

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 9 05.09.2024	Rozpočet po úpravě
Příjmy	318 443,0	376 349,6	1 500,0	377 849,6
Daňové příjmy	302 730,0	307 779,4	0,0	307 779,4
Nedaňové příjmy	5 313,0	5 552,8	1 000,0	6 552,8
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	0,0	500,0
Přijaté transfery	9 900,0	62 517,4	500,0	63 017,4
Výdaje	358 443,0	637 033,1	1 500,0	638 533,1
Běžné výdaje	293 373,0	365 744,2	100,0	365 844,2
Kapitálové výdaje	65 070,0	271 288,9	1 400,0	272 688,9
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. 9 05.09.2024	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	240015	302 730,0	307 779,4	0,0	307 779,4
			Daně	240015	270 000,0	275 049,4	0,0	275 049,4
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	240015	240 000,0	240 000,0	0,0	240 000,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	240015	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	240015	0,0	5 049,4	0,0	5 049,4
			Správní poplatky	240015	780,0	780,0	0,0	780,0
			Poplatky	240015	31 950,0	31 950,0	0,0	31 950,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	240015	10 350,0	10 350,0	0,0	10 350,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	240015	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	240015	21 500,0	21 500,0	0,0	21 500,0
			Nedaňové příjmy	240015	5 313,0	5 552,8	1 000,0	6 552,8
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	240015	4 790,0	4 790,0	0,0	4 790,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	240015	2 830,0	2 830,0	0,0	2 830,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	240015	1 460,0	1 460,0	0,0	1 460,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	240015	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	240015	300,0	300,0	1 000,0	1 300,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	240015	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	240015	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	240015	180,0	419,8	0,0	419,8
			Přijaté splátky půjčených prostředků	240015	43,0	43,0	0,0	43,0
			Kapitálové příjmy	240015	500,0	500,0	0,0	500,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	240015	500,0	500,0	0,0	500,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	240015	500,0	500,0	0,0	500,0
			Přijaté transfery	240015	9 900,0	62 517,4	500,0	63 017,4
			Neinvestiční přijaté transfery	240015	9 900,0	42 005,1	0,0	42 005,1
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	240015	0,0	372,0	0,0	372,0
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	240015	9 700,0	9 478,5	0,0	9 478,5
001-003	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	240015	0,0	986,4	0,0	986,4
001-004	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	240015	0,0	6 566,6	0,0	6 566,6
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	240015	0,0	24 401,7	0,0	24 401,7
001-007	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	240015	200,0	200,0	0,0	200,0
			Investiční přijaté transfery	240015	0,0	20 512,3	500,0	21 012,3
002-001	OFI	4213	IV - ze státních fondů	240015	0,0	17 918,5	500,0	18 418,5
002-002	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	240015	0,0	2 593,8	0,0	2 593,8
			Převod zůstatku z minulého roku	240015	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. 9 05.09.2024	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	240015	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	240015	1 646,0	1 806,0	0,0	1 806,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	240015	1 235,0	1 235,0	0,0	1 235,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	240015	411,0	571,0	0,0	571,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	240015	30 653,6	32 470,3	0,0	32 470,3
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	240015	30 653,6	32 470,3	0,0	32 470,3
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	240015	8 800,0	8 362,0	0,0	8 362,0
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	240015	800,0	935,2	0,0	935,2
001-003	OVR		Drobné akce - běžné výdaje	240015	100,0	893,5	0,0	893,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	240015	6 800,0	6 510,7	0,0	6 510,7
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	240015	200,0	220,1	0,0	220,1
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	240015	5 700,0	5 604,1	0,0	5 604,1
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	240015	2 731,0	3 828,1	0,0	3 828,1
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	240015	400,6	1 194,8	0,0	1 194,8
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	240015	301,9	1 584,6	0,0	1 584,6
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	240015	100,0	114,8	0,0	114,8
