

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost 2024	Index 24/23
Příjmy	97 829,9	318 443,0	349 392,3	102 775,0	1,05
Daňové příjmy	74 779,1	302 730,0	302 730,0	81 364,6	1,09
Nedaňové příjmy	3 186,7	5 313,0	5 427,1	4 169,2	1,31
Kapitálové příjmy	1 230,4	500,0	500,0	535,6	0,44
Přijaté transfery	18 633,7	9 900,0	40 735,2	16 705,6	0,90
Výdaje	89 841,3	358 443,0	610 075,8	106 088,4	1,18
Běžné výdaje	81 264,1	293 373,0	361 071,1	79 883,9	0,98
Kapitálové výdaje	8 577,2	65 070,0	249 004,6	26 204,5	3,06
Saldo Příjmy - Výdaje	7 988,6	-40 000,0	-260 683,5	-3 313,4	
Financování	-7 988,6	40 000,0	260 683,5	3 313,4	-0,41
Převod zůstatku z minulého roku	-17 951,8	40 000,0	260 683,5	3 312,3	-0,18
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	9 994,5	0,0	0,0	0,0	0,00
Opravné položky k peněžním operacím	-31,4	0,0	0,0	1,2	-0,04

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost 2024	Plnění %
			Daňové příjmy	74 779,1	302 730,0	302 730,0	81 364,6	26,9 %
			Daně	62 883,9	270 000,0	270 000,0	65 178,5	24,1 %
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	62 529,2	240 000,0	240 000,0	64 969,0	27,1 %
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	354,7	30 000,0	30 000,0	209,6	0,7 %
			Správní poplatky	175,8	780,0	780,0	226,2	29,0 %
			Poplatky	11 719,4	31 950,0	31 950,0	15 959,9	50,0 %
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	2 520,2	10 350,0	10 350,0	3 953,4	38,2 %
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	38,2	100,0	100,0	25,2	25,2 %
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	9 161,0	21 500,0	21 500,0	11 981,3	55,7 %
			Nedaňové příjmy	3 186,7	5 313,0	5 427,1	4 169,2	76,8 %
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 910,7	4 790,0	4 790,0	3 634,7	75,9 %
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	1 313,0	2 830,0	2 830,0	1 245,4	44,0 %
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	470,1	1 460,0	1 460,0	476,9	32,7 %
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	1 127,6	500,0	500,0	1 912,5	382,5 %
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	99,5	300,0	300,0	239,5	79,8 %
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	64,3	300,0	300,0	118,1	39,4 %
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	35,3	0,0	0,0	121,5	0,0 %
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	160,5	180,0	294,1	282,9	96,2 %
			Přijaté splátky půjčených prostředků	16,0	43,0	43,0	12,0	27,9 %
			Fondy - příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
005-001	OFI	2xxx	Sociální fond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Kapitálové příjmy	1 230,4	500,0	500,0	535,6	107,1 %
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 230,4	500,0	500,0	535,6	107,1 %
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	324,5	500,0	500,0	249,6	49,9 %
001-002	OFI	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	286,0	0,0 %
001-002	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	905,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Přijaté transfery	18 633,7	9 900,0	40 735,2	16 705,6	41,0 %
			Neinvestiční přijaté transfery	18 633,7	9 900,0	38 132,1	16 705,6	43,8 %
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	439,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 209,9	9 700,0	9 478,5	2 121,1	22,4 %
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	191,5	0,0	4 808,5	45,6	0,9 %
001-005	OFI	4121	NIV - od obcí	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0 %
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	15 704,6	0,0	23 645,1	14 467,1	61,2 %
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	79,0	200,0	200,0	62,7	31,3 %
			Investiční přijaté transfery	0,0	0,0	2 603,1	0,0	0,0 %
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	0,0	0,0	2 603,1	0,0	0,0 %
			Převod zůstatku z minulého roku	-17 951,8	40 000,0	260 683,5	3 312,3	1,3 %
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	9 994,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Opravné položky k peněžním operacím	-31,4	0,0	0,0	1,2	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost 2024	Plnění %
			Organizační úsek	198,8	1 646,0	1 806,0	212,4	11,8 %
			Organizační úsek - běžné výdaje	198,8	1 646,0	1 806,0	212,4	11,8 %
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	176,9	1 235,0	1 235,0	189,0	15,3 %
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	21,9	411,0	571,0	23,4	4,1 %
			Odbor výstavby a rozvoje města	1 225,2	30 653,6	33 769,0	1 315,3	3,9 %
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	1 225,2	30 653,6	33 769,0	1 315,3	3,9 %
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	716,6	8 800,0	8 860,6	568,7	6,4 %
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	0,0	800,0	1 435,7	0,0	0,0 %
