

## BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 10.04.2019	Rozpočet po úpravě
<b>Příjmy</b>	<b>279 335,6</b>	<b>295 783,7</b>	<b>763,3</b>	<b>296 547,0</b>
Daňové příjmy	222 460,0	222 460,0	0,0	222 460,0
Nedaňové příjmy	5 325,0	5 412,5	0,0	5 412,5
Kapitálové příjmy	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
Přijaté transfery	27 550,6	43 911,2	763,3	44 674,5
<b>Výdaje</b>	<b>337 665,6</b>	<b>459 998,4</b>	<b>763,3</b>	<b>460 761,7</b>
Běžné výdaje	196 715,6	246 396,4	925,7	247 322,1
Kapitálové výdaje	140 950,0	213 601,9	-162,4	213 439,5
<b>Saldo Příjmy - Výdaje</b>	<b>-58 330,0</b>	<b>-164 214,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-164 214,6</b>
<b>Financování</b>	<b>58 330,0</b>	<b>164 214,6</b>	<b>0,0</b>	<b>164 214,6</b>
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. 4 10.04.2019	Rozpočet po úpravě
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>190006</b>	<b>222 460,0</b>	<b>222 460,0</b>	<b>0,0</b>	<b>222 460,0</b>
			<b>Daně</b>	<b>190006</b>	<b>205 000,0</b>	<b>205 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>205 000,0</b>
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	190006	182 500,0	182 500,0	0,0	182 500,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	190006	22 500,0	22 500,0	0,0	22 500,0
			<b>Správní poplatky</b>	<b>190006</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>190006</b>	<b>16 460,0</b>	<b>16 460,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 460,0</b>
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	190006	6 360,0	6 360,0	0,0	6 360,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	190006	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	190006	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>190006</b>	<b>5 325,0</b>	<b>5 412,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5 412,5</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>190006</b>	<b>3 410,0</b>	<b>3 410,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 410,0</b>
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	190006	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	190006	1 840,0	1 840,0	0,0	1 840,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	190006	120,0	120,0	0,0	120,0
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>190006</b>	<b>350,0</b>	<b>360,7</b>	<b>0,0</b>	<b>360,7</b>
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	190006	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	190006	0,0	10,7	0,0	10,7
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>190006</b>	<b>1 565,0</b>	<b>1 641,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 641,8</b>
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>190006</b>	<b>24 000,0</b>	<b>24 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 000,0</b>
			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>190006</b>	<b>24 000,0</b>	<b>24 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 000,0</b>
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	190006	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>190006</b>	<b>27 550,6</b>	<b>43 911,2</b>	<b>763,3</b>	<b>44 674,5</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>190006</b>	<b>17 550,6</b>	<b>33 458,5</b>	<b>763,3</b>	<b>34 221,8</b>
001-001	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	190006	8 791,1	9 247,8	0,0	9 247,8
001-002	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	190006	8 409,5	8 449,4	763,3	9 212,8
001-004	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	190006	350,0	350,0	0,0	350,0
001-005	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	190006	0,0	23,2	0,0	23,2
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	190006	0,0	15 388,0	0,0	15 388,0
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>190006</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 452,8</b>	<b>0,0</b>	<b>10 452,8</b>
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	190006	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	190006	0,0	452,8	0,0	452,8
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>190006</b>	<b>60 000,0</b>	<b>135 884,6</b>	<b>0,0</b>	<b>135 884,6</b>
			<b>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</b>	<b>190006</b>	<b>-1 670,0</b>	<b>-1 670,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 670,0</b>
			<b>Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity</b>	<b>190006</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,0</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 10.04.2019	Rozpočet po úpravě
			<b>Organizační úsek</b>	<b>190006</b>	<b>1 375,0</b>	<b>1 375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 375,0</b>
			<b>Organizační úsek - běžné výdaje</b>	<b>190006</b>	<b>1 375,0</b>	<b>1 375,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 375,0</b>
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	190006	990,0	990,0	0,0	990,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	190006	385,0	385,0	0,0	385,0
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>190006</b>	<b>13 310,1</b>	<b>15 325,4</b>	<b>162,4</b>	<b>15 487,8</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje</b>	<b>190006</b>	<b>13 310,1</b>	<b>15 325,4</b>	<b>162,4</b>	<b>15 487,8</b>
