

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 21.02.2019	Rozpočet po úpravě
Příjmy	279 335,6	279 335,6	972,6	280 308,2
Daňové příjmy	222 460,0	222 460,0	0,0	222 460,0
Nedaňové příjmy	5 325,0	5 325,0	0,0	5 325,0
Kapitálové příjmy	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
Přijaté transfery	27 550,6	27 550,6	972,6	28 523,2
Výdaje	337 665,6	337 665,6	106 857,3	444 522,9
Běžné výdaje	196 715,6	196 715,6	34 607,2	231 322,8
Kapitálové výdaje	140 950,0	140 950,0	72 250,0	213 200,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-58 330,0	-58 330,0	-105 884,6	-164 214,6
Financování	58 330,0	58 330,0	105 884,6	164 214,6
Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	0,0
Převod zůstatku z minulého roku	60 000,0	60 000,0	75 884,6	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	0,0	30 000,0	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. 1 21.02.2019	Rozpočet po úpravě
			Daňové příjmy	190001	222 460,0	222 460,0	0,0	222 460,0
			Daně	190001	205 000,0	205 000,0	0,0	205 000,0
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	190001	182 500,0	182 500,0	0,0	182 500,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	190001	22 500,0	22 500,0	0,0	22 500,0
			Správní poplatky	190001	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Poplatky	190001	16 460,0	16 460,0	0,0	16 460,0
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	190001	6 360,0	6 360,0	0,0	6 360,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	190001	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	190001	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			Nedaňové příjmy	190001	5 325,0	5 325,0	0,0	5 325,0
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	190001	3 410,0	3 410,0	0,0	3 410,0
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	190001	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	190001	1 840,0	1 840,0	0,0	1 840,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	190001	120,0	120,0	0,0	120,0
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	190001	350,0	350,0	0,0	350,0
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	190001	350,0	350,0	0,0	350,0
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	190001	1 565,0	1 565,0	0,0	1 565,0
			Kapitálové příjmy	190001	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	190001	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	190001	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
			Přijaté transfery	190001	27 550,6	27 550,6	972,6	28 523,2
			Neinvestiční přijaté transfery	190001	17 550,6	17 550,6	519,9	18 070,5
001-001	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	190001	8 791,1	8 791,1	456,7	9 247,8
001-002	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	190001	8 409,5	8 409,5	39,9	8 449,4
001-004	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	190001	350,0	350,0	0,0	350,0
001-005	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	190001	0,0	0,0	23,2	23,2
			Investiční přijaté transfery	190001	10 000,0	10 000,0	452,8	10 452,8
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	190001	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	190001	0,0	0,0	452,8	452,8
			Převod zůstatku z minulého roku	190001	60 000,0	60 000,0	75 884,6	135 884,6
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	190001	-1 670,0	-1 670,0	0,0	-1 670,0
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	190001	0,0	0,0	30 000,0	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. 1 21.02.2019	Rozpočet po úpravě
			Organizační úsek	190001	1 375,0	1 375,0	0,0	1 375,0
			Organizační úsek - běžné výdaje	190001	1 375,0	1 375,0	0,0	1 375,0
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	190001	990,0	990,0	0,0	990,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	190001	385,0	385,0	0,0	385,0
			Odbor výstavby a rozvoje města	190001	13 310,1	13 310,1	2 241,6	15 551,7
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	190001	13 310,1	13 310,1	2 241,6	15 551,7
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	190001	2 500,0	2 500,0	56,6	2 556,6
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	190001	700,0	700,0	114,0	814,0
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	190001	100,0	100,0	0,0	100,0
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	190001	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	190001	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	190001	200,0	200,0	16,3	216,3
