

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2007	Návrh 2008	Výhled 2009	Výhled 2010	Výhled 2011
I. PŘÍJMY	2 185 597,6	2 067 322,6	1 974 035,0	1 969 365,0	2 047 365,0
1. daňové příjmy (zohledněna daňová reforma, bez nového ZRUD)	1 178 570,0	1 249 670,0	1 275 670,0	1 325 000,0	1 397 000,0
2. nedaňové příjmy	312 655,0	205 397,5	197 365,0	197 365,0	197 365,0
3. kapitálové příjmy	268 558,0	131 835,0	75 000,0	15 000,0	15 000,0
4. přijaté transfery (soc. dávky, výkon státní správy, techn. centrum)	425 814,6	480 420,1	426 000,0	432 000,0	438 000,0
II. VÝDAJE	2 917 783,8	2 217 582,9	1 957 001,0	1 944 126,0	2 014 241,6
5. běžné výdaje	1 760 735,2	1 705 517,0	1 787 605,0	1 891 126,0	1 996 056,6
z toho sociální dávky	271 203,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0
6. kapitálové výdaje	1 150 880,5	503 715,7	169 396,0	53 000,0	18 185,0
7. souhrnné rezervy	6 168,2	8 350,2	0,0	0,0	0,0
III. SALDO: Příjmy - Výdaje	-732 186,3	-150 260,4	17 034,0	25 239,0	33 123,4
IV. FINANCOVÁNÍ	732 186,3	150 260,4	-17 034,0	-25 239,0	-33 123,4
přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky	129 000,0	91 000,0	0,0	0,0	0,0
splátky úvěrů, půjček	-21 693,7	-32 311,1	-32 755,8	-32 735,7	-33 123,4
splacení kontokorentního úvěru	-176 813,0	-176 813,0	0,0	0,0	0,0
použití volných prostředků min. let	752 224,9	262 929,5	15 721,8	7 496,7	0,0
použití zůstatků účelových fondů	49 468,1	5 455,0	0,0	0,0	0,0

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

AKCE / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
	DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 083 796,1	1 133 970,0	1 178 570,0	1 249 670,0	1,10
010	Daně z příjmů fyzických osob	303 076,5	296 200,0	317 200,0	295 000,0	1,00
010-010	15 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	181 390,4	180 000,0	200 000,0	183 000,0	1,02
010-020	15 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ - 1,5 % dle počtu zam.	24 502,5	23 500,0	27 500,0	25 000,0	1,06
010-030	15 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání dle místa vzniku	67 610,7	62 000,0	62 000,0	60 000,0	0,97
010-040	15 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikání	17 629,0	18 500,0	15 500,0	15 000,0	0,81
010-050	15 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	11 943,9	12 200,0	12 200,0	12 000,0	0,98
020	Daně z příjmů právnických osob	261 801,7	300 000,0	320 500,0	350 000,0	1,17
020-010	15 1121 Daň z příjmů právnických osob	221 128,0	240 000,0	250 000,0	270 000,0	1,13
020-020	15 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	40 673,7	60 000,0	70 500,0	80 000,0	1,33
030	Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb.	405 583,3	433 000,0	433 000,0	488 000,0	1,13
030-010	15 1211 Daň z přidané hodnoty	356 963,0	385 000,0	385 000,0	439 000,0	1,14
030-010	15 1511 Daň z nemovitosti	48 620,3	48 000,0	48 000,0	49 000,0	1,02
040	Správní poplatky	41 535,9	36 000,0	36 000,0	43 000,0	1,19
040-030	03 1361 Odbor stavební	1 028,3	1 000,0	1 000,0	770,0	0,77
040-050	05 1361 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	29,8	30,0	30,0	30,0	1,00
040-080	08 1361 Odbor správní	5 315,6	5 200,0	5 200,0	7 500,0	1,44
040-110	11 1361 Živnostenský úřad	4 161,0	3 500,0	3 500,0	3 900,0	1,11
040-130	13 1361 Odbor hlavního architekta	216,4	200,0	200,0	200,0	1,00
040-150	15 1361 Odbor ekonomický	9 717,9	5 470,0	5 470,0	9 000,0	1,65
040-200	20 1361 Odbor dopravy	20 388,0	20 000,0	20 000,0	21 000,0	1,05
040-220	22 1361 Odbor památkové péče	0,1	0,0	0,0	0,0	---
040-500	50 1361 Fond na podporu veřejně prospěšných projektů	678,8	600,0	600,0	600,0	1,00
050	Místní poplatky	62 314,0	59 350,0	59 350,0	60 850,0	1,03
050-010	15 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	39 116,0	38 000,0	38 000,0	39 500,0	1,04
050-020	15 1341 Poplatek ze psů	3 378,6	3 400,0	3 400,0	3 400,0	1,00
050-030	15 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 099,4	7 100,0	7 100,0	7 100,0	1,00
050-040	15 1344 Poplatek ze vstupného	150,8	250,0	250,0	250,0	1,00
050-050	15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity	734,9	600,0	600,0	600,0	1,00
050-060	15 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	10 834,2	10 000,0	10 000,0	10 000,0	1,00
060	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	146,7	120,0	120,0	120,0	1,00
060-010	50 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	23,8	30,0	30,0	30,0	1,00
060-020	50 1334 Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	55,8	80,0	80,0	80,0	1,00
060-030	50 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	67,1	10,0	10,0	10,0	1,00
070	Ostatní daňové příjmy	9 338,1	9 300,0	12 400,0	12 700,0	1,37
070-010	50 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)	9 209,5	9 300,0	10 400,0	10 500,0	1,13
070-020	20 1353 Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti	0,0	0,0	2 000,0	2 200,0	---
070-990	15 1701 Zrušené daně	128,6	0,0	0,0	0,0	---
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	277 950,2	254 244,5	312 655,0	205 397,5	0,81
010	Příjmy z pronájmu bytového fondu	101 286,7	86 300,0	88 700,0	56 200,0	0,65
010-010	01 2132 SNHK - nájemné za byty	72 662,2	65 000,0	64 400,0	45 000,0	0,69
010-020	01 2132 SNHK - penále z plateb nájemného za byty	743,0	500,0	500,0	400,0	0,80
010-030	01 2132 Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ	26 724,9	20 000,0	23 000,0	10 000,0	0,50
010-040	01 2132 HBD Hvězda - nájemné za byty	1 156,5	800,0	800,0	800,0	1,00

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

AKCE / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
020			Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků	82 216,8	94 704,0	74 450,0	71 420,0	0,75
020-010	01	2132	SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty	238,0	0,0	0,0	0,0	---
020-020	01	2132	SNHK - nájemné za nebytové prostory	63 764,4	60 000,0	55 800,0	54 200,0	0,90
020-030	01	2132	příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště	5 483,8	5 200,0	5 750,0	5 200,0	1,00
020-040	01	2131	Nájem pozemků města	5 840,8	9 000,0	6 000,0	7 000,0	0,78
020-050	01	2132	Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče	5 213,6	3 420,0	4 400,0	3 420,0	1,00
020-070	01	2119	Zřízená věcná břemena	1 676,1	1 200,0	2 500,0	1 200,0	1,00
020-102	01	2132	T-Mobile: nájem park.míst v lokalitě Aldis	0,0	15 884,0	0,0	0,0	0,00
020-103	01	2132	ABD Invest: zimní stadion	0,0	0,0	0,0	400,0	---
030			Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím	9 963,9	10 031,5	10 031,5	10 391,5	1,04
030-010	01	2132	Městské lesy Hradec Králové, a.s.	3 328,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	1,00
030-020	01	2132	Klicperovo divadlo	482,1	468,0	468,0	628,0	1,34
030-030	01	2132	Klicperovo divadlo - od třetích osob	0,0	467,0	467,0	467,0	1,00
030-040	01	2132	Divadlo Drak	215,0	205,6	205,6	205,6	1,00
030-050	01	2132	Filharmonie	0,0	400,9	400,9	400,9	1,00
030-060	01	2132	HKVS	1 500,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1,00
030-070	01	2132	SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních	2 736,6	2 600,0	2 600,0	2 800,0	1,08
030-080	01	2132	TSHK - platby nájemného za areál Na Brně	1 702,2	550,0	550,0	550,0	1,00
030-090	01	2132	THHK - platby nájemného budova Na Brně	0,0	840,0	840,0	840,0	1,00
040			Příjmy z úroků a finančního majetku	36 109,0	29 300,0	39 110,0	34 050,0	1,16
040-010	15	2141	Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky	10 120,3	8 000,0	12 800,0	12 000,0	1,50
040-020	15	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)	1 700,2	2 000,0	2 000,0	1 700,0	0,85
040-030	15	2141	Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity	23 936,4	19 000,0	24 000,0	20 000,0	1,05
040-040	01	2141	Příjmy z úroků - půjčky FRB	177,9	250,0	250,0	150,0	0,60
040-050	01	2141	Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace	163,2	50,0	50,0	200,0	4,00
040-100	01	2141	Příjmy z úroků - půjčka Letiště, s. r. o.	7,0	0,0	0,0	0,0	---
040-101	06	2141	Příjmy z úroků - půjčka HKVS, s. r. o.	4,0	0,0	0,0	0,0	---
040-102	01	2141	Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s.	0,0	0,0	10,0	0,0	---
050			Přijaté sankční platby	10 801,6	10 500,0	11 000,0	11 000,0	1,05
050-010	01	2210	Odbor správy majetku	32,5	0,0	0,0	0,0	---
050-030	03	2210	Odbor stavební	340,7	340,0	340,0	340,0	1,00
050-060	06	2210	Odbor kultury	59,0	0,0	0,0	0,0	---
050-070	07	2210	Odbor vnitřních služeb	94,1	0,0	0,0	0,0	---
050-080	08	2210	Odbor správní	4 727,2	4 700,0	4 700,0	4 700,0	1,00
050-090	09	2210	Městská policie	4 866,4	4 800,0	5 300,0	5 300,0	1,10
050-110	11	2210	Živnostenský úřad	410,2	400,0	400,0	400,0	1,00
050-130	13	2210	Odbor hlavního architekta	4,0	0,0	0,0	0,0	---
050-200	20	2210	Odbor dopravy	35,5	30,0	30,0	30,0	1,00
050-500	50	2210	Fond na podporu veřejně prospěšných projektů	232,0	230,0	230,0	230,0	1,00
060			Příjmy z poskytování služeb - odpady	8 252,7	8 565,0	8 565,0	8 620,0	1,01
060-010	01	2111	EKO - KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem	8 162,7	8 500,0	8 500,0	8 500,0	1,00
