ROZPOČET NA ROK 2018 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DO ROKU 2021
BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2017	Rozpočet 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Příjmy	**233 567,1**	**239 990,4**	**229 700,0**	**227 700,0**	**229 700,0**
Daňové příjmy	194 669,7	216 135,0	212 200,0	214 200,0	216 200,0
Nedaňové příjmy	5 060,4	4 765,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Kapitálové příjmy	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Přijaté transfery	33 337,0	18 590,4	12 000,0	8 000,0	8 000,0
Výdaje	**370 272,6**	**238 140,4**	**227 900,0**	**225 900,0**	**227 900,0**
Běžné výdaje	274 997,6	191 190,4	191 700,0	187 900,0	189 070,0
Kapitálové výdaje	95 275,0	46 950,0	36 200,0	38 000,0	38 830,0
Saldo Příjmy - Výdaje	**-136 705,5**	**1 850,0**	**1 800,0**	**1 800,0**	**1 800,0**
Financování	**136 705,5**	**-1 850,0**	**-1 800,0**	**-1 800,0**	**-1 800,0**
Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Převod zůstatku z minulého roku	138 700,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 995,0	-1 850,0	-1 800,0	-1 800,0	-1 800,0

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Aktuální rozp. 2017	Schválený rozp. 2018	Index 18/17
			Daňové příjmy	**207 875,4**	**187 220,0**	**194 669,7**	**216 135,0**	**1,15**
			Daně	**184 051,3**	**167 000,0**	**174 449,7**	**203 500,0**	**1,22**
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	158 703,0	148 500,0	148 500,0	180 500,0	1,22
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	22 945,0	18 500,0	18 500,0	23 000,0	1,24
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 403,3	0,0	7 449,7	0,0	---
			Správní poplatky	**1 244,0**	**1 030,0**	**1 030,0**	**1 180,0**	**1,15**
			Poplatky	**22 580,1**	**19 190,0**	**19 190,0**	**11 455,0**	**0,60**
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	7 659,0	7 505,0	7 505,0	6 355,0	0,85
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	90,7	85,0	85,0	100,0	1,18
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	14 830,4	11 600,0	11 600,0	5 000,0	0,43
			Nedaňové příjmy	**7 497,0**	**4 595,0**	**5 060,4**	**4 765,0**	**1,04**
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	**2 865,7**	**3 260,0**	**3 260,0**	**3 100,0**	**0,95**
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	953,5	1 460,0	1 460,0	1 580,0	1,08
001-002	OFI	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	50,0	0,0	0,0	0,0	---
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	1 780,3	1 800,0	1 800,0	1 520,0	0,84
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	82,0	0,0	0,0	0,0	---
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	**834,7**	**240,0**	**240,0**	**300,0**	**1,25**
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	376,3	240,0	240,0	300,0	1,25
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	458,5	0,0	0,0	0,0	---
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	**3 464,8**	**1 095,0**	**1 560,4**	**1 365,0**	**1,25**
			Fondy - příjmy	**81,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**---**
004-001	OFI	2xxx	Sociální fond	81,1	0,0	0,0	0,0	---
004-002	OFI	2xxx	FRB	0,7	0,0	0,0	0,0	---
			Přijaté splátky půjčených prostředků	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**---**
			Kapitálové příjmy	**29 549,8**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**1,00**
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	**29 549,8**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	**1,00**
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	27 887,0	500,0	500,0	500,0	1,00
001-002	OFI	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	153,0	0,0	0,0	0,0	---
001-003	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 509,8	0,0	0,0	0,0	---
			Přijaté transfery	**35 676,7**	**13 850,7**	**33 337,0**	**18 590,4**	**1,34**
