

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 3 27.03.2019	Rozpočet po úpravě
Příjmy	279 335,6	280 318,9	15 464,8	295 783,7
Daňové příjmy	222 460,0	222 460,0	0,0	222 460,0
Nedaňové příjmy	5 325,0	5 335,7	76,8	5 412,5
Kapitálové příjmy	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
Přijaté transfery	27 550,6	28 523,2	15 388,0	43 911,2
Výdaje	337 665,6	444 533,6	15 464,8	459 998,4
Běžné výdaje	196 715,6	230 981,1	15 415,3	246 396,4
Kapitálové výdaje	140 950,0	213 552,5	49,4	213 601,9
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. 3 27.03.2019	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	190004	222 460,0	222 460,0	0,0	222 460,0
			Daně	190004	205 000,0	205 000,0	0,0	205 000,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	190004	182 500,0	182 500,0	0,0	182 500,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	190004	22 500,0	22 500,0	0,0	22 500,0
			Správní poplatky	190004	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Poplatky	190004	16 460,0	16 460,0	0,0	16 460,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	190004	6 360,0	6 360,0	0,0	6 360,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	190004	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	190004	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			Nedaňové příjmy	190004	5 325,0	5 335,7	76,8	5 412,5
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	190004	3 410,0	3 410,0	0,0	3 410,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	190004	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	190004	1 840,0	1 840,0	0,0	1 840,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	190004	120,0	120,0	0,0	120,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	190004	350,0	360,7	0,0	360,7
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	190004	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	190004	0,0	10,7	0,0	10,7
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	190004	1 565,0	1 565,0	76,8	1 641,8
			Kapitálové příjmy	190004	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	190004	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	190004	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
			Přijaté transfery	190004	27 550,6	28 523,2	15 388,0	43 911,2
			Neinvestiční přijaté transfery	190004	17 550,6	18 070,5	15 388,0	33 458,5
001-001	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	190004	8 791,1	9 247,8	0,0	9 247,8
001-002	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	190004	8 409,5	8 449,4	0,0	8 449,4
001-004	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	190004	350,0	350,0	0,0	350,0
001-005	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	190004	0,0	23,2	0,0	23,2
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	190004	0,0	0,0	15 388,0	15 388,0
			Investiční přijaté transfery	190004	10 000,0	10 452,8	0,0	10 452,8
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	190004	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	190004	0,0	452,8	0,0	452,8
			Převod zůstatku z minulého roku	190004	60 000,0	135 884,6	0,0	135 884,6
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	190004	-1 670,0	-1 670,0	0,0	-1 670,0
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	190004	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. 3 27.03.2019	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	190004	1 375,0	1 375,0	0,0	1 375,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	190004	1 375,0	1 375,0	0,0	1 375,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	190004	990,0	990,0	0,0	990,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	190004	385,0	385,0	0,0	385,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	190004	13 310,1	15 412,1	-86,8	15 325,4
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	190004	13 310,1	15 412,1	-86,8	15 325,4
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	190004	2 500,0	2 556,6	62,6	2 619,2
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	190004	700,0	814,0	0,0	814,0
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	190004	100,0	100,0	-12,5	87,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	190004	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	190004	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	190004	200,0	180,6	0,0	180,6
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	190004	1 308,1	1 308,1	0,0	1 308,1
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje	190004	1 492,0	1 671,8	0,0	1 671,8
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	190004	200,0	200,0	0,0	200,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	190004	300,0	296,4	0,0	296,4
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	190004	1 500,0	3 175,7	-136,9	3 038,8
001-012	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	190004	200,0	200,0	0,0	200,0
001-013	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	190004	1 560,0	1 659,0	0,0	1 659,0
001-014	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	190004	500,0	500,0	0,0	500,0
001-015	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	190004	250,0	250,0	0,0	250,0
001-016	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	190004	100,0	100,0	0,0	100,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	190004	45 296,0	46 248,8	11,1	46 259,9
			Údržba města a související výdaje	190004	12 262,0	13 076,5	-63,9	13 012,6
