

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 09.04.2025	Rozpočet po úpravě
Příjmy	372 885,6	372 885,6	1 212,2	374 097,8
Daňové příjmy	322 235,0	322 235,0	0,0	322 235,0
Nedaňové příjmy	7 180,0	7 180,0	76,8	7 256,8
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	0,0	500,0
Přijaté transfery	42 970,6	42 970,6	1 135,4	44 106,0
Výdaje	372 885,6	619 315,1	1 212,2	620 527,3
Běžné výdaje	338 065,6	391 091,1	1 131,2	392 222,2
Kapitálové výdaje	34 820,0	228 224,0	81,0	228 305,1
Saldo Příjmy - Výdaje	0,0	-246 429,5	0,0	-246 429,5
Financování	0,0	246 429,5	0,0	246 429,5
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. 2 09.04.2025	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	250005	322 235,0	322 235,0	0,0	322 235,0
			Daně	250005	303 000,0	303 000,0	0,0	303 000,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	250005	260 000,0	260 000,0	0,0	260 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	250005	43 000,0	43 000,0	0,0	43 000,0
			Správní poplatky	250005	665,0	665,0	0,0	665,0
			Poplatky	250005	18 570,0	18 570,0	0,0	18 570,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	250005	10 470,0	10 470,0	0,0	10 470,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	250005	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	250005	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
			Nedaňové příjmy	250005	7 180,0	7 180,0	76,8	7 256,8
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	250005	6 620,0	6 620,0	0,0	6 620,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	250005	4 650,0	4 650,0	0,0	4 650,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	250005	1 470,0	1 470,0	0,0	1 470,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	250005	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	250005	300,0	300,0	0,0	300,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	250005	300,0	300,0	0,0	300,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	250005	260,0	260,0	76,8	336,8
			Kapitálové příjmy	250005	500,0	500,0	0,0	500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	250005	500,0	500,0	0,0	500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	250005	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté transfery	250005	42 970,6	42 970,6	1 135,4	44 106,0
			Neinvestiční přijaté transfery	250005	42 970,6	42 970,6	1 135,4	44 106,0
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	250005	372,0	372,0	0,0	372,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	250005	9 500,0	9 500,0	0,0	9 500,0
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	250005	4 003,0	4 003,0	1 135,4	5 138,4
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	250005	28 895,6	28 895,6	0,0	28 895,6
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	250005	200,0	200,0	0,0	200,0
			Převod zůstatku z minulého roku	250005	0,0	246 429,5	0,0	246 429,5

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 09.04.2025	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	250005	1 720,0	1 850,0	0,0	1 850,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	250005	1 720,0	1 850,0	0,0	1 850,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	250005	1 285,0	1 285,0	0,0	1 285,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	250005	435,0	565,0	0,0	565,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	250005	27 682,9	39 980,2	-81,0	39 899,2
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	250005	27 682,9	39 980,2	-81,0	39 899,2
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	250005	5 040,0	5 585,9	0,0	5 585,9
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	250005	3 350,0	3 659,0	0,0	3 659,0
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	250005	100,0	600,0	0,0	600,0
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	250005	8 500,0	16 227,6	0,0	16 227,6
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	250005	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	250005	3 100,0	3 152,0	0,0	3 152,0
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	250005	3 441,0	4 017,5	0,0	4 017,5
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	250005	200,0	333,0	0,0	333,0
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	250005	401,9	401,9	0,0	401,9
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	250005	2 100,0	2 167,7	-67,7	2 100,0
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	250005	1 000,0	1 102,6	-257,7	844,9
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	250005	0,0	361,7	-361,7	0,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	250005	200,0	200,0	0,0	200,0
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	250005	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	250005	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	250005	0,0	236,0	606,0	841,9
001-017	OVR	2143	Cestovní ruch - běžné výdaje	250005	0,0	65,6	0,0	65,6
001-018	OVR	3745	Zeleň	250005	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	250005	81 507,4	85 052,5	46,9	85 099,4
			Údržba města a ostatní výdaje	250005	19 830,0	22 433,3	42,6	22 476,0
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	250005	8 950,0	8 950,0	5,0	8 955,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	250005	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	250005	690,0	690,0	15,0	705,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	250005	5 900,0	7 900,0	37,6	7 937,6
