

BILANCE

údaje v tis. Kč

	Skutečnost 2007	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Výchled 2010	Výchled 2011	Výchled 2012
PŘÍJMY CELKEM	2 283 893,6	2 137 963,6	2 314 213,8	2 153 182,5	2 205 974,5	2 151 017,5
1. daňové příjmy	1 187 215,9	1 309 670,0	1 355 670,0	1 396 300,0	1 438 200,0	1 481 300,0
2. nedaňové příjmy	330 992,7	205 477,5	150 134,5	145 477,5	145 477,5	145 477,5
3. kapitálové příjmy	330 519,5	131 835,0	372 500,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
4. přijaté transfery	435 165,4	490 981,1	435 909,3	432 000,0	444 000,0	438 000,0
+ dotace na akce IPRM (EU) dle údajů CEP	0,0	0,0	0,0	164 405,0	163 297,0	71 240,0
II. VÝDAJE	2 373 114,2	2 903 299,9	2 442 360,1	2 538 054,0	2 227 011,3	2 097 894,1
5. běžné výdaje	1 667 394,0	1 796 947,8	1 813 635,6	1 829 731,0	1 868 288,3	1 903 067,1
6. kapitálové výdaje (viz. list KV)	705 720,2	1 001 498,7	622 083,0	705 623,0	358 723,0	194 827,0
vč. akce letní koupaliště	x	x	200 000,0	325 000,0	0,0	0,0
vč. akcí IPRM (Integrovaný plán rozvoje města)	x	x	97 173,0	240 600,0	343 200,0	194 827,0
7. rezerva	0,0	104 853,4	6 641,6	2 700,0	0,0	0,0
III. SALDO: Příjmy - Výdaje	-89 220,6	-765 336,3	-128 146,3	-384 871,5	-21 036,8	53 123,4
IV. FINANCOVÁNÍ	89 220,6	765 336,3	128 146,3	384 871,5	21 036,8	-53 123,4
přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky	97 111,9	122 888,1	200 000,0	235 000,0	0,0	0,0
splátky úvěrů, půjček	-21 688,9	-32 311,1	-32 755,8	-32 735,7	-52 735,7	-53 123,4
splacení kontokorentního úvěru	0,0	-176 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0
použití volných prostředků min. let	21 838,1	798 439,8	-45 426,3	182 607,2	73 772,5	0,0
použití zůstatků účelových fondů	-8 040,4	53 132,5	6 328,4	0,0	0,0	0,0

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	POL	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Daňové příjmy	1 187 215,9	1 249 670,0	1 309 670,0	1 355 670,0	1,08
010			Daně z příjmů fyzických osob	325 053,7	295 000,0	307 000,0	328 000,0	1,11
010-010	15	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	202 172,8	183 000,0	195 000,0	205 000,0	1,12
010-020	15	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam.	27 746,2	25 000,0	25 000,0	27 000,0	1,08
010-030	15	1112	Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku	66 081,2	60 000,0	60 000,0	61 000,0	1,02
010-040	15	1112	Daň z příjmů FO z podnikání	15 891,4	15 000,0	17 000,0	20 000,0	1,33
010-050	15	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	13 162,2	12 000,0	10 000,0	15 000,0	1,25
020			Daně z příjmů právnických osob	318 661,7	350 000,0	368 000,0	350 000,0	1,00
020-010	15	1121	Daň z příjmů právnických osob	248 198,2	270 000,0	288 000,0	270 000,0	1,00
020-020	15	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	70 463,5	80 000,0	80 000,0	80 000,0	1,00
030			Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb.	425 111,5	488 000,0	518 000,0	560 000,0	1,15
030-010	15	1211	Daň z přidané hodnoty	375 961,4	439 000,0	469 000,0	430 000,0	0,98
030-020	15	1511	Daň z nemovitosti	49 150,1	49 000,0	49 000,0	130 000,0	2,65
040			Správní poplatky	43 427,8	43 000,0	43 000,0	43 000,0	1,00
040-xxx	99	1361	Správní poplatky	43 427,8	43 000,0	43 000,0	43 000,0	1,00
050			Místní poplatky	61 905,6	60 850,0	60 850,0	60 850,0	1,00
050-010	15	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	38 874,7	39 500,0	39 500,0	39 500,0	1,00
050-020	15	1341	Poplatek ze psů	3 291,5	3 400,0	3 400,0	3 400,0	1,00
050-030	15	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 495,0	7 100,0	7 100,0	7 100,0	1,00
050-040	15	1344	Poplatek ze vstupného	385,1	250,0	250,0	250,0	1,00
050-050	15	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	880,9	600,0	600,0	600,0	1,00
050-060	15	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	11 972,8	10 000,0	10 000,0	10 000,0	1,00
050-070	15	1349	Zrušené místní poplatky	5,7	0,0	0,0	0,0	---
070			Ostatní daňové příjmy	13 055,6	12 820,0	12 820,0	13 820,0	1,08
070-010	50	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)	10 433,4	10 500,0	10 500,0	11 000,0	1,05
070-020	20	1353	Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti	2 221,6	2 200,0	2 200,0	2 700,0	1,23
070-030	50	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	95,9	120,0	120,0	120,0	1,00
070-990	15	1701	Zrušené daně	304,6	0,0	0,0	0,0	---
			Nedaňové příjmy	330 992,7	205 397,5	205 477,5	150 134,5	0,73
010			Příjmy z pronájmu bytového fondu	96 648,5	56 200,0	56 200,0	31 000,0	0,55
010-010	01	2132	SNHK - nájemné za byty	63 655,3	45 000,0	45 000,0	25 000,0	0,56
010-020	01	2132	SNHK - penále z plateb nájemného za byty	404,4	400,0	400,0	200,0	0,50
010-030	01	2132	Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ	31 655,7	10 000,0	10 000,0	5 000,0	0,50
010-040	01	2132	HBD Hvězda - nájemné za byty	933,1	800,0	800,0	800,0	1,00
020			Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků	80 039,5	71 420,0	71 420,0	49 360,0	0,69
020-010	01	2132	SNHK - nájemné za nebytové prostory	59 701,1	54 200,0	54 200,0	30 000,0	0,55
020-020	01	2132	SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty	304,8	0,0	0,0	100,0	---
020-030	01	213x	pronájem majetku v areálu letiště	6 462,7	5 200,0	5 200,0	6 800,0	1,31
020-040	01	2131	nájem pozemků města	5 598,4	7 000,0	7 000,0	7 000,0	1,00
020-050	01	2139	pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče	5 247,5	3 420,0	3 420,0	3 420,0	1,00
020-070	01	2119	zřízená věcná břemena	2 271,5	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1,00
020-080	07	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	52,5	0,0	0,0	0,0	---
020-100	01	2139	VAK: pronájem infrastruktury	0,0	0,0	0,0	0,0	---
020-103	01	2132	ABD Invest: zimní stadion	401,0	400,0	400,0	400,0	1,00
020-106	01	2132	Chata Květa	0,0	0,0	0,0	440,0	---

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	POL	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
030			Příjmy z pronájmu majetku měst. organizacím	9 879,5	10 391,5	10 391,5	12 229,5	1,18
030-010	01	213x	Městské lesy Hradec Králové, a.s.	3 348,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	1,00
030-020	01	2132	Klicperovo divadlo	494,6	628,0	628,0	628,0	1,00
030-030	01	2132	Klicperovo divadlo - od třetích osob	467,1	467,0	467,0	467,0	1,00
030-040	01	2132	Divadlo Drak	205,6	205,6	205,6	205,6	1,00
030-050	01	2132	Filharmonie	319,1	400,9	400,9	400,9	1,00
030-060	01	2132	HKVS	1 191,6	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1,00
030-070	01	2132	SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních	2 624,0	2 800,0	2 800,0	2 700,0	0,96
030-080	01	2132	TSHK - platby nájemného za areál Na Brně	687,5	550,0	550,0	660,0	1,20
030-090	01	2132	THHK - platby nájemného	542,1	840,0	840,0	0,0	0,00
030-100	01	2132	TCHK - nájemné	0,0	0,0	0,0	2 668,0	---
040			Příjmy z úroků a finančního majetku	43 729,0	34 050,0	34 050,0	28 850,0	0,85
040-010	15	214x	Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky	13 126,5	12 000,0	12 000,0	7 000,0	0,58
040-020	15	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)	1 700,3	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1,00
040-030	15	2141	Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity	28 516,8	20 000,0	20 000,0	20 000,0	1,00
040-040	01	2141	Příjmy z úroků - půjčky SFRB	141,8	150,0	150,0	100,0	0,67
040-050	01	2141	Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace	225,3	200,0	200,0	50,0	0,25
040-100	01	2141	Příjmy z úroků - půjčka Letiště, s. r. o.	8,2	0,0	0,0	0,0	---
040-102	10	2141	Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s.	10,0	0,0	0,0	0,0	---
050			Přijaté sankční platby	10 898,5	11 000,0	11 000,0	11 430,0	1,04
050-010	01	2210	Odbor správy majetku	30,0	0,0	0,0	0,0	---
050-030	03	2210	Odbor stavební	204,5	340,0	340,0	100,0	0,29
050-060	06	2210	Odbor kultury	9,7	0,0	0,0	0,0	---
050-070	07	2210	Odbor vnitřních služeb	3,9	0,0	0,0	0,0	---
050-080	08	2210	Odbor správní	5 021,0	4 700,0	4 700,0	5 700,0	1,21
050-090	09	2210	Městská policie	4 966,8	5 300,0	5 300,0	5 300,0	1,00
050-110	11	2210	Živnostenský úřad	335,3	400,0	400,0	100,0	0,25
050-140	14	2210	Odbor městských investic	3,2	0,0	0,0	0,0	---
050-200	20	2210	Odbor dopravy	28,5	30,0	30,0	0,0	0,00
050-500	50	2210	Fond na podporu veřejně prospěšných projektů	295,6	230,0	230,0	230,0	1,00
060			Příjmy z poskytování služeb - odpady	8 063,1	8 620,0	8 620,0	8 120,0	0,94
060-010	24	2111	EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem	7 938,6	8 500,0	8 500,0	8 000,0	0,94
060-020	24	2310	Zpětný odběr elektroodpadu	63,5	60,0	60,0	60,0	1,00
060-030	24	2111	Platby za likvidaci komunálního odpadu	61,0	60,0	60,0	60,0	1,00
070			Příjmy z poskytování služeb - správa majetku	732,8	220,0	220,0	105,0	0,48
070-010	01	2111	Administrativní poplatky z povolené výměny bytu	26,0	20,0	20,0	5,0	0,25
070-020	01	2111	Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení	569,0	200,0	200,0	100,0	0,50
070-030	01	2329	Náhrady za amortizaci bytů ze záloh kupních cen	137,8	0,0	0,0	0,0	---
090			Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví	3 488,0	3 400,0	3 400,0	3 400,0	1,00
090-010	05	2111	Platby za pobyt dětí v jeslích	930,2	950,0	950,0	950,0	1,00
090-020	05	2111	Jídlna důchodců - příspěvky na stravování	2 557,8	2 450,0	2 450,0	2 450,0	1,00
100			Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví	226,0	204,0	204,0	205,0	1,00
100-010	01	2139	TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy	222,4	200,0	200,0	200,0	1,00
100-020	01	2139	TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř.	3,6	4,0	4,0	5,0	1,25
110			Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)	148,0	12,0	92,0	0,0	0,00
110-100	06	2111	Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města	80,0	0,0	80,0	0,0	---
110-107	02	2321	Asekol, s.r.o. - podpora osvět. vzdělávacích projektů	20,0	0,0	0,0	0,0	---
110-105	06	2321	Přísp. Nadace Partnerství (cyklotr. Labská stezka)	48,0	12,0	12,0	0,0	0,00

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	POL	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
120			Splátky půjček	42 296,2	7 100,0	7 100,0	4 590,0	0,65
120-010	50	2420	Splátky půjček FRB	3 018,6	3 471,0	3 471,0	1 000,0	0,29
120-020	01	2420	Splátky nízkouročených půjček SFRB	1 115,7	1 029,0	1 029,0	890,0	0,86
120-030	05	2460	Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví	741,7	700,0	700,0	700,0	1,00
120-040	50	2420	Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby	1 446,2	1 900,0	1 900,0	2 000,0	1,05
120-102	01	2412	Splátka půjčky VAK HK, a. s.	35 974,0	0,0	0,0	0,0	---
130			Odvody městských organizací (jmenovitě)	27 002,9	0,0	0,0	0,0	---
130-100	01	2122	TSHK (FRIM)	27 002,9	0,0	0,0	0,0	---
140			Náhrady nákladů řízení	560,0	400,0	400,0	400,0	1,00
140-080	08	2324	Náhrady nákladů řízení - odbor správní	x	400,0	400,0	400,0	1,00
150			Přijaté pojistné náhrady	60,7	0,0	0,0	0,0	---
150-007	07	2322	Dopravní nehody - magistrát města	x	0,0	0,0	0,0	---
150-009	09	2322	Dopravní nehody - městská policie	x	0,0	0,0	0,0	---
160			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 686,1	1 000,0	1 000,0	325,0	0,33
160-050	05	2324	Vymožené výživné, pohřebné, apod.	x	x	x	70,0	---
160-070	07	2324	náhrady nákladů od Sodexho (přefakturace)	x	x	x	105,0	---
160-150	15	2324	Vymožené pohl. převzaté od OKÚ a zrušených p.o.	x	x	x	150,0	---
170			Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání	4 731,5	500,0	500,0	0,0	0,00
170-050	50	2229	Vratky transferů - Fond 5P	x	500,0	500,0	0,0	0,00
180			Ostatní	802,4	880,0	880,0	120,0	0,14
180-010	02	2111	Útulek pro opuštěná zvířata	11,3	20,0	20,0	0,0	0,00
180-030	07	2111	Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond	305,2	600,0	600,0	0,0	0,00
180-100	16	2111	Administrace Programu obnovy venkova	84,0	160,0	160,0	0,0	0,00
180-110	16	2111	Evropské dny mobility	23,0	0,0	0,0	0,0	---
180-990	MM	2111	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	378,9	100,0	100,0	120,0	1,20
			Kapitálové příjmy	330 519,5	131 835,0	131 835,0	372 500,0	2,83
010			Příjmy z prodeje nemovitého majetku	288 372,1	131 835,0	131 835,0	372 500,0	2,83
010-010	01	3111	Příjmy z prodeje pozemků	16 791,6	15 000,0	15 000,0	10 000,0	0,67
010-020	01	3112	Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK	13 148,9	3 500,0	3 500,0	1 000,0	0,29
010-030	01	3112	Prodej bytů II. vlna privatizace	16 302,6	5 000,0	5 000,0	1 000,0	0,20
010-040	01	3112	Prodej bytů III. vlna privatizace	240 152,1	100 000,0	100 000,0	10 000,0	0,10
010-050	01	3112	Prodej ostatních nemovitostí	0,1	6 335,0	6 335,0	350 000,0	55,25
010-060	01	3112	Zálohy na prodej bytů	1 976,7	2 000,0	2 000,0	500,0	0,25
020			Příjmy z prodeje ostatního dlouhodob. majetku	40 618,0	0,0	0,0	0,0	---
020-002	01	3112	prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s.	40 618,0	0,0	0,0	0,0	---
030			Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku	1 449,4	0,0	0,0	0,0	---
030-001	13	3122	Úhrady nákladů na změny územního plánu	309,4	0,0	0,0	0,0	---
030-002	14	3122	Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa"	140,0	0,0	0,0	0,0	---
030-007	14	3121	Přísp. Nadace ČEZ - umělý povrch hř. Tylovo nábř.	500,0	0,0	0,0	0,0	---
030-009	14	3121	Přísp. Nadace ČEZ - Modernizace hř. MŠ Sluníčko	300,0	0,0	0,0	0,0	---
030-010	01	3121	Česká pojišťovna - bezpečnostní prvky (Skokan roku)	200,0	0,0	0,0	0,0	---
040			Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	80,0	0,0	0,0	0,0	---
040-002	01	3202	Prodej majetkového podílu Letiště s. r. o.	80,0	0,0	0,0	0,0	---

