

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ**

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Index 23/22
<b>Příjmy</b>	<b>438 920,6</b>	<b>309 695,9</b>	<b>378 047,3</b>	<b>443 476,1</b>	<b>1,01</b>
Daňové příjmy	328 097,8	293 980,0	309 940,5	363 289,9	1,11
Nedaňové příjmy	14 261,3	5 344,0	11 730,3	18 994,9	1,33
Kapitálové příjmy	21 193,2	400,0	1 500,0	2 256,9	0,11
Přijaté transfery	75 368,3	9 971,9	54 876,5	58 934,4	0,78
<b>Výdaje</b>	<b>400 796,9</b>	<b>349 695,9</b>	<b>615 941,0</b>	<b>426 284,8</b>	<b>1,06</b>
Běžné výdaje	268 383,0	269 375,9	363 792,3	304 509,6	1,13
Kapitálové výdaje	132 413,9	80 320,0	252 148,7	121 775,3	0,92
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>	<b>38 123,7</b>	<b>-40 000,0</b>	<b>-237 893,7</b>	<b>17 191,3</b>	
<b>Financování</b>	<b>-38 123,7</b>	<b>40 000,0</b>	<b>237 893,7</b>	<b>-17 191,3</b>	<b>0,45</b>
Převod zůstatku z minulého roku	22 078,1	40 000,0	237 893,7	-26 956,0	-1,22
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-60 000,0	0,0	0,0	9 994,5	-0,17
Opravné položky k peněžním operacím	-201,8	0,0	0,0	-229,7	1,14

# PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>328 097,8</b>	<b>293 980,0</b>	<b>309 940,5</b>	<b>363 289,9</b>	<b>117,2 %</b>
			<b>Daně</b>	<b>284 947,1</b>	<b>265 000,0</b>	<b>274 698,0</b>	<b>317 879,4</b>	<b>115,7 %</b>
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	249 085,7	240 000,0	240 000,0	283 384,5	118,1 %
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	24 510,6	25 000,0	25 000,0	24 796,9	99,2 %
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 350,8	0,0	9 698,0	9 698,0	100,0 %
			<b>Správní poplatky</b>	<b>749,0</b>	<b>780,0</b>	<b>780,0</b>	<b>676,2</b>	<b>86,7 %</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>42 401,6</b>	<b>28 200,0</b>	<b>34 462,5</b>	<b>44 734,3</b>	<b>129,8 %</b>
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 657,5	6 600,0	6 600,0	6 932,6	105,0 %
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	52,1	100,0	1 362,5	1 476,4	108,4 %
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	35 692,0	21 500,0	26 500,0	36 325,3	137,1 %
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>14 261,3</b>	<b>5 344,0</b>	<b>11 730,3</b>	<b>18 994,9</b>	<b>161,9 %</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>9 840,5</b>	<b>4 760,0</b>	<b>9 760,0</b>	<b>16 164,6</b>	<b>165,6 %</b>
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	5 302,6	2 800,0	2 800,0	5 429,3	193,9 %
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	3 154,3	1 960,0	1 960,0	3 042,1	155,2 %
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	1 383,6	0,0	5 000,0	7 693,2	153,9 %
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>1 912,3</b>	<b>350,0</b>	<b>1 164,9</b>	<b>1 184,2</b>	<b>101,7 %</b>
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	433,1	350,0	350,0	330,4	94,4 %
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 479,2	0,0	814,9	853,8	104,8 %
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 931,5</b>	<b>210,0</b>	<b>781,4</b>	<b>1 590,4</b>	<b>203,5 %</b>
			<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>577,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>55,6</b>	<b>231,6 %</b>
			<b>Fondy - příjmy</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0 %</b>
005-001	OFI	2xxx	Sociální fond	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0 %
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>21 193,2</b>	<b>400,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>2 256,9</b>	<b>150,5 %</b>
			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>21 173,2</b>	<b>400,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>2 256,9</b>	<b>150,5 %</b>
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 947,6	400,0	600,0	1 155,2	192,5 %