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	0,0	100,0	686,8	122,4	17,8 %
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	0,0	6 800,0	6 866,6	0,0	0,0 %
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	2,2	200,0	221,3	0,0	0,0 %
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	0,0	5 700,0	5 737,7	72,5	1,3 %
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	204,4	2 731,0	3 828,1	318,4	8,3 %
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	0,0	400,6	497,4	0,0	0,0 %
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	284,7	301,9	350,3	24,2	6,9 %
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	1,7	100,0	114,8	0,0	0,0 %
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	8,4	4 000,0	3 904,0	75,6	1,9 %
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	0,0	620,0	384,0	0,0	0,0 %
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	7,3	50,0	259,5	133,5	51,4 %
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	0,0	50,0	50,0	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	236,0	0,0	0,0 %
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	0,0	0,0	216,3	0,0	0,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	13 345,9	78 438,9	80 766,9	13 740,4	17,0 %
			Údržba města a ostatní výdaje	4 367,2	21 388,9	22 665,4	4 642,7	20,5 %
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	1 566,9	8 993,3	9 401,4	2 055,0	21,9 %
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	0,8	0,0	0,0	5,3	0,0 %
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	22,2	480,0	580,0	40,3	6,9 %
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	74,2	636,4	666,4	7,0	1,1 %
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	1 938,0	7 900,0	7 972,0	1 464,2	18,4 %
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	0,0	505,0	849,8	182,7	21,5 %
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	0,9	174,2	195,8	17,1	8,7 %
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	223,6	800,0	800,0	26,8	3,4 %
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	540,5	1 900,0	2 200,0	844,3	38,4 %
			Doprava	899,4	5 907,0	5 916,2	761,4	12,9 %
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	551,6	4 780,0	4 782,5	734,8	15,4 %
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	347,8	1 127,0	1 133,8	26,6	2,3 %
			Odpady	4 624,5	29 327,0	29 611,8	4 231,3	14,3 %
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	4 577,0	28 575,0	28 359,8	4 183,7	14,8 %
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	14,0	82,0	82,0	10,2	12,5 %
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	20,1	167,0	167,0	18,3	10,9 %
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	13,5	503,0	1 003,0	19,1	1,9 %
			Veřejná zeleň	3 383,6	17 898,6	17 974,5	3 517,9	19,6 %
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	3 383,6	17 898,6	17 974,5	3 517,9	19,6 %
			Životní prostředí	71,3	3 617,4	4 298,9	587,1	13,7 %
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	71,3	3 594,4	4 275,9	587,1	13,7 %
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost 2024	Plnění %
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0 %
			Odbor vnitřní správy	2 636,9	8 490,9	9 046,9	2 064,7	22,8 %
			Běžné výdaje - činnost místní správy	2 027,0	8 370,9	8 916,9	2 040,1	22,9 %
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	9,2	35,0	35,0	11,5	32,9 %
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	2,2	4,0	4,0	7,2	180,8 %
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	207,0	420,0	475,0	94,0	19,8 %
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	278,2	712,0	712,0	313,2	44,0 %
001-005	OVS	6171	Studená voda	27,6	141,1	141,1	33,0	23,4 %
001-006	OVS	6171	Teplo	14,7	58,8	58,8	14,7	25,0 %
001-007	OVS	6171	Plyn	445,0	1 370,0	1 370,0	178,6	13,0 %
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	159,3	721,4	721,4	167,9	23,3 %
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	30,2	140,0	140,0	27,2	19,4 %
001-010	OVS	6171	Služby pošt	64,0	295,0	295,0	74,3	25,2 %
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	51,4	246,9	246,9	59,0	23,9 %
001-012	OVS	6171	Nájemné	22,0	150,0	150,0	22,1	14,7 %
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	420,8	2 498,9	2 869,9	805,6	28,1 %
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	125,3	543,8	543,8	158,8	29,2 %
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	170,2	830,0	950,0	72,8	7,7 %
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	0,0	204,0	204,0	0,0	0,0 %
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	21,3	120,0	120,0	14,6	12,2 %
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	21,3	120,0	120,0	14,6	12,2 %
			Účelové dotace	588,5	0,0	10,0	10,0	100,0 %
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	127,5	0,0	10,0	10,0	100,0 %
