

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2025	Rozpočet po úpravě
Příjmy	372 885,6	372 885,6	0,0	372 885,6
Daňové příjmy	322 235,0	322 235,0	0,0	322 235,0
Nedaňové příjmy	7 180,0	7 180,0	0,0	7 180,0
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	0,0	500,0
Přijaté transfery	42 970,6	42 970,6	0,0	42 970,6
Výdaje	372 885,6	372 885,6	246 429,5	619 315,1
Běžné výdaje	338 065,6	338 065,6	53 025,5	391 091,1
Kapitálové výdaje	34 820,0	34 820,0	193 404,0	228 224,0
Saldo Příjmy - Výdaje	0,0	0,0	-246 429,5	-246 429,5
Financování	0,0	0,0	246 429,5	246 429,5
Převod zůstatku z minulého roku	0,0	0,0	246 429,5	246 429,5
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	0,0
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. 1 20.02.2025	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	250002	322 235,0	322 235,0	0,0	322 235,0
			Daně	250002	303 000,0	303 000,0	0,0	303 000,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	250002	260 000,0	260 000,0	0,0	260 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	250002	43 000,0	43 000,0	0,0	43 000,0
			Správní poplatky	250002	665,0	665,0	0,0	665,0
			Poplatky	250002	18 570,0	18 570,0	0,0	18 570,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	250002	10 470,0	10 470,0	0,0	10 470,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	250002	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	250002	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Nedaňové příjmy	250002	7 180,0	7 180,0	0,0	7 180,0
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	250002	6 620,0	6 620,0	0,0	6 620,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	250002	4 650,0	4 650,0	0,0	4 650,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	250002	1 470,0	1 470,0	0,0	1 470,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	250002	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	250002	300,0	300,0	0,0	300,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	250002	300,0	300,0	0,0	300,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	250002	260,0	260,0	0,0	260,0
			Kapitálové příjmy	250002	500,0	500,0	0,0	500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	250002	500,0	500,0	0,0	500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	250002	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté transfery	250002	42 970,6	42 970,6	0,0	42 970,6
			Neinvestiční přijaté transfery	250002	42 970,6	42 970,6	0,0	42 970,6
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	250002	372,0	372,0	0,0	372,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	250002	9 500,0	9 500,0	0,0	9 500,0
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	250002	4 003,0	4 003,0	0,0	4 003,0
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	250002	28 895,6	28 895,6	0,0	28 895,6
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	250002	200,0	200,0	0,0	200,0
			Převod zůstatku z minulého roku	250002	0,0	0,0	246 429,5	246 429,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2025	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	250002	1 720,0	1 720,0	130,0	1 850,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	250002	1 720,0	1 720,0	130,0	1 850,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	250002	1 285,0	1 285,0	0,0	1 285,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	250002	435,0	435,0	130,0	565,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	250002	27 682,9	27 682,9	12 297,3	39 980,2
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	250002	27 682,9	27 682,9	12 297,3	39 980,2
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	250002	5 040,0	5 040,0	545,9	5 585,9
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	250002	3 350,0	3 350,0	309,0	3 659,0
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	250002	100,0	100,0	500,0	600,0
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	250002	8 500,0	8 500,0	7 727,6	16 227,6
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	250002	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	250002	3 100,0	3 100,0	52,0	3 152,0
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	250002	3 441,0	3 441,0	576,5	4 017,5
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	250002	200,0	200,0	133,0	333,0
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	250002	401,9	401,9	0,0	401,9
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	250002	2 100,0	2 100,0	67,7	2 167,7
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	250002	1 000,0	1 000,0	102,6	1 102,6
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	250002	0,0	0,0	361,7	361,7
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	250002	200,0	200,0	0,0	200,0
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	250002	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	250002	0,0	0,0	119,8	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	250002	0,0	0,0	236,0	236,0
001-017	OVR	2143	Cestovní ruch - běžné výdaje	250002	0,0	0,0	65,6	65,6
001-018	OVR	3745	Zeleň	250002	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	250002	81 507,4	81 507,4	3 545,1	85 052,5
			Údržba města a ostatní výdaje	250002	19 830,0	19 830,0	2 603,3	22 433,3
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	250002	8 950,0	8 950,0	0,0	8 950,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	250002	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	250002	690,0	690,0	0,0	690,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	250002	5 900,0	5 900,0	2 000,0	7 900,0
