

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 10.04.2024	Rozpočet po úpravě
Příjmy	318 443,0	349 392,3	90,0	349 482,3
Daňové příjmy	302 730,0	302 730,0	0,0	302 730,0
Nedaňové příjmy	5 313,0	5 427,1	0,0	5 427,1
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	0,0	500,0
Přijaté transfery	9 900,0	40 735,2	90,0	40 825,2
Výdaje	358 443,0	610 075,8	90,0	610 165,8
Běžné výdaje	293 373,0	361 071,1	-360,0	360 711,1
Kapitálové výdaje	65 070,0	249 004,6	450,0	249 454,6
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. 3 10.04.2024	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	240005	302 730,0	302 730,0	0,0	302 730,0
			Daně	240005	270 000,0	270 000,0	0,0	270 000,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	240005	240 000,0	240 000,0	0,0	240 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	240005	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			Správní poplatky	240005	780,0	780,0	0,0	780,0
			Poplatky	240005	31 950,0	31 950,0	0,0	31 950,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	240005	10 350,0	10 350,0	0,0	10 350,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	240005	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	240005	21 500,0	21 500,0	0,0	21 500,0
			Nedaňové příjmy	240005	5 313,0	5 427,1	0,0	5 427,1
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	240005	4 790,0	4 790,0	0,0	4 790,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	240005	2 830,0	2 830,0	0,0	2 830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	240005	1 460,0	1 460,0	0,0	1 460,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	240005	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	240005	300,0	300,0	0,0	300,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	240005	300,0	300,0	0,0	300,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	240005	180,0	294,1	0,0	294,1
			Přijaté splátky půjčených prostředků	240005	43,0	43,0	0,0	43,0
			Kapitálové příjmy	240005	500,0	500,0	0,0	500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	240005	500,0	500,0	0,0	500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	240005	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté transfery	240005	9 900,0	40 735,2	90,0	40 825,2
			Neinvestiční přijaté transfery	240005	9 900,0	38 132,1	90,0	38 222,1
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrmného dotačního vztahu	240005	9 700,0	9 478,5	0,0	9 478,5
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	240005	0,0	4 808,5	0,0	4 808,5
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	240005	0,0	23 645,1	90,0	23 735,1
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	240005	200,0	200,0	0,0	200,0
			Investiční přijaté transfery	240005	0,0	2 603,1	0,0	2 603,1
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	240005	0,0	2 603,1	0,0	2 603,1
			Převod zůstatku z minulého roku	240005	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. 3 10.04.2024	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	240005	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	240005	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	240005	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	240005	411,0	571,0	0,0	571,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	240005	30 653,6	33 769,0	0,0	33 769,0
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	240005	30 653,6	33 769,0	0,0	33 769,0
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	240005	8 800,0	8 860,6	0,0	8 860,6
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	240005	800,0	1 435,7	0,0	1 435,7
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	240005	100,0	686,8	0,0	686,8
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	240005	6 800,0	6 866,6	0,0	6 866,6
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	240005	200,0	221,3	0,0	221,3
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	240005	5 700,0	5 737,7	0,0	5 737,7
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	240005	2 731,0	3 828,1	0,0	3 828,1
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	240005	400,6	497,4	0,0	497,4
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	240005	301,9	350,3	0,0	350,3
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	240005	100,0	114,8	0,0	114,8
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	240005	4 000,0	3 904,0	0,0	3 904,0
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	240005	620,0	384,0	0,0	384,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	240005	50,0	259,5	0,0	259,5
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	240005	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	240005	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	240005	0,0	236,0	0,0	236,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	240005	0,0	216,3	0,0	216,3
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240005	78 438,9	80 766,9	250,0	81 016,9
			Údržba města a ostatní výdaje	240005	21 388,9	22 665,4	450,0	23 115,4
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	240005	8 993,3	9 401,4	450,0	9 851,4
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	240005	0,0	0,0	10,0	10,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	240005	480,0	580,0	-10,0	570,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	240005	636,4	666,4	0,0	666,4
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	240005	7 900,0	7 972,0	0,0	7 972,0
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	240005	505,0	849,8	0,0	849,8
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	240005	174,2	195,8	0,0	195,8
