

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 25.04.2024	Rozpočet po úpravě
Příjmy	318 443,0	349 482,3	5 049,4	354 531,7
Daňové příjmy	302 730,0	302 730,0	5 049,4	307 779,4
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	40 825,2	0,0	40 825,2
Výdaje	358 443,0	610 165,8	5 049,4	615 215,2
Běžné výdaje	293 373,0	360 711,1	5 049,4	365 760,5
Kapitálové výdaje	65 070,0	249 454,6	0,0	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. 4 25.04.2024	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	240006	302 730,0	302 730,0	5 049,4	307 779,4
			Daně	240006	270 000,0	270 000,0	5 049,4	275 049,4
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	240006	240 000,0	240 000,0	0,0	240 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	240006	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	240006	0,0	0,0	5 049,4	5 049,4
			Správní poplatky	240006	780,0	780,0	0,0	780,0
			Poplatky	240006	31 950,0	31 950,0	0,0	31 950,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	240006	10 350,0	10 350,0	0,0	10 350,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	240006	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	240006	21 500,0	21 500,0	0,0	21 500,0
			Nedaňové příjmy	240006	5 313,0	5 427,1	0,0	5 427,1
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	240006	4 790,0	4 790,0	0,0	4 790,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	240006	2 830,0	2 830,0	0,0	2 830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	240006	1 460,0	1 460,0	0,0	1 460,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	240006	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	240006	300,0	300,0	0,0	300,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	240006	300,0	300,0	0,0	300,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	240006	180,0	294,1	0,0	294,1
			Přijaté splátky půjčených prostředků	240006	43,0	43,0	0,0	43,0
			Kapitálové příjmy	240006	500,0	500,0	0,0	500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	240006	500,0	500,0	0,0	500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	240006	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté transfery	240006	9 900,0	40 825,2	0,0	40 825,2
			Neinvestiční přijaté transfery	240006	9 900,0	38 222,1	0,0	38 222,1
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	240006	9 700,0	9 478,5	0,0	9 478,5
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	240006	0,0	4 808,5	0,0	4 808,5
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	240006	0,0	23 735,1	0,0	23 735,1
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	240006	200,0	200,0	0,0	200,0
			Investiční přijaté transfery	240006	0,0	2 603,1	0,0	2 603,1
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	240006	0,0	2 603,1	0,0	2 603,1
			Převod zůstatku z minulého roku	240006	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. 4 25.04.2024	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	240006	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	240006	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	240006	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	240006	411,0	571,0	0,0	571,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	240006	30 653,6	33 769,0	0,0	33 769,0
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	240006	30 653,6	33 769,0	0,0	33 769,0
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	240006	8 800,0	8 860,6	0,0	8 860,6
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	240006	800,0	1 435,7	0,0	1 435,7
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	240006	100,0	686,8	0,0	686,8
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	240006	6 800,0	6 866,6	0,0	6 866,6
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	240006	200,0	221,3	0,0	221,3
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	240006	5 700,0	5 737,7	0,0	5 737,7
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	240006	2 731,0	3 828,1	0,0	3 828,1
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	240006	400,6	497,4	0,0	497,4
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	240006	301,9	350,3	0,0	350,3
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	240006	100,0	114,8	0,0	114,8
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	240006	4 000,0	3 904,0	0,0	3 904,0
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	240006	620,0	384,0	0,0	384,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	240006	50,0	259,5	0,0	259,5
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	240006	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	240006	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	240006	0,0	236,0	0,0	236,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	240006	0,0	216,3	0,0	216,3
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240006	78 438,9	81 016,9	2 000,0	83 016,9
			Údržba města a ostatní výdaje	240006	21 388,9	23 115,4	0,0	23 115,4
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	240006	8 993,3	9 851,4	0,0	9 851,4
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	240006	0,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	240006	480,0	570,0	0,0	570,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	240006	636,4	666,4	0,0	666,4
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	240006	7 900,0	7 972,0	0,0	7 972,0
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	240006	505,0	849,8	0,0	849,8
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	240006	174,2	195,8	0,0	195,8
