5 188,9**
	OFI		**Odbor finanční**		**0,0**	**264,0**	**0,0**	**264,0**