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	190001	1 308,1	1 308,1	0,0	1 308,1
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje	190001	1 492,0	1 492,0	280,0	1 772,0
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	190001	200,0	200,0	0,0	200,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	190001	300,0	300,0	0,0	300,0
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	190001	1 500,0	1 500,0	1 675,7	3 175,7
001-012	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	190001	200,0	200,0	0,0	200,0
001-013	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	190001	1 560,0	1 560,0	99,0	1 659,0
001-014	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	190001	500,0	500,0	0,0	500,0
001-015	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	190001	250,0	250,0	0,0	250,0
001-016	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	190001	100,0	100,0	0,0	100,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	190001	45 296,0	45 296,0	952,8	46 248,8
			Údržba města a související výdaje	190001	12 262,0	12 262,0	814,5	13 076,5
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	190001	6 370,0	6 370,0	0,0	6 370,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	190001	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	190001	470,0	470,0	0,0	470,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	190001	3 502,0	3 502,0	564,6	4 066,6
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	190001	150,0	150,0	0,0	150,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	190001	100,0	100,0	0,0	100,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	190001	430,0	430,0	0,0	430,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	190001	840,0	840,0	249,9	1 089,9
			Doprava	190001	3 070,0	3 070,0	20,3	3 090,3
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	190001	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	190001	70,0	70,0	20,3	90,3
			Odpady	190001	17 331,0	17 331,0	15,7	17 346,7
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	190001	17 091,0	17 091,0	15,7	17 106,7
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	190001	80,0	80,0	0,0	80,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	190001	120,0	120,0	0,0	120,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	190001	40,0	40,0	0,0	40,0
			Veřejná zeleň	190001	11 920,0	11 920,0	102,3	12 022,3
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	190001	11 920,0	11 920,0	102,3	12 022,3
			Životní prostředí	190001	413,0	413,0	0,0	413,0
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	190001	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. 1 21.02.2019	Rozpočet po úpravě
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	190001	220,0	220,0	0,0	220,0
005-003	OMH	3429	Nejhezčí květinová výzdoba - odměny	190001	14,0	14,0	0,0	14,0
			Rezerva - Kalamitní fond	190001	300,0	300,0	0,0	300,0
			Odbor vnitřní správy	190001	6 837,7	6 837,7	271,7	7 109,5
			Běžné výdaje - činnost místní správy	190001	6 742,7	6 742,7	250,0	6 992,7
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	190001	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	190001	1 320,0	1 320,0	100,0	1 420,0
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	190001	705,0	705,0	50,0	755,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	190001	107,4	107,4	0,0	107,4
001-005	OVS	6171	Teplo	190001	58,8	58,8	0,0	58,8
001-006	OVS	6171	Plyn	190001	418,3	418,3	0,0	418,3
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	190001	428,2	428,2	0,0	428,2
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	190001	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	190001	230,0	230,0	0,0	230,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	190001	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	190001	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	190001	1 793,2	1 793,2	100,0	1 893,2
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	190001	403,8	403,8	0,0	403,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	190001	530,0	530,0	0,0	530,0
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	190001	354,0	354,0	0,0	354,0
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	190001	95,0	95,0	0,0	95,0
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	190001	95,0	95,0	0,0	95,0
			Účelové dotace	190001	0,0	0,0	21,7	21,7