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	250005	140,0	328,3	0,0	328,3
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	250005	150,0	150,0	0,0	150,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	250005	700,0	873,0	-15,0	858,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	250005	2 100,0	2 342,0	0,0	2 342,0
			Doprava	250005	6 150,0	6 157,3	0,0	6 157,3
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	250005	4 800,0	4 800,0	0,0	4 800,0
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	250005	1 350,0	1 357,3	0,0	1 357,3
			Odpady	250005	29 230,0	29 594,5	0,0	29 594,5
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	250005	27 740,0	28 104,5	0,0	28 104,5
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	250005	150,0	150,0	0,0	150,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	250005	150,0	150,0	0,0	150,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	250005	1 190,0	1 190,0	0,0	1 190,0
			Veřejná zeleň	250005	17 473,0	17 673,0	4,3	17 677,3
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	250005	17 473,0	17 673,0	4,3	17 677,3

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 09.04.2025	Rozpočet po úpravě
			Životní prostředí	250005	8 824,4	9 194,4	0,0	9 194,4
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	250005	8 824,4	9 194,4	0,0	9 194,4
			Odbor vnitřní správy	250005	9 298,4	10 067,7	0,0	10 067,7
			Běžné výdaje - činnost místní správy	250005	9 178,4	9 828,4	0,0	9 828,4
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	250005	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	250005	4,0	4,0	0,0	4,0
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250005	850,0	930,0	0,0	930,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	250005	812,0	812,0	0,0	812,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	250005	154,5	154,5	0,0	154,5
001-006	OVS	6171	Teplo	250005	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	250005	813,6	813,6	0,0	813,6
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	250005	732,8	732,8	0,0	732,8
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	250005	120,0	120,0	0,0	120,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	250005	300,0	300,0	0,0	300,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250005	266,9	266,9	0,0	266,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	250005	190,0	190,0	0,0	190,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	250005	2 997,0	3 197,0	0,0	3 197,0
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	250005	543,8	543,8	0,0	543,8
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	250005	1 000,0	1 230,0	0,0	1 230,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	250005	300,0	440,0	0,0	440,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	250005	120,0	120,0	0,0	120,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	250005	120,0	120,0	0,0	120,0
			Účelové dotace	250005	0,0	119,3	0,0	119,3
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	250005	0,0	119,3	0,0	119,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu	250005	3 800,3	5 500,3	0,0	5 500,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	250005	3 800,3	5 500,3	0,0	5 500,3
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	250005	111,8	111,8	0,0	111,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	250005	85,0	85,0	0,0	85,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	250005	2 025,0	2 825,0	0,0	2 825,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	250005	780,0	1 205,0	0,0	1 205,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	250005	25,0	40,0	0,0	40,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	250005	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	250005	395,0	695,0	0,0	695,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	250005	83,5	143,5	0,0	143,5
001-010	OSM	3412	Plyn	250005	250,0	350,0	0,0	350,0
001-011	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	250005	10,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor finanční	250005	98 417,0	100 337,0	986,3	101 323,3
			Platové výdaje	250005	69 575,0	69 675,0	16,8	69 691,8
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	250005	4 570,0	4 570,0	0,0	4 570,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	250005	49 980,0	49 980,0	0,0	49 980,0
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	250005	1 525,0	1 625,0	16,8	1 641,8
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	250005	13 500,0	13 500,0	0,0	13 500,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	250005	2 170,0	2 170,0	0,0	2 170,0
002-001	OFI		Správní výdaje	250005	2 170,0	2 170,0	0,0	2 170,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 09.04.2025	Rozpočet po úpravě
			Dotace z rozpočtu města - programové	250005	8 000,0	8 950,0	-101,0	8 849,0
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	250005	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	250005	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	250005	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	250005	500,0	1 050,0	0,0	1 050,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	250005	500,0	900,0	0,0	900,0
003-006	OFI		Dotace - ostatní	250005	1 000,0	1 000,0	-101,0	899,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	250005	18 672,0	19 542,0	50,0	19 592,0
