

**BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ**

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 5 05.06.2024	Rozpočet po úpravě
<b>Příjmy</b>	<b>318 443,0</b>	<b>354 531,7</b>	<b>10 748,6</b>	<b>365 280,3</b>
Daňové příjmy	302 730,0	307 779,4	0,0	307 779,4
Nedaňové příjmy	5 313,0	5 427,1	103,3	5 530,4
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	0,0	500,0
Přijaté transfery	9 900,0	40 825,2	10 645,3	51 470,5
<b>Výdaje</b>	<b>358 443,0</b>	<b>615 215,2</b>	<b>10 748,6</b>	<b>625 963,8</b>
Běžné výdaje	293 373,0	365 760,5	-850,3	364 910,3
Kapitálové výdaje	65 070,0	249 454,6	11 598,9	261 053,5
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>	<b>-40 000,0</b>	<b>-260 683,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-260 683,5</b>
<b>Financování</b>	<b>40 000,0</b>	<b>260 683,5</b>	<b>0,0</b>	<b>260 683,5</b>
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. 5 05.06.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>240008</b>	<b>302 730,0</b>	<b>307 779,4</b>	<b>0,0</b>	<b>307 779,4</b>
			<b>Daně</b>	<b>240008</b>	<b>270 000,0</b>	<b>275 049,4</b>	<b>0,0</b>	<b>275 049,4</b>
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	240008	240 000,0	240 000,0	0,0	240 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	240008	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	240008	0,0	5 049,4	0,0	5 049,4
			<b>Správní poplatky</b>	<b>240008</b>	<b>780,0</b>	<b>780,0</b>	<b>0,0</b>	<b>780,0</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>240008</b>	<b>31 950,0</b>	<b>31 950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31 950,0</b>
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	240008	10 350,0	10 350,0	0,0	10 350,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	240008	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	240008	21 500,0	21 500,0	0,0	21 500,0
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>240008</b>	<b>5 313,0</b>	<b>5 427,1</b>	<b>103,3</b>	<b>5 530,4</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>240008</b>	<b>4 790,0</b>	<b>4 790,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 790,0</b>
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	240008	2 830,0	2 830,0	0,0	2 830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	240008	1 460,0	1 460,0	0,0	1 460,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	240008	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>240008</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	240008	300,0	300,0	0,0	300,0
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>240008</b>	<b>180,0</b>	<b>294,1</b>	<b>103,3</b>	<b>397,4</b>
			<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>240008</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>240008</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>240008</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	240008	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>240008</b>	<b>9 900,0</b>	<b>40 825,2</b>	<b>10 645,3</b>	<b>51 470,5</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>240008</b>	<b>9 900,0</b>	<b>38 222,1</b>	<b>1 594,0</b>	<b>39 816,1</b>
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	240008	0,0	0,0	372,0	372,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	240008	9 700,0	9 478,5	0,0	9 478,5
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	240008	0,0	4 808,5	705,4	5 513,9
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	240008	0,0	23 735,1	516,6	24 251,7
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	240008	200,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>2 603,1</b>	<b>9 051,3</b>	<b>11 654,4</b>
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	240008	0,0	2 603,1	8 776,3	11 379,4
002-002	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	240008	0,0	0,0	275,0	275,0
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>240008</b>	<b>40 000,0</b>	<b>260 683,5</b>	<b>0,0</b>	<b>260 683,5</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 5 05.06.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Organizační úsek</b>	<b>240008</b>	<b>1 646,0</b>	<b>1 806,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 806,0</b>
			<b>Organizační úsek - běžné výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>1 646,0</b>	<b>1 806,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 806,0</b>
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	240008	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	240008	411,0	571,0	0,0	571,0
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>240008</b>	<b>30 653,6</b>	<b>33 769,0</b>	<b>-1 592,6</b>	<b>32 176,4</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>30 653,6</b>	<b>33 769,0</b>	<b>-1 592,6</b>	<b>32 176,4</b>
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	240008	8 800,0	8 860,6	11,0	8 871,7
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	240008	800,0	1 435,7	-500,5	935,2
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	240008	100,0	686,8	137,6	824,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	240008	6 800,0	6 866,6	-355,8	6 510,7
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	240008	200,0	221,3	0,0	221,3
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	240008	5 700,0	5 737,7	-133,6	5 604,1
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	240008	2 731,0	3 828,1	0,0	3 828,1
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	240008	400,6	497,4	675,0	1 172,4