001-002	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	225,6	0,0	900,0	1 101,7	122,4 %
			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>75 368,3</b>	<b>9 971,9</b>	<b>54 876,5</b>	<b>58 934,4</b>	<b>107,4 %</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>40 756,0</b>	<b>9 971,9</b>	<b>54 220,5</b>	<b>54 467,5</b>	<b>100,5 %</b>
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	1 412,0	0,0	449,6	471,0	104,8 %
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	9 416,8	9 871,9	9 871,9	9 871,9	100,0 %
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	5 511,2	0,0	16 574,7	16 615,1	100,2 %
001-005	OFI	4121	NIV - od obcí	10,8	0,0	0,0	14,1	0,0 %
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	23 576,3	0,0	27 224,3	27 224,3	100,0 %
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	828,9	100,0	100,0	271,2	271,2 %
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>34 612,3</b>	<b>0,0</b>	<b>656,0</b>	<b>4 466,9</b>	<b>680,9 %</b>
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	150,0	0,0	150,0	150,0	100,0 %
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	0,0	0,0	506,0	0,0	0,0 %
002-003	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	34 462,3	0,0	0,0	4 316,9	0,0 %
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>22 078,1</b>	<b>40 000,0</b>	<b>237 893,7</b>	<b>-26 956,0</b>	<b>-11,3 %</b>
			<b>Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity</b>	<b>-60 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 994,5</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>	<b>-201,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-229,7</b>	<b>0,0 %</b>

# BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
			<b>Organizační úsek</b>	<b>1 276,2</b>	<b>1 466,0</b>	<b>1 486,0</b>	<b>1 246,5</b>	<b>83,9 %</b>
			<b>Organizační úsek - běžné výdaje</b>	<b>1 276,2</b>	<b>1 466,0</b>	<b>1 486,0</b>	<b>1 246,5</b>	<b>83,9 %</b>
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	1 136,4	1 235,0	1 295,0	1 122,8	86,7 %
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	139,8	231,0	191,0	123,7	64,8 %
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>33 008,2</b>	<b>24 847,9</b>	<b>34 005,2</b>	<b>30 590,0</b>	<b>90,0 %</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje</b>	<b>33 008,2</b>	<b>24 847,9</b>	<b>34 005,2</b>	<b>30 590,0</b>	<b>90,0 %</b>
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	7 212,8	8 550,0	13 038,4	12 958,2	99,4 %
001-002	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	387,6	580,0	180,5	83,0	46,0 %
001-003	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	2 544,4	2 100,0	1 684,8	1 612,2	95,7 %
001-004	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	12,6	300,0	835,9	820,4	98,1 %
001-005	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 353,3	1 951,0	5 464,5	4 236,0	77,5 %
001-006	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	276,6	301,9	784,7	728,1	92,8 %
001-007	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	1 079,1	1 200,0	1 548,6	912,9	58,9 %
001-008	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	12,1	50,0	50,0	4,0	8,1 %
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	607,2	1 000,0	1 460,5	1 363,7	93,4 %
001-010	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	1 602,3	330,0	1 031,8	445,0	43,1 %
001-011	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	135,9	300,0	57,9	26,1	45,1 %
001-012	OVR	2212	Opravy komunikací	14 432,2	5 100,0	5 640,4	5 561,1	98,6 %
001-013	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	2 338,8	2 585,0	1 545,9	1 459,5	94,4 %
001-014	OVR	3636	Strategický plán města	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0 %
001-015	OVR	2115	Úspory energií	0,0	0,0	119,8	0,0	0,0 %
