

## BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Schválený rozpočet	Aktuální rozpočet	RO č. 5 25.04.2019	Rozpočet po úpravě
<b>Příjmy</b>	<b>279 335,6</b>	<b>296 547,0</b>	<b>0,0</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	44 674,5	0,0	44 674,5
<b>Výdaje</b>	<b>337 665,6</b>	<b>460 761,7</b>	<b>0,0</b>	<b>460 761,7</b>
Běžné výdaje	196 715,6	247 322,1	0,0	247 322,1
Kapitálové výdaje	140 950,0	213 439,5	0,0	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. 5 25.04.2019	Rozpočet po úpravě
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>190007</b>	<b>222 460,0</b>	<b>222 460,0</b>	<b>0,0</b>	<b>222 460,0</b>
			<b>Daně</b>	<b>190007</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	190007	182 500,0	182 500,0	0,0	182 500,0
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	190007	22 500,0	22 500,0	0,0	22 500,0
			<b>Správní poplatky</b>	<b>190007</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>
			<b>Poplatky</b>	<b>190007</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	190007	6 360,0	6 360,0	0,0	6 360,0
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	190007	100,0	100,0	0,0	100,0
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	190007	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>190007</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>190007</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	190007	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	190007	1 840,0	1 840,0	0,0	1 840,0
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	190007	120,0	120,0	0,0	120,0
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>190007</b>	<b>350,0</b>	<b>360,7</b>	<b>0,0</b>	<b>360,7</b>
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	190007	350,0	350,0	0,0	350,0
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	190007	0,0	10,7	0,0	10,7
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>190007</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>190007</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>190007</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	190007	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
			<b>Přijaté transfery</b>	<b>190007</b>	<b>27 550,6</b>	<b>44 674,5</b>	<b>0,0</b>	<b>44 674,5</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>190007</b>	<b>17 550,6</b>	<b>34 221,8</b>	<b>0,0</b>	<b>34 221,8</b>
001-001	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	190007	8 791,1	9 247,8	0,0	9 247,8
001-002	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	190007	8 409,5	9 212,8	0,0	9 212,8
001-004	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	190007	350,0	350,0	0,0	350,0
001-005	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	190007	0,0	23,2	0,0	23,2
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	190007	0,0	15 388,0	0,0	15 388,0
			<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>190007</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	190007	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	190007	0,0	452,8	0,0	452,8
			<b>Převod zůstatku z minulého roku</b>	<b>190007</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>190007</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>190007</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. 5 25.04.2019	Rozpočet po úpravě
			<b>Organizační úsek</b>	<b>190007</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>190007</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)	190007	990,0	990,0	0,0	990,0
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	190007	385,0	385,0	0,0	385,0
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>190007</b>	<b>13 310,1</b>	<b>15 487,8</b>	<b>0,0</b>	<b>15 487,8</b>
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje</b>	<b>190007</b>	<b>13 310,1</b>	<b>15 487,8</b>	<b>0,0</b>	<b>15 487,8</b>
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	190007	2 500,0	2 619,2	0,0	2 619,2
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	190007	700,0	814,0	0,0	814,0
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	190007	100,0	87,5	0,0	87,5
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	190007	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	190007	200,0	200,0	0,0	200,0
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	190007	200,0	180,6	0,0	180,6
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	190007	1 308,1	1 308,1	0,0	1 308,1
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje	190007	1 492,0	1 671,8	0,0	1 671,8
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	190007	200,0	200,0	0,0	200,0
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	190007	300,0	296,4	0,0	296,4
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	190007	1 500,0	3 038,8	0,0	3 038,8
001-012	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	190007	200,0	200,0	0,0	200,0
001-013	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	190007	1 560,0	1 659,0	0,0	1 659,0
001-014	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	190007	500,0	662,4	0,0	662,4
001-015	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	190007	250,0	250,0	0,0	250,0
001-016	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	190007	100,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>190007</b>	<b>45 296,0</b>	<b>46 259,9</b>	<b>2 055,5</b>	<b>48 315,4</b>
			<b>Údržba města a související výdaje</b>	<b>190007</b>	<b>12 262,0</b>	<b>13 012,6</b>	<b>783,9</b>	<b>13 796,6</b>