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	240008	301,9	350,3	856,3	1 206,6
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	240008	100,0	114,8	0,0	114,8
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	240008	4 000,0	3 904,0	-2 400,0	1 504,0
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	240008	620,0	384,0	0,0	384,0
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	240008	50,0	259,5	75,0	334,5
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	240008	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	240008	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	240008	0,0	236,0	0,0	236,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	240008	0,0	216,3	42,4	258,6
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>240008</b>	<b>78 438,9</b>	<b>83 016,9</b>	<b>372,3</b>	<b>83 389,2</b>
			<b>Údržba města a ostatní výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>21 388,9</b>	<b>23 115,4</b>	<b>92,3</b>	<b>23 207,7</b>
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	240008	8 993,3	9 851,4	34,5	9 885,9
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	240008	0,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	240008	480,0	570,0	0,0	570,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	240008	636,4	666,4	0,0	666,4
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	240008	7 900,0	7 972,0	57,8	8 029,8
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	240008	505,0	849,8	0,0	849,8
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	240008	174,2	195,8	0,0	195,8
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	240008	800,0	800,0	0,0	800,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	240008	1 900,0	2 200,0	0,0	2 200,0
			<b>Doprava</b>	<b>240008</b>	<b>5 907,0</b>	<b>5 916,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5 916,2</b>
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	240008	4 780,0	4 782,5	0,0	4 782,5
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	240008	1 127,0	1 133,8	0,0	1 133,8
			<b>Odpady</b>	<b>240008</b>	<b>29 327,0</b>	<b>30 611,8</b>	<b>280,0</b>	<b>30 891,9</b>
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	240008	28 575,0	28 359,8	0,0	28 359,8
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	240008	82,0	82,0	0,0	82,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	240008	167,0	167,0	0,0	167,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	240008	503,0	2 003,0	280,0	2 283,0
			<b>Veřejná zeleň</b>	<b>240008</b>	<b>17 898,6</b>	<b>17 774,5</b>	<b>0,0</b>	<b>17 774,5</b>
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	240008	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. 5 05.06.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Životní prostředí</b>	<b>240008</b>	<b>3 617,4</b>	<b>5 298,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5 298,9</b>
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	240008	3 594,4	5 275,9	0,0	5 275,9
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	240008	23,0	23,0	0,0	23,0
			<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>240008</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>240008</b>	<b>8 490,9</b>	<b>9 046,9</b>	<b>372,0</b>	<b>9 418,9</b>
			<b>Běžné výdaje - činnost místní správy</b>	<b>240008</b>	<b>8 370,9</b>	<b>8 916,9</b>	<b>0,0</b>	<b>8 916,9</b>
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	240008	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	240008	4,0	9,5	0,0	9,5
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240008	420,0	475,0	0,0	475,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	240008	712,0	712,0	0,0	712,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	240008	141,1	141,1	0,0	141,1
001-006	OVS	6171	Teplo	240008	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	240008	1 370,0	1 370,0	0,0	1 370,0
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	240008	721,4	721,4	0,0	721,4
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	240008	140,0	140,0	0,0	140,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	240008	295,0	295,0	0,0	295,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240008	246,9	246,9	0,0	246,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	240008	150,0	150,0	0,0	150,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240008	2 498,9	2 869,9	0,0	2 869,9
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	240008	543,8	538,3	0,0	538,3
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	240008	830,0	950,0	0,0	950,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	240008	204,0	204,0	0,0	204,0
			<b>Běžné výdaje - občanské záležitosti</b>	<b>240008</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	240008	120,0	120,0	0,0	120,0
			<b>Účelové dotace</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>372,0</b>	<b>382,0</b>
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	240008	0,0	10,0	0,0	10,0
003-002	OVS	6117	Volby do EP	240008	0,0	0,0	372,0	372,0
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>240008</b>	<b>3 594,3</b>	<b>4 823,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4 823,3</b>
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>3 594,3</b>	<b>4 823,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4 823,3</b>
