

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 22.02.2024	Rozpočet po úpravě
Příjmy	318 443,0	318 443,0	5 684,3	324 127,3
Daňové příjmy	302 730,0	302 730,0	0,0	302 730,0
Nedaňové příjmy	5 313,0	5 313,0	110,9	5 423,9
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	0,0	500,0
Přijaté transfery	9 900,0	9 900,0	5 573,3	15 473,3
Výdaje	358 443,0	358 443,0	226 367,7	584 810,7
Běžné výdaje	293 373,0	293 373,0	44 203,1	337 576,1
Kapitálové výdaje	65 070,0	65 070,0	182 164,6	247 234,6
Saldo Příjmy - Výdaje	-40 000,0	-40 000,0	-220 683,5	-260 683,5
Financování	40 000,0	40 000,0	220 683,5	260 683,5
Převod zůstatku z minulého roku	40 000,0	40 000,0	220 683,5	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. 1 22.02.2024	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	240001	302 730,0	302 730,0	0,0	302 730,0
			Daně	240001	270 000,0	270 000,0	0,0	270 000,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	240001	240 000,0	240 000,0	0,0	240 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	240001	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			Správní poplatky	240001	780,0	780,0	0,0	780,0
			Poplatky	240001	31 950,0	31 950,0	0,0	31 950,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	240001	10 350,0	10 350,0	0,0	10 350,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	240001	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	240001	21 500,0	21 500,0	0,0	21 500,0
			Nedaňové příjmy	240001	5 313,0	5 313,0	110,9	5 423,9
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	240001	4 790,0	4 790,0	0,0	4 790,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	240001	2 830,0	2 830,0	0,0	2 830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	240001	1 460,0	1 460,0	0,0	1 460,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	240001	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	240001	300,0	300,0	0,0	300,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	240001	300,0	300,0	0,0	300,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	240001	180,0	180,0	110,9	290,9
			Přijaté splátky půjčených prostředků	240001	43,0	43,0	0,0	43,0
			Kapitálové příjmy	240001	500,0	500,0	0,0	500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	240001	500,0	500,0	0,0	500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	240001	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté transfery	240001	9 900,0	9 900,0	5 573,3	15 473,3
			Neinvestiční přijaté transfery	240001	9 900,0	9 900,0	4 587,0	14 487,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	240001	9 700,0	9 700,0	-221,5	9 478,5
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	240001	0,0	0,0	4 808,5	4 808,5
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	240001	200,0	200,0	0,0	200,0
			Investiční přijaté transfery	240001	0,0	0,0	986,4	986,4
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	240001	0,0	0,0	986,4	986,4
			Převod zůstatku z minulého roku	240001	40 000,0	40 000,0	220 683,5	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. 1 22.02.2024	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	240001	1 646,0	1 646,0	160,0	1 806,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	240001	1 646,0	1 646,0	160,0	1 806,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	240001	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	240001	411,0	411,0	160,0	571,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	240001	30 653,6	30 653,6	3 188,7	33 842,2
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	240001	30 653,6	30 653,6	3 188,7	33 842,2
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	240001	8 800,0	8 800,0	142,9	8 942,9
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	240001	800,0	800,0	635,7	1 435,7
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	240001	100,0	100,0	586,8	686,8
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	240001	6 800,0	6 800,0	66,6	6 866,6
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	240001	200,0	200,0	21,3	221,3
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	240001	5 700,0	5 700,0	72,5	5 772,5
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	240001	2 731,0	2 731,0	1 097,1	3 828,1
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	240001	400,6	400,6	96,8	497,4
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	240001	301,9	301,9	48,4	350,3
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	240001	100,0	100,0	14,8	114,8
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	240001	4 000,0	4 000,0	7,0	4 007,0
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	240001	620,0	620,0	0,0	620,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	240001	50,0	50,0	97,5	147,5
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	240001	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	240001	0,0	0,0	119,8	119,8
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	240001	0,0	0,0	181,5	181,5
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240001	78 438,9	78 438,9	2 252,9	80 691,8
			Údržba města a ostatní výdaje	240001	21 388,9	21 388,9	1 201,4	22 590,3
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	240001	8 993,3	8 993,3	405,0	9 398,3
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	240001	480,0	480,0	100,0	580,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	240001	636,4	636,4	30,0	666,4
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	240001	7 900,0	7 900,0	0,0	7 900,0
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	240001	505,0	505,0	344,8	849,8
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	240001	174,2	174,2	21,6	195,8
