# BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

*údaje v tis. Kč*

| Věcný obsah | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 8 23.09.2026 | Rozpočet po úpravě |
|---|---|---|---|---|
| **Příjmy** | **432 803,8** | **519 303,1** | **913,9** | **520 217,0** |
| Daňové příjmy | 382 530,0 | 398 202,3 | 0,0 | 398 202,3 |
| Nedaňové příjmy | 10 440,0 | 11 670,4 | 205,7 | 11 876,2 |
| Kapitálové příjmy | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| Přijaté transfery | 38 833,8 | 108 430,3 | 708,2 | 109 138,5 |
| **Výdaje** | **432 803,8** | **751 144,1** | **913,9** | **752 058,0** |
| Běžné výdaje | 356 323,8 | 434 501,5 | -1 411,5 | 433 090,0 |
| Kapitálové výdaje | 76 480,0 | 316 642,6 | 2 325,4 | 318 968,0 |
| **Saldo Příjmy - Výdaje** | **0,0** | **-231 841,0** | **0,0** | **-231 841,0** |
| **Financování** | **0,0** | **231 841,0** | **0,0** | **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 | 60 300,0 | 0,0 | 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. 8 23.09.2026 | Rozpočet po úpravě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Daňové příjmy** | **260014** | **382 530,0** | **398 202,3** | **0,0** | **398 202,3** |
| | | | **Daně** | **260014** | **363 000,0** | **378 672,3** | **0,0** | **378 672,3** |
| 001-001 | OFI | 1xxx | Sdílené daně | 260014 | 320 000,0 | 330 000,0 | 0,0 | 330 000,0 |
| 001-002 | OFI | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 260014 | 43 000,0 | 43 000,0 | 0,0 | 43 000,0 |
| 001-003 | OFI | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 260014 | 0,0 | 5 672,3 | 0,0 | 5 672,3 |
| | | | **Správní poplatky** | **260014** | **880,0** | **880,0** | **0,0** | **880,0** |
| | | | **Poplatky** | **260014** | **18 650,0** | **18 650,0** | **0,0** | **18 650,0** |
| 003-001 | OFI | 134x | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 260014 | 10 600,0 | 10 600,0 | 0,0 | 10 600,0 |
| 003-002 | OFI | 133x | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 260014 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 003-003 | OFI | 138x | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her | 260014 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| | | | **Nedaňové příjmy** | **260014** | **10 440,0** | **11 670,4** | **205,7** | **11 876,2** |
| | | | **Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** | **260014** | **10 000,0** | **10 000,0** | **0,0** | **10 000,0** |
| 001-001 | OFI | 211x | Příjmy z vlastní činnosti | 260014 | 5 490,0 | 5 490,0 | 0,0 | 5 490,0 |
| 001-003 | OFI | 213x | Příjmy z pronájmu majetku | 260014 | 2 510,0 | 2 510,0 | 0,0 | 2 510,0 |
| 001-004 | OFI | 214x | Výnosy z finančního majetku | 260014 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| | | | **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | **260014** | **300,0** | **1 200,6** | **205,7** | **1 406,3** |
| 002-001 | OFI | 221x | Přijaté sankční platby | 260014 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 002-002 | OFI | 222x | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | 260014 | 0,0 | 900,6 | 205,7 | 1 106,3 |
| | | | **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** | **260014** | **140,0** | **469,9** | **0,0** | **469,9** |
| | | | **Kapitálové příjmy** | **260014** | **1 000,0** | **1 000,0** | **0,0** | **1 000,0** |
| | | | **Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** | **260014** | **1 000,0** | **1 000,0** | **0,0** | **1 000,0** |
| 001-001 | OFI | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 260014 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| | | | **Přijaté transfery** | **260014** | **38 833,8** | **108 430,3** | **708,2** | **109 138,5** |
| | | | **Neinvestiční přijaté transfery** | **260014** | **38 833,8** | **44 516,1** | **708,2** | **45 224,3** |
| 005-001 | OFI | 4111 | NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 260014 | 377,5 | 377,5 | 132,5 | 510,0 |