			Neinvestiční přijaté transfery	**29 676,7**	**13 850,7**	**29 337,0**	**18 590,4**	**1,34**
001-001	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	324,0	0,0	316,0	0,0	---
001-002	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 062,3	8 477,9	8 477,9	8 477,9	1,00
001-002	OFI	4121	NIV - od obcí	6,8	0,0	0,0	0,0	---
001-003	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	11 536,9	5 372,8	9 929,1	10 112,5	1,88
001-003	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	2 746,3	0,0	0,0	0,0	---
001-005	OFI	4122	NIV - od krajů	6 965,4	0,0	10 614,0	0,0	---
001-006	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	35,0	0,0	0,0	0,0	---
			Investiční přijaté transfery	**6 000,0**	**0,0**	**4 000,0**	**0,0**	**---**
002-001	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	---
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	2 000,0	0,0	0,0	0,0	---
			Opravné položky k peněžním operacím	**-99,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**---**
			Převod zůstatku z minulého roku	**-53 750,2**	**0,0**	**138 700,5**	**0,0**	**---**

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Aktuální rozp. 2017	Schválený rozp. 2018	Index 18/17
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	**-1 983,3**	**-1 995,0**	**-1 995,0**	**-1 850,0**	**0,93**

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Aktuální rozp. 2017	Schválený rozp. 2018	Index 18/17
			Organizační úsek	**1 245,9**	**1 587,0**	**1 612,0**	**1 375,0**	**0,87**
			Organizační úsek - běžné výdaje	**1 245,9**	**1 587,0**	**1 612,0**	**1 375,0**	**0,87**
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	893,7	1 185,0	1 230,0	990,0	0,84
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	352,2	402,0	382,0	385,0	0,96
			Odbor výstavby a rozvoje města	**12 399,4**	**10 050,0**	**24 576,7**	**12 600,0**	**1,25**
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	**12 399,4**	**10 050,0**	**24 576,7**	**12 600,0**	**1,25**
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	2 824,5	2 500,0	6 368,4	2 500,0	1,00
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	808,0	600,0	1 315,0	700,0	1,17
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	282,2	600,0	911,8	600,0	1,00
001-004	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	21,1	100,0	40,0	100,0	1,00
001-005	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	616,6	400,0	212,9	200,0	0,50
001-005	OVR	3412	Zimní stadion - běžné výdaje	1,5	0,0	314,0	0,0	---
001-006	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	127,8	600,0	3 184,0	300,0	0,50
001-007	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje	307,8	1 400,0	5 872,3	600,0	0,43
001-008	OVR	3322	Program regenerace MPZ	1 561,6	1 000,0	1 539,5	1 500,0	1,50
001-009	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	82,6	250,0	399,0	300,0	1,20
001-009	OVR	2212	Opravy komunikací	2 398,7	0,0	0,0	0,0	---
001-010	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	0,0	0,0	26,4	2 000,0	---
001-011	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	165,1	1 200,0	52,8	200,0	0,17
001-012	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	2 697,3	600,0	1 162,0	1 800,0	3,00
001-012	OVR	3636	Strategický plán města	387,2	0,0	0,0	0,0	---
001-013	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	0,0	800,0	927,9	1 000,0	1,25
001-013	OVR	3745	Rehabilitace zámeckého parku	11,0	0,0	0,0	0,0	---
001-014	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,0	0,0	1 035,8	800,0	---
001-014	OVR	3315	Městské muzeum	0,0	0,0	4,5	0,0	---
001-015	OVR	3632	Hřbitov	106,2	0,0	0,0	0,0	---
001-016	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	0,0	0,0	1 210,4	0,0	---
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	**39 849,0**	**42 794,9**	**47 904,6**	**45 536,9**	**1,06**
			Údržba města a související výdaje	**10 780,5**	**11 743,4**	**16 636,2**	**14 387,0**	**1,23**