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,0	0,0	380,0	380,0	100,0 %
001-016	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	7,3	0,0	181,5	0,0	0,0 %
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>55 687,4</b>	<b>69 851,3</b>	<b>72 023,4</b>	<b>62 907,2</b>	<b>87,3 %</b>
			<b>Údržba města a ostatní výdaje</b>	<b>18 186,5</b>	<b>21 642,3</b>	<b>21 669,8</b>	<b>16 901,4</b>	<b>78,0 %</b>
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	5 542,4	9 358,3	8 442,1	7 770,1	92,0 %
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	191,1	480,0	480,0	170,4	35,5 %
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	501,3	800,0	461,4	381,7	82,7 %
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	9 464,7	8 160,0	9 210,6	6 373,1	69,2 %
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	223,9	372,0	472,0	1,5	0,3 %
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	115,3	156,0	205,9	113,8	55,2 %
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	565,2	826,0	756,0	600,0	79,4 %
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	1 589,1	1 490,0	1 641,7	1 492,7	90,9 %
			<b>Doprava</b>	<b>3 340,5</b>	<b>3 620,0</b>	<b>5 719,6</b>	<b>5 458,0</b>	<b>95,4 %</b>
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	3 260,5	3 500,0	4 339,7	4 130,0	95,2 %
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	80,0	120,0	1 379,9	1 328,0	96,2 %
			<b>Odpady</b>	<b>20 195,4</b>	<b>25 432,0</b>	<b>25 105,0</b>	<b>23 450,4</b>	<b>93,4 %</b>
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	19 436,6	24 504,0	24 097,0	22 710,6	94,2 %
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	42,4	96,0	96,0	58,6	61,1 %
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	140,3	192,0	192,0	115,8	60,3 %
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	576,1	640,0	720,0	565,4	78,5 %
			<b>Veřejná zeleň</b>	<b>12 065,2</b>	<b>15 235,8</b>	<b>15 486,8</b>	<b>14 934,1</b>	<b>96,4 %</b>
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	12 065,2	15 235,8	15 486,8	14 934,1	96,4 %
			<b>Životní prostředí</b>	<b>1 899,9</b>	<b>3 621,2</b>	<b>3 742,2</b>	<b>2 163,3</b>	<b>57,8 %</b>
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	1 874,9	3 421,2	3 542,2	2 066,5	58,3 %
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	0,0	200,0	200,0	96,8	48,4 %

# BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
005-004	OMH	3713	Podpora výměny kotlů	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>6 497,1</b>	<b>6 748,3</b>	<b>8 432,4</b>	<b>6 828,9</b>	<b>81,0 %</b>
			<b>Běžné výdaje - činnost místní správy</b>	<b>5 955,6</b>	<b>6 748,3</b>	<b>7 586,3</b>	<b>6 040,9</b>	<b>79,6 %</b>
001-002	OVS	6171	Ochranné pomůcky	44,8	35,0	35,0	22,2	63,3 %
001-003	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	56,7	0,0	5,0	2,2	44,5 %
001-006	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	243,8	320,0	329,0	273,9	83,3 %
001-007	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	562,5	652,0	702,0	661,7	94,3 %
001-008	OVS	6171	Studená voda	85,7	124,6	124,6	105,6	84,7 %
001-009	OVS	6171	Teplo	38,8	58,8	58,8	54,2	92,2 %
001-010	OVS	6171	Plyn	299,4	384,3	1 370,3	616,3	45,0 %
001-011	OVS	6171	Elektrická energie	673,3	687,2	843,1	793,4	94,1 %
001-012	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	130,3	150,0	150,0	96,1	64,1 %
001-014	OVS	6171	Služby pošt	282,6	300,0	230,0	224,6	97,6 %
001-015	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200,3	209,1	254,1	239,8	94,4 %
001-016	OVS	6171	Nájemné	104,1	120,0	120,0	99,7	83,1 %
001-017	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 898,5	2 106,2	2 127,4	1 844,3	86,7 %
001-018	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	490,5	583,8	558,0	535,5	96,0 %