060-020	01	2310	Zpětný odběr elektroodpadu	28,7	0,0	0,0	60,0	---
060-030	02	2111	Platby za likvidaci komunálního odpadu	61,3	65,0	65,0	60,0	0,92
070			Příjmy z poskytování služeb - správa majetku	379,5	400,0	400,0	220,0	0,55
070-010	01	2111	Administrativní poplatky z povolené výměny bytu	54,0	100,0	100,0	20,0	0,20
070-020	01	2111	Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení	325,5	300,0	300,0	200,0	0,67
080			Příjmy z poskytování služeb - školství	11,2	0,0	0,0	0,0	---

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

AKCE / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
090	Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví	3 294,3	3 250,0	3 250,0	3 400,0	1,05
090-010	05 2111 Platby za pobyt dětí v jeslích	910,8	900,0	900,0	950,0	1,06
090-020	05 2111 Sociální péče - jídelna důchodců - příspěvky na strav.	2 383,5	2 350,0	2 350,0	2 450,0	1,04
100	Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví	193,4	184,0	184,0	204,0	1,11
100-010	01 2139 TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy	190,3	180,0	180,0	200,0	1,11
100-020	01 2139 TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště	3,1	3,0	3,0	4,0	1,33
100-030	01 2114 TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy	0,0	1,0	1,0	0,0	0,00
110	Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)	160,0	0,0	348,0	12,0	---
110-100	06 2111 Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města	x	0,0	80,0	0,0	---
110-105	06 2321 Přísp. Nadace Partnerství (cyklotr. Labská stezka)	x	0,0	48,0	12,0	---
110-106	01 2321 Česká pojišťovna - bezpečnostní prvky (Skokan roku)	x	0,0	200,0	0,0	---
110-107	01 2321 Asekol - podpora osvět. vzdělávacích projektů	x	0,0	20,0	0,0	---
120	Splátky půjček	9 036,8	7 400,0	43 374,0	7 100,0	0,96
120-010	50 24xx Splátky půjček FRB	5 152,2	4 550,0	4 550,0	3 471,0	0,76
120-020	01 2400 Splátky nízkouročných půjček SFRB	1 200,2	950,0	950,0	1 029,0	1,08
120-030	05 2460 Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví	684,4	0,0	0,0	700,0	---
120-040	50 2420 Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby	1 600,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1,00
120-100	01 2412 Splátka půjčky Letiště, s. r. o.	400,0	0,0	0,0	0,0	---
120-102	01 2412 Splátka půjčky VAK HK, a. s.	0,0	0,0	35 974,0	0,0	---
130	Odvody městských organizací (jmenovitě)	7 587,0	0,0	27 003,0	0,0	---
130-100	01 2122 TSHK (FRIM)	7 587,0	0,0	27 003,0	0,0	---
140	Náhrady nákladů řízení	433,0	400,0	400,0	400,0	1,00
140-000	08 2324 Přeúčtování nákladů řízení	433,0	400,0	400,0	400,0	1,00
150	Přijaté pojistné náhrady	391,4	0,0	44,3	0,0	---
150-000	15 2322 Přijaté pojistné náhrady	391,4	0,0	44,3	0,0	---
160	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 042,8	1 200,0	1 492,7	1 000,0	0,83
160-000	MM 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 042,8	1 200,0	1 492,7	1 000,0	0,83
170	Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání	4 285,5	0,0	2 269,5	500,0	---
170-050	50 2229 Vratky transferů poskytnutých v min. letech z 5P	636,8	0,0	0,0	500,0	---
170-110	15 2329 Nedočerpané prostředky z depozitního účtu	52,6	0,0	0,0	0,0	---
170-200	06 2229 Převody příjmů zrušených PO - kultura	0,0	0,0	2 055,4	0,0	---
170-990	00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	3 596,1	0,0	214,1	0,0	---
180	Ostatní	1 504,6	2 010,0	2 033,0	880,0	0,44
180-010	02 2111 Útulak pro opuštěná zvířata	10,5	20,0	20,0	20,0	1,00
180-020	02 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů	3,6	30,0	30,0	0,0	0,00
180-030	07 2111 Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond	564,5	600,0	600,0	600,0	1,00
180-050	07 2111 Nájemné za nebyt. prostory, prodej zboží, náklady řízení,.	204,5	0,0	0,0	0,0	---
180-100	16 2111 Administrace Programu obnovy venkova	161,6	160,0	160,0	160,0	1,00
180-110	16 2111 Evropský týden mobility	0,0	0,0	23,0	0,0	---
180-990	15 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	559,9	1 200,0	1 200,0	100,0	0,08
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	202 119,5	180 500,0	268 558,0	131 835,0	0,73
010	Příjmy z prodeje nemovitého majetku	201 869,1	180 500,0	227 000,0	131 835,0	0,73
010-010	01 3111 Příjmy z prodeje pozemků	21 398,0	15 000,0	7 000,0	15 000,0	1,00
010-020	01 3112 Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK	2 907,5	3 500,0	7 400,0	3 500,0	1,00
010-030	01 3112 Prodej bytů II. vlna privatizace	4 913,6	5 000,0	14 600,0	5 000,0	1,00
010-040	01 3112 Prodej bytů III. vlna privatizace	170 153,8	150 000,0	180 000,0	100 000,0	0,67
010-050	01 3112 Prodej ostatních nemovitostí	0,1	5 000,0	16 000,0	6 335,0	1,27
010-060	01 3112 Zálohy na prodej bytů	2 496,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1,00

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

AKCE / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
020			Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	0,0	0,0	40 618,0	0,0	---
020-002	01	3112	prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s.	0,0	0,0	40 618,0	0,0	---
030			Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetk	141,4	0,0	940,0	0,0	---
030-001	00	3120	Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetku	141,4	0,0	0,0	0,0	---
030-002	14	3122	Přísp. na akci "Kanalizace Stříbrný rybník II. etapa"	0,0	0,0	140,0	0,0	---
030-007	14	3121	Nadace ČEZ - umělý povrch hřiště Tylovo nábf.	0,0	0,0	500,0	0,0	---
030-007	14	3121	Nadace ČEZ - modernizace hřiště MŠ Sluníčko	0,0	0,0	300,0	0,0	---
040			Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	108,9	0,0	0,0	0,0	---
040-001	15	3200	Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	108,9	0,0	0,0	0,0	---
050			Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0,0	0,0	0,0	0,0	---
			PŘIJATÉ TRANSFERY	267 326,8	461 509,5	425 814,6	480 420,1	1,04
010			Souhrnný dotační vztah	232 402,5	111 272,4	111 272,4	114 185,7	1,03
010-001	15	4112	Příspěvek na výkon státní správy	74 118,2	75 990,5	75 990,5	78 366,8	1,03
010-002	15	4112	Příspěvek na 1 žáka ve školství	13 641,4	13 444,0	13 444,0	13 325,9	0,99
010-003	15	4112	Dotace na sociální dávky	123 400,0	0,0	0,0	0,0	---
010-004	15	4112	Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna)	21 243,0	21 838,0	21 838,0	22 493,0	1,03
020			Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR	5 791,4	0,0	19 012,0	0,0	---
030			Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů	0,0	0,0	6 013,6	0,0	---
040			Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	9 254,6	350 237,1	274 786,2	363 113,1	1,04
040-017	15	4116	Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova	237,1	237,1	237,1	237,1	1,00
040-013	15	4116	dotace ze strukturálních fondů EU	237,0	0,0	0,0	62 876,0	---
040-016	05	4119	Dotace na sociální dávky	0,0	350 000,0	271 203,0	300 000,0	0,86
040-xxx	xx	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	8 780,58	0,0	3 346,1	0,0	---
050			Neinvestiční přijaté dotace od krajů	5 121,8	0,0	10 523,6	0,0	---
060			Neinvestiční přijaté dotace od obcí	3 540,6	0,0	2 441,3	3 121,2	---
060-001	04	4119	Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky	2 435,4	0,0	1 829,3	2 400,0	---
060-004	09	4121	Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie	605,2	0,0	612,0	721,2	---
070			Investiční přijaté dotace ze SR	8 759,9	0,0	1 274,0	0,0	---
080			Investiční dotace ze státních fondů	2 356,1	0,0	116,8	0,0	---
100			Investiční přijaté dotace od krajů	100,0	0,0	374,9	0,0	---
			FINANCOVÁNÍ	-63 043,5	254 396,7	732 186,3	150 260,4	0,59
010			Přijaté úvěry, půjčky	1 076,3	0,0	129 000,0	91 000,0	---
010-001	15	8123	Přijatá půjčka od SFŽP	1 076,3	0,0	0,0	0,0	---
010-003	15	8123	KB - úvěr na startovací byty a sportovní halu Třebeš	0,0	0,0	129 000,0	91 000,0	---
020			Splátky úvěrů, půjček	-22 405,3	-198 506,7	-198 506,7	-209 124,1	1,05
020-010	15	8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	-22 405,3	-21 693,7	-21 693,7	-32 311,1	1,49
020-020	15	8114	Splacení kontokorentního úvěru	0,0	-176 813,0	-176 813,0	-176 813,0	1,00
030			Použití volných prostředků z minulých let	-29 537,2	452 563,2	752 224,9	262 929,5	0,58
030-010	15	8115	Použití volných prostředků z minulých let	x	275 750,2	575 411,9	86 116,5	0,31
030-020	15	8115	Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru	x	176 813,0	176 813,0	176 813,0	1,00
040			Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů	-12 177,3	340,2	49 468,1	5 455,0	16,03
040-010	50	8115	Fond na podporu veřejně prospěšných projektů	-2 180,1	5 099,0	20 516,9	5 680,2	1,11
040-020	07	8115	Sociální fond	101,7	0,0	160,0	0,0	---
040-030	15	8115	Rizikový pojistný fond	-2 536,5	-2 550,0	-2 550,0	-2 750,0	1,08
040-040	01	8115	Fond oprav HBD Hvězda	-2 774,7	300,0	300,0	300,7	1,00
040-050	01	8115	Fond rozvoje bydlení	-5 184,4	-4 832,0	28 718,0	-15,0	0,00
040-060	01	8115	Peněžní fond na poskytování nízkouročených půjček	396,7	2 323,2	2 323,2	2 239,1	0,96

Pozn.

Rozpočet příjmů 2007 je aktualizován k 30.11.2007.