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	190004	6 370,0	6 370,0	0,0	6 370,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	190004	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	190004	470,0	470,0	0,0	470,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	190004	3 502,0	4 066,6	11,1	4 077,7
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	190004	150,0	150,0	0,0	150,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	190004	100,0	100,0	0,0	100,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	190004	430,0	430,0	0,0	430,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	190004	840,0	1 089,9	-75,0	1 014,9
			Doprava	190004	3 070,0	3 090,3	75,0	3 165,3
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	190004	3 000,0	3 000,0	75,0	3 075,0
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	190004	70,0	90,3	0,0	90,3
			Odpady	190004	17 331,0	17 346,7	0,0	17 346,7
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	190004	17 091,0	17 106,7	0,0	17 106,7
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	190004	80,0	80,0	0,0	80,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	190004	120,0	120,0	0,0	120,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	190004	40,0	40,0	0,0	40,0
			Veřejná zeleň	190004	11 920,0	12 022,3	0,0	12 022,3
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	190004	11 920,0	12 022,3	0,0	12 022,3
			Životní prostředí	190004	413,0	413,0	0,0	413,0
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	190004	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. 3 27.03.2019	Rozpočet po úpravě
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	190004	220,0	220,0	0,0	220,0
005-003	OMH	3429	Nejhezčí květinová výzdoba - odměny	190004	14,0	14,0	0,0	14,0
			Rezerva - Kalamitní fond	190004	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	190004	6 837,7	6 796,5	100,0	6 896,5
			Běžné výdaje - činnost místní správy	190004	6 742,7	6 679,8	100,0	6 779,8
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	190004	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	190004	1 320,0	1 296,2	0,0	1 296,2
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	190004	705,0	755,0	0,0	755,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	190004	107,4	107,4	0,0	107,4
001-005	OVS	6171	Teplo	190004	58,8	58,8	0,0	58,8
001-006	OVS	6171	Plyn	190004	418,3	418,3	0,0	418,3
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	190004	428,2	428,2	0,0	428,2
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	190004	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	190004	230,0	230,0	0,0	230,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	190004	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	190004	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	190004	1 793,2	1 893,2	0,0	1 893,2
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	190004	403,8	403,8	0,0	403,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	190004	530,0	530,0	0,0	530,0
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	190004	354,0	164,9	100,0	264,9
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	190004	95,0	95,0	0,0	95,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	190004	95,0	95,0	0,0	95,0
			Účelové dotace	190004	0,0	21,7	0,0	21,7
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	190004	0,0	21,7	0,0	21,7
			Odbor správy majetku a bytového fondu	190004	2 004,6	2 289,9	0,0	2 289,9
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	190004	2 004,6	2 289,9	0,0	2 289,9
005-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	190004	27,7	27,7	0,0	27,7
005-002	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	190004	65,9	65,9	0,0	65,9
005-003	OSM	6xxx	Pojištění majetku, vozidel, úrazové	190004	1 222,0	1 322,0	0,0	1 322,0
005-004	OSM	6171	Pojištění - náhrada škody	190004	18,0	18,0	0,0	18,0
005-005	OSM		Elektrická energie	190004	158,0	218,3	0,0	218,3
005-006	OSM		Vodné, stočné	190004	53,0	53,0	0,0	53,0
005-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	190004	370,0	395,0	0,0	395,0
005-008	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	190004	50,0	50,0	0,0	50,0
005-009	OSM	3412	Hlídací služba	190004	30,0	30,0	0,0	30,0
005-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	190004	10,0	10,0	0,0	10,0
005-011	OSM	3412	Plyn	190004	0,0	100,0	0,0	100,0
			Odbor finanční	190004	68 492,0	71 053,0	0,0	71 053,0
			Platové výdaje	190004	47 630,0	49 630,0	0,0	49 630,0
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	190004	3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	190004	35 000,0	37 000,0	0,0	37 000,0
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	190004	830,0	830,0	0,0	830,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	190004	8 100,0	8 100,0	0,0	8 100,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	190004	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. 3 27.03.2019	Rozpočet po úpravě
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	190004	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OFI		Správní výdaje	190004	1 100,0	1 140,0	0,0	1 140,0
002-004	OFI	6409	Vratky transferů z předchozích let	190004	0,0	221,0	0,0	221,0
			Dotace z rozpočtu města - programové	190004	5 500,0	5 800,0	0,0	5 800,0
