

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 27.02.2019	Rozpočet po úpravě
Příjmy	279 335,6	280 308,2	10,7	280 318,9
Daňové příjmy	222 460,0	222 460,0	0,0	222 460,0
Nedaňové příjmy	5 325,0	5 325,0	10,7	5 335,7
Kapitálové příjmy	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
Přijaté transfery	27 550,6	28 523,2	0,0	28 523,2
Výdaje	337 665,6	444 522,9	10,7	444 533,6
Běžné výdaje	196 715,6	231 322,8	-341,8	230 981,1
Kapitálové výdaje	140 950,0	213 200,0	352,5	213 552,5
Saldo Příjmy - Výdaje	-58 330,0	-164 214,6	0,0	-164 214,6
Financování	58 330,0	164 214,6	0,0	164 214,6
Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	0,0
Převod zůstatku z minulého roku	60 000,0	135 884,6	0,0	135 884,6
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 670,0	-1 670,0	0,0	-1 670,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 27.02.2019	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	190002	222 460,0	222 460,0	0,0	222 460,0
			Daně	190002	205 000,0	205 000,0	0,0	205 000,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	190002	182 500,0	182 500,0	0,0	182 500,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	190002	22 500,0	22 500,0	0,0	22 500,0
			Správní poplatky	190002	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Poplatky	190002	16 460,0	16 460,0	0,0	16 460,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	190002	6 360,0	6 360,0	0,0	6 360,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	190002	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	190002	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			Nedaňové příjmy	190002	5 325,0	5 325,0	10,7	5 335,7
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	190002	3 410,0	3 410,0	0,0	3 410,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	190002	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	190002	1 840,0	1 840,0	0,0	1 840,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	190002	120,0	120,0	0,0	120,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	190002	350,0	350,0	10,7	360,7
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	190002	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	190002	0,0	0,0	10,7	10,7
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	190002	1 565,0	1 565,0	0,0	1 565,0
			Kapitálové příjmy	190002	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	190002	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	190002	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
			Přijaté transfery	190002	27 550,6	28 523,2	0,0	28 523,2
			Neinvestiční přijaté transfery	190002	17 550,6	18 070,5	0,0	18 070,5
001-001	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	190002	8 791,1	9 247,8	0,0	9 247,8
001-002	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	190002	8 409,5	8 449,4	0,0	8 449,4
001-004	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	190002	350,0	350,0	0,0	350,0
001-005	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	190002	0,0	23,2	0,0	23,2
			Investiční přijaté transfery	190002	10 000,0	10 452,8	0,0	10 452,8
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	190002	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	190002	0,0	452,8	0,0	452,8
			Převod zůstatku z minulého roku	190002	60 000,0	135 884,6	0,0	135 884,6
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	190002	-1 670,0	-1 670,0	0,0	-1 670,0
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	190002	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 27.02.2019	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	190002	1 375,0	1 375,0	0,0	1 375,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	190002	1 375,0	1 375,0	0,0	1 375,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	190002	990,0	990,0	0,0	990,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	190002	385,0	385,0	0,0	385,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	190002	13 310,1	15 551,7	-139,5	15 412,1
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	190002	13 310,1	15 551,7	-139,5	15 412,1
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	190002	2 500,0	2 556,6	0,0	2 556,6
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	190002	700,0	814,0	0,0	814,0
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	190002	100,0	100,0	0,0	100,0
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	190002	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	190002	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	190002	200,0	216,3	-35,7	180,6
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	190002	1 308,1	1 308,1	0,0	1 308,1
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje	190002	1 492,0	1 772,0	-100,2	1 671,8
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	190002	200,0	200,0	0,0	200,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	190002	300,0	300,0	-3,6	296,4
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	190002	1 500,0	3 175,7	0,0	3 175,7
001-012	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	190002	200,0	200,0	0,0	200,0
001-013	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	190002	1 560,0	1 659,0	0,0	1 659,0
001-014	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	190002	500,0	500,0	0,0	500,0
001-015	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	190002	250,0	250,0	0,0	250,0
001-016	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	190002	100,0	100,0	0,0	100,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	190002	45 296,0	46 248,8	0,0	46 248,8