002-002	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	461,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	395,3	3 594,3	4 823,3	575,2	11,9 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	395,3	3 594,3	4 823,3	575,2	11,9 %
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	0,0	100,8	100,8	0,0	0,0 %
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	77,0	77,0	0,0	0,0 %
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	37,0	1 425,0	1 475,0	254,4	17,2 %
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	151,9	810,0	1 090,0	145,2	13,3 %
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0,0	25,0	29,0	13,9	47,9 %
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	6,1	35,0	35,0	6,4	18,4 %
001-008	OSM		Elektrická energie	39,9	445,0	905,0	50,8	5,6 %
001-009	OSM		Vodné, stočné	7,4	76,5	131,5	16,1	12,2 %
001-010	OSM	3412	Plyn	153,1	600,0	980,0	88,4	9,0 %
			Odbor finanční	25 392,5	93 800,0	99 490,3	26 730,7	26,9 %
			Platové výdaje	13 191,6	65 370,0	68 730,4	12 855,0	18,7 %
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	878,2	4 570,0	5 180,0	959,5	18,5 %
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	9 454,2	47 000,0	49 380,4	8 770,2	17,8 %
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	243,0	1 300,0	1 670,0	289,3	17,3 %
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	2 616,2	12 500,0	12 500,0	2 836,0	22,7 %
			OFI - ostatní běžné výdaje	614,3	2 375,0	2 400,0	988,4	41,2 %
002-001	OFI		Správní výdaje	474,9	2 375,0	2 400,0	703,8	29,3 %
002-002	OFI	6171	Poskytované zálohy vlastní pokladně	139,4	0,0	0,0	284,6	0,0 %
			Dotace z rozpočtu města - programové	3 602,0	7 000,0	7 400,0	3 489,0	47,1 %
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	2 833,0	5 000,0	5 000,0	2 858,0	57,2 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost 2024	Plnění %
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0 %
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	169,0	500,0	500,0	131,0	26,2 %
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	0,0	500,0	900,0	0,0	0,0 %
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	100,0	500,0	500,0	0,0	0,0 %
			Dotace z rozpočtu města - individuální	7 879,6	19 055,0	18 935,0	9 032,2	47,7 %
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0 %
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	4 056,0	9 200,0	9 200,0	3 932,0	42,7 %
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	540,0	540,0	540,0	540,0	100,0 %
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	0,0	1 200,0	1 200,0	1 199,6	100,0 %
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	0,0	135,0	135,0	135,0	100,0 %
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	300,0	1 200,0	1 200,0	300,0	25,0 %
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	550,0	550,0	550,0	250,0	45,5 %
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	50,0	1 000,0	1 000,0	700,0	70,0 %
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	20,0	80,0	80,0	0,0	0,0 %
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	725,0	1 450,0	1 450,0	725,0	50,0 %
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	681,1	1 200,0	1 440,0	681,1	47,3 %
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200,0	250,0	250,0	250,0	100,0 %
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	147,0	600,0	600,0	150,0	25,0 %
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	210,5	1 250,0	890,0	169,5	19,0 %
			Finanční dary	105,0	0,0	2 024,8	366,2	18,1 %
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	105,0	0,0	2 024,8	366,2	18,1 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	461,9	3 670,5	4 370,5	715,8	16,4 %
			Vztahy s veřejností	157,2	1 990,0	2 268,0	256,3	11,3 %
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	157,2	1 560,0	1 838,0	252,9	13,8 %
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	0,0	30,0	30,0	3,4	11,2 %
001-003	OKO	2143	Nové projekty	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0 %
			Vnitřní obchod	65,7	302,0	302,0	111,0	36,8 %
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	65,7	302,0	302,0	111,0	36,8 %
			Kultura	15,7	278,5	378,5	21,6	5,7 %
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	3,5	195,0	245,0	1,9	0,8 %
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	12,2	83,5	133,5	19,7	14,8 %
			Sdělovací prostředky	223,4	1 100,0	1 422,0	326,9	23,0 %
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	76,6	800,0	800,0	96,0	12,0 %
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	120,5	100,0	222,0	176,1	79,3 %
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	26,4	200,0	400,0	54,9	13,7 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	36 518,0	61 764,0	90 487,2	33 729,1	37,3 %
			Sociální věci	11,0	157,0	157,0	5,5	3,5 %