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	190006	2 500,0	2 619,2	0,0	2 619,2
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	190006	700,0	814,0	0,0	814,0
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	190006	100,0	87,5	0,0	87,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	190006	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	190006	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	190006	200,0	180,6	0,0	180,6
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	190006	1 308,1	1 308,1	0,0	1 308,1
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje	190006	1 492,0	1 671,8	0,0	1 671,8
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	190006	200,0	200,0	0,0	200,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	190006	300,0	296,4	0,0	296,4
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	190006	1 500,0	3 038,8	0,0	3 038,8
001-012	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	190006	200,0	200,0	0,0	200,0
001-013	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	190006	1 560,0	1 659,0	0,0	1 659,0
001-014	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	190006	500,0	500,0	162,4	662,4
001-015	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	190006	250,0	250,0	0,0	250,0
001-016	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	190006	100,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>190006</b>	<b>45 296,0</b>	<b>46 259,9</b>	<b>0,0</b>	<b>46 259,9</b>
			<b>Údržba města a související výdaje</b>	<b>190006</b>	<b>12 262,0</b>	<b>13 012,6</b>	<b>0,0</b>	<b>13 012,6</b>
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	190006	6 370,0	6 370,0	0,0	6 370,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	190006	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	190006	470,0	470,0	0,0	470,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	190006	3 502,0	4 077,7	0,0	4 077,7
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	190006	150,0	150,0	0,0	150,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	190006	100,0	100,0	0,0	100,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	190006	430,0	430,0	0,0	430,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	190006	840,0	1 014,9	0,0	1 014,9
			<b>Doprava</b>	<b>190006</b>	<b>3 070,0</b>	<b>3 165,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3 165,3</b>
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	190006	3 000,0	3 075,0	0,0	3 075,0
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	190006	70,0	90,3	0,0	90,3
			<b>Odpady</b>	<b>190006</b>	<b>17 331,0</b>	<b>17 346,7</b>	<b>0,0</b>	<b>17 346,7</b>
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	190006	17 091,0	17 106,7	0,0	17 106,7
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	190006	80,0	80,0	0,0	80,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	190006	120,0	120,0	0,0	120,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	190006	40,0	40,0	0,0	40,0
			<b>Veřejná zeleň</b>	<b>190006</b>	<b>11 920,0</b>	<b>12 022,3</b>	<b>0,0</b>	<b>12 022,3</b>
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	190006	11 920,0	12 022,3	0,0	12 022,3
			<b>Životní prostředí</b>	<b>190006</b>	<b>413,0</b>	<b>413,0</b>	<b>0,0</b>	<b>413,0</b>
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	190006	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. 4 10.04.2019	Rozpočet po úpravě
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	190006	220,0	220,0	0,0	220,0
005-003	OMH	3429	Nejhezčí květinová výzdoba - odměny	190006	14,0	14,0	0,0	14,0
			<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>190006</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>190006</b>	<b>6 837,7</b>	<b>6 896,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6 896,5</b>
			<b>Běžné výdaje - činnost místní správy</b>	<b>190006</b>	<b>6 742,7</b>	<b>6 779,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6 779,8</b>
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	190006	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	190006	1 320,0	1 296,2	0,0	1 296,2
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	190006	705,0	755,0	0,0	755,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	190006	107,4	107,4	0,0	107,4
001-005	OVS	6171	Teplo	190006	58,8	58,8	0,0	58,8
001-006	OVS	6171	Plyn	190006	418,3	418,3	0,0	418,3
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	190006	428,2	428,2	0,0	428,2
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	190006	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	190006	230,0	230,0	0,0	230,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	190006	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	190006	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	190006	1 793,2	1 893,2	0,0	1 893,2
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	190006	403,8	403,8	0,0	403,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	190006	530,0	530,0	0,0	530,0
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	190006	354,0	264,9	0,0	264,9
