

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 27.11.2024	Rozpočet po úpravě
Příjmy	318 443,0	380 210,4	366,0	380 576,3
Daňové příjmy	302 730,0	307 779,4	0,0	307 779,4
Nedaňové příjmy	5 313,0	6 890,5	115,5	7 006,0
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	0,0	500,0
Přijaté transfery	9 900,0	65 040,4	250,5	65 290,9
Výdaje	358 443,0	640 893,8	366,0	641 259,8
Běžné výdaje	293 373,0	366 963,7	1 300,9	368 264,6
Kapitálové výdaje	65 070,0	273 930,1	-934,9	272 995,2
Saldo Příjmy - Výdaje	-40 000,0	-260 683,5	0,0	-260 683,5
Financování	40 000,0	260 683,5	0,0	260 683,5
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. 12 27.11.2024	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	240020	302 730,0	307 779,4	0,0	307 779,4
			Daně	240020	270 000,0	275 049,4	0,0	275 049,4
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	240020	240 000,0	240 000,0	0,0	240 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	240020	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	240020	0,0	5 049,4	0,0	5 049,4
			Správní poplatky	240020	780,0	780,0	0,0	780,0
			Poplatky	240020	31 950,0	31 950,0	0,0	31 950,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	240020	10 350,0	10 350,0	0,0	10 350,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	240020	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	240020	21 500,0	21 500,0	0,0	21 500,0
			Nedaňové příjmy	240020	5 313,0	6 890,5	115,5	7 006,0
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	240020	4 790,0	4 790,0	0,0	4 790,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	240020	2 830,0	2 830,0	0,0	2 830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	240020	1 460,0	1 460,0	0,0	1 460,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	240020	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	240020	300,0	1 464,8	0,0	1 464,8
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	240020	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	240020	0,0	1 164,8	0,0	1 164,8
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	240020	180,0	592,7	115,5	708,2
			Přijaté splátky půjčených prostředků	240020	43,0	43,0	0,0	43,0
			Kapitálové příjmy	240020	500,0	500,0	0,0	500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	240020	500,0	500,0	0,0	500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	240020	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté transfery	240020	9 900,0	65 040,4	250,5	65 290,9
			Neinvestiční přijaté transfery	240020	9 900,0	44 028,1	250,5	44 278,6
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	240020	0,0	920,0	0,0	920,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	240020	9 700,0	9 478,5	0,0	9 478,5
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	240020	0,0	986,4	0,0	986,4
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	240020	0,0	6 566,6	0,0	6 566,6
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	240020	0,0	25 876,7	250,5	26 127,2
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	240020	200,0	200,0	0,0	200,0
			Investiční přijaté transfery	240020	0,0	21 012,3	0,0	21 012,3
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	240020	0,0	18 418,5	0,0	18 418,5
002-002	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	240020	0,0	2 593,8	0,0	2 593,8
			Převod zůstatku z minulého roku	240020	40 000,0	260 683,5	0,0	260 683,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 27.11.2024	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	240020	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	240020	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	240020	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	240020	411,0	571,0	0,0	571,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	240020	30 653,6	31 756,1	822,7	32 578,8
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	240020	30 653,6	31 756,1	822,7	32 578,8
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	240020	8 800,0	8 345,5	37,8	8 383,3
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	240020	800,0	930,8	532,4	1 463,2
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	240020	100,0	893,5	0,0	893,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	240020	6 800,0	6 510,7	0,0	6 510,7
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	240020	200,0	220,1	0,0	220,1
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	240020	5 700,0	4 719,9	0,0	4 719,9
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	240020	2 731,0	3 872,4	252,5	4 124,9
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	240020	400,6	1 194,8	0,0	1 194,8
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	240020	301,9	1 600,3	0,0	1 600,3
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	240020	100,0	114,8	0,0	114,8
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	240020	4 000,0	1 707,1	0,0	1 707,1