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	240001	800,0	800,0	0,0	800,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	240001	1 900,0	1 900,0	300,0	2 200,0
			Doprava	240001	5 907,0	5 907,0	9,2	5 916,2
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	240001	4 780,0	4 780,0	2,5	4 782,5
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	240001	1 127,0	1 127,0	6,8	1 133,8
			Odpady	240001	29 327,0	29 327,0	284,8	29 611,8
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	240001	28 575,0	28 575,0	84,8	28 659,8
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	240001	82,0	82,0	0,0	82,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	240001	167,0	167,0	0,0	167,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	240001	503,0	503,0	200,0	703,0
			Veřejná zeleň	240001	17 898,6	17 898,6	75,9	17 974,5
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	240001	17 898,6	17 898,6	75,9	17 974,5
			Životní prostředí	240001	3 617,4	3 617,4	681,5	4 298,9
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	240001	3 594,4	3 594,4	681,5	4 275,9

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 22.02.2024	Rozpočet po úpravě
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	240001	23,0	23,0	0,0	23,0
			Rezerva - Kalamitní fond	240001	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	240001	8 490,9	8 490,9	556,0	9 046,9
			Běžné výdaje - činnost místní správy	240001	8 370,9	8 370,9	546,0	8 916,9
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	240001	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	240001	4,0	4,0	0,0	4,0
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240001	420,0	420,0	55,0	475,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	240001	712,0	712,0	0,0	712,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	240001	141,1	141,1	0,0	141,1
001-006	OVS	6171	Teplo	240001	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	240001	1 370,0	1 370,0	0,0	1 370,0
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	240001	721,4	721,4	0,0	721,4
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	240001	140,0	140,0	0,0	140,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	240001	295,0	295,0	0,0	295,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240001	246,9	246,9	0,0	246,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	240001	150,0	150,0	0,0	150,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240001	2 498,9	2 498,9	371,0	2 869,9
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	240001	543,8	543,8	0,0	543,8
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	240001	830,0	830,0	120,0	950,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	240001	204,0	204,0	0,0	204,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	240001	120,0	120,0	0,0	120,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	240001	120,0	120,0	0,0	120,0
			Účelové dotace	240001	0,0	0,0	10,0	10,0
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	240001	0,0	0,0	10,0	10,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240001	3 594,3	3 594,3	1 229,0	4 823,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	240001	3 594,3	3 594,3	1 229,0	4 823,3
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	240001	100,8	100,8	0,0	100,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	240001	77,0	77,0	0,0	77,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	240001	1 425,0	1 425,0	50,0	1 475,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	240001	810,0	810,0	280,0	1 090,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240001	25,0	25,0	4,0	29,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	240001	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	240001	445,0	445,0	460,0	905,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	240001	76,5	76,5	55,0	131,5
001-010	OSM	3412	Plyn	240001	600,0	600,0	380,0	980,0
			Odbor finanční	240001	93 800,0	93 800,0	5 690,3	99 490,3
			Platové výdaje	240001	65 370,0	65 370,0	3 360,4	68 730,4
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	240001	4 570,0	4 570,0	610,0	5 180,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	240001	47 000,0	47 000,0	2 380,4	49 380,4
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	240001	1 300,0	1 300,0	370,0	1 670,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	240001	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	240001	2 375,0	2 375,0	25,0	2 400,0
002-001	OFI		Správní výdaje	240001	2 375,0	2 375,0	25,0	2 400,0
			Dotace z rozpočtu města - programové	240001	7 000,0	7 000,0	400,0	7 400,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 22.02.2024	Rozpočet po úpravě
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	240001	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	240001	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	240001	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	240001	500,0	500,0	400,0	900,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	240001	500,0	500,0	0,0	500,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	240001	19 055,0	19 055,0	-120,0	18 935,0