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	4 730,4	5 836,4	7 522,1	6 795,0	1,16
001-002	OMH	2229	Odtahy při úklidu komunikací	0,0	0,0	7,5	0,0	---
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	479,5	450,0	927,8	750,0	1,67
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	402,3	520,0	570,0	520,0	1,00
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	3 475,8	2 982,0	3 670,2	3 482,0	1,17
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	41,4	140,0	230,2	140,0	1,00
001-007	OMH	1014	Psí útulek, veterinární péče	323,6	620,0	671,4	660,0	1,06
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	260,6	220,0	1 030,2	500,0	2,27
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	1 066,9	975,0	2 006,7	1 540,0	1,58
			Doprava	**3 182,4**	**3 079,0**	**3 159,0**	**3 286,4**	**1,07**
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	3 065,6	3 009,0	3 089,0	3 021,4	1,00
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	116,8	70,0	70,0	265,0	3,79
			Odpady	**15 997,1**	**16 865,5**	**16 321,1**	**16 835,5**	**1,00**
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	15 787,9	16 605,5	16 062,5	16 595,5	1,00
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	59,7	100,0	92,5	100,0	1,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Aktuální rozp. 2017	Schválený rozp. 2018	Index 18/17
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	103,4	120,0	120,0	120,0	1,00
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	46,1	40,0	46,0	20,0	0,50
			Veřejná zeleň	**9 597,4**	**9 852,0**	**10 385,6**	**9 952,0**	**1,01**
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	9 597,4	9 852,0	10 385,6	9 952,0	1,01
			Životní prostředí	**291,6**	**955,0**	**1 402,7**	**776,0**	**0,81**
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	278,1	382,0	382,0	262,0	0,69
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	0,0	500,0	502,5	500,0	1,00
005-003	OMH	3429	Nejhezčí květinová výzdoba - odměny	13,5	73,0	518,2	14,0	0,19
			Rezerva - Kalamitní fond	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**1,00**
			Odbor vnitřní správy	**5 401,3**	**5 876,1**	**6 622,6**	**5 796,9**	**0,99**
			Běžné výdaje - činnost místní správy	**4 902,2**	**5 781,1**	**6 038,0**	**5 701,9**	**0,99**
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	0,0	0,0	30,0	30,0	---
001-001	OVS	6171	Prádlo, oděv a obuv	32,7	30,0	0,0	0,0	---
001-002	OVS	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	412,6	450,0	478,4	500,0	1,11
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	576,4	755,0	765,0	705,0	0,93
001-004	OVS	6171	Studená voda	60,6	100,5	90,5	105,0	1,04
001-005	OVS	6171	Teplo	13,6	65,5	65,5	58,8	0,90
001-006	OVS	6171	Plyn	438,8	450,0	493,6	403,9	0,90
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	415,6	500,0	455,3	430,1	0,86
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	86,3	140,0	120,0	100,0	0,71
001-009	OVS	6171	Služby pošt	226,3	250,0	250,0	240,0	0,96
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	153,2	190,0	191,1	164,0	0,86
001-011	OVS	6171	Nájemné	93,5	120,0	120,0	120,0	1,00
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 332,9	1 431,2	1 621,2	1 381,2	0,97
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	489,6	463,8	463,8	453,8	0,98
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	424,3	635,0	685,0	530,0	0,83
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	145,7	200,0	205,0	480,0	2,40
001-021	OVS	6171	Účastnické poplatky na konference	0,0	0,0	3,5	0,0	---
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	**94,7**	**95,0**	**95,0**	**95,0**	**1,00**
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	94,7	95,0	95,0	95,0	1,00
			Účelové dotace	**404,4**	**0,0**	**489,6**	**0,0**	**---**
004-001	OVS	6402	Vratky dotací	0,0	0,0	54,6	0,0	---
