

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 8 14.08.2024	Rozpočet po úpravě
Příjmy	318 443,0	368 457,3	7 892,4	376 349,6
Daňové příjmy	302 730,0	307 779,4	0,0	307 779,4
Nedaňové příjmy	5 313,0	5 530,4	22,4	5 552,8
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	0,0	500,0
Přijaté transfery	9 900,0	54 647,5	7 870,0	62 517,4
Výdaje	358 443,0	629 140,7	7 892,4	637 033,1
Běžné výdaje	293 373,0	364 669,2	1 075,0	365 744,2
Kapitálové výdaje	65 070,0	264 471,6	6 817,3	271 288,9
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. 8 14.08.2024	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	240014	302 730,0	307 779,4	0,0	307 779,4
			Daně	240014	270 000,0	275 049,4	0,0	275 049,4
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	240014	240 000,0	240 000,0	0,0	240 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	240014	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	240014	0,0	5 049,4	0,0	5 049,4
			Správní poplatky	240014	780,0	780,0	0,0	780,0
			Poplatky	240014	31 950,0	31 950,0	0,0	31 950,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	240014	10 350,0	10 350,0	0,0	10 350,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	240014	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	240014	21 500,0	21 500,0	0,0	21 500,0
			Nedaňové příjmy	240014	5 313,0	5 530,4	22,4	5 552,8
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	240014	4 790,0	4 790,0	0,0	4 790,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	240014	2 830,0	2 830,0	0,0	2 830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	240014	1 460,0	1 460,0	0,0	1 460,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	240014	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	240014	300,0	300,0	0,0	300,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	240014	300,0	300,0	0,0	300,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	240014	180,0	397,4	22,4	419,8
			Přijaté splátky půjčených prostředků	240014	43,0	43,0	0,0	43,0
			Kapitálové příjmy	240014	500,0	500,0	0,0	500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	240014	500,0	500,0	0,0	500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	240014	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté transfery	240014	9 900,0	54 647,5	7 870,0	62 517,4
			Neinvestiční přijaté transfery	240014	9 900,0	40 952,5	1 052,6	42 005,1
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	240014	0,0	372,0	0,0	372,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	240014	9 700,0	9 478,5	0,0	9 478,5
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	240014	0,0	986,4	0,0	986,4
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	240014	0,0	5 513,9	1 052,6	6 566,6
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	240014	0,0	24 401,7	0,0	24 401,7
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	240014	200,0	200,0	0,0	200,0
			Investiční přijaté transfery	240014	0,0	13 695,0	6 817,3	20 512,3
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	240014	0,0	11 101,2	6 817,3	17 918,5
002-002	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	240014	0,0	2 593,8	0,0	2 593,8
			Převod zůstatku z minulého roku	240014	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. 8 14.08.2024	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	240014	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	240014	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	240014	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	240014	411,0	571,0	0,0	571,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	240014	30 653,6	32 470,3	0,0	32 470,3
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	240014	30 653,6	32 470,3	0,0	32 470,3
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	240014	8 800,0	8 362,0	0,0	8 362,0
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	240014	800,0	935,2	0,0	935,2
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	240014	100,0	824,5	69,0	893,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	240014	6 800,0	6 510,7	0,0	6 510,7
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	240014	200,0	220,1	0,0	220,1
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	240014	5 700,0	5 604,1	0,0	5 604,1
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	240014	2 731,0	3 828,1	0,0	3 828,1
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	240014	400,6	1 194,8	0,0	1 194,8
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	240014	301,9	1 584,6	0,0	1 584,6
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	240014	100,0	114,8	0,0	114,8
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	240014	4 000,0	1 690,6	-69,0	1 621,5
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	240014	620,0	361,7	0,0	361,7
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	240014	50,0	574,7	0,0	574,7
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	240014	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	240014	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	240014	0,0	236,0	0,0	236,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	240014	0,0	258,6	0,0	258,6
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240014	78 438,9	83 389,2	0,0	83 389,2
			Údržba města a ostatní výdaje	240014	21 388,9	23 207,7	-80,0	23 127,7
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	240014	8 993,3	9 978,9	0,0	9 978,9
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	240014	0,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	240014	480,0	570,0	161,0	731,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	240014	636,4	573,4	0,0	573,4
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	240014	7 900,0	8 029,8	-161,0	7 868,8
