

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 peněžítá 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 Petléřská	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 Petléřská	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 Petléřská	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 Petléřská - 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