004-001	OVS	6115	Volby do ÚK a do Senátu	269,4	0,0	0,0	0,0	---
004-002	OVS	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	135,0	0,0	67,0	0,0	---
004-003	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,0	0,0	30,0	0,0	---
004-004	OVS	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	286,0	0,0	---
004-005	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	0,0	0,0	52,0	0,0	---
			Odbor správy majetku a bytového fondu	**11 705,3**	**12 444,8**	**12 378,8**	**12 154,6**	**0,98**
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	**11 705,3**	**12 444,8**	**12 378,8**	**12 154,6**	**0,98**
005-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	83,1	67,4	67,4	68,7	1,02
005-002	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	0,0	65,9	1,00
005-003	OSM	6xxx	Pojištění majetku, vozidel, úrazové	1 097,8	1 243,4	1 243,4	1 122,0	0,90
005-004	OSM	6171	Pojištění - náhrada škody	103,1	18,0	18,0	18,0	1,00
005-005	OSM		Elektrická energie	120,4	190,0	190,0	182,0	0,96

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Aktuální rozp. 2017	Schválený rozp. 2018	Index 18/17
005-006	OSM		Vodné, stočné	-22,3	160,0	160,0	60,0	0,38
005-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	288,6	380,0	380,0	350,0	0,92
002-007	OSM	3639	Majetkoprávní činnost (§ 3639)	115,1	50,0	42,0	0,0	---
005-008	OSM	3xxx	Hlídací služba	49,3	38,0	46,0	46,0	1,21
005-009	OSM	2143	Dotace - provoz bazénu v LD Evženie	600,0	600,0	600,0	600,0	1,00
002-009	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	0,0	10,0	10,0	0,0	---
005-010	OSM	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	7 933,5	7 992,0	7 992,0	8 012,0	1,00
005-011	OSM	3412	Dotace - provoz aquaparku	969,1	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1,00
005-012	OSM	3412	Dotace - provoz sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	1,00
005-013	OSM	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	287,5	350,0	350,0	350,0	1,00
			Odbor finanční	**55 338,7**	**46 165,0**	**57 993,3**	**52 325,0**	**1,13**
			Platové výdaje	**37 683,8**	**38 160,0**	**41 146,5**	**44 005,0**	**1,15**
001-001	OFI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	3 020,6	3 070,0	3 066,5	3 855,0	1,26
001-002	OFI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	27 804,7	28 090,0	30 680,0	32 000,0	1,14
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	743,6	700,0	800,0	830,0	1,19
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	6 114,9	6 300,0	6 600,0	7 320,0	1,16
			OFI - ostatní běžné výdaje	**9 595,6**	**1 650,0**	**9 534,7**	**1 600,0**	**0,97**
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	242,7	500,0	435,0	450,0	0,90
002-002	OFI		Správní výdaje	7 556,9	1 150,0	9 099,7	1 150,0	1,00
005-004	OFI	6171	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 795,9	0,0	0,0	0,0	---
			Dotace z rozpočtu města - Zásady	**6 183,4**	**6 305,0**	**6 305,0**	**6 670,0**	**1,06**
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	4 794,0	4 250,0	4 130,0	4 250,0	1,00
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	52,0	750,0	550,0	500,0	0,67
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	353,8	350,0	350,0	400,0	1,14
004-003	OFI		Dotace a dary - schvalované STA	13,0	0,0	0,0	0,0	---
003-004	OSV	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	0,0	0,0	0,0	300,0	---
003-005	OFI		Individuální dotace	970,6	955,0	1 275,0	1 220,0	1,28
			Ostatní dotace	**1 875,9**	**50,0**	**1 007,1**	**50,0**	**1,00**
004-001	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	49,9	50,0	350,0	50,0	1,00
004-002	OFI	2143	Dotace - Lázně Evženie a.s.	1 826,0	0,0	657,1	0,0	---
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	**1 417,6**	**2 474,0**	**2 661,8**	**2 220,0**	**0,90**
			Vztahy s veřejností	**581,4**	**710,0**	**923,2**	**1 066,0**	**1,50**
001-001	OKO	2143	Public relations - cestovní ruch	260,6	510,0	672,8	860,0	1,69