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	240014	505,0	849,8	0,0	849,8
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	240014	174,2	195,8	0,0	195,8
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	240014	800,0	800,0	0,0	800,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	240014	1 900,0	2 183,9	-80,0	2 103,9
001-010	OMH	332x	Kulturní památky	240014	0,0	16,1	0,0	16,1
			Doprava	240014	5 907,0	5 916,2	0,0	5 916,2
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	240014	4 780,0	4 782,5	0,0	4 782,5
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	240014	1 127,0	1 133,8	0,0	1 133,8
			Odpady	240014	29 327,0	30 891,9	80,0	30 971,9
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	240014	28 575,0	28 359,8	0,0	28 359,8
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	240014	82,0	82,0	80,0	162,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	240014	167,0	167,0	0,0	167,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	240014	503,0	2 283,0	0,0	2 283,0
			Veřejná zeleň	240014	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. 8 14.08.2024	Rozpočet po úpravě
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	240014	17 898,6	17 774,5	0,0	17 774,5
			Životní prostředí	240014	3 617,4	5 298,9	0,0	5 298,9
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	240014	3 594,4	5 275,9	0,0	5 275,9
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	240014	23,0	23,0	0,0	23,0
			Rezerva - Kalamitní fond	240014	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	240014	8 490,9	9 418,9	0,0	9 418,9
			Běžné výdaje - činnost místní správy	240014	8 370,9	8 916,9	0,0	8 916,9
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	240014	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	240014	4,0	9,5	0,0	9,5
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240014	420,0	475,0	-23,0	452,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	240014	712,0	712,0	0,0	712,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	240014	141,1	141,1	0,0	141,1
001-006	OVS	6171	Teplo	240014	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	240014	1 370,0	1 370,0	0,0	1 370,0
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	240014	721,4	721,4	0,0	721,4
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	240014	140,0	140,0	0,0	140,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	240014	295,0	295,0	0,0	295,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240014	246,9	246,9	0,0	246,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	240014	150,0	150,0	0,0	150,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240014	2 498,9	2 869,9	0,0	2 869,9
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	240014	543,8	538,3	0,0	538,3
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	240014	830,0	950,0	0,0	950,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	240014	204,0	204,0	0,0	204,0
001-017	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	240014	0,0	0,0	23,0	23,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	240014	120,0	120,0	0,0	120,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	240014	120,0	120,0	0,0	120,0
			Účelové dotace	240014	0,0	382,0	0,0	382,0
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	240014	0,0	10,0	0,0	10,0
003-002	OVS	6117	Volby do EP	240014	0,0	372,0	0,0	372,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240014	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	240014	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	240014	100,8	100,8	0,0	100,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	240014	77,0	77,0	0,0	77,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	240014	1 425,0	1 475,0	0,0	1 475,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	240014	810,0	1 090,0	-2,0	1 088,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240014	25,0	29,0	0,0	29,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	240014	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	240014	445,0	905,0	0,0	905,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	240014	76,5	131,5	0,0	131,5
001-010	OSM	3412	Plyn	240014	600,0	980,0	0,0	980,0
001-011	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	240014	0,0	0,0	2,0	2,0
			Odbor finanční	240014	93 800,0	104 570,1	972,0	105 542,2
			Platové výdaje	240014	65 370,0	68 760,8	972,0	69 732,9
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	240014	4 570,0	5 180,0	0,0	5 180,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 8 14.08.2024	Rozpočet po úpravě
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	240014	47 000,0	49 410,8	894,0	50 304,9
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	240014	1 300,0	1 670,0	78,0	1 748,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	240014	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	240014	2 375,0	7 449,4	0,0	7 449,4
002-001	OFI		Správní výdaje	240014	2 375,0	7 449,4	0,0	7 449,4
			Dotace z rozpočtu města - programové	240014	7 000,0	7 400,0	0,0	7 400,0
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	240014	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	240014	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	240014	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	240014	500,0	900,0	0,0	900,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	240014	500,0	500,0	0,0	500,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	240014	19 055,0	18 935,0	0,0	18 935,0