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	POL	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Přijaté transfery	435 165,4	480 420,1	490 981,1	435 909,3	0,91
010			Souhrnný dotační vztah	111 272,4	114 185,7	114 185,7	117 005,8	1,02
010-001	15	4112	Příspěvek na výkon státní správy	75 990,5	78 366,8	78 366,8	80 547,7	1,03
010-002	15	4112	Příspěvek na 1 žáka ve školství	13 444,0	13 325,9	13 325,9	13 290,1	1,00
010-004	15	4112	Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ	21 838,0	22 493,0	22 493,0	23 168,0	1,03
020			Neinv. transfery z všeobecné pokl. správy SR	12 562,0	0,0	7 210,2	0,0	---
030			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	4 694,0	0,0	0,0	15 224,8	---
030-002	01	4113	Soubor péstebních opatření v Šimkových sadech	x	0,0	0,0	110,3	---
030-xxx	02	4113	Rekonstrukce Mlýnského rybníka	x	0,0	0,0	15 114,5	---
040			Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	285 406,1	363 113,1	363 485,9	300 000,0	0,83
040-001	01	4116	Technické služby - veřejně prospěšné práce	179,5	0,0	0,0	0,0	---
040-002	02	4116	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	569,7	0,0	296,8	0,0	---
040-003	19	4116	Terénní sociální práce	200,0	0,0	0,0	0,0	---
040-006	06	4116	Knihovna města	0,0	0,0	76,0	0,0	---
040-013	15	4116	dotace ze strukturálních fondů EU	0,0	62 876,0	62 876,0	0,0	0,00
040-016	05	4116	Dotace na sociální dávky	281 679,8	300 000,0	300 000,0	300 000,0	1,00
040-017	15	4116	Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova	237,1	237,1	237,1	0,0	0,00
040-015	50	4116	Regenerace městské památkové rezervace	2 520,0	0,0	0,0	0,0	---
040-010	02	4116	Městské lesy - meliorace a zpevňování dřeviny	20,1	0,0	0,0	0,0	---
050			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 554,5	0,0	2 978,0	0,0	---
060			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 410,8	3 121,2	3 121,2	2 578,8	0,83
060-001	04	4121	Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky	1 829,3	2 400,0	2 400,0	1 900,0	0,79
060-002	08	4121	Příspěvky od obcí za přestupkové řízení	33,5	0,0	0,0	0,0	---
060-004	09	4121	Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie	548,0	721,2	721,2	678,8	0,94
070			Investiční přijaté transfery ze SR	1 274,0	0,0	0,0	1 100,0	---
070-002	14	4216	Demolice části hangáru č. 71	1 274,0	0,0	0,0	0,0	---
070-xxx	13	4216	územně-analytické podklady	0,0	0,0	0,0	1 100,0	---
080			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	116,8	0,0	0,0	0,0	---
080-001	14	4213	SFŽP - sběrný dvůr U Labe (doplatek dotace)	116,8	0,0	0,0	0,0	---
090			Investiční dotace z všeobecné pokl. správy SR	6 500,0	0,0	0,0	0,0	---
090-009	14	4211	Sportovní hala Třebeš	6 500,0	0,0	0,0	0,0	---
100			Investiční přijaté dotace od krajů	374,9	0,0	0,0	0,0	---
100-002	15	4222	Systém vzájemní propagace aktivit TO Hradecko	374,9	0,0	0,0	0,0	---

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	POL	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Financování	89 220,6	150 260,4	765 336,3	128 146,3	0,85
010			Přijaté úvěry, půjčky	97 111,9	91 000,0	122 888,1	200 000,0	2,20
010-003	15	8123	KB - úvěr na startovací byty a halu Třebeš	97 111,9	91 000,0	122 888,1	0,0	0,00
010-004	15	8123	úvěr na letní koupaliště	0,0	0,0	0,0	200 000,0	---
020			Splátky úvěrů, půjček	-21 688,9	-209 124,1	-209 124,1	-32 755,8	0,16
020-010	15	8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	-21 688,9	-32 311,1	-32 311,1	-32 755,8	1,01
020-020	15	8114	Splacení kontokorentního úvěru	0,0	-176 813,0	-176 813,0	0,0	0,00
030			Použití volných prostředků z minulých let	21 838,1	262 929,5	798 439,8	-45 426,3	-0,17
030-010	15	8115	Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru	0,0	176 813,0	176 813,0	0,0	0,00
030-020	15	8115	Použití volných prostředků z minulých let	21 838,1	86 116,5	621 626,8	-45 426,3	-0,53
040			Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů	-8 040,4	5 455,0	53 132,5	6 328,4	1,16
040-010	50	8115	Fond na podporu veřejně prospěšných projektů	-5 992,3	5 680,2	24 127,4	8 076,0	1,42
040-020	07	8115	Sociální fond	-387,9	0,0	230,3	0,0	---
040-030	15	8115	Rizikový pojistný fond	-2 538,8	-2 750,0	-2 750,0	-2 550,0	0,93
040-040	01	8115	Fond oprav HBD Hvězda	-703,1	300,7	300,7	302,4	1,01
040-050	01	8115	Fond rozvoje bydlení	-515,8	-15,0	28 985,0	0,0	0,00
040-060	01	8115	Peněžní fond na poskytování nízkouročených půjček	2 097,5	2 239,1	2 239,1	500,0	0,22

