

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ**

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 24.04.2025	Rozpočet po úpravě
<b>Příjmy</b>	<b>372 885,6</b>	<b>374 097,8</b>	<b>5 143,9</b>	<b>379 241,7</b>
Daňové příjmy	322 235,0	322 235,0	5 234,2	327 469,2
Nedaňové příjmy	7 180,0	7 256,8	0,0	7 256,8
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	0,0	500,0
Přijaté transfery	42 970,6	44 106,0	-90,3	44 015,7
<b>Výdaje</b>	<b>372 885,6</b>	<b>620 527,3</b>	<b>5 143,9</b>	<b>625 671,2</b>
Běžné výdaje	338 065,6	392 222,2	5 143,9	397 366,2
Kapitálové výdaje	34 820,0	228 305,1	0,0	228 305,1
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>-246 429,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-246 429,5</b>
<b>Financování</b>	<b>0,0</b>	<b>246 429,5</b>	<b>0,0</b>	<b>246 429,5</b>
Převod zůstatku z minulého roku	0,0	246 429,5	0,0	246 429,5
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	0,0
Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	0,0

## PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 24.04.2025	Rozpočet po úpravě
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>250006</b>	<b>322 235,0</b>	<b>322 235,0</b>	<b>5 234,2</b>	<b>327 469,2</b>
			<b>Daně</b>	<b>250006</b>	<b>303 000,0</b>	<b>303 000,0</b>	<b>5 234,2</b>	<b>308 234,2</b>
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	250006	260 000,0	260 000,0	0,0	260 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	250006	43 000,0	43 000,0	0,0	43 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	250006	0,0	0,0	5 234,2	5 234,2
			<b>Správní poplatky</b>	<b>250006</b>	<b>665,0</b>	<b>665,0</b>	<b>0,0</b>	<b>665,0</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>250006</b>	<b>18 570,0</b>	<b>18 570,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 570,0</b>
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	250006	10 470,0	10 470,0	0,0	10 470,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	250006	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	250006	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>250006</b>	<b>7 180,0</b>	<b>7 256,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7 256,8</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>250006</b>	<b>6 620,0</b>	<b>6 620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 620,0</b>
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	250006	4 650,0	4 650,0	0,0	4 650,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	250006	1 470,0	1 470,0	0,0	1 470,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	250006	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>250006</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	250006	300,0	300,0	0,0	300,0
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>250006</b>	<b>260,0</b>	<b>336,8</b>	<b>0,0</b>	<b>336,8</b>
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>250006</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>250006</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	250006	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>250006</b>	<b>42 970,6</b>	<b>44 106,0</b>	<b>-90,3</b>	<b>44 015,7</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>250006</b>	<b>42 970,6</b>	<b>44 106,0</b>	<b>-690,3</b>	<b>43 415,7</b>
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	250006	372,0	372,0	0,0	372,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	250006	9 500,0	9 500,0	-1 490,2	8 009,8
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	250006	4 003,0	5 138,4	77,9	5 216,3
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	250006	28 895,6	28 895,6	0,0	28 895,6
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	250006	200,0	200,0	722,0	922,0
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>250006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	250006	0,0	0,0	600,0	600,0
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>250006</b>	<b>0,0</b>	<b>246 429,5</b>	<b>0,0</b>	<b>246 429,5</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 24.04.2025	Rozpočet po úpravě
			<b>Organizační úsek</b>	<b>250006</b>	<b>1 720,0</b>	<b>1 850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 850,0</b>
			<b>Organizační úsek - běžné výdaje</b>	<b>250006</b>	<b>1 720,0</b>	<b>1 850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 850,0</b>
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	250006	1 285,0	1 285,0	0,0	1 285,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	250006	435,0	565,0	0,0	565,0
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>250006</b>	<b>27 682,9</b>	<b>39 899,2</b>	<b>0,0</b>	<b>39 899,2</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje</b>	<b>250006</b>	<b>27 682,9</b>	<b>39 899,2</b>	<b>0,0</b>	<b>39 899,2</b>
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	250006	5 040,0	5 585,9	0,0	5 585,9
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	250006	3 350,0	3 659,0	0,0	3 659,0
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	250006	100,0	600,0	0,0	600,0
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	250006	8 500,0	16 227,6	0,0	16 227,6
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	250006	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	250006	3 100,0	3 152,0	0,0	3 152,0