001-011	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	240015	4 000,0	1 621,5	0,0	1 621,5
001-012	OVR	3322	Hrad Šumná	240015	620,0	361,7	0,0	361,7
001-013	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	240015	50,0	574,7	0,0	574,7
001-014	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	240015	50,0	50,0	0,0	50,0
001-015	OVR	2115	Úspory energií	240015	0,0	119,8	0,0	119,8
001-016	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	240015	0,0	236,0	0,0	236,0
001-017	OVR	3315	Městské muzeum	240015	0,0	258,6	0,0	258,6
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240015	78 438,9	83 389,2	0,0	83 389,2
			Údržba města a ostatní výdaje	240015	21 388,9	23 127,7	0,0	23 127,7
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	240015	8 993,3	9 978,9	0,0	9 978,9
001-002	OMH	2229	Odtahy vozidel	240015	0,0	10,0	0,0	10,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	240015	480,0	731,0	0,0	731,0
001-004	OMH	342x	Dětská hřiště - běžné výdaje	240015	636,4	573,4	0,0	573,4
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	240015	7 900,0	7 868,8	0,0	7 868,8
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	240015	505,0	849,8	0,0	849,8
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	240015	174,2	195,8	0,0	195,8
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	240015	800,0	800,0	0,0	800,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	240015	1 900,0	2 103,9	0,0	2 103,9
001-010	OMH	332x	Kulturní památky	240015	0,0	16,1	0,0	16,1
			Doprava	240015	5 907,0	5 916,2	0,0	5 916,2
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	240015	4 780,0	4 782,5	0,0	4 782,5
002-002	OMH	22xx	Doprava ostatní	240015	1 127,0	1 133,8	0,0	1 133,8
			Odpady	240015	29 327,0	30 971,9	0,0	30 971,9
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	240015	28 575,0	28 359,8	0,0	28 359,8
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	240015	82,0	162,0	0,0	162,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	240015	167,0	167,0	0,0	167,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	240015	503,0	2 283,0	0,0	2 283,0
			Veřejná zeleň	240015	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. 9 05.09.2024	Rozpočet po úpravě
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	240015	17 898,6	17 774,5	0,0	17 774,5
			Životní prostředí	240015	3 617,4	5 298,9	0,0	5 298,9
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	240015	3 594,4	5 275,9	0,0	5 275,9
005-002	OMH		Úpravy drobných vodních toků	240015	23,0	23,0	0,0	23,0
			Rezerva - Kalamitní fond	240015	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	240015	8 490,9	9 418,9	0,0	9 418,9
			Běžné výdaje - činnost místní správy	240015	8 370,9	8 916,9	0,0	8 916,9
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	240015	35,0	35,0	0,0	35,0
001-002	OVS	6171	Léky a zdravotnický materiál	240015	4,0	9,5	0,0	9,5
001-003	OVS	6171	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	240015	420,0	452,0	0,0	452,0
001-004	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	240015	712,0	712,0	0,0	712,0
001-005	OVS	6171	Studená voda	240015	141,1	141,1	0,0	141,1
001-006	OVS	6171	Teplo	240015	58,8	58,8	0,0	58,8
001-007	OVS	6171	Plyn	240015	1 370,0	1 370,0	0,0	1 370,0
001-008	OVS	6171	Elektrická energie	240015	721,4	721,4	0,0	721,4
001-009	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	240015	140,0	140,0	0,0	140,0
001-010	OVS	6171	Služby pošt	240015	295,0	295,0	0,0	295,0
001-011	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	240015	246,9	246,9	0,0	246,9
001-012	OVS	6171	Nájemné	240015	150,0	150,0	0,0	150,0
001-013	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	240015	2 498,9	2 869,9	0,0	2 869,9
001-014	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	240015	543,8	538,3	0,0	538,3
001-015	OVS	6171	Opravy a udržování	240015	830,0	950,0	0,0	950,0
001-016	OVS	6171	Programové vybavení	240015	204,0	204,0	0,0	204,0
001-017	OVS	6171	Podlimitní technické zhodnocení	240015	0,0	23,0	0,0	23,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	240015	120,0	120,0	0,0	120,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	240015	120,0	120,0	0,0	120,0
			Účelové dotace	240015	0,0	382,0	0,0	382,0
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	240015	0,0	10,0	0,0	10,0
003-002	OVS	6117	Volby do EP	240015	0,0	372,0	0,0	372,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240015	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	240015	3 594,3	4 823,3	0,0	4 823,3
001-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	240015	100,8	100,8	0,0	100,8
001-003	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	240015	77,0	77,0	0,0	77,0