001-002	OKO	33xx	Public relations - kultura, sdělovací prostředky	0,0	20,0	50,4	26,0	1,30
001-003	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	23,4	30,0	30,0	30,0	1,00
001-003	OKO	61xx	Public relations § 61xx	41,7	0,0	20,0	0,0	---
001-004	OKO	2143	Nové projekty	0,0	150,0	150,0	150,0	1,00
001-006	OKO	2143	Dny bez hranic	255,7	0,0	0,0	0,0	---
			Vnitřní obchod	**567,4**	**782,0**	**1 032,0**	**352,0**	**0,45**
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	148,0	302,0	402,0	352,0	1,17
002-002	OKO	2143	Cestovní ruch	379,9	400,0	550,0	0,0	---
002-003	OKO	6171	Propagace města - cestovné úřad	39,5	80,0	80,0	0,0	---
			Kultura	**141,0**	**122,0**	**197,0**	**242,0**	**1,98**
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	35,9	77,0	81,5	177,0	2,30
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	38,9	45,0	40,5	65,0	1,44

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Aktuální rozp. 2017	Schválený rozp. 2018	Index 18/17
003-002	OKO	3319	Propagace kultury	66,2	0,0	0,0	0,0	---
003-003	OKO	3319	Den zdraví 2017	0,0	0,0	75,0	0,0	---
			Sdělovací prostředky	**127,8**	**860,0**	**509,6**	**560,0**	**0,65**
004-001	OKO	3349	Klášterecké noviny	0,0	700,0	355,0	400,0	0,57
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	18,7	30,0	24,6	30,0	1,00
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	109,1	130,0	130,0	130,0	1,00
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	**46 740,3**	**39 180,0**	**50 714,5**	**41 226,0**	**1,05**
			Sociální věci	**1 454,6**	**1 467,0**	**1 483,7**	**1 557,0**	**1,06**
001-001	OSV		Sociální péče	42,1	17,0	33,7	7,0	0,41
001-002	OSV	4341	Naděje o.s. - neinvestiční dotace	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 450,0	1,07
001-003	OSV		Sociální věci - ostatní	62,5	100,0	100,0	100,0	1,00
			Školství	**66,2**	**105,0**	**105,0**	**120,0**	**1,14**
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	66,2	105,0	105,0	120,0	1,14
			Sport	**80,0**	**100,0**	**165,0**	**100,0**	**1,00**
003-001	OSV	3419	Sport	80,0	100,0	165,0	100,0	1,00
			Program Senior	**100,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**	**1,00**
004-001	OSV	3429	Program Senior	100,0	150,0	150,0	150,0	1,00
			Příspěvkové organizace	**45 039,6**	**37 358,0**	**48 810,8**	**39 299,0**	**1,05**
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	6 265,0	6 195,0	6 195,0	6 165,0	1,00
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	3 500,0	3 400,0	3 436,6	3 400,0	1,00
005-003	OSV	3113	Základní škola Petlérská	4 364,0	5 220,0	5 644,8	4 835,0	0,93
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	485,0	480,0	644,0	460,0	0,96
005-004	OSV	3114	Základní škola praktická	926,0	0,0	0,0	0,0	---
005-005	OSV	3111	Mateřská škola Lípová	5 609,2	5 633,0	5 633,0	5 333,0	0,95
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	10 625,4	3 030,0	13 323,4	3 030,0	1,00
005-007	OSV	33xx	Zámek	13 265,0	12 900,0	13 934,0	15 350,0	1,19
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	500,0	0,0	726,0	1,45
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**---**
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	0,0	0,0	200,0	200,0	---
			Civilní a požární ochrana	**1 208,5**	**1 315,6**	**1 657,9**	**1 207,3**	**0,92**
			Civilní ochrana, krizové řízení	**90,3**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**1,00**
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	90,3	100,0	100,0	100,0	1,00
			Požární ochrana	**1 118,2**	**1 215,6**	**1 557,9**	**1 107,3**	**0,91**
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	1 112,4	1 215,6	1 378,4	1 107,3	0,91
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	5,8	0,0	179,4	0,0	---
			Městská policie	**826,4**	**1 000,0**	**1 043,3**	**1 011,0**	**1,01**
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	768,2	900,0	958,3	911,0	1,01