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	240005	800,0	800,0	0,0	800,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	240005	1 900,0	2 200,0	0,0	2 200,0
			Doprava	240005	5 907,0	5 916,2	0,0	5 916,2
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	240005	4 780,0	4 782,5	0,0	4 782,5
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	240005	1 127,0	1 133,8	0,0	1 133,8
			Odpady	240005	29 327,0	29 611,8	0,0	29 611,8
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	240005	28 575,0	28 359,8	0,0	28 359,8
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	240005	82,0	82,0	0,0	82,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	240005	167,0	167,0	0,0	167,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	240005	503,0	1 003,0	0,0	1 003,0
			Veřejná zeleň	240005	17 898,6	17 974,5	-200,0	17 774,5
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	240005	17 898,6	17 974,5	-200,0	17 774,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 10.04.2024	Rozpočet po úpravě
			Životní prostředí	240005	3 617,4	4 298,9	0,0	4 298,9
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	240005	3 594,4	4 275,9	0,0	4 275,9
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	240005	23,0	23,0	0,0	23,0
			Rezerva - Kalamitní fond	240005	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	240005	8 490,9	9 046,9	0,0	9 046,9
			Běžné výdaje - činnost místní správy	240005	8 370,9	8 916,9	0,0	8 916,9
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	240005	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	240005	4,0	4,0	5,5	9,5
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240005	420,0	475,0	0,0	475,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	240005	712,0	712,0	0,0	712,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	240005	141,1	141,1	0,0	141,1
001-006	OVS	6171	Teplo	240005	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	240005	1 370,0	1 370,0	0,0	1 370,0
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	240005	721,4	721,4	0,0	721,4
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	240005	140,0	140,0	0,0	140,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	240005	295,0	295,0	0,0	295,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240005	246,9	246,9	0,0	246,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	240005	150,0	150,0	0,0	150,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240005	2 498,9	2 869,9	0,0	2 869,9
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	240005	543,8	543,8	-5,5	538,3
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	240005	830,0	950,0	0,0	950,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	240005	204,0	204,0	0,0	204,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	240005	120,0	120,0	0,0	120,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	240005	120,0	120,0	0,0	120,0
			Účelové dotace	240005	0,0	10,0	0,0	10,0
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	240005	0,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240005	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	240005	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	240005	100,8	100,8	0,0	100,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	240005	77,0	77,0	0,0	77,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	240005	1 425,0	1 475,0	0,0	1 475,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	240005	810,0	1 090,0	0,0	1 090,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240005	25,0	29,0	0,0	29,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	240005	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	240005	445,0	905,0	0,0	905,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	240005	76,5	131,5	0,0	131,5
001-010	OSM	3412	Plyn	240005	600,0	980,0	0,0	980,0
			Odbor finanční	240005	93 800,0	99 490,3	0,0	99 490,3
			Platové výdaje	240005	65 370,0	68 730,4	0,0	68 730,4
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	240005	4 570,0	5 180,0	0,0	5 180,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	240005	47 000,0	49 380,4	0,0	49 380,4
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	240005	1 300,0	1 670,0	0,0	1 670,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	240005	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	240005	2 375,0	2 400,0	0,0	2 400,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 10.04.2024	Rozpočet po úpravě
002-001	OFI		Správní výdaje	240005	2 375,0	2 400,0	0,0	2 400,0
			Dotace z rozpočtu města - programové	240005	7 000,0	7 400,0	0,0	7 400,0
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	240005	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	240005	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	240005	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	240005	500,0	900,0	0,0	900,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	240005	500,0	500,0	0,0	500,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	240005	19 055,0	18 935,0	0,0	18 935,0
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	240005	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	240005	9 200,0	9 200,0	0,0	9 200,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	240005	540,0	540,0	0,0	540,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	240005	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	240005	135,0	135,0	0,0	135,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	240005	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	240005	550,0	550,0	0,0	550,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	240005	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	240005	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	240005	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	240005	1 200,0	1 440,0	0,0	1 440,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	240005	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	240005	600,0	600,0	0,0	600,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	240005	1 250,0	890,0	0,0	890,0