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	240020	620,0	361,7	0,0	361,7
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	240020	50,0	574,7	0,0	574,7
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	240020	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	240020	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	240020	0,0	236,0	0,0	236,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	240020	0,0	258,6	0,0	258,6
001-018	OVR	2143	Cestovní ruch - běžné výdaje	240020	0,0	45,4	0,0	45,4
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240020	78 438,9	83 339,2	199,7	83 538,9
			Údržba města a ostatní výdaje	240020	21 388,9	22 777,7	-548,8	22 228,9
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	240020	8 993,3	9 678,9	0,0	9 678,9
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	240020	0,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	240020	480,0	731,0	200,0	931,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	240020	636,4	688,4	150,0	838,4
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	240020	7 900,0	7 568,8	-898,8	6 670,0
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	240020	505,0	734,8	0,0	734,8
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	240020	174,2	195,8	0,0	195,8
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	240020	800,0	800,0	0,0	800,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	240020	1 900,0	2 353,9	0,0	2 353,9
001-010	OMH	332x	Kulturní památky	240020	0,0	16,1	0,0	16,1
			Doprava	240020	5 907,0	5 916,2	0,0	5 916,2
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	240020	4 780,0	4 782,5	0,0	4 782,5
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	240020	1 127,0	1 133,8	0,0	1 133,8
			Odpady	240020	29 327,0	30 971,9	320,0	31 291,9
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	240020	28 575,0	28 359,8	320,0	28 679,8
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	240020	82,0	162,0	0,0	162,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	240020	167,0	167,0	0,0	167,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	240020	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. 12 27.11.2024	Rozpočet po úpravě
			Veřejná zeleň	240020	17 898,6	17 774,5	28,5	17 803,1
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	240020	17 898,6	17 774,5	28,5	17 803,1
			Životní prostředí	240020	3 617,4	5 598,9	400,0	5 998,9
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	240020	3 594,4	5 575,9	400,0	5 975,9
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	240020	23,0	23,0	0,0	23,0
			Rezerva - Kalamitní fond	240020	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	240020	8 490,9	9 966,9	0,0	9 966,9
			Běžné výdaje - činnost místní správy	240020	8 370,9	8 916,9	0,0	8 916,9
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	240020	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	240020	4,0	9,5	0,0	9,5
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240020	420,0	452,0	0,0	452,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	240020	712,0	762,0	20,0	782,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	240020	141,1	141,1	0,0	141,1
001-006	OVS	6171	Teplo	240020	58,8	58,8	5,8	64,6
001-007	OVS	6171	Plyn	240020	1 370,0	1 225,0	-135,3	1 089,7
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	240020	721,4	671,4	0,0	671,4
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	240020	140,0	140,0	0,0	140,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	240020	295,0	300,0	0,0	300,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240020	246,9	246,9	0,0	246,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	240020	150,0	150,0	20,0	170,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240020	2 498,9	2 869,9	0,0	2 869,9
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	240020	543,8	678,3	0,0	678,3
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	240020	830,0	950,0	0,0	950,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	240020	204,0	204,0	83,5	287,5
001-017	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	240020	0,0	23,0	6,0	29,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	240020	120,0	120,0	0,0	120,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matřka	240020	120,0	120,0	0,0	120,0
			Účelové dotace	240020	0,0	930,0	0,0	930,0
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	240020	0,0	10,0	0,0	10,0
003-002	OVS	6117	Volby do EP	240020	0,0	372,0	0,0	372,0