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	240006	800,0	800,0	0,0	800,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	240006	1 900,0	2 200,0	0,0	2 200,0
			Doprava	240006	5 907,0	5 916,2	0,0	5 916,2
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	240006	4 780,0	4 782,5	0,0	4 782,5
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	240006	1 127,0	1 133,8	0,0	1 133,8
			Odpady	240006	29 327,0	29 611,8	1 000,0	30 611,8
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	240006	28 575,0	28 359,8	0,0	28 359,8
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	240006	82,0	82,0	0,0	82,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	240006	167,0	167,0	0,0	167,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	240006	503,0	1 003,0	1 000,0	2 003,0
			Veřejná zeleň	240006	17 898,6	17 774,5	0,0	17 774,5
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	240006	17 898,6	17 774,5	0,0	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. 4 25.04.2024	Rozpočet po úpravě
			Životní prostředí	240006	3 617,4	4 298,9	1 000,0	5 298,9
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	240006	3 594,4	4 275,9	1 000,0	5 275,9
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	240006	23,0	23,0	0,0	23,0
			Rezerva - Kalamitní fond	240006	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	240006	8 490,9	9 046,9	0,0	9 046,9
			Běžné výdaje - činnost místní správy	240006	8 370,9	8 916,9	0,0	8 916,9
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	240006	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	240006	4,0	9,5	0,0	9,5
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240006	420,0	475,0	0,0	475,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	240006	712,0	712,0	0,0	712,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	240006	141,1	141,1	0,0	141,1
001-006	OVS	6171	Teplo	240006	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	240006	1 370,0	1 370,0	0,0	1 370,0
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	240006	721,4	721,4	0,0	721,4
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	240006	140,0	140,0	0,0	140,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	240006	295,0	295,0	0,0	295,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240006	246,9	246,9	0,0	246,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	240006	150,0	150,0	0,0	150,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240006	2 498,9	2 869,9	0,0	2 869,9
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	240006	543,8	538,3	0,0	538,3
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	240006	830,0	950,0	0,0	950,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	240006	204,0	204,0	0,0	204,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	240006	120,0	120,0	0,0	120,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	240006	120,0	120,0	0,0	120,0
			Účelové dotace	240006	0,0	10,0	0,0	10,0
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	240006	0,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240006	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	240006	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	240006	100,8	100,8	0,0	100,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	240006	77,0	77,0	0,0	77,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	240006	1 425,0	1 475,0	0,0	1 475,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	240006	810,0	1 090,0	0,0	1 090,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240006	25,0	29,0	0,0	29,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	240006	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	240006	445,0	905,0	0,0	905,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	240006	76,5	131,5	0,0	131,5
001-010	OSM	3412	Plyn	240006	600,0	980,0	0,0	980,0
			Odbor finanční	240006	93 800,0	99 490,3	5 049,4	104 539,7
			Platové výdaje	240006	65 370,0	68 730,4	0,0	68 730,4
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	240006	4 570,0	5 180,0	0,0	5 180,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	240006	47 000,0	49 380,4	0,0	49 380,4
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	240006	1 300,0	1 670,0	0,0	1 670,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	240006	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0
			OVI - ostatní běžné výdaje	240006	2 375,0	2 400,0	5 049,4	7 449,4

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 25.04.2024	Rozpočet po úpravě
002-001	OFI		Správní výdaje	240006	2 375,0	2 400,0	5 049,4	7 449,4
			Dotace z rozpočtu města - programové	240006	7 000,0	7 400,0	0,0	7 400,0
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	240006	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	240006	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	240006	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	240006	500,0	900,0	0,0	900,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	240006	500,0	500,0	0,0	500,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	240006	19 055,0	18 935,0	0,0	18 935,0
