

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 7 24.07.2024	Rozpočet po úpravě
Příjmy	318 443,0	367 749,2	708,1	368 457,3
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	53 939,4	708,1	54 647,5
Výdaje	358 443,0	628 432,6	708,1	629 140,7
Běžné výdaje	293 373,0	364 077,8	591,4	364 669,2
Kapitálové výdaje	65 070,0	264 354,8	116,7	264 471,6
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. 7 24.07.2024	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	240012	302 730,0	307 779,4	0,0	307 779,4
			Daně	240012	270 000,0	275 049,4	0,0	275 049,4
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	240012	240 000,0	240 000,0	0,0	240 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	240012	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	240012	0,0	5 049,4	0,0	5 049,4
			Správní poplatky	240012	780,0	780,0	0,0	780,0
			Poplatky	240012	31 950,0	31 950,0	0,0	31 950,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	240012	10 350,0	10 350,0	0,0	10 350,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	240012	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	240012	21 500,0	21 500,0	0,0	21 500,0
			Nedaňové příjmy	240012	5 313,0	5 530,4	0,0	5 530,4
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	240012	4 790,0	4 790,0	0,0	4 790,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	240012	2 830,0	2 830,0	0,0	2 830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	240012	1 460,0	1 460,0	0,0	1 460,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	240012	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	240012	300,0	300,0	0,0	300,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	240012	300,0	300,0	0,0	300,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	240012	180,0	397,4	0,0	397,4
			Přijaté splátky půjčených prostředků	240012	43,0	43,0	0,0	43,0
			Kapitálové příjmy	240012	500,0	500,0	0,0	500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	240012	500,0	500,0	0,0	500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	240012	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté transfery	240012	9 900,0	53 939,4	708,1	54 647,5
			Neinvestiční přijaté transfery	240012	9 900,0	39 966,1	986,4	40 952,5
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	240012	0,0	372,0	0,0	372,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	240012	9 700,0	9 478,5	0,0	9 478,5
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	240012	0,0	0,0	986,4	986,4
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	240012	0,0	5 513,9	0,0	5 513,9
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	240012	0,0	24 401,7	0,0	24 401,7
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	240012	200,0	200,0	0,0	200,0
			Investiční přijaté transfery	240012	0,0	13 973,2	-278,2	13 695,0
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	240012	0,0	11 379,4	-278,2	11 101,2
002-002	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	240012	0,0	2 593,8	0,0	2 593,8
			Převod zůstatku z minulého roku	240012	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. 7 24.07.2024	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	240012	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	240012	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	240012	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	240012	411,0	571,0	0,0	571,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	240012	30 653,6	31 878,9	591,4	32 470,3
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	240012	30 653,6	31 878,9	591,4	32 470,3
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	240012	8 800,0	8 871,7	-509,6	8 362,0
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	240012	800,0	935,2	0,0	935,2
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	240012	100,0	824,5	0,0	824,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	240012	6 800,0	6 510,7	0,0	6 510,7
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	240012	200,0	221,3	-1,2	220,1
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	240012	5 700,0	5 604,1	0,0	5 604,1
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	240012	2 731,0	3 828,1	0,0	3 828,1
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	240012	400,6	1 194,8	0,0	1 194,8
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	240012	301,9	1 468,8	115,9	1 584,6
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	240012	100,0	114,8	0,0	114,8
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	240012	4 000,0	704,2	986,4	1 690,6
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	240012	620,0	361,7	0,0	361,7
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	240012	50,0	574,7	0,0	574,7
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	240012	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	240012	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	240012	0,0	236,0	0,0	236,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	240012	0,0	258,6	0,0	258,6
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240012	78 438,9	83 389,2	0,0	83 389,2
			Údržba města a ostatní výdaje	240012	21 388,9	23 207,7	0,0	23 207,7
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	240012	8 993,3	9 978,9	0,0	9 978,9
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	240012	0,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	240012	480,0	570,0	0,0	570,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	240012	636,4	573,4	0,0	573,4
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	240012	7 900,0	8 029,8	0,0	8 029,8
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	240012	505,0	849,8	0,0	849,8
