

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ**

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 16.10.2024	Rozpočet po úpravě
<b>Příjmy</b>	<b>318 443,0</b>	<b>378 570,5</b>	<b>1 639,8</b>	<b>380 210,4</b>
Daňové příjmy	302 730,0	307 779,4	0,0	307 779,4
Nedaňové příjmy	5 313,0	6 725,7	164,8	6 890,5
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	0,0	500,0
Přijaté transfery	9 900,0	63 565,4	1 475,0	65 040,4
<b>Výdaje</b>	<b>358 443,0</b>	<b>639 254,0</b>	<b>1 639,8</b>	<b>640 893,8</b>
Běžné výdaje	293 373,0	365 268,3	1 695,5	366 963,7
Kapitálové výdaje	65 070,0	273 985,8	-55,6	273 930,1
<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. 11 16.10.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>240018</b>	<b>302 730,0</b>	<b>307 779,4</b>	<b>0,0</b>	<b>307 779,4</b>
			<b>Daně</b>	<b>240018</b>	<b>270 000,0</b>	<b>275 049,4</b>	<b>0,0</b>	<b>275 049,4</b>
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	240018	240 000,0	240 000,0	0,0	240 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	240018	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	240018	0,0	5 049,4	0,0	5 049,4
			<b>Správní poplatky</b>	<b>240018</b>	<b>780,0</b>	<b>780,0</b>	<b>0,0</b>	<b>780,0</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>240018</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	240018	10 350,0	10 350,0	0,0	10 350,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	240018	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	240018	21 500,0	21 500,0	0,0	21 500,0
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>240018</b>	<b>5 313,0</b>	<b>6 725,7</b>	<b>164,8</b>	<b>6 890,5</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>240018</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	240018	2 830,0	2 830,0	0,0	2 830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	240018	1 460,0	1 460,0	0,0	1 460,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	240018	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>240018</b>	<b>300,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>164,8</b>	<b>1 464,8</b>
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	240018	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	240018	0,0	1 000,0	164,8	1 164,8
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>240018</b>	<b>180,0</b>	<b>592,7</b>	<b>0,0</b>	<b>592,7</b>
			<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>240018</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>240018</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>240018</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	240018	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>240018</b>	<b>9 900,0</b>	<b>63 565,4</b>	<b>1 475,0</b>	<b>65 040,4</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>240018</b>	<b>9 900,0</b>	<b>42 553,1</b>	<b>1 475,0</b>	<b>44 028,1</b>
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	240018	0,0	920,0	0,0	920,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	240018	9 700,0	9 478,5	0,0	9 478,5
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	240018	0,0	986,4	0,0	986,4
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	240018	0,0	6 566,6	0,0	6 566,6
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	240018	0,0	24 401,7	1 475,0	25 876,7
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	240018	200,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>21 012,3</b>	<b>0,0</b>	<b>21 012,3</b>
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	240018	0,0	18 418,5	0,0	18 418,5
002-002	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	240018	0,0	2 593,8	0,0	2 593,8
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>240018</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. 11 16.10.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Organizační úsek</b>	<b>240018</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>240018</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)	240018	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	240018	411,0	571,0	0,0	571,0
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>240018</b>	<b>30 653,6</b>	<b>31 700,5</b>	<b>55,6</b>	<b>31 756,1</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje</b>	<b>240018</b>	<b>30 653,6</b>	<b>31 700,5</b>	<b>55,6</b>	<b>31 756,1</b>
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	240018	8 800,0	8 345,5	0,0	8 345,5
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	240018	800,0	930,8	0,0	930,8
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	240018	100,0	893,5	0,0	893,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	240018	6 800,0	6 510,7	0,0	6 510,7
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	240018	200,0	220,1	0,0	220,1
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	240018	5 700,0	4 719,9	0,0	4 719,9
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	240018	2 731,0	3 832,5	39,9	3 872,4
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	240018	400,6	1 194,8	0,0	1 194,8
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	240018	301,9	1 584,6	15,7	1 600,3
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	240018	100,0	114,8	0,0	114,8
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	240018	4 000,0	1 707,1	0,0	1 707,1
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	240018	620,0	361,7	0,0	361,7
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	240018	50,0	574,7	0,0	574,7