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	58,3	100,0	85,0	100,0	1,00
			Projekt START	**903,2**	**5 872,8**	**13 041,8**	**10 550,0**	**1,80**
			START - přímé náklady - dotace	**865,8**	**4 807,2**	**10 987,5**	**8 967,5**	**1,87**
			START - nepřímé náklady - dotace	**37,4**	**565,6**	**1 357,1**	**1 055,0**	**1,87**
			START - nepřímé náklady - vl. podíl	**0,0**	**500,0**	**697,3**	**527,5**	**1,06**
			Rezervy města	**0,0**	**2 940,6**	**53 170,2**	**3 567,7**	**1,21**
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	481,0	43 544,7	58,8	0,12
			Rezervy dle směrnic (fondy)	**0,0**	**2 459,6**	**9 625,6**	**2 508,9**	**1,02**

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Aktuální rozp. 2017	Schválený rozp. 2018	Index 18/17
002-001	OFI	5212	Havarijní fond	0,0	891,9	7 677,1	883,8	0,99
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 270,4	1 651,2	1 330,5	1,05
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	297,3	297,3	294,6	0,99
			Společně pro Klášterec	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 000,0**	**---**
			Fondy - výdaje	**1 358,0**	**1 420,0**	**1 420,0**	**1 420,0**	**1,00**
			Sociální fond	**1 356,5**	**1 420,0**	**1 420,0**	**1 420,0**	**1,00**
			FRB	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**---**

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2016	Schválený rozp. 2017	Aktuální rozp. 2017	Schválený rozp. 2018	Index 18/17
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	**178 393,5**	**173 120,7**	**274 997,6**	**191 190,4**	**1,10**
	ORG		Organizační úsek	1 245,9	1 587,0	1 612,0	1 375,0	0,87
	OVR		Odbor výstavby a rozvoje města	12 399,4	10 050,0	24 576,7	12 600,0	1,25
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a životního	39 849,0	42 794,9	47 904,6	45 536,9	1,06
	OVS		Odbor vnitřní správy	5 401,3	5 876,1	6 622,6	5 796,9	0,99
	OSM		Odbor správy majetku a bytového fondu	11 705,3	12 444,8	12 378,8	12 154,6	0,98
	OFI		Odbor finanční	55 338,7	46 165,0	57 993,3	52 325,0	1,13
	OKO		Odbor komunikace a cestovního ruchu	1 417,6	2 474,0	2 661,8	2 220,0	0,90
	OSV		Odbor sociálních věcí, školství a sportu	46 740,3	39 180,0	50 714,5	41 226,0	1,05
	OSU		Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	0,0	200,0	200,0	---
	CPO		Civilní a požární ochrana	1 208,5	1 315,6	1 657,9	1 207,3	0,92
	MP		Městská policie	826,4	1 000,0	1 043,3	1 011,0	1,01
	MU		Projekt START	903,2	5 872,8	13 041,8	10 550,0	1,80
	OFI		Rezervy města	0,0	2 940,6	53 170,2	3 567,7	1,21
	MU		Fondy - výdaje	1 358,0	1 420,0	1 420,0	1 420,0	1,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2017	Schválený rozp. 2018	Pokrač. 2019	Pokrač. 2020
			Odbor výstavby a rozvoje města	**0,0**	**92 568,2**	**44 000,0**	**36 200,0**	**38 000,0**
			Školská zařízení	**0,0**	**3 288,1**	**4 250,0**	**0,0**	**0,0**
001-001	OVR	3113	ZŠ Krátká	0,0	355,0	2 000,0	0,0	0,0
001-002	OVR	3113	ZŠ Petlérská	0,0	2 816,7	1 500,0	0,0	0,0
001-003	OVR	3231	ZUŠ	0,0	116,4	750,0	0,0	0,0
			Pozemní komunikace	**0,0**	**30 132,0**	**32 300,0**	**18 500,0**	**10 000,0**
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	0,0	15 922,7	8 000,0	8 000,0	8 000,0
002-002	OVR	2219	Chodníky	0,0	213,6	7 600,0	2 500,0	0,0
002-003	OVR	2212	Silnice	0,0	7 370,0	3 500,0	5 000,0	2 000,0
002-004	OVR	2219	Parkoviště	0,0	6 129,9	1 200,0	0,0	0,0
002-005	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	0,0	495,8	12 000,0	3 000,0	0,0
			Lázně Evženie	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
003-001	OVR	2142	Restaurace Peřeje	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
			OVR - další kapitálové výdaje	**0,0**	**59 148,1**	**7 200,0**	**17 700,0**	**28 000,0**
004-001	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	0,0	300,0	1 500,0	500,0	0,0
004-002	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	0,0	0,0	500,0	2 200,0	5 000,0