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	250002	140,0	140,0	188,3	328,3
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	250002	150,0	150,0	0,0	150,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	250002	700,0	700,0	173,0	873,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	250002	2 100,0	2 100,0	242,0	2 342,0
			Doprava	250002	6 150,0	6 150,0	7,3	6 157,3
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	250002	4 800,0	4 800,0	0,0	4 800,0
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	250002	1 350,0	1 350,0	7,3	1 357,3
			Odpady	250002	29 230,0	29 230,0	364,5	29 594,5
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	250002	27 740,0	27 740,0	364,5	28 104,5
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	250002	150,0	150,0	0,0	150,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	250002	150,0	150,0	0,0	150,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	250002	1 190,0	1 190,0	0,0	1 190,0
			Veřejná zeleň	250002	17 473,0	17 473,0	200,0	17 673,0
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	250002	17 473,0	17 473,0	200,0	17 673,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2025	Rozpočet po úpravě
			Životní prostředí	250002	8 824,4	8 824,4	370,0	9 194,4
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	250002	8 824,4	8 824,4	370,0	9 194,4
			Odbor vnitřní správy	250002	9 298,4	9 298,4	769,3	10 067,7
			Běžné výdaje - činnost místní správy	250002	9 178,4	9 178,4	650,0	9 828,4
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	250002	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	250002	4,0	4,0	0,0	4,0
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250002	850,0	850,0	80,0	930,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	250002	812,0	812,0	0,0	812,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	250002	154,5	154,5	0,0	154,5
001-006	OVS	6171	Teplo	250002	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	250002	813,6	813,6	0,0	813,6
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	250002	732,8	732,8	0,0	732,8
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	250002	120,0	120,0	0,0	120,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	250002	300,0	300,0	0,0	300,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250002	266,9	266,9	0,0	266,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	250002	190,0	190,0	0,0	190,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	250002	2 997,0	2 997,0	200,0	3 197,0
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	250002	543,8	543,8	0,0	543,8
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	250002	1 000,0	1 000,0	230,0	1 230,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	250002	300,0	300,0	140,0	440,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	250002	120,0	120,0	0,0	120,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	250002	120,0	120,0	0,0	120,0
			Účelové dotace	250002	0,0	0,0	119,3	119,3
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	250002	0,0	0,0	119,3	119,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu	250002	3 800,3	3 800,3	1 700,0	5 500,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	250002	3 800,3	3 800,3	1 700,0	5 500,3
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	250002	111,8	111,8	0,0	111,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	250002	85,0	85,0	0,0	85,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	250002	2 025,0	2 025,0	800,0	2 825,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	250002	780,0	780,0	425,0	1 205,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	250002	25,0	25,0	15,0	40,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	250002	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	250002	395,0	395,0	300,0	695,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	250002	83,5	83,5	60,0	143,5
001-010	OSM	3412	Plyn	250002	250,0	250,0	100,0	350,0
001-011	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	250002	10,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor finanční	250002	98 417,0	98 417,0	1 920,0	100 337,0
			Platové výdaje	250002	69 575,0	69 575,0	100,0	69 675,0
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	250002	4 570,0	4 570,0	0,0	4 570,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	250002	49 980,0	49 980,0	0,0	49 980,0
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	250002	1 525,0	1 525,0	100,0	1 625,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	250002	13 500,0	13 500,0	0,0	13 500,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	250002	2 170,0	2 170,0	0,0	2 170,0
002-001	OFI		Správní výdaje	250002	2 170,0	2 170,0	0,0	2 170,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2025	Rozpočet po úpravě
			Dotace z rozpočtu města - programové	250002	8 000,0	8 000,0	950,0	8 950,0
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	250002	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	250002	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	250002	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	250002	500,0	500,0	550,0	1 050,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	250002	500,0	500,0	400,0	900,0
003-006	OFI		Dotace - ostatní	250002	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	250002	18 672,0	18 672,0	870,0	19 542,0