001-019	OVS	6171	Opravy a udržování	706,5	720,0	545,1	348,3	63,9 %
001-020	OVS	6171	Programové vybavení	137,7	297,2	133,9	123,0	91,9 %
			<b>Účelové dotace</b>	<b>441,7</b>	<b>0,0</b>	<b>721,1</b>	<b>663,3</b>	<b>92,0 %</b>
002-001	OVS	6402	Vratky dotací	0,0	0,0	127,5	127,5	100,0 %
002-002	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	14,4	0,0	439,6	461,0	104,9 %
003-002	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	348,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
002-003	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	6,0	0,0	5,0	5,0	100,0 %
002-004	OVS	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	72,8	0,0	139,0	69,7	50,2 %
002-005	OVS	6115	Volby do zastupitelstva obce	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0 %
			<b>Běžné výdaje - občanské záležitosti</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>	<b>125,0</b>	<b>124,7</b>	<b>99,8 %</b>
003-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	99,8	0,0	125,0	124,7	99,8 %
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>1 658,9</b>	<b>2 750,7</b>	<b>3 441,9</b>	<b>1 891,3</b>	<b>55,0 %</b>
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje</b>	<b>1 658,9</b>	<b>2 750,7</b>	<b>3 441,9</b>	<b>1 891,3</b>	<b>55,0 %</b>
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	77,0	90,7	90,7	87,8	96,8 %
001-002	OSM	6xxx	Pojištění	862,2	1 235,0	935,0	705,1	75,4 %
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	67,5	33,8	0,0	0,0 %
001-004	OSM	3xxx	Sportovní zařízení - služby	25,4	35,0	54,0	26,3	48,6 %
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	319,6	280,0	760,0	456,7	60,1 %
001-006	OSM		Elektrická energie	257,0	348,0	798,0	329,9	41,3 %
001-007	OSM		Vodné, stočné	15,5	74,5	134,5	43,3	32,2 %
001-008	OSM	3412	Plyn	72,9	600,0	607,0	217,3	35,8 %
001-009	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	24,4	20,0	29,0	24,9	86,0 %
001-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			<b>Odbor finanční</b>	<b>89 254,5</b>	<b>90 423,0</b>	<b>109 131,9</b>	<b>91 768,2</b>	<b>84,1 %</b>
			<b>Platové výdaje</b>	<b>53 654,5</b>	<b>61 095,0</b>	<b>67 616,2</b>	<b>55 972,6</b>	<b>82,8 %</b>
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	3 586,8	4 820,0	4 820,0	3 773,0	78,3 %
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	38 681,4	43 000,0	47 323,2	39 878,7	84,3 %
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	987,3	1 115,0	1 313,0	1 205,5	91,8 %

# BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	10 399,0	12 160,0	14 160,0	11 115,3	78,5 %
			<b>OFI - ostatní běžné výdaje</b>	<b>13 776,3</b>	<b>1 460,0</b>	<b>11 508,0</b>	<b>11 619,5</b>	<b>101,0 %</b>
002-002	OFI		Správní výdaje	13 406,3	1 460,0	11 508,0	11 619,5	101,0 %
002-003	OFI	6409	Vratky transferů z předchozích let	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			<b>Dotace z rozpočtu města - programové</b>	<b>5 240,3</b>	<b>7 000,0</b>	<b>7 478,0</b>	<b>6 168,7</b>	<b>82,5 %</b>
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	4 250,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0 %
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	432,4	500,0	500,0	500,0	100,0 %
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	390,0	500,0	500,0	343,7	68,7 %
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu zdravotních služeb	0,0	500,0	500,0	100,0	20,0 %
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	141,7	500,0	978,0	225,0	23,0 %
003-006	OFI	2321	Klášterecká dešťovka	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			<b>Dotace z rozpočtu města - individuální</b>	<b>16 583,4</b>	<b>18 608,0</b>	<b>20 269,6</b>	<b>17 772,3</b>	<b>87,7 %</b>
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	9 891,9	11 000,0	11 000,0	9 182,0	83,5 %