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	240018	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	240018	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	240018	0,0	236,0	0,0	236,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	240018	0,0	258,6	0,0	258,6
001-018	OVR	2143	Cestovní ruch - běžné výdaje	240018	0,0	45,4	0,0	45,4
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>240018</b>	<b>78 438,9</b>	<b>83 339,2</b>	<b>0,0</b>	<b>83 339,2</b>
			<b>Údržba města a ostatní výdaje</b>	<b>240018</b>	<b>21 388,9</b>	<b>22 777,7</b>	<b>0,0</b>	<b>22 777,7</b>
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	240018	8 993,3	9 678,9	0,0	9 678,9
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	240018	0,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	240018	480,0	731,0	0,0	731,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	240018	636,4	573,4	115,0	688,4
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	240018	7 900,0	7 868,8	-300,0	7 568,8
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	240018	505,0	849,8	-115,0	734,8
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	240018	174,2	195,8	0,0	195,8
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	240018	800,0	800,0	0,0	800,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	240018	1 900,0	2 053,9	300,0	2 353,9
001-010	OMH	332x	Kulturní památky	240018	0,0	16,1	0,0	16,1
			<b>Doprava</b>	<b>240018</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	240018	4 780,0	4 782,5	0,0	4 782,5
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	240018	1 127,0	1 133,8	0,0	1 133,8
			<b>Odpady</b>	<b>240018</b>	<b>29 327,0</b>	<b>30 971,9</b>	<b>0,0</b>	<b>30 971,9</b>
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	240018	28 575,0	28 359,8	0,0	28 359,8
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	240018	82,0	162,0	0,0	162,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	240018	167,0	167,0	0,0	167,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	240018	503,0	2 283,0	0,0	2 283,0

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 16.10.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Veřejná zeleň</b>	<b>240018</b>	<b>17 898,6</b>	<b>17 774,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17 774,5</b>
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	240018	17 898,6	17 774,5	0,0	17 774,5
			<b>Životní prostředí</b>	<b>240018</b>	<b>3 617,4</b>	<b>5 598,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5 598,9</b>
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	240018	3 594,4	5 575,9	0,0	5 575,9
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	240018	23,0	23,0	0,0	23,0
			<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>240018</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>240018</b>	<b>8 490,9</b>	<b>9 966,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9 966,9</b>
			<b>Běžné výdaje - činnost místní správy</b>	<b>240018</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	240018	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	240018	4,0	9,5	0,0	9,5
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240018	420,0	452,0	0,0	452,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	240018	712,0	762,0	0,0	762,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	240018	141,1	141,1	0,0	141,1
001-006	OVS	6171	Teplo	240018	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	240018	1 370,0	1 370,0	-145,0	1 225,0
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	240018	721,4	671,4	0,0	671,4
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	240018	140,0	140,0	0,0	140,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	240018	295,0	295,0	5,0	300,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240018	246,9	246,9	0,0	246,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	240018	150,0	150,0	0,0	150,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240018	2 498,9	2 869,9	0,0	2 869,9
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	240018	543,8	538,3	140,0	678,3
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	240018	830,0	950,0	0,0	950,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	240018	204,0	204,0	0,0	204,0
001-017	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	240018	0,0	23,0	0,0	23,0
			<b>Běžné výdaje - občanské záležitosti</b>	<b>240018</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matřka	240018	120,0	120,0	0,0	120,0
			<b>Účelové dotace</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>930,0</b>	<b>0,0</b>	<b>930,0</b>
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	240018	0,0	10,0	0,0	10,0
003-002	OVS	6117	Volby do EP	240018	0,0	372,0	0,0	372,0
003-003	OVS	6115	Volby do ÚK a do Senátu	240018	0,0	548,0	0,0	548,0
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>240018</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>240018</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	240018	100,8	100,8	0,0	100,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	240018	77,0	77,0	0,0	77,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	240018	1 425,0	1 475,0	0,0	1 475,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	240018	810,0	1 088,0	-3,0	1 085,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240018	25,0	29,0	0,0	29,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	240018	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	240018	445,0	905,0	0,0	905,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	240018	76,5	131,5	0,0	131,5
001-010	OSM	3412	Plyn	240018	600,0	980,0	0,0	980,0
001-011	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	240018	0,0	2,0	3,0	5,0