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	190001	0,0	0,0	21,7	21,7
			Odbor správy majetku a bytového fondu	190001	2 004,6	2 004,6	185,3	2 189,9
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	190001	2 004,6	2 004,6	185,3	2 189,9
005-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	190001	27,7	27,7	0,0	27,7
005-002	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	190001	65,9	65,9	0,0	65,9
005-003	OSM	6xxx	Pojištění majetku, vozidel, úrazové	190001	1 222,0	1 222,0	100,0	1 322,0
005-004	OSM	6171	Pojištění - náhrada škody	190001	18,0	18,0	0,0	18,0
005-005	OSM		Elektrická energie	190001	158,0	158,0	60,3	218,3
005-006	OSM		Vodné, stočné	190001	53,0	53,0	0,0	53,0
005-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	190001	370,0	370,0	25,0	395,0
005-008	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	190001	50,0	50,0	0,0	50,0
005-009	OSM	3412	Hlídací služba	190001	30,0	30,0	0,0	30,0
005-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	190001	10,0	10,0	0,0	10,0
			Odbor finanční	190001	68 492,0	68 492,0	2 561,0	71 053,0
			Platové výdaje	190001	47 630,0	47 630,0	2 000,0	49 630,0
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	190001	3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	190001	35 000,0	35 000,0	2 000,0	37 000,0
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	190001	830,0	830,0	0,0	830,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	190001	8 100,0	8 100,0	0,0	8 100,0
			OFI - ostatní běžné výdaje	190001	1 400,0	1 400,0	261,0	1 661,0
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	190001	300,0	300,0	0,0	300,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 21.02.2019	Rozpočet po úpravě
002-002	OFI		Správní výdaje	190001	1 100,0	1 100,0	40,0	1 140,0
002-004	OFI	6409	Vratky transferů z předchozích let	190001	0,0	0,0	221,0	221,0
			Dotace z rozpočtu města - programové	190001	5 500,0	5 500,0	300,0	5 800,0
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	190001	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	190001	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	190001	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OSV	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	190001	300,0	300,0	0,0	300,0
003-005	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	190001	50,0	50,0	300,0	350,0
			Dotace z rozpočtu města - individuální	190001	13 962,0	13 962,0	0,0	13 962,0
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	190001	8 032,0	8 032,0	0,0	8 032,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	190001	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OFI	4341	Dotace - sociální služby	190001	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OSM	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	190001	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	190001	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	190001	650,0	650,0	0,0	650,0
004-007	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	190001	200,0	200,0	0,0	200,0
004-008	OFI	1014	Dotace - psí útulek	190001	600,0	600,0	0,0	600,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	190001	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI		Individuální dotace	190001	400,0	400,0	0,0	400,0
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	190001	2 228,5	2 228,5	212,0	2 440,5
			Vztahy s veřejností	190001	1 140,0	1 140,0	62,0	1 202,0
001-001	OKO	2143	Public relations - cestovní ruch	190001	960,0	960,0	42,0	1 002,0
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	190001	30,0	30,0	20,0	50,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	190001	150,0	150,0	0,0	150,0
			Vnitřní obchod	190001	352,0	352,0	0,0	352,0
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	190001	352,0	352,0	0,0	352,0
			Kultura	190001	226,5	226,5	30,0	256,5
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	190001	165,0	165,0	20,0	185,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	190001	61,5	61,5	10,0	71,5
			Sdělovací prostředky	190001	510,0	510,0	120,0	630,0
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	190001	350,0	350,0	0,0	350,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	190001	30,0	30,0	120,0	150,0
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	190001	130,0	130,0	0,0	130,0
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	190001	40 864,0	40 864,0	0,0	40 864,0