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	240012	174,2	195,8	0,0	195,8
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	240012	800,0	800,0	0,0	800,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	240012	1 900,0	2 200,0	-16,1	2 183,9
001-010	OMH	332x	Kulturní památky	240012	0,0	0,0	16,1	16,1
			Doprava	240012	5 907,0	5 916,2	0,0	5 916,2
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	240012	4 780,0	4 782,5	0,0	4 782,5
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	240012	1 127,0	1 133,8	0,0	1 133,8
			Odpady	240012	29 327,0	30 891,9	0,0	30 891,9
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	240012	28 575,0	28 359,8	0,0	28 359,8
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	240012	82,0	82,0	0,0	82,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	240012	167,0	167,0	0,0	167,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	240012	503,0	2 283,0	0,0	2 283,0
			Veřejná zeleň	240012	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. 7 24.07.2024	Rozpočet po úpravě
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	240012	17 898,6	17 774,5	0,0	17 774,5
			Životní prostředí	240012	3 617,4	5 298,9	0,0	5 298,9
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	240012	3 594,4	5 275,9	0,0	5 275,9
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	240012	23,0	23,0	0,0	23,0
			Rezerva - Kalamitní fond	240012	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	240012	8 490,9	9 418,9	0,0	9 418,9
			Běžné výdaje - činnost místní správy	240012	8 370,9	8 916,9	0,0	8 916,9
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	240012	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	240012	4,0	9,5	0,0	9,5
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240012	420,0	475,0	0,0	475,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	240012	712,0	712,0	0,0	712,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	240012	141,1	141,1	0,0	141,1
001-006	OVS	6171	Teplo	240012	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	240012	1 370,0	1 370,0	0,0	1 370,0
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	240012	721,4	721,4	0,0	721,4
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	240012	140,0	140,0	0,0	140,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	240012	295,0	295,0	0,0	295,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240012	246,9	246,9	0,0	246,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	240012	150,0	150,0	0,0	150,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240012	2 498,9	2 869,9	0,0	2 869,9
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	240012	543,8	538,3	0,0	538,3
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	240012	830,0	950,0	0,0	950,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	240012	204,0	204,0	0,0	204,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	240012	120,0	120,0	0,0	120,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	240012	120,0	120,0	0,0	120,0
			Účelové dotace	240012	0,0	382,0	0,0	382,0
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	240012	0,0	10,0	0,0	10,0
003-002	OVS	6117	Volby do EP	240012	0,0	372,0	0,0	372,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240012	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	240012	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	240012	100,8	100,8	0,0	100,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	240012	77,0	77,0	0,0	77,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	240012	1 425,0	1 475,0	0,0	1 475,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	240012	810,0	1 090,0	0,0	1 090,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240012	25,0	29,0	0,0	29,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	240012	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	240012	445,0	905,0	0,0	905,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	240012	76,5	131,5	0,0	131,5
001-010	OSM	3412	Plyn	240012	600,0	980,0	0,0	980,0
			Odbor finanční	240012	93 800,0	104 570,1	0,0	104 570,1
			Platové výdaje	240012	65 370,0	68 760,8	0,0	68 760,8
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	240012	4 570,0	5 180,0	0,0	5 180,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	240012	47 000,0	49 410,8	0,0	49 410,8
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	240012	1 300,0	1 670,0	0,0	1 670,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 7 24.07.2024	Rozpočet po úpravě
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	240012	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	240012	2 375,0	7 449,4	0,0	7 449,4
002-001	OFI		Správní výdaje	240012	2 375,0	7 449,4	0,0	7 449,4
			Dotace z rozpočtu města - programové	240012	7 000,0	7 400,0	0,0	7 400,0
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	240012	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	240012	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	240012	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	240012	500,0	900,0	0,0	900,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	240012	500,0	500,0	0,0	500,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	240012	19 055,0	18 935,0	0,0	18 935,0