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Odbor správy majetku	519 383,8	531 200,6	579 021,9	584 192,5	1,10
010			Technické služby Hradec Králové	157 923,6	154 060,0	176 482,0	180 225,0	1,17
010-010	01	2212	komunikace	35 463,2	34 300,0	36 090,0	36 600,0	1,07
010-020	01	2219	chodníky	13 460,0	6 700,0	8 450,0	11 200,0	1,67
010-040	01	2251	letišť Věkoše	18 361,4	8 000,0	14 400,0	9 000,0	1,13
010-050	01	2321	odvádění a čištění odpad. vod	2 490,0	8 300,0	17 800,0	17 500,0	2,11
010-060	01	2333	vodní hospodářství	5 350,0	0,0	520,0	0,0	---
010-070	01	3421	dětská hřiště	1 000,0	0,0	0,0	0,0	---
010-090	01	3632	pohřebnictví	6 220,0	5 500,0	6 517,0	5 500,0	1,00
010-100	01	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	59 975,0	73 260,0	73 415,0	78 400,0	1,07
010-110	01	3745	komunitní kompostování	7 230,0	7 500,0	7 500,0	9 425,0	1,26
010-120	01	3745	sadové úpravy související s investicemi města	5 444,6	6 000,0	6 000,0	6 000,0	1,00
010-130	01	1014	útulek pro opuštěná zvířata	0,0	1 500,0	2 790,0	3 500,0	2,33
010-140	01	3745	prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101	179,5	0,0	0,0	0,0	---
010-150	01	3745	ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)	2 750,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1,00
010-160	01	3745	středisko technického dozoru	0,0	1 000,0	1 000,0	1 100,0	1,10
020			Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.	154 588,2	138 450,0	150 003,9	153 600,0	1,11
020-010	01	3113	školská zařízení	23 880,0	17 610,0	24 610,0	30 450,0	1,73
020-020	01	3412	sportovní zařízení	32 759,2	36 340,0	40 233,9	38 350,0	1,06
020-030	01	3612	bytový fond	47 419,0	50 674,0	49 874,0	54 734,0	1,08
020-040	01	3613	nebytový fond	50 080,0	33 376,0	34 836,0	29 616,0	0,89
020-050	01	5512	kryty CO - provozní část, opravy a údržba	450,0	450,0	450,0	450,0	1,00
030			Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.	129 000,0	129 000,0	134 700,0	142 000,0	1,10
030-010	01	2221	dotace na provoz MHD	129 000,0	129 000,0	130 000,0	142 000,0	1,10
030-020	01	2221	dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy	0,0	0,0	4 700,0	0,0	---
060			Nájemní smlouvy	10 573,9	16 750,6	7 388,5	11 212,5	0,67
060-010	01	2219	Povodí Labe (cyklistické stezky)	44,8	0,0	0,0	0,0	---
060-020	01	3421	Česák (dětské hřiště)	57,6	58,0	58,0	58,0	1,00
060-030	01	3429	UZSVM - Stříbrný rybník autokemp	249,3	250,0	250,0	250,0	1,00
060-040	01	3639	nájmy pro investiční akce města	0,0	150,0	150,0	100,0	0,67
060-050	01	3639	nově uzavírané nájemní smlouvy a nová věc.břemena	239,4	190,0	235,6	200,0	1,05
060-060	01	1014	Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek	180,0	60,0	75,0	0,0	0,00
060-070	01	xxxx	zápočet oprav oproti nájemnému	697,3	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1,00
060-080	01	3639	podíl na nájemném - ostraha Vertex	39,4	40,0	40,0	40,0	1,00
060-090	01	xxxx	nájemní smlouvy do 20 tis. Kč	43,4	79,6	80,0	117,3	1,47
060-100	01	3639	zápočet Floristická škola	0,0	4 200,0	4 200,0	500,0	0,12
060-110	01	3639	věcná břemena	0,0	300,0	300,0	0,0	0,00
060-120	01	2219	úhrada za park.plochy Krajskému úřadu	0,0	9 423,0	0,0	0,0	0,00
x	01	2219	Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico)	0,0	0,0	0,0	24,3	---
x	01	2219	České dráhy - Terminál	0,0	0,0	0,0	68,9	---
x	00	3311	STAKO - Tereziánský drůr - Divadlo Drak	0,0	0,0	0,0	7 854,0	---
x	01	2219	vracení předpl.nájemného spol.T-Mobile CR a.s.	9 022,7	0,0	0,0	0,0	---
070			Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)	12 778,1	6 840,0	6 840,0	6 840,0	1,00
070-010	01	3639	daň z převodu nemovitostí	12 536,6	6 500,0	6 500,0	6 500,0	1,00
070-020	01	3639	daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové	193,6	300,0	300,0	300,0	1,00
070-030	01	3639	kolky	48,0	40,0	40,0	40,0	1,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
080			Privatizace bytového fondu	3 275,3	3 300,0	5 124,5	930,0	0,28
080-010	01	3612	I. vlna - Správa nemovitostí HK	0,0	350,0	500,0	100,0	0,29
080-020	01	3619	II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského	216,2	450,0	683,7	250,0	0,56
080-030	01	3612	III. vlna	3 059,1	2 500,0	3 940,8	580,0	0,23
090			Bytové a nebytové hospodářství	2 238,1	27 500,0	21 775,8	13 500,0	0,49
090-010	01	3612	vratky záloh a budoucích kupních cen bytů	824,3	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1,00
090-020	01	3612	náklady na neobsazené byty	554,5	500,0	500,0	500,0	1,00
090-030	01	3612	správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)	230,6	600,0	600,0	600,0	1,00
090-040	01	3612	opavy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)	0,0	500,0	500,0	500,0	1,00
090-050	01	3613	energie a služby v neobsaz. nebytových prostorech	528,8	2 000,0	2 000,0	10 000,0	5,00
090-060	01	3111	výměna oken v MŠ zřízených městem - podm.dotací	0,0	22 000,0	12 765,8	0,0	0,00
090-300	01	3613	oprava podzemních prostor v ul. Rokitanského	100,0	0,0	3 510,0	0,0	---
100			Pozemní komunikace	6 984,1	0,0	4 036,0	6 000,0	---
100-002	01	2219	Město svobodného pohybu - trasa A, vč. PD	6 984,1	0,0	4 036,0	0,0	---
100-002	01	2219	Město svobodného pohybu - trasa B, vč. PD	0,0	0,0	0,0	6 000,0	---
110			Letiště	1 611,8	4 300,0	8 469,0	9 600,0	2,23
110-010	01	2251	platby provozovatelům letiště	1 568,0	4 300,0	8 419,0	9 600,0	2,23
110-030	01	2251	založení Asociace regionál.letišť - člen.příspěvek	0,0	0,0	50,0	0,0	---
110-040	01	2251	výdaje spolené se založením Letecké služby a.s.	43,8	0,0	0,0	0,0	---
120			Komunální služby a územní rozvoj	40 359,1	50 900,0	64 102,1	60 185,0	1,18
120-010	01	3639	geometrické plány a znalecké posudky	615,9	1 000,0	1 000,0	1 700,0	1,70
120-020	01	3639	majetek po armádě ČR - nákl.na získ.,správu,rozvoj	0,5	7 200,0	7 699,6	8 000,0	1,11
120-030	01	3639	výdaje na odborné služby	886,4	2 000,0	3 609,5	2 000,0	1,00
120-040	01	3639	Nadační fond pro rozvoj města HK	5 000,0	7 000,0	17 000,0	10 000,0	1,43
120-050	01	3639	refundace tržeb pro fy ATOL za zábor park.míst	700,7	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
120-060	01	3745	soubor pěst.opatření v Šimkových sadech	827,7	0,0	1 047,3	0,0	---
120-070	01	3639	drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,0	0,0	45,7	0,0	---
x	01	2219	světelná dopravní signalizace (do 2008 TSHK)	6 200,0	5 200,0	5 200,0	7 735,0	1,49
x	01	3631	veřejné osvětlení (do 2008 TSHK)	26 123,0	27 500,0	27 500,0	29 750,0	1,08
150			Ostatní výdaje odboru vč. rezervy	51,6	100,0	100,0	100,0	1,00
150-010	01	3639	vratky nájemného a kupních cen	51,6	100,0	100,0	100,0	1,00
150-020	01	3639	poskytnuté zálohy k vyrovnání	0,0	0,0	0,0	0,0	---
150-888	01	3639	zálohy z pokladny - p. Krchová	0,0	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Odbor životního prostředí	8 733,0	3 824,0	2 830,8	1 600,0	0,42
010			Protipovodňová činnost	0,0	350,0	350,0	350,0	1,00
010-010	02	5212	protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise	0,0	200,0	200,0	200,0	1,00
010-030	02	2362	vybavení protipovodňových skladů	0,0	100,0	100,0	100,0	1,00
010-040	02	2362	aktualizace protipovodňových plánů	0,0	50,0	50,0	50,0	1,00
020			Nakládání s odpady	6 114,9	500,0	500,0	250,0	0,50
020-020	02	3729	likvidace černých skládek a autovraků	224,6	500,0	500,0	250,0	0,50
x	02	3724	likvidace skládky nebezp. odpadu v obci Libčany	5 890,3	0,0	0,0	0,0	---
030			Činnost k ochraně životního prostředí	400,5	1 023,0	1 023,0	1 000,0	0,98
030-010	02	3719	ochrana ovzduší, provoz městského inform. systému	13,1	30,0	30,0	30,0	1,00
030-020	02	3739	asanace, terénní úpravy po havárii	121,8	300,0	300,0	300,0	1,00
030-030	02	3741	zajištění péče o zimující ptactvo (labutě)	0,0	60,0	60,0	60,0	1,00
030-040	02	3749	ostatní činnost k ochraně přírody	45,7	130,0	130,0	130,0	1,00
030-050	02	3749	myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.)	20,9	30,0	32,0	30,0	1,00
030-060	02	3749	odborné posudky	147,0	338,0	338,0	300,0	0,89
030-070	02	3749	tiskopisy, rybářské lístky	33,3	35,0	35,0	50,0	1,43
030-080	02	3742	chráněné části přírody (např. péče o památné stromy)	18,7	100,0	98,0	100,0	1,00
040			Útulky pro opuštěná zvířata	1 627,8	1 951,0	661,0	0,0	0,00
040-010	02	1014	platy zaměstnanců	847,3	937,0	300,2	0,0	0,00
040-020	02	1014	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	296,5	324,0	85,7	0,0	0,00
040-030	02	1014	nájem a služby v útulku	234,6	260,0	136,3	0,0	0,00
040-040	02	1014	všeobecný materiál a krmení pro útulek	189,4	165,0	71,3	0,0	0,00
040-050	02	1014	vybavení,zařízení útulku a drobné opravy	0,8	165,0	0,5	0,0	0,00
040-060	02	1014	veterinární péče	59,2	100,0	67,0	0,0	0,00
050			Lesní a vodní hospodářství	589,8	0,0	296,8	0,0	---
050-010	02	1036	činnost lesního hospodáře	569,7	0,0	292,1	0,0	---
050-020	02	1037	výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin	20,1	0,0	4,7	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže	93 163,0	92 269,4	94 228,6	93 769,4	1,02
010			MŠ Věkoše	1 456,6	1 279,4	1 279,4	1 244,6	0,97
010-010	04	3111	mateřská škola	827,6	789,4	789,4	844,6	1,07
010-020	04	3141	školní jídelna	339,0	340,0	340,0	340,0	1,00
010-030	04	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	60,0	60,0	0,0	0,00
010-040	04	3111	vnitřní vybavení	140,0	90,0	90,0	0,0	0,00
x	04	3111	výměna podlahových krytin	150,0	-	-	0,0	-
010-050	04	3111	malování	0,0	0,0	0,0	60,0	---
020			MŠ Severní	860,0	935,0	1 196,3	1 618,7	1,73
020-010	04	3111	mateřská škola	556,0	520,0	731,3	1 108,7	2,13
020-020	04	3141	školní jídelna	304,0	350,0	350,0	400,0	1,14
020-030	04	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	15,0	15,0	0,0	0,00
020-040	04	3111	vnitřní vybavení	0,0	50,0	50,0	0,0	0,00
020-050	04	3111	malování	0,0	0,0	50,0	110,0	---
030			MŠ Klíček Urxova	1 497,0	1 397,4	1 397,4	1 242,0	0,89
030-010	04	3111	mateřská škola	898,0	837,4	837,4	842,0	1,01
030-020	04	3141	školní jídelna	272,0	340,0	340,0	340,0	1,00
030-030	04	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	60,0	60,0	60,0	60,0	1,00
030-050	04	3111	malování	0,0	160,0	160,0	0,0	0,00
x	04	3xxx	úcelové příspěvky roku 2007	267,0	0,0	0,0	0,0	---
040			MŠ M. Horákové	1 598,0	1 409,6	1 409,6	1 359,6	0,96
040-010	04	3111	mateřská škola	988,0	959,6	999,6	959,6	1,00
040-020	04	3141	školní jídelna	282,0	280,0	280,0	280,0	1,00
040-030	04	3541	program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště	60,0	60,0	60,0	60,0	1,00
040-040	04	3111	nábytek, vnitřní vybavení	250,0	70,0	70,0	0,0	0,00
040-050	04	3111	malování	18,0	40,0	0,0	60,0	1,50
050			MŠ Čtyřlístek Švendova	1 451,0	1 480,0	1 480,0	1 480,0	1,00
050-010	04	3111	mateřská škola	841,0	890,0	890,0	890,0	1,00
050-020	04	3141	školní jídelna	467,0	460,0	460,0	460,0	1,00
050-030	04	3541	program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště	60,0	60,0	60,0	80,0	1,33
050-040	04	3111	nábytek, vnitřní vybavení	0,0	30,0	30,0	0,0	0,00
050-050	04	3111	malování	39,0	40,0	40,0	50,0	1,25
x	04	3111	výměna vchodových dveří	44,0	0,0	0,0	0,0	---
060			MŠ Kampánova	1 657,6	1 729,6	1 929,6	1 649,6	0,95
060-010	04	3111	mateřská škola	1 013,6	919,6	919,6	919,6	1,00
060-020	04	3141	školní jídelna	414,0	520,0	520,0	520,0	1,00
060-030	04	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	60,0	60,0	60,0	60,0	1,00
060-040	04	3111	vnitřní vybavení	70,0	150,0	350,0	0,0	0,00
060-050	04	3111	malování	100,0	80,0	80,0	150,0	1,88
070			MŠ Třebechovická	1 243,4	1 249,2	1 249,2	1 122,2	0,90
070-010	04	3111	mateřská škola	956,4	972,2	972,2	972,2	1,00
070-020	04	3141	školní jídelna	140,0	150,0	150,0	150,0	1,00
070-030	04	3111	nábytek, vnitřní vybavení	0,0	77,0	77,0	0,0	0,00
070-040	04	3111	malování	21,0	50,0	50,0	0,0	0,00
x	04	3111	výměna dveří	126,0	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
080			MŠ Zvoneček Čajkovského	1 618,2	1 474,4	1 474,4	1 443,6	0,98
080-010	04	3111	mateřská škola	933,2	984,4	984,4	993,6	1,01
080-020	04	3141	školní jídelna	450,0	450,0	450,0	450,0	1,00
080-030	04	3141	vnitřní vybavení	120,0	40,0	40,0	0,0	0,00
x	04	3111	malování	115,0	0,0	0,0	0,0	---
090			MŠ Štefánikova	2 065,8	1 694,0	1 694,0	1 787,8	1,06
090-010	04	3111	mateřská škola	1 167,8	1 179,0	1 179,0	1 192,8	1,01
090-020	04	3141	školní jídelna	353,0	355,0	355,0	355,0	1,00
090-030	04	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	60,0	60,0	60,0	1,00
090-040	04	3111	vnitřní vybavení	470,0	100,0	100,0	0,0	0,00
x	04	3111	65. výročí	15,0	0,0	0,0	0,0	---
x	04	3111	malování	60,0	0,0	0,0	180,0	---
100			MŠ Veverkova	1 546,6	1 518,6	1 518,6	1 338,6	0,88
100-010	04	3111	mateřská škola	868,6	988,6	988,6	988,6	1,00
100-020	04	3141	školní jídelna	398,0	350,0	350,0	350,0	1,00
100-030	04	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	30,0	30,0	0,0	0,00
100-050	04	3111	malování	0,0	150,0	150,0	0,0	0,00
x	04	3111	úcelové příspěvky roku 2007	280,0	0,0	0,0	0,0	---
110			ZŠ Mašova Lhota	1 043,8	1 249,5	1 249,5	1 204,5	0,96
110-010	04	3111	mateřská škola	192,0	194,5	194,5	194,5	1,00
110-020	04	3113	základní škola	811,8	860,0	860,0	860,0	1,00
110-030	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	40,0	70,0	70,0	70,0	1,00
110-040	04	3141	nábytek, vnitřní vybavení	0,0	45,0	45,0	0,0	0,00
110-050	04	31xx	malování	0,0	80,0	80,0	80,0	1,00
120			ZŠ Kukleny	3 905,0	4 177,0	4 177,0	4 013,0	0,96
120-010	04	3111	mateřská škola	425,4	435,0	435,0	435,0	1,00
120-020	04	3113	základní škola	2 455,6	2 412,0	2 412,0	2 412,0	1,00
120-030	04	3141	školní jídelna	850,0	850,0	850,0	850,0	1,00
120-040	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	85,0	85,0	85,0	1,00
120-050	04	31xx	nábytek, vnitřní vybavení	0,0	130,0	130,0	0,0	0,00
120-060	04	3113	malování	0,0	165,0	165,0	50,0	0,30
120-070	04	3113	internet pro seniory	100,0	100,0	100,0	181,0	1,81
130			ZŠ Úprkova	3 279,6	3 405,5	3 458,5	3 582,7	1,05
130-010	04	3111	mateřská škola	384,0	389,0	389,0	389,0	1,00
130-020	04	3113	základní škola	2 196,6	2 241,5	2 241,5	2 361,5	1,05
130-030	04	3141	školní jídelna	450,0	500,0	500,0	500,0	1,00
130-040	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	85,0	85,0	85,0	1,00
130-050	04	3113	malování	75,0	90,0	90,0	100,0	1,11
130-060	04	3113	internet pro seniory	100,0	100,0	100,0	147,2	1,47
130-070	04	3113	dotace a dary od kraje	0,0	0,0	53,0	0,0	---
140			ZŠ Svobodné Dvory	2 782,0	2 355,5	2 355,5	2 473,5	1,05
140-010	04	3111	mateřská škola	430,0	435,0	435,0	435,0	1,00
140-020	04	3113	základní škola	1 341,0	1 340,5	1 340,5	1 358,5	1,01
140-030	04	3141	školní jídelna	403,0	500,0	500,0	500,0	1,00
140-040	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	62,0	80,0	80,0	80,0	1,00
140-050	04	3113	malování	0,0	0,0	0,0	100,0	---
x	04	31xx	úcelové příspěvky roku 2007	546,0	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
150			ZŠ Mandysova	5 216,8	4 393,9	4 399,9	4 544,5	1,03
150-010	04	3111	mateřská škola	677,2	693,9	693,9	693,9	1,00
150-020	04	3113	základní škola	2 950,6	2 750,0	2 750,0	2 750,0	1,00
150-030	04	3141	školní jídelna	500,0	500,0	500,0	500,0	1,00
150-040	04	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	89,0	50,0	50,0	60,0	1,20
150-050	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	0,0	100,0	100,0	120,0	1,20
150-060	04	3113	vnitřní vybavení	200,0	0,0	0,0	0,0	---
150-070	04	31xx	malování	100,0	200,0	200,0	280,0	1,40
150-080	04	3113	internet pro seniory	100,0	100,0	100,0	140,6	1,41
150-090	04	3113	dotace kraje	0,0	0,0	6,0	0,0	---
x	04	31xx	účetové příspěvky roku 2007	600,0	0,0	0,0	0,0	---
160			ZŠ Plotiště	3 267,2	3 127,6	3 127,6	3 109,4	0,99
160-010	04	3111	mateřská škola	626,6	634,1	634,1	759,9	1,20
160-020	04	3113	základní škola	1 880,6	1 893,5	1 893,5	1 472,5	0,78
160-030	04	3141	školní jídelna	500,0	500,0	500,0	500,0	1,00
160-040	04	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	15,0	15,0	15,0	1,00
160-050	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	62,0	70,0	70,0	70,0	1,00
160-070	04	3111	malování	150,0	15,0	15,0	170,0	11,33
160-080	04	3113	internet pro seniory	0,0	0,0	0,0	122,0	---
x	04	3141	ŠJ - vybavení školních výdejen	48,0	0,0	0,0	0,0	---
170			ZŠ Habrmanova	3 476,8	3 639,5	3 639,5	3 647,5	1,00
170-010	04	3113	základní škola	2 644,8	2 717,5	2 717,5	2 717,5	1,00
170-020	04	3141	školní jídelna	700,0	700,0	700,0	700,0	1,00
170-030	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	132,0	132,0	132,0	140,0	1,06
170-040	04	3113	malování	0,0	90,0	90,0	90,0	1,00
180			ZŠ Štefcova	5 579,0	5 344,8	5 796,8	5 436,0	1,02
180-010	04	3111	mateřská škola	430,0	425,8	425,8	435,0	1,02
180-020	04	3113	základní škola	3 982,0	3 836,0	3 836,0	3 836,0	1,00
180-030	04	3141	školní jídelna	600,0	600,0	600,0	600,0	1,00
180-040	04	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	15,0	0,0	15,0	1,00
180-050	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	63,0	75,0	75,0	100,0	1,33
180-060	04	31xx	nábytek, vnitřní vybavení	0,0	33,0	500,0	0,0	0,00
180-070	04	31xx	malování	61,0	200,0	200,0	250,0	1,25
180-080	04	3421	příměstský tábor	160,0	160,0	160,0	200,0	1,25
x	04	3113	protihluková bariéra	283,0	0,0	0,0	0,0	---
190			ZŠ Slezské Předměstí Sever	4 412,2	4 152,0	4 163,0	4 063,0	0,98
190-010	04	3113	základní škola	3 442,2	3 058,0	3 208,0	3 058,0	1,00
190-020	04	3141	školní jídelna	600,0	600,0	600,0	600,0	1,00
190-030	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	94,0	94,0	94,0	1,00
190-050	04	31xx	malování	150,0	300,0	150,0	150,0	0,50
190-060	04	3113	internet pro seniory	100,0	100,0	100,0	161,0	1,61
190-070	04	3113	dotace a dary od kraje	46,0	0,0	11,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
200			ZŠ Nový Hradec Králové	3 049,2	3 226,1	3 226,1	3 223,3	1,00
200-010	04	3111	mateřská škola	384,0	462,6	462,6	462,6	1,00
200-020	04	3113	základní škola	1 941,2	1 819,5	1 819,5	1 819,5	1,00
200-030	04	3141	školní jídelna	550,0	550,0	550,0	550,0	1,00
200-040	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	89,0	89,0	89,0	1,00
200-050	04	31xx	nábytek, vnitřní vybavení	0,0	125,0	125,0	0,0	0,00
200-060	04	3113	malování	0,0	80,0	80,0	155,0	1,94
200-070	04	3113	internet pro seniory	100,0	100,0	100,0	147,2	1,47
210			ZŠ SNP	4 470,0	4 766,0	5 902,0	7 604,0	1,60
210-010	04	3113	základní škola	3 696,0	3 816,0	4 764,0	6 054,0	1,59
210-020	04	3141	školní jídelna	700,0	700,0	882,0	1 250,0	1,79
210-030	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	100,0	100,0	150,0	1,50
210-040	04	3113	malování	0,0	150,0	150,0	150,0	1,00
210-060	04	3113	dotace a dary od kraje	0,0	0,0	6,0	0,0	---
220			ZŠ Slezské Předměstí Jih	4 204,6	4 357,3	2 966,0	0,0	0,00
220-010	04	3111	mateřská škola	635,8	643,3	432,0	0,0	0,00
220-020	04	3113	základní škola	2 836,8	2 844,0	1 896,0	0,0	0,00
220-030	04	3141	školní jídelna	550,0	550,0	368,0	0,0	0,00
220-040	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	62,0	70,0	70,0	0,0	0,00
220-050	04	31xx	malování	0,0	150,0	100,0	0,0	0,00
220-060	04	3113	internet pro seniory	100,0	100,0	100,0	0,0	0,00
x	04	3113	dotace a dary od kraje	20,0	0,0	0,0	0,0	---
230			ZŠ Pouchov	2 855,0	2 694,5	2 694,5	2 693,5	1,00
230-010	04	3113	základní škola	2 054,0	2 057,5	2 057,5	2 123,5	1,03
230-020	04	3141	školní jídelna	450,0	450,0	450,0	450,0	1,00
230-030	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	89,0	89,0	89,0	90,0	1,01
230-040	04	3113	vnitřní vybavení	0,0	18,0	18,0	0,0	0,00
230-050	04	3113	malování	0,0	80,0	80,0	30,0	0,38
x	04	3141	ŠJ - vybavení a úpravy šk. kuchyně	262,0	0,0	0,0	0,0	---
240			ZŠ Štefánikova	5 485,4	5 852,0	5 908,0	5 787,6	0,99
240-010	04	3113	základní škola	4 543,4	4 752,0	4 752,0	4 752,0	1,00
240-020	04	3141	školní jídelna	650,0	650,0	650,0	650,0	1,00
240-030	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	65,0	90,0	90,0	90,0	1,00
240-040	04	3113	vnitřní vybavení	48,0	110,0	110,0	0,0	0,00
240-050	04	3113	malování	0,0	150,0	150,0	210,0	1,40
240-060	04	3113	internet pro seniory	100,0	100,0	100,0	85,6	0,86
240-080	04	3113	výměna videoserveru	0,0	0,0	56,0	0,0	---
x	04	3141	objednávkový systém do ŠJ	79,0	0,0	0,0	0,0	---
250			ZŠ Milady Horákové	5 553,6	5 289,0	5 303,0	5 489,0	1,04
250-010	04	3111	mateřská škola	399,0	0,0	0,0	0,0	---
250-020	04	3113	základní škola	4 311,6	4 374,0	4 374,0	4 374,0	1,00
250-030	04	3141	školní jídelna	764,0	700,0	700,0	700,0	1,00
250-040	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	95,0	95,0	95,0	1,00
250-050	04	3113	nábytek, vnitřní vybavení	0,0	120,0	120,0	0,0	0,00
250-055	04	31xx	malování	0,0	0,0	0,0	320,0	---
250-060	04	3113	dotace a dary od kraje	5,0	0,0	14,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
260			ZŠ Jiráskovo náměstí	2 716,6	2 769,5	3 596,1	3 493,1	1,26
260-005	04	3111	mateřská škola	0,0	0,0	206,6	439,6	---
260-010	04	3113	základní škola	2 596,6	2 649,5	2 649,5	2 757,5	1,04
260-015	04	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	0,0	0,0	15,0	---
260-020	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	20,0	20,0	20,0	20,0	1,00
260-030	04	3113	internet pro seniory	100,0	100,0	100,0	161,0	1,61
260-040	04	3113	vybavení očních tříd vč. ordinace	0,0	0,0	550,0	0,0	---
260-050	04	3111	malování	0,0	0,0	50,0	100,0	---
260-060	04	3111	nábytek, vnitřní vybavení	0,0	0,0	20,0	0,0	---
270			ZŠ Bezručova	5 838,6	6 318,6	6 045,0	5 896,0	0,93
270-010	04	3111	mateřská škola	365,6	393,6	187,0	0,0	0,00
270-020	04	3113	základní škola	4 115,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0	1,00
270-030	04	3141	školní jídelna	1 196,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1,00
270-040	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	62,0	90,0	90,0	95,0	1,06
270-050	04	31xx	malování	0,0	400,0	350,0	320,0	0,80
270-060	04	3113	internet pro seniory	100,0	100,0	100,0	181,0	1,81
270-070	04	3111	vybavení zahrady	0,0	35,0	15,0	0,0	0,00
270-100	04	3113	dotace a dary od kraje	0,0	0,0	3,0	0,0	---
280			ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)	5 598,4	5 560,9	6 060,9	5 496,1	0,99
280-010	04	3111	mateřská škola	760,0	762,9	762,9	762,9	1,00
280-020	04	3113	základní škola	3 795,5	3 498,0	3 498,0	3 498,0	1,00
280-030	04	3141	školní jídelna	800,0	800,0	800,0	800,0	1,00
280-040	04	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	22,9	90,0	90,0	90,0	1,00
280-050	04	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	60,0	60,0	60,0	1,00
280-060	04	3113	nábytek, vnitřní vybavení	0,0	50,0	50,0	0,0	0,00
280-070	04	31xx	malování	0,0	200,0	200,0	180,0	0,90
280-080	04	3113	internet pro seniory	100,0	100,0	100,0	105,2	1,05
280-090	04	3113	úpravy a stěhování ZŠ	0,0	0,0	500,0	0,0	---
x	04	3111	MŠ - oprava chodníků	120,0	0,0	0,0	0,0	---
290			Dům dětí a mládeže	1 840,0	1 486,0	1 866,0	1 486,0	1,00
290-010	04	3421	Dům dětí a mládeže - provoz	1 450,0	1 486,0	1 486,0	1 486,0	1,00
290-020	04	3421	dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí	380,0	0,0	380,0	0,0	---
290-020	04	3421	dotace KÚ - soutěž v radioelektronice	10,0	0,0	0,0	0,0	---
300			ZUŠ Habrmanova	1 080,0	1 107,0	1 107,0	1 107,0	1,00
300-010	04	3231	základní umělecká škola - provoz	1 080,0	1 107,0	1 107,0	1 107,0	1,00
310			ZUŠ Na Střezině	1 190,0	1 290,0	1 320,0	1 280,0	0,99
310-010	04	3231	základní umělecká škola - provoz	1 190,0	1 220,0	1 220,0	1 220,0	1,00
310-020	04	3231	malování	0,0	70,0	70,0	60,0	0,86
310-040	04	3231	doprava členů tanečního orchestru do USA	0,0	0,0	30,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
320			Ostatní výdaje odboru vč. rezervy	1 325,0	1 540,0	1 238,2	3 853,0	2,50
320-010	04	3149	Nadační fond na podporu středoškolských studentů	150,0	150,0	150,0	150,0	1,00
320-020	04	31xx	záležitosti MŠ a ZŠ j. n.	250,7	40,0	58,6	100,0	2,50
320-030	04	3113	projekt SCIO	268,6	300,0	300,0	300,0	1,00
320-040	04	3421	multifunkční hřiště Slatina	39,3	40,0	40,0	40,0	1,00
320-060	04	3419	organizační zajištění sportovních her	4,5	65,0	73,5	100,0	1,54
320-070	04	3119	INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ	320,4	400,0	93,6	0,0	0,00
320-120	04	3119	vydávání publikací	0,0	100,0	101,5	110,0	1,10
320-130	04	3119	tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ)	0,0	100,0	118,5	120,0	1,20
320-140	04	3119	internet pro seniory - odměny žákům	0,0	200,0	200,0	0,0	0,00
320-150	04	3119	optimalizace sítě základních škol	0,0	60,0	60,0	60,0	1,00
320-160	04	3119	den učitelů	0,0	0,0	8,0	10,0	---
320-170	04	3119	projekt "Poznej svého souseda"	0,0	0,0	0,0	1 900,0	---
320-180	04	31xx	navýšení energií pro školská zařízení	0,0	0,0	0,0	963,0	---
320-999	04	3119	rezerva odboru	0,0	85,0	34,6	0,0	0,00
x	04	3111	výměna oken mateřských škol zřiz.stat.městem HK	291,6	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	289 653,1	316 989,0	317 119,0	325 059,0	1,03
010			Jesle Orlická kotlina - organizační složka	4 241,1	5 510,0	5 510,0	5 920,0	1,07
010-010	05	3539	materiál	102,1	330,0	330,0	410,0	1,24
010-020	05	3539	energie	334,6	425,0	425,0	550,0	1,29
010-030	05	3539	služby	35,6	70,0	70,0	75,0	1,07
010-040	05	3539	opravy	32,2	80,0	80,0	110,0	1,38
010-050	05	3539	platy zaměstnanců	2 767,7	3 420,0	3 420,0	3 540,0	1,04
010-060	05	3539	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	968,9	1 185,0	1 185,0	1 235,0	1,04
010-888	05	3539	zálohy	0,0	0,0	0,0	0,0	---
020			Jídelna důchodců - organizační složka	3 430,1	3 640,0	3 640,0	4 025,0	1,11
020-010	05	4359	materiál	1 638,3	1 560,0	1 560,0	1 810,0	1,16
020-020	05	4359	energie	305,8	420,0	419,0	450,0	1,07
020-030	05	4359	služby	46,2	50,0	51,0	60,0	1,20
020-040	05	4359	opravy	24,5	60,0	60,0	95,0	1,58
020-050	05	4359	platy zaměstnanců	1 046,0	1 150,0	1 150,0	1 200,0	1,04
020-060	05	4359	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	369,3	400,0	400,0	410,0	1,03
020-888	05	4359	zálohy	0,0	0,0	0,0	0,0	---
030			Dětský denní rehabilitační stacionář	5 060,0	5 720,0	5 720,0	5 720,0	1,00
030-010	05	3515	příspěvek na provoz	5 060,0	5 720,0	5 720,0	5 720,0	1,00
035			Domov seniorů Hradec Králové	0,0	0,0	0,0	6 000,0	---
035-010	05	4357	příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	6 000,0	---
040			Dávky sociální pomoci celkem	276 059,2	300 000,0	300 000,0	300 000,0	1,00
040-010	05	4181	příspěvek při péči o osobu blízkou	74,0	200,0	200,0	100,0	0,50
040-020	05	4182	příspěvek na zvláštní pomůcky	5 836,4	7 500,0	7 500,0	7 500,0	1,00
040-030	05	4183	příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	750,7	1 000,0	1 000,0	1 300,0	1,30
040-040	05	4184	příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla	6 722,7	9 000,0	9 000,0	10 000,0	1,11
040-050	05	4185	příspěvek na provoz motorového vozidla	27 401,3	30 000,0	30 000,0	30 000,0	1,00
040-060	05	4186	příspěvek na individuální dopravu	519,1	700,0	700,0	700,0	1,00
040-070	05	4195	příspěvek na péči	218 448,1	225 000,0	225 000,0	235 000,0	1,04
040-080	05	4171	příspěvek na živobytí	13 333,1	19 000,0	19 000,0	12 000,0	0,63
040-090	05	4172	doplatek na bydlení	2 731,5	6 000,0	6 000,0	3 000,0	0,50
040-100	05	4173	mimořádná okamžitá pomoc	99,7	1 200,0	1 200,0	200,0	0,17
040-110	05	4177	mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučení	108,0	400,0	400,0	200,0	0,50
x	05	41xx	ostatní dávky soc. pomoci	23,8	0,0	0,0	0,0	---
x	05	41xx	ostatní dávky zdravotně postiženým občanům	10,8	0,0	0,0	0,0	---
050			Ostatní výdaje odboru vč. rezervy	862,7	2 119,0	2 249,0	3 394,0	1,60
050-010	05	3539	příspěvek Záchranné stanici Královéhradec kraje	150,0	150,0	150,0	150,0	1,00
050-020	05	3632	pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.	42,8	245,0	245,0	240,0	0,98
050-030	05	3541	aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05	0,0	300,0	430,0	500,0	1,67
050-040	05	4399	koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08	14,4	300,0	300,0	300,0	1,00
050-050	05	4399	půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.p	585,0	800,0	800,0	100,0	0,13
050-060	05	4359	kluby důchodců	56,7	110,0	110,0	110,0	1,00
050-070	05	4342	terénní sociální práce	13,8	60,0	60,0	50,0	0,83
050-080	05	4329	ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,1	4,0	4,0	4,0	1,00
050-090	05	4357	náklady spojené s převodem domova důchodců	0,0	150,0	150,0	0,0	0,00
050-100	05	4171	hmotná nouze - věcné plnění	0,0	0,0	0,0	1 050,0	---
050-110	05	6171	poštovné za zasílané dávky sociální pomoci	0,0	0,0	0,0	840,0	---
050-120	05	4329	soc. právní ochrana dětí - právní služby	0,0	0,0	0,0	50,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu	33 243,9	29 537,0	32 809,2	31 973,0	1,08
010			Knihovna města	27 522,0	25 828,0	28 703,2	26 414,0	1,02
010-010	06	3314	Knihovna města - příspěvek na činnost	25 390,0	25 828,0	25 828,0	26 114,0	1,01
010-020	06	3314	dotace kraje na zajištění regionálních funkcí	2 132,0	0,0	2 475,0	0,0	---
010-030	06	3314	KMHK - vybavení poboček	0,0	0,0	324,2	300,0	---
010-040	06	3314	dotace ze státního rozpočtu	0,0	0,0	76,0	0,0	---
x			Klicperovo divadlo	1 613,0	0,0	0,0	0,0	---
x			Filharmonie	158,0	0,0	0,0	0,0	---
x			HKVS, s.r.o.	550,0	0,0	0,0	0,0	---
020			Příspěvky za členství města ve sdruženích	495,8	550,0	550,0	500,0	0,91
x	06	2143	příspěvek Evropské federaci kongresových měst	52,3	0,0	0,0	0,0	---
020-020	06	2143	příspěvek České inspiraci	350,0	350,0	350,0	350,0	1,00
020-030	06	3322	příspěvek Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska	93,5	100,0	100,0	100,0	1,00
020-040	06	2143	Sdruž. měst a obcí reg. VČ pro podporu cest. ruchu	0,0	100,0	100,0	50,0	0,50
030			Ostatní výdaje odboru vč. rezervy	2 905,1	3 159,0	3 556,0	5 059,0	1,60
030-010	06	2143	aktivity královských věnných měst	60,4	62,0	62,0	202,0	3,26
030-020	06	2143	ediční činnost pro cestovní ruch	829,8	840,0	883,7	840,0	1,00
030-030	06	21xx	výstavy, veletrhy	269,3	350,0	425,0	350,0	1,00
030-040	06	2144	inzerce	181,3	200,0	200,0	200,0	1,00
030-050	06	2144	ostatní neinvestiční výdaje	136,4	100,0	148,0	250,0	2,50
030-060	06	3319	životní jubilea	198,0	200,0	200,0	200,0	1,00
030-070	06	3319	kulturní akce - výroční ceny	210,4	500,0	657,6	250,0	0,50
030-080	06	3319	kulturní akce - ostatní	84,9	100,0	115,0	100,0	1,00
030-090	06	2143	akce v cestovním ruchu	0,0	100,0	100,0	90,0	0,90
030-100	06	2141	činnost IC Pod věží	357,0	357,0	357,0	357,0	1,00
030-110	06	3419	sportovně propagační akce	250,9	200,0	200,0	150,0	0,75
030-120	06	3319	akce - vyhlášení sportovců roku	114,0	150,0	159,8	150,0	1,00
030-130	06	3313	Kinožurnál	0,0	0,0	48,0	0,0	---
x	06	3319	náklady spojené se založením o.p.s.	92,7	0,0	0,0	0,0	---
x	06	2143	konference Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Sl.	120,0	0,0	0,0	0,0	---
030-131	06		vítání občánků	0,0	0,0	0,0	820,0	---
030-132	06	3319	projekt Walbrzych	0,0	0,0	0,0	1 100,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Odbor vnitřních služeb	41 832,2	46 172,8	63 313,3	52 771,0	1,14
010			Nákup materiálu	6 683,4	6 580,0	6 968,0	5 580,0	0,85
010-010	07	6171	ochranné pomůcky, oděvy, obuv	160,9	100,0	100,0	50,0	0,50
010-020	07	6171	knihy,učební pomůcky a tisk	466,5	500,0	500,0	500,0	1,00
010-030	07	6171	DHDM	3 029,8	2 500,0	3 034,3	2 000,0	0,80
010-040	07	6171	kancelářské potřeby	1 601,5	1 700,0	1 700,0	1 500,0	0,88
010-050	07	6171	materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu	216,5	200,0	200,0	200,0	1,00
010-060	07	6171	vizitky, tiskopisy, termopapír	325,6	650,0	465,0	400,0	0,62
010-070	07	6171	autoprovaz - ND a pneu, autokostetika, dál.známky	103,7	100,0	100,0	100,0	1,00
010-080	07	6171	čisticí prostředky	229,4	330,0	330,0	350,0	1,06
010-090	07	6171	provoz nápojového automatu	105,3	100,0	100,0	100,0	1,00
010-100	07	6171	různé (drobné výdaje pod 50 tis.Kč)	444,5	400,0	438,6	330,0	0,83
x	07	6171	květinová výzdoba - pořízení	0,0	0,0	0,0	50,0	---
020			Voda, paliva, energie	5 314,5	6 380,0	7 084,5	6 520,0	1,02
020-010	07	6171	voda	284,2	500,0	500,0	600,0	1,20
020-020	07	6171	teplo	1 604,4	2 300,0	2 659,6	2 100,0	0,91
020-030	07	6171	plyn	109,0	180,0	272,3	120,0	0,67
020-040	07	6171	elektrická energie	2 770,3	2 700,0	2 865,0	3 000,0	1,11
020-050	07	6171	pohonné hmoty a maziva	546,6	700,0	787,6	700,0	1,00
030			Služby	13 788,0	15 299,0	17 241,3	16 143,0	1,06
030-010	07	6171	služby pošt	4 330,0	4 000,0	3 863,6	4 300,0	1,08
030-020	07	6171	služby telekomunikací a radiokomunikací	2 532,8	3 080,0	3 748,2	3 500,0	1,14
030-030	07	6171	služby peněžních ústavů	5,1	15,0	15,0	3,0	0,20
030-040	07	6171	nájemné - ostatní objekty	53,2	50,0	50,0	70,0	1,40
030-050	07	6171	konzultační, poradenské a právní služby	352,8	350,0	1 359,4	800,0	2,29
030-060	07	6171	inzerce, převazby, tisk plakátů	73,8	314,0	314,0	250,0	0,80
030-070	07	6171	S+M smlouvy na kopírovací stroje	570,6	750,0	644,0	600,0	0,80
030-080	07	6171	stravování	2 866,3	3 000,0	3 403,1	3 600,0	1,20
030-090	07	6171	autoprovaz (mytí, CCS popl., parkovné)	15,9	5,0	15,0	15,0	3,00
030-100	07	6171	úklidy, dezinfekce a deratizace budov, praní prádla	1 488,6	2 240,0	2 333,2	2 000,0	0,89
030-110	07	6171	malování	480,1	500,0	500,0	275,0	0,55
030-120	07	6171	odvoz odpadu	227,1	300,0	300,0	250,0	0,83
030-130	07	6171	ostraha objektů, převoz peněz	128,5	150,0	160,7	130,0	0,87
030-140	07	6171	stěhování	325,6	400,0	390,0	200,0	0,50
030-150	07	6171	různé (drobné výdaje pod 50 tis.Kč)	337,6	145,0	145,0	100,0	0,69
x	07	6171	květinová výzdoba - služby	0,0	0,0	0,0	50,0	---
040			Ostatní nákupy	2 408,5	3 313,8	10 280,0	3 000,0	0,91
040-010	07	6171	opravy strojů a telefonní ústředny	100,5	150,0	150,0	150,0	1,00
040-020	07	6171	autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka)	203,6	300,0	300,0	300,0	1,00
040-030	07	6171	opravy místních rozhlasů	165,2	350,0	394,8	150,0	0,43
040-040	07	6171	opravy budov včetně ČsA 408	1 769,8	2 100,0	3 002,6	2 000,0	0,95
040-050	07	6171	cestovné -jízdenky	49,5	253,8	455,2	250,0	0,99
040-060	07	6171	pohoštění	120,0	160,0	160,0	150,0	0,94
040-110	07	3412	vybavení sportovní haly Třebeš	0,0	0,0	1 328,7	0,0	---
040-120	07	3613	Technologické centrum - vybavení interiéru	0,0	0,0	4 488,6	0,0	---
050			Náhrady, příspěvky a dary	0,5	30,0	30,0	20,0	0,67
050-010	07	6171	poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	0,5	30,0	30,0	20,0	0,67