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	485,0	540,0	540,0	540,0	100,0 %
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0 %
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	1 000,0	1 000,0	665,0	400,0	60,2 %
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	40,0	80,0	120,0	80,0	66,7 %
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	350,0	350,0	650,0	650,0	100,0 %
004-007	OFI	4341	Dotace - sociální služby	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	100,0 %
004-008	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	848,9	900,0	1 100,0	1 076,7	97,9 %
004-009	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0 %
004-010	OFI	1014	Dotace - psí útulek	576,0	588,0	588,0	588,0	100,0 %
004-011	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	0,0	1 000,0	1 000,0	649,0	64,9 %
004-012	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	541,6	300,0	1 621,6	1 621,6	100,0 %
004-013	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	0,0	0,0	135,0	135,0	100,0 %
			<b>Finanční dary</b>	<b>0,0</b>	<b>2 260,0</b>	<b>2 260,0</b>	<b>235,2</b>	<b>10,4 %</b>
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	0,0	2 260,0	2 260,0	235,2	10,4 %
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>2 152,9</b>	<b>4 000,0</b>	<b>3 225,0</b>	<b>2 490,5</b>	<b>77,2 %</b>
			<b>Vztahy s veřejností</b>	<b>753,0</b>	<b>2 702,0</b>	<b>1 577,5</b>	<b>935,6</b>	<b>59,3 %</b>
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	753,0	1 272,0	1 347,5	935,6	69,4 %
001-002	OKO	33xx	Public relations - kultura, sdělovací prostředky	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0 %
001-003	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0 %
001-004	OKO	2143	Nové projekty	0,0	400,0	200,0	0,0	0,0 %
			<b>Vnitřní obchod</b>	<b>332,4</b>	<b>262,0</b>	<b>322,0</b>	<b>308,3</b>	<b>95,7 %</b>
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	332,4	262,0	322,0	308,3	95,7 %
			<b>Kultura</b>	<b>292,0</b>	<b>256,0</b>	<b>282,5</b>	<b>246,3</b>	<b>87,2 %</b>
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	225,4	195,0	195,0	170,1	87,2 %
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	66,7	61,0	87,5	76,2	87,1 %
			<b>Sdělovací prostředky</b>	<b>775,5</b>	<b>780,0</b>	<b>1 043,0</b>	<b>1 000,3</b>	<b>95,9 %</b>
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	460,7	470,0	570,0	548,7	96,3 %
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	157,1	160,0	160,0	141,3	88,3 %
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	157,7	150,0	313,0	310,3	99,1 %
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>75 052,1</b>	<b>61 230,5</b>	<b>102 988,0</b>	<b>102 572,2</b>	<b>99,6 %</b>
			<b>Sociální věci</b>	<b>78,6</b>	<b>164,0</b>	<b>169,0</b>	<b>73,6</b>	<b>43,6 %</b>
001-001	OSV		Sociální péče	38,0	36,0	41,0	8,3	20,2 %
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	40,6	128,0	128,0	65,3	51,0 %
			<b>Školství</b>	<b>190,9</b>	<b>173,0</b>	<b>173,0</b>	<b>77,0</b>	<b>44,5 %</b>

# BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	190,9	173,0	173,0	77,0	44,5 %
			<b>Sport</b>	<b>4,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
003-001	OSV	3419	Sport	4,0	50,0	50,0	0,0	0,0 %
			<b>Program Senior</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>100,0 %</b>
004-001	OSV	3429	Program Senior	220,0	220,0	220,0	220,0	100,0 %
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>74 494,1</b>	<b>60 623,5</b>	<b>102 376,0</b>	<b>102 201,6</b>	<b>99,8 %</b>
005-001	OSV	33xx	Zámek	23 425,0	27 000,0	28 150,0	28 150,0	100,0 %
005-002	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	26 770,7	4 530,0	31 199,4	31 193,0	100,0 %
005-003	OSV	3113	Základní škola Krátká	7 265,0	8 713,0	13 560,8	13 560,8	100,0 %
005-004	OSV	3113	Základní škola Školní	3 535,6	4 835,0	7 940,5	7 940,5	100,0 %