001-004	OSM	6xxx	Pojištění	240015	1 425,0	1 475,0	0,0	1 475,0
001-005	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	240015	810,0	1 088,0	0,0	1 088,0
001-006	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	240015	25,0	29,0	0,0	29,0
001-007	OSM	3412	Sportovní zařízení - služby	240015	35,0	35,0	0,0	35,0
001-008	OSM		Elektrická energie	240015	445,0	905,0	0,0	905,0
001-009	OSM		Vodné, stočné	240015	76,5	131,5	0,0	131,5
001-010	OSM	3412	Plyn	240015	600,0	980,0	0,0	980,0
001-011	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	240015	0,0	2,0	0,0	2,0
			Odbor finanční	240015	93 800,0	105 542,2	200,0	105 742,2
			Platové výdaje	240015	65 370,0	69 732,9	0,0	69 732,9
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	240015	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. 9 05.09.2024	Rozpočet po úpravě
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	240015	47 000,0	50 304,9	0,0	50 304,9
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	240015	1 300,0	1 748,0	0,0	1 748,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	240015	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	240015	2 375,0	7 449,4	0,0	7 449,4
002-001	OFI		Správní výdaje	240015	2 375,0	7 449,4	0,0	7 449,4
			Dotace z rozpočtu města - programové	240015	7 000,0	7 400,0	0,0	7 400,0
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	240015	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	240015	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	240015	500,0	500,0	0,0	500,0
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	240015	500,0	900,0	0,0	900,0
003-005	OFI	3326	Dotace na obnovu nemovitostí v MPZ	240015	500,0	500,0	0,0	500,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	240015	19 055,0	18 935,0	200,0	19 135,0
004-001	OFI	2xxx	Dotace - provoz pramenů	240015	400,0	400,0	0,0	400,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	240015	9 200,0	9 200,0	0,0	9 200,0
004-003	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště Rašovice	240015	540,0	540,0	0,0	540,0
004-004	OFI	3412	Dotace - provoz fotbalového hřiště "umělka"	240015	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz tenisového areálu v lázních	240015	135,0	233,0	0,0	233,0
004-006	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	240015	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-007	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	240015	550,0	550,0	100,0	650,0
004-008	OFI	3419	Dotace - sport	240015	1 000,0	902,0	0,0	902,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	240015	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI	4341	Dotace - sociální služby	240015	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-011	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	240015	1 200,0	1 440,0	0,0	1 440,0
004-012	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	240015	250,0	250,0	0,0	250,0
004-013	OFI	1014	Dotace - psí útulek	240015	600,0	600,0	0,0	600,0
004-014	OFI		Individuální dotace a NFV ostatní	240015	1 250,0	890,0	100,0	990,0
			Finanční dary	240015	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
005-001	OFI	3611	Finanční dary - RD Ciboušovská	240015	0,0	2 024,8	0,0	2 024,8
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240015	3 670,5	4 370,5	0,0	4 370,5
			Vztahy s veřejností	240015	1 990,0	2 268,0	0,0	2 268,0
001-001	OKO	2143	Cestovní ruch	240015	1 560,0	1 838,0	0,0	1 838,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	240015	30,0	30,0	0,0	30,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	240015	400,0	400,0	0,0	400,0
			Vnitřní obchod	240015	302,0	302,0	0,0	302,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	240015	302,0	302,0	0,0	302,0
			Kultura	240015	278,5	378,5	0,0	378,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	240015	195,0	245,0	0,0	245,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	240015	83,5	133,5	0,0	133,5
			Sdělovací prostředky	240015	1 100,0	1 422,0	0,0	1 422,0
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	240015	800,0	800,0	0,0	800,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	240015	100,0	222,0	0,0	222,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	240015	200,0	400,0	0,0	400,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	240015	61 764,0	90 804,4	-100,0	90 704,4
			Sociální věci	240015	157,0	237,6	0,0	237,6

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 9 05.09.2024	Rozpočet po úpravě
001-001	OSV		Sociální péče	240015	37,0	37,0	0,0	37,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	240015	120,0	120,0	0,0	120,0
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	240015	0,0	80,6	0,0	80,6