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
060			Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům	103,3	120,0	125,0	70,0	0,58
060-010	07	6171	nákup kolků	103,3	110,0	110,0	50,0	0,45
060-020	07	6171	platba daní a poplatků	0,0	5,0	10,0	15,0	3,00
060-030	07	6171	ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,0	5,0	5,0	5,0	1,00
070			Volby, referenda	0,3	0,0	0,0	0,0	---
070-020	07	6115	volby do zastupitelstva obce	0,3	0,0	0,0	0,0	---
070-030	07	6115	volby do zastupitelstva kraje a senátu 2008	0,0	0,0	0,0	0,0	---
080			Sociální fond	4 211,7	4 760,0	6 034,6	5 738,0	1,21
080-010	07	xxxx	výdaje sociálního fondu	4 211,7	4 760,0	6 034,6	5 738,0	1,21
090			Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS)	2 549,1	1 736,0	7 085,9	2 039,0	1,17
090-010	07	6171	Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky	96,9	130,0	647,4	0,0	0,00
090-030	07	6171	Servery IBM	44,0	80,0	42,5	80,0	1,00
090-040	07	6171	Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky)	394,5	180,0	106,7	0,0	0,00
090-050	07	6171	Fenix (ekonomické agendy)	287,8	100,0	237,6	0,0	0,00
090-060	07	6171	VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)	89,9	50,0	94,0	150,0	3,00
090-070	07	6171	VEMA - servisní služby provozu agend	46,0	160,0	46,0	50,0	0,31
090-080	07	6171	VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)	126,3	21,0	160,0	150,0	7,14
090-090	07	6171	YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)	20,2	160,0	21,0	21,0	0,13
090-100	07	6171	ORSOFT (sociální agenda, majetek)	148,9	100,0	172,1	170,0	1,70
090-110	07	6171	Drobné databázové aplikace ostatní	59,3	30,0	142,0	140,0	4,67
090-120	07	6171	Software HP Omniback pro zálohovací zařízení	19,2	130,0	30,0	30,0	0,23
090-130	07	6171	Spisová služba - Ixos (archív)	422,9	0,0	0,0	0,0	---
090-140	07	6171	Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace)	314,2	200,0	78,5	0,0	0,00
090-150	07	6171	AVAST - antivirový software	162,4	0,0	209,5	209,0	---
090-170	07	6171	GFI - antispamový software	0,0	26,0	0,0	0,0	0,00
090-190	07	6171	Evidence usnesení RT (pro volené orgány)	0,0	0,0	52,0	100,0	---
090-200	07	6171	Webový publikační systém	57,1	58,0	58,0	58,0	1,00
090-210	07	6171	Servery, datové úložiště, virtualizační sw	127,0	50,0	102,0	102,0	2,04
090-220	07	6171	MICOS (Správce office, Helpdesk)	60,0	125,0	125,0	170,0	1,36
090-230	07	6171	technická podpora programu NÁSTĚNKA	4,8	5,0	5,0	50,0	10,00
090-260	07	6171	ArchiCAD	52,4	60,0	60,0	60,0	1,00
090-280	07	6171	WhatsUp Gold - školení	0,0	11,0	11,0	0,0	0,00
090-290	07	6171	Digitální vakcína	0,0	60,0	60,0	35,0	0,58
090-300	07	6171	PROXIO	0,0	0,0	4 625,6	464,0	---
x	07	6171	LinkOffice - emulátor terminálu	15,5	0,0	0,0	0,0	---
100			Provoz informačního systému	1 240,4	1 290,0	1 432,6	7 692,0	5,96
100-010	07	6171	Služby pro zajištění provozu systému	463,7	300,0	459,7	500,0	1,67
100-020	07	6171	Data ASPI (systém právních informací)	202,1	90,0	180,0	200,0	2,22
100-030	07	6171	Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS	79,0	400,0	310,0	400,0	1,00
100-040	07	6171	integrace informačního systému	495,7	500,0	390,9	500,0	1,00
100-060	07	6171	Europeum - objednávání přes internet	0,0	0,0	40,0	40,0	---
100-070	07	6171	e-Usnesení RT	0,0	0,0	52,0	52,0	---
x	07	6171	outsourcing IT	0,0	0,0	0,0	6 000,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
110			Geografický informační systém (GIS)	1 609,8	1 519,0	1 499,6	1 499,0	0,99
110-010	07	6171	Aktualizace map	329,1	505,0	405,0	405,0	0,80
110-020	07	6171	Provoz GIS - služby integrátora GIS	904,4	550,0	580,6	580,0	1,05
110-030	07	6171	Software GIS ArcView a T-MapViewer	31,3	125,0	125,0	125,0	1,00
110-040	07	6171	Správa digitální technické mapy	119,2	119,0	119,0	119,0	1,00
110-060	07	6171	Software ArcInfo - technická podpora	169,7	200,0	200,0	200,0	1,00
110-070	07	6171	Software Erdas - technická podpora	17,3	20,0	20,0	20,0	1,00
110-080	07	6171	Aktualizace Koncepčního projektu GIS	0,0	0,0	50,0	50,0	---
110-090	07	6171	Implementace datových vrstev GIS	38,9	0,0	0,0	0,0	---
130			Nákupy software	121,8	305,0	375,0	220,0	0,72
130-010	07	6171	Software MS k PC (access, project aj.)	46,1	100,0	150,0	0,0	0,00
130-020	07	6171	Drobný SW do 20 tis. Kč	66,6	150,0	150,0	200,0	1,33
130-040	07	6171	obnova licencí programu NÁSTĚNKA	0,0	5,0	5,0	0,0	0,00
130-080	07	6171	vizualizační program Artlantis	0,0	0,0	20,0	20,0	---
130-110	07	6171	software pro potřeby TCHK, o.p.s	9,1	0,0	0,0	0,0	---
130-120	07	6171	Software pro online zobrazení zatížení sítě	0,0	50,0	50,0	0,0	0,00
140			Nákupy výpočetní techniky	2 609,9	3 230,0	3 494,6	2 630,0	0,81
140-010	07	6171	Obměna výpočetní techniky	2 377,0	3 000,0	3 264,6	2 500,0	0,83
140-020	07	6171	Drobné nákupy do 50 tis. Kč	82,2	100,0	100,0	100,0	1,00
140-040	07	6171	dataprojektory	38,5	50,0	50,0	30,0	0,60
140-050	07	6171	Výpočetní technika pro potřeby TCHK, o.p.s.	62,5	0,0	0,0	0,0	---
140-070	07	6171	Dohledové kamery pro UPS (3 ks)	0,0	30,0	30,0	0,0	0,00
140-080	07	6171	WEB kamery (3 ks)	0,0	50,0	50,0	0,0	0,00
x	07	6171	kontaktní místa veřejné správy Czech POINT	49,6	0,0	0,0	0,0	---
150			Spotřební materiál, opravy, údržba	1 191,2	1 610,0	1 662,2	1 620,0	1,01
150-010	07	6171	Spotřební a všeobecný materiál	498,6	775,0	775,0	770,0	0,99
150-020	07	6171	Spotřební materiál do tiskáren - renovace	310,9	525,0	577,2	550,0	1,05
150-030	07	6171	Údržba a opravy výpočetní techniky	381,7	310,0	310,0	300,0	0,97