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	240001	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	240001	9 200,0	9 200,0	0,0	9 200,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	240001	540,0	540,0	0,0	540,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	240001	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	240001	135,0	135,0	0,0	135,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	240001	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	240001	550,0	550,0	0,0	550,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	240001	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	240001	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	240001	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	240001	1 200,0	1 200,0	240,0	1 440,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	240001	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	240001	600,0	600,0	0,0	600,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	240001	1 250,0	1 250,0	-360,0	890,0
			Finanční dary	240001	0,0	0,0	2 024,8	2 024,8
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	240001	0,0	0,0	2 024,8	2 024,8
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240001	3 670,5	3 670,5	700,0	4 370,5
			Vztahy s veřejností	240001	1 990,0	1 990,0	400,0	2 390,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	240001	1 560,0	1 560,0	400,0	1 960,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	240001	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	240001	400,0	400,0	0,0	400,0
			Vnitřní obchod	240001	302,0	302,0	0,0	302,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	240001	302,0	302,0	0,0	302,0
			Kultura	240001	278,5	278,5	100,0	378,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	240001	195,0	195,0	50,0	245,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	240001	83,5	83,5	50,0	133,5
			Sdělovací prostředky	240001	1 100,0	1 100,0	200,0	1 300,0
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	240001	800,0	800,0	0,0	800,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	240001	100,0	100,0	0,0	100,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	240001	200,0	200,0	200,0	400,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	240001	61 764,0	61 764,0	5 078,1	66 842,1
			Sociální věci	240001	157,0	157,0	0,0	157,0
001-001	OSV		Sociální péče	240001	37,0	37,0	0,0	37,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	240001	120,0	120,0	0,0	120,0
			Školství	240001	168,0	168,0	0,0	168,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	240001	168,0	168,0	0,0	168,0
			Sport	240001	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	240001	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 22.02.2024	Rozpočet po úpravě
			Program Senior	240001	220,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	240001	220,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	240001	61 169,0	61 169,0	5 078,1	66 247,1
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	240001	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	240001	4 835,0	4 835,0	2 778,1	7 613,1
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	240001	7 690,0	7 690,0	2 000,0	9 690,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	240001	1 293,0	1 293,0	0,0	1 293,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	240001	5 858,0	5 858,0	0,0	5 858,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240001	4 530,0	4 530,0	0,0	4 530,0
005-007	OSV	33xx	Zámek	240001	27 000,0	27 000,0	0,0	27 000,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	240001	500,0	500,0	300,0	800,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240001	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	240001	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	240001	1 644,5	1 644,5	160,0	1 804,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	240001	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	240001	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	240001	1 564,5	1 564,5	160,0	1 724,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	240001	1 564,5	1 564,5	160,0	1 724,5
			Městská policie	240001	1 511,0	1 511,0	213,0	1 724,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	240001	1 481,0	1 481,0	65,0	1 546,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	240001	30,0	30,0	148,0	178,0
			Rezervy města	240001	7 959,4	7 959,4	23 555,2	31 514,6
001-001	OFI	6409	Rezerva města	240001	4 395,3	4 395,3	6 133,2	10 528,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	240001	2 564,1	2 564,1	17 422,0	19 986,0
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	240001	859,4	859,4	11 419,6	12 279,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	240001	1 418,1	1 418,1	6 002,3	7 420,5
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	240001	286,5	286,5	0,0	286,5
			Společně pro Klášterec	240001	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Fondy - výdaje	240001	0,0	0,0	1 420,0	1 420,0
			Sociální fond	240001	0,0	0,0	1 420,0	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 22.02.2024	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		293 373,0	293 373,0	44 203,1	337 576,1
	ORG	Organizační úsek	1 646,0	1 646,0	160,0	1 806,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	30 653,6	30 653,6	3 188,7	33 842,2
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a	78 438,9	78 438,9	2 252,9	80 691,8
	OVS	Odbor vnitřní správy	8 490,9	8 490,9	556,0	9 046,9
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	3 594,3	3 594,3	1 229,0	4 823,3
	OFI	Odbor finanční	93 800,0	93 800,0	5 690,3	99 490,3
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	3 670,5	3 670,5	700,0	4 370,5
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	61 764,0	61 764,0	5 078,1	66 842,1
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního	200,0	200,0	0,0	200,0
	CPO	Civilní a požární ochrana	1 644,5	1 644,5	160,0	1 804,5
	MP	Městská policie	1 511,0	1 511,0	213,0	1 724,0
	OFI	Rezervy města	7 959,4	7 959,4	23 555,2	31 514,6