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	240012	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	240012	9 200,0	9 200,0	0,0	9 200,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	240012	540,0	540,0	0,0	540,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	240012	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	240012	135,0	233,0	0,0	233,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	240012	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	240012	550,0	550,0	0,0	550,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	240012	1 000,0	902,0	0,0	902,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	240012	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	240012	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	240012	1 200,0	1 440,0	0,0	1 440,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	240012	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	240012	600,0	600,0	0,0	600,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	240012	1 250,0	890,0	0,0	890,0
			Finanční dary	240012	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	240012	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240012	3 670,5	4 370,5	0,0	4 370,5
			Vztahy s veřejností	240012	1 990,0	2 268,0	0,0	2 268,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	240012	1 560,0	1 838,0	0,0	1 838,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	240012	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	240012	400,0	400,0	0,0	400,0
			Vnitřní obchod	240012	302,0	302,0	0,0	302,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	240012	302,0	302,0	0,0	302,0
			Kultura	240012	278,5	378,5	0,0	378,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	240012	195,0	245,0	0,0	245,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	240012	83,5	133,5	0,0	133,5
			Sdělovací prostředky	240012	1 100,0	1 422,0	0,0	1 422,0
004-001	OKO	3349	Klášteřecké noviny	240012	800,0	800,0	0,0	800,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	240012	100,0	222,0	0,0	222,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	240012	200,0	400,0	0,0	400,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	240012	61 764,0	90 723,8	0,0	90 723,8
			Sociální věci	240012	157,0	157,0	0,0	157,0
001-001	OSV		Sociální péče	240012	37,0	37,0	0,0	37,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	240012	120,0	120,0	0,0	120,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 7 24.07.2024	Rozpočet po úpravě
			Školství	240012	168,0	168,0	0,0	168,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	240012	168,0	168,0	0,0	168,0
			Sport	240012	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	240012	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	240012	220,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	240012	220,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	240012	61 169,0	90 128,8	0,0	90 128,8
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	240012	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	240012	4 835,0	7 699,7	0,0	7 699,7
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	240012	7 690,0	9 690,0	0,0	9 690,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	240012	1 293,0	1 293,0	0,0	1 293,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	240012	5 858,0	5 858,0	0,0	5 858,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240012	4 530,0	28 175,1	0,0	28 175,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	240012	27 000,0	27 150,0	0,0	27 150,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	240012	500,0	800,0	0,0	800,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240012	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	240012	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	240012	1 644,5	1 954,5	0,0	1 954,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	240012	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	240012	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	240012	1 564,5	1 874,5	0,0	1 874,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	240012	1 564,5	1 724,5	0,0	1 724,5
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 00022	240012	0,0	150,0	0,0	150,0
			Městská policie	240012	1 511,0	1 665,0	0,0	1 665,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	240012	1 481,0	1 397,0	0,0	1 397,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	240012	30,0	178,0	0,0	178,0
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	240012	0,0	90,0	0,0	90,0
			Rezervy města	240012	7 959,4	27 857,6	0,0	27 857,6
001-001	OFI	6409	Rezerva města	240012	4 395,3	8 528,6	0,0	8 528,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	240012	2 564,1	19 301,1	0,0	19 301,1
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	240012	859,4	11 594,1	0,0	11 594,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	240012	1 418,1	7 420,5	0,0	7 420,5
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	240012	286,5	286,5	0,0	286,5
			Společně pro Klášterec	240012	1 000,0	28,0	0,0	28,0
			Fondy - výdaje	240012	0,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	240012	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. 7 24.07.2024	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		293 373,0	364 077,8	591,4	364 669,2
ORG	Organizační úsek		1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		30 653,6	31 878,9	591,4	32 470,3
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	90 723,8	0,0	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	27 857,6	0,0	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. 7 24.07.2024	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	240012	39 500,0	180 990,0	116,7	181 106,8
			Školská zařízení	240012	0,0	791,3	509,6	1 301,0
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	240012	0,0	130,4	509,6	640,1
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	240012	0,0	29,0	0,0	29,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	240012	0,0	261,9	0,0	261,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	240012	0,0	370,0	0,0	370,0
