

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ**

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 20.03.2024	Rozpočet po úpravě
<b>Příjmy</b>	<b>318 443,0</b>	<b>324 127,3</b>	<b>25 265,0</b>	<b>349 392,3</b>
Daňové příjmy	302 730,0	302 730,0	0,0	302 730,0
Nedaňové příjmy	5 313,0	5 423,9	3,1	5 427,1
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	0,0	500,0
Přijaté transfery	9 900,0	15 473,3	25 261,9	40 735,2
<b>Výdaje</b>	<b>358 443,0</b>	<b>584 810,7</b>	<b>25 265,0</b>	<b>610 075,8</b>
Běžné výdaje	293 373,0	337 576,1	23 495,0	361 071,1
Kapitálové výdaje	65 070,0	247 234,6	1 770,0	249 004,6
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>	<b>-40 000,0</b>	<b>-260 683,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-260 683,5</b>
<b>Financování</b>	<b>40 000,0</b>	<b>260 683,5</b>	<b>0,0</b>	<b>260 683,5</b>
Převod zůstatku z minulého roku	40 000,0	260 683,5	0,0	260 683,5
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. 2 20.03.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>240003</b>	<b>302 730,0</b>	<b>302 730,0</b>	<b>0,0</b>	<b>302 730,0</b>
			<b>Daně</b>	<b>240003</b>	<b>270 000,0</b>	<b>270 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270 000,0</b>
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	240003	240 000,0	240 000,0	0,0	240 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	240003	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			<b>Správní poplatky</b>	<b>240003</b>	<b>780,0</b>	<b>780,0</b>	<b>0,0</b>	<b>780,0</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>240003</b>	<b>31 950,0</b>	<b>31 950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31 950,0</b>
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	240003	10 350,0	10 350,0	0,0	10 350,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	240003	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	240003	21 500,0	21 500,0	0,0	21 500,0
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>240003</b>	<b>5 313,0</b>	<b>5 423,9</b>	<b>3,1</b>	<b>5 427,1</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>240003</b>	<b>4 790,0</b>	<b>4 790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 790,0</b>
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	240003	2 830,0	2 830,0	0,0	2 830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	240003	1 460,0	1 460,0	0,0	1 460,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	240003	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>240003</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	240003	300,0	300,0	0,0	300,0
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>240003</b>	<b>180,0</b>	<b>290,9</b>	<b>3,1</b>	<b>294,1</b>
			<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>240003</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>240003</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>240003</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	240003	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>240003</b>	<b>9 900,0</b>	<b>15 473,3</b>	<b>25 261,9</b>	<b>40 735,2</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>240003</b>	<b>9 900,0</b>	<b>14 487,0</b>	<b>23 645,1</b>	<b>38 132,1</b>
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	240003	9 700,0	9 478,5	0,0	9 478,5
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	240003	0,0	4 808,5	0,0	4 808,5
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	240003	0,0	0,0	23 645,1	23 645,1
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	240003	200,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>986,4</b>	<b>1 616,8</b>	<b>2 603,1</b>
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	240003	0,0	986,4	1 616,8	2 603,1
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>240003</b>	<b>40 000,0</b>	<b>260 683,5</b>	<b>0,0</b>	<b>260 683,5</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 20.03.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Organizační úsek</b>	<b>240003</b>	<b>1 646,0</b>	<b>1 806,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 806,0</b>
			<b>Organizační úsek - běžné výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>1 646,0</b>	<b>1 806,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 806,0</b>
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	240003	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	240003	411,0	571,0	0,0	571,0
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>240003</b>	<b>30 653,6</b>	<b>33 842,2</b>	<b>-73,3</b>	<b>33 769,0</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>30 653,6</b>	<b>33 842,2</b>	<b>-73,3</b>	<b>33 769,0</b>
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	240003	8 800,0	8 942,9	-82,3	8 860,6
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	240003	800,0	1 435,7	0,0	1 435,7
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	240003	100,0	686,8	0,0	686,8
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	240003	6 800,0	6 866,6	0,0	6 866,6
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	240003	200,0	221,3	0,0	221,3
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	240003	5 700,0	5 772,5	-34,8	5 737,7
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	240003	2 731,0	3 828,1	0,0	3 828,1
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	240003	400,6	497,4	0,0	497,4