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		01 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU	509 864,3	542 710,0	606 371,8	591 500,6	1,09
010		Technické služby Hradec Králové	186 431,9	170 910,0	193 973,6	186 760,0	1,09
010-010	2212	komunikace	42 536,3	33 180,0	37 253,2	34 300,0	1,03
010-020	2219	chodníky	16 629,0	14 600,0	13 460,0	6 700,0	0,46
010-030	2219	světelná dopravní signalizace	6 150,0	6 200,0	6 200,0	5 200,0	0,84
010-040	2251	letišť Věkoše	14 608,7	16 000,0	18 761,4	8 000,0	0,50
010-050	2321	odvádění a čištění odpad. vod	7 390,0	8 190,0	8 360,0	8 300,0	1,01
010-080	3631	veřejné osvětlení	23 653,0	23 465,0	26 123,0	27 500,0	1,17
010-090	3632	pohřebnictví	4 500,0	5 620,0	7 237,0	5 500,0	0,98
010-100	3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	59 330,0	57 875,0	60 975,0	73 260,0	1,27
010-110	3745	komunitní kompostování	3 565,0	3 730,0	7 230,0	7 500,0	2,01
010-120	3745	sadové úpravy související s investicemi města	4 500,0	0,0	5 444,6	6 000,0	---
010-130	1014	útulek pro opuštěná zvířata	0,0	0,0	0,0	1 500,0	---
010-140	3745	prostředky na veřejně prospěšné práce UZ 13101	1 103,0	0,0	179,5	0,0	---
010-150	3745	ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)	1 617,0	1 200,0	1 600,0	2 000,0	1,67
010-160	3745	středisko technického dozoru	0,0	0,0	0,0	1 000,0	---
010-905	2219	příspěvek na náklady tržiště TESCO	849,9	850,0	1 150,0	0,0	0,00
020		Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.	128 732,4	137 250,0	161 142,1	138 450,0	1,01
020-010	3113	školská zařízení	33 441,0	15 265,0	23 720,0	17 610,0	1,15
020-020	3412	sportovní zařízení	16 823,4	32 840,0	33 803,1	36 340,0	1,11
020-030	3612	bytový fond	56 009,1	45 040,0	49 319,0	50 674,0	1,13
020-040	3613	nebytový fond	22 121,0	43 655,0	53 850,0	33 376,0	0,76
020-050	5512	kryty CO - provozní část, opravy a údržba	338,0	450,0	450,0	450,0	1,00
		Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.	129 000,0	133 700,0	133 700,0	129 000,0	0,96
030-010	2221	dotace na provoz MHD	129 000,0	129 000,0	129 000,0	129 000,0	1,00
030-020	2221	dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy	0,0	4 700,0	4 700,0	0,0	0,00
060		Nájemní smlouvy	1 656,7	2 944,6	11 014,3	16 750,6	5,69
060-010	2219	Povodí Labe (cyklistické stezky)	63,6	60,0	60,0	0,0	0,00
060-020	3421	Česák (dětské hřiště)	57,6	58,0	58,0	58,0	1,00
060-030	3429	UZSVM - Stříbrný rybník autokemp	182,7	250,0	250,0	250,0	1,00
060-040	4313	nájmy pro investiční akce města	0,0	150,0	0,0	150,0	1,00
060-050	3639	nově uzavírané nájemní smlouvy a věc.břemena	153,2	150,0	300,0	190,0	1,27
060-060	1014	Valentová, Kyrián - pronájem pro útulek	156,8	157,0	204,0	60,0	0,38
060-070	2251	zápočet oprav oproti nájemnému	451,2	2 000,0	1 000,0	2 000,0	1,00
060-080	3639	podíl na nájemném - ostraha Vertex	39,4	40,0	40,0	40,0	1,00
060-090	2219	nájemní smlouvy do 20 tis. Kč	52,4	79,6	79,6	79,6	1,00
060-100	3639	zápočet Floristická škola	0,0	0,0	0,0	4 200,0	---
060-110	3639	věcná břemena	0,0	0,0	0,0	300,0	---
060-120	2219	úhrada za parkovací plochy Krajskému úřadu	0,0	0,0	0,0	9 423,0	---
060-900	2219	vrazení předplac.nájemného spol. T-Mobile CR a.s.	0,0	0,0	9 022,7	0,0	---
060-905	3639	pronájem modulární řídicí věže	500,0	0,0	0,0	0,0	---
060-960	2219	přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště	0,0	850,0	0,0	0,0	0,00
070		Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)	3 461,9	4 140,0	12 914,1	6 840,0	1,65
070-010	3639	daň z převodu nemovitostí	3 235,3	3 800,0	12 669,1	6 500,0	1,71
070-020	3639	daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové	193,6	300,0	195,0	300,0	1,00
070-030	3639	kolky	33,0	40,0	50,0	40,0	1,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
080		Privatizace bytového fondu	1 974,9	5 300,0	5 100,0	3 300,0	0,62
080-010	3612	I. vlna - Správa nemovitostí HK, a.s.	0,0	350,0	150,0	350,0	1,00
080-020	3619	II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského	129,2	450,0	450,0	450,0	1,00
080-030	3612	III. vlna	1 845,7	4 500,0	4 500,0	2 500,0	0,56
090		Bytové a nebytové hospodářství	7 722,6	6 500,0	8 470,1	27 500,0	4,23
090-010	3612	vratky záloh a budoucích kupních cen bytů	1 908,1	3 000,0	1 900,0	1 900,0	0,63
090-020	3612	náklady na neobsazené byty	490,9	400,0	609,1	500,0	1,25
090-030	3612	správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)	461,3	600,0	600,0	600,0	1,00
090-040	3612	opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)	0,0	500,0	500,0	500,0	1,00
090-050	3613	energie a služby v neobsazených nebyt.prostorech	364,2	2 000,0	1 300,0	2 000,0	1,00
090-060	3111	výměna oken v MŠ zřízených městem - podmíněno dotac	0,0	0,0	0,0	22 000,0	---
090-070	3613	drobná údržba, vč. služeb	1,4	0,0	0,0	0,0	---
090-300	3612	oprava podzemních prostor v ul. Rokitanského	0,0	0,0	3 050,0	0,0	---
090-900	3612	ČSA 303 - oprava fasády, výměna oken	4 202,3	0,0	0,0	0,0	---
090-910	3612	oprava olov. rozvodů Čelakovského 487	0,0	0,0	511,0	0,0	---
090-905	3113	ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchod.chodby	294,4	0,0	0,0	0,0	---
100		Pozemní komunikace	297,5	26 000,0	6 968,0	0,0	0,00
100-900	2212	dokončen oprav chodníků tř. E.Beneše, vč. PD	297,5	26 000,0	0,0	0,0	0,00
100-905	2212	dopravně bezp. preventivní prvky (ČP - Skokan roku)	0,0	0,0	0,0	0,0	---
100-910	2212	Město svobodného pohybu - trasa A	0,0	0,0	6 968,0	0,0	---
110		Letiště	2 146,5	1 500,0	1 939,0	4 300,0	2,87
110-010	2251	platby provozovateli veřejného letiště (Letecké služby)	2 128,0	1 500,0	1 759,0	4 300,0	2,87
110-020	2251	oprava plotu v areálu letiště	18,5	0,0	0,0	0,0	---
110-030	2251	založení Asociace region.letišť - člen.příspěvek	0,0	0,0	50,0	0,0	---
110-040	2251	výdaje spojené se založením Letecké služby a.s.	0,0	0,0	50,0	0,0	---
110-060	2251	zkušební zástavba zapuštěných návěstidel (světla)	0,0	0,0	80,0	0,0	---
120		Komunální služby a územní rozvoj	903,4	1 050,0	11 212,0	18 200,0	17,33
120-010	3639	geometrické plány a znalecké posudky	652,9	700,0	700,0	1 000,0	1,43
120-020	3639	majetek po armádě ČR - nákl.na získání, správu rozvoj....	0,0	0,0	500,0	7 200,0	---
120-030	3639	výdaje na odborné služby	250,5	350,0	2 137,0	2 000,0	5,71
120-040	3639	Nadační fond pro rozvoj města HK	0,0	0,0	5 000,0	7 000,0	---
120-050	3639	refundace tržeb pro ATOL za zábor park.míst	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	---
120-060	3639	Soubor péstebních opatření v Šimkových sadech	0,0	0,0	1 875,0	0,0	---
130		Sběr a svoz komunálního odpadu	46 531,4	51 000,0	59 833,6	60 300,0	1,18
130-010	3722	zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK	46 531,4	51 000,0	59 513,6	60 000,0	1,18
130-020	3722	likvidace skládek u nádob na směr.komun.odpad	0,0	0,0	320,0	300,0	---
140		Půjčky vlastníkům bytového fondu	395,0	0,0	0,0	0,0	---
150		Ostatní výdaje odboru vč. rezervy	610,1	2 415,4	105,0	100,0	0,04
150-010	3639	vratky nájemného a kupních cen	0,0	100,0	100,0	100,0	1,00
-	x	Příspěvek HC VČE HK, SK HK a FC HK	610,1	0,0	0,0	0,0	---
150-905	3412	odkup U-rampy v Šimkových sadech	0,0	0,0	5,0	0,0	---
150-999	3419	rezerva odboru	0,0	2 315,4	0,0	0,0	0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		02 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	11 143,5	3 620,0	10 488,9	3 824,0	1,06
010		Protipovodňová činnost	697,9	350,0	550,0	350,0	1,00
010-010	5212	protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK	106,7	200,0	200,0	200,0	1,00
010-020	2333	údržba, opravy, čištění vodotečí	49,8	100,0	100,0	0,0	0,00
010-030	2362	vybavení protipovodňových skladů	391,4	0,0	200,0	100,0	---
010-040	2362	aktualizace protipovodňových plánů	150,0	50,0	50,0	50,0	1,00
020		Nakládání s odpady	6 654,4	750,0	6 640,3	500,0	0,67
020-010	3722	sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen)	1 039,8	0,0	0,0	0,0	---
020-020	3729	likvidace černých skládek a autovraků	120,9	750,0	750,0	500,0	0,67
020-030	3724	likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany	5 493,7	0,0	5 890,3	0,0	---
030		Činnost k ochraně životního prostředí	1 486,1	640,0	907,0	1 023,0	1,60
030-010	3719	ochrana ovzduší, provoz městského informačního syst.	0,0	30,0	30,0	30,0	1,00
030-020	3739	asanace, terénní úpravy po havárii	298,3	0,0	300,0	300,0	---