001-001	OSV		Sociální péče	4,9	37,0	37,0	5,5	14,9 %
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	6,1	120,0	120,0	0,0	0,0 %
			Školství	1,0	168,0	168,0	0,0	0,0 %
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	1,0	168,0	168,0	0,0	0,0 %
			Sport	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0 %
003-001	OSV	3419	Sport	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0 %
			Program Senior	30,0	220,0	220,0	30,0	13,6 %
004-001	OSV	3429	Program Senior	30,0	220,0	220,0	30,0	13,6 %
			Příspěvkové organizace	36 476,0	61 169,0	89 892,2	33 693,6	37,5 %
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	2 904,3	9 463,0	9 463,0	2 817,1	29,8 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost 2024	Plnění %
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	1 208,8	4 835,0	7 613,1	1 208,8	15,9 %
005-003	OSV	3113	Základní škola Petlířská	2 220,0	7 690,0	9 690,0	2 470,0	25,5 %
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	725,0	1 293,0	1 293,0	195,0	15,1 %
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	1 433,2	5 858,0	5 858,0	1 535,7	26,2 %
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	20 234,6	4 530,0	28 175,1	18 717,1	66,4 %
005-007	OSV	33xx	Zámek	7 750,0	27 000,0	27 000,0	6 750,0	25,0 %
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	500,0	800,0	0,0	0,0 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
			Civilní a požární ochrana	666,6	1 644,5	1 804,5	293,7	16,3 %
			Civilní ochrana, krizové řízení	15,0	80,0	80,0	15,0	18,8 %
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	15,0	80,0	80,0	15,0	18,8 %
			Požární ochrana	651,6	1 564,5	1 724,5	278,7	16,2 %
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	651,6	1 564,5	1 724,5	278,7	16,2 %
			Městská policie	184,8	1 511,0	1 724,0	259,0	15,0 %
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	184,8	1 481,0	1 546,0	259,0	16,8 %
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	0,0	30,0	178,0	0,0	0,0 %
			Rezervy města	0,0	7 959,4	31 362,6	0,0	0,0 %
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	4 395,3	10 528,6	0,0	0,0 %
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 564,1	19 986,0	0,0	0,0 %
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	0,0	859,4	12 279,1	0,0	0,0 %
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 418,1	7 420,5	0,0	0,0 %
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	286,5	286,5	0,0	0,0 %
			Společně pro Klášterec	0,0	1 000,0	848,0	0,0	0,0 %
			Fondy - výdaje	238,1	0,0	1 420,0	247,5	17,4 %
			Sociální fond	238,1	0,0	1 420,0	247,5	17,4 %

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost 2024	Plnění %
		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	81 264,1	293 373,0	361 071,1	79 883,9	22,1 %
	ORG	Organizační úsek	198,8	1 646,0	1 806,0	212,4	11,8 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	1 225,2	30 653,6	33 769,0	1 315,3	3,9 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	13 345,9	78 438,9	80 766,9	13 740,4	17,0 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	2 636,9	8 490,9	9 046,9	2 064,7	22,8 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	395,3	3 594,3	4 823,3	575,2	11,9 %
	OFI	Odbor finanční	25 392,5	93 800,0	99 490,3	26 730,7	26,9 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	461,9	3 670,5	4 370,5	715,8	16,4 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	36 518,0	61 764,0	90 487,2	33 729,1	37,3 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	666,6	1 644,5	1 804,5	293,7	16,3 %
	MP	Městská policie	184,8	1 511,0	1 724,0	259,0	15,0 %
	OFI	Rezervy města	0,0	7 959,4	31 362,6	0,0	0,0 %
	MU	Fondy - výdaje	238,1	0,0	1 420,0	247,5	17,4 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost do 31.3.2024	Zůstatek prostředků	Plnění %
			Odbor výstavby a rozvoje města	39 500,0	144 018,8	20 086,4	123 932,4	13,9 %
			Školská zařízení	0,0	171,3	23,7	147,6	13,8 %
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	0,0	130,4	11,9	118,6	9,1 %
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	0,0	29,0	0,0	29,0	0,0 %
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	0,0	11,9	11,9	0,0	100,0 %
			Pozemní komunikace	34 000,0	87 757,7	7 363,2	80 394,5	8,4 %
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	20 000,0	30 860,6	242,1	30 618,5	0,8 %
002-002	OVR	2219	Parkoviště	14 000,0	18 254,5	478,8	17 775,6	2,6 %
002-003	OVR	2212	Silnice	0,0	34 705,1	6 440,3	28 264,9	18,6 %
002-004	OVR	2219	Chodníky	0,0	666,3	111,3	555,0	16,7 %
002-005	OVR	2219	Cyklostezky	0,0	2 045,0	90,8	1 954,3	4,4 %
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	0,0	1 226,3	0,0	1 226,3	0,0 %
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	5 500,0	56 089,8	12 699,5	43 390,3	22,6 %
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0 %