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	190007	6 370,0	6 370,0	0,0	6 370,0
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	190007	400,0	400,0	0,0	400,0
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	190007	470,0	470,0	0,0	470,0
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	190007	3 502,0	4 077,7	783,9	4 861,7
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	190007	150,0	150,0	0,0	150,0
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	190007	100,0	100,0	0,0	100,0
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	190007	430,0	430,0	0,0	430,0
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	190007	840,0	1 014,9	0,0	1 014,9
			<b>Doprava</b>	<b>190007</b>	<b>3 070,0</b>	<b>3 165,3</b>	<b>1 271,5</b>	<b>4 436,8</b>
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	190007	3 000,0	3 075,0	1 271,5	4 346,5
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	190007	70,0	90,3	0,0	90,3
			<b>Odpady</b>	<b>190007</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	190007	17 091,0	17 106,7	0,0	17 106,7
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	190007	80,0	80,0	0,0	80,0
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	190007	120,0	120,0	0,0	120,0
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	190007	40,0	40,0	0,0	40,0
			<b>Veřejná zeleň</b>	<b>190007</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	190007	11 920,0	12 022,3	0,0	12 022,3
			<b>Životní prostředí</b>	<b>190007</b>	<b>413,0</b>	<b>413,0</b>	<b>0,0</b>	<b>413,0</b>
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	190007	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. 5 25.04.2019	Rozpočet po úpravě
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	190007	220,0	220,0	0,0	220,0
005-003	OMH	3429	Nejhezčí květinová výzdoba - odměny	190007	14,0	14,0	0,0	14,0
			<b>Rezerva - Kalamitní fond</b>	<b>190007</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>190007</b>	<b>6 837,7</b>	<b>6 896,5</b>	<b>147,0</b>	<b>7 043,5</b>
			<b>Běžné výdaje - činnost místní správy</b>	<b>190007</b>	<b>6 742,7</b>	<b>6 779,8</b>	<b>147,0</b>	<b>6 926,7</b>
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	190007	30,0	30,0	0,0	30,0
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	190007	1 320,0	1 296,2	0,0	1 296,2
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	190007	705,0	755,0	0,0	755,0
001-004	OVS	6171	Studená voda	190007	107,4	107,4	0,0	107,4
001-005	OVS	6171	Teplo	190007	58,8	58,8	0,0	58,8
001-006	OVS	6171	Plyn	190007	418,3	418,3	0,0	418,3
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	190007	428,2	428,2	147,0	575,2
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	190007	100,0	100,0	0,0	100,0
001-009	OVS	6171	Služby pošt	190007	230,0	230,0	0,0	230,0
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	190007	164,0	164,0	0,0	164,0
001-011	OVS	6171	Nájemné	190007	100,0	100,0	0,0	100,0
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	190007	1 793,2	1 893,2	0,0	1 893,2
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	190007	403,8	403,8	0,0	403,8
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	190007	530,0	530,0	0,0	530,0
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	190007	354,0	264,9	0,0	264,9
			<b>Běžné výdaje - občanské záležitosti</b>	<b>190007</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>95,0</b>
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	190007	95,0	95,0	0,0	95,0
			<b>Účelové dotace</b>	<b>190007</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	190007	0,0	21,7	0,0	21,7
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>190007</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>190007</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	190007	27,7	27,7	0,0	27,7
005-002	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	190007	65,9	65,9	0,0	65,9
005-003	OSM	6xxx	Pojištění majetku, vozidel, úrazové	190007	1 222,0	1 322,0	0,0	1 322,0
005-004	OSM	6171	Pojištění - náhrada škody	190007	18,0	18,0	0,0	18,0
005-005	OSM		Elektrická energie	190007	158,0	218,3	0,0	218,3
005-006	OSM		Vodné, stočné	190007	53,0	53,0	0,0	53,0
005-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	190007	370,0	395,0	0,0	395,0
005-008	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	190007	50,0	50,0	0,0	50,0
005-009	OSM	3412	Hlídací služba	190007	30,0	30,0	0,0	30,0
005-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	190007	10,0	10,0	0,0	10,0
005-011	OSM	3412	Plyn	190007	0,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Odbor finanční</b>	<b>190007</b>	<b>68 492,0</b>	<b>71 816,3</b>	<b>180,6</b>	<b>71 996,9</b>
			<b>Platové výdaje</b>	<b>190007</b>	<b>47 630,0</b>	<b>50 393,3</b>	<b>0,0</b>	<b>50 393,3</b>
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	190007	3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	190007	35 000,0	37 763,3	0,0	37 763,3
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	190007	830,0	830,0	0,0	830,0
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	190007	8 100,0	8 100,0	0,0	8 100,0
			<b>OFI - ostatní běžné výdaje</b>	<b>190007</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. 5 25.04.2019	Rozpočet po úpravě
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	190007	300,0	300,0	0,0	300,0
002-002	OFI		Správní výdaje	190007	1 100,0	1 140,0	0,0	1 140,0
002-004	OFI	6409	Vratky transferů z předchozích let	190007	0,0	221,0	0,0	221,0