| 005-002 | OFI | 4112 | NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 260014 | 7 000,0 | 8 005,4 | 0,0 | 8 005,4 |
| 005-004 | OFI | 4116 | NIV - ostatní ze státního rozpočtu | 260014 | 0,0 | 3 255,9 | 0,0 | 3 255,9 |
| 005-006 | OFI | 4122 | NIV - od krajů | 260014 | 25 206,3 | 25 708,7 | 575,7 | 26 284,4 |
| 005-007 | OFI | 4131 | NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti | 260014 | 6 250,0 | 7 168,5 | 0,0 | 7 168,5 |
| | | | **Investiční přijaté transfery** | **260014** | **0,0** | **63 914,2** | **0,0** | **63 914,2** |
| 006-001 | OFI | 4213 | IV - ze státních fondů | 260014 | 0,0 | 24 301,7 | 0,0 | 24 301,7 |
| 006-002 | OFI | 4216 | IV - ostatní ze státního rozpočtu | 260014 | 0,0 | 39 612,6 | 0,0 | 39 612,6 |
| | | | **Převod zůstatku z minulého roku** | **260014** | **0,0** | **171 541,0** | **0,0** | **171 541,0** |
| | | | **Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity** | **260014** | **0,0** | **60 300,0** | **0,0** | **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. 8 23.09.2026 | Rozpočet po úpravě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Organizační úsek** | **260014** | **1 895,0** | **2 095,0** | **0,0** | **2 095,0** |
| | | | **Organizační úsek - běžné výdaje** | **260014** | **1 895,0** | **2 095,0** | **0,0** | **2 095,0** |
| 001-001 | ORG | 6171 | Výdaje místní správa (úřad) | 260014 | 1 455,0 | 1 655,0 | 0,0 | 1 655,0 |
| 001-002 | ORG | 6112 | Výdaje zastupitelstvo | 260014 | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 440,0 |
| | | | **Odbor výstavby a rozvoje města** | **260014** | **15 061,9** | **25 546,8** | **-2 282,4** | **23 264,4** |
| | | | **Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje** | **260014** | **15 061,9** | **25 546,8** | **-2 282,4** | **23 264,4** |
| 001-001 | OVR | 3xxx | Školská zařízení - běžné výdaje | 260014 | 3 950,0 | 4 388,9 | -479,6 | 3 909,4 |
| 001-002 | OVR | 3412 | Aquapark - běžné výdaje | 260014 | 1 000,0 | 774,0 | -500,0 | 274,0 |
| 001-003 | OVR | 3xxx | Drobné akce - běžné výdaje | 260014 | 200,0 | 1 277,9 | 0,0 | 1 277,9 |
| 001-004 | OVR | 2212 | Opravy komunikací | 260014 | 1 210,0 | 6 684,8 | -900,0 | 5 784,8 |
| 001-005 | OVR | 3639 | Okolní obce - běžné výdaje | 260014 | 200,0 | 129,8 | 0,0 | 129,8 |
| 001-006 | OVR | 3322 | Zámek - běžné výdaje | 260014 | 4 750,0 | 4 639,9 | 0,0 | 4 639,9 |
| 001-007 | OVR | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 260014 | 1 000,0 | 2 907,5 | 0,0 | 2 907,5 |
| 001-008 | OVR | 3412 | Alšovka - běžné výdaje | 260014 | 501,9 | 491,6 | 0,0 | 491,6 |
| 001-009 | OVR | 3313 | Kino - běžné výdaje | 260014 | 300,0 | 959,2 | -488,6 | 470,6 |
| 001-010 | OVR | 2219 | Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod. | 260014 | 1 700,0 | 2 118,3 | -194,1 | 1 924,2 |
| 001-011 | OVR | 4350 | MÚSS - běžné výdaje | 260014 | 200,0 | 175,1 | 0,0 | 175,1 |
| 001-012 | OVR | 1014 | Psí útulek - běžné výdaje | 260014 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 001-014 | OVR | 2115 | Úspory energií | 260014 | 0,0 | 226,0 | 0,0 | 226,0 |
| 001-015 | OVR | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 260014 | 0,0 | 308,6 | 194,9 | 503,4 |
| 001-016 | OVR | 3745 | Zeleň | 260014 | 0,0 | 88,8 | 0,0 | 88,8 |
| 001-017 | OVR | 6171 | Radnice, Polní - běžné výdaje | 260014 | 0,0 | 306,5 | 85,0 | 391,5 |
| 001-018 | OVR | 3392 | Kulturní centrum - běžné výdaje | 260014 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 16,9 |
| 001-019 | OVR | 3322 | Weberův dům | 260014 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| | | | **Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí** | **260014** | **78 631,0** | **81 462,1** | **152,0** | **81 614,1** |
| | | | **Údržba města a ostatní výdaje** | **260014** | **21 265,0** | **21 881,8** | **80,0** | **21 961,8** |
| 001-001 | OMH | 221x | Pozemní komunikace - údržba | 260014 | 10 015,0 | 10 115,0 | 253,0 | 10 368,0 |