			Pozemní komunikace	240012	34 000,0	107 009,9	-986,4	106 023,5
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	240012	20 000,0	31 001,9	0,0	31 001,9
002-002	OVR	2219	Parkoviště	240012	14 000,0	19 849,5	0,0	19 849,5
002-003	OVR	2212	Silnice	240012	0,0	34 562,4	250,0	34 812,4
002-004	OVR	2219	Chodníky	240012	0,0	15 266,3	0,0	15 266,3
002-005	OVR	2219	Cyklotezky	240012	0,0	5 103,5	-1 236,4	3 867,2
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	240012	0,0	1 226,3	0,0	1 226,3
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	240012	5 500,0	73 188,8	593,5	73 782,3
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	240012	500,0	880,0	0,0	880,0
003-002	OVR	3632	Hřbitov	240012	5 000,0	6 010,4	0,0	6 010,4
003-003	OVR	3613	Budovatelská 486	240012	0,0	200,0	0,0	200,0
003-004	OVR	36xx	Klášterecká Jeseň	240012	0,0	29,7	1,2	30,9
003-005	OVR	3392	Kulturní centrum	240012	0,0	2 118,7	0,0	2 118,7
003-006	OVR	4350	MÚSS	240012	0,0	9 518,0	0,0	9 518,0
003-007	OVR	3421	Hřiště	240012	0,0	14 456,8	0,0	14 456,8
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	240012	0,0	4 322,6	-497,0	3 825,6
003-009	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku, hřiště, loděnice	240012	0,0	29,8	0,0	29,8
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	240012	0,0	142,7	0,0	142,7
003-011	OVR	3631	Veřejné osvětlení	240012	0,0	24,8	0,0	24,8
003-012	OVR	3412	Zimní stadion	240012	0,0	131,6	0,0	131,6
003-013	OVR	3639	Kontejnerová stání	240012	0,0	617,8	0,0	617,8
003-014	OVR	3412	Aquapark	240012	0,0	2 147,8	381,2	2 528,9
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	240012	0,0	44,1	0,0	44,1
003-016	OVR	3429	Loděnice	240012	0,0	242,0	0,0	242,0
003-017	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	240012	0,0	500,0	0,0	500,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	240012	0,0	1 476,0	0,0	1 476,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	240012	0,0	11 311,7	0,0	11 311,7
003-020	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	240012	0,0	250,0	0,0	250,0
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	240012	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
003-022	OVR	2115	FVE	240012	0,0	11 393,0	708,1	12 101,2
003-023	OVR	3613	Zdravotní středisko Královéhradecká	240012	0,0	250,0	0,0	250,0
003-024	OVR	4350	Nový domov pro seniory	240012	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
003-025	OVR	3329	Kruhová pec	240012	0,0	500,0	0,0	500,0
003-026	OVR	3313	Letní kino	240012	0,0	91,3	0,0	91,3
			Odbor finanční	240012	15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
			Majetkové podíly	240012	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	240012	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			Investiční dotace	240012	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. 7 24.07.2024	Rozpočet po úpravě
002-001	OFI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	240012	0,0	360,0	0,0	360,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240012	600,0	1 321,0	0,0	1 321,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	240012	600,0	1 096,7	0,0	1 096,7
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	240012	600,0	1 096,7	0,0	1 096,7
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	240012	0,0	224,2	0,0	224,2
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	240012	0,0	104,2	0,0	104,2
002-002	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	240012	0,0	120,0	0,0	120,0
			Odbor vnitřní správy	240012	3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
			OVS - kapitálové výdaje	240012	3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	240012	120,0	220,0	0,0	220,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	240012	350,0	350,0	0,0	350,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	240012	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	240012	1 000,0	1 275,0	0,0	1 275,0
			Rezervy kapitálových výdajů	240012	6 500,0	14 700,0	0,0	14 700,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	240012	500,0	2 000,0	0,0	2 000,0
			Rezerva na kapitálové výdaje	240012	6 000,0	12 700,0	0,0	12 700,0
			Městská policie	240012	0,0	1 429,0	0,0	1 429,0
			MP - kapitálové výdaje	240012	0,0	1 429,0	0,0	1 429,0
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	240012	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
001-002	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	240012	0,0	149,0	0,0	149,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240012	0,0	259,5	0,0	259,5
			Územně plánovací dokumentace	240012	0,0	259,5	0,0	259,5
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240012	0,0	565,3	0,0	565,3
			OKO - kapitálové výdaje	240012	0,0	565,3	0,0	565,3
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	240012	0,0	565,3	0,0	565,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240012	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
			OSM - kapitálové výdaje	240012	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
001-001	OSM		Nákup pozemků	240012	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	240012	0,0	5 200,0	0,0	5 200,0
			Civilní a požární ochrana	240012	0,0	685,0	0,0	685,0
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	240012	0,0	685,0	0,0	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. 7 24.07.2024	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		65 070,0	264 354,8	116,7	264 471,6
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		39 500,0	180 990,0	116,7	181 106,8
	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	685,0	0,0	685,0