003-003	OVS	6115	Volby do ÚK a do Senátu	240020	0,0	548,0	0,0	548,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240020	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	240020	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	240020	100,8	100,8	0,0	100,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	240020	77,0	77,0	0,0	77,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	240020	1 425,0	1 475,0	0,0	1 475,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	240020	810,0	1 085,0	0,0	1 085,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240020	25,0	29,0	0,0	29,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	240020	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	240020	445,0	905,0	0,0	905,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	240020	76,5	131,5	0,0	131,5
001-010	OSM	3412	Plyn	240020	600,0	980,0	0,0	980,0
001-011	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	240020	0,0	5,0	0,0	5,0
			Odbor finanční	240020	93 800,0	105 759,0	0,0	105 759,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 27.11.2024	Rozpočet po úpravě
			Platové výdaje	240020	65 370,0	69 749,7	0,0	69 749,7
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	240020	4 570,0	5 180,0	0,0	5 180,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	240020	47 000,0	50 304,9	0,0	50 304,9
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	240020	1 300,0	1 764,8	0,0	1 764,8
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	240020	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	240020	2 375,0	7 449,4	0,0	7 449,4
002-001	OFI		Správní výdaje	240020	2 375,0	7 449,4	0,0	7 449,4
			Dotace z rozpočtu města - programové	240020	7 000,0	7 400,0	0,0	7 400,0
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	240020	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	240020	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	240020	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	240020	500,0	900,0	0,0	900,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	240020	500,0	500,0	0,0	500,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	240020	19 055,0	19 135,0	0,0	19 135,0
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	240020	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	240020	9 200,0	9 200,0	-60,0	9 140,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	240020	540,0	540,0	60,0	600,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	240020	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	240020	135,0	233,0	0,0	233,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	240020	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	240020	550,0	650,0	0,0	650,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	240020	1 000,0	902,0	0,0	902,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	240020	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	240020	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	240020	1 200,0	1 440,0	0,0	1 440,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	240020	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	240020	600,0	600,0	0,0	600,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	240020	1 250,0	990,0	0,0	990,0
			Finanční dary	240020	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	240020	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240020	3 670,5	4 043,4	0,0	4 043,4
			Vztahy s veřejností	240020	1 990,0	1 927,3	0,0	1 927,3
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	240020	1 560,0	1 510,9	0,0	1 510,9
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	240020	30,0	16,4	0,0	16,4
001-003	OKO	2143	Nové projekty	240020	400,0	400,0	0,0	400,0
			Vnitřní obchod	240020	302,0	302,0	0,0	302,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	240020	302,0	302,0	0,0	302,0
			Kultura	240020	278,5	392,1	0,0	392,1
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	240020	195,0	258,6	0,0	258,6
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	240020	83,5	133,5	0,0	133,5
			Sdělovací prostředky	240020	1 100,0	1 422,0	0,0	1 422,0
004-001	OKO	3349	Klášteřecké noviny	240020	800,0	800,0	0,0	800,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	240020	100,0	222,0	0,0	222,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	240020	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. 12 27.11.2024	Rozpočet po úpravě
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	240020	61 764,0	92 344,2	250,5	92 594,7
			Sociální věci	240020	157,0	237,6	0,0	237,6
001-001	OSV		Sociální péče	240020	37,0	37,0	0,0	37,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	240020	120,0	120,0	0,0	120,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	240020	0,0	80,6	0,0	80,6
			Školství	240020	168,0	168,0	0,0	168,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	240020	168,0	168,0	0,0	168,0
			Sport	240020	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	240020	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	240020	220,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	240020	220,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	240020	61 169,0	91 668,6	250,5	91 919,1
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	240020	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	240020	4 835,0	7 699,7	0,0	7 699,7