			<b>Dotace z rozpočtu města - programové</b>	<b>190007</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	190007	4 250,0	4 250,0	0,0	4 250,0
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	190007	500,0	500,0	0,0	500,0
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	190007	400,0	400,0	0,0	400,0
003-004	OSV	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	190007	300,0	300,0	0,0	300,0
003-005	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	190007	50,0	350,0	0,0	350,0
			<b>Dotace z rozpočtu města - individuální</b>	<b>190007</b>	<b>13 962,0</b>	<b>13 962,0</b>	<b>180,6</b>	<b>14 142,6</b>
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	190007	8 032,0	8 032,0	0,0	8 032,0
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	190007	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
004-003	OFI	4341	Dotace - sociální služby	190007	1 450,0	1 450,0	0,0	1 450,0
004-004	OSM	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	190007	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	190007	350,0	350,0	0,0	350,0
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	190007	650,0	650,0	180,6	830,6
004-007	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	190007	200,0	200,0	0,0	200,0
004-008	OFI	1014	Dotace - psí útulek	190007	600,0	600,0	0,0	600,0
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	190007	80,0	80,0	0,0	80,0
004-010	OFI		Individuální dotace	190007	400,0	400,0	0,0	400,0
			<b>Odbor komunikace a cestovního ruchu</b>	<b>190007</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>190007</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	190007	960,0	1 094,3	0,0	1 094,3
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	190007	30,0	50,0	0,0	50,0
001-003	OKO	2143	Nové projekty	190007	150,0	150,0	0,0	150,0
			<b>Vnitřní obchod</b>	<b>190007</b>	<b>352,0</b>	<b>352,0</b>	<b>0,0</b>	<b>352,0</b>
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	190007	352,0	352,0	0,0	352,0
			<b>Kultura</b>	<b>190007</b>	<b>226,5</b>	<b>256,5</b>	<b>0,0</b>	<b>256,5</b>
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	190007	165,0	185,0	0,0	185,0
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	190007	61,5	71,5	0,0	71,5
			<b>Sdělovací prostředky</b>	<b>190007</b>	<b>510,0</b>	<b>537,7</b>	<b>0,0</b>	<b>537,7</b>
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	190007	350,0	350,0	0,0	350,0
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	190007	30,0	57,7	0,0	57,7
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	190007	130,0	130,0	0,0	130,0
			<b>Odbor sociálních věcí, školství a sportu</b>	<b>190007</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>190007</b>	<b>187,0</b>	<b>187,0</b>	<b>0,0</b>	<b>187,0</b>
001-001	OSV		Sociální péče	190007	87,0	87,0	0,0	87,0
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	190007	100,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Školství</b>	<b>190007</b>	<b>139,0</b>	<b>139,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139,0</b>
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	190007	139,0	139,0	0,0	139,0
			<b>Sport</b>	<b>190007</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>
003-001	OSV	3419	Sport	190007	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Program Senior</b>	<b>190007</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>
004-001	OSV	3429	Program Senior	190007	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. 5 25.04.2019	Rozpočet po úpravě
			<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>190007</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	190007	6 165,0	6 165,0	0,0	6 165,0
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	190007	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	190007	4 810,0	4 820,7	0,0	4 820,7
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	190007	550,0	550,0	0,0	550,0
005-005	OSV	3111	Mateřská škola Lípová	190007	5 333,0	5 333,0	0,0	5 333,0
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	190007	3 030,0	18 418,0	0,0	18 418,0
005-007	OSV	33xx	Zámek	190007	16 100,0	16 100,0	0,0	16 100,0
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	190007	500,0	500,0	0,0	500,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>190007</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	190007	200,0	200,0	0,0	200,0
			<b>Civilní a požární ochrana</b>	<b>190007</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>190007</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	190007	90,0	90,0	0,0	90,0
			<b>Požární ochrana</b>	<b>190007</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	190007	1 106,5	1 145,5	0,0	1 145,5
			<b>Městská policie</b>	<b>190007</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	190007	1 010,0	1 075,6	0,0	1 075,6
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	190007	100,0	100,0	0,0	100,0
			<b>Projekt START</b>	<b>190007</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>190007</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>190007</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>190007</b>	<b>440,0</b>	<b>434,0</b>	<b>0,0</b>	<b>434,0</b>
			<b>Rezervy města</b>	<b>190007</b>	<b>3 581,1</b>	<b>33 404,0</b>	<b>-2 383,0</b>	<b>31 021,0</b>
			<b>Rezerva města nespecifikovaná</b>	<b>190007</b>	<b>31,7</b>	<b>21 066,7</b>	<b>-2 383,0</b>	<b>18 683,7</b>
001-001	OFI	6409	Rezerva města	190007	31,7	21 066,7	-2 383,0	18 683,7