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	240014	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	240014	9 200,0	9 200,0	0,0	9 200,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	240014	540,0	540,0	0,0	540,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	240014	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	240014	135,0	233,0	0,0	233,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	240014	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	240014	550,0	550,0	0,0	550,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	240014	1 000,0	902,0	0,0	902,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	240014	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	240014	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	240014	1 200,0	1 440,0	0,0	1 440,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	240014	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	240014	600,0	600,0	0,0	600,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	240014	1 250,0	890,0	0,0	890,0
			Finanční dary	240014	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	240014	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240014	3 670,5	4 370,5	0,0	4 370,5
			Vztahy s veřejností	240014	1 990,0	2 268,0	0,0	2 268,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	240014	1 560,0	1 838,0	0,0	1 838,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	240014	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	240014	400,0	400,0	0,0	400,0
			Vnitřní obchod	240014	302,0	302,0	0,0	302,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	240014	302,0	302,0	0,0	302,0
			Kultura	240014	278,5	378,5	0,0	378,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	240014	195,0	245,0	0,0	245,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	240014	83,5	133,5	0,0	133,5
			Sdělovací prostředky	240014	1 100,0	1 422,0	0,0	1 422,0
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	240014	800,0	800,0	0,0	800,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	240014	100,0	222,0	0,0	222,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	240014	200,0	400,0	0,0	400,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	240014	61 764,0	90 723,8	80,6	90 804,4
			Sociální věci	240014	157,0	157,0	80,6	237,6

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 8 14.08.2024	Rozpočet po úpravě
001-001	OSV		Sociální péče	240014	37,0	37,0	0,0	37,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	240014	120,0	120,0	0,0	120,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	240014	0,0	0,0	80,6	80,6
			Školství	240014	168,0	168,0	0,0	168,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	240014	168,0	168,0	0,0	168,0
			Sport	240014	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	240014	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	240014	220,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	240014	220,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	240014	61 169,0	90 128,8	0,0	90 128,8
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	240014	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	240014	4 835,0	7 699,7	0,0	7 699,7
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	240014	7 690,0	9 690,0	0,0	9 690,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	240014	1 293,0	1 293,0	0,0	1 293,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	240014	5 858,0	5 858,0	0,0	5 858,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240014	4 530,0	28 175,1	0,0	28 175,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	240014	27 000,0	27 150,0	0,0	27 150,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	240014	500,0	800,0	0,0	800,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240014	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	240014	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	240014	1 644,5	1 954,5	22,4	1 976,9
			Civilní ochrana, krizové řízení	240014	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	240014	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	240014	1 564,5	1 874,5	22,4	1 896,9
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	240014	1 564,5	1 724,5	22,4	1 746,9
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 00022	240014	0,0	150,0	0,0	150,0
			Městská policie	240014	1 511,0	1 665,0	0,0	1 665,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	240014	1 481,0	1 397,0	0,0	1 397,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	240014	30,0	178,0	0,0	178,0
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	240014	0,0	90,0	0,0	90,0
			Rezervy města	240014	7 959,4	27 857,6	0,0	27 857,6
001-001	OFI	6409	Rezerva města	240014	4 395,3	8 528,6	0,0	8 528,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	240014	2 564,1	19 301,1	0,0	19 301,1
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	240014	859,4	11 594,1	0,0	11 594,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	240014	1 418,1	7 420,5	0,0	7 420,5
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	240014	286,5	286,5	0,0	286,5
			Společně pro Klášterec	240014	1 000,0	28,0	0,0	28,0
			Fondy - výdaje	240014	0,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	240014	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. 8 14.08.2024	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		293 373,0	364 669,2	1 075,0	365 744,2
	ORG	Organizační úsek	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	30 653,6	32 470,3	0,0	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	972,0	105 542,2
	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	80,6	90 804,4
	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	22,4	1 976,9
	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. 8 14.08.2024	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	240014	39 500,0	181 106,8	6 817,3	187 924,1
			Školská zařízení	240014	0,0	1 301,0	0,0	1 301,0
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	240014	0,0	640,1	0,0	640,1