004-003	OVR	3392	Kulturní dům	0,0	433,7	1 500,0	3 000,0	10 000,0
001-003	OVR	4350	MÚSS	0,0	1 643,3	0,0	0,0	0,0
004-004	OVR	3639	Kontejnerová státní	0,0	1 133,0	1 000,0	0,0	0,0
004-005	OVR	3322	Zámek	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0
001-005	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0
004-006	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	0,0	150,0	1 000,0	4 000,0	0,0
004-008	OVR	3741	Drobné akce - investice § 3741	0,0	215,0	300,0	0,0	0,0
001-008	OVR	3412	Sportovní areál	0,0	14 837,2	0,0	0,0	0,0
004-009	OVR	3322	Weberův dům - městské muzeum	0,0	401,5	50,0	0,0	0,0
001-009	OVR	2219	Chodník Aquapark – Dlouhá	0,0	2 304,6	0,0	0,0	0,0
004-010	OVR	3313	Letní kino	0,0	2 100,0	500,0	0,0	0,0
001-011	OVR	2219	Chodník Petlérská	0,0	287,0	0,0	0,0	0,0
001-012	OVR	2212	Přechod pro chodce na I/13 u školy Havlíčkova	0,0	1 876,0	0,0	0,0	0,0
001-013	OVR	2212	Komunikace v Útočišti	0,0	4 160,0	0,0	0,0	0,0
001-014	OVR	2212	Propojovací komunikace Rašovice	0,0	2 378,0	0,0	0,0	0,0
001-015	OVR	2212	Komunikace Sadová ulice	0,0	92,1	0,0	0,0	0,0
001-019	OVR	2219	Cyklostezky	0,0	892,0	0,0	0,0	0,0
001-021	OVR	3429	Hřiště za Dlouhou ulicí	0,0	999,9	0,0	0,0	0,0
001-022	OVR	2143	Propojení náměstí - sala terrena	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
001-023	OVR	3412	Aquapark	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
001-024	OVR	2219	Dopravní terminál	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
001-026	OVR	3313	Kino Egerie	0,0	13 281,5	0,0	0,0	0,0
001-027	OVR	2219	Chodník Petlérská - Útočiště	0,0	2 415,3	0,0	0,0	0,0
001-028	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0
001-029	OVR	3111	MŠ Lípová	0,0	736,9	0,0	0,0	0,0
001-030	OVR	3113	ZŠ Školní	0,0	1 751,8	0,0	0,0	0,0
001-031	OVR	2212	Komunikace Husova - Přívozní	0,0	1 650,0	0,0	0,0	0,0
001-033	OVR	3631	Veřejné osvětlení	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2017	Schválený rozp. 2018	Pokrač. 2019	Pokrač. 2020
001-035	OVR	5512	Budova č.p. 86 - požární stanice	0,0	164,8	0,0	0,0	0,0
001-036	OVR	2143	Lázeňský dům Evženie	0,0	428,6	0,0	0,0	0,0
001-037	OVR	3412	Zimní stadion	0,0	270,5	0,0	0,0	0,0
001-039	OVR	3632	Hřbitov	0,0	1 440,9	0,0	0,0	0,0
001-041	OVR	3429	Loděnice	0,0	215,4	0,0	0,0	0,0
001-042	OVR	4374	KOREA - NADĚJE	0,0	204,2	0,0	0,0	0,0
001-044	OVR	3421	Dopravní hřiště - rekonstrukce	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0
001-046	OVR	6171	Rekonstrukce objektu č.p.10	0,0	284,0	0,0	0,0	0,0
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	**0,0**	**187,5**	**1 400,0**	**0,0**	**0,0**
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	**0,0**	**187,5**	**1 400,0**	**0,0**	**0,0**
001-001	OMH	3421	Parkourové hřiště	0,0	187,5	1 400,0	0,0	0,0
			Odbor vnitřní správy	**0,0**	**200,0**	**1 050,0**	**0,0**	**0,0**
			OVS - kapitálové výdaje	**0,0**	**200,0**	**1 050,0**	**0,0**	**0,0**
001-001	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	0,0	50,0	350,0	0,0	0,0
001-002	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
			Odbor správy majetku a bytového fondu	**0,0**	**800,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
			OSM - kapitálové výdaje	**0,0**	**800,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	0,0	800,0	400,0	0,0	0,0
001-002	OSM	3612	Nákup nemovitostí	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KOP / PAR			Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2017	Schválený rozp. 2018	Pokrač. 2019	Pokrač. 2020
			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	**0,0**	**93 755,8**	**46 950,0**	**36 200,0**	**38 000,0**
	OVR		Odbor výstavby a rozvoje města	0,0	92 568,2	44 000,0	36 200,0	38 000,0
	OMH		Odbor místního hospodářství, dopravy a	0,0	187,5	1 400,0	0,0	0,0
	OVS		Odbor vnitřní správy	0,0	200,0	1 050,0	0,0	0,0
	OSM		Odbor správy majetku a bytového fondu	0,0	800,0	500,0	0,0	0,0