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	240020	7 690,0	9 690,0	0,0	9 690,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	240020	1 293,0	1 293,0	0,0	1 293,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	240020	5 858,0	6 022,8	250,5	6 273,3
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240020	4 530,0	29 650,1	0,0	29 650,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	240020	27 000,0	27 150,0	0,0	27 150,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	240020	500,0	700,0	0,0	700,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240020	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	240020	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	240020	1 644,5	2 133,0	28,0	2 161,0
			Civilní ochrana, krizové řízení	240020	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	240020	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	240020	1 564,5	2 053,0	28,0	2 081,0
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	240020	1 564,5	1 903,0	28,0	1 931,0
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 00022	240020	0,0	150,0	0,0	150,0
			Městská policie	240020	1 511,0	1 515,0	0,0	1 515,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	240020	1 481,0	1 247,0	0,0	1 247,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	240020	30,0	178,0	0,0	178,0
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	240020	0,0	90,0	0,0	90,0
			Rezervy města	240020	7 959,4	27 857,6	0,0	27 857,6
001-001	OFI	6409	Rezerva města	240020	4 395,3	8 528,6	0,0	8 528,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	240020	2 564,1	19 301,1	0,0	19 301,1
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	240020	859,4	11 594,1	0,0	11 594,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	240020	1 418,1	7 420,5	0,0	7 420,5
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	240020	286,5	286,5	0,0	286,5
			Společně pro Klášterec	240020	1 000,0	28,0	0,0	28,0
			Fondy - výdaje	240020	0,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	240020	0,0	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. 12 27.11.2024	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		293 373,0	366 963,7	1 300,9	368 264,6
ORG	Organizační úsek		1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		30 653,6	31 756,1	822,7	32 578,8
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		78 438,9	83 339,2	199,7	83 538,9
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	92 344,2	250,5	92 594,7
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	28,0	2 161,0
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. 12 27.11.2024	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	240020	39 500,0	199 138,3	-784,9	198 353,3
			Školská zařízení	240020	0,0	1 317,5	0,0	1 317,5
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	240020	0,0	656,6	0,0	656,6
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	240020	0,0	29,0	0,0	29,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	240020	0,0	261,9	0,0	261,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	240020	0,0	370,0	0,0	370,0
			Pozemní komunikace	240020	34 000,0	121 528,3	-1 160,2	120 368,1
002-001	OVR	2219	Regenerace sídliště	240020	20 000,0	36 532,5	0,0	36 532,5
002-002	OVR	2219	Parkoviště	240020	14 000,0	19 833,8	-488,5	19 345,3
002-003	OVR	2212	Silnice	240020	0,0	38 010,4	-581,8	37 428,7
002-004	OVR	2219	Chodníky	240020	0,0	22 183,6	0,0	22 183,6
002-005	OVR	2219	Cyklostezky	240020	0,0	3 741,7	-62,8	3 678,9
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	240020	0,0	1 226,3	-27,2	1 199,1
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	240020	5 500,0	76 292,5	375,3	76 667,8
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	240020	500,0	455,6	0,0	455,6
003-002	OVR	3632	Hřbitov	240020	5 000,0	7 410,4	460,0	7 870,4
003-003	OVR	3613	Budovatelská 486	240020	0,0	200,0	0,0	200,0
003-004	OVR	36xx	Klášterecká Jeseň	240020	0,0	30,9	0,0	30,9
003-005	OVR	3392	Kulturní centrum	240020	0,0	1 118,7	0,0	1 118,7
003-006	OVR	4350	MÚSS	240020	0,0	2 518,0	0,0	2 518,0
003-007	OVR	3421	Hřiště	240020	0,0	15 213,8	0,0	15 213,8
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	240020	0,0	2 756,4	0,0	2 756,4
003-009	OVR	3429	Parky	240020	0,0	829,8	171,7	1 001,5
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	240020	0,0	142,7	0,0	142,7
003-011	OVR	3631	Veřejné osvětlení	240020	0,0	24,8	0,0	24,8
003-012	OVR	3412	Zimní stadion	240020	0,0	131,6	0,0	131,6
003-013	OVR	3639	Kontejnerová stání	240020	0,0	617,8	0,0	617,8
003-014	OVR	3412	Aquapark	240020	0,0	2 528,9	0,0	2 528,9
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	240020	0,0	44,1	0,0	44,1
003-016	OVR	3429	Loděnice	240020	0,0	242,0	0,0	242,0