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	240014	0,0	29,0	0,0	29,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	240014	0,0	261,9	0,0	261,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	240014	0,0	370,0	0,0	370,0
			Pozemní komunikace	240014	34 000,0	106 023,5	7 648,0	113 671,5
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	240014	20 000,0	31 001,9	830,6	31 832,5
002-002	OVR	2219	Parkoviště	240014	14 000,0	19 849,5	0,0	19 849,5
002-003	OVR	2212	Silnice	240014	0,0	34 812,4	-100,0	34 712,4
002-004	OVR	2219	Chodníky	240014	0,0	15 266,3	6 917,3	22 183,6
002-005	OVR	2219	Cyklotezky	240014	0,0	3 867,2	0,0	3 867,2
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	240014	0,0	1 226,3	0,0	1 226,3
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	240014	5 500,0	73 782,3	-830,6	72 951,6
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	240014	500,0	880,0	0,0	880,0
003-002	OVR	3632	Hřbitov	240014	5 000,0	6 010,4	0,0	6 010,4
003-003	OVR	3613	Budovatelská 486	240014	0,0	200,0	0,0	200,0
003-004	OVR	36xx	Klášterecká Jeseň	240014	0,0	30,9	0,0	30,9
003-005	OVR	3392	Kulturní centrum	240014	0,0	2 118,7	-1 000,0	1 118,7
003-006	OVR	4350	MÚSS	240014	0,0	9 518,0	-7 000,0	2 518,0
003-007	OVR	3421	Hřiště	240014	0,0	14 456,8	0,0	14 456,8
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	240014	0,0	3 825,6	-830,6	2 995,0
003-009	OVR	3429	Parky	240014	0,0	29,8	0,0	29,8
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	240014	0,0	142,7	0,0	142,7
003-011	OVR	3631	Veřejné osvětlení	240014	0,0	24,8	0,0	24,8
003-012	OVR	3412	Zimní stadion	240014	0,0	131,6	0,0	131,6
003-013	OVR	3639	Kontejnerová stání	240014	0,0	617,8	0,0	617,8
003-014	OVR	3412	Aquapark	240014	0,0	2 528,9	0,0	2 528,9
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	240014	0,0	44,1	0,0	44,1
003-016	OVR	3429	Loděnice	240014	0,0	242,0	0,0	242,0
003-017	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	240014	0,0	500,0	0,0	500,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	240014	0,0	1 476,0	0,0	1 476,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	240014	0,0	11 311,7	0,0	11 311,7
003-020	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	240014	0,0	250,0	0,0	250,0
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	240014	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
003-022	OVR	2115	FVE	240014	0,0	12 101,2	8 000,0	20 101,2
003-023	OVR	3613	Zdravotní středisko Královéhradecká	240014	0,0	250,0	0,0	250,0
003-024	OVR	4350	Nový domov pro seniory	240014	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
003-025	OVR	3329	Kruhová pec	240014	0,0	500,0	0,0	500,0
003-026	OVR	3313	Letní kino	240014	0,0	91,3	0,0	91,3
			Odbor finanční	240014	15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
			Majetkové podíly	240014	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	240014	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			Investiční dotace	240014	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. 8 14.08.2024	Rozpočet po úpravě
002-001	OFI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	240014	0,0	360,0	0,0	360,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240014	600,0	1 321,0	0,0	1 321,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	240014	600,0	1 096,7	0,0	1 096,7
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	240014	600,0	1 096,7	0,0	1 096,7
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	240014	0,0	224,2	0,0	224,2
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	240014	0,0	104,2	0,0	104,2
002-002	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	240014	0,0	120,0	0,0	120,0
			Odbor vnitřní správy	240014	3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
			OVS - kapitálové výdaje	240014	3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	240014	120,0	220,0	0,0	220,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	240014	350,0	350,0	0,0	350,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	240014	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	240014	1 000,0	1 275,0	0,0	1 275,0
			Rezervy kapitálových výdajů	240014	6 500,0	14 700,0	0,0	14 700,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	240014	500,0	2 000,0	0,0	2 000,0
			Rezerva na kapitálové výdaje	240014	6 000,0	12 700,0	0,0	12 700,0
			Městská policie	240014	0,0	1 429,0	0,0	1 429,0
			MP - kapitálové výdaje	240014	0,0	1 429,0	0,0	1 429,0
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	240014	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
001-002	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	240014	0,0	149,0	0,0	149,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240014	0,0	259,5	0,0	259,5
			Územně plánovací dokumentace	240014	0,0	259,5	0,0	259,5
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240014	0,0	565,3	0,0	565,3
			OKO - kapitálové výdaje	240014	0,0	565,3	0,0	565,3
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	240014	0,0	565,3	0,0	565,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240014	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
			OSM - kapitálové výdaje	240014	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
001-001	OSM		Nákup pozemků	240014	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	240014	0,0	5 200,0	0,0	5 200,0
			Civilní a požární ochrana	240014	0,0	685,0	0,0	685,0
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	240014	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. 8 14.08.2024	Rozpočet po úpravě
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		65 070,0	264 471,6	6 817,3	271 288,9
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		39 500,0	181 106,8	6 817,3	187 924,1
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