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	240003	301,9	350,3	0,0	350,3
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	240003	100,0	114,8	0,0	114,8
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	240003	4 000,0	4 007,0	-103,0	3 904,0
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	240003	620,0	620,0	-236,0	384,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	240003	50,0	147,5	112,0	259,5
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	240003	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	240003	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	240003	0,0	0,0	236,0	236,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	240003	0,0	181,5	34,8	216,3
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>240003</b>	<b>78 438,9</b>	<b>80 691,8</b>	<b>75,1</b>	<b>80 766,9</b>
			<b>Údržba města a ostatní výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>21 388,9</b>	<b>22 590,3</b>	<b>75,1</b>	<b>22 665,4</b>
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	240003	8 993,3	9 398,3	3,1	9 401,4
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	240003	480,0	580,0	0,0	580,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	240003	636,4	666,4	0,0	666,4
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	240003	7 900,0	7 900,0	72,0	7 972,0
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	240003	505,0	849,8	0,0	849,8
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	240003	174,2	195,8	0,0	195,8
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	240003	800,0	800,0	0,0	800,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	240003	1 900,0	2 200,0	0,0	2 200,0
			<b>Doprava</b>	<b>240003</b>	<b>5 907,0</b>	<b>5 916,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5 916,2</b>
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	240003	4 780,0	4 782,5	0,0	4 782,5
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	240003	1 127,0	1 133,8	0,0	1 133,8
			<b>Odpady</b>	<b>240003</b>	<b>29 327,0</b>	<b>29 611,8</b>	<b>0,0</b>	<b>29 611,8</b>
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	240003	28 575,0	28 659,8	-300,0	28 359,8
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	240003	82,0	82,0	0,0	82,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	240003	167,0	167,0	0,0	167,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	240003	503,0	703,0	300,0	1 003,0
			<b>Veřejná zeleň</b>	<b>240003</b>	<b>17 898,6</b>	<b>17 974,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17 974,5</b>
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	240003	17 898,6	17 974,5	0,0	17 974,5
			<b>Životní prostředí</b>	<b>240003</b>	<b>3 617,4</b>	<b>4 298,9</b>	<b>0,0</b>	<b>4 298,9</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 20.03.2024	Rozpočet po úpravě
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	240003	3 594,4	4 275,9	0,0	4 275,9
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	240003	23,0	23,0	0,0	23,0
			<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>240003</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>240003</b>	<b>8 490,9</b>	<b>9 046,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9 046,9</b>
			<b>Běžné výdaje - činnost místní správy</b>	<b>240003</b>	<b>8 370,9</b>	<b>8 916,9</b>	<b>0,0</b>	<b>8 916,9</b>
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	240003	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	240003	4,0	4,0	0,0	4,0
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240003	420,0	475,0	0,0	475,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	240003	712,0	712,0	0,0	712,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	240003	141,1	141,1	0,0	141,1
001-006	OVS	6171	Teplo	240003	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	240003	1 370,0	1 370,0	0,0	1 370,0
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	240003	721,4	721,4	0,0	721,4
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	240003	140,0	140,0	0,0	140,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	240003	295,0	295,0	0,0	295,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240003	246,9	246,9	0,0	246,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	240003	150,0	150,0	0,0	150,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240003	2 498,9	2 869,9	0,0	2 869,9
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	240003	543,8	543,8	0,0	543,8
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	240003	830,0	950,0	0,0	950,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	240003	204,0	204,0	0,0	204,0
			<b>Běžné výdaje - občanské záležitosti</b>	<b>240003</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matřka	240003	120,0	120,0	0,0	120,0
			<b>Účelové dotace</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	240003	0,0	10,0	0,0	10,0
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>240003</b>	<b>3 594,3</b>	<b>4 823,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4 823,3</b>
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>3 594,3</b>	<b>4 823,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4 823,3</b>