| 001-003 | OMH | 2321 | Dešťová kanalizace - údržba | 260014 | 900,0 | 763,0 | -50,0 | 713,0 |
| 001-004 | OMH | 342x | Dětská hřiště - běžné výdaje | 260014 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 |
| 001-005 | OMH | 3631 | Veřejné osvětlení - běžné výdaje | 260014 | 6 400,0 | 6 441,8 | 0,0 | 6 441,8 |
| 001-006 | OMH | 3632 | Hřbitov - běžné výdaje | 260014 | 150,0 | 490,0 | 0,0 | 490,0 |
| 001-007 | OMH | 1014 | Veterinární péče | 260014 | 150,0 | 150,0 | 20,0 | 170,0 |
| 001-008 | OMH | 3639 | Městský mobiliář - běžné výdaje | 260014 | 500,0 | 717,0 | -143,0 | 574,0 |
| 001-009 | OMH | 3639 | Komunální služby - běžné výdaje | 260014 | 2 400,0 | 2 455,0 | 0,0 | 2 455,0 |
| | | | **Doprava** | **260014** | **6 020,0** | **6 633,0** | **72,0** | **6 705,0** |
| 002-001 | OMH | 2292 | Městská hromadná doprava | 260014 | 4 900,0 | 5 165,0 | 0,0 | 5 165,0 |
| 002-002 | OMH | 22xx | Doprava ostatní | 260014 | 1 120,0 | 1 468,0 | 72,0 | 1 540,0 |
| | | | **Odpady** | **260014** | **32 300,0** | **33 281,3** | **0,0** | **33 281,3** |
| 003-001 | OMH | 3722 | Komunální odpady | 260014 | 30 600,0 | 31 220,0 | 0,0 | 31 220,0 |
| 003-002 | OMH | 3721 | Nebezpečné odpady | 260014 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 003-003 | OMH | 3723 | Ostatní odpady | 260014 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
| 003-004 | OMH | 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 260014 | 1 400,0 | 1 761,3 | 0,0 | 1 761,3 |
| | | | **Veřejná zeleň** | **260014** | **18 746,0** | **19 466,0** | **0,0** | **19 466,0** |
| 004-001 | OMH | 3745 | Veřejná zeleň - běžné výdaje | 260014 | 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. 8 23.09.2026 | Rozpočet po úpravě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Životní prostředí** | **260014** | **300,0** | **200,0** | **0,0** | **200,0** |
| 005-001 | OMH | 1032 | Lesní hospodářství | 260014 | 300,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| | | | **Odbor vnitřní správy** | **260014** | **9 658,1** | **9 758,1** | **132,5** | **9 890,6** |
| | | | **Běžné výdaje - činnost místní správy** | **260014** | **9 160,6** | **9 260,6** | **0,0** | **9 260,6** |
| 001-002 | OVS | 6171 | Ochranné pomůcky | 260014 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 001-003 | OVS | 6171 | Léky a zdravotnický materiál | 260014 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 001-005 | OVS | 6171 | Podlimitní technické zhodnocení | 260014 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 001-006 | OVS | 6171 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 260014 | 950,0 | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
| 001-007 | OVS | 6171 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 260014 | 912,0 | 912,0 | 0,0 | 912,0 |
| 001-008 | OVS | 6171 | Studená voda | 260014 | 197,3 | 197,3 | 0,0 | 197,3 |
| 001-009 | OVS | 6171 | Teplo | 260014 | 153,8 | 153,8 | 0,0 | 153,8 |
| 001-010 | OVS | 6171 | Plyn | 260014 | 726,6 | 800,4 | 0,0 | 800,4 |
| 001-011 | OVS | 6171 | Elektrická energie | 260014 | 854,1 | 880,3 | 0,0 | 880,3 |
| 001-012 | OVS | 6171 | Pohonné hmoty a maziva | 260014 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| 001-013 | OVS | 6171 | Teplá voda | 260014 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 001-014 | OVS | 6171 | Služby pošt | 260014 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| 001-015 | OVS | 6171 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 260014 | 275,2 | 275,2 | 0,0 | 275,2 |
| 001-016 | OVS | 6171 | Nájemné | 260014 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 001-017 | OVS | 6171 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 260014 | 2 697,0 | 2 697,0 | 0,0 | 2 697,0 |
| 001-018 | OVS | 6171 | Nákup ostatních služeb | 260014 | 564,6 | 864,6 | 0,0 | 864,6 |
| 001-019 | OVS | 6171 | Opravy a udržování | 260014 | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 |