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	250006	3 441,0	4 017,5	0,0	4 017,5
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	250006	200,0	333,0	0,0	333,0
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	250006	401,9	401,9	0,0	401,9
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	250006	2 100,0	2 100,0	0,0	2 100,0
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	250006	1 000,0	844,9	0,0	844,9
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	250006	200,0	200,0	0,0	200,0
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	250006	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	250006	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	250006	0,0	841,9	0,0	841,9
001-017	OVR	2143	Cestovní ruch - běžné výdaje	250006	0,0	65,6	0,0	65,6
001-018	OVR	3745	Zeleň	250006	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>250006</b>	<b>81 507,4</b>	<b>85 099,4</b>	<b>0,0</b>	<b>85 099,4</b>
			<b>Údržba města a ostatní výdaje</b>	<b>250006</b>	<b>19 830,0</b>	<b>22 476,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 476,0</b>
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	250006	8 950,0	8 955,0	0,0	8 955,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	250006	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	250006	690,0	705,0	0,0	705,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	250006	5 900,0	7 937,6	0,0	7 937,6
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	250006	140,0	328,3	0,0	328,3
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	250006	150,0	150,0	0,0	150,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	250006	700,0	858,0	0,0	858,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	250006	2 100,0	2 342,0	0,0	2 342,0
			<b>Doprava</b>	<b>250006</b>	<b>6 150,0</b>	<b>6 157,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6 157,3</b>
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	250006	4 800,0	4 800,0	0,0	4 800,0
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	250006	1 350,0	1 357,3	0,0	1 357,3
			<b>Odpady</b>	<b>250006</b>	<b>29 230,0</b>	<b>29 594,5</b>	<b>0,0</b>	<b>29 594,5</b>
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	250006	27 740,0	28 104,5	0,0	28 104,5
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	250006	150,0	150,0	0,0	150,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	250006	150,0	150,0	0,0	150,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	250006	1 190,0	1 190,0	0,0	1 190,0
			<b>Veřejná zeleň</b>	<b>250006</b>	<b>17 473,0</b>	<b>17 677,3</b>	<b>0,0</b>	<b>17 677,3</b>
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	250006	17 473,0	17 677,3	0,0	17 677,3
			<b>Životní prostředí</b>	<b>250006</b>	<b>8 824,4</b>	<b>9 194,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9 194,4</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 24.04.2025	Rozpočet po úpravě
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	250006	8 824,4	9 194,4	0,0	9 194,4
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>250006</b>	<b>9 298,4</b>	<b>10 067,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10 067,7</b>
			<b>Běžné výdaje - činnost místní správy</b>	<b>250006</b>	<b>9 178,4</b>	<b>9 828,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9 828,4</b>
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	250006	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	250006	4,0	4,0	0,0	4,0
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250006	850,0	930,0	0,0	930,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	250006	812,0	812,0	0,0	812,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	250006	154,5	154,5	0,0	154,5
001-006	OVS	6171	Teplo	250006	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	250006	813,6	813,6	0,0	813,6
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	250006	732,8	732,8	0,0	732,8
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	250006	120,0	120,0	0,0	120,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	250006	300,0	300,0	0,0	300,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250006	266,9	266,9	0,0	266,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	250006	190,0	190,0	0,0	190,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	250006	2 997,0	3 197,0	0,0	3 197,0
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	250006	543,8	543,8	0,0	543,8
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	250006	1 000,0	1 230,0	0,0	1 230,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	250006	300,0	440,0	0,0	440,0
			<b>Běžné výdaje - občanské záležitosti</b>	<b>250006</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	250006	120,0	120,0	0,0	120,0
			<b>Účelové dotace</b>	<b>250006</b>	<b>0,0</b>	<b>119,3</b>	<b>0,0</b>	<b>119,3</b>
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	250006	0,0	119,3	0,0	119,3
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>250006</b>	<b>3 800,3</b>	<b>5 500,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5 500,3</b>
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje</b>	<b>250006</b>	<b>3 800,3</b>	<b>5 500,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5 500,3</b>