	MU	Fondy - výdaje	0,0	0,0	1 420,0	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 22.02.2024	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	240001	39 500,0	39 500,0	102 828,8	142 328,8
			Školská zařízení	240001	0,0	0,0	89,1	89,1
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	240001	0,0	0,0	48,2	48,2
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	240001	0,0	0,0	29,0	29,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	240001	0,0	0,0	11,9	11,9
			Pozemní komunikace	240001	34 000,0	34 000,0	53 657,7	87 657,7
002-001	OVR	2219	Regenerace sídliště	240001	20 000,0	20 000,0	10 860,6	30 860,6
002-002	OVR	2219	Parkoviště	240001	14 000,0	14 000,0	4 044,5	18 044,5
002-003	OVR	2212	Silnice	240001	0,0	0,0	34 915,1	34 915,1
002-004	OVR	2219	Chodníky	240001	0,0	0,0	566,3	566,3
002-005	OVR	2219	Cyklostezky	240001	0,0	0,0	2 045,0	2 045,0
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	240001	0,0	0,0	1 226,3	1 226,3
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	240001	5 500,0	5 500,0	49 082,0	54 582,0
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	240001	500,0	500,0	0,0	500,0
003-002	OVR	3632	Hřbitov	240001	5 000,0	5 000,0	1 010,4	6 010,4
003-003	OVR	3613	Budovatelská 486	240001	0,0	0,0	200,0	200,0
003-004	OVR	36xx	Klášterecká Jeseň	240001	0,0	0,0	29,7	29,7
003-005	OVR	3392	Kulturní centrum	240001	0,0	0,0	2 118,7	2 118,7
003-006	OVR	4350	MÚSS	240001	0,0	0,0	9 221,4	9 221,4
003-007	OVR	3421	Hřiště	240001	0,0	0,0	14 156,8	14 156,8
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	240001	0,0	0,0	2 084,8	2 084,8
003-009	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku, hřiště, loděnice	240001	0,0	0,0	29,8	29,8
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	240001	0,0	0,0	137,6	137,6
003-011	OVR	3631	Veřejné osvětlení	240001	0,0	0,0	24,8	24,8
003-012	OVR	3412	Zimní stadion	240001	0,0	0,0	131,6	131,6
003-013	OVR	3639	Kontejnerová stání	240001	0,0	0,0	217,8	217,8
003-014	OVR	3412	Aquapark	240001	0,0	0,0	2 147,8	2 147,8
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	240001	0,0	0,0	41,1	41,1
003-016	OVR	3429	Loděnice	240001	0,0	0,0	242,0	242,0
003-017	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	240001	0,0	0,0	500,0	500,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	240001	0,0	0,0	1 476,0	1 476,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	240001	0,0	0,0	11 311,7	11 311,7
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	240001	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
			Odbor finanční	240001	15 000,0	15 000,0	15 360,0	30 360,0
			Majetkové podíly	240001	15 000,0	15 000,0	15 000,0	30 000,0
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	240001	15 000,0	15 000,0	15 000,0	30 000,0
			Investiční dotace	240001	0,0	0,0	360,0	360,0
002-001	OVI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	240001	0,0	0,0	360,0	360,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240001	600,0	600,0	71,0	671,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	240001	600,0	600,0	46,7	646,7
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	240001	600,0	600,0	46,7	646,7
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	240001	0,0	0,0	24,2	24,2
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	240001	0,0	0,0	24,2	24,2
			Odbor vnitřní správy	240001	3 470,0	3 470,0	100,0	3 570,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 22.02.2024	Rozpočet po úpravě
			OVS - kapitálové výdaje	240001	3 470,0	3 470,0	100,0	3 570,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	240001	120,0	120,0	100,0	220,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	240001	350,0	350,0	0,0	350,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	240001	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	240001	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Rezervy kapitálových výdajů	240001	6 500,0	6 500,0	31 500,0	38 000,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	240001	500,0	500,0	1 500,0	2 000,0
			Rezerva na kapitálové výdaje	240001	6 000,0	6 000,0	30 000,0	36 000,0
			Městská policie	240001	0,0	0,0	1 280,0	1 280,0
			MP - kapitálové výdaje	240001	0,0	0,0	1 280,0	1 280,0
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	240001	0,0	0,0	1 280,0	1 280,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240001	0,0	0,0	259,5	259,5
			Územně plánovací dokumentace	240001	0,0	0,0	259,5	259,5
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240001	0,0	0,0	565,3	565,3
			OKO - kapitálové výdaje	240001	0,0	0,0	565,3	565,3
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	240001	0,0	0,0	565,3	565,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240001	0,0	0,0	30 200,0	30 200,0
			OSM - kapitálové výdaje	240001	0,0	0,0	30 200,0	30 200,0
001-001	OSM		Nákup pozemků	240001	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	240001	0,0	0,0	5 200,0	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. 1 22.02.2024	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		65 070,0	65 070,0	182 164,6	247 234,6
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		39 500,0	39 500,0	102 828,8	142 328,8
	OFI	Odbor finanční		15 000,0	15 000,0	15 360,0	30 360,0
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		600,0	600,0	71,0	671,0
	OVS	Odbor vnitřní správy		3 470,0	3 470,0	100,0	3 570,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů		6 500,0	6 500,0	31 500,0	38 000,0
	MP	Městská policie		0,0	0,0	1 280,0	1 280,0
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	0,0	259,5	259,5
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		0,0	0,0	565,3	565,3
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		0,0	0,0	30 200,0	30 200,0