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	250002	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	250002	9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	250002	680,0	680,0	0,0	680,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	250002	1 400,0	1 400,0	0,0	1 400,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	250002	250,0	250,0	0,0	250,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	250002	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	250002	650,0	650,0	0,0	650,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	250002	700,0	700,0	0,0	700,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	250002	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	250002	1 450,0	1 450,0	120,0	1 570,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	250002	1 200,0	1 200,0	750,0	1 950,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	250002	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	250002	612,0	612,0	0,0	612,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	250002	800,0	800,0	0,0	800,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	250002	4 242,0	4 242,0	186,0	4 428,0
			Vztahy s veřejností	250002	2 070,0	2 070,0	125,0	2 195,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	250002	1 760,0	1 760,0	125,0	1 885,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	250002	10,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	250002	300,0	300,0	0,0	300,0
			Vnitřní obchod	250002	602,0	602,0	0,0	602,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	250002	602,0	602,0	0,0	602,0
			Kultura	250002	300,0	300,0	45,0	345,0
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	250002	200,0	200,0	30,0	230,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	250002	100,0	100,0	15,0	115,0
			Sdělovací prostředky	250002	1 270,0	1 270,0	16,0	1 286,0
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	250002	600,0	600,0	0,0	600,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	250002	240,0	240,0	0,0	240,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	250002	430,0	430,0	16,0	446,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	250002	95 305,0	95 305,0	60,0	95 365,0
			Sociální věci	250002	2 508,0	2 508,0	0,0	2 508,0
001-001	OSV		Sociální péče	250002	76,0	76,0	0,0	76,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	250002	40,0	40,0	0,0	40,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	250002	2 392,0	2 392,0	0,0	2 392,0
			Školství	250002	170,0	170,0	60,0	230,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	250002	170,0	170,0	60,0	230,0
			Sport	250002	50,0	50,0	0,0	50,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2025	Rozpočet po úpravě
003-001	OSV	3419	Sport	250002	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	250002	300,0	300,0	0,0	300,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	250002	300,0	300,0	0,0	300,0
			Příspěvkové organizace	250002	92 277,0	92 277,0	0,0	92 277,0
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	250002	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	250002	6 073,2	6 073,2	0,0	6 073,2
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	250002	8 072,8	8 072,8	0,0	8 072,8
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	250002	1 130,0	1 130,0	0,0	1 130,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	250002	5 858,0	5 858,0	0,0	5 858,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	250002	33 030,0	33 030,0	0,0	33 030,0
005-007	OSV	33xx	Zámek	250002	28 150,0	28 150,0	0,0	28 150,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	250002	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	250002	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	250002	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	250002	1 644,5	1 644,5	0,0	1 644,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	250002	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	250002	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	250002	1 564,5	1 564,5	0,0	1 564,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	250002	1 564,5	1 564,5	0,0	1 564,5
			Městská policie	250002	1 391,0	1 391,0	42,0	1 433,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	250002	1 366,0	1 366,0	42,0	1 408,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	250002	25,0	25,0	0,0	25,0
			Rezervy města	250002	11 437,1	11 437,1	32 375,8	43 812,9
001-001	OFI	6409	Rezerva města	250002	7 880,3	7 880,3	13 361,2	21 241,5
			Rezervy dle směrnic (fondy)	250002	2 556,8	2 556,8	19 014,6	21 571,4
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	250002	850,5	850,5	11 594,1	12 444,6
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	250002	1 422,8	1 422,8	7 420,5	8 843,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	250002	283,5	283,5	0,0	283,5
			Společně pro Klášterec	250002	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Fondy - výdaje	250002	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	250002	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. 1 20.02.2025	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		338 065,6	338 065,6	53 025,5	391 091,1
	ORG		1 720,0	1 720,0	130,0	1 850,0
	OVR		27 682,9	27 682,9	12 297,3	39 980,2
	OMH		81 507,4	81 507,4	3 545,1	85 052,5
	OVS		9 298,4	9 298,4	769,3	10 067,7
	OSM		3 800,3	3 800,3	1 700,0	5 500,3
	OFI		98 417,0	98 417,0	1 920,0	100 337,0
	OKO		4 242,0	4 242,0	186,0	4 428,0
	OSV		95 305,0	95 305,0	60,0	95 365,0
	OSU		200,0	200,0	0,0	200,0
	CPO		1 644,5	1 644,5	0,0	1 644,5
	MP		1 391,0	1 391,0	42,0	1 433,0
	OFI		11 437,1	11 437,1	32 375,8	43 812,9