			<b>Běžné výdaje - občanské záležitosti</b>	<b>190006</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	190006	95,0	95,0	0,0	95,0
			<b>Účelové dotace</b>	<b>190006</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	190006	0,0	21,7	0,0	21,7
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>190006</b>	<b>2 004,6</b>	<b>2 289,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 289,9</b>
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje</b>	<b>190006</b>	<b>2 004,6</b>	<b>2 289,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 289,9</b>
005-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	190006	27,7	27,7	0,0	27,7
005-002	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	190006	65,9	65,9	0,0	65,9
005-003	OSM	6xxx	Pojištění majetku, vozidel, úrazové	190006	1 222,0	1 322,0	0,0	1 322,0
005-004	OSM	6171	Pojištění - náhrada škody	190006	18,0	18,0	0,0	18,0
005-005	OSM		Elektrická energie	190006	158,0	218,3	0,0	218,3
005-006	OSM		Vodné, stočné	190006	53,0	53,0	0,0	53,0
005-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	190006	370,0	395,0	0,0	395,0
005-008	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	190006	50,0	50,0	0,0	50,0
005-009	OSM	3412	Hlídací služba	190006	30,0	30,0	0,0	30,0
005-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	190006	10,0	10,0	0,0	10,0
005-011	OSM	3412	Plyn	190006	0,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Odbor finanční</b>	<b>190006</b>	<b>68 492,0</b>	<b>71 053,0</b>	<b>763,3</b>	<b>71 816,3</b>
			<b>Platové výdaje</b>	<b>190006</b>	<b>47 630,0</b>	<b>49 630,0</b>	<b>763,3</b>	<b>50 393,3</b>
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	190006	3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	190006	35 000,0	37 000,0	763,3	37 763,3
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	190006	830,0	830,0	0,0	830,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	190006	8 100,0	8 100,0	0,0	8 100,0
			<b>OFI - ostatní běžné výdaje</b>	<b>190006</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1 661,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 661,0</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 10.04.2019	Rozpočet po úpravě
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	190006	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OFI		Správní výdaje	190006	1 100,0	1 140,0	0,0	1 140,0
002-004	OFI	6409	Vratky transferů z předchozích let	190006	0,0	221,0	0,0	221,0
			<b>Dotace z rozpočtu města - programové</b>	<b>190006</b>	<b>5 500,0</b>	<b>5 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 800,0</b>
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	190006	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	190006	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	190006	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OSV	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	190006	300,0	300,0	0,0	300,0
003-005	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	190006	50,0	350,0	0,0	350,0
			<b>Dotace z rozpočtu města - individuální</b>	<b>190006</b>	<b>13 962,0</b>	<b>13 962,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 962,0</b>
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	190006	8 032,0	8 032,0	0,0	8 032,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	190006	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OFI	4341	Dotace - sociální služby	190006	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OSM	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	190006	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	190006	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	190006	650,0	650,0	0,0	650,0
004-007	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	190006	200,0	200,0	0,0	200,0
004-008	OFI	1014	Dotace - psí útulek	190006	600,0	600,0	0,0	600,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	190006	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI		Individuální dotace	190006	400,0	400,0	0,0	400,0
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>190006</b>	<b>2 228,5</b>	<b>2 440,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 440,5</b>
			<b>Vztahy s veřejností</b>	<b>190006</b>	<b>1 140,0</b>	<b>1 294,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 294,3</b>
001-001	OKO	2143	Public relations - cestovní ruch	190006	960,0	1 094,3	0,0	1 094,3
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	190006	30,0	50,0	0,0	50,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	190006	150,0	150,0	0,0	150,0
			<b>Vnitřní obchod</b>	<b>190006</b>	<b>352,0</b>	<b>352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>352,0</b>
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	190006	352,0	352,0	0,0	352,0
			<b>Kultura</b>	<b>190006</b>	<b>226,5</b>	<b>256,5</b>	<b>0,0</b>	<b>256,5</b>
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	190006	165,0	185,0	0,0	185,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	190006	61,5	71,5	0,0	71,5
			<b>Sdělovací prostředky</b>	<b>190006</b>	<b>510,0</b>	<b>537,7</b>	<b>0,0</b>	<b>537,7</b>
004-001	OKO	3349	Klášteřecké noviny	190006	350,0	350,0	0,0	350,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	190006	30,0	57,7	0,0	57,7