			Sociální věci	190001	187,0	187,0	0,0	187,0
001-001	OSV		Sociální péče	190001	87,0	87,0	0,0	87,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	190001	100,0	100,0	0,0	100,0
			Školství	190001	139,0	139,0	0,0	139,0
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	190001	139,0	139,0	0,0	139,0
			Sport	190001	500,0	500,0	0,0	500,0
003-001	OSV	3419	Sport	190001	500,0	500,0	0,0	500,0
			Program Senior	190001	150,0	150,0	0,0	150,0
004-001	OSV	3429	Program Senior	190001	150,0	150,0	0,0	150,0
			Příspěvkové organizace	190001	39 888,0	39 888,0	0,0	39 888,0

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 21.02.2019	Rozpočet po úpravě
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	190001	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	190001	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	190001	4 810,0	4 810,0	0,0	4 810,0
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	190001	550,0	550,0	0,0	550,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola Lípová	190001	5 333,0	5 333,0	0,0	5 333,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	190001	3 030,0	3 030,0	0,0	3 030,0
005-007	OSV	33xx	Zámek	190001	16 100,0	16 100,0	0,0	16 100,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	190001	500,0	500,0	0,0	500,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	190001	200,0	200,0	0,0	200,0
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	190001	200,0	200,0	0,0	200,0
			Civilní a požární ochrana	190001	1 196,5	1 196,5	39,0	1 235,5
			Civilní ochrana, krizové řízení	190001	90,0	90,0	0,0	90,0
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	190001	90,0	90,0	0,0	90,0
			Požární ochrana	190001	1 106,5	1 106,5	39,0	1 145,5
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	190001	1 106,5	1 106,5	39,0	1 145,5
			Městská policie	190001	1 110,0	1 110,0	0,0	1 110,0
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	190001	1 010,0	1 010,0	0,0	1 010,0
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	190001	100,0	100,0	0,0	100,0
			Projekt START	190001	8 800,0	8 800,0	-1 741,7	7 058,3
			START - přímé náklady - dotace	190001	7 480,0	7 480,0	-2 058,7	5 421,3
			START - nepřímé náklady - dotace	190001	880,0	880,0	323,0	1 203,0
			START - nepřímé náklady - vl. podíl	190001	440,0	440,0	-6,0	434,0
			Rezervy města	190001	3 581,1	3 581,1	29 885,5	33 466,6
			Rezerva města nespecifikovaná	190001	31,7	31,7	21 035,0	21 066,7
001-001	OFI	6409	Rezerva města	190001	31,7	31,7	21 035,0	21 066,7
			Rezervy dle směrnic (fondy)	190001	2 549,4	2 549,4	8 850,5	11 399,9
002-001	OFI	5212	Havarijní fond	190001	874,4	874,4	7 949,0	8 823,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	190001	1 383,6	1 383,6	901,5	2 285,1
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	190001	291,5	291,5	0,0	291,5
			Společně pro Klášterec	190001	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			Fondy - výdaje	190001	1 420,0	1 420,0	0,0	1 420,0
			Sociální fond	190001	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. 1 21.02.2019	Rozpočet po úpravě
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		196 715,6	196 715,6	34 607,2	231 322,8
ORG	Organizační úsek		1 375,0	1 375,0	0,0	1 375,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		13 310,1	13 310,1	2 241,6	15 551,7
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		45 296,0	45 296,0	952,8	46 248,8
OVS	Odbor vnitřní správy		6 837,7	6 837,7	271,7	7 109,5
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		2 004,6	2 004,6	185,3	2 189,9
OFI	Odbor finanční		68 492,0	68 492,0	2 561,0	71 053,0
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu		2 228,5	2 228,5	212,0	2 440,5
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu		40 864,0	40 864,0	0,0	40 864,0
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		200,0	200,0	0,0	200,0
CPO	Civilní a požární ochrana		1 196,5	1 196,5	39,0	1 235,5
MP	Městská policie		1 110,0	1 110,0	0,0	1 110,0
MU	Projekt START		8 800,0	8 800,0	-1 741,7	7 058,3
OFI	Rezervy města		3 581,1	3 581,1	29 885,5	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. 1 21.02.2019	Rozpočet po úpravě
			Odbor výstavby a rozvoje města	190001	77 850,0	77 850,0	37 776,8	115 626,8
			Školská zařízení	190001	4 800,0	4 800,0	598,3	5 398,3
001-001	OVR	3111	MŠ Školní - zahrada	190001	1 500,0	1 500,0	132,1	1 632,1