	MU		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. 1 20.02.2025	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	250002	14 300,0	14 300,0	77 564,8	91 864,8
			Školská zařízení	250002	0,0	0,0	8 283,0	8 283,0
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	250002	0,0	0,0	24,2	24,2
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	250002	0,0	0,0	23,0	23,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	250002	0,0	0,0	250,0	250,0
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	250002	0,0	0,0	7 985,8	7 985,8
			Pozemní komunikace	250002	2 000,0	2 000,0	34 282,5	36 282,5
002-001	OVR	2219	Regenerace sídliště	250002	2 000,0	2 000,0	20 901,9	22 901,9
002-002	OVR	2219	Parkoviště	250002	0,0	0,0	249,7	249,7
002-003	OVR	2212	Silnice	250002	0,0	0,0	2 396,3	2 396,3
002-004	OVR	2219	Chodníky	250002	0,0	0,0	8 642,3	8 642,3
002-005	OVR	2219	Cyklostezky	250002	0,0	0,0	1 022,0	1 022,0
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží, Dopravní terminál	250002	0,0	0,0	1 070,2	1 070,2
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	250002	12 300,0	12 300,0	34 999,3	47 299,3
003-002	OVR	3632	Hřbitov	250002	0,0	0,0	1 469,5	1 469,5
003-003	OVR	2115	FVE	250002	2 500,0	2 500,0	17 296,6	19 796,6
003-004	OVR	3421	Hřiště	250002	4 000,0	4 000,0	2 062,5	6 062,5
003-005	OVR	3429	Park "STŘED"	250002	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-006	OVR	2143	Podpora cestovního ruchu - investice	250002	800,0	800,0	740,5	1 540,5
003-007	OVR	3613	Budovatelská 486	250002	0,0	0,0	200,0	200,0
003-008	OVR	3392	Kulturní centrum	250002	0,0	0,0	384,3	384,3
003-009	OVR	4350	MÚSS	250002	0,0	0,0	105,0	105,0
003-010	OVR	3412	Sportovní areál - investice	250002	0,0	0,0	2 614,4	2 614,4
003-011	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku, hřiště, loděnice	250002	0,0	0,0	971,7	971,7
003-012	OVR	3631	Veřejné osvětlení	250002	0,0	0,0	14,8	14,8
003-013	OVR	3639	Kontejnerová státní	250002	0,0	0,0	469,3	469,3
003-014	OVR	3412	Aquapark	250002	0,0	0,0	2 341,4	2 341,4
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	250002	0,0	0,0	6,0	6,0
003-016	OVR	3429	Loděnice	250002	0,0	0,0	242,0	242,0
003-017	OVR	5512	Garáže a sklad ul. Petléřská	250002	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	250002	0,0	0,0	770,0	770,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	250002	0,0	0,0	62,8	62,8
003-020	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	250002	0,0	0,0	227,5	227,5
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	250002	0,0	0,0	20,0	20,0
003-022	OVR	3613	Zdravotní středisko Královéhradecká	250002	0,0	0,0	250,0	250,0
003-023	OVR	4350	Nový domov pro seniory	250002	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
003-024	OVR	3329	Kruhová pec	250002	0,0	0,0	500,0	500,0
003-025	OVR	3313	Letní kino	250002	0,0	0,0	400,0	400,0
003-026	OVR	3322	Weberův dům - městské muzeum	250002	0,0	0,0	351,1	351,1
			Odbor finanční	250002	15 000,0	15 000,0	30 000,0	45 000,0
			Majetkové podíly	250002	15 000,0	15 000,0	30 000,0	45 000,0
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	250002	15 000,0	15 000,0	30 000,0	45 000,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	250002	1 400,0	1 400,0	169,2	1 569,2
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	250002	800,0	800,0	0,0	800,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2025	Rozpočet po úpravě
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	250002	800,0	800,0	0,0	800,0
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	250002	600,0	600,0	169,2	769,2
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	250002	600,0	600,0	0,0	600,0
002-002	OMH	3632	Hřbitov - kapitálové výdaje	250002	0,0	0,0	169,2	169,2
			Odbor vnitřní správy	250002	3 620,0	3 620,0	420,0	4 040,0
			OVS - kapitálové výdaje	250002	3 620,0	3 620,0	420,0	4 040,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	250002	1 420,0	1 420,0	120,0	1 540,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	250002	100,0	100,0	0,0	100,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	250002	1 400,0	1 400,0	0,0	1 400,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	250002	700,0	700,0	300,0	1 000,0
			Rezervy kapitálových výdajů	250002	500,0	500,0	80 000,0	80 500,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	250002	500,0	500,0	0,0	500,0
			Rezerva na kapitálové výdaje	250002	0,0	0,0	80 000,0	80 000,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	250002	0,0	0,0	5 100,0	5 100,0
			OSM - kapitálové výdaje	250002	0,0	0,0	5 100,0	5 100,0
001-001	OSM		Nákup pozemků	250002	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	250002	0,0	0,0	100,0	100,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	250002	0,0	0,0	150,0	150,0
			Územně plánovací dokumentace	250002	0,0	0,0	150,0	150,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 20.02.2025	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		34 820,0	34 820,0	193 404,0	228 224,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		14 300,0	14 300,0	77 564,8	91 864,8
	OFI	Odbor finanční		15 000,0	15 000,0	30 000,0	45 000,0
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		1 400,0	1 400,0	169,2	1 569,2
	OVS	Odbor vnitřní správy		3 620,0	3 620,0	420,0	4 040,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů		500,0	500,0	80 000,0	80 500,0
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		0,0	0,0	5 100,0	5 100,0
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	0,0	150,0	150,0