

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 6 26.06.2024	Rozpočet po úpravě
Příjmy	318 443,0	365 280,3	2 468,8	367 749,2
Daňové příjmy	302 730,0	307 779,4	0,0	307 779,4
Nedaňové příjmy	5 313,0	5 530,4	0,0	5 530,4
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	0,0	500,0
Přijaté transfery	9 900,0	51 470,5	2 468,8	53 939,4
Výdaje	358 443,0	625 963,8	2 468,8	628 432,6
Běžné výdaje	293 373,0	364 910,3	-832,5	364 077,8
Kapitálové výdaje	65 070,0	261 053,5	3 301,3	264 354,8
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. 6 26.06.2024	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	240010	302 730,0	307 779,4	0,0	307 779,4
			Daně	240010	270 000,0	275 049,4	0,0	275 049,4
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	240010	240 000,0	240 000,0	0,0	240 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	240010	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	240010	0,0	5 049,4	0,0	5 049,4
			Správní poplatky	240010	780,0	780,0	0,0	780,0
			Poplatky	240010	31 950,0	31 950,0	0,0	31 950,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	240010	10 350,0	10 350,0	0,0	10 350,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	240010	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	240010	21 500,0	21 500,0	0,0	21 500,0
			Nedaňové příjmy	240010	5 313,0	5 530,4	0,0	5 530,4
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	240010	4 790,0	4 790,0	0,0	4 790,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	240010	2 830,0	2 830,0	0,0	2 830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	240010	1 460,0	1 460,0	0,0	1 460,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	240010	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	240010	300,0	300,0	0,0	300,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	240010	300,0	300,0	0,0	300,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	240010	180,0	397,4	0,0	397,4
			Přijaté splátky půjčených prostředků	240010	43,0	43,0	0,0	43,0
			Kapitálové příjmy	240010	500,0	500,0	0,0	500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	240010	500,0	500,0	0,0	500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	240010	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté transfery	240010	9 900,0	51 470,5	2 468,8	53 939,4
			Neinvestiční přijaté transfery	240010	9 900,0	39 816,1	150,0	39 966,1
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	240010	0,0	372,0	0,0	372,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	240010	9 700,0	9 478,5	0,0	9 478,5
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	240010	0,0	5 513,9	0,0	5 513,9
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	240010	0,0	24 251,7	150,0	24 401,7
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	240010	200,0	200,0	0,0	200,0
			Investiční přijaté transfery	240010	0,0	11 654,4	2 318,8	13 973,2
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	240010	0,0	11 379,4	0,0	11 379,4
002-002	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	240010	0,0	275,0	2 318,8	2 593,8
			Převod zůstatku z minulého roku	240010	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. 6 26.06.2024	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	240010	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	240010	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	240010	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	240010	411,0	571,0	0,0	571,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	240010	30 653,6	32 176,4	-297,5	31 878,9
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	240010	30 653,6	32 176,4	-297,5	31 878,9
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	240010	8 800,0	8 871,7	0,0	8 871,7
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	240010	800,0	935,2	0,0	935,2
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	240010	100,0	824,5	0,0	824,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	240010	6 800,0	6 510,7	0,0	6 510,7
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	240010	200,0	221,3	0,0	221,3
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	240010	5 700,0	5 604,1	0,0	5 604,1
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	240010	2 731,0	3 828,1	0,0	3 828,1
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	240010	400,6	1 172,4	22,4	1 194,8
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	240010	301,9	1 206,6	262,1	1 468,8
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	240010	100,0	114,8	0,0	114,8
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	240010	4 000,0	1 504,0	-799,8	704,2
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	240010	620,0	384,0	-22,4	361,7
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	240010	50,0	334,5	240,2	574,7
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	240010	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	240010	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	240010	0,0	236,0	0,0	236,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	240010	0,0	258,6	0,0	258,6
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240010	78 438,9	83 389,2	0,0	83 389,2
			Údržba města a ostatní výdaje	240010	21 388,9	23 207,7	0,0	23 207,7
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	240010	8 993,3	9 885,9	93,0	9 978,9
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	240010	0,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	240010	480,0	570,0	0,0	570,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	240010	636,4	666,4	-93,0	573,4
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	240010	7 900,0	8 029,8	0,0	8 029,8
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	240010	505,0	849,8	0,0	849,8
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	240010	174,2	195,8	0,0	195,8