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	250006	111,8	111,8	0,0	111,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	250006	85,0	85,0	0,0	85,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	250006	2 025,0	2 825,0	0,0	2 825,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	250006	780,0	1 205,0	0,0	1 205,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	250006	25,0	40,0	0,0	40,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	250006	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	250006	395,0	695,0	0,0	695,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	250006	83,5	143,5	0,0	143,5
001-010	OSM	3412	Plyn	250006	250,0	350,0	0,0	350,0
001-011	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	250006	10,0	10,0	0,0	10,0
			<b>Odbor finanční</b>	<b>250006</b>	<b>98 417,0</b>	<b>101 323,3</b>	<b>5 956,2</b>	<b>107 279,5</b>
			<b>Platové výdaje</b>	<b>250006</b>	<b>69 575,0</b>	<b>69 691,8</b>	<b>0,0</b>	<b>69 691,8</b>
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	250006	4 570,0	4 570,0	0,0	4 570,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	250006	49 980,0	49 980,0	0,0	49 980,0
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	250006	1 525,0	1 641,8	0,0	1 641,8
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	250006	13 500,0	13 500,0	0,0	13 500,0
			<b>OVI - ostatní běžné výdaje</b>	<b>250006</b>	<b>2 170,0</b>	<b>2 170,0</b>	<b>5 956,2</b>	<b>8 126,2</b>
002-001	OVI		Správní výdaje	250006	2 170,0	2 170,0	5 956,2	8 126,2
			<b>Dotace z rozpočtu města - programové</b>	<b>250006</b>	<b>8 000,0</b>	<b>8 849,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 849,0</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 24.04.2025	Rozpočet po úpravě
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	250006	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	250006	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	250006	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	250006	500,0	1 050,0	0,0	1 050,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	250006	500,0	900,0	0,0	900,0
003-006	OFI		Dotace - ostatní	250006	1 000,0	899,0	0,0	899,0
			<b>Dotace z rozpočtu města - individuální</b>	<b>250006</b>	<b>18 672,0</b>	<b>19 592,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 592,0</b>
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	250006	400,0	450,0	0,0	450,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	250006	9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	250006	680,0	680,0	0,0	680,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	250006	1 400,0	1 400,0	0,0	1 400,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	250006	250,0	250,0	0,0	250,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	250006	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	250006	650,0	650,0	0,0	650,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	250006	700,0	700,0	0,0	700,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	250006	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	250006	1 450,0	1 570,0	0,0	1 570,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	250006	1 200,0	1 950,0	0,0	1 950,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	250006	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	250006	612,0	612,0	0,0	612,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	250006	800,0	800,0	0,0	800,0
			<b>Projekt - integrace cizinců</b>	<b>250006</b>	<b>0,0</b>	<b>1 020,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 020,5</b>
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>250006</b>	<b>4 242,0</b>	<b>4 428,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 428,0</b>
			<b>Vztahy s veřejností</b>	<b>250006</b>	<b>2 070,0</b>	<b>2 195,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 195,0</b>
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	250006	1 760,0	1 885,0	0,0	1 885,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	250006	10,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	250006	300,0	300,0	0,0	300,0
			<b>Vnitřní obchod</b>	<b>250006</b>	<b>602,0</b>	<b>602,0</b>	<b>0,0</b>	<b>602,0</b>
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	250006	602,0	602,0	0,0	602,0
			<b>Kultura</b>	<b>250006</b>	<b>300,0</b>	<b>345,0</b>	<b>0,0</b>	<b>345,0</b>
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	250006	200,0	230,0	0,0	230,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	250006	100,0	115,0	0,0	115,0
			<b>Sdělovací prostředky</b>	<b>250006</b>	<b>1 270,0</b>	<b>1 286,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 286,0</b>
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	250006	600,0	600,0	0,0	600,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	250006	240,0	240,0	0,0	240,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	250006	430,0	446,0	0,0	446,0
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>250006</b>	<b>95 305,0</b>	<b>95 530,9</b>	<b>0,0</b>	<b>95 530,9</b>
			<b>Sociální věci</b>	<b>250006</b>	<b>2 508,0</b>	<b>2 508,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 508,0</b>
001-001	OSV		Sociální péče	250006	76,0	76,0	0,0	76,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	250006	40,0	40,0	0,0	40,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	250006	2 392,0	2 392,0	0,0	2 392,0