			Školství	240015	168,0	168,0	0,0	168,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	240015	168,0	168,0	0,0	168,0
			Sport	240015	50,0	50,0	0,0	50,0
003-001	OSV	3419	Sport	240015	50,0	50,0	0,0	50,0
			Program Senior	240015	220,0	220,0	0,0	220,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	240015	220,0	220,0	0,0	220,0
			Příspěvkové organizace	240015	61 169,0	90 128,8	-100,0	90 028,8
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	240015	9 463,0	9 463,0	0,0	9 463,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	240015	4 835,0	7 699,7	0,0	7 699,7
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	240015	7 690,0	9 690,0	0,0	9 690,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	240015	1 293,0	1 293,0	0,0	1 293,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	240015	5 858,0	5 858,0	0,0	5 858,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240015	4 530,0	28 175,1	0,0	28 175,1
005-007	OSV	33xx	Zámek	240015	27 000,0	27 150,0	0,0	27 150,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	240015	500,0	800,0	-100,0	700,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240015	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	240015	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	240015	1 644,5	1 976,9	0,0	1 976,9
			Civilní ochrana, krizové řízení	240015	80,0	80,0	0,0	80,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	240015	80,0	80,0	0,0	80,0
			Požární ochrana	240015	1 564,5	1 896,9	0,0	1 896,9
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	240015	1 564,5	1 746,9	0,0	1 746,9
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 00022	240015	0,0	150,0	0,0	150,0
			Městská policie	240015	1 511,0	1 665,0	0,0	1 665,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	240015	1 481,0	1 397,0	0,0	1 397,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	240015	30,0	178,0	0,0	178,0
001-003	MP	5311	Městská policie - výdaje pod ÚZ 00022	240015	0,0	90,0	0,0	90,0
			Rezervy města	240015	7 959,4	27 857,6	0,0	27 857,6
001-001	OFI	6409	Rezerva města	240015	4 395,3	8 528,6	0,0	8 528,6
			Rezervy dle směrnic (fondy)	240015	2 564,1	19 301,1	0,0	19 301,1
002-001	OFI	5213	Havarijní fond	240015	859,4	11 594,1	0,0	11 594,1
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	240015	1 418,1	7 420,5	0,0	7 420,5
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	240015	286,5	286,5	0,0	286,5
			Společně pro Klášterec	240015	1 000,0	28,0	0,0	28,0
			Fondy - výdaje	240015	0,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	240015	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. 9 05.09.2024	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		293 373,0	365 744,2	100,0	365 844,2
	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	105 542,2	200,0	105 742,2
	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	90 804,4	-100,0	90 704,4
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního	200,0	200,0	0,0	200,0
	CPO	Civilní a požární ochrana	1 644,5	1 976,9	0,0	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. 9 05.09.2024	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	240015	39 500,0	187 924,1	10 500,0	198 424,1
			Školská zařízení	240015	0,0	1 301,0	0,0	1 301,0
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	240015	0,0	640,1	0,0	640,1
001-002	OVR	3113	ZŠ Školní	240015	0,0	29,0	0,0	29,0
001-003	OVR	3111	MŠ Dlouhá	240015	0,0	261,9	0,0	261,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Petléřská	240015	0,0	370,0	0,0	370,0
			Pozemní komunikace	240015	34 000,0	113 671,5	8 300,0	121 971,5
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	240015	20 000,0	31 832,5	4 700,0	36 532,5
002-002	OVR	2219	Parkoviště	240015	14 000,0	19 849,5	0,0	19 849,5
002-003	OVR	2212	Silnice	240015	0,0	34 712,4	3 600,0	38 312,4
002-004	OVR	2219	Chodníky	240015	0,0	22 183,6	0,0	22 183,6
002-005	OVR	2219	Cyklotezky	240015	0,0	3 867,2	0,0	3 867,2
002-006	OVR	2219	Autobusové nádraží	240015	0,0	1 226,3	0,0	1 226,3
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	240015	5 500,0	72 951,6	2 200,0	75 151,6
003-001	OVR	3412	Sportovní areál	240015	500,0	880,0	0,0	880,0
003-002	OVR	3632	Hřbitov	240015	5 000,0	6 010,4	1 400,0	7 410,4
003-003	OVR	3613	Budovatelská 486	240015	0,0	200,0	0,0	200,0
003-004	OVR	36xx	Klášterecká Jeseň	240015	0,0	30,9	0,0	30,9
003-005	OVR	3392	Kulturní centrum	240015	0,0	1 118,7	0,0	1 118,7
003-006	OVR	4350	MÚSS	240015	0,0	2 518,0	0,0	2 518,0
003-007	OVR	3421	Hřiště	240015	0,0	14 456,8	0,0	14 456,8
003-008	OVR	3412	Sportovní areál - investice	240015	0,0	2 995,0	0,0	2 995,0
003-009	OVR	3429	Parky	240015	0,0	29,8	800,0	829,8
003-010	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	240015	0,0	142,7	0,0	142,7