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	240010	800,0	800,0	0,0	800,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	240010	1 900,0	2 200,0	0,0	2 200,0
			Doprava	240010	5 907,0	5 916,2	0,0	5 916,2
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	240010	4 780,0	4 782,5	0,0	4 782,5
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	240010	1 127,0	1 133,8	0,0	1 133,8
			Odpady	240010	29 327,0	30 891,9	0,0	30 891,9
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	240010	28 575,0	28 359,8	0,0	28 359,8
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	240010	82,0	82,0	0,0	82,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	240010	167,0	167,0	0,0	167,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	240010	503,0	2 283,0	0,0	2 283,0
			Veřejná zeleň	240010	17 898,6	17 774,5	0,0	17 774,5
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	240010	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. 6 26.06.2024	Rozpočet po úpravě
			Životní prostředí	240010	3 617,4	5 298,9	0,0	5 298,9
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	240010	3 594,4	5 275,9	0,0	5 275,9
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	240010	23,0	23,0	0,0	23,0
			Rezerva - Kalamitní fond	240010	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	240010	8 490,9	9 418,9	0,0	9 418,9
			Běžné výdaje - činnost místní správy	240010	8 370,9	8 916,9	0,0	8 916,9
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	240010	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	240010	4,0	9,5	0,0	9,5
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240010	420,0	475,0	0,0	475,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	240010	712,0	712,0	0,0	712,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	240010	141,1	141,1	0,0	141,1
001-006	OVS	6171	Teplo	240010	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	240010	1 370,0	1 370,0	0,0	1 370,0
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	240010	721,4	721,4	0,0	721,4
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	240010	140,0	140,0	0,0	140,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	240010	295,0	295,0	0,0	295,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240010	246,9	246,9	0,0	246,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	240010	150,0	150,0	0,0	150,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240010	2 498,9	2 869,9	0,0	2 869,9
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	240010	543,8	538,3	0,0	538,3
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	240010	830,0	950,0	0,0	950,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	240010	204,0	204,0	0,0	204,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	240010	120,0	120,0	0,0	120,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	240010	120,0	120,0	0,0	120,0
			Účelové dotace	240010	0,0	382,0	0,0	382,0
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	240010	0,0	10,0	0,0	10,0
003-002	OVS	6117	Volby do EP	240010	0,0	372,0	0,0	372,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240010	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	240010	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	240010	100,8	100,8	0,0	100,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	240010	77,0	77,0	0,0	77,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	240010	1 425,0	1 475,0	0,0	1 475,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	240010	810,0	1 090,0	0,0	1 090,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240010	25,0	29,0	0,0	29,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	240010	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	240010	445,0	905,0	0,0	905,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	240010	76,5	131,5	0,0	131,5
001-010	OSM	3412	Plyn	240010	600,0	980,0	0,0	980,0
			Odbor finanční	240010	93 800,0	104 570,1	0,0	104 570,1
			Platové výdaje	240010	65 370,0	68 760,8	0,0	68 760,8
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	240010	4 570,0	5 180,0	0,0	5 180,0
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	240010	47 000,0	49 410,8	0,0	49 410,8
001-003	OVI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	240010	1 300,0	1 670,0	0,0	1 670,0
001-004	OVI	5311	Platové výdaje - městská policie	240010	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. 6 26.06.2024	Rozpočet po úpravě
			OFI - ostatní běžné výdaje	240010	2 375,0	7 449,4	0,0	7 449,4
002-001	OFI		Správní výdaje	240010	2 375,0	7 449,4	0,0	7 449,4
			Dotace z rozpočtu města - programové	240010	7 000,0	7 400,0	0,0	7 400,0
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	240010	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	240010	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	240010	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	240010	500,0	900,0	0,0	900,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	240010	500,0	500,0	0,0	500,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	240010	19 055,0	18 935,0	0,0	18 935,0
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	240010	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	240010	9 200,0	9 200,0	0,0	9 200,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	240010	540,0	540,0	0,0	540,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	240010	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	240010	135,0	135,0	98,0	233,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	240010	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	240010	550,0	550,0	0,0	550,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	240010	1 000,0	1 000,0	-98,0	902,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	240010	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	240010	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	240010	1 200,0	1 440,0	0,0	1 440,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	240010	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	240010	600,0	600,0	0,0	600,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	240010	1 250,0	890,0	0,0	890,0