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Městská policie	48 366,7	58 553,2	59 634,9	61 393,8	1,05
010			Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného	40 637,9	50 215,0	50 215,0	52 834,0	1,05
010-010	09	5311	mzdy zaměstnanců v pracovním poměru	29 911,6	36 940,0	36 940,0	38 882,0	1,05
010-020	09	5311	ostatní osobní výdaje	186,2	255,0	255,0	255,0	1,00
010-030	09	5311	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 540,1	13 020,0	13 020,0	13 697,0	1,05
020			Nákup materiálu a DHM	3 344,1	3 989,0	5 031,4	2 943,8	0,74
020-010	09	5311	potraviny - voda	7,5	12,0	12,0	18,0	1,50
020-020	09	5311	Ochranné pomůcky	56,6	175,0	175,0	175,0	1,00
020-030	09	5311	prádlo, oděv - obnova	1 744,3	1 286,0	1 376,4	1 270,0	0,99
020-040	09	5311	odborná literatura, právní předpisy	40,6	20,0	20,0	24,0	1,20
020-050	09	5311	DHM - HVV a příslušenství	179,2	450,0	450,0	290,0	0,64
020-070	09	5311	DHM - jinde nezařazený	530,2	1 176,0	2 128,0	588,0	0,50
020-080	09	5311	nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)	26,0	90,0	90,0	90,0	1,00
020-100	09	5311	nákup materiálu (náboje)	31,5	60,0	60,0	40,0	0,67
020-110	09	5311	nákup materiálu (jinde nezařazený)	240,7	240,0	240,0	338,8	1,41
020-120	09	5311	nákup materiálu (tonery)	9,9	10,0	10,0	25,0	2,50
020-150	09	5311	DHM - záznamová zařízení	143,5	400,0	400,0	35,0	0,09
x	09	5311	služební zbraně	249,7	0,0	0,0	0,0	---
020-170	09	5311	software, nastavení informačního systému	84,6	70,0	70,0	50,0	0,71
030			Služby	3 048,3	3 231,0	3 270,3	4 069,0	1,26
030-010	09	5311	vodné a stočné	50,0	70,0	70,0	85,0	1,21
030-020	09	5311	pára	80,9	190,0	190,0	225,0	1,18
030-030	09	5311	spotřeba plynu	159,4	175,0	175,0	220,0	1,26
030-040	09	5311	spotř.el.energie	347,5	300,0	300,0	410,0	1,37
030-050	09	5311	spotřeba pohon.hmot	739,2	765,0	765,0	885,0	1,16
030-060	09	5311	služby pošt	2,8	5,0	5,0	5,0	1,00
030-070	09	5311	telefon.poplátky	402,6	600,0	600,0	1 100,0	1,83
030-080	09	5311	nájemné	178,2	137,0	137,0	155,0	1,13
030-090	09	5311	konzultační a porad.činnost	39,3	20,0	59,3	20,0	1,00
030-100	09	5311	konz.a por.činnost (revize kamerového systému)	106,7	114,0	114,0	114,0	1,00
030-110	09	5311	školení	348,3	340,0	340,0	450,0	1,32
030-120	09	5311	nákup služeb	593,4	515,0	515,0	400,0	0,78
040			Údržba a opravy	623,9	580,0	580,0	755,0	1,30
040-010	09	5311	údržba a opravy (vozidel)	545,9	510,0	510,0	685,0	1,34
040-020	09	5311	údržba a opravy (kamerového systému)	78,0	70,0	70,0	70,0	1,00
050			Ostatní výdaje vč. rezervy	712,5	538,2	538,2	792,0	1,47
050-010	09	5311	cestovné	349,2	221,2	221,2	290,0	1,31
050-020	09	5311	občerstvení a dary	21,2	35,0	35,0	60,0	1,71
050-030	09	5311	ostatní náklady	124,5	136,0	136,0	136,0	1,00
050-040	09	5311	věcné dary	0,0	10,0	10,0	10,0	1,00
050-050	09	5311	prodej kolků	21,4	24,0	24,0	24,0	1,00
050-060	09	5311	správní poplatky	20,4	22,0	22,0	22,0	1,00
050-070	09	5311	opravy jinde nezařazené	175,8	90,0	90,0	250,0	2,78
050-888	09	5311	zálohy	0,0	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Odbor hlavního architekta	1 293,8	1 000,0	1 020,0	1 000,0	1,00
010			Územní plánování	1 293,8	1 000,0	1 020,0	1 000,0	1,00
010-010	13	3635	neinvestiční výdaje	63,4	180,0	180,0	180,0	1,00
010-020	13	3635	expertní a právní posudky	74,6	200,0	220,0	200,0	1,00
010-030	13	3635	reprografické služby	58,5	100,0	100,0	100,0	1,00
010-040	13	3635	příprava záměrů	541,7	500,0	500,0	500,0	1,00
010-050	13	3635	pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce	18,8	20,0	20,0	20,0	1,00
x	13	3635	příspěvek na knihu Elementární urbanismus	80,0	0,0	0,0	0,0	---
x	13	3635	energetický audit budovy MM HK	30,0	0,0	0,0	0,0	---
x	13	3635	výstava - vize města	426,8	0,0	0,0	0,0	---
			Odbor městských investic	41 233,8	250,0	3 107,7	783,0	3,13
010			Komunikace - neinv.výdaje	25 963,7	0,0	0,0	0,0	---
010-041	14	2212	Roudničská	9 022,4	0,0	0,0	0,0	---
x	14	2212	Přemyslova	16 941,3	0,0	0,0	0,0	---
050			Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje	0,0	0,0	1 260,0	0,0	---
050-041	14	3412	Sportovní hala Třebeš - drobný dlouhodobý majetek	0,0	0,0	1 260,0	0,0	---
090			Oblast kultury - neinv.výdaje	972,3	0,0	1 337,7	0,0	---
090-041	14	3322	Šrámkův statek	972,3	0,0	1 337,7	0,0	---
100			Požární ochrana, bezpečnost - neinv.výdaje	0,0	0,0	260,0	0,0	---
100-062	14	5512	požární zbrojnice Třebeš - drobný dlouhodobý majetek	0,0	0,0	260,0	0,0	---
110			Oblast sociálních věcí a zdravotnictví	2 808,6	0,0	0,0	533,0	---
110-051	14	4354	chráněné bydlení Zámostí	1 961,1	0,0	0,0	0,0	---
110-052	14	4354	chráněné bydlení Bezručova	847,5	0,0	0,0	0,0	---
x	14	4351	Harmonie - středisko osobní hygieny	x	0,0	0,0	533,0	---
130			Ostatní neinvestiční výdaje odboru	11 489,3	250,0	250,0	250,0	1,00
130-010	14	2321	odvádění a čištění odpadních vod	95,8	50,0	50,0	50,0	1,00
130-020	14	6171	předprojektová příprava investičního odboru	2,0	100,0	80,0	80,0	0,80
130-030	14	3612	znalecké posudky	22,5	100,0	100,0	100,0	1,00
130-050	14	3639	ostatní platby	6 188,7	0,0	20,0	20,0	---
x	14	3639	náhrada škody manželům Podolským - Rusek	51,0	0,0	0,0	0,0	---
x	14	3745	Severní terasy, vč. schdiště - oprava	5 129,3	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Odbor ekonomický	98 529,1	122 855,0	128 508,9	135 655,0	1,10
010			Obchodování s cennými papíry	8 620,6	20 950,0	20 950,0	20 950,0	1,00
010-010	15	6310	finanční operace mající charakter výdaje	8 035,4	20 000,0	20 000,0	20 000,0	1,00
010-020	15	6310	poplatek za vedení účtu ve SCP	20,0	30,0	30,0	30,0	1,00
010-030	15	6310	poplatek za pronájem bezpečnostní schránky	4,8	20,0	20,0	20,0	1,00
010-040	15	6310	poplatky za uskutečněné obchody	93,0	100,0	100,0	200,0	2,00
010-050	15	6310	odměna správci portfolia	467,4	800,0	800,0	700,0	0,88
020			Finanční a pojistné služby	11 627,8	17 005,0	17 005,0	29 005,0	1,71
020-010	15	6310	úroky z úvěrů	8 879,6	14 000,0	14 000,0	26 000,0	1,86
020-020	15	6310	náklady výběrových řízení	0,9	50,0	50,0	50,0	1,00
020-030	15	xxxx	bankovní poplatky na účtech města	763,7	755,0	755,0	655,0	0,87
020-040	15	3611	poplatky FRB	9,9	35,0	35,0	35,0	1,00
020-050	15	3611	poplatky SFRB	3,0	5,0	5,0	5,0	1,00
020-060	15	6399	kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.)	12,9	60,0	60,0	60,0	1,00
020-070	15	6320	pojištění majetku města	1 957,8	2 100,0	2 100,0	2 200,0	1,05
030			Transfery jiným rozpočtům	77 930,0	80 300,0	85 942,6	80 300,0	1,00
030-010	15	6399	daň z příjmu města, DPH	70 463,5	80 000,0	80 000,0	80 000,0	1,00
030-020	15	6402	vratky účelových prostředků - finanční vypořádání	7 346,8	0,0	5 642,6	0,0	---
030-030	15	6409	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	0,0	0,0	0,0	---
030-040	15	6409	vratky omylně přijatých prostředků minulých let	22,0	200,0	200,0	200,0	1,00
030-050	15	6409	nedočerp. prostř. depozitního účtu	91,6	0,0	0,0	0,0	---
030-060	15	6399	soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek)	6,1	100,0	100,0	100,0	1,00
035			Auditorské a poradenské služby	350,7	4 600,0	4 611,3	5 400,0	1,17
035-010	15	6310	odborné služby spojené s dotacemi	0,0	3 000,0	2 300,0	3 000,0	1,00
035-020	15	6171	auditorské služby vč. poradenství	350,7	600,0	1 049,3	1 600,0	2,67
040-010	15	3680	projekt Hradec Králové - město svobodného pohybu	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,00
x	15	3639	IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí	0,0	0,0	0,0	800,0	---
040-030	15	3639	zpracování modelu řízení dotací a dot. projektů	0,0	0,0	262,0	0,0	---
			Odbor strategie a rozvoj. projektů města	4 375,9	5 015,0	5 365,0	8 498,0	1,69
020			Komunální služby a územní rozvoj	4 376,0	5 015,0	5 365,0	8 498,0	1,69
010-010	16	3680	konzultace, facilitace	0,0	100,0	100,0	100,0	1,00
010-020	16	3680	zpracování dat	28,6	150,0	150,0	150,0	1,00
010-030	16	3680	ostatní služby, inzerce, tisk	220,7	280,0	280,0	280,0	1,00
010-040	16	3680	pohoštění - veřejná projednávání	7,7	50,0	50,0	50,0	1,00
010-050	16	3680	propagační a prezentační materiály	102,7	200,0	200,0	200,0	1,00
010-060	16	3680	účast na veletrzích	163,4	200,0	400,0	400,0	2,00
010-070	16	3680	příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1,00
010-080	16	3680	příspěvek na provoz Technolog.centra HK o.p.s.	1 853,0	1 835,0	1 835,0	5 268,0	2,87
010-090	16	3680	Evropský týden mobility	0,0	30,0	30,0	50,0	1,67
010-100	16	3680	aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk	0,0	170,0	170,0	0,0	0,00
010-180	16	3680	příspěvek - Čes.dráhy a.s. - oprava oplocení	0,0	0,0	150,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Kancelář primátora	4 002,4	4 431,0	7 928,6	7 542,9	1,70
010			Činnost kanceláře primátora	3 430,8	3 741,0	4 237,9	4 852,9	1,30
010-010	18	3316	tisk Radnice	1 313,0	1 275,1	1 487,0	1 487,0	1,17
010-020	18	3319	výroční zpráva	70,0	100,0	100,0	100,0	1,00
010-030	18	6171	věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)	652,7	679,0	679,0	679,0	1,00
010-040	18	6171	ubytování, pohoštění	413,4	500,0	500,0	500,0	1,00
010-050	18	6171	služby, tlumočení, překlady, pronájmy	105,5	117,9	117,9	117,9	1,00
010-060	18	3639	prostředky na akce pořádané pod záštitou města	772,8	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
010-070	18	6171	mediální a komunikační strategie	15,0	0,0	285,0	900,0	---
010-080	18	6171	monitoring medií	68,5	69,0	69,0	69,0	1,00
x	18	6171	Cyklobusy Orlických hor	20,0	0,0	0,0	0,0	---
020			Členské příspěvky nadacím a sdružením	185,0	190,0	190,0	2 190,0	11,53
020-010	18	3639	Svaz měst a obcí	180,0	185,0	185,0	185,0	1,00
020-020	18	3639	Regionální hospodářská komora	5,0	5,0	5,0	5,0	1,00
x	18	3639	příspěvky církvím	0,0	0,0	0,0	2 000,0	---
030			Komise místní samosprávy	386,7	500,0	3 500,7	500,0	1,00
030-001	18	6112	KMS střed města	0,1	38,7	345,0	38,9	1,01
030-002	18	6112	KMS Kukleny	1,4	16,5	91,5	16,4	0,99
030-003	18	6112	KMS Malšovice	29,3	34,4	157,9	35,1	1,02
030-004	18	6112	KMS Malšova Lhota	6,6	10,0	40,2	10,1	1,01
030-005	18	6112	KMS Moravské předměstí - sever	8,7	45,0	482,5	44,0	0,98
030-006	18	6112	KMS Moravské předměstí - jih	22,4	25,0	253,1	24,5	0,98
030-007	18	6112	KMS Moravské předměstí - východ	22,4	26,7	251,0	26,4	0,99
030-008	18	6112	KMS Nový Hradec Králové	11,0	16,7	48,8	16,9	1,01
030-009	18	6112	KMS Plácky	29,5	11,4	94,6	11,4	1,00
030-010	18	6112	KMS Plačice	15,6	9,9	25,4	9,9	1,00
030-011	18	6112	KMS Piletice	0,0	8,6	73,3	8,6	1,00
030-012	18	6112	KMS Plotiště n Labem	11,0	13,8	93,5	13,8	1,00
030-013	18	6112	KMS Věkoše - Pouchov	18,8	20,4	114,4	20,4	1,00
030-014	18	6112	KMS Roudnička	49,4	10,0	26,1	10,0	1,00
030-015	18	6112	KMS Rusek	3,9	9,1	25,2	9,1	1,00
030-016	18	6112	KMS Slatina	12,3	10,2	33,4	10,2	1,00
030-017	18	6112	KMS Slezské Předměstí	13,5	39,9	286,8	39,5	0,99
030-018	18	6112	KMS Svinary	25,5	10,4	44,8	10,6	1,02
030-019	18	6112	KMS Svobodné Dvory	36,6	14,4	64,0	14,3	0,99
030-020	18	6112	KMS Třebeš	14,6	14,1	32,3	14,6	1,04
030-021	18	6112	KMS Březhrad	16,2	10,8	44,1	10,9	1,01
030-022	18	6112	KMS Pražské Předměstí - sever	9,9	28,1	356,2	27,5	0,98
030-023	18	6112	KMS Pražské Předměstí - jih	22,2	31,3	204,9	31,1	0,99
030-024	18	6112	KMS historické jádro města	5,9	14,3	286,6	14,1	0,99
030-099	18	6112	nerozděleno	0,0	30,3	25,3	31,7	1,05
030-889	18	6171	poskytnuté zálohy k vyrovnání	0,0	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Kancelář tajemníka	177 943,1	179 559,0	180 896,7	189 459,0	1,06
010			Výdaje zastupitelé	7 817,6	8 207,0	8 619,3	9 250,0	1,13
010-010	19	6112	zastupitelstvo - platy OON	5 823,3	6 137,0	6 287,0	6 648,0	1,08
010-020	19	6112	zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem	1 202,7	1 310,0	1 570,0	1 617,0	1,23
010-030	19	6112	odměny KMS, komise , výbory	527,6	600,0	600,0	800,0	1,33
010-040	19	6112	zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)	264,1	160,0	162,3	185,0	1,16
020			Výdaje zaměstnanci	156 936,7	169 202,0	169 702,0	178 059,0	1,05
020-010	19	6171	platy zaměstnanců	111 306,7	118 150,0	118 150,0	126 495,0	1,07
020-020	19	6171	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	39 593,7	41 400,0	41 400,0	41 605,0	1,00
020-030	19	6171	ostatní osobní náklady (dohody)	2 148,4	2 700,0	2 700,0	2 835,0	1,05
020-040	19	4342	účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění	170,0	0,0	0,0	0,0	---
020-060	19	6171	odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postiž.	0,0	170,0	170,0	187,0	1,10
020-070	19	6171	školení + nájemné za prostory učeben	1 998,7	2 300,0	2 300,0	2 415,0	1,05
020-080	19	6171	účastnické poplatky za konference	91,2	100,0	100,0	105,0	1,05
020-090	19	6171	cestovné zaměstnanců	710,6	1 122,0	1 122,0	1 122,0	1,00
020-100	19	6171	inzerce	193,1	400,0	400,0	400,0	1,00
020-110	19	6171	závodní lékař	96,8	100,0	100,0	100,0	1,00
020-120	19	6171	úhrada sankcí	1,5	10,0	10,0	10,0	1,00
020-130	19	6171	pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání	626,2	650,0	650,0	685,0	1,05
020-140	19	6171	BOZP	0,0	200,0	200,0	200,0	1,00
020-999	19	6171	rezerva odboru	0,0	1 900,0	2 400,0	1 900,0	1,00
030			Výdaje oddělení právního	13 188,8	2 150,0	2 575,4	2 150,0	1,00
030-010	19	6399	soudní poplatky	392,3	500,0	877,7	900,0	1,80
030-020	19	6171	náhrady nákladů řízení (do 20 tis.Kč)	0,0	100,0	100,0	100,0	1,00
030-030	19	6112	externí právní služby vč. kolegia právníků	602,9	1 300,0	1 347,7	900,0	0,69
030-070	19	6171	poskytnuté zálohy k vyrovnání	0,0	0,0	0,0	0,0	---
030-080	19	6171	pokuta uložená Úřadem pro hospodářskou soutěž	700,0	0,0	0,0	0,0	---
x	19	6171	likvid.zůstatek Pekárny a cukrárny	11 493,6	0,0	0,0	0,0	---
030-999	19	6399	rezerva odboru	0,0	250,0	250,0	250,0	1,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Odbor obrany a krizového řízení	4 419,1	2 635,0	4 315,0	2 689,0	1,02
010			Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje	1 249,9	150,0	150,0	150,0	1,00
010-010	21	5511	oprava a udržování elektron.sirén	145,0	150,0	150,0	150,0	1,00
010-020	21	5511	vybavení jednotek HZS (obleky)	1 045,0	0,0	0,0	0,0	---
010-030	21	5511	vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách)	59,9	0,0	0,0	0,0	---
020			Požární ochrana - dobrovolná část	3 156,8	2 385,0	4 065,0	2 439,0	1,02
020-010	21	5512	refundace mezd a pojistné	275,9	149,0	149,0	213,0	1,43
020-020	21	5512	technické a materiál. prostředky	713,7	490,0	490,0	650,0	1,33
020-030	21	5512	provozní náklady pož.zbrojnic	430,9	449,0	499,0	489,0	1,09
020-040	21	5512	pohonné hmoty	159,5	181,0	181,0	181,0	1,00
020-050	21	5512	opravy a udržování	1 239,0	755,0	705,0	545,0	0,72
020-060	21	5512	ostatní: služby, školení, občerstv.,	333,2	354,0	354,0	354,0	1,00
020-070	21	5512	příspěvek Městskému sdružení SDH HK	4,7	7,0	7,0	7,0	1,00
020-080	21	5512	Technika pro JSDH z prostředků EU	0,0	0,0	1 680,0	0,0	---
030			Krizové řízení	5,0	50,0	50,0	50,0	1,00
030-010	21	5272	zpracování krizové dokumentace	0,0	35,0	35,0	35,0	1,00
030-020	21	5272	nákup technického vybavení pro krizové situace	0,0	5,0	5,0	5,0	1,00
030-030	21	5272	nákup servis.materiálu, knih	5,0	10,0	10,0	10,0	1,00
040			Ochrana obyvatelstva - kryty CO	7,5	50,0	50,0	50,0	1,00
040-010	21	5212	provozní náklady na kryty	7,5	40,0	40,0	40,0	1,00
040-020	21	5212	nákup nářadí pro údržbě	0,0	10,0	10,0	10,0	1,00
			Odbor památkové péče	358,8	250,0	539,0	250,0	1,00
010			Zachování a obnova kulturních památek	358,8	250,0	539,0	250,0	1,00
010-010	22	3326	zachování kult., národ. a histor. povědomí	144,7	250,0	250,0	250,0	1,00
010-020	22	3322	úhrady sankcí jiným rozpočtům	214,1	0,0	289,0	0,0	---
			Odbor samosprávných činností města	58 721,1	64 180,0	68 622,0	69 304,0	1,08
010			Neinvestiční výdaje odboru	3 667,3	3 700,0	3 550,0	3 700,0	1,00
010-020	24	3792	ekologická výchova a osvěta	109,0	100,0	500,0	100,0	1,00
010-030	24	1014	deratizace, odchyt holubů a koček	558,4	600,0	600,0	600,0	1,00
010-040	24	1037	dotace na opravy lesního a rybníčního majetku	3 000,0	3 000,0	2 450,0	3 000,0	1,00
020			Nakládání s odpady	55 053,8	60 480,0	65 072,0	65 604,0	1,08
020-010	24	3722	odpadový hospodář města	157,1	180,0	180,0	180,0	1,00
020-020	24	3722	zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK	54 725,0	60 000,0	64 592,0	64 824,0	1,08
020-030	24	3722	likvidace skládek u nádob na směr.komun.odpad	171,7	300,0	300,0	300,0	1,00
020-040	24	3729	likvidace černých skládek	0,0	0,0	0,0	250,0	---
020-050	24	3729	likvidace autovraků	0,0	0,0	0,0	50,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			Fond na podporu veřejně prosp. projektů	242 073,2	246 796,0	247 687,2	247 696,0	1,00
010			Neinvestiční výdaje fondu 5P	242 073,2	246 796,0	247 687,2	247 696,0	1,00
010-020	50	3419	Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť	1 491,2	2 200,0	1 703,0	2 200,0	1,00
010-030	50	3419	Příspěvky na sportovní akce	1 242,4	1 200,0	1 350,0	1 200,0	1,00
010-040	50	3419	Příspěvky na činnost sportovních organizací	9 927,3	11 740,0	11 740,0	11 740,0	1,00
010-050	50	3421	Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže	5 095,9	3 700,0	3 700,0	5 200,0	1,41
010-060	50	3322	Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu	11 465,0	9 300,0	9 300,0	9 300,0	1,00
010-070	50	3xxx	Příspěvky na kulturní akce	1 921,0	2 500,0	3 153,0	1 500,0	0,60
010-080	50	33xx	Příspěvky na činnost kulturních organizací	1 818,3	2 000,0	1 612,0	1 570,0	0,79
010-090	50	2143	Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu	1 073,8	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1,00
010-100	50	43xx	Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb	21 221,9	24 850,0	24 450,0	24 850,0	1,00
010-110	50	43xx	Příspěvky na prevenci kriminality	4 150,0	3 950,0	4 350,0	4 250,0	1,08
010-120	50	37xx	Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. proj.	2 102,1	1 800,0	2 673,2	1 800,0	1,00
010-140	50	3xxx	Statut programu Regina a akcí konan. pod zášt. města	8 515,0	11 805,0	11 905,0	11 905,0	1,01
010-150	50	3419	Příspěvky na podporu vrcholového a výkon. sportu	78 442,1	78 910,0	78 910,0	78 910,0	1,00
010-160	50	4351	Půjčky v oblasti sociálních služeb	400,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1,00
010-170	50	43xx	Půjčky na prevenci kriminality	600,0	900,0	900,0	900,0	1,00
010-180	50	33xx	Víceleté přisp. na činnost (profes.) kulturních institucí	89 607,3	89 741,0	89 741,0	90 171,0	1,00
x	50	3419	Půjčky v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu	3 000,0	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 09/08
			BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 667 325,5	1 705 517,0	1 796 947,8	1 813 635,6	1,06
x	01	x	Odbor správy majetku	519 383,8	531 200,6	579 021,9	584 192,5	1,10
x	02	x	Odbor životního prostředí	8 733,0	3 824,0	2 830,8	1 600,0	0,42
x	04	x	Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže	93 163,0	92 269,4	94 228,6	93 769,4	1,02
x	05	x	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	289 653,1	316 989,0	317 119,0	325 059,0	1,03
x	06	x	Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu	33 243,9	29 537,0	32 809,2	31 973,0	1,08
x	07	x	Odbor vnitřních služeb	41 832,2	46 172,8	63 313,3	52 771,0	1,14
x	09	x	Městská policie	48 366,7	58 553,2	59 634,9	61 393,8	1,05
x	13	x	Odbor hlavního architekta	1 293,8	1 000,0	1 020,0	1 000,0	1,00
x	14	x	Odbor městských investic	41 233,8	250,0	3 107,7	783,0	3,13
x	15	x	Odbor ekonomický	98 529,1	122 855,0	128 508,9	135 655,0	1,10
x	16	x	Odbor strategie a rozvoj. projektů města	4 375,9	5 015,0	5 365,0	8 498,0	1,69
x	18	x	Kancelář primátora	4 002,4	4 431,0	7 928,6	7 542,9	1,70
x	19	x	Kancelář tajemníka	177 943,1	179 559,0	180 896,7	189 459,0	1,06
x	21	x	Odbor obrany a krizového řízení	4 419,1	2 635,0	4 315,0	2 689,0	1,02
x	22	x	Odbor památkové péče	358,8	250,0	539,0	250,0	1,00
x	24	x	Odbor samosprávných činností města	58 721,1	64 180,0	68 622,0	69 304,0	1,08
x	50	x	Fond na podporu veřejně prosp. projektů	242 073,2	246 796,0	247 687,2	247 696,0	1,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2008	Návrh 2009	Pokračov. 2010	Pokračov. 2011
x	01	x	ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÉHO MAJETKU	x	x	91 423,0	48 523,0	9 423,0
010-090	01	3632	hřbitov Kukleny-PD a realizace	44 500,0	7 452,6	7 000,0	27 100,0	
090-005	01	3613	parkovací objekt Haškova	75 000,0	x	75 000,0		
090-006	01	3613	parkoviště Soukenická - KU	188 453,0	x	9 423,0	9 423,0	9 423,0
090-007	01	3613	dohoda o úpravě vztahů - Heyrovského 1171	12 000,0	x	0,0	12 000,0	
x	02	x	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	x	x	3 950,0	0,0	0,0
010-020	02	2399	informační systém ve vodním hospodářství	8 950,0	5 000,0	3 950,0		
x	05	x	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	x	x	0,0	2 000,0	x
010-018	05	3533	příspěvek ZZS Hradec Králové (sanitní vůz)	x	2 000,0	0,0	2 000,0	
x	06	x	ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU	x	x	7 450,0	5 400,0	19 700,0
010-018	06	2143	Kinožurnál	x	1 452,0	1 600,0	1 600,00	x
010-021	06	3313	Pro-Centrál - digitalizace kina Centrál	x	x	1 850,0	x	x
010-022	06	3312	Filharmonie - dovybav. špičk. technik. a technol. - IPRM	22 500,0	x	0,0	2 800,0	19 700,0
010-023	06	3311	Divadlo Drak - vybavení altern.divadel.scény - IPRM	5 000,0	x	4 000,0	1 000,0	
x	07	x	ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁV	x	x	26 310,0	16 900,0	0,0
x	07	x	Strategie rozvoje ICT	x	x	14 000,0	12 000,0	0,0
005-001	07	6171	pořiz.a implementace DMS, vč. digitalizace archivů	x	x	4 000,0		
005-002	07	6171	aktivní prvky MMHK (generační inovace infrastruktury)	x	x	500,0		
005-003	07	6171	webový portál města	x	x	7 000,0	8 500,0	
005-004	07	6171	realizace cílové bezpečnostní politiky	9 000,0	x	2 500,0	3 500,0	
x	07	x	Ostatní investiční výdaje VS - vnitřní služby	x	x	4 800,0	1 000,0	0,0
010-007	07	6171	rozšíření vyvolávacího systému	x	329,6	100,0		
010-008	07	6171	pojízdné archivní skříně	x	850,0	1 000,0		
010-020	07	6171	stavební úpravy budov MMHK	x	1 565,9	1 400,0		
010-022	07	6171	rotační kartotéky	x	1 650,0	1 300,0		
010-023	07	6171	zabezpečení budov MMHK	x	600,0	1 000,0	1 000,0	
x	07	x	Ostatní investiční výdaje VS - informatika	x	x	7 510,0	3 900,0	0,0
020-022	07	6171	miltifunkční zařízení	x	29,6	1 000,0		
020-061	07	6171	aplikace Metainformační systém (MetIS 4)	x	x	200,0		
020-062	07	6171	skener Contex HD4250 Basic + SW	x	x	460,0		
020-070	07	6171	multilic.smlouva Microsoft Enterprise	11 700,0	1 950,0	5 850,0	3 900,0	
x	09	x	MĚSTSKÁ POLICIE	x	x	500,0	0,0	0,0
001-022	09	5311	osobní automobil	x	450,0	500,0		
x	13	x	ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA	x	x	7 000,0	0,0	0,0
070-021	13	3635	rekonstrukce Velkého náměstí - IPRM	x	x	5 000,0		
070-022	13	3635	rek.nám.28.října a ulice S.K.Neumanna - IPRM	x	x	1 000,0		
070-023	13	3635	rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe - IPRM	x	x	1 000,0		