			<b>Školství</b>	<b>250006</b>	<b>170,0</b>	<b>230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	250006	170,0	230,0	0,0	230,0
			<b>Sport</b>	<b>250006</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. 3 24.04.2025	Rozpočet po úpravě
003-001	OSV	3419	Sport	250006	50,0	50,0	0,0	50,0
			<b>Program Senior</b>	<b>250006</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
004-001	OSV	3429	Program Senior	250006	300,0	300,0	0,0	300,0
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>250006</b>	<b>92 277,0</b>	<b>92 442,9</b>	<b>0,0</b>	<b>92 442,9</b>
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	250006	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	250006	6 073,2	6 073,2	0,0	6 073,2
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	250006	8 072,8	8 238,7	0,0	8 238,7
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	250006	1 130,0	1 130,0	0,0	1 130,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	250006	5 858,0	5 858,0	0,0	5 858,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	250006	33 030,0	33 030,0	0,0	33 030,0
005-007	OSV	33xx	Zámek	250006	28 150,0	28 150,0	0,0	28 150,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	250006	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>250006</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	250006	200,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>250006</b>	<b>1 644,5</b>	<b>1 644,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 644,5</b>
			<b>Civilní ochrana, krizové řízení</b>	<b>250006</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	250006	80,0	80,0	0,0	80,0
			<b>Požární ochrana</b>	<b>250006</b>	<b>1 564,5</b>	<b>1 564,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 564,5</b>
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	250006	1 564,5	1 564,5	0,0	1 564,5
			<b>Městská policie</b>	<b>250006</b>	<b>1 391,0</b>	<b>1 446,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 446,1</b>
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	250006	1 366,0	1 421,1	0,0	1 421,1
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	250006	25,0	25,0	0,0	25,0
			<b>Rezervy města</b>	<b>250006</b>	<b>11 437,1</b>	<b>43 812,9</b>	<b>-812,3</b>	<b>43 000,6</b>
001-001	OFI	6409	Rezerva města	250006	7 880,3	21 241,5	-812,3	20 429,2
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>250006</b>	<b>2 556,8</b>	<b>21 571,4</b>	<b>0,0</b>	<b>21 571,4</b>
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	250006	850,5	12 444,6	0,0	12 444,6
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	250006	1 422,8	8 843,3	0,0	8 843,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	250006	283,5	283,5	0,0	283,5
			<b>Společně pro Klášterec</b>	<b>250006</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>250006</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>
			<b>Sociální fond</b>	<b>250006</b>	<b>1 420,0</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. 3 24.04.2025	Rozpočet po úpravě
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>338 065,6</b>	<b>392 222,2</b>	<b>5 143,9</b>	<b>397 366,2</b>
ORG	Organizační úsek		1 720,0	1 850,0	0,0	1 850,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		27 682,9	39 899,2	0,0	39 899,2
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		81 507,4	85 099,4	0,0	85 099,4
OVS	Odbor vnitřní správy		9 298,4	10 067,7	0,0	10 067,7
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		3 800,3	5 500,3	0,0	5 500,3
OFI	Odbor finanční		98 417,0	101 323,3	5 956,2	107 279,5
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		4 242,0	4 428,0	0,0	4 428,0
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		95 305,0	95 530,9	0,0	95 530,9
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	0,0	1 644,5
MP	Městská policie		1 391,0	1 446,1	0,0	1 446,1
OFI	Rezervy města		11 437,1	43 812,9	-812,3	43 000,6
MU	Fondy - výdaje		1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 24.04.2025	Rozpočet po úpravě
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>250006</b>	<b>14 300,0</b>	<b>91 945,9</b>	<b>0,0</b>	<b>91 945,9</b>
			<b>Školská zařízení</b>	<b>250006</b>	<b>0,0</b>	<b>11 283,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 283,0</b>
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	250006	0,0	40,2	0,0	40,2
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	250006	0,0	141,0	0,0	141,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	250006	0,0	250,0	0,0	250,0
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	250006	0,0	10 851,8	0,0	10 851,8
			<b>Pozemní komunikace</b>	<b>250006</b>	<b>2 000,0</b>	<b>36 540,1</b>	<b>0,0</b>	<b>36 540,1</b>
002-001	OVR	2219	Regenerace sídliště	250006	2 000,0	22 901,9	0,0	22 901,9
002-002	OVR	2219	Parkoviště	250006	0,0	249,7	0,0	249,7
002-003	OVR	2212	Silnice	250006	0,0	2 396,3	0,0	2 396,3
002-004	OVR	2219	Chodníky	250006	0,0	8 642,3	0,0	8 642,3
002-005	OVR	2219	Cyklostezky	250006	0,0	1 279,7	0,0	1 279,7
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží, Dopravní terminál	250006	0,0	1 070,2	0,0	1 070,2
			<b>OVR - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>250006</b>	<b>12 300,0</b>	<b>44 122,7</b>	<b>0,0</b>	<b>44 122,7</b>
003-002	OVR	3632	Hřbitov	250006	0,0	1 469,5	0,0	1 469,5