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	240008	100,8	100,8	0,0	100,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	240008	77,0	77,0	0,0	77,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	240008	1 425,0	1 475,0	0,0	1 475,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	240008	810,0	1 090,0	0,0	1 090,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240008	25,0	29,0	0,0	29,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	240008	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	240008	445,0	905,0	0,0	905,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	240008	76,5	131,5	0,0	131,5
001-010	OSM	3412	Plyn	240008	600,0	980,0	0,0	980,0
			<b>Odbor finanční</b>	<b>240008</b>	<b>93 800,0</b>	<b>104 539,7</b>	<b>30,4</b>	<b>104 570,1</b>
			<b>Platové výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>65 370,0</b>	<b>68 730,4</b>	<b>30,4</b>	<b>68 760,8</b>
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	240008	4 570,0	5 180,0	0,0	5 180,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	240008	47 000,0	49 380,4	30,4	49 410,8
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	240008	1 300,0	1 670,0	0,0	1 670,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	240008	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 5 05.06.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>OFI - ostatní běžné výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>2 375,0</b>	<b>7 449,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7 449,4</b>
002-001	OFI		Správní výdaje	240008	2 375,0	7 449,4	0,0	7 449,4
			<b>Dotace z rozpočtu města - programové</b>	<b>240008</b>	<b>7 000,0</b>	<b>7 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 400,0</b>
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	240008	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	240008	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	240008	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	240008	500,0	900,0	0,0	900,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	240008	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Dotace z rozpočtu města - individuální</b>	<b>240008</b>	<b>19 055,0</b>	<b>18 935,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 935,0</b>
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	240008	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	240008	9 200,0	9 200,0	0,0	9 200,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	240008	540,0	540,0	0,0	540,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	240008	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	240008	135,0	135,0	0,0	135,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	240008	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	240008	550,0	550,0	0,0	550,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	240008	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	240008	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	240008	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	240008	1 200,0	1 440,0	0,0	1 440,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	240008	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	240008	600,0	600,0	0,0	600,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	240008	1 250,0	890,0	0,0	890,0
			<b>Finanční dary</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>2 024,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2 024,8</b>
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	240008	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>240008</b>	<b>3 670,5</b>	<b>4 370,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4 370,5</b>
			<b>Vztahy s veřejností</b>	<b>240008</b>	<b>1 990,0</b>	<b>2 268,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 268,0</b>
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	240008	1 560,0	1 838,0	0,0	1 838,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	240008	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	240008	400,0	400,0	0,0	400,0
			<b>Vnitřní obchod</b>	<b>240008</b>	<b>302,0</b>	<b>302,0</b>	<b>0,0</b>	<b>302,0</b>
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	240008	302,0	302,0	0,0	302,0
			<b>Kultura</b>	<b>240008</b>	<b>278,5</b>	<b>378,5</b>	<b>0,0</b>	<b>378,5</b>
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	240008	195,0	245,0	0,0	245,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	240008	83,5	133,5	0,0	133,5
			<b>Sdělovací prostředky</b>	<b>240008</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 422,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 422,0</b>
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	240008	800,0	800,0	0,0	800,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	240008	100,0	222,0	0,0	222,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	240008	200,0	400,0	0,0	400,0
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>240008</b>	<b>61 764,0</b>	<b>90 487,2</b>	<b>86,6</b>	<b>90 573,8</b>
			<b>Sociální věci</b>	<b>240008</b>	<b>157,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>
001-001	OSV		Sociální péče	240008	37,0	37,0	0,0	37,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	240008	120,0	120,0	0,0	120,0
			<b>Školství</b>	<b>240008</b>	<b>168,0</b>	<b>168,0</b>	<b>0,0</b>	<b>168,0</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 5 05.06.2024	Rozpočet po úpravě
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	240008	168,0	168,0	0,0	168,0
			<b>Sport</b>	<b>240008</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
003-001	OSV	3419	Sport	240008	50,0	50,0	0,0	50,0
			<b>Program Senior</b>	<b>240008</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220,0</b>