030-030	3741	zajištění péče o zimující ptactvo (labutě)	40,0	60,0	60,0	60,0	1,00
030-040	3749	ostatní činnost k ochraně přírody	55,1	100,0	100,0	130,0	1,30
030-050	3749	myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.)	18,8	25,0	28,0	30,0	1,20
030-060	3749	odborné posudky	175,6	300,0	252,0	338,0	1,13
030-070	3749	tiskopisy, rybářské lístky	71,5	25,0	37,0	35,0	1,40
030-080	3742	chráněné části přírody (např. péče o památné stromy)	0,0	100,0	100,0	100,0	1,00
-	x	další výdaje k ochraně životního prostředí roku 2006	826,9	0,0	0,0	0,0	---
040		Útulek pro opuštěná zvířata	1 658,7	1 850,0	1 915,0	1 951,0	1,05
040-010	1014	platy zaměstnanců	847,3	860,0	910,0	937,0	1,09
040-020	1014	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	297,3	300,0	315,0	324,0	1,08
040-030	1014	nájem a služby v útulku	255,6	260,0	260,0	260,0	1,00
040-040	1014	všeobecný materiál a krmení pro útulek	196,2	165,0	165,0	165,0	1,00
040-050	1014	vybavení,zařízení útulku a drobné opravy	4,6	165,0	165,0	165,0	1,00
040-060	1014	veterinární péče	57,7	100,0	100,0	100,0	1,00
050		Lesní a vodní hospodářství	646,4	0,0	446,6	0,0	---
050-010	1036	činnost lesního hospodáře	538,6	0,0	426,5	0,0	---
050-020	1037	výsadba minimálního podílu melior. a zpev. dřevin	33,8	0,0	20,1	0,0	---
-	1000	další výdaje na lesní a vodní hosp. roku 2006	74,0	0,0	0,0	0,0	---
060		Ostatní výdaje odboru vč. rezervy	0,0	30,0	30,0	0,0	0,00
060-999	3799	rezerva odboru	0,0	30,0	30,0	0,0	0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		04 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A ML.	102 958,1	90 670,0	93 187,0	92 269,4	1,02
010		MŠ Věkoše	1 339,0	1 166,6	1 456,6	1 279,4	1,10
010-010	3111	mateřská škola	850,0	932,6	827,6	789,4	0,85
010-020	3141	školní jídelna	219,0	219,0	339,0	340,0	1,55
010-030	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	15,0	0,0	60,0	4,00
010-040	3111	vnitřní vybavení	150,0	0,0	140,0	90,0	---
010-060	3111	výměna podlahových krytin	0,0	0,0	150,0	0,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	120,0	0,0	0,0	0,0	---
020		MŠ Severní	880,1	860,0	860,0	935,0	1,09
020-010	3111	mateřská škola	626,1	706,0	556,0	520,0	0,74
020-020	3141	školní jídelna	154,0	154,0	304,0	350,0	2,27
020-030	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	0,0	0,0	15,0	---
020-040	3111	vnitřní vybavení	0,0	0,0	0,0	50,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	100,0	0,0	0,0	0,0	---
030		MŠ Klíček Úrxova	1 278,0	1 480,0	1 497,0	1 397,4	0,94
030-010	3111	mateřská škola	956,0	998,0	898,0	837,4	0,84
030-020	3141	školní jídelna	172,0	172,0	272,0	340,0	1,98
030-030	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	60,0	60,0	60,0	1,00
030-050	3111	malování	110,0	0,0	0,0	160,0	---
030-060	3111	dovybavení školní zahrady	0,0	0,0	17,0	0,0	---
030-070	3541	otevřené dětské hřiště - osázení, vybavení	0,0	250,0	250,0	0,0	0,00
-	3100	účelové prostředky roku 2006	40,0	0,0	0,0	0,0	---
040		MŠ M. Horákové	1 537,5	1 330,0	1 598,0	1 409,6	1,06
040-010	3111	mateřská škola	910,5	988,0	988,0	959,6	0,97
040-020	3141	školní jídelna	182,0	182,0	282,0	280,0	1,54
040-030	3541	program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště	15,0	60,0	60,0	60,0	1,00
040-040	3111	nábytek, vnitřní vybavení	20,0	100,0	250,0	70,0	0,70
040-050	3111	malování	165,0	0,0	18,0	40,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	245,0	0,0	0,0	0,0	---
050		MŠ Čtyřlístek Švendova	1 735,0	1 368,0	1 451,0	1 480,0	1,08
050-010	3111	mateřská škola	1 046,0	951,0	841,0	890,0	0,94
050-020	3141	školní jídelna	371,0	357,0	467,0	460,0	1,29
050-030	3541	program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště	15,0	60,0	60,0	60,0	1,00
050-040	3111	vnitřní vybavení	107,0	0,0	0,0	30,0	---
050-050	3111	malování	60,0	0,0	39,0	40,0	---
050-070	3111	MŠ - výměna vchodových dveří	91,0	0,0	44,0	0,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	45,0	0,0	0,0	0,0	---
060		MŠ Kampánova	1 759,0	1 487,6	1 657,6	1 729,6	1,16
060-010	3111	mateřská škola	1 170,0	1 163,6	1 013,6	919,6	0,79
060-020	3141	školní jídelna	264,0	264,0	414,0	520,0	1,97
060-030	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	60,0	60,0	60,0	1,00
060-040	3111	vnitřní vybavení	0,0	0,0	70,0	150,0	---
060-050	3111	malování	25,0	0,0	100,0	80,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	300,0	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
070		MŠ Třebechovická	1 124,0	1 096,4	1 243,4	1 249,2	1,14
070-010	3111	mateřská škola	984,0	956,4	956,4	972,2	1,02
070-020	3141	školní jídelna	140,0	140,0	140,0	150,0	1,07
070-030	3111	vnitřní vybavení	0,0	0,0	0,0	77,0	---
070-040	3141	malování	0,0	0,0	21,0	50,0	---
070-050	3111	výměna dveří	0,0	0,0	126,0	0,0	---
080		MŠ Zvoneček Čajkovského	1 556,0	1 363,2	1 618,2	1 474,4	1,08
080-010	3111	mateřská škola	1 026,0	1 163,2	933,2	984,4	0,85
080-020	3141	školní jídelna	153,0	200,0	450,0	450,0	2,25
080-030	3141	vnitřní vybavení	77,0	0,0	120,0	40,0	---
080-040	3111	malování	300,0	0,0	115,0	0,0	---
090		MŠ Štefánikova	1 601,0	1 830,8	2 065,8	1 694,0	0,93
090-010	3111	mateřská škola	1 298,0	1 352,8	1 167,8	1 179,0	0,87
090-020	3141	školní jídelna	153,0	153,0	353,0	355,0	2,32
090-030	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	15,0	0,0	60,0	4,00
090-040	3111	vnitřní vybavení	0,0	0,0	470,0	100,0	---
090-050	3111	malování	150,0	0,0	60,0	0,0	---
090-060	3111	instalace zabezpečovacího systému	0,0	310,0	0,0	0,0	0,00
090-070	3111	65. výročí	0,0	0,0	15,0	0,0	---
100		MŠ Veverkova	1 498,0	1 266,6	1 546,6	1 518,6	1,20
100-010	3111	mateřská škola	1 215,0	983,6	918,6	988,6	1,01
100-020	3141	školní jídelna	283,0	283,0	348,0	350,0	1,24
100-030	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	0,0	0,0	30,0	---
100-040	3111	vnitřní vybavení	0,0	0,0	106,0	0,0	---
100-050	3111	malování	0,0	0,0	0,0	150,0	---
100-060	3111	výměna dveří	0,0	0,0	53,0	0,0	---
100-070	3111	nátěry	0,0	0,0	121,0	0,0	---
110		ZŠ Maišova Lhota	927,0	1 003,8	1 043,8	1 249,5	1,24
110-010	3111	mateřská škola	0,0	192,0	192,0	194,5	1,01
110-020	3113	základní škola	818,0	811,8	811,8	860,0	1,06
110-030	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	0,0	0,0	40,0	70,0	---
110-040	3141	vnitřní vybavení	0,0	0,0	0,0	45,0	---
110-050	3100	malování	15,0	0,0	0,0	80,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	94,0	0,0	0,0	0,0	---
120		ZŠ Kukleny	4 297,6	3 805,0	3 905,0	4 177,0	1,10
120-010	3111	mateřská škola	337,0	425,4	425,4	435,0	1,02
120-020	3113	základní škola	2 663,0	2 455,6	2 455,6	2 412,0	0,98
120-030	3141	školní jídelna	918,0	850,0	850,0	850,0	1,00
120-040	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	74,0	74,0	85,0	1,15
120-050	3100	vnitřní vybavení	0,0	0,0	0,0	130,0	---
120-060	3113	malování	50,0	0,0	0,0	165,0	---
120-070	3113	internet pro seniory	0,0	0,0	100,0	100,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	255,6	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
130		ZŠ Úprkova	4 700,0	3 154,6	3 279,6	3 405,5	1,08
130-010	3111	mateřská škola	210,0	384,0	384,0	389,0	1,01
130-020	3113	základní škola	1 858,0	2 196,6	2 196,6	2 241,5	1,02
130-030	3141	školní jídelna	558,0	400,0	450,0	500,0	1,25
130-040	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	74,0	74,0	85,0	1,15
130-060	3113	internet pro seniory	125,0	100,0	100,0	100,0	1,00
130-050	3113	malování	0,0	0,0	75,0	90,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	1 875,0	0,0	0,0	0,0	---
140		ZŠ Svobodné Dvory	2 758,0	2 236,0	2 782,0	2 355,5	1,05
140-010	3111	mateřská škola	334,0	430,0	430,0	435,0	1,01
140-020	3113	základní škola	1 274,0	1 341,0	1 341,0	1 340,5	1,00
140-030	3141	školní jídelna	403,0	403,0	403,0	500,0	1,24
140-040	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	62,0	62,0	62,0	80,0	1,29
140-060	3113	dovybavení hřiště	0,0	0,0	40,0	0,0	---
140-070	3141	ŠJ - vybavení a úpravy šk.kuchyně	0,0	0,0	460,0	0,0	---
140-080	3141	ŠJ - objednávkový systém (zaškolení)	0,0	0,0	46,0	0,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	685,0	0,0	0,0	0,0	---
150		ZŠ Mandysova	7 643,0	4 316,8	5 216,8	4 393,9	1,02
150-010	3111	mateřská škola	1 214,0	677,2	677,2	693,9	1,02
150-020	3113	základní škola	3 310,0	2 950,6	2 950,6	2 750,0	0,93
150-030	3141	školní jídelna	519,0	500,0	500,0	500,0	1,00