003-003	OVR	2115	FVE	250006	2 500,0	19 796,6	0,0	19 796,6
003-004	OVR	3421	Hřiště	250006	4 000,0	3 062,5	0,0	3 062,5
003-005	OVR	3429	Park "STŘED"	250006	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-006	OVR	2143	Podpora cestovního ruchu - investice	250006	800,0	1 540,5	0,0	1 540,5
003-007	OVR	3613	Budovatelská 486	250006	0,0	200,0	0,0	200,0
003-008	OVR	3392	Kulturní centrum	250006	0,0	384,3	0,0	384,3
003-009	OVR	4350	MÚSS	250006	0,0	105,0	0,0	105,0
003-010	OVR	3412	Sportovní areál - investice	250006	0,0	2 614,4	0,0	2 614,4
003-011	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku, hřiště, loděnice	250006	0,0	195,8	0,0	195,8
003-012	OVR	3631	Veřejné osvětlení	250006	0,0	14,8	0,0	14,8
003-013	OVR	3639	Kontejnerová stání	250006	0,0	469,3	0,0	469,3
003-014	OVR	3412	Aquapark	250006	0,0	2 341,4	0,0	2 341,4
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	250006	0,0	6,0	0,0	6,0
003-016	OVR	3429	Loděnice	250006	0,0	242,0	0,0	242,0
003-017	OVR	5512	Garáže a sklad ul. Petléřská	250006	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	250006	0,0	770,0	0,0	770,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	250006	0,0	62,8	0,0	62,8
003-020	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	250006	0,0	462,2	0,0	462,2
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	250006	0,0	20,0	0,0	20,0
003-022	OVR	3613	Zdravotní středisko Královéhradecká	250006	0,0	250,0	0,0	250,0
003-023	OVR	4350	Nový domov pro seniory	250006	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
003-024	OVR	3329	Kruhová pec	250006	0,0	701,8	0,0	701,8
003-025	OVR	3313	Letní kino	250006	0,0	400,0	0,0	400,0
003-026	OVR	3322	Weberův dům - městské muzeum	250006	0,0	446,1	0,0	446,1
003-027	OVR	3313	Kino Egerie	250006	0,0	67,7	0,0	67,7
			<b>Odbor finanční</b>	<b>250006</b>	<b>15 000,0</b>	<b>45 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 000,0</b>
			<b>Majetkové podíly</b>	<b>250006</b>	<b>15 000,0</b>	<b>45 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 000,0</b>
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	250006	15 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>250006</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1 569,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 569,2</b>



## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 24.04.2025	Rozpočet po úpravě
			<b>Dětská hřiště, dopravní hřiště</b>	<b>250006</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	250006	800,0	800,0	0,0	800,0
			<b>OMH - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>250006</b>	<b>600,0</b>	<b>769,2</b>	<b>0,0</b>	<b>769,2</b>
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	250006	600,0	540,0	0,0	540,0
002-002	OMH	3632	Hřbitov - kapitálové výdaje	250006	0,0	169,2	0,0	169,2
002-003	OMH	3631	Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje	250006	0,0	60,0	0,0	60,0
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>250006</b>	<b>3 620,0</b>	<b>4 040,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 040,0</b>
			<b>OVS - kapitálové výdaje</b>	<b>250006</b>	<b>3 620,0</b>	<b>4 040,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 040,0</b>
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	250006	1 420,0	1 540,0	0,0	1 540,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	250006	100,0	100,0	0,0	100,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	250006	1 400,0	1 400,0	0,0	1 400,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	250006	700,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			<b>Rezervy kapitálových výdajů</b>	<b>250006</b>	<b>500,0</b>	<b>80 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80 500,0</b>
			<b>Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky</b>	<b>250006</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
			<b>Rezerva na kapitálové výdaje</b>	<b>250006</b>	<b>0,0</b>	<b>80 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80 000,0</b>
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>250006</b>	<b>0,0</b>	<b>5 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 100,0</b>
			<b>OSM - kapitálové výdaje</b>	<b>250006</b>	<b>0,0</b>	<b>5 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 100,0</b>
001-001	OSM		Nákup pozemků	250006	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	250006	0,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>250006</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
			<b>Územně plánovací dokumentace</b>	<b>250006</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

*údaje v tis. Kč*

ZKR / KAP / PAR		KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 24.04.2025	Rozpočet po úpravě
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>34 820,0</b>	<b>228 305,1</b>	<b>0,0</b>	<b>228 305,1</b>
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		14 300,0	91 945,9	0,0	91 945,9
	OFI	Odbor finanční		15 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		1 400,0	1 569,2	0,0	1 569,2
	OVS	Odbor vnitřní správy		3 620,0	4 040,0	0,0	4 040,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů		500,0	80 500,0	0,0	80 500,0
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		0,0	5 100,0	0,0	5 100,0
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	150,0	0,0	150,0