			Údržba města a související výdaje	190002	12 262,0	13 076,5	0,0	13 076,5
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	190002	6 370,0	6 370,0	0,0	6 370,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	190002	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	190002	470,0	470,0	0,0	470,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	190002	3 502,0	4 066,6	0,0	4 066,6
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	190002	150,0	150,0	0,0	150,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	190002	100,0	100,0	0,0	100,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	190002	430,0	430,0	0,0	430,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	190002	840,0	1 089,9	0,0	1 089,9
			Doprava	190002	3 070,0	3 090,3	0,0	3 090,3
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	190002	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	190002	70,0	90,3	0,0	90,3
			Odpady	190002	17 331,0	17 346,7	0,0	17 346,7
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	190002	17 091,0	17 106,7	0,0	17 106,7
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	190002	80,0	80,0	0,0	80,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	190002	120,0	120,0	0,0	120,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	190002	40,0	40,0	0,0	40,0
			Veřejná zeleň	190002	11 920,0	12 022,3	0,0	12 022,3
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	190002	11 920,0	12 022,3	0,0	12 022,3
			Životní prostředí	190002	413,0	413,0	0,0	413,0
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	190002	179,0	179,0	0,0	179,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 27.02.2019	Rozpočet po úpravě
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	190002	220,0	220,0	0,0	220,0
005-003	OMH	3429	Nejhezčí květinová výzdoba - odměny	190002	14,0	14,0	0,0	14,0
			Rezerva - Kalamitní fond	190002	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	190002	6 837,7	7 109,5	-312,9	6 796,5
			Běžné výdaje - činnost místní správy	190002	6 742,7	6 992,7	-312,9	6 679,8
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	190002	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	190002	1 320,0	1 420,0	-123,8	1 296,2
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	190002	705,0	755,0	0,0	755,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	190002	107,4	107,4	0,0	107,4
001-005	OVS	6171	Teplo	190002	58,8	58,8	0,0	58,8
001-006	OVS	6171	Plyn	190002	418,3	418,3	0,0	418,3
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	190002	428,2	428,2	0,0	428,2
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	190002	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	190002	230,0	230,0	0,0	230,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	190002	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	190002	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	190002	1 793,2	1 893,2	0,0	1 893,2
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	190002	403,8	403,8	0,0	403,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	190002	530,0	530,0	0,0	530,0
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	190002	354,0	354,0	-189,1	164,9
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	190002	95,0	95,0	0,0	95,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	190002	95,0	95,0	0,0	95,0
			Účelové dotace	190002	0,0	21,7	0,0	21,7
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	190002	0,0	21,7	0,0	21,7
			Odbor správy majetku a bytového fondu	190002	2 004,6	2 189,9	100,0	2 289,9
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	190002	2 004,6	2 189,9	100,0	2 289,9
005-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	190002	27,7	27,7	0,0	27,7
005-002	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	190002	65,9	65,9	0,0	65,9
005-003	OSM	6xxx	Pojištění majetku, vozidel, úrazové	190002	1 222,0	1 322,0	0,0	1 322,0
005-004	OSM	6171	Pojištění - náhrada škody	190002	18,0	18,0	0,0	18,0
005-005	OSM		Elektrická energie	190002	158,0	218,3	0,0	218,3
005-006	OSM		Vodné, stočné	190002	53,0	53,0	0,0	53,0
005-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	190002	370,0	395,0	0,0	395,0
005-008	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	190002	50,0	50,0	0,0	50,0
005-009	OSM	3412	Hlídací služba	190002	30,0	30,0	0,0	30,0
005-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	190002	10,0	10,0	0,0	10,0
005-011	OSM	3412	Plyn	190002	0,0	0,0	100,0	100,0
			Odbor finanční	190002	68 492,0	71 053,0	0,0	71 053,0
			Platové výdaje	190002	47 630,0	49 630,0	0,0	49 630,0
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	190002	3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	190002	35 000,0	37 000,0	0,0	37 000,0
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	190002	830,0	830,0	0,0	830,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	190002	8 100,0	8 100,0	0,0	8 100,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	190002	1 400,0	1 661,0	0,0	1 661,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 27.02.2019	Rozpočet po úpravě
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	190002	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OFI		Správní výdaje	190002	1 100,0	1 140,0	0,0	1 140,0
002-004	OFI	6409	Vratky transferů z předchozích let	190002	0,0	221,0	0,0	221,0
			Dotace z rozpočtu města - programové	190002	5 500,0	5 800,0	0,0	5 800,0