005-005	OSV	3113	Základní škola Petléřská	5 958,3	7 020,0	11 863,3	11 850,3	99,9 %
005-006	OSV	3231	Základní umělecká škola	1 897,0	910,0	1 620,0	1 620,0	100,0 %
005-007	OSV	3111	Mateřská škola	5 642,4	5 615,5	7 894,4	7 886,9	99,9 %
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	2 000,0	147,5	0,0	0,0 %
			<b>Humanitární pomoc - Ukrajina</b>	<b>64,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>1 224,5</b>	<b>1 391,5</b>	<b>2 249,1</b>	<b>1 948,4</b>	<b>86,6 %</b>
			<b>Civilní ochrana, krizové řízení</b>	<b>60,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>66,9</b>	<b>83,6 %</b>
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	60,0	80,0	80,0	66,9	83,6 %
			<b>Požární ochrana</b>	<b>1 164,5</b>	<b>1 311,5</b>	<b>2 169,1</b>	<b>1 881,5</b>	<b>86,7 %</b>
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	1 043,6	1 311,5	2 169,1	1 816,7	83,8 %
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	120,9	0,0	0,0	64,8	0,0 %
			<b>Městská policie</b>	<b>1 100,6</b>	<b>1 148,0</b>	<b>1 139,8</b>	<b>881,5</b>	<b>77,3 %</b>
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	938,4	1 118,0	1 049,8	821,5	78,3 %
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	162,2	30,0	30,0	0,0	0,0 %
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	0,0	0,0	60,0	60,0	100,0 %
			<b>Rezervy města</b>	<b>0,0</b>	<b>3 898,7</b>	<b>24 049,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	335,1	6 277,2	0,0	0,0 %
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>0,0</b>	<b>2 563,6</b>	<b>17 709,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	0,0	861,9	11 419,6	0,0	0,0 %
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 414,4	6 002,3	0,0	0,0 %
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	287,3	287,3	0,0	0,0 %
			<b>Společně pro Klášterec</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>63,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>1 470,7</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 385,0</b>	<b>97,5 %</b>
			<b>Sociální fond</b>	<b>1 470,7</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 385,0</b>	<b>97,5 %</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Skutečnost 2022	Schválený rozp. 2023	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
		<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>268 383,0</b>	<b>269 375,9</b>	<b>363 792,3</b>	<b>304 509,6</b>	<b>83,7 %</b>
	ORG	Organizační úsek	1 276,2	1 466,0	1 486,0	1 246,5	83,9 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	33 008,2	24 847,9	34 005,2	30 590,0	90,0 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	55 687,4	69 851,3	72 023,4	62 907,2	87,3 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	6 497,1	6 748,3	8 432,4	6 828,9	81,0 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	1 658,9	2 750,7	3 441,9	1 891,3	55,0 %
	OFI	Odbor finanční	89 254,5	90 423,0	109 131,9	91 768,2	84,1 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 152,9	4 000,0	3 225,0	2 490,5	77,2 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	75 052,1	61 230,5	102 988,0	102 572,2	99,6 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	1 224,5	1 391,5	2 249,1	1 948,4	86,6 %
	MP	Městská policie	1 100,6	1 148,0	1 139,8	881,5	77,3 %
	OFI	Rezervy města	0,0	3 898,7	24 049,7	0,0	0,0 %
	MU	Fondy - výdaje	1 470,7	1 420,0	1 420,0	1 385,0	97,5 %

# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Převod do 2024	Úspora	Plnění %
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>196 553,1</b>	<b>98 802,8</b>	<b>0,0</b>	<b>97 750,2</b>	<b>50,3 %</b>
			<b>Pozemní komunikace</b>	<b>129 225,9</b>	<b>76 687,4</b>	<b>0,0</b>	<b>52 538,4</b>	<b>59,3 %</b>
001-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	45 074,5	34 213,9	0,0	10 860,6	75,9 %