| 001-020 | OVS | 6171 | Programové vybavení | 260014 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | | | **Běžné výdaje - občanské záležitosti** | **260014** | **120,0** | **120,0** | **0,0** | **120,0** |
| 002-001 | OVS | 3399 | Věcné dary - matrika | 260014 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |
| | | | **Účelové dotace** | **260014** | **377,5** | **377,5** | **132,5** | **510,0** |
| 003-001 | OVS | 6115 | Volby do ZM a Parlamentu ČR | 260014 | 377,5 | 377,5 | 132,5 | 510,0 |
| | | | **Odbor finanční** | **260014** | **95 344,0** | **109 830,7** | **0,0** | **109 830,7** |
| | | | **Platové výdaje** | **260014** | **72 000,0** | **73 668,4** | **0,0** | **73 668,4** |
| 001-001 | OFI | 6112 | Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo | 260014 | 4 575,0 | 4 575,0 | 0,0 | 4 575,0 |
| 001-002 | OFI | 6171 | Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad | 260014 | 50 500,0 | 51 440,4 | 0,0 | 51 440,4 |
| 001-003 | OFI | 5512 | Platové výdaje - požární ochrana | 260014 | 1 725,0 | 1 953,0 | 0,0 | 1 953,0 |
| 001-004 | OFI | 5311 | Platové výdaje - městská policie | 260014 | 15 200,0 | 15 700,0 | 0,0 | 15 700,0 |
| | | | **OFI - ostatní běžné výdaje** | **260014** | **2 770,0** | **10 442,3** | **0,0** | **10 442,3** |
| 002-001 | OFI | | Správní výdaje | 260014 | 2 770,0 | 10 442,3 | 0,0 | 10 442,3 |
| | | | **Dotace z rozpočtu města - programové** | **260014** | **8 550,0** | **9 950,0** | **0,0** | **9 950,0** |
| 003-001 | OFI | 3xxx | Programová dotace - podpora činnosti | 260014 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 003-002 | OFI | | Programová dotace - projekty pro děti a mládež | 260014 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 003-003 | OFI | 3xxx | Programová dotace - kulturní akce | 260014 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 003-004 | OFI | 351x | Dotace na podporu lékařských služeb | 260014 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 003-005 | OFI | 3326 | Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ | 260014 | 500,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 |
| 003-006 | OFI | 3429 | Program na podporu kastrace koček | 260014 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 003-007 | OFI | | Dotace - ostatní | 260014 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 003-008 | OFI | 3900 | Corrency | 260014 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| | | | **Dotace z rozpočtu města - individuální** | **260014** | **12 024,0** | **15 770,0** | **0,0** | **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. 8 23.09.2026 | Rozpočet po úpravě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-001 | OFI | 2xxx | Dotace - provoz pramenů | 260014 | 450,0 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |
| 004-002 | OFI | 3412 | Dotace - provoz ZS a sportovišť | 260014 | 2 740,0 | 2 740,0 | 0,0 | 2 740,0 |
| 004-003 | OFI | 3412 | Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice | 260014 | 720,0 | 720,0 | 0,0 | 720,0 |
| 004-004 | OFI | 3412 | Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka" | 260014 | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| 004-005 | OFI | 3412 | Dotace - provoz tenisového areálu v lázních | 260014 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| 004-006 | OFI | 3412 | Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka | 260014 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 004-007 | OFI | 4341 | Dotace - sociální služby | 260014 | 1 590,0 | 1 590,0 | 0,0 | 1 590,0 |
| 004-008 | OFI | 3522 | Dotace - Nemocnice Kadaň | 260014 | 1 500,0 | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 |
| 004-009 | OFI | 2143 | Dotace - Destinační agentura | 260014 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| 004-010 | OFI | 1014 | Dotace - psí útulek | 260014 | 624,0 | 624,0 | 0,0 | 624,0 |