003-011	OVR	3631	Veřejné osvětlení	240015	0,0	24,8	0,0	24,8
003-012	OVR	3412	Zimní stadion	240015	0,0	131,6	0,0	131,6
003-013	OVR	3639	Kontejnerová stání	240015	0,0	617,8	0,0	617,8
003-014	OVR	3412	Aquapark	240015	0,0	2 528,9	0,0	2 528,9
003-015	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	240015	0,0	44,1	0,0	44,1
003-016	OVR	3429	Loděnice	240015	0,0	242,0	0,0	242,0
003-017	OVR	5512	Hasiči - garáže Petléřská	240015	0,0	500,0	0,0	500,0
003-018	OVR	3326	Klášterecká Jeseň - obnova kapličky	240015	0,0	1 476,0	0,0	1 476,0
003-019	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	240015	0,0	11 311,7	0,0	11 311,7
003-020	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	240015	0,0	250,0	0,0	250,0
003-021	OVR	3412	Tenisová nafukovací hala	240015	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
003-022	OVR	2115	FVE	240015	0,0	20 101,2	0,0	20 101,2
003-023	OVR	3613	Zdravotní středisko Královéhradecká	240015	0,0	250,0	0,0	250,0
003-024	OVR	4350	Nový domov pro seniory	240015	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
003-025	OVR	3329	Kruhová pec	240015	0,0	500,0	0,0	500,0
003-026	OVR	3313	Letní kino	240015	0,0	91,3	0,0	91,3
			Odbor finanční	240015	15 000,0	30 360,0	0,0	30 360,0
			Majetkové podíly	240015	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
001-001	OVI		Lázně Evženie a.s.	240015	15 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
			Investiční dotace	240015	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. 9 05.09.2024	Rozpočet po úpravě
002-001	OFI	3639	Opěrná zeď - investiční dotace	240015	0,0	360,0	0,0	360,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	240015	600,0	1 321,0	0,0	1 321,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	240015	600,0	1 096,7	0,0	1 096,7
001-001	OMH	3421	Dětská hřiště	240015	600,0	1 096,7	0,0	1 096,7
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	240015	0,0	224,2	0,0	224,2
002-001	OMH		OMH - drobné investiční akce	240015	0,0	104,2	0,0	104,2
002-002	OMH	3429	Psí hřiště u Kláštereckého potoka	240015	0,0	120,0	0,0	120,0
			Odbor vnitřní správy	240015	3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
			OVS - kapitálové výdaje	240015	3 470,0	3 845,0	0,0	3 845,0
001-001	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	240015	120,0	220,0	0,0	220,0
001-002	OVS	6171	OVS - Budovy, haly a stavby	240015	350,0	350,0	0,0	350,0
001-003	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	240015	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
001-004	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	240015	1 000,0	1 275,0	0,0	1 275,0
			Rezervy kapitálových výdajů	240015	6 500,0	14 700,0	-9 200,0	5 500,0
			Rezerva na rozvoj Klášterecké kyselky	240015	500,0	2 000,0	0,0	2 000,0
			Rezerva na kapitálové výdaje	240015	6 000,0	12 700,0	-9 200,0	3 500,0
			Městská policie	240015	0,0	1 429,0	0,0	1 429,0
			MP - kapitálové výdaje	240015	0,0	1 429,0	0,0	1 429,0
001-001	MP	5311	MP - Dopravní prostředky	240015	0,0	1 280,0	0,0	1 280,0
001-002	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	240015	0,0	149,0	0,0	149,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	240015	0,0	259,5	0,0	259,5
			Územně plánovací dokumentace	240015	0,0	259,5	0,0	259,5
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	240015	0,0	565,3	0,0	565,3
			OKO - kapitálové výdaje	240015	0,0	565,3	0,0	565,3
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	240015	0,0	565,3	0,0	565,3
			Odbor správy majetku a bytového fondu	240015	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
			OSM - kapitálové výdaje	240015	0,0	30 200,0	0,0	30 200,0
001-001	OSM		Nákup pozemků	240015	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
001-002	OSM	3639	Nákup - budovy, haly a stavby	240015	0,0	5 200,0	0,0	5 200,0
			Civilní a požární ochrana	240015	0,0	685,0	0,0	685,0
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	240015	0,0	685,0	0,0	685,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	240015	0,0	0,0	100,0	100,0
			OSV - kapitálové výdaje	240015	0,0	0,0	100,0	100,0
001-001	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	240015	0,0	0,0	100,0	100,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 9 05.09.2024	Rozpočet po úpravě
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		65 070,0	271 288,9	1 400,0	272 688,9
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		39 500,0	187 924,1	10 500,0	198 424,1
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	-9 200,0	5 500,0
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
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		0,0	0,0	100,0	100,0