004-001	OSV	3429	Program Senior	240008	220,0	220,0	0,0	220,0
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>240008</b>	<b>61 169,0</b>	<b>89 892,2</b>	<b>86,6</b>	<b>89 978,8</b>
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	240008	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	240008	4 835,0	7 613,1	86,6	7 699,7
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	240008	7 690,0	9 690,0	0,0	9 690,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	240008	1 293,0	1 293,0	0,0	1 293,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	240008	5 858,0	5 858,0	0,0	5 858,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240008	4 530,0	28 175,1	0,0	28 175,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	240008	27 000,0	27 000,0	0,0	27 000,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	240008	500,0	800,0	0,0	800,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>240008</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	240008	200,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>240008</b>	<b>1 644,5</b>	<b>1 804,5</b>	<b>150,0</b>	<b>1 954,5</b>
			<b>Civilní ochrana, krizové řízení</b>	<b>240008</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	240008	80,0	80,0	0,0	80,0
			<b>Požární ochrana</b>	<b>240008</b>	<b>1 564,5</b>	<b>1 724,5</b>	<b>150,0</b>	<b>1 874,5</b>
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	240008	1 564,5	1 724,5	0,0	1 724,5
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 00022	240008	0,0	0,0	150,0	150,0
			<b>Městská policie</b>	<b>240008</b>	<b>1 511,0</b>	<b>1 814,0</b>	<b>-149,0</b>	<b>1 665,0</b>
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	240008	1 481,0	1 546,0	-149,0	1 397,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	240008	30,0	178,0	0,0	178,0
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	240008	0,0	90,0	0,0	90,0
			<b>Rezervy města</b>	<b>240008</b>	<b>7 959,4</b>	<b>28 662,6</b>	<b>-120,0</b>	<b>28 542,6</b>
001-001	OFI	6409	Rezerva města	240008	4 395,3	8 528,6	0,0	8 528,6
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>240008</b>	<b>2 564,1</b>	<b>19 986,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 986,0</b>
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	240008	859,4	12 279,1	0,0	12 279,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	240008	1 418,1	7 420,5	0,0	7 420,5
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	240008	286,5	286,5	0,0	286,5
			<b>Společně pro Klášterec</b>	<b>240008</b>	<b>1 000,0</b>	<b>148,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>28,0</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>
			<b>Sociální fond</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</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. 5 05.06.2024	Rozpočet po úpravě
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>293 373,0</b>	<b>365 760,5</b>	<b>-850,3</b>	<b>364 910,3</b>
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	-1 592,6	32 176,4
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		78 438,9	83 016,9	372,3	83 389,2
OVS	Odbor vnitřní správy		8 490,9	9 046,9	372,0	9 418,9
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
OFI	Odbor finanční		93 800,0	104 539,7	30,4	104 570,1
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	86,6	90 573,8
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	150,0	1 954,5
MP	Městská policie		1 511,0	1 814,0	-149,0	1 665,0
OFI	Rezervy města		7 959,4	28 662,6	-120,0	28 542,6
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. 5 05.06.2024	Rozpočet po úpravě
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>240008</b>	<b>39 500,0</b>	<b>167 318,8</b>	<b>11 054,9</b>	<b>178 373,7</b>
			<b>Školská zařízení</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>671,3</b>	<b>120,0</b>	<b>791,3</b>
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	240008	0,0	130,4	0,0	130,4
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	240008	0,0	29,0	0,0	29,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	240008	0,0	261,9	0,0	261,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	240008	0,0	250,0	120,0	370,0
			<b>Pozemní komunikace</b>	<b>240008</b>	<b>34 000,0</b>	<b>102 357,7</b>	<b>2 257,3</b>	<b>104 615,0</b>
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	240008	20 000,0	30 860,6	100,0	30 960,6
002-002	OVR	2219	Parkoviště	240008	14 000,0	18 254,5	0,0	18 254,5
002-003	OVR	2212	Silnice	240008	0,0	34 705,1	-142,7	34 562,4
002-004	OVR	2219	Chodníky	240008	0,0	15 266,3	0,0	15 266,3
002-005	OVR	2219	Cyklotezky	240008	0,0	2 045,0	2 300,0	4 345,0
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	240008	0,0	1 226,3	0,0	1 226,3
			<b>OVR - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>5 500,0</b>	<b>64 289,8</b>	<b>8 677,6</b>	<b>72 967,4</b>
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	240008	500,0	1 000,0	-120,0	880,0
003-002	OVR	3632	Hřbitov	240008	5 000,0	6 010,4	0,0	6 010,4
003-003	OVR	3613	Budovatelská 486	240008	0,0	200,0	0,0	200,0
003-004	OVR	36xx	Klášterecká Jeseň	240008	0,0	29,7	0,0	29,7
003-005	OVR	3392	Kulturní centrum	240008	0,0	2 118,7	0,0	2 118,7
003-006	OVR	4350	MÚSS	240008	0,0	9 109,4	-75,0	9 034,4
003-007	OVR	3421	Hřiště	240008	0,0	14 456,8	0,0	14 456,8
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	240008	0,0	4 584,8	0,0	4 584,8
003-009	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku, hřiště, loděnice	240008	0,0	29,8	0,0	29,8