| 004-011 | OFI | 3419 | Dotace - sport | 260014 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| 004-012 | OFI | | Individuální dotace a NFV ostatní | 260014 | 800,0 | 3 180,0 | 0,0 | 3 180,0 |
| 004-013 | OFI | 3412 | Dotace - provoz aquaparku | 260014 | 0,0 | 736,0 | 0,0 | 736,0 |
| | | | **Odbor správy majetku a bytového fondu** | **260014** | **4 136,3** | **7 444,8** | **-195,0** | **7 249,8** |
| | | | **Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje** | **260014** | **4 136,3** | **7 444,8** | **-195,0** | **7 249,8** |
| 001-001 | OSM | 3639 | Nájemné - pozemky, půda | 260014 | 111,8 | 111,8 | 0,0 | 111,8 |
| 001-002 | OSM | 6xxx | Pojištění | 260014 | 2 625,0 | 3 435,0 | 0,0 | 3 435,0 |
| 001-003 | OSM | 3613 | Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města | 260014 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 |
| 001-004 | OSM | | Elektrická energie | 260014 | 260,0 | 560,0 | 0,0 | 560,0 |
| 001-005 | OSM | | Vodné, stočné | 260014 | 59,5 | 139,5 | 0,0 | 139,5 |
| 001-006 | OSM | 3412 | Plyn | 260014 | 250,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| 001-007 | OSM | 6171 | Majetkoprávní činnost (§ 6171) | 260014 | 680,0 | 1 058,0 | -195,0 | 863,0 |
| 001-008 | OSM | 3xxx | Sportovní zařízení - služby | 260014 | 30,0 | 1 610,5 | 0,0 | 1 610,5 |
| 001-009 | OSM | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 260014 | 25,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 001-010 | OSM | 2219 | Podlimitní věcná břemena | 260014 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| | | | **Odbor sociálních věcí, školství a sportu** | **260014** | **135 557,0** | **157 995,1** | **781,4** | **158 776,5** |
| | | | **Sociální věci** | **260014** | **81,0** | **81,1** | **0,0** | **81,1** |
| 001-001 | OSV | | Sociální péče | 260014 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 |
| 001-002 | OSV | | Sociální věci - ostatní | 260014 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 001-003 | OSV | 6171 | Výkon sociální práce - dotace MPSV | 260014 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| | | | **Školství** | **260014** | **165,0** | **165,0** | **0,0** | **165,0** |
| 002-001 | OSV | 3xxx | Školství - ostatní | 260014 | 165,0 | 165,0 | 0,0 | 165,0 |
| | | | **Sport** | **260014** | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **50,0** |
| 003-001 | OSV | 3419 | Sport | 260014 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| | | | **Program Senior** | **260014** | **250,0** | **250,0** | **0,0** | **250,0** |
| 004-001 | OSV | 3429 | Poznáváme společně | 260014 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| | | | **Příspěvkové organizace** | **260014** | **135 011,0** | **157 449,0** | **781,4** | **158 230,4** |
| 005-001 | OSV | 3113 | Základní škola Krátká | 260014 | 19 063,0 | 19 363,0 | 0,0 | 19 363,0 |
| 005-002 | OSV | 3113 | Základní škola Školní | 260014 | 10 535,0 | 11 558,5 | 0,0 | 11 558,5 |
| 005-003 | OSV | 3123 | SŠ a ZŠ Klášterec nad Ohří | 260014 | 16 060,0 | 31 834,7 | 274,7 | 32 109,4 |
| 005-004 | OSV | 3231 | Základní umělecká škola | 260014 | 2 215,0 | 2 265,0 | 0,0 | 2 265,0 |
| 005-005 | OSV | 3111 | Mateřská škola | 260014 | 17 108,0 | 17 608,0 | 506,7 | 18 114,7 |
| 005-006 | OSV | 4350 | Městský ústav sociálních služeb | 260014 | 31 030,0 | 31 069,7 | 0,0 | 31 069,7 |
| 005-007 | OSV | 33xx | Zámek | 260014 | 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. 8 23.09.2026 | Rozpočet po úpravě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005-008 | OSV | 3412 | Správa sportovních zařízení | 260014 | 10 000,0 | 13 300,0 | 0,0 | 13 300,0 |
| 005-009 | OSV | 3119 | Příspěvkové organizace - rezerva | 260014 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| | | | **Odbor komunikace a cestovního ruchu** | **260014** | **4 242,0** | **4 817,0** | **0,0** | **4 817,0** |
| | | | **Vztahy s veřejností** | **260014** | **1 970,0** | **2 390,0** | **0,0** | **2 390,0** |