003-002	OVR	3632	Hřbitov	5 000,0	6 010,4	0,0	6 010,4	0,0 %
003-003	OVR	3613	Budovatelská 486	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0 %
003-004	OVR	36xx	Klášterecká Jeseň	0,0	29,7	0,0	29,7	0,0 %
003-005	OVR	3392	Kulturní centrum	0,0	2 118,7	265,9	1 852,8	12,6 %
003-006	OVR	4350	MÚSS	0,0	9 109,4	829,8	8 279,6	9,1 %
003-007	OVR	3421	Hřiště	0,0	14 156,8	66,6	14 090,2	0,5 %
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	0,0	2 084,8	0,0	2 084,8	0,0 %
003-009	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku, hřiště, loděnice	0,0	29,8	29,8	0,0	100,0 %
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	0,0	137,6	0,0	137,6	0,0 %
003-011	OVR	3631	Veřejné osvětlení	0,0	24,8	10,0	14,8	40,3 %
003-012	OVR	3412	Zimní stadion	0,0	131,6	131,6	0,0	100,0 %
003-013	OVR	3639	Kontejnerová stání	0,0	217,8	0,0	217,8	0,0 %
003-014	OVR	3412	Aquapark	0,0	2 147,8	0,0	2 147,8	0,0 %
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	0,0	44,1	38,1	6,0	86,3 %
003-016	OVR	3429	Loděnice	0,0	242,0	0,0	242,0	0,0 %
003-017	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0 %
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	0,0	1 476,0	16,0	1 460,0	1,1 %
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	0,0	11 311,7	11 311,7	0,0	100,0 %
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0 %
003-022	OVR	2115	FVE	0,0	1 616,8	0,0	1 616,8	0,0 %
			Odbor finanční	15 000,0	30 360,0	360,0	30 000,0	1,2 %
			Majetkové podíly	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0 %
001-001	OVI		Lázně Evzenie a.s.	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0 %
			Investiční dotace	0,0	360,0	360,0	0,0	100,0 %
002-001	OVI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	0,0	360,0	360,0	0,0	100,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	600,0	751,0	46,7	704,2	6,2 %
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	600,0	646,7	46,7	600,0	7,2 %
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	600,0	646,7	46,7	600,0	7,2 %
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	0,0	104,2	0,0	104,2	0,0 %
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	0,0	104,2	0,0	104,2	0,0 %
			Odbor vnitřní správy	3 470,0	3 570,0	100,0	3 470,0	2,8 %
			OVS - kapitálové výdaje	3 470,0	3 570,0	100,0	3 470,0	2,8 %
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	120,0	220,0	100,0	120,0	45,5 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost do 31.3.2024	Zůstatek prostředků	Plnění %
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0 %
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0 %
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0 %
			Rezervy kapitálových výdajů	6 500,0	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0 %
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	500,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0 %
			Rezerva na kapitálové výdaje	6 000,0	36 000,0	0,0	36 000,0	0,0 %
			Městská policie	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0	0,0 %
			MP - kapitálové výdaje	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0	0,0 %
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0	0,0 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	259,5	0,0	259,5	0,0 %
			Územně plánovací dokumentace	0,0	259,5	0,0	259,5	0,0 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	0,0	565,3	411,4	153,9	72,8 %
			OKO - kapitálové výdaje	0,0	565,3	411,4	153,9	72,8 %
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,0	565,3	411,4	153,9	72,8 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	0,0	30 200,0	5 200,0	25 000,0	17,2 %
			OSM - kapitálové výdaje	0,0	30 200,0	5 200,0	25 000,0	17,2 %
001-001	OSM		Nákup pozemků	0,0	25 000,0	114,3	24 885,7	0,5 %
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	0,0	5 200,0	5 085,7	114,3	97,8 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost do 31.3.2024	Zůstatek prostředků	Plnění %
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	65 070,0	249 004,6	26 204,5	222 800,1	10,5 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	39 500,0	144 018,8	20 086,4	123 932,4	13,9 %
	OFI	Odbor finanční	15 000,0	30 360,0	360,0	30 000,0	1,2 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	600,0	751,0	46,7	704,2	6,2 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	3 470,0	3 570,0	100,0	3 470,0	2,8 %
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů	6 500,0	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0 %
	MP	Městská policie	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0	0,0 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	259,5	0,0	259,5	0,0 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	0,0	565,3	411,4	153,9	72,8 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	0,0	30 200,0	5 200,0	25 000,0	17,2 %