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	250005	400,0	400,0	50,0	450,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	250005	9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	250005	680,0	680,0	0,0	680,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	250005	1 400,0	1 400,0	0,0	1 400,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	250005	250,0	250,0	0,0	250,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	250005	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	250005	650,0	650,0	0,0	650,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	250005	700,0	700,0	0,0	700,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	250005	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	250005	1 450,0	1 570,0	0,0	1 570,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	250005	1 200,0	1 950,0	0,0	1 950,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	250005	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	250005	612,0	612,0	0,0	612,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	250005	800,0	800,0	0,0	800,0
			Projekt - integrace cizinců	250005	0,0	0,0	1 020,5	1 020,5
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	250005	4 242,0	4 428,0	0,0	4 428,0
			Vztahy s veřejností	250005	2 070,0	2 195,0	0,0	2 195,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	250005	1 760,0	1 885,0	0,0	1 885,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	250005	10,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	250005	300,0	300,0	0,0	300,0
			Vnitřní obchod	250005	602,0	602,0	0,0	602,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	250005	602,0	602,0	0,0	602,0
			Kultura	250005	300,0	345,0	0,0	345,0
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	250005	200,0	230,0	0,0	230,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	250005	100,0	115,0	0,0	115,0
			Sdělovací prostředky	250005	1 270,0	1 286,0	0,0	1 286,0
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	250005	600,0	600,0	0,0	600,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	250005	240,0	240,0	0,0	240,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	250005	430,0	446,0	0,0	446,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	250005	95 305,0	95 365,0	166,0	95 530,9
			Sociální věci	250005	2 508,0	2 508,0	0,0	2 508,0
001-001	OSV		Sociální péče	250005	76,0	76,0	0,0	76,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	250005	40,0	40,0	0,0	40,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	250005	2 392,0	2 392,0	0,0	2 392,0
			Školství	250005	170,0	230,0	0,0	230,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	250005	170,0	230,0	0,0	230,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 09.04.2025	Rozpočet po úpravě
			Sport	250005	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	250005	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	250005	300,0	300,0	0,0	300,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	250005	300,0	300,0	0,0	300,0
			Příspěvkové organizace	250005	92 277,0	92 277,0	166,0	92 442,9
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	250005	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	250005	6 073,2	6 073,2	0,0	6 073,2
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	250005	8 072,8	8 072,8	166,0	8 238,7
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	250005	1 130,0	1 130,0	0,0	1 130,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	250005	5 858,0	5 858,0	0,0	5 858,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	250005	33 030,0	33 030,0	0,0	33 030,0
005-007	OSV	33xx	Zámek	250005	28 150,0	28 150,0	0,0	28 150,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	250005	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	250005	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	250005	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	250005	1 644,5	1 644,5	0,0	1 644,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	250005	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	250005	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	250005	1 564,5	1 564,5	0,0	1 564,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	250005	1 564,5	1 564,5	0,0	1 564,5
			Městská policie	250005	1 391,0	1 433,0	13,1	1 446,1
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	250005	1 366,0	1 408,0	13,1	1 421,1
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	250005	25,0	25,0	0,0	25,0
			Rezervy města	250005	11 437,1	43 812,9	0,0	43 812,9
001-001	OFI	6409	Rezerva města	250005	7 880,3	21 241,5	0,0	21 241,5
			Rezervy dle směrnic (fondy)	250005	2 556,8	21 571,4	0,0	21 571,4
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	250005	850,5	12 444,6	0,0	12 444,6
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	250005	1 422,8	8 843,3	0,0	8 843,3
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	250005	283,5	283,5	0,0	283,5
			Společně pro Klášterec	250005	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Fondy - výdaje	250005	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	250005	1 420,0	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. 2 09.04.2025	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		338 065,6	391 091,1	1 131,2	392 222,2
	ORG	Organizační úsek	1 720,0	1 850,0	0,0	1 850,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	27 682,9	39 980,2	-81,0	39 899,2
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a	81 507,4	85 052,5	46,9	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	100 337,0	986,3	101 323,3