| 001-001 | OKO | 2143 | Cestovní ruch | 260014 | 1 660,0 | 2 080,0 | 0,0 | 2 080,0 |
| 001-002 | OKO | 6223 | Spolupráce se zahraničím | 260014 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 001-003 | OKO | 2143 | Nové projekty | 260014 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| | | | **Vnitřní obchod** | **260014** | **602,0** | **632,0** | **0,0** | **632,0** |
| 002-001 | OKO | 2141 | Vnitřní obchod | 260014 | 602,0 | 632,0 | 0,0 | 632,0 |
| | | | **Kultura** | **260014** | **300,0** | **375,0** | **0,0** | **375,0** |
| 003-001 | OKO | 3319 | Kulturní akce | 260014 | 200,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| 003-002 | OKO | 3317 | Výstavy v galerii Kryt | 260014 | 100,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 |
| | | | **Sdělovací prostředky** | **260014** | **1 370,0** | **1 420,0** | **0,0** | **1 420,0** |
| 004-001 | OKO | 3349 | Klášterecké noviny | 260014 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| 004-002 | OKO | 3349 | Webové stránky, mobilní rozhlas | 260014 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 340,0 |
| 004-003 | OKO | 3341 | Kabelová televize | 260014 | 430,0 | 480,0 | 0,0 | 480,0 |
| | | | **Odbor stavebního úřadu a územního plánování** | **260014** | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **200,0** |
| 001-001 | OSU | 2169 | OSÚ - běžné výdaje | 260014 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| | | | **Civilní a požární ochrana** | **260014** | **1 787,5** | **2 123,0** | **0,0** | **2 123,0** |
| | | | **Civilní ochrana, krizové řízení** | **260014** | **80,0** | **80,0** | **0,0** | **80,0** |
| 001-001 | CPO | 5212 | Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje | 260014 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |
| | | | **Požární ochrana** | **260014** | **1 707,5** | **2 043,0** | **0,0** | **2 043,0** |
| 002-001 | CPO | 5512 | Požární ochrana - běžné výdaje | 260014 | 1 707,5 | 1 918,7 | 0,0 | 1 918,7 |
| 002-002 | CPO | 5512 | Požární ochrana - ÚZ 17085 (IROP) | 260014 | 0,0 | 124,3 | 0,0 | 124,3 |
| | | | **Městská policie** | **260014** | **1 923,5** | **1 923,5** | **0,0** | **1 923,5** |
| 001-001 | MP | 5311 | Městská policie - běžné výdaje | 260014 | 1 718,5 | 1 718,5 | 0,0 | 1 718,5 |
| 001-002 | MP | 5311 | Prevence kriminality | 260014 | 205,0 | 205,0 | 0,0 | 205,0 |
| | | | **Rezervy města** | **260014** | **6 467,4** | **29 885,3** | **0,0** | **29 885,3** |
| 001-001 | OFI | 6409 | Rezerva města | 260014 | 2 902,1 | 9 233,3 | 0,0 | 9 233,3 |
| | | | **Rezervy dle směrnic (fondy)** | **260014** | **2 565,4** | **20 652,1** | **0,0** | **20 652,1** |
| 002-001 | OFI | 5213 | Havarijní fond | 260014 | 844,1 | 10 087,5 | 0,0 | 10 087,5 |
| 002-002 | OFI | 3119 | Fond na opravu školských zařízení | 260014 | 1 439,9 | 10 283,2 | 0,0 | 10 283,2 |
| 002-003 | OFI | 3722 | Fond odpadu | 260014 | 281,4 | 281,4 | 0,0 | 281,4 |
| | | | **Společně pro Klášterec** | **260014** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | | | **Fondy - výdaje** | **260014** | **1 420,0** | **1 420,0** | **0,0** | **1 420,0** |
| | | | **Sociální fond** | **260014** | **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. 8 23.09.2026 | Rozpočet po úpravě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM** | | **356 323,8** | **434 501,5** | **-1 411,5** | **433 090,0** |
| | 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** | **-2 282,4** | **23 264,4** |
| | OMH | | **Odbor místního hospodářství, dopravy a** | | **78 631,0** | **81 462,1** | **152,0** | **81 614,1** |
| | OVS | | **Odbor vnitřní správy** | | **9 658,1** | **9 758,1** | **132,5** | **9 890,6** |
| | OFI | | **Odbor finanční** | | **95 344,0** | **109 830,7** | **0,0** | **109 830,7** |
| | OSM | | **Odbor správy majetku a bytového fondu** | | **4 136,3** | **7 444,8** | **-195,0** | **7 249,8** |