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	240003	100,8	100,8	0,0	100,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	240003	77,0	77,0	0,0	77,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	240003	1 425,0	1 475,0	0,0	1 475,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	240003	810,0	1 090,0	0,0	1 090,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240003	25,0	29,0	0,0	29,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	240003	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	240003	445,0	905,0	0,0	905,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	240003	76,5	131,5	0,0	131,5
001-010	OSM	3412	Plyn	240003	600,0	980,0	0,0	980,0
			<b>Odbor finanční</b>	<b>240003</b>	<b>93 800,0</b>	<b>99 490,3</b>	<b>0,0</b>	<b>99 490,3</b>
			<b>Platové výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>65 370,0</b>	<b>68 730,4</b>	<b>0,0</b>	<b>68 730,4</b>
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	240003	4 570,0	5 180,0	0,0	5 180,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	240003	47 000,0	49 380,4	0,0	49 380,4
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	240003	1 300,0	1 670,0	0,0	1 670,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	240003	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0
			<b>OFI - ostatní běžné výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>2 375,0</b>	<b>2 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 400,0</b>
002-001	OFI		Správní výdaje	240003	2 375,0	2 400,0	0,0	2 400,0

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 20.03.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Dotace z rozpočtu města - programové</b>	<b>240003</b>	<b>7 000,0</b>	<b>7 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 400,0</b>
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	240003	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	240003	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	240003	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	240003	500,0	900,0	0,0	900,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	240003	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Dotace z rozpočtu města - individuální</b>	<b>240003</b>	<b>19 055,0</b>	<b>18 935,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 935,0</b>
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	240003	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	240003	9 200,0	9 200,0	0,0	9 200,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	240003	540,0	540,0	0,0	540,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	240003	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	240003	135,0	135,0	0,0	135,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	240003	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	240003	550,0	550,0	0,0	550,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	240003	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	240003	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	240003	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	240003	1 200,0	1 440,0	0,0	1 440,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	240003	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útluk	240003	600,0	600,0	0,0	600,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NfV ostatní	240003	1 250,0	890,0	0,0	890,0
			<b>Finanční dary</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>2 024,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2 024,8</b>
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	240003	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>240003</b>	<b>3 670,5</b>	<b>4 370,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4 370,5</b>
			<b>Vztahy s veřejností</b>	<b>240003</b>	<b>1 990,0</b>	<b>2 390,0</b>	<b>-122,0</b>	<b>2 268,0</b>
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	240003	1 560,0	1 960,0	-122,0	1 838,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	240003	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	240003	400,0	400,0	0,0	400,0
			<b>Vnitřní obchod</b>	<b>240003</b>	<b>302,0</b>	<b>302,0</b>	<b>0,0</b>	<b>302,0</b>
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	240003	302,0	302,0	0,0	302,0
			<b>Kultura</b>	<b>240003</b>	<b>278,5</b>	<b>378,5</b>	<b>0,0</b>	<b>378,5</b>
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	240003	195,0	245,0	0,0	245,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	240003	83,5	133,5	0,0	133,5
			<b>Sdělovací prostředky</b>	<b>240003</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>122,0</b>	<b>1 422,0</b>
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	240003	800,0	800,0	0,0	800,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	240003	100,0	100,0	122,0	222,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	240003	200,0	400,0	0,0	400,0
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>240003</b>	<b>61 764,0</b>	<b>66 842,1</b>	<b>23 645,1</b>	<b>90 487,2</b>
			<b>Sociální věci</b>	<b>240003</b>	<b>157,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>
001-001	OSV		Sociální péče	240003	37,0	37,0	0,0	37,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	240003	120,0	120,0	0,0	120,0
			<b>Školství</b>	<b>240003</b>	<b>168,0</b>	<b>168,0</b>	<b>0,0</b>	<b>168,0</b>
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	240003	168,0	168,0	0,0	168,0
			<b>Sport</b>	<b>240003</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 20.03.2024	Rozpočet po úpravě
