

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost 2024	Index 24/23
Příjmy	220 607,7	318 443,0	367 749,2	225 366,5	1,02
Daňové příjmy	174 524,7	302 730,0	307 779,4	179 933,7	1,03
Nedaňové příjmy	8 862,8	5 313,0	5 530,4	9 659,5	1,09
Kapitálové příjmy	1 463,8	500,0	500,0	881,0	0,60
Přijaté transfery	35 756,4	9 900,0	53 939,4	34 892,2	0,98
Výdaje	188 632,9	358 443,0	628 432,6	226 877,6	1,20
Běžné výdaje	172 122,2	293 373,0	364 077,8	159 697,9	0,93
Kapitálové výdaje	16 510,7	65 070,0	264 354,8	67 179,7	4,07
Saldo Příjmy - Výdaje	31 974,8	-40 000,0	-260 683,5	-1 511,1	
Financování	-31 974,8	40 000,0	260 683,5	1 511,1	-0,05
Převod zůstatku z minulého roku	-42 011,5	40 000,0	260 683,5	1 524,9	-0,04
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	9 994,5	0,0	0,0	0,0	0,00
Opravné položky k peněžním operacím	42,2	0,0	0,0	-13,9	-0,33

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	174 524,7	302 730,0	307 779,4	179 933,7	58,5 %
			Daně	150 146,2	270 000,0	275 049,4	158 483,5	57,6 %
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	125 019,4	240 000,0	240 000,0	125 809,7	52,4 %
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	15 428,8	30 000,0	30 000,0	27 178,5	90,6 %
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	9 698,0	0,0	5 049,4	5 495,4	108,8 %
			Správní poplatky	392,2	780,0	780,0	433,7	55,6 %
			Poplatky	23 986,3	31 950,0	31 950,0	21 016,5	65,8 %
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	5 494,9	10 350,0	10 350,0	6 647,9	64,2 %
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	518,4	100,0	100,0	30,4	30,4 %
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	17 973,0	21 500,0	21 500,0	14 338,2	66,7 %
			Nedaňové příjmy	8 862,8	5 313,0	5 530,4	9 659,5	174,7 %
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 767,4	4 790,0	4 790,0	7 598,5	158,6 %
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	2 722,6	2 830,0	2 830,0	3 231,9	114,2 %
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	794,3	1 460,0	1 460,0	851,0	58,3 %
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	3 250,5	500,0	500,0	3 515,5	703,1 %
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	913,5	300,0	300,0	1 497,0	499,0 %
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	147,8	300,0	300,0	303,8	101,3 %
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	765,7	0,0	0,0	1 193,2	0,0 %
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 150,2	180,0	397,4	543,9	136,9 %
			Přijaté splátky půjčených prostředků	31,6	43,0	43,0	20,0	46,5 %
			Fondy - příjmy	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0 %
005-001	OFI	2xxx	Sociální fond	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0 %
			Kapitálové příjmy	1 463,8	500,0	500,0	881,0	176,2 %
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 463,8	500,0	500,0	881,0	176,2 %
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	557,9	500,0	500,0	595,0	119,0 %
001-002	OFI	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	286,0	0,0 %
001-003	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	905,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Přijaté transfery	35 756,4	9 900,0	53 939,4	34 892,2	64,7 %
			Neinvestiční přijaté transfery	35 606,4	9 900,0	39 966,1	34 392,2	86,1 %
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	449,6	0,0	372,0	372,0	100,0 %
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	4 727,5	9 700,0	9 478,5	4 538,1	47,9 %
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	14 261,6	0,0	5 513,9	4 916,9	89,2 %
001-005	OFI	4121	NIV - od obcí	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0 %
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	16 029,6	0,0	24 401,7	24 401,7	100,0 %
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	129,0	200,0	200,0	154,4	77,2 %
			Investiční přijaté transfery	150,0	0,0	13 973,2	500,0	3,6 %
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	0,0	0,0	11 379,4	500,0	4,4 %
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
002-002	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	0,0	0,0	2 593,8	0,0	0,0 %
			Převod zůstatku z minulého roku	-42 011,5	40 000,0	260 683,5	1 524,9	0,6 %
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	9 994,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Opravné položky k peněžním operacím	42,2	0,0	0,0	-13,9	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	596,2	1 646,0	1 806,0	709,6	39,3 %
			Organizační úsek - běžné výdaje	596,2	1 646,0	1 806,0	709,6	39,3 %
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	543,3	1 235,0	1 235,0	593,0	48,0 %