			<b>Odbor finanční</b>	<b>240018</b>	<b>93 800,0</b>	<b>105 759,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105 759,0</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 16.10.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Platové výdaje</b>	<b>240018</b>	<b>65 370,0</b>	<b>69 749,7</b>	<b>0,0</b>	<b>69 749,7</b>
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	240018	4 570,0	5 180,0	0,0	5 180,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	240018	47 000,0	50 304,9	0,0	50 304,9
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	240018	1 300,0	1 764,8	0,0	1 764,8
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	240018	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0
			<b>OFI - ostatní běžné výdaje</b>	<b>240018</b>	<b>2 375,0</b>	<b>7 449,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7 449,4</b>
002-001	OFI		Správní výdaje	240018	2 375,0	7 449,4	0,0	7 449,4
			<b>Dotace z rozpočtu města - programové</b>	<b>240018</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	240018	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	240018	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	240018	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	240018	500,0	900,0	0,0	900,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	240018	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Dotace z rozpočtu města - individuální</b>	<b>240018</b>	<b>19 055,0</b>	<b>19 135,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 135,0</b>
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	240018	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	240018	9 200,0	9 200,0	0,0	9 200,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	240018	540,0	540,0	0,0	540,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	240018	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	240018	135,0	233,0	0,0	233,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	240018	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	240018	550,0	650,0	0,0	650,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	240018	1 000,0	902,0	0,0	902,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	240018	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	240018	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	240018	1 200,0	1 440,0	0,0	1 440,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	240018	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	240018	600,0	600,0	0,0	600,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NfV ostatní	240018	1 250,0	990,0	0,0	990,0
			<b>Finanční dary</b>	<b>240018</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	240018	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>240018</b>	<b>3 670,5</b>	<b>4 043,4</b>	<b>0,0</b>	<b>4 043,4</b>
			<b>Vztahy s veřejností</b>	<b>240018</b>	<b>1 990,0</b>	<b>1 927,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 927,3</b>
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	240018	1 560,0	1 510,9	0,0	1 510,9
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	240018	30,0	16,4	0,0	16,4
001-003	OKO	2143	Nové projekty	240018	400,0	400,0	0,0	400,0
			<b>Vnitřní obchod</b>	<b>240018</b>	<b>302,0</b>	<b>302,0</b>	<b>0,0</b>	<b>302,0</b>
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	240018	302,0	302,0	0,0	302,0
			<b>Kultura</b>	<b>240018</b>	<b>278,5</b>	<b>392,1</b>	<b>0,0</b>	<b>392,1</b>
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	240018	195,0	258,6	0,0	258,6
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	240018	83,5	133,5	0,0	133,5
			<b>Sdělovací prostředky</b>	<b>240018</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 422,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 422,0</b>
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	240018	800,0	800,0	0,0	800,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	240018	100,0	222,0	0,0	222,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	240018	200,0	400,0	0,0	400,0

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 16.10.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>240018</b>	<b>61 764,0</b>	<b>90 704,4</b>	<b>1 639,8</b>	<b>92 344,2</b>
			<b>Sociální věci</b>	<b>240018</b>	<b>157,0</b>	<b>237,6</b>	<b>0,0</b>	<b>237,6</b>
001-001	OSV		Sociální péče	240018	37,0	37,0	0,0	37,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	240018	120,0	120,0	0,0	120,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	240018	0,0	80,6	0,0	80,6
			<b>Školství</b>	<b>240018</b>	<b>168,0</b>	<b>168,0</b>	<b>0,0</b>	<b>168,0</b>
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	240018	168,0	168,0	0,0	168,0
			<b>Sport</b>	<b>240018</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
003-001	OSV	3419	Sport	240018	50,0	50,0	0,0	50,0
			<b>Program Senior</b>	<b>240018</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>
004-001	OSV	3429	Program Senior	240018	220,0	220,0	0,0	220,0
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>240018</b>	<b>61 169,0</b>	<b>90 028,8</b>	<b>1 639,8</b>	<b>91 668,6</b>
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	240018	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	240018	4 835,0	7 699,7	0,0	7 699,7
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	240018	7 690,0	9 690,0	0,0	9 690,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	240018	1 293,0	1 293,0	0,0	1 293,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	240018	5 858,0	5 858,0	164,8	6 022,8