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2008	Návrh 2009	Pokračov. 2010	Pokračov. 2011
x	14	x	ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC	x	x	458 220,0	630 700,0	327 500,0
x	14	x	Komunikace	x	x	35 500,0	50 100,0	65 000,0
010-073	14	2212	úpravy křižovatky U Husa, vč.PD	25 000,0	1 000,0	20 000,0		
010-074	14	2212	doprav.řešení polyfunkč.objektu AMÁDEUS	23 300,0	14 701,3	8 500,0		
010-081	14	2212	rekonstrukce Velkého náměstí - IPRM	166 100,0	12 100,0	2 000,0	40 000,0	50 000,0
010-083	14	2212	Aldis (spoj.mezi ul.Collinovou a dvouúrov.parkov.)	5 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	4 000,0
010-090	14	2212	revize PD - ul.Bří Štefanů	35 000,0	0,0	600,0		
010-091	14	2212	rekonstrukce ulice Dukelská - IPRM	33 000,0		1 000,0	1 000,0	10 000,0
010-093	14	2212	rek.nám.28.října a ulice S.K.Neumanna - IPRM	30 000,0		1 500,0	2 000,0	1 000,0
010-095	14	2212	rek. ul. Uhelná - PD	6 000,0	0,0	400,0	5 600,0	
x	14	x	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	x	x	40 250,0	9 500,0	10 000,0
020-021	14	2219	lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim. stad. - IPRM	21 500,0		2 000,0	9 500,0	10 000,0
020-062	14	2219	parkoviště Lesní hřbitov (KMS)	20 200,0	69,2	20 000,0		
020-063	14	2219	cyklostez.a VO M.Lhota - I.et. Zahr.kol. - M.Lhota-PD	1 800,0	88,2	1 500,0		
020-075	14	2219	chodník v ul. K Lesu (KMS)	3 000,0	1 000,0	2 000,0		
020-083	14	2219	náměstí v lokal.Aldis mezi objekty GIST a KU	5 000,0	0,0	5 000,0		
020-085	14	2219	chodník Třebízského	1 200,0	200,0	1 000,0		
020-086	14	2219	závorový systém na parkovišti MMHK	2 000,0	0,0	2 000,0		
020-090	14	2219	cyklostezka Malšovice - Malš.Lhota	4 200,0		4 200,0		
020-091	14	2219	lávka pro cykl.a pěší - slepé rameno Orlice M.Lh.	1 000,0		1 000,0		
020-092	14	2219	chodník Kladská - Librantická - PD (KMS)	10 000,0		400,0		
020-093	14	2219	ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS)	2 000,0		500,0		
020-094	14	2219	schodiště u stanice MHD (Obří akvárium) - PD (KMS)	1 500,0		200,0		
020-095	14	2219	rozšíření parkoviště ul.kpt. Feuchtnera - PD (KMS)	10 000,0		450,0		
x	14	x	Inženýrské sítě	x	x	36 280,0	32 500,0	0,0
030-032	14	2321	tlaková kanalizace Plotiště - Předměřice - půjčka VAK	3 000,0	0,0	3 000,0		
030-061	14	2321	kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)	600,0	2,3	180,0		
030-072	14	2321	kanalizace Stříbrný rybník - II.etapa - PD	4 240,0	140,0	4 100,0		
030-074	14	2321	technická infrastruktura - Svobodné Dvory	15 000,0	2 384,8	11 500,0		
030-090	14	2321	kanalizace Rusek - Pouchov - realizace (VAK)	50 000,0	0,0	17 500,0	32 500,0	
x	14	x	Bytové a nebytové hospodářství	x	x	28 600,0	55 000,0	27 000,0
040-072	14	6171	Dům U Špuláků - IPRM	51 500,0	1 500,0	20 000,0	15 000,0	15 000,0
040-090	14	3613	rekonstrukce Bílé věže - Bílá věž opět bílá - IPRM	60 000,0		8 000,0	40 000,0	12 000,0
040-091	14	6171	archiv odboru dopravy v Gayerových kasárnách	600,0		600,0		
x	14	x	Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity	x	x	205 500,0	355 200,0	60 000,0
050-032	14	3412	P 006/2003 - Letní koupaliště (supervize)	541 000,0	12 189,0	200 000,0	325 000,0	
050-090	14	3412	rekonstrukce sport.areálu Bavlna - IPRM	104 700,0		5 000,0	30 200,0	60 000,0
050-091	14	3412	dostavba sportovní haly Třebeš - PD	30 500,0		500,0		
x	14	x	Péče o vzhled obce a městskou zeleň	x	x	50 100,0	74 100,0	32 000,0
060-041	14	3745	hradby - rekonstrukce (jižní terasy) - IPRM	65 600,0	504,7	32 000,0	16 000,0	17 000,0
060-051	14	3745	rekonstrukce Šimkových sadů I. - IPRM	53 000,0	14 048,5	0,0		15 000,0
060-052	14	3745	Park Stoletá - techn.infrastruktura	5 500,0	287,0	5 000,0		
060-061	14	3745	Jezičko Plachta	14 000,0	3 406,2	10 000,0		
060-090	14	3745	rekonstrukce teras Pod Kanovnickými domy - IPRM	44 700,0		2 100,0	42 600,0	
060-091	14	3745	rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe - IPRM	17 000,0		500,0	15 500,0	
060-092	14	3745	obnova aleje mezi Tyršovým a Labským mostem	21 000,0		500,0		