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	190002	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	190002	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	190002	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OSV	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	190002	300,0	300,0	0,0	300,0
003-005	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	190002	50,0	350,0	0,0	350,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	190002	13 962,0	13 962,0	0,0	13 962,0
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	190002	8 032,0	8 032,0	0,0	8 032,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	190002	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OFI	4341	Dotace - sociální služby	190002	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OSM	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	190002	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	190002	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	190002	650,0	650,0	0,0	650,0
004-007	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	190002	200,0	200,0	0,0	200,0
004-008	OFI	1014	Dotace - psí útulek	190002	600,0	600,0	0,0	600,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	190002	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI		Individuální dotace	190002	400,0	400,0	0,0	400,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	190002	2 228,5	2 440,5	0,0	2 440,5
			Vztahy s veřejností	190002	1 140,0	1 202,0	92,3	1 294,3
001-001	OKO	2143	Public relations - cestovní ruch	190002	960,0	1 002,0	92,3	1 094,3
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	190002	30,0	50,0	0,0	50,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	190002	150,0	150,0	0,0	150,0
			Vnitřní obchod	190002	352,0	352,0	0,0	352,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	190002	352,0	352,0	0,0	352,0
			Kultura	190002	226,5	256,5	0,0	256,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	190002	165,0	185,0	0,0	185,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	190002	61,5	71,5	0,0	71,5
			Sdělovací prostředky	190002	510,0	630,0	-92,3	537,7
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	190002	350,0	350,0	0,0	350,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	190002	30,0	150,0	-92,3	57,7
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	190002	130,0	130,0	0,0	130,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	190002	40 864,0	40 864,0	10,7	40 874,7
			Sociální věci	190002	187,0	187,0	0,0	187,0
001-001	OSV		Sociální péče	190002	87,0	87,0	0,0	87,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	190002	100,0	100,0	0,0	100,0
			Školství	190002	139,0	139,0	0,0	139,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	190002	139,0	139,0	0,0	139,0
			Sport	190002	500,0	500,0	0,0	500,0
003-001	OSV	3419	Sport	190002	500,0	500,0	0,0	500,0
			Program Senior	190002	150,0	150,0	0,0	150,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	190002	150,0	150,0	0,0	150,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 27.02.2019	Rozpočet po úpravě
			Příspěvkové organizace	190002	39 888,0	39 888,0	10,7	39 898,7
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	190002	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	190002	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	190002	4 810,0	4 810,0	10,7	4 820,7
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	190002	550,0	550,0	0,0	550,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola Lípová	190002	5 333,0	5 333,0	0,0	5 333,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	190002	3 030,0	3 030,0	0,0	3 030,0
005-007	OSV	33xx	Zámek	190002	16 100,0	16 100,0	0,0	16 100,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	190002	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	190002	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	190002	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	190002	1 196,5	1 235,5	0,0	1 235,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	190002	90,0	90,0	0,0	90,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	190002	90,0	90,0	0,0	90,0
			Požární ochrana	190002	1 106,5	1 145,5	0,0	1 145,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	190002	1 106,5	1 145,5	0,0	1 145,5
			Městská policie	190002	1 110,0	1 110,0	0,0	1 110,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	190002	1 010,0	1 010,0	0,0	1 010,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	190002	100,0	100,0	0,0	100,0
			Projekt START	190002	8 800,0	7 058,3	0,0	7 058,3
			START - přímé náklady - dotace	190002	7 480,0	5 421,3	0,0	5 421,3
			START - nepřímé náklady - dotace	190002	880,0	1 203,0	0,0	1 203,0
			START - nepřímé náklady - vl. podíl	190002	440,0	434,0	0,0	434,0
			Rezervy města	190002	3 581,1	33 466,6	0,0	33 466,6
			Rezerva města nespécifikovaná	190002	31,7	21 066,7	0,0	21 066,7
001-001	OFI	6409	Rezerva města	190002	31,7	21 066,7	0,0	21 066,7
			Rezervy dle směrnic (fondy)	190002	2 549,4	11 399,9	0,0	11 399,9
002-001	OFI	5212	Havarijní fond	190002	874,4	8 823,4	0,0	8 823,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	190002	1 383,6	2 285,1	0,0	2 285,1
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	190002	291,5	291,5	0,0	291,5
			Společně pro Klášterec	190002	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Fondy - výdaje	190002	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	190002	1 420,0	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. 2 27.02.2019	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		196 715,6	231 322,8	-341,8	230 981,1