			Finanční dary	240005	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	240005	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240005	3 670,5	4 370,5	0,0	4 370,5
			Vztahy s veřejností	240005	1 990,0	2 268,0	0,0	2 268,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	240005	1 560,0	1 838,0	0,0	1 838,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	240005	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	240005	400,0	400,0	0,0	400,0
			Vnitřní obchod	240005	302,0	302,0	0,0	302,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	240005	302,0	302,0	0,0	302,0
			Kultura	240005	278,5	378,5	0,0	378,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	240005	195,0	245,0	0,0	245,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	240005	83,5	133,5	0,0	133,5
			Sdělovací prostředky	240005	1 100,0	1 422,0	0,0	1 422,0
004-001	OKO	3349	Klášteřecké noviny	240005	800,0	800,0	0,0	800,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	240005	100,0	222,0	0,0	222,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	240005	200,0	400,0	0,0	400,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	240005	61 764,0	90 487,2	0,0	90 487,2
			Sociální věci	240005	157,0	157,0	0,0	157,0
001-001	OSV		Sociální péče	240005	37,0	37,0	0,0	37,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	240005	120,0	120,0	0,0	120,0
			Školství	240005	168,0	168,0	0,0	168,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	240005	168,0	168,0	0,0	168,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 10.04.2024	Rozpočet po úpravě
			Sport	240005	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	240005	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	240005	220,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	240005	220,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	240005	61 169,0	89 892,2	0,0	89 892,2
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	240005	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	240005	4 835,0	7 613,1	0,0	7 613,1
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	240005	7 690,0	9 690,0	0,0	9 690,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	240005	1 293,0	1 293,0	0,0	1 293,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	240005	5 858,0	5 858,0	0,0	5 858,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240005	4 530,0	28 175,1	0,0	28 175,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	240005	27 000,0	27 000,0	0,0	27 000,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	240005	500,0	800,0	0,0	800,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240005	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	240005	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	240005	1 644,5	1 804,5	0,0	1 804,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	240005	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	240005	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	240005	1 564,5	1 724,5	0,0	1 724,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	240005	1 564,5	1 724,5	0,0	1 724,5
			Městská policie	240005	1 511,0	1 724,0	90,0	1 814,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	240005	1 481,0	1 546,0	0,0	1 546,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	240005	30,0	178,0	0,0	178,0
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	240005	0,0	0,0	90,0	90,0
			Rezervy města	240005	7 959,4	31 362,6	-700,0	30 662,6
001-001	OFI	6409	Rezerva města	240005	4 395,3	10 528,6	0,0	10 528,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	240005	2 564,1	19 986,0	0,0	19 986,0
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	240005	859,4	12 279,1	0,0	12 279,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	240005	1 418,1	7 420,5	0,0	7 420,5
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	240005	286,5	286,5	0,0	286,5
			Společně pro Klášterec	240005	1 000,0	848,0	-700,0	148,0
			Fondy - výdaje	240005	0,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	240005	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. 3 10.04.2024	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		293 373,0	361 071,1	-360,0	360 711,1
ORG	Organizační úsek		1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		30 653,6	33 769,0	0,0	33 769,0
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		78 438,9	80 766,9	250,0	81 016,9
OVS	Odbor vnitřní správy		8 490,9	9 046,9	0,0	9 046,9
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
OFI	Odbor finanční		93 800,0	99 490,3	0,0	99 490,3
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		3 670,5	4 370,5	0,0	4 370,5
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		61 764,0	90 487,2	0,0	90 487,2
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		200,0	200,0	0,0	200,0
CPO	Civilní a požární ochrana		1 644,5	1 804,5	0,0	1 804,5
MP	Městská policie		1 511,0	1 724,0	90,0	1 814,0
OFI	Rezervy města		7 959,4	31 362,6	-700,0	30 662,6
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. 3 10.04.2024	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	240005	39 500,0	144 018,8	0,0	144 018,8