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	KAP	PAR	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2008	Návrh 2009	Pokračov. 2010	Pokračov. 2011
x	14	x	Investice v oblasti lesního a vodního hospodářství	x	x	21 000,0	13 800,0	0,0
070-021	14	1039	rekonstrukce Mlýnského rybníka	18 627,0	3 537,7	10 000,0		
070-031	14	1039	obnova a odbahnění rybníka Biřička	20 000,0	x	6 000,0	13 800,0	
070-061	14	1039	nádrž Češík	6 000,0	1 000,0	5 000,0		
x	14	x	Investice v oblasti školství	x	x	23 800,0	0,0	0,0
080-071	14	3111	MŠ Pohádka - vybud.děts.hřiště a kamer.syst., vč. PD	5 000,0	1 045,8	3 000,0		
080-076	14	3113	ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny, přístavba	13 300,0	287,0	13 000,0		
080-087	14	3111	MŠ Malšova Lhota - mlhoviště	600,0	0,0	600,0		
080-089	14	3111	MŠ Plácky - mlhoviště	600,0	0,0	600,0		
080-090	14	3113	ZŠ M.Horákové - rek.škol.hřiště - havarijní stav	10 000,0	x	500,0		
080-091	14	3119	dopravní hřiště - PD	5 000,0	x	1 500,0		
080-092	14	3111	MŠ Albertova - přebud.vývažovny na výdejnu	3 600,0	x	3 600,0		
080-093	14	3111	MŠ Průmyslová - mlhoviště a rek.venk.bazénu	1 000,0	x	1 000,0		
x	14	x	Investice v oblasti kultury	x	x	16 073,0	40 500,0	133 500,0
090-061	14	3319	HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých	17 450,0	513,6	3 500,0		
090-071	14	3314	revital.tovarny Vertex na Centrum celoziv.vzdel. - IPRM	264 000,0	100,0	12 573,0	40 500,0	133 500,0
x	14	x	Sociál.věci a zdravotnictví	x	0,0	1 117,0	0,0	0,0
110-080	14	4351	Harmonie - středisko osobní hygieny	750,0	50,0	167,0		
110-090	14	3515	vybudování výtahu v Dětském denním rehabilit. stac.	950,0	x	950,0		
x	16	x	ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ. PROJEKTŮ MĚSTA	x	x	1 450,0	0,0	0,0
010-001	16	3680	šetření - spokojenost s místním společenstvím - A1	x	x	300,0		
010-004	16	3680	šetření - cesty dětí do škol a zpět - B6	x	x	150,0		
010-022	16	2219	cyklost.HK - Kuks (přes Jaroměr, Smiřice)-PD (spoluúč.)	1 000,0	x	1 000,0		
x	18	x	KANCELÁŘ PRIMÁTORA	80,0	x	80,0	0,0	0,0
010-001	18	6112	ozdobný závěsný řetěz	80,0	x	80,0		
x	21	x	ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	x	x	2 550,0	2 100,0	2 100,0
010-010	21	5511	dotace HZS KHK	x	7 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
010-020	21	5511	instalace výstražného zvukového a světel.zařízení	x	x	450,0	x	x
x	22	x	ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE	150,0	x	150,0	0,0	0,0
010-002	22	6119	stavebně historický průzkum budovy č.p. 408 (MMHK)	150,0	x	150,0		
x	24	x	ODBOR SAMOSPRÁVNÝCH ČINNOSTÍ MĚSTA	x	x	16 000,0	0,0	0,0
010-002	24	2339	vodohospodářské paspory na území města	1 790,0	788,9	1 000,0	x	x
010-005	24	2399	studie odtokových poměrů pro širší území města HK	17 500,0	2 500,0	15 000,0	x	x
x	50	x	FOND 5P	x	x	7 000,0	x	x
010-020	50	3419	příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť (TJ Montas)	x	x	7 000,0	x	x
x	x	x	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	x	x	622 083,0	705 623,0	358 723,0
x	x	x	z toho akce IPRM	x	x	97 173,0	240 600,0	343 200,0