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	240006	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	240006	9 200,0	9 200,0	0,0	9 200,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	240006	540,0	540,0	0,0	540,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	240006	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	240006	135,0	135,0	0,0	135,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	240006	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	240006	550,0	550,0	0,0	550,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	240006	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	240006	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	240006	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	240006	1 200,0	1 440,0	0,0	1 440,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	240006	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	240006	600,0	600,0	0,0	600,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	240006	1 250,0	890,0	0,0	890,0
			Finanční dary	240006	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	240006	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240006	3 670,5	4 370,5	0,0	4 370,5
			Vztahy s veřejností	240006	1 990,0	2 268,0	0,0	2 268,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	240006	1 560,0	1 838,0	0,0	1 838,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	240006	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	240006	400,0	400,0	0,0	400,0
			Vnitřní obchod	240006	302,0	302,0	0,0	302,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	240006	302,0	302,0	0,0	302,0
			Kultura	240006	278,5	378,5	0,0	378,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	240006	195,0	245,0	0,0	245,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	240006	83,5	133,5	0,0	133,5
			Sdělovací prostředky	240006	1 100,0	1 422,0	0,0	1 422,0
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	240006	800,0	800,0	0,0	800,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	240006	100,0	222,0	0,0	222,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	240006	200,0	400,0	0,0	400,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	240006	61 764,0	90 487,2	0,0	90 487,2
			Sociální věci	240006	157,0	157,0	0,0	157,0
001-001	OSV		Sociální péče	240006	37,0	37,0	0,0	37,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	240006	120,0	120,0	0,0	120,0
			Školství	240006	168,0	168,0	0,0	168,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	240006	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. 4 25.04.2024	Rozpočet po úpravě
			Sport	240006	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	240006	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	240006	220,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	240006	220,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	240006	61 169,0	89 892,2	0,0	89 892,2
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	240006	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	240006	4 835,0	7 613,1	0,0	7 613,1
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	240006	7 690,0	9 690,0	0,0	9 690,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	240006	1 293,0	1 293,0	0,0	1 293,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	240006	5 858,0	5 858,0	0,0	5 858,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240006	4 530,0	28 175,1	0,0	28 175,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	240006	27 000,0	27 000,0	0,0	27 000,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	240006	500,0	800,0	0,0	800,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240006	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	240006	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	240006	1 644,5	1 804,5	0,0	1 804,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	240006	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	240006	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	240006	1 564,5	1 724,5	0,0	1 724,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	240006	1 564,5	1 724,5	0,0	1 724,5
			Městská policie	240006	1 511,0	1 814,0	0,0	1 814,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	240006	1 481,0	1 546,0	0,0	1 546,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	240006	30,0	178,0	0,0	178,0
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	240006	0,0	90,0	0,0	90,0
			Rezervy města	240006	7 959,4	30 662,6	-2 000,0	28 662,6
001-001	OFI	6409	Rezerva města	240006	4 395,3	10 528,6	-2 000,0	8 528,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	240006	2 564,1	19 986,0	0,0	19 986,0
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	240006	859,4	12 279,1	0,0	12 279,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	240006	1 418,1	7 420,5	0,0	7 420,5
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	240006	286,5	286,5	0,0	286,5
			Společně pro Klášterec	240006	1 000,0	148,0	0,0	148,0
			Fondy - výdaje	240006	0,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	240006	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. 4 25.04.2024	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		293 373,0	360 711,1	5 049,4	365 760,5
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	81 016,9	2 000,0	83 016,9
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	5 049,4	104 539,7
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	1 814,0	0,0	1 814,0
OFI	Rezervy města		7 959,4	30 662,6	-2 000,0	28 662,6
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. 4 25.04.2024	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	240006	39 500,0	144 018,8	23 300,0	167 318,8
			Školská zařízení	240006	0,0	171,3	500,0	671,3
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	240006	0,0	130,4	0,0	130,4