150-040	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	74,0	89,0	100,0	1,35
150-050	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	15,0	0,0	50,0	3,33
150-080	3113	internet pro seniory	0,0	100,0	100,0	100,0	1,00
150-060	3113	vnitřní vybavení	0,0	0,0	200,0	0,0	---
150-070	3100	malování	100,0	0,0	100,0	200,0	---
150-090	3141	ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení	100,0	0,0	200,0	0,0	---
150-100	3113	ZŠ Mandysova - vstupní dveře	0,0	0,0	400,0	0,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	2 326,0	0,0	0,0	0,0	---
160		ZŠ Plotiště	3 934,0	2 468,0	3 267,2	3 127,6	1,27
160-010	3111	mateřská škola	534,0	626,6	626,6	634,1	1,01
160-020	3113	základní škola	2 177,0	1 279,4	1 880,6	1 893,5	1,48
160-030	3141	školní jídelna	676,0	500,0	500,0	500,0	1,00
160-040	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	0,0	0,0	15,0	---
160-050	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	62,0	62,0	62,0	70,0	1,13
160-070	3100	malování	45,0	0,0	150,0	15,0	---
160-080	3141	ŠJ - vybavení šk.výdejen	0,0	0,0	48,0	0,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	440,0	0,0	0,0	0,0	---
170		ZŠ Habrmanova	3 670,0	3 476,8	3 476,8	3 639,5	1,05
170-010	3113	základní škola	1 947,0	2 644,8	2 644,8	2 717,5	1,03
170-020	3141	školní jídelna	650,0	700,0	700,0	700,0	1,00
170-030	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	132,0	132,0	132,0	132,0	1,00
170-040	3113	malování	0,0	0,0	0,0	90,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	941,0	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
180		ZŠ Štefcova	6 953,0	5 124,0	5 579,0	5 344,8	1,04
180-010	3111	mateřská škola	236,0	430,0	430,0	425,8	0,99
180-020	3113	základní škola	5 500,0	3 871,0	3 982,0	3 836,0	0,99
180-030	3141	školní jídelna	721,0	600,0	600,0	600,0	1,00
180-040	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	63,0	0,0	0,0	15,0	---
180-050	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	0,0	63,0	63,0	75,0	1,19
180-060	3111	vnitřní vybavení	0,0	0,0	0,0	33,0	---
180-070	3100	malování	0,0	0,0	61,0	200,0	---
180-080	3421	příměstský tábor	161,0	160,0	160,0	160,0	1,00
180-090	3113	protihluková bariéra	0,0	0,0	283,0	0,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	272,0	0,0	0,0	0,0	---
190		ZŠ Slezské Předměstí Sever	3 869,4	4 216,2	4 381,2	4 152,0	0,98
190-010	3113	základní škola	3 062,4	3 442,2	3 442,2	3 058,0	0,89
190-020	3141	školní jídelna	533,0	600,0	600,0	600,0	1,00
190-030	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	74,0	74,0	94,0	1,27
190-050	3100	malování	0,0	0,0	150,0	300,0	---
190-060	3113	internet pro seniory	125,0	100,0	100,0	100,0	1,00
190-070	3113	dotace kraje - vybavení sadami dresů s logem školy	0,0	0,0	15,0	0,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	75,0	0,0	0,0	0,0	---
200		ZŠ Nový Hradec Králové	3 699,0	2 749,2	3 049,2	3 226,1	1,17
200-010	3111	mateřská škola	342,0	384,0	384,0	462,6	1,20
200-020	3113	základní škola	2 027,0	1 641,2	1 941,2	1 819,5	1,11
200-030	3141	školní jídelna	614,0	550,0	550,0	550,0	1,00
200-040	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	74,0	74,0	89,0	1,20
200-050	3100	vnitřní vybavení	210,0	0,0	0,0	125,0	---
200-060	3113	malování	50,0	0,0	0,0	80,0	---
200-070	3113	internet pro seniory	125,0	100,0	100,0	100,0	1,00
-	3100	účelové prostředky roku 2006	257,0	0,0	0,0	0,0	---
210		ZŠ SNP	3 830,0	4 470,0	4 470,0	4 766,0	1,07
210-010	3113	základní škola	3 007,0	3 696,0	3 696,0	3 816,0	1,03
210-020	3141	školní jídelna	623,0	700,0	700,0	700,0	1,00
210-030	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	74,0	74,0	100,0	1,35
210-040	3113	malování	0,0	0,0	0,0	150,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	126,0	0,0	0,0	0,0	---
220		ZŠ Slezské Předměstí Jih	4 595,0	4 184,6	4 204,6	4 357,3	1,04
220-010	3111	mateřská škola	443,0	635,8	635,8	643,3	1,01
220-020	3113	základní škola	3 073,0	2 836,8	2 836,8	2 844,0	1,00
220-030	3141	školní jídelna	607,0	550,0	550,0	550,0	1,00
220-040	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	62,0	62,0	62,0	70,0	1,13
220-050	3100	malování	20,0	0,0	0,0	150,0	---
220-060	3113	internet pro seniory	125,0	100,0	100,0	100,0	1,00
220-070	3113	dar kraje - Sluníčko na ZŠ	0,0	0,0	10,0	0,0	---
220-080	3113	dar kraje - Květinový den	0,0	0,0	10,0	0,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	265,0	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
230		ZŠ Pouchov	3 520,0	2 613,0	2 855,0	2 694,5	1,03
230-010	3113	základní škola	2 430,0	1 974,0	2 054,0	2 057,5	1,04
230-020	3141	školní jídelna	524,0	450,0	450,0	450,0	1,00
230-030	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	89,0	89,0	89,0	89,0	1,00
230-040	3113	vnitřní vybavení	150,0	0,0	0,0	18,0	---
230-050	3113	malování	0,0	0,0	0,0	80,0	---
230-060	3113	internet pro seniory	0,0	100,0	0,0	0,0	0,00
230-070	3141	ŠJ - vybavení a úpravy šk.kuchyně	143,0	0,0	262,0	0,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	184,0	0,0	0,0	0,0	---
240		ZŠ Štefánikova	7 069,0	5 358,4	5 485,4	5 852,0	1,09
240-010	3113	základní škola	5 405,0	4 534,4	4 543,4	4 752,0	1,05
240-020	3141	školní jídelna	733,0	650,0	650,0	650,0	1,00
240-030	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	74,0	65,0	90,0	1,22
240-040	3113	vnitřní vybavení	315,0	0,0	48,0	110,0	---
240-050	3113	malování	0,0	0,0	0,0	150,0	---
240-060	3113	internet pro seniory	125,0	100,0	100,0	100,0	1,00
240-070	3141	objednávkový systém do ŠJ	0,0	0,0	79,0	0,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	417,0	0,0	0,0	0,0	---
250		ZŠ Milady Horákové	5 446,0	5 718,6	5 553,6	5 289,0	0,92
250-010	3111	mateřská škola	466,0	599,0	399,0	0,0	0,00
250-020	3113	základní škola	4 138,0	4 281,6	4 311,6	4 374,0	1,02
250-030	3141	školní jídelna	764,0	764,0	764,0	700,0	0,92
250-040	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	74,0	74,0	95,0	1,28
250-050	3113	vnitřní vybavení	0,0	0,0	0,0	120,0	---
-	3113	matematické soustředění	4,0	0,0	5,0	0,0	---
260		ZŠ Jiráskovo náměstí	2 869,0	2 716,6	2 716,6	2 769,5	1,02
260-010	3113	základní škola	2 724,0	2 596,6	2 596,6	2 649,5	1,02
260-020	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	20,0	20,0	20,0	20,0	1,00
260-030	3113	internet pro seniory	125,0	100,0	100,0	100,0	1,00
270		ZŠ Bezručova	6 333,0	5 742,6	5 838,6	6 318,6	1,10
270-010	3111	mateřská škola	472,0	365,6	365,6	393,6	1,08
270-020	3113	základní škola	4 554,0	4 115,0	4 115,0	4 100,0	1,00
270-030	3141	školní jídelna	1 100,0	1 100,0	1 196,0	1 200,0	1,09
270-040	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	62,0	62,0	62,0	90,0	1,45
270-050	3100	malování	20,0	0,0	0,0	400,0	---
270-060	3113	internet pro seniory	125,0	100,0	100,0	100,0	1,00
270-070	3111	vybavení zahrady	0,0	0,0	0,0	35,0	---
280		ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)	6 923,0	5 478,4	5 598,4	5 560,9	1,02
280-010	3111	mateřská škola	428,0	760,0	760,0	762,9	1,00
280-020	3113	základní škola	5 021,0	3 729,4	3 795,5	3 498,0	0,94
280-030	3141	školní jídelna	942,0	800,0	800,0	800,0	1,00
280-040	3541	program prevence kriminality - otevřené školní hřiště	74,0	74,0	22,9	90,0	1,22
280-050	3541	program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště	0,0	15,0	0,0	60,0	4,00
280-060	3113	vnitřní vybavení	130,0	0,0	0,0	50,0	---
280-070	3100	malování	150,0	0,0	0,0	200,0	---
280-080	3113	internet pro seniory	125,0	100,0	100,0	100,0	1,00
280-090	3111	MŠ - oprava chodníků	0,0	0,0	120,0	0,0	---
-	3100	účelové prostředky roku 2006	53,0	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
290		Dům dětí a mládeže	2 055,0	1 450,0	1 840,0	1 486,0	1,02
290-010	3421	Dům dětí a mládeže - provoz	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 486,0	1,02
290-020	3421	dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí	380,0	0,0	380,0	0,0	---
290-030	3421	dotace KÚ - soutěž v radioelektronice	10,0	0,0	10,0	0,0	---
-	3421	dotace roku 2006	215,0	0,0	0,0	0,0	---
300		ZUŠ Habrmanova	979,0	1 080,0	1 080,0	1 107,0	1,03
300-010	3231	základní umělecká škola - provoz	979,0	1 080,0	1 080,0	1 107,0	1,03
310		ZUŠ Na Střezině	1 241,0	1 190,0	1 190,0	1 290,0	1,08
310-010	3231	základní umělecká škola - provoz	1 191,0	1 190,0	1 190,0	1 220,0	1,03