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	52,9	411,0	571,0	116,6	20,4 %
			Odbor výstavby a rozvoje města	7 484,2	30 653,6	31 878,9	7 745,3	24,3 %
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	7 484,2	30 653,6	31 878,9	7 745,3	24,3 %
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	1 438,7	8 800,0	8 871,7	1 063,9	12,0 %
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	816,6	800,0	935,2	572,1	61,2 %
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	73,1	100,0	824,5	122,4	14,8 %
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	2 841,9	6 800,0	6 510,7	67,4	1,0 %
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	9,1	200,0	221,3	0,0	0,0 %
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	23,7	5 700,0	5 604,1	664,2	11,9 %
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 337,7	2 731,0	3 828,1	2 263,2	59,1 %
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	0,0	400,6	1 194,8	0,0	0,0 %
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	367,8	301,9	1 468,8	1 442,6	98,2 %
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	486,2	100,0	114,8	60,4	52,6 %
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	8,4	4 000,0	704,2	1 350,1	191,7 %
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	0,0	620,0	361,7	0,0	0,0 %
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	76,9	50,0	574,7	133,5	23,2 %
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	4,0	50,0	50,0	5,4	10,9 %
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	258,6	0,0	0,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	31 826,7	78 438,9	83 389,2	31 219,1	37,4 %
			Údržba města a ostatní výdaje	10 324,4	21 388,9	23 207,7	7 612,6	32,8 %
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	5 031,6	8 993,3	9 978,9	4 262,9	42,7 %
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	5,1	0,0	10,0	1,6	16,1 %
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	41,0	480,0	570,0	189,4	33,2 %
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	291,9	636,4	573,4	149,6	26,1 %
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	3 573,7	7 900,0	8 029,8	1 349,0	16,8 %
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	0,0	505,0	849,8	200,9	23,6 %
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	60,6	174,2	195,8	97,4	49,7 %
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	286,1	800,0	800,0	224,0	28,0 %
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	1 034,5	1 900,0	2 200,0	1 137,8	51,7 %
			Doprava	2 562,7	5 907,0	5 916,2	2 415,8	40,8 %
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	1 934,7	4 780,0	4 782,5	1 940,2	40,6 %
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	628,0	1 127,0	1 133,8	475,6	41,9 %
			Odpady	10 801,6	29 327,0	30 891,9	11 091,6	35,9 %
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	10 667,9	28 575,0	28 359,8	10 825,3	38,2 %
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	33,7	82,0	82,0	30,9	37,7 %
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	72,1	167,0	167,0	56,3	33,7 %
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	27,8	503,0	2 283,0	179,2	7,8 %
			Veřejná zeleň	7 425,0	17 898,6	17 774,5	8 132,9	45,8 %
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	7 425,0	17 898,6	17 774,5	8 132,9	45,8 %
			Životní prostředí	713,1	3 617,4	5 298,9	1 966,2	37,1 %
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	713,1	3 594,4	5 275,9	1 966,2	37,3 %
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	4 282,9	8 490,9	9 418,9	4 140,1	44,0 %
			Běžné výdaje - činnost místní správy	3 662,1	8 370,9	8 916,9	3 947,7	44,3 %
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	15,0	35,0	35,0	16,1	46,1 %
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	2,2	4,0	9,5	7,2	76,1 %
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	232,0	420,0	475,0	182,9	38,5 %
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	432,7	712,0	712,0	441,3	62,0 %
001-005	OVS	6171	Studená voda	45,0	141,1	141,1	71,4	50,6 %
001-006	OVS	6171	Teplo	24,8	58,8	58,8	35,2	59,8 %
001-007	OVS	6171	Plyn	734,8	1 370,0	1 370,0	369,5	27,0 %
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	510,7	721,4	721,4	276,7	38,4 %
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	51,4	140,0	140,0	51,7	36,9 %
001-010	OVS	6171	Služby pošt	122,7	295,0	295,0	134,5	45,6 %
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	103,0	246,9	246,9	114,8	46,5 %
001-012	OVS	6171	Nájemné	47,0	150,0	150,0	47,4	31,6 %
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	876,9	2 498,9	2 869,9	1 375,6	47,9 %