ORG	Organizační úsek		1 375,0	1 375,0	0,0	1 375,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		13 310,1	15 551,7	-139,5	15 412,1
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		45 296,0	46 248,8	0,0	46 248,8
OVS	Odbor vnitřní správy		6 837,7	7 109,5	-312,9	6 796,5
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		2 004,6	2 189,9	100,0	2 289,9
OFI	Odbor finanční		68 492,0	71 053,0	0,0	71 053,0
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		2 228,5	2 440,5	0,0	2 440,5
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		40 864,0	40 864,0	10,7	40 874,7
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		200,0	200,0	0,0	200,0
CPO	Civilní a požární ochrana		1 196,5	1 235,5	0,0	1 235,5
MP	Městská policie		1 110,0	1 110,0	0,0	1 110,0
MU	Projekt START		8 800,0	7 058,3	0,0	7 058,3
OFI	Rezervy města		3 581,1	33 466,6	0,0	33 466,6
MU	Fondy - výdaje		1 420,0	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. 2 27.02.2019	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	190002	77 850,0	115 626,8	139,5	115 766,4
			Školská zařízení	190002	4 800,0	5 398,3	0,0	5 398,3
001-001	OVR	3111	MŠ Školní - zahrada	190002	1 500,0	1 632,1	0,0	1 632,1
001-002	OVR	3111	MŠ Lípová - zahrada	190002	600,0	721,0	0,0	721,0
001-003	OVR	3113	ZŠ Krátká - odborná učebna	190002	2 700,0	3 014,9	0,0	3 014,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Školní	190002	0,0	30,2	0,0	30,2
			Pozemní komunikace	190002	31 600,0	53 998,4	0,0	53 998,4
002-001	OVR	2219	Regenerace sídliště	190002	6 000,0	11 314,8	0,0	11 314,8
002-002	OVR	2219	Chodníky	190002	0,0	2 276,3	0,0	2 276,3
002-003	OVR	2212	Silnice	190002	13 000,0	13 329,7	0,0	13 329,7
002-004	OVR	2219	Dopravní terminál	190002	12 600,0	13 046,5	0,0	13 046,5
002-005	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	190002	0,0	13 452,7	0,0	13 452,7
002-006	OVR	2219	Cyklostezky	190002	0,0	118,6	0,0	118,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	190002	0,0	459,7	0,0	459,7
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	190002	41 450,0	56 230,1	139,5	56 369,7
004-001	OVR	3392	Kulturní dům	190002	6 000,0	7 785,6	0,0	7 785,6
004-002	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	190002	8 900,0	8 900,0	0,0	8 900,0
004-003	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	190002	350,0	350,0	0,0	350,0
004-004	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	190002	24 000,0	24 566,6	0,0	24 566,6
004-005	OVR	3639	Kontejnerová státní	190002	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	190002	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OVR	3xxx	Drobné investiční akce, příprava investic	190002	1 500,0	1 520,0	0,0	1 520,0
004-008	OVR	3412	Sportovní areál	190002	0,0	12 017,8	100,2	12 118,0
004-009	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	190002	0,0	19,4	0,0	19,4
004-010	OVR	3412	Aquapark	190002	0,0	147,1	0,0	147,1
004-011	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	190002	0,0	47,0	0,0	47,0
004-012	OVR	3412	Lýžařský areál Alšovka	190002	0,0	55,7	3,6	59,3
004-013	OVR	3429	Klášterecká Jeseň	190002	0,0	121,0	0,0	121,0
004-014	OVR	2143	Lázeňský dům Evženie	190002	0,0	0,0	35,7	35,7
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	190002	1 000,0	4 822,0	0,0	4 822,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	190002	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
001-001	OMH	3421	Workoutové hřiště	190002	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	190002	0,0	3 822,0	0,0	3 822,0
002-001	OMH	2212	Silniční most	190002	0,0	3 822,0	0,0	3 822,0
			Odbor vnitřní správy	190002	850,0	950,0	312,9	1 262,9
			OVS - kapitálové výdaje	190002	850,0	950,0	312,9	1 262,9
001-001	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	190002	500,0	500,0	0,0	500,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	190002	350,0	350,0	123,8	473,8
001-003	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	190002	0,0	100,0	189,1	289,1
			Odbor správy majetku a bytového fondu	190002	950,0	1 250,0	-100,0	1 150,0
			OSM - kapitálové výdaje	190002	950,0	1 250,0	-100,0	1 150,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	190002	950,0	1 250,0	-100,0	1 150,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	190002	0,0	200,0	0,0	200,0
			Územně plánovací dokumentace	190002	0,0	200,0	0,0	200,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 27.02.2019	Rozpočet po úpravě
			Odbor finanční	190002	300,0	300,0	0,0	300,0
			Investiční dotace	190002	300,0	300,0	0,0	300,0
			Rezervy kapitálových výdajů	190002	60 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	190002	60 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0
			Městská policie	190002	0,0	51,2	0,0	51,2
			MP - kapitálové výdaje	190002	0,0	51,2	0,0	51,2
001-001	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	190002	0,0	51,2	0,0	51,2

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 2 27.02.2019	Rozpočet po úpravě
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		140 950,0	213 200,0	352,5	213 552,5
	OVR		77 850,0	115 626,8	139,5	115 766,4
	OMH		1 000,0	4 822,0	0,0	4 822,0
	OVS		850,0	950,0	312,9	1 262,9
	OSM		950,0	1 250,0	-100,0	1 150,0
	OSU		0,0	200,0	0,0	200,0
	OFI		300,0	300,0	0,0	300,0
	OFI		60 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0
	MP		0,0	51,2	0,0	51,2