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240018	4 530,0	28 175,1	1 475,0	29 650,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	240018	27 000,0	27 150,0	0,0	27 150,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	240018	500,0	700,0	0,0	700,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>240018</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	240018	200,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>240018</b>	<b>1 644,5</b>	<b>2 133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 133,0</b>
			<b>Civilní ochrana, krizové řízení</b>	<b>240018</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	240018	80,0	80,0	0,0	80,0
			<b>Požární ochrana</b>	<b>240018</b>	<b>1 564,5</b>	<b>2 053,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 053,0</b>
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	240018	1 564,5	1 903,0	0,0	1 903,0
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 00022	240018	0,0	150,0	0,0	150,0
			<b>Městská policie</b>	<b>240018</b>	<b>1 511,0</b>	<b>1 515,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 515,0</b>
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	240018	1 481,0	1 247,0	0,0	1 247,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	240018	30,0	178,0	0,0	178,0
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	240018	0,0	90,0	0,0	90,0
			<b>Rezervy města</b>	<b>240018</b>	<b>7 959,4</b>	<b>27 857,6</b>	<b>0,0</b>	<b>27 857,6</b>
001-001	OFI	6409	Rezerva města	240018	4 395,3	8 528,6	0,0	8 528,6
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>240018</b>	<b>2 564,1</b>	<b>19 301,1</b>	<b>0,0</b>	<b>19 301,1</b>
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	240018	859,4	11 594,1	0,0	11 594,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	240018	1 418,1	7 420,5	0,0	7 420,5
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	240018	286,5	286,5	0,0	286,5
			<b>Společně pro Klášterec</b>	<b>240018</b>	<b>1 000,0</b>	<b>28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28,0</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>
			<b>Sociální fond</b>	<b>240018</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. 11 16.10.2024	Rozpočet po úpravě
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>293 373,0</b>	<b>365 268,3</b>	<b>1 695,5</b>	<b>366 963,7</b>
	ORG	Organizační úsek	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	30 653,6	31 700,5	55,6	31 756,1
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a	78 438,9	83 339,2	0,0	83 339,2
	OVS	Odbor vnitřní správy	8 490,9	9 966,9	0,0	9 966,9
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
	OFI	Odbor finanční	93 800,0	105 759,0	0,0	105 759,0
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	3 670,5	4 043,4	0,0	4 043,4
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	61 764,0	90 704,4	1 639,8	92 344,2
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního	200,0	200,0	0,0	200,0
	CPO	Civilní a požární ochrana	1 644,5	2 133,0	0,0	2 133,0
	MP	Městská policie	1 511,0	1 515,0	0,0	1 515,0
	OFI	Rezervy města	7 959,4	27 857,6	0,0	27 857,6
	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. 11 16.10.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>240018</b>	<b>39 500,0</b>	<b>199 193,9</b>	<b>-55,6</b>	<b>199 138,3</b>
			<b>Školská zařízení</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>1 317,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 317,5</b>
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	240018	0,0	656,6	0,0	656,6
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	240018	0,0	29,0	0,0	29,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	240018	0,0	261,9	0,0	261,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	240018	0,0	370,0	0,0	370,0
			<b>Pozemní komunikace</b>	<b>240018</b>	<b>34 000,0</b>	<b>121 885,9</b>	<b>-357,6</b>	<b>121 528,3</b>
002-001	OVR	2219	Regenerace sídliště	240018	20 000,0	36 532,5	0,0	36 532,5
002-002	OVR	2219	Parkoviště	240018	14 000,0	19 849,5	-15,7	19 833,8
002-003	OVR	2212	Silnice	240018	0,0	38 312,4	-302,0	38 010,4
002-004	OVR	2219	Chodníky	240018	0,0	22 183,6	0,0	22 183,6
002-005	OVR	2219	Cyklostezky	240018	0,0	3 781,6	-39,9	3 741,7
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	240018	0,0	1 226,3	0,0	1 226,3
			<b>OVR - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>240018</b>	<b>5 500,0</b>	<b>75 990,5</b>	<b>302,0</b>	<b>76 292,5</b>
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	240018	500,0	455,6	0,0	455,6
003-002	OVR	3632	Hřbitov	240018	5 000,0	7 410,4	0,0	7 410,4
003-003	OVR	3613	Budovatelská 486	240018	0,0	200,0	0,0	200,0
003-004	OVR	36xx	Klášterecká Jeseň	240018	0,0	30,9	0,0	30,9
003-005	OVR	3392	Kulturní centrum	240018	0,0	1 118,7	0,0	1 118,7
003-006	OVR	4350	MÚSS	240018	0,0	2 518,0	0,0	2 518,0
003-007	OVR	3421	Hřiště	240018	0,0	15 334,8	-121,0	15 213,8
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	240018	0,0	2 756,4	0,0	2 756,4
003-009	OVR	3429	Parky	240018	0,0	829,8	0,0	829,8
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	240018	0,0	142,7	0,0	142,7
003-011	OVR	3631	Veřejné osvětlení	240018	0,0	24,8	0,0	24,8
003-012	OVR	3412	Zimní stadion	240018	0,0	131,6	0,0	131,6
003-013	OVR	3639	Kontejnerová stání	240018	0,0	617,8	0,0	617,8
003-014	OVR	3412	Aquapark	240018	0,0	2 528,9	0,0	2 528,9
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	240018	0,0	44,1	0,0	44,1
003-016	OVR	3429	Loděnice	240018	0,0	242,0	0,0	242,0
003-017	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	240018	0,0	500,0	0,0	500,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	240018	0,0	1 476,0	0,0	1 476,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	240018	0,0	11 311,7	0,0	11 311,7