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	280,9	543,8	538,3	303,8	56,4 %
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	182,9	830,0	950,0	519,7	54,7 %
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	0,0	204,0	204,0	0,0	0,0 %
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	32,2	120,0	120,0	36,0	30,0 %
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	32,2	120,0	120,0	36,0	30,0 %
			Účelové dotace	588,5	0,0	382,0	156,3	40,9 %
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	127,5	0,0	10,0	10,0	100,0 %
003-002	OVS	6117	Volby do EP	0,0	0,0	372,0	146,3	39,3 %
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	1 001,5	3 594,3	4 823,3	1 396,2	28,9 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	1 001,5	3 594,3	4 823,3	1 396,2	28,9 %
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	0,2	100,8	100,8	0,2	0,2 %
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	279,4	1 425,0	1 475,0	669,3	45,4 %
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	227,4	810,0	1 090,0	473,6	43,5 %
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	10,0	25,0	29,0	13,9	47,9 %
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	13,4	35,0	35,0	12,9	36,8 %
001-008	OSM		Elektrická energie	196,4	445,0	905,0	46,8	5,2 %
001-009	OSM		Vodné, stočné	16,0	76,5	131,5	27,8	21,1 %
001-010	OSM	3412	Plyn	258,7	600,0	980,0	151,7	15,5 %
			Odbor finanční	58 781,2	93 800,0	104 570,1	56 115,2	53,7 %
			Platové výdaje	27 534,4	65 370,0	68 760,8	27 301,6	39,7 %
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	1 832,4	4 570,0	5 180,0	1 946,8	37,6 %
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	19 772,9	47 000,0	49 410,8	18 669,2	37,8 %
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	549,5	1 300,0	1 670,0	636,4	38,1 %
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	5 379,6	12 500,0	12 500,0	6 049,2	48,4 %
			OFI - ostatní běžné výdaje	10 481,7	2 375,0	7 449,4	6 743,2	90,5 %
002-001	OFI		Správní výdaje	10 264,5	2 375,0	7 449,4	6 588,3	88,4 %
002-002	OFI	6171	Poskytované zálohy vlastní pokladně	217,2	0,0	0,0	154,8	0,0 %
			Dotace z rozpočtu města - programové	5 959,3	7 000,0	7 400,0	6 289,0	85,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost 2024	Plnění %
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0 %
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	359,3	500,0	500,0	439,0	87,8 %
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	0,0	500,0	900,0	350,0	38,9 %
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	14 570,6	19 055,0	18 935,0	15 295,1	80,8 %
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	400,0	400,0	400,0	400,0	100,0 %
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	9 182,0	9 200,0	9 200,0	7 832,0	85,1 %
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	233,0	233,0	100,0 %
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	600,0	1 200,0	1 200,0	600,0	50,0 %
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	550,0	550,0	550,0	350,0	63,6 %
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	50,0	1 000,0	902,0	700,0	77,6 %
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	40,0	80,0	80,0	0,0	0,0 %
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	100,0 %
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	294,0	600,0	600,0	300,0	50,0 %
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	583,5	1 250,0	890,0	759,4	85,3 %
			Finanční dary	235,2	0,0	2 024,8	486,2	24,0 %
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	235,2	0,0	2 024,8	486,2	24,0 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 132,3	3 670,5	4 370,5	1 922,7	44,0 %
			Vztahy s veřejností	483,6	1 990,0	2 268,0	800,1	35,3 %
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	483,6	1 560,0	1 838,0	796,7	43,3 %
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	171,5	302,0	302,0	222,7	73,7 %
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	171,5	302,0	302,0	222,7	73,7 %
			Kultura	36,8	278,5	378,5	84,6	22,4 %
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	12,5	195,0	245,0	50,4	20,6 %
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	24,3	83,5	133,5	34,2	25,7 %
			Sdělovací prostředky	440,4	1 100,0	1 422,0	575,6	40,5 %
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	211,3	800,0	800,0	239,9	30,0 %
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	123,6	100,0	222,0	180,9	81,5 %
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	105,6	200,0	400,0	154,8	38,7 %
			Společně napříč generacemi	0,0	0,0	0,0	239,7	0,0 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	64 643,1	61 764,0	90 723,8	53 940,6	59,5 %