003-017	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	240020	0,0	500,0	0,0	500,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	240020	0,0	1 476,0	0,0	1 476,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	240020	0,0	11 311,7	62,8	11 374,5
003-020	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	240020	0,0	250,0	0,0	250,0
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	240020	0,0	4 000,0	-372,3	3 627,7
003-022	OVR	2115	FVE	240020	0,0	20 403,2	53,1	20 456,3
003-023	OVR	3613	Zdravotní středisko Královéhradecká	240020	0,0	250,0	0,0	250,0
003-024	OVR	4350	Nový domov pro seniory	240020	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
003-025	OVR	3329	Kruhová pec	240020	0,0	500,0	0,0	500,0
003-026	OVR	3313	Letní kino	240020	0,0	491,3	0,0	491,3
003-027	OVR	3322	Weberův dům - městské muzeum	240020	0,0	223,8	0,0	223,8
003-028	OVR	2143	Podpora cestovního ruchu - investice	240020	0,0	121,0	0,0	121,0
			Odbor finanční	240020	15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
			Majetkové podíly	240020	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 12 27.11.2024	Rozpočet po úpravě
001-001	OFI		Lázně Evzenie a.s.	240020	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			Investiční dotace	240020	0,0	360,0	0,0	360,0
002-001	OFI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	240020	0,0	360,0	0,0	360,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240020	600,0	1 371,0	-150,0	1 221,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	240020	600,0	1 096,7	-150,0	946,7
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	240020	600,0	1 096,7	-150,0	946,7
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	240020	0,0	274,2	0,0	274,2
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	240020	0,0	154,2	0,0	154,2
002-002	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	240020	0,0	120,0	0,0	120,0
			Odbor vnitřní správy	240020	3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
			OVS - kapitálové výdaje	240020	3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	240020	120,0	520,0	13,3	533,3
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	240020	350,0	350,0	0,0	350,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	240020	2 000,0	2 000,0	281,0	2 281,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	240020	1 000,0	975,0	-294,3	680,7
			Rezervy kapitálových výdajů	240020	6 500,0	5 500,0	0,0	5 500,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	240020	500,0	2 000,0	0,0	2 000,0
			Rezerva na kapitálové výdaje	240020	6 000,0	3 500,0	0,0	3 500,0
			Městská policie	240020	0,0	1 579,0	0,0	1 579,0
			MP - kapitálové výdaje	240020	0,0	1 579,0	0,0	1 579,0
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	240020	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
001-002	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	240020	0,0	299,0	0,0	299,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240020	0,0	259,5	0,0	259,5
			Územně plánovací dokumentace	240020	0,0	259,5	0,0	259,5
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240020	0,0	892,4	0,0	892,4
			OKO - kapitálové výdaje	240020	0,0	892,4	0,0	892,4
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	240020	0,0	565,3	0,0	565,3
001-002	OKO	2143	Orientační a informační systém	240020	0,0	44,0	0,0	44,0
001-003	OKO	3317	Výstavní panely	240020	0,0	283,1	0,0	283,1
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240020	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
			OSM - kapitálové výdaje	240020	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
001-001	OSM		Nákup pozemků	240020	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	240020	0,0	5 200,0	0,0	5 200,0
			Civilní a požární ochrana	240020	0,0	685,0	0,0	685,0
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	240020	0,0	685,0	0,0	685,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	240020	0,0	100,0	0,0	100,0
			OSV - kapitálové výdaje	240020	0,0	100,0	0,0	100,0
001-001	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240020	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. 12 27.11.2024	Rozpočet po úpravě
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		65 070,0	273 930,1	-934,9	272 995,2
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		39 500,0	199 138,3	-784,9	198 353,3
OFI	Odbor finanční		15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		600,0	1 371,0	-150,0	1 221,0
OVS	Odbor vnitřní správy		3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
OFI	Rezervy kapitálových výdajů		6 500,0	5 500,0	0,0	5 500,0
MP	Městská policie		0,0	1 579,0	0,0	1 579,0
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	259,5	0,0	259,5
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		0,0	892,4	0,0	892,4
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
CPO	Civilní a požární ochrana		0,0	685,0	0,0	685,0
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		0,0	100,0	0,0	100,0