| | OSV | | **Odbor sociálních věcí, školství a sportu** | | **135 557,0** | **157 995,1** | **781,4** | **158 776,5** |
| | 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** | **29 885,3** | **0,0** | **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. 8 23.09.2026 | Rozpočet po úpravě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Odbor stavebního úřadu a územního plánování** | **260014** | **0,0** | **600,0** | **0,0** | **600,0** |
| | | | **Územně plánovací dokumentace** | **260014** | **0,0** | **600,0** | **0,0** | **600,0** |
| | | | **Odbor výstavby a rozvoje města** | **260014** | **63 400,0** | **280 017,5** | **2 282,4** | **282 299,9** |
| | | | **Školská zařízení** | **260014** | **11 000,0** | **53 267,5** | **0,0** | **53 267,5** |
| 001-001 | OVR | 3113 | Modernizace ZŠ - OPST | 260014 | 4 000,0 | 28 362,6 | 0,0 | 28 362,6 |
| 001-002 | OVR | 31xx | Konektivita ZŠ - výzva 77 | 260014 | 7 000,0 | 7 390,0 | 0,0 | 7 390,0 |
| 001-003 | OVR | 3113 | ZŠ Krátká | 260014 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 12,1 |
| 001-004 | OVR | 3113 | ZŠ Školní | 260014 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 16,9 |
| 001-005 | OVR | 3111 | MŠ Dlouhá | 260014 | 0,0 | 9 736,0 | 0,0 | 9 736,0 |
| 001-006 | OVR | 3124 | SŠ a ZŠ Petlérská | 260014 | 0,0 | 7 749,9 | 0,0 | 7 749,9 |
| | | | **Pozemní komunikace** | **260014** | **4 400,0** | **48 509,6** | **732,0** | **49 241,6** |
| 002-001 | OVR | 2219 | Regenerace sídlišť | 260014 | 0,0 | 8 111,3 | 0,0 | 8 111,3 |
| 002-002 | OVR | 2212 | Silnice | 260014 | 0,0 | 9 295,6 | 732,0 | 10 027,6 |
| 002-003 | OVR | 2219 | Chodníky | 260014 | 0,0 | 11 978,9 | 0,0 | 11 978,9 |
| 002-004 | OVR | 2219 | Parkoviště | 260014 | 4 400,0 | 4 896,4 | 0,0 | 4 896,4 |
| 002-005 | OVR | 2219 | Cyklostezky | 260014 | 0,0 | 14 161,9 | 0,0 | 14 161,9 |
| 002-006 | OVR | 2219 | Autobusové nádraží, Dopravní terminál | 260014 | 0,0 | 65,3 | 0,0 | 65,3 |
| | | | **OVR - ostatní kapitálové výdaje** | **260014** | **48 000,0** | **178 240,5** | **1 550,4** | **179 790,9** |
| 003-001 | OVR | 2115 | FVE | 260014 | 10 000,0 | 28 037,4 | 0,0 | 28 037,4 |
| 003-002 | OVR | 3421 | Hřiště | 260014 | 3 500,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| 003-003 | OVR | 3322 | Weberův dům - městské muzeum | 260014 | 30 000,0 | 59 578,5 | 1 850,0 | 61 428,5 |
| 003-004 | OVR | 4350 | MÚSS | 260014 | 1 000,0 | 1 542,8 | 0,0 | 1 542,8 |
| 003-005 | OVR | 3613 | Zdravotní středisko Sadová | 260014 | 3 500,0 | 3 737,5 | -750,0 | 2 987,5 |
| 003-006 | OVR | 3632 | Hřbitov | 260014 | 0,0 | 1 592,9 | 0,0 | 1 592,9 |
| 003-007 | OVR | 3429 | Park "STŘED" | 260014 | 0,0 | 497,0 | 162,1 | 659,1 |
| 003-008 | OVR | 2143 | Podpora cestovního ruchu - investice | 260014 | 0,0 | 0,0 | 199,6 | 199,6 |
| 003-009 | OVR | 3392 | Kulturní centrum | 260014 | 0,0 | 184,0 | 0,0 | 184,0 |
| 003-010 | OVR | 3412 | Sportovní areál - investice | 260014 | 0,0 | 71 943,0 | 0,0 | 71 943,0 |
| 003-011 | OVR | 3639 | Kontejnerová státní | 260014 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| 003-012 | OVR | 3412 | Aquapark | 260014 | 0,0 | 2 671,7 | 0,0 | 2 671,7 |
| 003-013 | OVR | 3639 | Zázemí technických služeb - KK | 260014 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
| 003-014 | OVR | 3429 | Loděnice | 260014 | 0,0 | 242,0 | 0,0 | 242,0 |
| 003-016 | OVR | 3412 | Lyžařský areál Alšovka | 260014 | 0,0 | 234,8 | 0,0 | 234,8 |
| 003-018 | OVR | 3326 | Lestkov - kaplička | 260014 | 0,0 | 169,2 | 0,0 | 169,2 |
| 003-019 | OVR | 6171 | Rekonstrukce objektu Polní 683 | 260014 | 0,0 | 2 671,7 | 0,0 | 2 671,7 |
| 003-020 | OVR | 3313 | Letní kino | 260014 | 0,0 | 337,8 | 88,6 | 426,4 |
| 003-021 | OVR | 3612 | Nádražní 169 - rekonstrukce | 260014 | 0,0 | 230,8 | 0,0 | 230,8 |
| 003-022 | OVR | 3326 | Klášterecká Jeseň - obnova kapličky | 260014 | 0,0 | 70,2 | 0,0 | 70,2 |
| 003-023 | OVR | 3322 | Zámek | 260014 | 0,0 | 93,2 | 0,0 | 93,2 |