003-001	OSV	3419	Sport	240003	50,0	50,0	0,0	50,0
			<b>Program Senior</b>	<b>240003</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>
004-001	OSV	3429	Program Senior	240003	220,0	220,0	0,0	220,0
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>240003</b>	<b>61 169,0</b>	<b>66 247,1</b>	<b>23 645,1</b>	<b>89 892,2</b>
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	240003	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	240003	4 835,0	7 613,1	0,0	7 613,1
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	240003	7 690,0	9 690,0	0,0	9 690,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	240003	1 293,0	1 293,0	0,0	1 293,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	240003	5 858,0	5 858,0	0,0	5 858,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240003	4 530,0	4 530,0	23 645,1	28 175,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	240003	27 000,0	27 000,0	0,0	27 000,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	240003	500,0	800,0	0,0	800,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>240003</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	240003	200,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>240003</b>	<b>1 644,5</b>	<b>1 804,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 804,5</b>
			<b>Civilní ochrana, krizové řízení</b>	<b>240003</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	240003	80,0	80,0	0,0	80,0
			<b>Požární ochrana</b>	<b>240003</b>	<b>1 564,5</b>	<b>1 724,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 724,5</b>
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	240003	1 564,5	1 724,5	0,0	1 724,5
			<b>Městská policie</b>	<b>240003</b>	<b>1 511,0</b>	<b>1 724,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 724,0</b>
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	240003	1 481,0	1 546,0	0,0	1 546,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	240003	30,0	178,0	0,0	178,0
			<b>Rezervy města</b>	<b>240003</b>	<b>7 959,4</b>	<b>31 514,6</b>	<b>-152,0</b>	<b>31 362,6</b>
001-001	OFI	6409	Rezerva města	240003	4 395,3	10 528,6	0,0	10 528,6
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>240003</b>	<b>2 564,1</b>	<b>19 986,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 986,0</b>
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	240003	859,4	12 279,1	0,0	12 279,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	240003	1 418,1	7 420,5	0,0	7 420,5
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	240003	286,5	286,5	0,0	286,5
			<b>Společně pro Klášterec</b>	<b>240003</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>-152,0</b>	<b>848,0</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>
			<b>Sociální fond</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 20.03.2024	Rozpočet po úpravě
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>293 373,0</b>	<b>337 576,1</b>	<b>23 495,0</b>	<b>361 071,1</b>
ORG	Organizační úsek		1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		30 653,6	33 842,2	-73,3	33 769,0
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		78 438,9	80 691,8	75,1	80 766,9
OVS	Odbor vnitřní správy		8 490,9	9 046,9	0,0	9 046,9
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
OFI	Odbor finanční		93 800,0	99 490,3	0,0	99 490,3
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		3 670,5	4 370,5	0,0	4 370,5
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		61 764,0	66 842,1	23 645,1	90 487,2
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		200,0	200,0	0,0	200,0
CPO	Civilní a požární ochrana		1 644,5	1 804,5	0,0	1 804,5
MP	Městská policie		1 511,0	1 724,0	0,0	1 724,0
OFI	Rezervy města		7 959,4	31 514,6	-152,0	31 362,6
MU	Fondy - výdaje		0,0	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. 2 20.03.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>240003</b>	<b>39 500,0</b>	<b>142 328,8</b>	<b>1 690,0</b>	<b>144 018,8</b>
			<b>Školská zařízení</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>89,1</b>	<b>82,3</b>	<b>171,3</b>
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	240003	0,0	48,2	82,3	130,4
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	240003	0,0	29,0	0,0	29,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	240003	0,0	11,9	0,0	11,9
			<b>Pozemní komunikace</b>	<b>240003</b>	<b>34 000,0</b>	<b>87 657,7</b>	<b>100,0</b>	<b>87 757,7</b>
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	240003	20 000,0	30 860,6	0,0	30 860,6
002-002	OVR	2219	Parkoviště	240003	14 000,0	18 044,5	210,0	18 254,5
002-003	OVR	2212	Silnice	240003	0,0	34 915,1	-210,0	34 705,1
002-004	OVR	2219	Chodníky	240003	0,0	566,3	100,0	666,3
002-005	OVR	2219	Cyklostezky	240003	0,0	2 045,0	0,0	2 045,0
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	240003	0,0	1 226,3	0,0	1 226,3
			<b>OVR - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>5 500,0</b>	<b>54 582,0</b>	<b>1 507,8</b>	<b>56 089,8</b>
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	240003	500,0	500,0	0,0	500,0
003-002	OVR	3632	Hřbitov	240003	5 000,0	6 010,4	0,0	6 010,4
003-003	OVR	3613	Budovatelská 486	240003	0,0	200,0	0,0	200,0
003-004	OVR	36xx	Klášterecká Jeseň	240003	0,0	29,7	0,0	29,7
003-005	OVR	3392	Kulturní centrum	240003	0,0	2 118,7	0,0	2 118,7
003-006	OVR	4350	MÚSS	240003	0,0	9 221,4	-112,0	9 109,4