310-020	3231	malování	0,0	0,0	0,0	70,0	---
-	3231	účelové prostředky roku 2006	50,0	0,0	0,0	0,0	---
320		Ostatní výdaje odboru vč. rezervy	1 339,5	4 868,2	1 380,0	1 540,0	0,32
320-010	3149	Nadační fond na podporu středoškolských studentů	150,0	150,0	150,0	150,0	1,00
320-020	3119	záležitosti MŠ a ZŠ j. n.	260,0	200,0	255,3	40,0	0,20
320-030	3113	projekt SCIO	0,0	302,0	268,7	300,0	0,99
320-040	3421	multifunkční hřiště Slatina	13,6	0,0	40,0	40,0	---
320-050	3111	malování školských zařízení	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,00
320-060	3119	organizační zajištění sportovních her	0,0	50,0	4,5	65,0	1,30
320-070	3119	INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzých dětmi ZŠ HK	0,0	300,0	370,0	400,0	1,33
320-080	3111	Modernizace mateřských škol zřizovaných městem HK	0,0	0,0	291,6	0,0	---
320-090	3141	pasportizace školních jídelen	606,9	0,0	0,0	0,0	---
320-100	3113	projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch	300,0	0,0	0,0	0,0	---
320-110	3421	hřiště Malšova Lhota	9,0	0,0	0,0	0,0	---
320-120	3119	vydávání publikací	x	x	x	100,0	---
320-130	3119	tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ)	x	x	x	100,0	---
320-140	3119	internet pro seniory - odměny žákům	x	x	x	200,0	---
320-150	3119	optimalizace sítě základních škol	x	x	x	60,0	---
320-999	3119	rezerva odboru	0,0	2 866,2	0,0	85,0	0,03

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		05 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	131 274,9	366 390,0	287 623,0	316 989,0	0,87
010		Jesle Orlická kotlina - organizační složka	3 995,9	5 080,0	5 180,0	5 510,0	1,08
010-010	3539	materiál	169,9	100,0	190,0	330,0	3,30
010-020	3539	energie	295,1	380,0	380,0	425,0	1,12
010-030	3539	služby	53,3	50,0	50,0	70,0	1,40
010-040	3539	opravy	48,5	80,0	90,0	80,0	1,00
010-050	3539	platy zaměstnanců	2 537,2	3 320,0	3 320,0	3 420,0	1,03
010-060	3539	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	892,0	1 150,0	1 150,0	1 185,0	1,03
060		Jesle Štefánikova - organizační složka	993,1	20,0	20,0	0,0	0,00
060-020	3539	služby	993,1	20,0	20,0	0,0	0,00
020		Jidelna důchodců - organizační složka	2 828,4	3 370,0	3 670,0	3 640,0	1,08
020-010	4359	materiál	1 166,5	1 360,0	1 670,0	1 560,0	1,15
020-020	4359	energie	332,9	390,0	390,0	420,0	1,08
020-030	4359	služby	32,6	60,0	60,0	50,0	0,83
020-040	4359	opravy	33,3	50,0	40,0	60,0	1,20
020-050	4359	platy zaměstnanců	935,7	1 120,0	1 120,0	1 150,0	1,03
020-060	4359	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	327,5	390,0	390,0	400,0	1,03
030		Dětský denní rehabilitační stacionář	5 060,0	5 520,0	5 520,0	5 720,0	1,04
030-010	3515	příspěvek na provoz	5 060,0	5 520,0	5 520,0	5 720,0	1,04
040		Dávky sociální pomoci celkem	116 311,6	350 000,0	271 203,0	300 000,0	0,86
040-010	4181	příspěvek při péči o osobu blízkou	29 132,7	1 000,0	100,0	200,0	0,20
040-020	4182	příspěvek na zvláštní pomůcky	5 766,7	6 200,0	8 000,0	7 500,0	1,21
040-030	4183	příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	907,7	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
040-040	4184	příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla	5 495,8	7 800,0	9 000,0	9 000,0	1,15
040-050	4185	příspěvek na provoz motorového vozidla	25 591,8	28 500,0	28 500,0	30 000,0	1,05
040-060	4186	příspěvek na individuální dopravu	468,6	800,0	800,0	700,0	0,88
040-070	4195	příspěvek na péči	0,0	247 000,0	200 203,0	225 000,0	0,91
040-080	4171	příspěvek na živobytí	0,0	33 000,0	17 100,0	19 000,0	0,58
040-090	4172	doplatek na bydlení	0,0	20 100,0	5 000,0	6 000,0	0,30
040-100	4173	mimořádná okamžitá pomoc	0,0	2 000,0	1 000,0	1 200,0	0,60
040-110	4177	mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučením	0,0	100,0	200,0	400,0	4,00
040-130	4179	ostatní dávky soc. pomoci	0,0	2 000,0	200,0	0,0	0,00
040-140	4189	ostatní dávky zdrav. post. občanům	0,0	500,0	100,0	0,0	0,00
-	4100	zaniklé soc. dávky vyplácené v roce 2006	48 948,3	0,0	0,0	0,0	---
050		Ostatní výdaje odboru vč. rezervy	2 085,9	2 400,0	2 030,0	2 119,0	0,88
050-010	3539	příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje	150,0	150,0	150,0	150,0	1,00
050-020	3632	pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav.	40,5	90,0	90,0	245,0	2,72
050-030	3541	aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05	0,0	500,0	200,0	300,0	0,60
050-040	4399	koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08	1 157,0	400,0	400,0	300,0	0,75
050-050	4399	půjčky občanům dle vyhl. 182/1991 pro zdrav. postižené	584,0	800,0	800,0	800,0	1,00
050-060	4359	kluby důchodců	61,3	115,0	115,0	110,0	0,96
050-070	4342	terénní sociální práce	47,7	30,0	60,0	60,0	2,00
050-080	4329	ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,0	5,0	5,0	4,0	0,80
050-090	4357	náklady spojené s převodem Domova důchodců	0,0	0,0	0,0	150,0	---
050-100	4341	půjčky občanům dle vyhl. 182/1991 ze soc. důvodů	5,4	50,0	50,0	0,0	0,00
050-110	4359	přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou	39,9	0,0	0,0	0,0	---
050-999	4399	rezerva odboru	0,0	260,0	160,0	0,0	0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		06 - ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCH	125 166,2	28 750,0	33 176,8	29 537,0	1,03
040		Klicperovo divadlo	35 354,5	0,0	750,0	0,0	---
040-040	3311	Klicperovo divadlo - vybavení Studia Beseda	0,0	0,0	750,0	0,0	---
050		Divadlo Drak	14 387,6	0,0	0,0	0,0	---
060		Filharmonie	31 883,0	0,0	158,0	0,0	---
060-020	3312	Filharmonie HK, o.p.s. - materiál k HN	0,0	0,0	158,0	0,0	---
080		Filmová tvorba	500,0	0,0	170,0	0,0	---
080-010	3313	Pro-Centrál - oprava projekční techniky	0,0	0,0	170,0	0,0	---
070		HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.)	12 153,0	0,0	550,0	0,0	---
070-040	3319	HKVS, s.r.o. - modernizace vstupenkového systému	0,0	0,0	400,0	0,0	---
070-030	3319	HKVS, s.r.o. - opravy fasád	0,0	0,0	150,0	0,0	---
010		Knihovna města	26 393,0	24 890,0	27 522,0	25 828,0	1,04
010-010	3314	Knihovna města - příspěvek na činnost	24 261,0	24 890,0	25 390,0	25 828,0	1,04
010-020	3314	dotace kraje na zajištění regionálních funkcí	2 132,0	0,0	2 132,0	0,0	---
020		Příspěvky za členství města ve sdruženích	515,3	630,0	630,0	550,0	0,87
020-010	2143	příspěvek Evropské federaci kongresových měst	70,1	80,0	80,0	0,0	0,00
020-020	2143	příspěvek České inspiraci	350,0	350,0	350,0	350,0	1,00
020-030	3322	příspěvek Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska	95,3	100,0	100,0	100,0	1,00
020-040	2143	Sdruž. měst a obcí reg. Vých. Čechy pro podporu cest. r.	0,0	100,0	100,0	100,0	1,00
030		Ostatní výdaje odboru vč. rezervy	3 979,7	3 230,0	3 396,8	3 159,0	0,98
030-010	2143	aktivity královských věnných měst	99,6	50,0	70,0	62,0	1,24
030-020	2143	ediční činnost pro cestovní ruch	1 025,9	840,0	882,5	840,0	1,00
030-030	2141	výstavy, veletrhy	268,1	350,0	350,0	350,0	1,00
030-040	2144	inzerce	242,0	200,0	200,0	200,0	1,00
030-050	2144	ostatní neinvestiční výdaje	102,3	100,0	148,0	100,0	1,00
030-060	3319	životní jubilea (dárkové balíčky, květiny, písmomalíř.práce)	174,3	200,0	200,0	200,0	1,00
030-070	3319	kulturní akce - výroční ceny	278,7	200,0	280,0	500,0	2,50
030-080	3319	kulturní akce - ostatní	86,6	100,0	100,0	100,0	1,00
030-090	2143	analýza a šetření v cestovním ruchu	0,0	100,0	80,0	100,0	1,00
030-100	2141	činnost IC Pod věží	357,0	357,0	357,0	357,0	1,00
030-110	3419	sportovně propagační akce	102,9	200,0	297,1	200,0	1,00
030-120	3319	akce - vyhlášení sportovců roku	0,0	150,0	150,0	150,0	1,00
030-140	3319	náklady spojené se založením o.p.s.	52,1	83,0	93,0	0,0	0,00
030-150	2143	Konference Sdružení hist. sídel Čech, Moravy a Sl.	0,0	0,0	120,0	0,0	---
-	x	ostatní výdaje odboru doku 2006	1 190,3	0,0	0,0	0,0	---
030-999	3319	rezerva odboru	0,0	300,0	69,2	0,0	0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		07 - ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB	45 835,1	46 120,0	55 285,5	46 172,8	1,00
010		Nákup materiálu	6 661,5	7 513,0	8 412,6	6 580,0	0,88
010-010	6171	ochranné pomůcky, oděvy, obuv	60,0	225,0	225,0	100,0	0,44
010-020	6171	knihy,učební pomůcky a tisk	355,7	430,0	465,6	500,0	1,16
010-030	6171	DHDM	3 650,4	3 615,0	4 418,4	2 500,0	0,69
010-040	6171	kancelářské potřeby	1 502,5	1 500,0	1 511,0	1 700,0	1,13