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	190006	130,0	130,0	0,0	130,0
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>190006</b>	<b>40 864,0</b>	<b>56 262,7</b>	<b>0,0</b>	<b>56 262,7</b>
			<b>Sociální věci</b>	<b>190006</b>	<b>187,0</b>	<b>187,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,0</b>
001-001	OSV		Sociální péče	190006	87,0	87,0	0,0	87,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	190006	100,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Školství</b>	<b>190006</b>	<b>139,0</b>	<b>139,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139,0</b>
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	190006	139,0	139,0	0,0	139,0
			<b>Sport</b>	<b>190006</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
003-001	OSV	3419	Sport	190006	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Program Senior</b>	<b>190006</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
004-001	OSV	3429	Program Senior	190006	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. 4 10.04.2019	Rozpočet po úpravě
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>190006</b>	<b>39 888,0</b>	<b>55 286,7</b>	<b>0,0</b>	<b>55 286,7</b>
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	190006	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	190006	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	190006	4 810,0	4 820,7	0,0	4 820,7
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	190006	550,0	550,0	0,0	550,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola Lípová	190006	5 333,0	5 333,0	0,0	5 333,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	190006	3 030,0	18 418,0	0,0	18 418,0
005-007	OSV	33xx	Zámek	190006	16 100,0	16 100,0	0,0	16 100,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	190006	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>190006</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	190006	200,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>190006</b>	<b>1 196,5</b>	<b>1 235,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 235,5</b>
			<b>Civilní ochrana, krizové řízení</b>	<b>190006</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	190006	90,0	90,0	0,0	90,0
			<b>Požární ochrana</b>	<b>190006</b>	<b>1 106,5</b>	<b>1 145,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 145,5</b>
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	190006	1 106,5	1 145,5	0,0	1 145,5
			<b>Městská policie</b>	<b>190006</b>	<b>1 110,0</b>	<b>1 175,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 175,6</b>
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	190006	1 010,0	1 075,6	0,0	1 075,6
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	190006	100,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Projekt START</b>	<b>190006</b>	<b>8 800,0</b>	<b>7 058,3</b>	<b>0,0</b>	<b>7 058,3</b>
			<b>START - přímé náklady - dotace</b>	<b>190006</b>	<b>7 480,0</b>	<b>5 421,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5 421,3</b>
			<b>START - nepřímé náklady - dotace</b>	<b>190006</b>	<b>880,0</b>	<b>1 203,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 203,0</b>
			<b>START - nepřímé náklady - vl. podíl</b>	<b>190006</b>	<b>440,0</b>	<b>434,0</b>	<b>0,0</b>	<b>434,0</b>
			<b>Rezervy města</b>	<b>190006</b>	<b>3 581,1</b>	<b>33 404,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33 404,0</b>
			<b>Rezerva města nespecifikovaná</b>	<b>190006</b>	<b>31,7</b>	<b>21 066,7</b>	<b>0,0</b>	<b>21 066,7</b>
001-001	OFI	6409	Rezerva města	190006	31,7	21 066,7	0,0	21 066,7
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>190006</b>	<b>2 549,4</b>	<b>11 399,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11 399,9</b>
002-001	OFI	5212	Havarijní fond	190006	874,4	8 823,4	0,0	8 823,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	190006	1 383,6	2 285,1	0,0	2 285,1
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	190006	291,5	291,5	0,0	291,5
			<b>Společně pro Klášterec</b>	<b>190006</b>	<b>1 000,0</b>	<b>937,4</b>	<b>0,0</b>	<b>937,4</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>190006</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>
			<b>Sociální fond</b>	<b>190006</b>	<b>1 420,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>

## BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 10.04.2019	Rozpočet po úpravě
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		196 715,6	246 396,4	925,7	247 322,1
ORG	Organizační úsek		1 375,0	1 375,0	0,0	1 375,0
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		13 310,1	15 325,4	162,4	15 487,8
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		45 296,0	46 259,9	0,0	46 259,9
OVS	Odbor vnitřní správy		6 837,7	6 896,5	0,0	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	763,3	71 816,3
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	56 262,7	0,0	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	1 175,6	0,0	1 175,6
MU	Projekt START		8 800,0	7 058,3	0,0	7 058,3
OFI	Rezervy města		3 581,1	33 404,0	0,0	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. 4 10.04.2019	Rozpočet po úpravě