003-007	OVR	3421	Hřiště	240003	0,0	14 156,8	0,0	14 156,8
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	240003	0,0	2 084,8	0,0	2 084,8
003-009	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku, hřiště, loděnice	240003	0,0	29,8	0,0	29,8
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	240003	0,0	137,6	0,0	137,6
003-011	OVR	3631	Veřejné osvětlení	240003	0,0	24,8	0,0	24,8
003-012	OVR	3412	Zimní stadion	240003	0,0	131,6	0,0	131,6
003-013	OVR	3639	Kontejnerová státní	240003	0,0	217,8	0,0	217,8
003-014	OVR	3412	Aquapark	240003	0,0	2 147,8	0,0	2 147,8
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	240003	0,0	41,1	3,0	44,1
003-016	OVR	3429	Loděnice	240003	0,0	242,0	0,0	242,0
003-017	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	240003	0,0	500,0	0,0	500,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	240003	0,0	1 476,0	0,0	1 476,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	240003	0,0	11 311,7	0,0	11 311,7
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	240003	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
003-022	OVR	2115	FVE	240003	0,0	0,0	1 616,8	1 616,8
			<b>Odbor finanční</b>	<b>240003</b>	<b>15 000,0</b>	<b>30 360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 360,0</b>
			<b>Majetkové podíly</b>	<b>240003</b>	<b>15 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,0</b>
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	240003	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			<b>Investiční dotace</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>360,0</b>
002-001	OVI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	240003	0,0	360,0	0,0	360,0
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>240003</b>	<b>600,0</b>	<b>671,0</b>	<b>80,0</b>	<b>751,0</b>
			<b>Dětská hřiště, dopravní hřiště</b>	<b>240003</b>	<b>600,0</b>	<b>646,7</b>	<b>0,0</b>	<b>646,7</b>
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	240003	600,0	646,7	0,0	646,7
			<b>OMH - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>	<b>80,0</b>	<b>104,2</b>
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	240003	0,0	24,2	80,0	104,2



## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 20.03.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>240003</b>	<b>3 470,0</b>	<b>3 570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 570,0</b>
			<b>OVS - kapitálové výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>3 470,0</b>	<b>3 570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 570,0</b>
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	240003	120,0	220,0	0,0	220,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	240003	350,0	350,0	0,0	350,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	240003	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	240003	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			<b>Rezervy kapitálových výdajů</b>	<b>240003</b>	<b>6 500,0</b>	<b>38 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 000,0</b>
			<b>Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky</b>	<b>240003</b>	<b>500,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>
			<b>Rezerva na kapitálové výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>6 000,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 000,0</b>
			<b>Městská policie</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>1 280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 280,0</b>
			<b>MP - kapitálové výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>1 280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 280,0</b>
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	240003	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>259,5</b>	<b>0,0</b>	<b>259,5</b>
			<b>Územně plánovací dokumentace</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>259,5</b>	<b>0,0</b>	<b>259,5</b>
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>565,3</b>	<b>0,0</b>	<b>565,3</b>
			<b>OKO - kapitálové výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>565,3</b>	<b>0,0</b>	<b>565,3</b>
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	240003	0,0	565,3	0,0	565,3
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>30 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 200,0</b>
			<b>OSM - kapitálové výdaje</b>	<b>240003</b>	<b>0,0</b>	<b>30 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 200,0</b>
001-001	OSM		Nákup pozemků	240003	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	240003	0,0	5 200,0	0,0	5 200,0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 20.03.2024	Rozpočet po úpravě
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>65 070,0</b>	<b>247 234,6</b>	<b>1 770,0</b>	<b>249 004,6</b>
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	39 500,0	142 328,8	1 690,0	144 018,8
	OFI	Odbor finanční	15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a	600,0	671,0	80,0	751,0
	OVS	Odbor vnitřní správy	3 470,0	3 570,0	0,0	3 570,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů	6 500,0	38 000,0	0,0	38 000,0
	MP	Městská policie	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního	0,0	259,5	0,0	259,5
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	0,0	565,3	0,0	565,3
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0