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	190004	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	190004	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	190004	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OSV	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	190004	300,0	300,0	0,0	300,0
003-005	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	190004	50,0	350,0	0,0	350,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	190004	13 962,0	13 962,0	0,0	13 962,0
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	190004	8 032,0	8 032,0	0,0	8 032,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	190004	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OFI	4341	Dotace - sociální služby	190004	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OSM	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	190004	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	190004	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	190004	650,0	650,0	0,0	650,0
004-007	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	190004	200,0	200,0	0,0	200,0
004-008	OFI	1014	Dotace - psí útulek	190004	600,0	600,0	0,0	600,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	190004	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI		Individuální dotace	190004	400,0	400,0	0,0	400,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	190004	2 228,5	2 440,5	0,0	2 440,5
			Vztahy s veřejností	190004	1 140,0	1 294,3	0,0	1 294,3
001-001	OKO	2143	Public relations - cestovní ruch	190004	960,0	1 094,3	0,0	1 094,3
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	190004	30,0	50,0	0,0	50,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	190004	150,0	150,0	0,0	150,0
			Vnitřní obchod	190004	352,0	352,0	0,0	352,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	190004	352,0	352,0	0,0	352,0
			Kultura	190004	226,5	256,5	0,0	256,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	190004	165,0	185,0	0,0	185,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	190004	61,5	71,5	0,0	71,5
			Sdělovací prostředky	190004	510,0	537,7	0,0	537,7
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	190004	350,0	350,0	0,0	350,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	190004	30,0	57,7	0,0	57,7
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	190004	130,0	130,0	0,0	130,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	190004	40 864,0	40 874,7	15 388,0	56 262,7
			Sociální věci	190004	187,0	187,0	0,0	187,0
001-001	OSV		Sociální péče	190004	87,0	87,0	0,0	87,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	190004	100,0	100,0	0,0	100,0
			Školství	190004	139,0	139,0	0,0	139,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	190004	139,0	139,0	0,0	139,0
			Sport	190004	500,0	500,0	0,0	500,0
003-001	OSV	3419	Sport	190004	500,0	500,0	0,0	500,0
			Program Senior	190004	150,0	150,0	0,0	150,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	190004	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. 3 27.03.2019	Rozpočet po úpravě
			Příspěvkové organizace	190004	39 888,0	39 898,7	15 388,0	55 286,7
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	190004	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	190004	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	190004	4 810,0	4 820,7	0,0	4 820,7
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	190004	550,0	550,0	0,0	550,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola Lípová	190004	5 333,0	5 333,0	0,0	5 333,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	190004	3 030,0	3 030,0	15 388,0	18 418,0
005-007	OSV	33xx	Zámek	190004	16 100,0	16 100,0	0,0	16 100,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	190004	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	190004	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	190004	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	190004	1 196,5	1 235,5	0,0	1 235,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	190004	90,0	90,0	0,0	90,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	190004	90,0	90,0	0,0	90,0
			Požární ochrana	190004	1 106,5	1 145,5	0,0	1 145,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	190004	1 106,5	1 145,5	0,0	1 145,5
			Městská policie	190004	1 110,0	1 110,0	65,6	1 175,6
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	190004	1 010,0	1 010,0	65,6	1 075,6
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	190004	100,0	100,0	0,0	100,0
			Projekt START	190004	8 800,0	7 058,3	0,0	7 058,3
			START - přímé náklady - dotace	190004	7 480,0	5 421,3	0,0	5 421,3
			START - nepřímé náklady - dotace	190004	880,0	1 203,0	0,0	1 203,0
			START - nepřímé náklady - vl. podíl	190004	440,0	434,0	0,0	434,0
			Rezervy města	190004	3 581,1	33 466,6	-62,6	33 404,0
			Rezerva města nespecifikovaná	190004	31,7	21 066,7	0,0	21 066,7
001-001	OFI	6409	Rezerva města	190004	31,7	21 066,7	0,0	21 066,7
			Rezervy dle směrnic (fondy)	190004	2 549,4	11 399,9	0,0	11 399,9
002-001	OFI	5212	Havarijní fond	190004	874,4	8 823,4	0,0	8 823,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	190004	1 383,6	2 285,1	0,0	2 285,1
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	190004	291,5	291,5	0,0	291,5
			Společně pro Klášterec	190004	1 000,0	1 000,0	-62,6	937,4
			Fondy - výdaje	190004	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	190004	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. 3 27.03.2019	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		196 715,6	230 981,1	15 415,3	246 396,4