	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	95 365,0	166,0	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	1 433,0	13,1	1 446,1
	OFI	Rezervy města	11 437,1	43 812,9	0,0	43 812,9
	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. 2 09.04.2025	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	250005	14 300,0	91 864,8	81,0	91 945,9
			Školská zařízení	250005	0,0	8 283,0	3 000,0	11 283,0
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	250005	0,0	24,2	16,0	40,2
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	250005	0,0	23,0	118,0	141,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	250005	0,0	250,0	0,0	250,0
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	250005	0,0	7 985,8	2 866,0	10 851,8
			Pozemní komunikace	250005	2 000,0	36 282,5	257,7	36 540,1
002-001	OVR	2219	Regenerace sídliště	250005	2 000,0	22 901,9	0,0	22 901,9
002-002	OVR	2219	Parkoviště	250005	0,0	249,7	0,0	249,7
002-003	OVR	2212	Silnice	250005	0,0	2 396,3	0,0	2 396,3
002-004	OVR	2219	Chodníky	250005	0,0	8 642,3	0,0	8 642,3
002-005	OVR	2219	Cyklostezky	250005	0,0	1 022,0	257,7	1 279,7
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží, Dopravní terminál	250005	0,0	1 070,2	0,0	1 070,2
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	250005	12 300,0	47 299,3	-3 176,6	44 122,7
003-002	OVR	3632	Hřbitov	250005	0,0	1 469,5	0,0	1 469,5
003-003	OVR	2115	FVE	250005	2 500,0	19 796,6	0,0	19 796,6
003-004	OVR	3421	Hřiště	250005	4 000,0	6 062,5	-3 000,0	3 062,5
003-005	OVR	3429	Park "STŘED"	250005	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-006	OVR	2143	Podpora cestovního ruchu - investice	250005	800,0	1 540,5	0,0	1 540,5
003-007	OVR	3613	Budovatelská 486	250005	0,0	200,0	0,0	200,0
003-008	OVR	3392	Kulturní centrum	250005	0,0	384,3	0,0	384,3
003-009	OVR	4350	MÚSS	250005	0,0	105,0	0,0	105,0
003-010	OVR	3412	Sportovní areál - investice	250005	0,0	2 614,4	0,0	2 614,4
003-011	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku, hřiště, loděnice	250005	0,0	971,7	-775,9	195,8
003-012	OVR	3631	Veřejné osvětlení	250005	0,0	14,8	0,0	14,8
003-013	OVR	3639	Kontejnerová stání	250005	0,0	469,3	0,0	469,3
003-014	OVR	3412	Aquapark	250005	0,0	2 341,4	0,0	2 341,4
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	250005	0,0	6,0	0,0	6,0
003-016	OVR	3429	Loděnice	250005	0,0	242,0	0,0	242,0
003-017	OVR	5512	Garáže a sklad ul. Petléřská	250005	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	250005	0,0	770,0	0,0	770,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	250005	0,0	62,8	0,0	62,8
003-020	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	250005	0,0	227,5	234,7	462,2
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	250005	0,0	20,0	0,0	20,0
003-022	OVR	3613	Zdravotní středisko Královéhradecká	250005	0,0	250,0	0,0	250,0
003-023	OVR	4350	Nový domov pro seniory	250005	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
003-024	OVR	3329	Kruhová pec	250005	0,0	500,0	201,8	701,8
003-025	OVR	3313	Letní kino	250005	0,0	400,0	0,0	400,0
003-026	OVR	3322	Weberův dům - městské muzeum	250005	0,0	351,1	95,0	446,1
003-027	OVR	3313	Kino Egerie	250005	0,0	0,0	67,7	67,7
			Odbor finanční	250005	15 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0
			Majetkové podíly	250005	15 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	250005	15 000,0	45 000,0	0,0	45 000,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	250005	1 400,0	1 569,2	0,0	1 569,2

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 09.04.2025	Rozpočet po úpravě
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	250005	800,0	800,0	0,0	800,0
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	250005	800,0	800,0	0,0	800,0
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	250005	600,0	769,2	0,0	769,2
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	250005	600,0	600,0	-60,0	540,0
002-002	OMH	3632	Hřbitov - kapitálové výdaje	250005	0,0	169,2	0,0	169,2
002-003	OMH	3631	Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje	250005	0,0	0,0	60,0	60,0
			Odbor vnitřní správy	250005	3 620,0	4 040,0	0,0	4 040,0
			OVS - kapitálové výdaje	250005	3 620,0	4 040,0	0,0	4 040,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	250005	1 420,0	1 540,0	0,0	1 540,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	250005	100,0	100,0	0,0	100,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	250005	1 400,0	1 400,0	0,0	1 400,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	250005	700,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Rezervy kapitálových výdajů	250005	500,0	80 500,0	0,0	80 500,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	250005	500,0	500,0	0,0	500,0
			Rezerva na kapitálové výdaje	250005	0,0	80 000,0	0,0	80 000,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	250005	0,0	5 100,0	0,0	5 100,0
			OSM - kapitálové výdaje	250005	0,0	5 100,0	0,0	5 100,0
001-001	OSM		Nákup pozemků	250005	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	250005	0,0	100,0	0,0	100,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	250005	0,0	150,0	0,0	150,0
			Územně plánovací dokumentace	250005	0,0	150,0	0,0	150,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 09.04.2025	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		34 820,0	228 224,0	81,0	228 305,1
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		14 300,0	91 864,8	81,0	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