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>190006</b>	<b>77 850,0</b>	<b>115 915,8</b>	<b>-162,4</b>	<b>115 753,4</b>
			<b>Školská zařízení</b>	<b>190006</b>	<b>4 800,0</b>	<b>5 398,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5 398,3</b>
001-001	OVR	3111	MŠ Školní - zahrada	190006	1 500,0	1 632,1	0,0	1 632,1
001-002	OVR	3111	MŠ Lípová - zahrada	190006	600,0	721,0	0,0	721,0
001-003	OVR	3113	ZŠ Krátká - odborná učebna	190006	2 700,0	2 940,9	0,0	2 940,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Školní	190006	0,0	104,2	0,0	104,2
			<b>Pozemní komunikace</b>	<b>190006</b>	<b>31 600,0</b>	<b>53 998,4</b>	<b>-162,4</b>	<b>53 836,0</b>
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	190006	6 000,0	11 314,8	0,0	11 314,8
002-002	OVR	2219	Chodníky	190006	0,0	2 276,3	0,0	2 276,3
002-003	OVR	2212	Silnice	190006	13 000,0	13 329,7	0,0	13 329,7
002-004	OVR	2219	Dopravní terminál	190006	12 600,0	13 046,5	-162,4	12 884,1
002-005	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	190006	0,0	13 452,7	0,0	13 452,7
002-006	OVR	2219	Cyklostezky	190006	0,0	118,6	0,0	118,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	190006	0,0	459,7	0,0	459,7
			<b>OVR - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>190006</b>	<b>41 450,0</b>	<b>56 519,1</b>	<b>0,0</b>	<b>56 519,1</b>
004-001	OVR	3392	Kulturní dům	190006	6 000,0	7 785,6	0,0	7 785,6
004-002	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	190006	8 900,0	8 900,0	0,0	8 900,0
004-003	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	190006	350,0	350,0	0,0	350,0
004-004	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	190006	24 000,0	24 566,6	0,0	24 566,6
004-005	OVR	3639	Kontejnerová státní	190006	350,0	362,5	0,0	362,5
004-006	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	190006	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OVR	3xxx	Drobné investiční akce, příprava investic	190006	1 500,0	1 520,0	0,0	1 520,0
004-008	OVR	3412	Sportovní areál	190006	0,0	12 118,0	0,0	12 118,0
004-009	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	190006	0,0	19,4	0,0	19,4
004-010	OVR	3412	Aquapark	190006	0,0	147,1	0,0	147,1
004-011	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	190006	0,0	47,0	0,0	47,0
004-012	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	190006	0,0	59,3	0,0	59,3
004-013	OVR	3429	Klášterecká Jeseň	190006	0,0	121,0	0,0	121,0
004-014	OVR	2143	Lázeňský dům Evženie	190006	0,0	35,7	0,0	35,7
004-015	OVR	3313	Letní kino	190006	0,0	136,9	0,0	136,9
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>190006</b>	<b>1 000,0</b>	<b>4 822,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 822,0</b>
			<b>Dětská hřiště, dopravní hřiště</b>	<b>190006</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>
001-001	OMH	3421	Workoutové hřiště	190006	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			<b>OMH - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>190006</b>	<b>0,0</b>	<b>3 822,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 822,0</b>
002-001	OMH	2212	Silniční most	190006	0,0	3 822,0	0,0	3 822,0
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>190006</b>	<b>850,0</b>	<b>1 162,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 162,9</b>
			<b>OVS - kapitálové výdaje</b>	<b>190006</b>	<b>850,0</b>	<b>1 162,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 162,9</b>
001-001	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	190006	500,0	500,0	0,0	500,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	190006	350,0	473,8	0,0	473,8
001-003	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	190006	0,0	189,1	0,0	189,1
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>190006</b>	<b>950,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 150,0</b>
			<b>OSM - kapitálové výdaje</b>	<b>190006</b>	<b>950,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 150,0</b>
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	190006	950,0	1 150,0	0,0	1 150,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>190006</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

*údaje v tis. Kč*

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Číslo změny	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 4 10.04.2019	Rozpočet po úpravě
			Územně plánovací dokumentace	190006	0,0	200,0	0,0	200,0
			Odbor finanční	190006	300,0	300,0	0,0	300,0
			Investiční dotace	190006	300,0	300,0	0,0	300,0
			Rezervy kapitálových výdajů	190006	60 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	190006	60 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0
			Městská policie	190006	0,0	51,2	0,0	51,2
			MP - kapitálové výdaje	190006	0,0	51,2	0,0	51,2
001-001	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	190006	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. 4 10.04.2019	Rozpočet po úpravě
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		140 950,0	213 601,9	-162,4	213 439,5
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		77 850,0	115 915,8	-162,4	115 753,4
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		1 000,0	4 822,0	0,0	4 822,0
OVS	Odbor vnitřní správy		850,0	1 162,9	0,0	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