010-050	6171	mat. do faxů, psacích a kopír. strojů a frankotypu	174,5	240,0	243,4	200,0	0,83
010-060	6171	vizitky, tiskopisy, temopapír	399,3	565,0	606,9	650,0	1,15
010-070	6171	autoprovaz - ND a pneu,autokosmetika, dál.známky	79,5	93,0	111,3	100,0	1,08
010-080	6171	čisticí prostředky	170,0	270,0	270,0	330,0	1,22
010-090	6171	nápojový automat	75,0	200,0	195,0	100,0	0,50
010-100	6171	různé (drobné výdaje pod 50 tis.Kč)	194,8	375,0	366,0	400,0	1,07
020		Voda, paliva, energie	3 599,6	5 761,0	6 744,0	6 380,0	1,11
020-010	6171	voda	234,4	650,0	1 009,2	500,0	0,77
020-020	6171	teplo	1 487,1	1 831,0	1 963,9	2 300,0	1,26
020-030	6171	plyn	138,6	180,0	201,4	180,0	1,00
020-040	6171	elektrická energie	1 322,2	2 500,0	2 935,3	2 700,0	1,08
020-050	6171	pohonné hmoty a maziva	417,3	600,0	634,2	700,0	1,17
030		Služby	14 132,2	16 493,0	17 289,3	15 299,0	0,93
030-010	6171	služby pošt	3 514,2	4 800,0	4 700,0	4 000,0	0,83
030-020	6171	služby telekomunikací a radiokomunikací a údržba	2 968,8	3 425,0	3 650,1	3 080,0	0,90
030-030	6171	služby peněžních ústavů	0,0	25,0	25,0	15,0	0,60
030-040	6171	nájemné - ostatní objekty	103,2	50,0	55,0	50,0	1,00
030-050	6171	konzultační, tlumočnické a poradenské služby	517,0	790,0	800,0	350,0	0,44
030-060	6171	inzerce, převazby, tisk plakátů...	298,1	199,0	215,6	314,0	1,58
030-070	6171	S+M smlouvy na kopírovací stroje	707,6	900,0	900,0	750,0	0,83
030-080	6171	stravování	3 081,1	3 000,0	3 269,4	3 000,0	1,00
030-090	6171	autoprovaz (mytí,CCS popl.,parkovné)	17,4	25,0	25,0	5,0	0,20
030-100	6171	úklid, dezinfekce a deratizace objektů, praní prádla	1 980,7	1 790,0	1 871,8	2 240,0	1,25
030-110	6171	malování	26,6	350,0	655,5	500,0	1,43
030-120	6171	odvoz odpadu	30,7	250,0	250,0	300,0	1,20
030-130	6171	ostraha objektů, převoz peněz	244,1	129,0	139,7	150,0	1,16
030-140	6171	stěhování	565,9	500,0	568,7	400,0	0,80
030-150	6171	různé (drobné výdaje pod 50 tis.Kč)	76,9	260,0	163,5	145,0	0,56
040		Ostatní nákupy	3 398,1	1 793,0	6 124,6	3 313,8	1,85
040-010	6171	opravy strojů a telefonní ústředny	103,2	142,0	140,3	150,0	1,06
040-020	6171	autoopr.(opr.,emise,technická prohlídka)	139,1	140,0	204,3	300,0	2,14
040-030	6171	opravy místních rozhlasů	47,8	30,0	210,0	350,0	11,67
040-040	6171	opravy budov včetně ČsA 408	1 943,0	931,0	3 768,1	2 100,0	2,26
040-050	6171	cestovné -jízdenky	365,2	450,0	261,0	253,8	0,56
040-060	6171	pohoštění	81,6	100,0	140,9	160,0	1,60
040-070	6171	8ks plechových garáží - areál Kydlínovská	92,0	0,0	0,0	0,0	---
040-090	6171	sociálně právní ochrana dětí	30,0	0,0	0,0	0,0	---
040-100	6171	úprava prostor pro biopasy	596,3	0,0	0,0	0,0	---
040-110	6171	vybavení interieru sport. hala Třebeš	0,0	0,0	1 400,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
050		Náhrady, příspěvky a dary	0,0	30,0	30,0	30,0	1,00
050-010	6171	poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	0,0	30,0	30,0	30,0	1,00
060		Ostatní neinvestiční transfery	69,4	130,0	130,0	120,0	0,92
060-010	6171	nákup kolků	53,3	100,0	100,0	110,0	1,10
060-020	6171	platba daní a poplatků	15,9	25,0	25,0	5,0	0,20
060-030	6171	ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,2	5,0	5,0	5,0	1,00
070		Volby, referenda	3 998,0	0,0	10,0	0,0	---
070-010	6115	volby do zastupitelstva obce	2 079,9	0,0	10,0	0,0	---
070-020	6114	volby do Parlamentu ČR	1 918,1	0,0	0,0	0,0	---
080		Sociální fond	4 412,2	3 980,0	5 182,9	4 760,0	1,20
080-010	6171	výdaje sociálního fondu	4 412,2	3 980,0	5 182,9	4 760,0	1,20
090		Servisní smlouvy, technická podpora (vyjma GIS)	2 758,0	3 293,9	3 792,4	1 736,0	0,53
090-010	6171	Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky	134,2	123,0	614,2	130,0	1,06
090-020	6171	Mikrovlonné spoje mezi budovami	98,7	70,0	86,5	0,0	0,00
090-030	6171	Servery IBM	100,7	511,0	511,0	80,0	0,16
090-040	6171	Radnice Vera (registry, evid.obyv., místní poplatky)	477,9	240,0	355,1	180,0	0,75
090-050	6171	Fenix (ekonomické agendy)	110,1	92,0	92,0	100,0	1,09
090-060	6171	VEMA (mzdy, personalistika, docházka, vzdělávání)	87,8	50,0	50,0	50,0	1,00
090-070	6171	VEMA - servisní služby provozu agend	19,8	160,0	160,0	160,0	1,00
090-080	6171	VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)	104,9	21,0	21,0	21,0	1,00
090-090	6171	YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)	20,2	160,0	165,7	160,0	1,00
090-100	6171	ORSOFT (sociální agenda, majetek)	142,5	100,0	95,0	100,0	1,00
090-110	6171	Drobné databázové aplikace ostatní	54,1	40,0	40,0	30,0	0,75
090-120	6171	Software HP Omniback pro zálohovací zařízení	15,3	645,9	645,9	130,0	0,20
090-130	6171	Spisová služba - Ixos (archív)	528,6	320,0	320,0	0,0	0,00
090-140	6171	Spisová služba - Dimáno (vlastní aplikace)	314,2	220,0	220,0	200,0	0,91
090-150	6171	AVAST - antivirový software	153,0	65,0	15,0	0,0	0,00
090-160	6171	LinkOffice - emulátor terminálu	61,9	80,0	0,0	0,0	0,00
090-170	6171	GFI - antispamový software	97,2	26,0	26,0	26,0	1,00
090-180	6171	GFI - antivirový software	26,0	0,0	0,0	0,0	---
090-190	6171	Evidence usnesení RT (pro volené orgány)	25,4	0,0	0,0	0,0	---
090-200	6171	Webový publikační systém	57,1	58,0	58,0	58,0	1,00
090-210	6171	Servery, datové úložiště, virtualizační sw	0,0	179,0	179,0	50,0	0,28
090-220	6171	MICOS (Správce office, Helpdesk)	43,2	68,0	73,0	125,0	1,84
090-230	6171	technická podpora programu NÁSTĚNKA	4,8	5,0	5,0	5,0	1,00
090-240	6171	Softwarový audit aktivit PC	59,5	0,0	0,0	0,0	---
090-250	6171	zřízení záložního zdroje	14,1	0,0	0,0	0,0	---
090-260	6171	ArchiCAD	0,0	60,0	60,0	60,0	1,00
090-270	6171	technická podpora ArchiCAD	7,1	0,0	0,0	0,0	---
090-280	6171	WhatsUp Gold - školení	0,0	0,0	0,0	11,0	---
090-290	6171	Digitální vakcína	0,0	0,0	0,0	60,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
100		Provoz informačního systému	961,1	1 110,0	1 290,3	1 290,0	1,16
100-010	6171	Služby pro zajištění provozu systému	113,8	120,0	200,3	300,0	2,50
100-020	6171	Data ASPI (systém právních informací)	154,6	130,0	220,0	90,0	0,69
100-030	6171	Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS	160,9	300,0	225,0	400,0	1,33
100-040	6171	integrace informačního systému	531,8	500,0	523,0	500,0	1,00
100-050	6171	atestace informačního systému	0,0	60,0	30,0	0,0	0,00
100-060	6171	Europeum - objednávání přes internet	0,0	0,0	40,0	0,0	---
100-070	6171	e-Usnesení RT	0,0	0,0	52,0	0,0	---
110		Geografický informační systém (GIS)	741,0	880,0	1 320,0	1 180,0	1,34
110-010	6171	Aktualizace map	166,2	280,0	345,0	505,0	1,80
110-020	6171	Provoz GIS - služby integrátora GIS	500,0	500,0	935,0	550,0	1,10
110-030	6171	Software GIS ArcView a T-MapViewer	74,8	100,0	40,0	125,0	1,25
120		Projekty GIS (aplikace a/nebo data) pro odbory	326,9	464,0	414,0	339,0	0,73
120-010	6171	Správa digitální technické mapy	119,0	119,0	119,0	119,0	1,00
120-020	6171	Software Arclno - technická podpora	173,5	250,0	170,0	200,0	0,80
120-030	6171	Software Erdas - technická podpora	19,2	25,0	25,0	20,0	0,80
120-040	6171	OŽP - ZPF	15,2	0,0	0,0	0,0	---
120-050	6171	Aktualizace Koncepčního projektu GIS	0,0	50,0	50,0	0,0	0,00
120-060	6171	Digitální techn. mapa - projekt pro web	0,0	20,0	0,0	0,0	0,00
120-070	6171	Implementace datových vrstev GIS	0,0	0,0	50,0	0,0	---
130		Nákupy software	401,9	285,0	325,2	305,0	1,07
130-010	6171	Software MS k PC (access, project aj.)	91,5	100,0	100,0	100,0	1,00
130-020	6171	Drobný SW do 20 tis. Kč	90,2	100,0	69,2	150,0	1,50
130-030	6171	Microsoft ISA Server 2004	34,9	0,0	0,0	0,0	---
130-040	6171	obnova licencí programu NÁSTĚNKA	36,9	37,0	37,0	5,0	0,14
130-050	6171	licence Přestupky	27,6	28,0	28,0	0,0	0,00
130-060	6171	Software Recognita pro odbor ŽÚ	0,0	20,0	20,0	0,0	0,00
130-070	6171	upgrade programu ArchiCAD	21,4	0,0	0,0	0,0	---
130-080	6171	vizualizační program Artlantis	0,0	0,0	20,0	0,0	---
130-090	6171	VITA (stav.úřad,sil.úřad,přestupky)-licence	99,4	0,0	0,0	0,0	---
130-100	6171	ESD el.komunikace se sociálními dávkami	0,0	0,0	40,0	0,0	---
130-110	6171	software pro potřeby TCHK, o.p.s	0,0	0,0	11,0	0,0	---
130-120	6171	Software pro onlime zobrazení zatížení sítě	0,0	0,0	0,0	50,0	---
140		Nákupy výpočetní techniky	2 897,0	2 190,0	2 703,0	3 230,0	1,47
140-010	6171	Obměna výpočetní techniky	2 113,4	2 050,0	2 428,0	3 000,0	1,46