			Finanční dary	240010	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	240010	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240010	3 670,5	4 370,5	0,0	4 370,5
			Vztahy s veřejností	240010	1 990,0	2 268,0	0,0	2 268,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	240010	1 560,0	1 838,0	0,0	1 838,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	240010	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	240010	400,0	400,0	0,0	400,0
			Vnitřní obchod	240010	302,0	302,0	0,0	302,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	240010	302,0	302,0	0,0	302,0
			Kultura	240010	278,5	378,5	0,0	378,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	240010	195,0	245,0	0,0	245,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	240010	83,5	133,5	0,0	133,5
			Sdělovací prostředky	240010	1 100,0	1 422,0	0,0	1 422,0
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	240010	800,0	800,0	0,0	800,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	240010	100,0	222,0	0,0	222,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	240010	200,0	400,0	0,0	400,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	240010	61 764,0	90 573,8	150,0	90 723,8
			Sociální věci	240010	157,0	157,0	0,0	157,0
001-001	OSV		Sociální péče	240010	37,0	37,0	0,0	37,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	240010	120,0	120,0	0,0	120,0
			Školství	240010	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. 6 26.06.2024	Rozpočet po úpravě
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	240010	168,0	168,0	0,0	168,0
			Sport	240010	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	240010	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	240010	220,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	240010	220,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	240010	61 169,0	89 978,8	150,0	90 128,8
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	240010	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	240010	4 835,0	7 699,7	0,0	7 699,7
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	240010	7 690,0	9 690,0	0,0	9 690,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	240010	1 293,0	1 293,0	0,0	1 293,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	240010	5 858,0	5 858,0	0,0	5 858,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240010	4 530,0	28 175,1	0,0	28 175,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	240010	27 000,0	27 000,0	150,0	27 150,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	240010	500,0	800,0	0,0	800,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240010	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	240010	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	240010	1 644,5	1 954,5	0,0	1 954,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	240010	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	240010	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	240010	1 564,5	1 874,5	0,0	1 874,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	240010	1 564,5	1 724,5	0,0	1 724,5
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 00022	240010	0,0	150,0	0,0	150,0
			Městská policie	240010	1 511,0	1 665,0	0,0	1 665,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	240010	1 481,0	1 397,0	0,0	1 397,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	240010	30,0	178,0	0,0	178,0
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	240010	0,0	90,0	0,0	90,0
			Rezervy města	240010	7 959,4	28 542,6	-685,0	27 857,6
001-001	OFI	6409	Rezerva města	240010	4 395,3	8 528,6	0,0	8 528,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	240010	2 564,1	19 986,0	-685,0	19 301,1
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	240010	859,4	12 279,1	-685,0	11 594,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	240010	1 418,1	7 420,5	0,0	7 420,5
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	240010	286,5	286,5	0,0	286,5
			Společně pro Klášterec	240010	1 000,0	28,0	0,0	28,0
			Fondy - výdaje	240010	0,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	240010	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. 6 26.06.2024	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		293 373,0	364 910,3	-832,5	364 077,8
ORG	Organizační úsek		1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		30 653,6	32 176,4	-297,5	31 878,9
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		78 438,9	83 389,2	0,0	83 389,2
OVS	Odbor vnitřní správy		8 490,9	9 418,9	0,0	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	104 570,1	0,0	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	90 573,8	150,0	90 723,8
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		200,0	200,0	0,0	200,0
CPO	Civilní a požární ochrana		1 644,5	1 954,5	0,0	1 954,5
MP	Městská policie		1 511,0	1 665,0	0,0	1 665,0
OFI	Rezervy města		7 959,4	28 542,6	-685,0	27 857,6
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. 6 26.06.2024	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	240010	39 500,0	178 373,7	2 616,3	180 990,0
			Školská zařízení	240010	0,0	791,3	0,0	791,3
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	240010	0,0	130,4	0,0	130,4
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	240010	0,0	29,0	0,0	29,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	240010	0,0	261,9	0,0	261,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	240010	0,0	370,0	0,0	370,0
			Pozemní komunikace	240010	34 000,0	104 615,0	2 394,8	107 009,9