			Školská zařízení	240005	0,0	171,3	0,0	171,3
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	240005	0,0	130,4	0,0	130,4
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	240005	0,0	29,0	0,0	29,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	240005	0,0	11,9	0,0	11,9
			Pozemní komunikace	240005	34 000,0	87 757,7	0,0	87 757,7
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	240005	20 000,0	30 860,6	0,0	30 860,6
002-002	OVR	2219	Parkoviště	240005	14 000,0	18 254,5	0,0	18 254,5
002-003	OVR	2212	Silnice	240005	0,0	34 705,1	0,0	34 705,1
002-004	OVR	2219	Chodníky	240005	0,0	666,3	0,0	666,3
002-005	OVR	2219	Cyklostezky	240005	0,0	2 045,0	0,0	2 045,0
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	240005	0,0	1 226,3	0,0	1 226,3
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	240005	5 500,0	56 089,8	0,0	56 089,8
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	240005	500,0	500,0	0,0	500,0
003-002	OVR	3632	Hřbitov	240005	5 000,0	6 010,4	0,0	6 010,4
003-003	OVR	3613	Budovatelská 486	240005	0,0	200,0	0,0	200,0
003-004	OVR	36xx	Klášterecká Jeseň	240005	0,0	29,7	0,0	29,7
003-005	OVR	3392	Kulturní centrum	240005	0,0	2 118,7	0,0	2 118,7
003-006	OVR	4350	MÚSS	240005	0,0	9 109,4	0,0	9 109,4
003-007	OVR	3421	Hřiště	240005	0,0	14 156,8	0,0	14 156,8
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	240005	0,0	2 084,8	0,0	2 084,8
003-009	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku, hřiště, loděnice	240005	0,0	29,8	0,0	29,8
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	240005	0,0	137,6	0,0	137,6
003-011	OVR	3631	Veřejné osvětlení	240005	0,0	24,8	0,0	24,8
003-012	OVR	3412	Zimní stadion	240005	0,0	131,6	0,0	131,6
003-013	OVR	3639	Kontejnerová státní	240005	0,0	217,8	0,0	217,8
003-014	OVR	3412	Aquapark	240005	0,0	2 147,8	0,0	2 147,8
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	240005	0,0	44,1	0,0	44,1
003-016	OVR	3429	Loděnice	240005	0,0	242,0	0,0	242,0
003-017	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	240005	0,0	500,0	0,0	500,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	240005	0,0	1 476,0	0,0	1 476,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	240005	0,0	11 311,7	0,0	11 311,7
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	240005	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
003-022	OVR	2115	FVE	240005	0,0	1 616,8	0,0	1 616,8
			Odbor finanční	240005	15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
			Majetkové podíly	240005	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	240005	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			Investiční dotace	240005	0,0	360,0	0,0	360,0
002-001	OVI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	240005	0,0	360,0	0,0	360,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240005	600,0	751,0	450,0	1 201,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	240005	600,0	646,7	450,0	1 096,7
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	240005	600,0	646,7	450,0	1 096,7
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	240005	0,0	104,2	0,0	104,2
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	240005	0,0	104,2	0,0	104,2

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 10.04.2024	Rozpočet po úpravě
			Odbor vnitřní správy	240005	3 470,0	3 570,0	0,0	3 570,0
			OVS - kapitálové výdaje	240005	3 470,0	3 570,0	0,0	3 570,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	240005	120,0	220,0	0,0	220,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	240005	350,0	350,0	0,0	350,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	240005	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	240005	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Rezervy kapitálových výdajů	240005	6 500,0	38 000,0	0,0	38 000,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	240005	500,0	2 000,0	0,0	2 000,0
			Rezerva na kapitálové výdaje	240005	6 000,0	36 000,0	0,0	36 000,0
			Městská policie	240005	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
			MP - kapitálové výdaje	240005	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	240005	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240005	0,0	259,5	0,0	259,5
			Územně plánovací dokumentace	240005	0,0	259,5	0,0	259,5
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240005	0,0	565,3	0,0	565,3
			OKO - kapitálové výdaje	240005	0,0	565,3	0,0	565,3
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	240005	0,0	565,3	0,0	565,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240005	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
			OSM - kapitálové výdaje	240005	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
001-001	OSM		Nákup pozemků	240005	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	240005	0,0	5 200,0	0,0	5 200,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 10.04.2024	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		65 070,0	249 004,6	450,0	249 454,6
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		39 500,0	144 018,8	0,0	144 018,8
	OFI	Odbor finanční		15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		600,0	751,0	450,0	1 201,0
	OVS	Odbor vnitřní správy		3 470,0	3 570,0	0,0	3 570,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů		6 500,0	38 000,0	0,0	38 000,0
	MP	Městská policie		0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	259,5	0,0	259,5
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		0,0	565,3	0,0	565,3
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		0,0	30 200,0	0,0	30 200,0