001-002	OVR	2212	Sílnice	53 660,4	18 745,3	0,0	34 915,1	34,9 %
001-003	OVR	2219	Chodníky	3 689,8	3 123,5	0,0	566,3	84,7 %
001-004	OVR	2219	Parkoviště	24 524,3	20 313,7	0,0	4 210,6	82,8 %
001-005	OVR	2219	Cyklostezky	1 045,8	286,2	0,0	759,6	27,4 %
001-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	1 231,1	4,8	0,0	1 226,3	0,4 %
			<b>OVR - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>62 525,4</b>	<b>17 407,9</b>	<b>0,0</b>	<b>45 117,5</b>	<b>27,8 %</b>
002-002	OVR	3613	Budovatelská 486	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0 %
002-003	OVR	3639	Klášterecká Jeseň	717,9	688,2	0,0	29,7	95,9 %
002-005	OVR	3392	Kulturní centrum	2 494,1	375,4	0,0	2 118,7	15,1 %
002-006	OVR	4350	MÚSS	11 593,9	2 372,5	0,0	9 221,4	20,5 %
002-007	OVR	3421	Hřiště	17 440,7	3 283,9	0,0	14 156,8	18,8 %
002-008	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	2 084,8	0,0	0,0	2 084,8	0,0 %
002-009	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	17,8	17,8	0,0	0,0	100,0 %
002-010	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku, hřiště	4 268,0	4 238,1	0,0	29,8	99,3 %
002-011	OVR	3632	Hřbitov	3 400,6	2 390,2	0,0	1 010,4	70,3 %
002-012	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	317,4	179,8	0,0	137,6	56,6 %
002-013	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	152,8	152,8	0,0	0,0	100,0 %
002-014	OVR	3412	Sportovní areál	322,3	321,0	0,0	1,4	99,6 %
002-015	OVR	3631	Veřejné osvětlení	75,8	50,8	0,0	24,9	67,1 %
002-016	OVR	3412	Zimní stadion	131,6	0,0	0,0	131,6	0,0 %
002-017	OVR	3639	Kontejnerová státní	1 620,0	1 369,0	0,0	251,0	84,5 %
002-018	OVR	3639	Drobné investiční akce	695,6	695,6	0,0	0,0	100,0 %
002-019	OVR	3412	Aquapark	2 147,8	0,0	0,0	2 147,8	0,0 %
002-020	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	201,5	160,3	0,0	41,1	79,6 %
002-021	OVR	3429	Loděnice	242,0	0,0	0,0	242,0	0,0 %
002-022	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0 %
002-023	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	1 500,0	24,0	0,0	1 476,0	1,6 %
002-024	OVR	2143	Fotopoint	604,6	604,6	0,0	0,0	100,0 %
002-025	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	11 796,5	484,0	0,0	11 312,5	4,1 %
			<b>Školská zařízení</b>	<b>4 801,7</b>	<b>4 707,5</b>	<b>0,0</b>	<b>94,3</b>	<b>98,0 %</b>
003-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	70,5	17,1	0,0	53,4	24,3 %
003-002	OVR	3113	ZŠ Školní	4 223,4	4 194,3	0,0	29,0	99,3 %
003-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	11,9	0,0	0,0	11,9	0,0 %
003-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	496,0	496,0	0,0	0,0	100,0 %
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>2 401,2</b>	<b>2 021,4</b>	<b>0,0</b>	<b>379,7</b>	<b>84,2 %</b>
			<b>Dětská hřiště, dopravní hřiště</b>	<b>1 325,7</b>	<b>982,0</b>	<b>0,0</b>	<b>343,7</b>	<b>74,1 %</b>
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	1 325,7	982,0	0,0	343,7	74,1 %
			<b>OMH - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>1 075,5</b>	<b>1 039,4</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>96,6 %</b>
002-001	OMH	2221	Autobusové zastávky	112,1	112,1	0,0	0,0	100,0 %
002-002	OMH		OMH - drobné investiční akce	963,4	927,4	0,0	36,0	96,3 %
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>2 785,1</b>	<b>2 068,7</b>	<b>0,0</b>	<b>716,4</b>	<b>74,3 %</b>
			<b>OVS - kapitálové výdaje</b>	<b>2 785,1</b>	<b>2 068,7</b>	<b>0,0</b>	<b>716,4</b>	<b>74,3 %</b>
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	205,8	85,8	0,0	120,0	41,7 %
001-002	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	2 046,0	1 449,6	0,0	596,4	70,9 %



# KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Převod do 2024	Úspora	Plnění %
001-003	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	387,5	387,5	0,0	0,0	100,0 %