003-020	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	240018	0,0	250,0	0,0	250,0
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	240018	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
003-022	OVR	2115	FVE	240018	0,0	20 101,2	302,0	20 403,2
003-023	OVR	3613	Zdravotní středisko Královéhradecká	240018	0,0	250,0	0,0	250,0
003-024	OVR	4350	Nový domov pro seniory	240018	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
003-025	OVR	3329	Kruhová pec	240018	0,0	500,0	0,0	500,0
003-026	OVR	3313	Letní kino	240018	0,0	491,3	0,0	491,3
003-027	OVR	3322	Weberův dům - městské muzeum	240018	0,0	223,8	0,0	223,8
003-028	OVR	2143	Podpora cestovního ruchu - investice	240018	0,0	0,0	121,0	121,0
			<b>Odbor finanční</b>	<b>240018</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>240018</b>	<b>15 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,0</b>

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 16.10.2024	Rozpočet po úpravě
001-001	OFI		Lázně Evzenie a.s.	240018	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			<b>Investiční dotace</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>360,0</b>
002-001	OFI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	240018	0,0	360,0	0,0	360,0
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>240018</b>	<b>600,0</b>	<b>1 371,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 371,0</b>
			<b>Dětská hřiště, dopravní hřiště</b>	<b>240018</b>	<b>600,0</b>	<b>1 096,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 096,7</b>
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	240018	600,0	1 096,7	0,0	1 096,7
			<b>OMH - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>274,2</b>	<b>0,0</b>	<b>274,2</b>
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	240018	0,0	154,2	0,0	154,2
002-002	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	240018	0,0	120,0	0,0	120,0
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>240018</b>	<b>3 470,0</b>	<b>3 845,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 845,0</b>
			<b>OVS - kapitálové výdaje</b>	<b>240018</b>	<b>3 470,0</b>	<b>3 845,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 845,0</b>
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	240018	120,0	520,0	0,0	520,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	240018	350,0	350,0	0,0	350,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	240018	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	240018	1 000,0	975,0	0,0	975,0
			<b>Rezervy kapitálových výdajů</b>	<b>240018</b>	<b>6 500,0</b>	<b>5 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 500,0</b>
			<b>Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky</b>	<b>240018</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>240018</b>	<b>6 000,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 500,0</b>
			<b>Městská policie</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>1 579,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 579,0</b>
			<b>MP - kapitálové výdaje</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>1 579,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 579,0</b>
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	240018	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
001-002	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	240018	0,0	299,0	0,0	299,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>259,5</b>	<b>0,0</b>	<b>259,5</b>
			<b>Územně plánovací dokumentace</b>	<b>240018</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>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>892,4</b>	<b>0,0</b>	<b>892,4</b>
			<b>OKO - kapitálové výdaje</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>892,4</b>	<b>0,0</b>	<b>892,4</b>
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	240018	0,0	565,3	0,0	565,3
001-002	OKO	2143	Orientační a informační systém	240018	0,0	44,0	0,0	44,0
001-003	OKO	3317	Výstavní panely	240018	0,0	283,1	0,0	283,1
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>240018</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>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>30 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 200,0</b>
001-001	OSM		Nákup pozemků	240018	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	240018	0,0	5 200,0	0,0	5 200,0
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>685,0</b>	<b>0,0</b>	<b>685,0</b>
			<b>Požární ochrana - kapitálové výdaje</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>685,0</b>	<b>0,0</b>	<b>685,0</b>
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
			<b>OSV - kapitálové výdaje</b>	<b>240018</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
001-001	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240018	0,0	100,0	0,0	100,0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 11 16.10.2024	Rozpočet po úpravě
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>65 070,0</b>	<b>273 985,8</b>	<b>-55,6</b>	<b>273 930,1</b>
	OVR		39 500,0	199 193,9	-55,6	199 138,3
	OFI		15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
	OMH		600,0	1 371,0	0,0	1 371,0
	OVS		3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
	OFI		6 500,0	5 500,0	0,0	5 500,0
	MP		0,0	1 579,0	0,0	1 579,0
	OSU		0,0	259,5	0,0	259,5
	OKO		0,0	892,4	0,0	892,4
	OSM		0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
	CPO		0,0	685,0	0,0	685,0
	OSV		0,0	100,0	0,0	100,0