			Sociální věci	66,9	157,0	157,0	21,8	13,9 %
001-001	OSV		Sociální péče	4,9	37,0	37,0	9,5	25,7 %
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	41,5	120,0	120,0	12,3	10,3 %
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Školství	71,9	168,0	168,0	68,9	41,0 %
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	71,9	168,0	168,0	68,9	41,0 %
			Sport	0,0	50,0	50,0	16,6	33,2 %
003-001	OSV	3419	Sport	0,0	50,0	50,0	16,6	33,2 %
			Program Senior	130,0	220,0	220,0	183,0	83,2 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2023	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost 2024	Plnění %
004-001	OSV	3429	Program Senior	130,0	220,0	220,0	183,0	83,2 %
			Příspěvkové organizace	64 374,3	61 169,0	90 128,8	53 650,3	59,5 %
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	9 927,4	9 463,0	9 463,0	5 745,3	60,7 %
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	4 936,6	4 835,0	7 699,7	5 195,6	67,5 %
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	8 861,0	7 690,0	9 690,0	6 490,0	67,0 %
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	1 165,0	1 293,0	1 293,0	845,8	65,4 %
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	4 599,6	5 858,0	5 858,0	3 006,5	51,3 %
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	14 650,0	27 000,0	27 150,0	13 650,0	50,3 %
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	1 287,5	1 644,5	1 954,5	1 238,9	63,4 %
			Civilní ochrana, krizové řízení	30,0	80,0	80,0	30,0	37,5 %
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	30,0	80,0	80,0	30,0	37,5 %
			Požární ochrana	1 257,5	1 564,5	1 874,5	1 208,9	64,5 %
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	1 257,5	1 564,5	1 724,5	1 165,9	67,6 %
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 00022	0,0	0,0	150,0	43,0	28,7 %
			Městská policie	452,6	1 511,0	1 665,0	784,4	47,1 %
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	426,6	1 481,0	1 397,0	546,4	39,1 %
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	0,0	30,0	178,0	148,0	83,1 %
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	25,9	0,0	90,0	90,0	100,0 %
			Rezervy města	0,0	7 959,4	27 857,6	0,0	0,0 %
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	4 395,3	8 528,6	0,0	0,0 %
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 564,1	19 301,1	0,0	0,0 %
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	0,0	859,4	11 594,1	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	28,0	0,0	0,0 %
			Fondy - výdaje	633,9	0,0	1 420,0	485,9	34,2 %
			Sociální fond	633,9	0,0	1 420,0	485,9	34,2 %

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	172 122,2	293 373,0	364 077,8	159 697,9	43,9 %
	ORG	Organizační úsek	596,2	1 646,0	1 806,0	709,6	39,3 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	7 484,2	30 653,6	31 878,9	7 745,3	24,3 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	31 826,7	78 438,9	83 389,2	31 219,1	37,4 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	4 282,9	8 490,9	9 418,9	4 140,1	44,0 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	1 001,5	3 594,3	4 823,3	1 396,2	28,9 %
	OFI	Odbor finanční	58 781,2	93 800,0	104 570,1	56 115,2	53,7 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 132,3	3 670,5	4 370,5	1 922,7	44,0 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	64 643,1	61 764,0	90 723,8	53 940,6	59,5 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	1 287,5	1 644,5	1 954,5	1 238,9	63,4 %
	MP	Městská policie	452,6	1 511,0	1 665,0	784,4	47,1 %
	OFI	Rezervy města	0,0	7 959,4	27 857,6	0,0	0,0 %
	MU	Fondy - výdaje	633,9	0,0	1 420,0	485,9	34,2 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost do 30.6.2024	Zůstatek prostředků	Plnění %
			Odbor výstavby a rozvoje města	39 500,0	180 990,0	58 311,3	122 678,7	32,2 %
			Školská zařízení	0,0	791,3	35,9	755,4	4,5 %
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	0,0	130,4	17,9	112,5	13,7 %
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	0,0	29,0	6,0	23,0	20,8 %
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	0,0	261,9	11,9	250,0	4,5 %
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	0,0	370,0	0,1	369,9	0,0 %
			Pozemní komunikace	34 000,0	107 009,9	43 337,4	63 672,5	40,5 %
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	20 000,0	31 001,9	11 827,2	19 174,7	38,2 %
002-002	OVR	2219	Parkoviště	14 000,0	19 849,5	10 597,3	9 252,2	53,4 %
002-003	OVR	2212	Silnice	0,0	34 562,4	17 978,1	16 584,3	52,0 %
002-004	OVR	2219	Chodníky	0,0	15 266,3	484,2	14 782,1	3,2 %