001-004	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	145,8	145,8	0,0	0,0	100,0 %
			<b>Městská policie</b>	<b>2 300,0</b>	<b>1 022,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 277,5</b>	<b>44,5 %</b>
			<b>MP - kapitálové výdaje</b>	<b>2 300,0</b>	<b>1 022,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 277,5</b>	<b>44,5 %</b>
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	2 150,0	874,8	0,0	1 275,2	40,7 %
001-002	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	150,0	147,6	0,0	2,4	98,4 %
			<b>Rezervy kapitálových výdajů</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0 %</b>
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>12 614,1</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>12 595,2</b>	<b>0,2 %</b>
			<b>OSM - kapitálové výdaje</b>	<b>12 614,1</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>	<b>12 595,2</b>	<b>0,2 %</b>
001-001	OSM		Nákup pozemků	12 614,1	18,9	0,0	12 595,2	0,2 %
			<b>Odbor finanční</b>	<b>30 397,0</b>	<b>15 067,4</b>	<b>0,0</b>	<b>15 329,6</b>	<b>49,6 %</b>
			<b>Investiční dotace</b>	<b>12 897,0</b>	<b>12 567,4</b>	<b>0,0</b>	<b>329,6</b>	<b>97,4 %</b>
001-001	OFI	3419	FK Kláštec - spolufinancování hřiště	12 897,0	12 567,4	0,0	329,6	97,4 %
			<b>Majetkové podíly</b>	<b>17 500,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 000,0</b>	<b>14,3 %</b>
002-001	OFI		Klášterecká kyselka, s.r.o.	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	100,0 %
002-002	OFI		Lázně Evzenie a.s.	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0 %
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>339,5</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>259,5</b>	<b>23,6 %</b>
			<b>Územně plánovací dokumentace</b>	<b>339,5</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>259,5</b>	<b>23,6 %</b>
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0 %</b>
			<b>OSV - kapitálové výdaje</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0 %</b>
001-001	OSV	3321	Zámek	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	100,0 %
001-002	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	500,0	500,0	0,0	0,0	100,0 %
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>1 350,0</b>	<b>784,7</b>	<b>0,0</b>	<b>565,3</b>	<b>58,1 %</b>
			<b>OKO - kapitálové výdaje</b>	<b>1 350,0</b>	<b>784,7</b>	<b>0,0</b>	<b>565,3</b>	<b>58,1 %</b>
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>408,8</b>	<b>408,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0 %</b>
			<b>Požární ochrana - kapitálové výdaje</b>	<b>408,8</b>	<b>408,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0 %</b>
001-001	CPO	5512	PO - stroje, přístroje a zařízení	408,8	408,8	0,0	0,0	100,0 %

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Upravený rozp. 2023	Skutečnost 2023	Převod do 2024	Úspora	Plnění %
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>252 148,7</b>	<b>121 775,3</b>	<b>0,0</b>	<b>130 373,5</b>	<b>48,3 %</b>
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	196 553,1	98 802,8	0,0	97 750,2	50,3 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	2 401,2	2 021,4	0,0	379,7	84,2 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	2 785,1	2 068,7	0,0	716,4	74,3 %
	MP	Městská policie	2 300,0	1 022,5	0,0	1 277,5	44,5 %
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	12 614,1	18,9	0,0	12 595,2	0,2 %
	OFI	Odbor finanční	30 397,0	15 067,4	0,0	15 329,6	49,6 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	339,5	80,0	0,0	259,5	23,6 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	100,0 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 350,0	784,7	0,0	565,3	58,1 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	408,8	408,8	0,0	0,0	100,0 %