ORG	Organizační úsek		1 375,0	1 375,0	0,0	1 375,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		13 310,1	15 412,1	-86,8	15 325,4
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		45 296,0	46 248,8	11,1	46 259,9
OVS	Odbor vnitřní správy		6 837,7	6 796,5	100,0	6 896,5
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		2 004,6	2 289,9	0,0	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	40 874,7	15 388,0	56 262,7
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	65,6	1 175,6
MU	Projekt START		8 800,0	7 058,3	0,0	7 058,3
OFI	Rezervy města		3 581,1	33 466,6	-62,6	33 404,0
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. 3 27.03.2019	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	190004	77 850,0	115 766,4	149,4	115 915,8
			Školská zařízení	190004	4 800,0	5 398,3	0,0	5 398,3
001-001	OVR	3111	MŠ Školní - zahrada	190004	1 500,0	1 632,1	0,0	1 632,1
001-002	OVR	3111	MŠ Lípová - zahrada	190004	600,0	721,0	0,0	721,0
001-003	OVR	3113	ZŠ Krátká - odborná učebna	190004	2 700,0	3 014,9	-74,0	2 940,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Školní	190004	0,0	30,2	74,0	104,2
			Pozemní komunikace	190004	31 600,0	53 998,4	0,0	53 998,4
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	190004	6 000,0	11 314,8	0,0	11 314,8
002-002	OVR	2219	Chodníky	190004	0,0	2 276,3	0,0	2 276,3
002-003	OVR	2212	Silnice	190004	13 000,0	13 329,7	0,0	13 329,7
002-004	OVR	2219	Dopravní terminál	190004	12 600,0	13 046,5	0,0	13 046,5
002-005	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	190004	0,0	13 452,7	0,0	13 452,7
002-006	OVR	2219	Cyklostezky	190004	0,0	118,6	0,0	118,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	190004	0,0	459,7	0,0	459,7
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	190004	41 450,0	56 369,7	149,4	56 519,1
004-001	OVR	3392	Kulturní dům	190004	6 000,0	7 785,6	0,0	7 785,6
004-002	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	190004	8 900,0	8 900,0	0,0	8 900,0
004-003	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	190004	350,0	350,0	0,0	350,0
004-004	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	190004	24 000,0	24 566,6	0,0	24 566,6
004-005	OVR	3639	Kontejnerová státní	190004	350,0	350,0	12,5	362,5
004-006	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	190004	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OVR	3xxx	Drobné investiční akce, příprava investic	190004	1 500,0	1 520,0	0,0	1 520,0
004-008	OVR	3412	Sportovní areál	190004	0,0	12 118,0	0,0	12 118,0
004-009	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	190004	0,0	19,4	0,0	19,4
004-010	OVR	3412	Aquapark	190004	0,0	147,1	0,0	147,1
004-011	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	190004	0,0	47,0	0,0	47,0
004-012	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	190004	0,0	59,3	0,0	59,3
004-013	OVR	3429	Klášterecká Jeseň	190004	0,0	121,0	0,0	121,0
004-014	OVR	2143	Lázeňský dům Evženie	190004	0,0	35,7	0,0	35,7
004-015	OVR	3313	Letní kino	190004	0,0	0,0	136,9	136,9
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	190004	1 000,0	4 822,0	0,0	4 822,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	190004	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
001-001	OMH	3421	Workoutové hřiště	190004	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	190004	0,0	3 822,0	0,0	3 822,0
002-001	OMH	2212	Silniční most	190004	0,0	3 822,0	0,0	3 822,0
			Odbor vnitřní správy	190004	850,0	1 262,9	-100,0	1 162,9
			OVS - kapitálové výdaje	190004	850,0	1 262,9	-100,0	1 162,9
001-001	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	190004	500,0	500,0	0,0	500,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	190004	350,0	473,8	0,0	473,8
001-003	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	190004	0,0	289,1	-100,0	189,1
			Odbor správy majetku a bytového fondu	190004	950,0	1 150,0	0,0	1 150,0
			OSM - kapitálové výdaje	190004	950,0	1 150,0	0,0	1 150,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	190004	950,0	1 150,0	0,0	1 150,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	190004	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. 3 27.03.2019	Rozpočet po úpravě
			Územně plánovací dokumentace	190004	0,0	200,0	0,0	200,0
			Odbor finanční	190004	300,0	300,0	0,0	300,0
			Investiční dotace	190004	300,0	300,0	0,0	300,0
			Rezervy kapitálových výdajů	190004	60 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	190004	60 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0
			Městská policie	190004	0,0	51,2	0,0	51,2
			MP - kapitálové výdaje	190004	0,0	51,2	0,0	51,2
001-001	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	190004	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. 3 27.03.2019	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		140 950,0	213 552,5	49,4	213 601,9
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		77 850,0	115 766,4	149,4	115 915,8
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		1 000,0	4 822,0	0,0	4 822,0
	OVS	Odbor vnitřní správy		850,0	1 262,9	-100,0	1 162,9
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		950,0	1 150,0	0,0	1 150,0
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	200,0	0,0	200,0
	OFI	Odbor finanční		300,0	300,0	0,0	300,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů		60 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0
	MP	Městská policie		0,0	51,2	0,0	51,2