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA

Organizace	Závazný ukazatel	Navrhuje	V dokumentu...
Magistrát města Městská policie Organizační složky	Příjmy a výdaje dle rozpočtu Závaznými ukazateli rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů jsou jednotlivé položky (řádky) rozpočtu, číselované šestimístním znakem ve formátu "000-000". Závaznými ukazateli rozpočtu běžných výdajů jsou součtové položky (řádky) rozpočtu, číselované třímístním znakem ve formátu "000", v dokumentu tištěné tučně. Sčítané řádky, označené šestimístním znakem ve formátu "000-000" představují podrobný rozpis rozpočtu a jejich změna (vč. přidání či odebrání položky podrobného rozpisu) je při dodržení závazného ukazatele v kompetenci správce příslušné rozpočtové kapitoly. Závaznými ukazateli jsou dále veškeré limity mzdových prostředků. Závazné ukazatele rozpočtu města schvaluje zastupitelstvo města. Změny, přidání, či odebrání závazného ukazatele je oprávněna provádět rada města v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města, nad uvedený rozsah výhradně zastupitelstvo města. Změny v zatřídění příjmu či výdaje dle rozpočtové skladby (paragrafové a položkové členění) je oprávněn provést ekonomický odbor ve spolupráci se správcem rozpočtové kapitoly v rámci výše definovaných závazných ukazatelů.	odbory mmhk	P, BV, KV

PROSTŘEDKY NA PLATY

údaje v tis. Kč

Město Hradec Králové - Magistrát města Hradec Králové

	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 2009/2008
Prostředky na platy celkem	119 932	127 587	127 737	136 778	1,07
z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členům komisí	6 351	6 737	6 887	7 448	1,11
Limit prostředků na platy	113 581	120 850	120 850	129 330	1,07
z toho: OON - ostatní osobní náklady	2 274	2 700	2 700	2 835	1,05
Prostředky na platy bez OON	111 307	118 150	118 150	126 495	1,07
Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	416,9	429,0	429,0	429,0	1,00
Průměrný plat (v Kč)	22 249	22 951	22 951	24 572	1,07

Městská policie

	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 2009/2008
Prostředky na platy celkem	30 098	37 195	37 195	39 137	1,05
z toho: OON	186	255	255	255	1,00
Prostředky na platy bez OON	29 912	36 940	36 940	38 882	1,05
Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	101,9	120,0	120,0	120,0	1,00
Průměrný plat (v Kč)	24 462	25 653	25 653	27 001	1,05

Město Hradec Králové - jesle Orlická

	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 2009/2008
Prostředky na platy celkem	2 768	3 420	3 420	3 540	1,04
z toho: OON	0	30	0	0	0,00
Prostředky na platy bez OON	2 768	3 390	3 420	3 540	1,04
Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	16,2	19,0	19,0	19,0	1,00
Průměrný plat (v Kč)	14 221	14 868	15 000	15 526	1,04

Město Hradec Králové - jídelna důchodců

	Skutečnost 2007	Schválený rozp. 2008	Upravený rozp. 2008	Návrh 2009	Index 2009/2008
Prostředky na platy celkem	1 046	1 150	1 150	1 200	1,04
z toho: OON	59	70	100	130	1,86
Prostředky na platy bez OON	987	1 080	1 050	1 070	0,99
Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	5,3	6,0	6,0	6,0	1,00
Průměrný plat (v Kč)	15 461	15 000	14 583	14 861	0,99

Pozn. Prostředky na platy od roku 2009 zahrnují nově vyplácený institut "náhrada platu při pracovní neschopnosti v prvních 14 dnech nemoci".

PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK

údaje v Kč

č.ř.	Ukazatel	Skutečnost 2007	Oček. skut. 2008	Návrh 2009	Index 2009/2008
A	Tvorba fondu	1 337 461,03	1 197 000,00	2 936 100,00	2,20
1	čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení	0,00	0,00	0,00	-
2	příděl z rozpočtu města	0,00	0,00	1 886 100,00	-
3	splátky půjček fyzických osob	773 926,90	755 000,00	623 000,00	0,80
4	splátky půjček právnických osob	341 747,51	274 000,00	267 000,00	0,78
5	úroky z poskytnutých půjček	141 762,59	108 000,00	100 000,00	0,71
6	úroky z bankovního účtu	80 024,03	60 000,00	60 000,00	0,75
B	Čerpání fondu	3 435 008,00	3 436 100,00	3 436 100,00	1,00
1	splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení	2 922 804,93	3 012 000,00	3 103 000,00	1,06
2	úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení	509 243,07	421 000,00	330 000,00	0,65
3	použití prostředků na opravy vlastního bytového fondu	0,00	0,00	0,00	-
4	půjčky poskytnuté fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	-
5	půjčky poskytnuté právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	-
6	bankovní poplatky	2 960,00	3 100,00	3 100,00	1,05
C	Roční bilance fondu	-2 097 546,97	-2 239 100,00	-500 000,00	0,24
	Stav fondu na konci období	2 967 979,01	728 879,01	228 879,01	0,08

FOND OPRAV HBD HVĚZDA

údaje v Kč

č.ř.	Ukazatel	Skutečnost 2007	Oček. skut. 2008	Návrh 2009	Index 2009/2008
A	Tvorba fondu	933 687,47	800 500,00	800 500,00	0,86
1	inkasované nájemné	933 099,60	800 000,00	800 000,00	0,86
2	inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu	0,00	0,00	0,00	-
3	úroky z bankovního účtu	587,87	500,00	500,00	0,85
B	Čerpání fondu	230 571,29	1 102 900,00	1 102 900,00	4,78
1	správa domu	228 934,89	600 000,00	600 000,00	2,62
2	opravné a udržovací práce	0,00	500 000,00	500 000,00	-
3	bankovní poplatky	1 636,40	2 900,00	2 900,00	1,77
C	Roční bilance fondu	703 116,18	-302 400,00	-302 400,00	-0,43
	Stav fondu na konci období	3 476 649,49	3 174 249,49	2 871 849,49	0,83

RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND

údaje v Kč

č.ř.	Ukazatel	Skutečnost 2007	Oček. skut. 2008	Návrh 2009	Index 2009/2008
A	Tvorba fondu	2 538 797,30	2 750 000,00	2 550 000,00	1,00
1	příděl z rozpočtu města	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1,00
2	zhodnocení prostředků v portfoliu města	538 797,30	750 000,00	550 000,00	1,02
B	Čerpání fondu	0,00	0,00	0,00	-
1	použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku	0,00	0,00	0,00	-
C	Roční bilance fondu	2 538 797,30	2 750 000,00	2 550 000,00	1,00
	Stav fondu na konci období	25 525 060,66	28 275 060,66	30 825 060,66	1,21

SOCIÁLNÍ FOND

údaje v Kč

č.ř.	Ukazatel	Skutečnost 2007	Oček. skut. 2008	Návrh 2009	Index 2009/2008
A	Tvorba fondu	4 628 452,76	6 034 598,00	5 738 000,00	1,24
1	příděl z rozpočtu města	3 542 071,00	4 150 000,00	5 294 000,00	1,49
2	nájemné (pobyť) chata Květa	305 190,00	600 000,00	440 000,00	1,44
3	splátky půjček	0,00	0,00	0,00	-
4	finanční vypořádání	243 933,00	274 598,00	0,00	0,00
5	dodatkový příděl z finančního vypořádání	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6	příjmy minulých let (vratky záloh)	34 299,43	8 000,00	0,00	0,00
7	úroky z bankovního účtu	2 959,33	2 000,00	4 000,00	1,35
B	Čerpání fondu	4 240 533,14	6 264 868,00	5 738 000,00	1,35
1	penzijní připojištění	2 094 300,00	2 410 000,00	0,00	0,00
2	životní jubilea	178 000,00	100 000,00	200 000,00	1,12
3	stravné	1 321 481,20	1 290 000,00	1 500 000,00	1,14
4	rehabilitace a sport	84 062,00	140 000,00	0,00	0,00
5	kulturní činnost	235 126,00	250 000,00	0,00	0,00
6	provoz chaty Květa	298 736,04	600 000,00	0,00	0,00
7	vnitřní úpravy chaty Květa	0,00		0,00	-
8	ostatní výdaje, finanční operace, rezerva	9 099,90	1 244 598,00	594 000,00	65,28
9	kapitálové výdaje	19 728,00	230 270,00	0,00	0,00
10	osobní účty	0,00	0,00	3 444 000,00	-
C	Roční bilance fondu	387 919,62	-230 270,00	0,00	0,00
	Stav fondu na konci období	584 417,23	354 147,23	354 147,23	0,61

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

údaje v tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	Skutečnost 2007	Oček. skut. 2008	Návrh 2009	Index 2009/2008
A	Tvorba fondu	252 994,49	248 260,84	246 535,04	0,97
1	příděl z rozpočtu města	234 014,29	230 938,84	231 584,04	0,99
2	příjmy odboru životního prostředí	1 205,14	950,00	950,00	0,79
3	dotace ze státního rozpočtu na opravu památek	2 520,00	0,00	0,00	0,00
4	odvod části výtěžku za provozovaný VHP	10 433,41	10 500,00	11 000,00	30,94
5	vratky prostředků minulých let	355,47	500,00	0,00	0,00
6	splátky půjček v oblasti sociálních služeb	1 446,21	1 900,00	2 000,00	0,66
7	splátky půjček FRB	3 018,62	3 471,00	1 000,00	-
8	převody vlastním rozpočtovým účtům - fin.vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00
9	úroky z bankovního účtu	1,34	1,00	1,00	-
B	Čerpání fondu	247 002,15	272 388,24	254 611,00	1,03
1	příspěvky na podporu individ. byt. výstavby	960,00	23 074,00	0,00	0,00
2	příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť	2 354,65	2 250,00	9 200,00	3,91
3	příspěvky na sportovní akce	1 242,42	1 350,00	1 200,00	0,97
4	příspěvky na činnost sport. organizací (sport. čin. ml.)	9 927,25	11 740,00	11 740,00	1,18
5	příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže	5 095,93	3 700,00	5 200,00	1,02
6	příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu	12 965,00	9 300,00	9 300,00	0,72
7	příspěvky na kulturní akce	1 921,00	3 153,00	1 500,00	0,78
8	příspěvky na činnost kulturních organizací	3 218,26	1 697,00	1 570,00	0,49
9	příspěvky na rozvoj cestovního ruchu	1 147,27	2 080,00	1 100,00	0,96
10	příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb	21 221,89	24 450,00	24 850,00	1,17
11	příspěvky na prevenci kriminality	4 150,00	4 350,00	4 250,00	1,02
12	příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekol. projekty	2 222,23	2 673,24	1 800,00	0,81
13	příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce	0,00	0,00	0,00	-
14	statut prog. Regina a akcí konaných pod záštitou města	8 515,00	11 905,00	11 805,00	1,39
15	příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu	78 442,07	78 910,00	78 910,00	1,01
16	půjčky v oblasti sociálních služeb	400,00	1 100,00	1 100,00	2,75
17	půjčky na prevenci kriminality	600,00	900,00	900,00	1,50
18	víceleté příspěvky na činnost (profes.) kulturních institucí	89 607,26	89 741,00	90 171,00	1,01
19	půjčky v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu	3 000,00	0,00	0,00	0,00
20	převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	-
21	bankovní poplatky	11,91	15,00	15,00	1,26
C	Roční bilance fondu	5 992,35	-24 127,40	-8 075,96	-1,35
	Stav fondu na konci období	32 203,36	8 075,96	0,00	0,00

VÝPOČET UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY

údaje v tis. Kč

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12.					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	1 187 215,9	1 309 670,0	1 355 670,0	1 396 300,0	1 438 200,0	1 481 300,0
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	330 992,7	205 477,5	147 026,5	145 477,5	145 477,5	145 477,5
3	Přijaté dotace - souhrnný finanční vztah	111 272,4	114 610,6	118 048,9	121 590,4	125 238,1	128 995,2
4	Dluhová základna	1 629 481,0	1 629 758,1	1 620 745,4	1 663 367,9	1 708 915,6	1 755 772,7
5	Úroky	8 890	14 000,0	26 000,0	33 000,0	41 225,0	41 225,0
6	Splátky jistin a dluhopisů	21 688,9	32 311,0	32 755,8	32 735,7	52 735,7	53 123,4
7	Splátky leasingu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Dluhová služba	30 578,6	46 311,0	58 755,8	65 735,7	93 960,7	94 348,4
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	1,88%	2,84%	3,63%	3,95%	5,50%	5,37%
1	Počet obyvatel (k 1.1.2008)	94 252	94 252	94 252	94 252	94 252	94 252
2	Zadluženost obce	444 348,9	534 926,4	703 043,7	905 307,9	852 572,2	799 448,8
3	Dlouhodobé úvěry	266 564,0	357 629,5	526 230,7	728 494,9	675 759,2	622 635,8
4	Kontokorentní úvěr	176 813,0	176 813,0	176 813,0	176 813,0	176 813,0	176 813,0
6	Půjčky - SFŽP	971,9	483,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7	ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč):	4 714,48	5 675,49	7 459,19	9 605,19	9 045,67	8 482,04
	- bez kontokorentního úvěru	2 838,52	3 799,53	5 583,23	7 729,22	7 169,71	6 606,08

ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

údaje v tis. Kč

Instituce - účel / konečná splatnost závazku	Výše úvěru / půjčky	Výše splátek 2007*	Předpokládaná výše splátek				
			2008	2009	2010	2011	2012

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

ÚVĚRY (účel / splatnost)	x	20 399	31 823	32 271	32 736	52 736	53 123
ČS - Filharmonie / 2015	117 200	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596
ČS - byty Pražská ul.a Fričova ul. / 2022	42 201	1 556	1 640	1 734	1 828	1 926	2 026
KB - Azylový dům pro muže / 2013	28 987	2 714	2 842	2 976	3 117	3 265	3 419
KB - jídelna na ZŠ Jiráskovo nám. / 2013	9 190	874	915	958	1 004	1 051	1 101
KB - rekonstrukce ulice Hořická / 2013	17 983	1 736	1 818	1 904	1 994	2 089	2 187
KB - start. byty, hala Třebeš / 2027	220 000	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
SFRB - nízkouročený úvěr / 2012	25 000	2 923	3 011	3 103	3 197	3 197	2 536
Letní koupaliště / 2030	435 000	x	x	x	x	19 613	20 258
PŮJČKY (účel / splatnost)	x	1 290	488	484	0	0	0
SFŽP - Sběrný dvůr u Labe / 2009	1 948	488	488	484	x	x	x
CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY	x	21 689	32 311	32 755	32 736	52 736	53 123
SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ	x	8 880	14 000	26 000	33 000	41 225	41 225
SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ	x	29 894	45 811	46 520	45 878	45 605	94 348

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY

KB - kontokorentní úvěr / 2010	176 813	x	x	x	x	x	x
--------------------------------	---------	---	---	---	---	---	---

Poznámka: * Zahrnuty i úvěry, které byly splaceny v daném roce.