002-001	OVR	2219	Regenerace sídliště	240010	20 000,0	30 960,6	41,3	31 001,9
002-002	OVR	2219	Parkoviště	240010	14 000,0	18 254,5	1 595,1	19 849,5
002-003	OVR	2212	Silnice	240010	0,0	34 562,4	0,0	34 562,4
002-004	OVR	2219	Chodníky	240010	0,0	15 266,3	0,0	15 266,3
002-005	OVR	2219	Cyklotezky	240010	0,0	4 345,0	758,5	5 103,5
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	240010	0,0	1 226,3	0,0	1 226,3
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	240010	5 500,0	72 967,4	221,5	73 188,8
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	240010	500,0	880,0	0,0	880,0
003-002	OVR	3632	Hřbitov	240010	5 000,0	6 010,4	0,0	6 010,4
003-003	OVR	3613	Budovatelská 486	240010	0,0	200,0	0,0	200,0
003-004	OVR	36xx	Klášterecká Jeseň	240010	0,0	29,7	0,0	29,7
003-005	OVR	3392	Kulturní centrum	240010	0,0	2 118,7	0,0	2 118,7
003-006	OVR	4350	MÚSS	240010	0,0	9 034,4	483,6	9 518,0
003-007	OVR	3421	Hřiště	240010	0,0	14 456,8	0,0	14 456,8
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	240010	0,0	4 584,8	-262,1	4 322,6
003-009	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku, hřiště, loděnice	240010	0,0	29,8	0,0	29,8
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	240010	0,0	142,7	0,0	142,7
003-011	OVR	3631	Veřejné osvětlení	240010	0,0	24,8	0,0	24,8
003-012	OVR	3412	Zimní stadion	240010	0,0	131,6	0,0	131,6
003-013	OVR	3639	Kontejnerová stání	240010	0,0	617,8	0,0	617,8
003-014	OVR	3412	Aquapark	240010	0,0	2 147,8	0,0	2 147,8
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	240010	0,0	44,1	0,0	44,1
003-016	OVR	3429	Loděnice	240010	0,0	242,0	0,0	242,0
003-017	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	240010	0,0	500,0	0,0	500,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	240010	0,0	1 476,0	0,0	1 476,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	240010	0,0	11 311,7	0,0	11 311,7
003-020	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	240010	0,0	250,0	0,0	250,0
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	240010	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
003-022	OVR	2115	FVE	240010	0,0	11 393,0	0,0	11 393,0
003-023	OVR	3613	Zdravotní středisko Královéhradecká	240010	0,0	250,0	0,0	250,0
003-024	OVR	4350	Nový domov pro seniory	240010	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
003-025	OVR	3329	Kruhová pec	240010	0,0	500,0	0,0	500,0
003-026	OVR	3313	Letní kino	240010	0,0	91,3	0,0	91,3
			Odbor finanční	240010	15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
			Majetkové podíly	240010	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	240010	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			Investiční dotace	240010	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. 6 26.06.2024	Rozpočet po úpravě
002-001	OFI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	240010	0,0	360,0	0,0	360,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240010	600,0	1 321,0	0,0	1 321,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	240010	600,0	1 096,7	0,0	1 096,7
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	240010	600,0	1 096,7	0,0	1 096,7
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	240010	0,0	224,2	0,0	224,2
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	240010	0,0	104,2	0,0	104,2
002-002	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	240010	0,0	120,0	0,0	120,0
			Odbor vnitřní správy	240010	3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
			OVS - kapitálové výdaje	240010	3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	240010	120,0	220,0	0,0	220,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	240010	350,0	350,0	0,0	350,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	240010	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	240010	1 000,0	1 275,0	0,0	1 275,0
			Rezervy kapitálových výdajů	240010	6 500,0	14 700,0	0,0	14 700,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	240010	500,0	2 000,0	0,0	2 000,0
			Rezerva na kapitálové výdaje	240010	6 000,0	12 700,0	0,0	12 700,0
			Městská policie	240010	0,0	1 429,0	0,0	1 429,0
			MP - kapitálové výdaje	240010	0,0	1 429,0	0,0	1 429,0
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	240010	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
001-002	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	240010	0,0	149,0	0,0	149,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240010	0,0	259,5	0,0	259,5
			Územně plánovací dokumentace	240010	0,0	259,5	0,0	259,5
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240010	0,0	565,3	0,0	565,3
			OKO - kapitálové výdaje	240010	0,0	565,3	0,0	565,3
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	240010	0,0	565,3	0,0	565,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240010	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
			OSM - kapitálové výdaje	240010	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
001-001	OSM		Nákup pozemků	240010	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	240010	0,0	5 200,0	0,0	5 200,0
			Civilní a požární ochrana	240010	0,0	0,0	685,0	685,0
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	240010	0,0	0,0	685,0	685,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 6 26.06.2024	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		65 070,0	261 053,5	3 301,3	264 354,8
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		39 500,0	178 373,7	2 616,3	180 990,0
	OFI	Odbor finanční		15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		600,0	1 321,0	0,0	1 321,0
	OVS	Odbor vnitřní správy		3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů		6 500,0	14 700,0	0,0	14 700,0
	MP	Městská policie		0,0	1 429,0	0,0	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
	CPO	Civilní a požární ochrana		0,0	0,0	685,0	685,0