002-005	OVR	2219	Cyklostezky	0,0	5 103,5	2 450,5	2 653,0	48,0 %
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	73 188,8	14 938,0	58 250,8	20,4 %
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	500,0	880,0	455,6	424,4	51,8 %
003-002	OVR	3632	Hřbitov	5 000,0	6 010,4	15,8	5 994,6	0,3 %
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	282,0	1 836,7	13,3 %
003-006	OVR	4350	MÚSS	0,0	9 518,0	1 425,6	8 092,4	15,0 %
003-007	OVR	3421	Hřiště	0,0	14 456,8	504,7	13 952,1	3,5 %
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	0,0	4 322,6	0,0	4 322,6	0,0 %
003-009	OVR	3429	Parky	0,0	29,8	29,8	0,0	100,0 %
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	0,0	142,7	142,7	0,0	100,0 %
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	617,8	148,5	469,3	24,0 %
003-014	OVR	3412	Aquapark	0,0	2 147,8	141,0	2 006,7	6,6 %
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	209,6	1 266,4	14,2 %
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	0,0	11 311,7	11 311,7	0,0	100,0 %
003-020	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0 %
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	11 393,0	0,0	11 393,0	0,0 %
003-023	OVR	3613	Zdravotní středisko Královéhradecká	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0 %
003-024	OVR	4350	Nový domov pro seniory	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0 %
003-025	OVR	3329	Kruhová pec	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0 %
003-026	OVR	3313	Letní kino	0,0	91,3	91,3	0,0	100,0 %
			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	OFI		Lázně Evženie 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	OFI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	0,0	360,0	360,0	0,0	100,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	600,0	1 321,0	699,1	621,9	52,9 %
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	600,0	1 096,7	617,4	479,3	56,3 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost do 30.6.2024	Zůstatek prostředků	Plnění %
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	600,0	1 096,7	617,4	479,3	56,3 %
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	0,0	224,2	81,7	142,5	36,4 %
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	0,0	104,2	81,7	22,5	78,4 %
002-002	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0 %
			Odbor vnitřní správy	3 470,0	3 845,0	106,8	3 738,2	2,8 %
			OVS - kapitálové výdaje	3 470,0	3 845,0	106,8	3 738,2	2,8 %
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	120,0	220,0	100,0	120,0	45,5 %
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	6,8	1 993,2	0,3 %
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	1 000,0	1 275,0	0,0	1 275,0	0,0 %
			Rezervy kapitálových výdajů	6 500,0	14 700,0	0,0	14 700,0	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	12 700,0	0,0	12 700,0	0,0 %
			Městská policie	0,0	1 429,0	1 372,8	56,2	96,1 %
			MP - kapitálové výdaje	0,0	1 429,0	1 372,8	56,2	96,1 %
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	0,0	1 280,0	1 225,9	54,1	95,8 %
001-002	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	0,0	149,0	146,9	2,1	98,6 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	259,5	10,0	249,5	3,9 %
			Územně plánovací dokumentace	0,0	259,5	10,0	249,5	3,9 %
			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	5 223,4	24 976,6	17,3 %
			OSM - kapitálové výdaje	0,0	30 200,0	5 223,4	24 976,6	17,3 %
001-001	OSM		Nákup pozemků	0,0	25 000,0	137,7	24 862,3	0,6 %
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	0,0	5 200,0	5 085,7	114,3	97,8 %
			Civilní a požární ochrana	0,0	685,0	685,0	0,0	100,0 %
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	0,0	685,0	685,0	0,0	100,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Schválený rozp. 2024	Upravený rozp. 2024	Skutečnost do 30.6.2024	Zůstatek prostředků	Plnění %
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	65 070,0	264 354,8	67 179,7	197 175,1	25,4 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	39 500,0	180 990,0	58 311,3	122 678,7	32,2 %
	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	1 321,0	699,1	621,9	52,9 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	3 470,0	3 845,0	106,8	3 738,2	2,8 %
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů	6 500,0	14 700,0	0,0	14 700,0	0,0 %
	MP	Městská policie	0,0	1 429,0	1 372,8	56,2	96,1 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	259,5	10,0	249,5	3,9 %
	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	5 223,4	24 976,6	17,3 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	0,0	685,0	685,0	0,0	100,0 %