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	240006	0,0	29,0	0,0	29,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	240006	0,0	11,9	250,0	261,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	240006	0,0	0,0	250,0	250,0
			Pozemní komunikace	240006	34 000,0	87 757,7	14 600,0	102 357,7
002-001	OVR	2219	Regenerace sídliště	240006	20 000,0	30 860,6	0,0	30 860,6
002-002	OVR	2219	Parkoviště	240006	14 000,0	18 254,5	0,0	18 254,5
002-003	OVR	2212	Silnice	240006	0,0	34 705,1	0,0	34 705,1
002-004	OVR	2219	Chodníky	240006	0,0	666,3	14 600,0	15 266,3
002-005	OVR	2219	Cyklotezky	240006	0,0	2 045,0	0,0	2 045,0
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	240006	0,0	1 226,3	0,0	1 226,3
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	240006	5 500,0	56 089,8	8 200,0	64 289,8
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	240006	500,0	500,0	500,0	1 000,0
003-002	OVR	3632	Hřbitov	240006	5 000,0	6 010,4	0,0	6 010,4
003-003	OVR	3613	Budovatelská 486	240006	0,0	200,0	0,0	200,0
003-004	OVR	36xx	Klášterecká Jeseň	240006	0,0	29,7	0,0	29,7
003-005	OVR	3392	Kulturní centrum	240006	0,0	2 118,7	0,0	2 118,7
003-006	OVR	4350	MÚSS	240006	0,0	9 109,4	0,0	9 109,4
003-007	OVR	3421	Hřiště	240006	0,0	14 156,8	300,0	14 456,8
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	240006	0,0	2 084,8	2 500,0	4 584,8
003-009	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku, hřiště, loděnice	240006	0,0	29,8	0,0	29,8
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	240006	0,0	137,6	0,0	137,6
003-011	OVR	3631	Veřejné osvětlení	240006	0,0	24,8	0,0	24,8
003-012	OVR	3412	Zimní stadion	240006	0,0	131,6	0,0	131,6
003-013	OVR	3639	Kontejnerová stání	240006	0,0	217,8	400,0	617,8
003-014	OVR	3412	Aquapark	240006	0,0	2 147,8	0,0	2 147,8
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	240006	0,0	44,1	0,0	44,1
003-016	OVR	3429	Loděnice	240006	0,0	242,0	0,0	242,0
003-017	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	240006	0,0	500,0	0,0	500,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	240006	0,0	1 476,0	0,0	1 476,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	240006	0,0	11 311,7	0,0	11 311,7
003-020	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	240006	0,0	0,0	250,0	250,0
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	240006	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
003-022	OVR	2115	FVE	240006	0,0	1 616,8	1 000,0	2 616,8
003-023	OVR	3613	Zdravotní středisko Královéhradecká	240006	0,0	0,0	250,0	250,0
003-024	OVR	4350	Nový domov pro seniory	240006	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
003-025	OVR	3329	Kruhová pec	240006	0,0	0,0	500,0	500,0
			Odbor finanční	240006	15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
			Majetkové podíly	240006	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	240006	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			Investiční dotace	240006	0,0	360,0	0,0	360,0
002-001	OVI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	240006	0,0	360,0	0,0	360,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 25.04.2024	Rozpočet po úpravě
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240006	600,0	1 201,0	0,0	1 201,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	240006	600,0	1 096,7	0,0	1 096,7
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	240006	600,0	1 096,7	0,0	1 096,7
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	240006	0,0	104,2	0,0	104,2
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	240006	0,0	104,2	0,0	104,2
			Odbor vnitřní správy	240006	3 470,0	3 570,0	0,0	3 570,0
			OVS - kapitálové výdaje	240006	3 470,0	3 570,0	0,0	3 570,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	240006	120,0	220,0	0,0	220,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	240006	350,0	350,0	0,0	350,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	240006	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	240006	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Rezervy kapitálových výdajů	240006	6 500,0	38 000,0	-23 300,0	14 700,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	240006	500,0	2 000,0	0,0	2 000,0
			Rezerva na kapitálové výdaje	240006	6 000,0	36 000,0	-23 300,0	12 700,0
			Městská policie	240006	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
			MP - kapitálové výdaje	240006	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	240006	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240006	0,0	259,5	0,0	259,5
			Územně plánovací dokumentace	240006	0,0	259,5	0,0	259,5
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240006	0,0	565,3	0,0	565,3
			OKO - kapitálové výdaje	240006	0,0	565,3	0,0	565,3
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	240006	0,0	565,3	0,0	565,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240006	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
			OSM - kapitálové výdaje	240006	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
001-001	OSM		Nákup pozemků	240006	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	240006	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. 4 25.04.2024	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		65 070,0	249 454,6	0,0	249 454,6
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		39 500,0	144 018,8	23 300,0	167 318,8
	OFI	Odbor finanční		15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		600,0	1 201,0	0,0	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	-23 300,0	14 700,0
	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