| | | | **Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí** | **260014** | **4 700,0** | **4 730,0** | **-152,0** | **4 578,0** |
| | | | **Dětská hřiště, dopravní hřiště** | **260014** | **4 000,0** | **4 170,0** | **-92,0** | **4 078,0** |
| 001-001 | OMH | 3421 | Dětská hřiště | 260014 | 4 000,0 | 4 170,0 | -92,0 | 4 078,0 |
| | | | **OMH - ostatní kapitálové výdaje** | **260014** | **700,0** | **560,0** | **-60,0** | **500,0** |
| 002-001 | OMH | 2221 | Autobusové zastávky | 260014 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

*údaje v tis. Kč*

| ZKR / KAP / PAR | | | KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce | Číslo změny | Schválený rozpočet | Aktuální rozpočet | RO č. 8 23.09.2026 | Rozpočet po úpravě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002-002 | OMH | | OMH - drobné investiční akce | 260014 | 600,0 | 460,0 | -60,0 | 400,0 |
| | | | **Odbor vnitřní správy** | **260014** | **820,0** | **1 820,0** | **0,0** | **1 820,0** |
| | | | **OVS - kapitálové výdaje** | **260014** | **820,0** | **1 820,0** | **0,0** | **1 820,0** |
| 001-001 | OVS | 6171 | OVS - Programové vybavení | 260014 | 220,0 | 1 220,0 | 0,0 | 1 220,0 |
| 001-002 | OVS | 6171 | OVS - Výpočetní technika | 260014 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| | | | **Městská policie** | **260014** | **60,0** | **160,0** | **0,0** | **160,0** |
| | | | **MP - kapitálové výdaje** | **260014** | **60,0** | **160,0** | **0,0** | **160,0** |
| 001-001 | MP | 5311 | MP - Stroje, přístroje a zařízení | 260014 | 60,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| | | | **Rezervy kapitálových výdajů** | **260014** | **7 500,0** | **3 000,0** | **0,0** | **3 000,0** |
| | | | **Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky** | **260014** | **500,0** | **3 000,0** | **0,0** | **3 000,0** |
| | | | **Rezerva na kapitálové výdaje** | **260014** | **7 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| | | | **Odbor sociálních věcí, školství a sportu** | **260014** | **0,0** | **233,0** | **0,0** | **233,0** |
| | | | **OSV - kapitálové výdaje** | **260014** | **0,0** | **233,0** | **0,0** | **233,0** |
| 001-001 | OSV | 3123 | SŠ a ZŠ Klášterec nad Ohří | 260014 | 0,0 | 233,0 | 0,0 | 233,0 |
| | | | **Odbor správy majetku a bytového fondu** | **260014** | **0,0** | **20 629,1** | **195,0** | **20 824,1** |
| | | | **OSM - kapitálové výdaje** | **260014** | **0,0** | **20 629,1** | **195,0** | **20 824,1** |
| 001-001 | OSM | | Nákup pozemků | 260014 | 0,0 | 6 456,2 | 195,0 | 6 651,2 |
| 001-002 | OSM | 3639 | Nákup - budovy, haly a stavby | 260014 | 0,0 | 13 976,5 | 0,0 | 13 976,5 |
| 001-003 | OSM | 3xxx | Nákup movitého majetku | 260014 | 0,0 | 196,5 | 0,0 | 196,5 |
| | | | **Civilní a požární ochrana** | **260014** | **0,0** | **5 188,9** | **0,0** | **5 188,9** |
| | | | **Požární ochrana - kapitálové výdaje** | **260014** | **0,0** | **5 188,9** | **0,0** | **5 188,9** |
| 001-001 | CPO | 5512 | PO - dopravní prostředky | 260014 | 0,0 | 5 188,9 | 0,0 | 5 188,9 |
| | | | **Odbor finanční** | **260014** | **0,0** | **264,0** | **0,0** | **264,0** |
| | | | **Investiční dotace** | **260014** | **0,0** | **264,0** | **0,0** | **264,0** |
| 001-001 | OFI | 3412 | Klášterecká kyselka s.r.o. | 260014 | 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. 8 23.09.2026 | Rozpočet po úpravě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | **76 480,0** | **316 642,6** | **2 325,4** | **318 968,0** |
| | 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** | **2 282,4** | **282 299,9** |
| | OMH | | **Odbor místního hospodářství, dopravy a** | | **4 700,0** | **4 730,0** | **-152,0** | **4 578,0** |
| | 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** | **3 000,0** | **0,0** | **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** | **20 629,1** | **195,0** | **20 824,1** |
| | 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** |