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	240008	0,0	137,6	5,0	142,7
003-011	OVR	3631	Veřejné osvětlení	240008	0,0	24,8	0,0	24,8
003-012	OVR	3412	Zimní stadion	240008	0,0	131,6	0,0	131,6
003-013	OVR	3639	Kontejnerová stání	240008	0,0	617,8	0,0	617,8
003-014	OVR	3412	Aquapark	240008	0,0	2 147,8	0,0	2 147,8
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	240008	0,0	44,1	0,0	44,1
003-016	OVR	3429	Loděnice	240008	0,0	242,0	0,0	242,0
003-017	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	240008	0,0	500,0	0,0	500,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	240008	0,0	1 476,0	0,0	1 476,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	240008	0,0	11 311,7	0,0	11 311,7
003-020	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	240008	0,0	250,0	0,0	250,0
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	240008	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
003-022	OVR	2115	FVE	240008	0,0	2 616,8	8 776,3	11 393,0
003-023	OVR	3613	Zdravotní středisko Královéhradecká	240008	0,0	250,0	0,0	250,0
003-024	OVR	4350	Nový domov pro seniory	240008	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
003-025	OVR	3329	Kruhová pec	240008	0,0	500,0	0,0	500,0
003-026	OVR	3313	Letní kino	240008	0,0	0,0	91,3	91,3
			<b>Odbor finanční</b>	<b>240008</b>	<b>15 000,0</b>	<b>30 360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 360,0</b>
			<b>Majetkové podíly</b>	<b>240008</b>	<b>15 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,0</b>
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	240008	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			<b>Investiční dotace</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>360,0</b>



## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 5 05.06.2024	Rozpočet po úpravě
002-001	OFI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	240008	0,0	360,0	0,0	360,0
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>240008</b>	<b>600,0</b>	<b>1 201,0</b>	<b>120,0</b>	<b>1 321,0</b>
			<b>Dětská hřiště, dopravní hřiště</b>	<b>240008</b>	<b>600,0</b>	<b>1 096,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 096,7</b>
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	240008	600,0	1 096,7	0,0	1 096,7
			<b>OMH - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>104,2</b>	<b>120,0</b>	<b>224,2</b>
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	240008	0,0	104,2	0,0	104,2
002-002	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	240008	0,0	0,0	120,0	120,0
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>240008</b>	<b>3 470,0</b>	<b>3 570,0</b>	<b>275,0</b>	<b>3 845,0</b>
			<b>OVS - kapitálové výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>3 470,0</b>	<b>3 570,0</b>	<b>275,0</b>	<b>3 845,0</b>
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	240008	120,0	220,0	0,0	220,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	240008	350,0	350,0	0,0	350,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	240008	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	240008	1 000,0	1 000,0	275,0	1 275,0
			<b>Rezervy kapitálových výdajů</b>	<b>240008</b>	<b>6 500,0</b>	<b>14 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 700,0</b>
			<b>Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky</b>	<b>240008</b>	<b>500,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>
			<b>Rezerva na kapitálové výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>6 000,0</b>	<b>12 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 700,0</b>
			<b>Městská policie</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>1 280,0</b>	<b>149,0</b>	<b>1 429,0</b>
			<b>MP - kapitálové výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>1 280,0</b>	<b>149,0</b>	<b>1 429,0</b>
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	240008	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
001-002	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	240008	0,0	0,0	149,0	149,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>259,5</b>	<b>0,0</b>	<b>259,5</b>
			<b>Územně plánovací dokumentace</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>259,5</b>	<b>0,0</b>	<b>259,5</b>
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>565,3</b>	<b>0,0</b>	<b>565,3</b>
			<b>OKO - kapitálové výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>565,3</b>	<b>0,0</b>	<b>565,3</b>
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	240008	0,0	565,3	0,0	565,3
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>30 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 200,0</b>
			<b>OSM - kapitálové výdaje</b>	<b>240008</b>	<b>0,0</b>	<b>30 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 200,0</b>
001-001	OSM		Nákup pozemků	240008	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	240008	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. 5 05.06.2024	Rozpočet po úpravě
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>65 070,0</b>	<b>249 454,6</b>	<b>11 598,9</b>	<b>261 053,5</b>
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		39 500,0	167 318,8	11 054,9	178 373,7
	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	120,0	1 321,0
	OVS	Odbor vnitřní správy		3 470,0	3 570,0	275,0	3 845,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů		6 500,0	14 700,0	0,0	14 700,0
	MP	Městská policie		0,0	1 280,0	149,0	1 429,0
	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