001-002	OVR	3111	MŠ Lípová - zahrada	190001	600,0	600,0	121,0	721,0
001-003	OVR	3113	ZŠ Krátká - odborná učebna	190001	2 700,0	2 700,0	314,9	3 014,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Školní	190001	0,0	0,0	30,2	30,2
			Pozemní komunikace	190001	31 600,0	31 600,0	22 398,4	53 998,4
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	190001	6 000,0	6 000,0	5 314,8	11 314,8
002-002	OVR	2219	Chodníky	190001	0,0	0,0	2 276,3	2 276,3
002-003	OVR	2212	Silnice	190001	13 000,0	13 000,0	329,7	13 329,7
002-004	OVR	2219	Dopravní terminál	190001	12 600,0	12 600,0	446,5	13 046,5
002-005	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	190001	0,0	0,0	13 452,7	13 452,7
002-006	OVR	2219	Cyklostezky	190001	0,0	0,0	118,6	118,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	190001	0,0	0,0	459,7	459,7
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	190001	41 450,0	41 450,0	14 780,1	56 230,1
004-001	OVR	3392	Kulturní dům	190001	6 000,0	6 000,0	1 785,6	7 785,6
004-002	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	190001	8 900,0	8 900,0	0,0	8 900,0
004-003	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	190001	350,0	350,0	0,0	350,0
004-004	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	190001	24 000,0	24 000,0	566,6	24 566,6
004-005	OVR	3639	Kontejnerová státní	190001	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	190001	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OVR	3xxx	Drobné investiční akce, příprava investic	190001	1 500,0	1 500,0	20,0	1 520,0
004-008	OVR	3412	Sportovní areál	190001	0,0	0,0	12 017,8	12 017,8
004-009	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	190001	0,0	0,0	19,4	19,4
004-010	OVR	3412	Aquapark	190001	0,0	0,0	147,1	147,1
004-011	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	190001	0,0	0,0	47,0	47,0
004-012	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	190001	0,0	0,0	55,7	55,7
004-013	OVR	3429	Klášterecká Jeseň	190001	0,0	0,0	121,0	121,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	190001	1 000,0	1 000,0	3 822,0	4 822,0
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	190001	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
001-001	OMH	3421	Workoutové hřiště	190001	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	190001	0,0	0,0	3 822,0	3 822,0
002-001	OMH	2212	Silniční most	190001	0,0	0,0	3 822,0	3 822,0
			Odbor vnitřní správy	190001	850,0	850,0	100,0	950,0
			OVS - kapitálové výdaje	190001	850,0	850,0	100,0	950,0
001-001	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	190001	500,0	500,0	0,0	500,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	190001	350,0	350,0	0,0	350,0
001-003	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	190001	0,0	0,0	100,0	100,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	190001	950,0	950,0	300,0	1 250,0
			OSM - kapitálové výdaje	190001	950,0	950,0	300,0	1 250,0
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	190001	950,0	950,0	300,0	1 250,0
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	190001	0,0	0,0	200,0	200,0
			Územně plánovací dokumentace	190001	0,0	0,0	200,0	200,0
			Odbor finanční	190001	300,0	300,0	0,0	300,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 1 21.02.2019	Rozpočet po úpravě
			Investiční dotace	190001	300,0	300,0	0,0	300,0
			Rezervy kapitálových výdajů	190001	60 000,0	60 000,0	30 000,0	90 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	190001	60 000,0	60 000,0	30 000,0	90 000,0
			Městská policie	190001	0,0	0,0	51,2	51,2
			MP - kapitálové výdaje	190001	0,0	0,0	51,2	51,2
001-001	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	190001	0,0	0,0	51,2	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. 1 21.02.2019	Rozpočet po úpravě
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		140 950,0	140 950,0	72 250,0	213 200,0
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		77 850,0	77 850,0	37 776,8	115 626,8
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		1 000,0	1 000,0	3 822,0	4 822,0
	OVS	Odbor vnitřní správy		850,0	850,0	100,0	950,0
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		950,0	950,0	300,0	1 250,0
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního		0,0	0,0	200,0	200,0
	OFI	Odbor finanční		300,0	300,0	0,0	300,0
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů		60 000,0	60 000,0	30 000,0	90 000,0
	MP	Městská policie		0,0	0,0	51,2	51,2