			<b>Rezervy dle směrnic (fondy)</b>	<b>190007</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	190007	874,4	8 823,4	0,0	8 823,4
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	190007	1 383,6	2 285,1	0,0	2 285,1
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	190007	291,5	291,5	0,0	291,5
			<b>Společně pro Klášterec</b>	<b>190007</b>	<b>1 000,0</b>	<b>937,4</b>	<b>0,0</b>	<b>937,4</b>
			<b>Fondy - výdaje</b>	<b>190007</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>190007</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. 5 25.04.2019	Rozpočet po úpravě
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		196 715,6	247 322,1	0,0	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	15 487,8	0,0	15 487,8
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a		45 296,0	46 259,9	2 055,5	48 315,4
OVS	Odbor vnitřní správy		6 837,7	6 896,5	147,0	7 043,5
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu		2 004,6	2 289,9	0,0	2 289,9
OFI	Odbor finanční		68 492,0	71 816,3	180,6	71 996,9
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	-2 383,0	31 021,0
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. 5 25.04.2019	Rozpočet po úpravě
			<b>Odbor výstavby a rozvoje města</b>	<b>190007</b>	<b>77 850,0</b>	<b>115 753,4</b>	<b>0,0</b>	<b>115 753,4</b>
			<b>Školská zařízení</b>	<b>190007</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	190007	1 500,0	1 632,1	0,0	1 632,1
001-002	OVR	3111	MŠ Lípová - zahrada	190007	600,0	721,0	0,0	721,0
001-003	OVR	3113	ZŠ Krátká - odborná učebna	190007	2 700,0	2 940,9	0,0	2 940,9
001-004	OVR	3113	ZŠ Školní	190007	0,0	104,2	0,0	104,2
			<b>Pozemní komunikace</b>	<b>190007</b>	<b>31 600,0</b>	<b>53 836,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53 836,0</b>
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	190007	6 000,0	11 314,8	0,0	11 314,8
002-002	OVR	2219	Chodníky	190007	0,0	2 276,3	0,0	2 276,3
002-003	OVR	2212	Silnice	190007	13 000,0	13 329,7	0,0	13 329,7
002-004	OVR	2219	Dopravní terminál	190007	12 600,0	12 884,1	0,0	12 884,1
002-005	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	190007	0,0	13 452,7	0,0	13 452,7
002-006	OVR	2219	Cyklostezky	190007	0,0	118,6	0,0	118,6
002-007	OVR	2219	Parkoviště	190007	0,0	459,7	0,0	459,7
			<b>OVR - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>190007</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	190007	6 000,0	7 785,6	0,0	7 785,6
004-002	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	190007	8 900,0	8 900,0	0,0	8 900,0
004-003	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	190007	350,0	350,0	0,0	350,0
004-004	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	190007	24 000,0	24 566,6	0,0	24 566,6
004-005	OVR	3639	Kontejnerová stání	190007	350,0	362,5	0,0	362,5
004-006	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	190007	350,0	350,0	0,0	350,0
004-007	OVR	3xxx	Drobné investiční akce, příprava investic	190007	1 500,0	1 520,0	0,0	1 520,0
004-008	OVR	3412	Sportovní areál	190007	0,0	12 118,0	0,0	12 118,0
004-009	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	190007	0,0	19,4	0,0	19,4
004-010	OVR	3412	Aquapark	190007	0,0	147,1	0,0	147,1
004-011	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	190007	0,0	47,0	0,0	47,0
004-012	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	190007	0,0	59,3	0,0	59,3
004-013	OVR	3429	Klášterecká Jeseň	190007	0,0	121,0	0,0	121,0
004-014	OVR	2143	Lázeňský dům Evženie	190007	0,0	35,7	0,0	35,7
004-015	OVR	3313	Letní kino	190007	0,0	136,9	0,0	136,9
			<b>Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí</b>	<b>190007</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>190007</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	190007	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
			<b>OMH - ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>190007</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	190007	0,0	3 822,0	0,0	3 822,0
			<b>Odbor vnitřní správy</b>	<b>190007</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>190007</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	190007	500,0	500,0	0,0	500,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	190007	350,0	473,8	0,0	473,8
001-003	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	190007	0,0	189,1	0,0	189,1
			<b>Odbor správy majetku a bytového fondu</b>	<b>190007</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>190007</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	190007	950,0	1 150,0	0,0	1 150,0
			<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>	<b>190007</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. 5 25.04.2019	Rozpočet po úpravě
			Územně plánovací dokumentace	190007	0,0	200,0	0,0	200,0
			Odbor finanční	190007	300,0	300,0	0,0	300,0
			Investiční dotace	190007	300,0	300,0	0,0	300,0
			Rezervy kapitálových výdajů	190007	60 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	190007	60 000,0	90 000,0	0,0	90 000,0
			Městská policie	190007	0,0	51,2	0,0	51,2
			MP - kapitálové výdaje	190007	0,0	51,2	0,0	51,2
001-001	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	190007	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. 5 25.04.2019	Rozpočet po úpravě
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		140 950,0	213 439,5	0,0	213 439,5
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města		77 850,0	115 753,4	0,0	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