140-020	6171	Drobné nákupy do 50 tis. Kč	99,0	100,0	100,0	100,0	1,00
140-030	6171	podpora informačních technologií pro registr ŽP	420,0	0,0	0,0	0,0	---
140-040	6171	dataprojektory	0,0	40,0	112,0	50,0	1,25
140-050	6171	Výpočetní technika pro potřeby TCHK,o.p.s.	0,0	0,0	63,0	0,0	---
140-060	6171	obměna výpočetní techniky biopasy	264,7	0,0	0,0	0,0	---
140-070	6171	Dohledové kamery pro UPS (3ks)	0,0	0,0	0,0	30,0	---
140-080	6171	WEB kamery (3ks)	0,0	0,0	0,0	50,0	---
150		Spotřební materiál,opravy, údržba	1 478,1	1 297,1	1 332,7	1 610,0	1,24
150-010	6171	Spotřební a všeobecný materiál, náhradní díly	708,0	540,0	575,6	775,0	1,44
150-020	6171	Spotřební materiál do tiskáren - renovace	336,7	447,1	447,1	525,0	1,17
150-030	6171	Údržba a opravy výpočetní techniky	397,8	310,0	310,0	310,0	1,00
150-040	6171	Plátno pro jednání ZM	35,6	0,0	0,0	0,0	---
160		Ostatní výdaje odboru vč. rezervy	0,0	900,0	184,5	0,0	0,00
160-999	6171	rezerva odboru	0,0	900,0	184,5	0,0	0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		09 - MĚSTSKÁ POLICIE	42 685,1	49 382,0	58 209,7	58 553,2	1,19
010		Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného	36 904,6	41 130,0	48 360,0	50 215,0	1,22
010-010	5311	mzdy zaměstnanců v pracovním poměru	27 164,6	29 975,0	35 635,0	36 940,0	1,23
010-020	5311	ostatní osobní výdaje	169,1	177,0	187,0	255,0	1,44
010-020	5311	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 570,9	10 978,0	12 538,0	13 020,0	1,19
020		Nákup materiálu a DHM	2 101,1	3 821,0	4 467,7	3 989,0	1,04
020-010	5311	potraviny - voda	8,2	12,0	7,5	12,0	1,00
020-020	5311	ochranné pomůcky	1,4	1,0	57,0	175,0	175,00
020-030	5311	výstrojní materiál	1 125,4	1 660,0	1 834,7	1 286,0	0,77
020-040	5311	odborná literatura, právní předpisy	20,2	28,0	41,0	20,0	0,71
020-050	5311	DHM - HVV a příslušenství	103,6	75,0	171,0	450,0	6,00
020-060	5311	DHM - 5x záložní zdroje pro jednotlivé PC	0,0	12,0	11,0	0,0	0,00
020-070	5311	DHIM - jinde nezařazený	370,4	150,0	1 513,0	1 176,0	7,84
020-080	5311	nákup materiálu (tiskopisy, inf., propg .a výuk. materiálu)	65,9	35,0	26,0	90,0	2,57
020-090	5311	nákup materiálu (prevence)	39,5	864,0	33,0	0,0	0,00
020-100	5311	nákup materiálu (náboje)	45,0	55,0	31,5	60,0	1,09
020-110	5311	nákup materiálu (jinde nezařazený)	155,3	210,0	239,0	240,0	1,14
020-120	5311	nákup materiálu (tonery)	1,7	30,0	10,0	10,0	0,33
020-130	5311	DHM - výměna monitorů	0,0	50,0	80,5	0,0	0,00
020-140	5311	DHM - laserová tiskárna	0,0	20,0	43,5	0,0	0,00
020-150	5311	DHM - záznamová zařízení	18,8	180,0	20,0	400,0	2,22
020-160	5311	služební zbraně	142,9	400,0	250,0	0,0	0,00
020-170	5311	software, informační systém	2,7	39,0	99,0	70,0	1,79
030		Služby	2 376,8	2 994,0	3 831,0	3 231,0	1,08
030-010	5311	vodné a stočné	46,9	60,0	60,0	70,0	1,17
030-020	5311	pára	114,7	140,0	130,0	190,0	1,36
030-030	5311	spotřeba plynu	139,6	170,0	170,0	175,0	1,03
030-040	5311	spotř.el.energie	279,2	270,0	360,0	300,0	1,11
030-050	5311	spotřeba pohon.hmot	651,7	820,0	749,5	765,0	0,93
030-060	5311	služby pošt	1,3	3,0	4,5	5,0	1,67
030-070	5311	telefon.poplátky	407,3	470,0	425,0	600,0	1,28
030-080	5311	nájemné	165,7	180,0	229,0	137,0	0,76
030-090	5311	konzultační a porad.činnost	23,3	40,0	80,0	20,0	0,50
030-100	5311	konz.a por.činnost (revize kamerového systému)	100,3	101,0	107,0	114,0	1,13
030-110	5311	školení	235,4	550,0	358,0	340,0	0,62
030-120	5311	nákup služeb	211,6	190,0	658,0	515,0	2,71
030-130	5311	měření rychlosti a monitorování jízdy nas červenou	0,0	0,0	500,0	0,0	---
040		Údržba a opravy	873,0	560,0	624,0	580,0	1,04
040-010	5311	údržba a opravy (vozidel)	490,0	490,0	546,0	510,0	1,04
040-020	5311	údržba a opravy (kamerového systému)	383,0	70,0	78,0	70,0	1,00
050		Ostatní výdaje vč. rezervy	429,7	877,0	927,0	538,2	0,61
050-010	5311	cestovné	119,4	140,0	335,5	221,2	1,58
050-020	5311	občerstvení a dary	10,0	10,0	22,0	35,0	3,50
050-030	5311	ostatní náklady	135,0	150,0	124,5	136,0	0,91
050-040	5311	věcné dary	0,0	5,0	0,0	10,0	2,00
050-050	5311	prodej kolků	12,0	12,0	24,0	24,0	2,00
050-060	5311	správní poplatky	9,9	10,0	24,0	22,0	2,20
050-070	5311	opravy jinde nezařazené	143,4	150,0	197,0	90,0	0,60
050-999	5311	rezerva odboru	0,0	400,0	200,0	0,0	0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		13 - ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA	699,5	1 000,0	1 755,4	1 000,0	1,00
010		Územní plánování	699,5	1 000,0	1 755,4	1 000,0	1,00
010-010	3635	neinvestiční výdaje	20,0	150,0	130,0	180,0	1,20
010-020	3635	expertní a právní posudky	60,0	100,0	100,0	200,0	2,00
010-030	3635	reprografické služby	127,1	200,0	200,0	100,0	0,50
010-040	3635	příprava záměrů	461,2	500,0	646,4	500,0	1,00
010-050	3635	pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ	19,4	0,0	20,0	20,0	---
010-070	3635	ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území	0,0	0,0	15,0	0,0	---
010-900	3635	výstava - vize města	0,0	0,0	429,0	0,0	---
010-905	3635	příspěvek na knihu Elementární urbanismus	0,0	0,0	80,0	0,0	---
010-910	3635	dozor nad modelem města	11,8	0,0	0,0	0,0	---
010-915	3635	energetický audit budovy MMHK	0,0	0,0	100,0	0,0	---
010-999	3635	rezerva odboru	0,0	50,0	35,0	0,0	0,00
		14 - ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC	24 978,3	2 600,0	42 938,5	250,0	0,10
		Neinvestiční výdaje odboru	24 978,3	2 600,0	42 938,5	250,0	0,10
010-041	2212	Roudničská	4 203,7	0,0	9 296,3	0,0	---
010-955	2212	Poděbradova	0,0	0,0	3 829,2	0,0	---
010-967	2212	Přemyslova	0,0	0,0	16 957,0	0,0	---
040-900	3113	ZŠ Štefcova - oprava běžecké dráhy	0,0	0,0	1 391,7	0,0	---
060-966	3745	Severní terasy, vč.schodiště - oprava	6 857,2	0,0	5 142,8	0,0	---
070-954	1039	revitalizace vodní nádrže Roudnička	213,0	0,0	89,5	0,0	---
090-041	3322	Šrámkův statek	3 809,8	0,0	1 810,0	0,0	---
110-051	4354	chráněné bydlení Zámostí	0,0	1 800,0	2 000,0	0,0	0,00
110-052	4354	chráněné bydlení Bezručova	0,0	600,0	850,0	0,0	0,00
130-010	2321	odvádění a čištění odpadních vod	0,0	50,0	200,0	50,0	1,00
130-020	6171	předprojektová příprava investičního odboru	49,5	100,0	100,0	100,0	1,00
130-030	3612	znalecké posudky	0,0	0,0	200,0	100,0	---
130-905	3639	náhrada škody manž.Podolínským, Rusek	0,0	0,0	51,0	0,0	---
130-999	3639	rezerva odboru	0,0	50,0	50,0	0,0	0,00
-	x	neinvestiční náklady na akce zařazené do KV	9 845,1	x	971,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		15 - ODBOR EKONOMICKÝ	57 754,5	93 600,0	111 449,0	122 855,0	1,31
010		Obchodování s cennými papíry	4 177,3	20 650,0	19 888,0	20 950,0	1,01
010-010	6310	finanční operace mající charakter výdaje	4 056,3	20 000,0	19 238,0	20 000,0	1,00
010-020	6310	poplatek za vedení účtu ve SCP	15,5	30,0	30,0	30,0	1,00
010-030	6310	poplatek za pronájem bezpečnostní schránky	4,8	20,0	20,0	20,0	1,00
010-040	6310	poplatky za uskutečněné obchody	46,8	100,0	100,0	100,0	1,00
010-050	6310	odměna správci portfolia	53,9	500,0	500,0	800,0	1,60
020		Finanční služby	8 653,7	9 005,0	10 507,2	14 805,0	1,64
020-010	6310	úroky z úvěrů	7 988,3	8 200,0	9 700,0	14 000,0	1,71
020-020	6310	náklady výběrových řízení na úvěry	0,0	50,0	50,0	50,0	1,00
020-030	6310	bankovní poplatky na účtech města	665,4	755,0	757,2	755,0	1,00
030		Transfery jiným rozpočtům	42 647,9	60 200,0	78 046,8	80 200,0	1,33
030-010	6399	daň z příjmu města	40 673,7	60 000,0	70 500,0	80 000,0	1,33
030-020	6402	vratky účelových prostředků - finanční vypořádání	1 696,7	0,0	7 346,8	0,0	---
030-030	6409	úhrady sankcí jiným rozpočtům	238,8	0,0	0,0	0,0	---
030-040	6409	vratky omylně přijatých prostředků minulých let	19,7	200,0	200,0	200,0	1,00
030-050	6409	nedočerpané prostředky depozitního účtu	19,0	0,0	0,0	0,0	---
040		Výdaje na získávání dotací	0,0	0,0	262,0	4 000,0	---
040-010	3680	projekt Hradec Králové - město svobodného pohybu	0,0	0,0	0,0	1 000,0	---
040-020	6310	odborné služby spojené s dotacemi	0,0	0,0	0,0	3 000,0	---
040-030	3639	zpracování modelu řízení dotací a dot. Projektů	0,0	0,0	262,0	0,0	---
050		Ostatní výdaje odboru vč. rezervy	2 275,6	3 745,0	2 745,0	2 900,0	0,77
050-010	3611	poplatky FRB	18,4	35,0	35,0	35,0	1,00
050-020	3611	poplatky SFRB	3,1	5,0	5,0	5,0	1,00
050-030	6399	kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.)	0,0	5,0	55,0	60,0	12,00
050-040	6320	pojištění majetku města	1 827,7	2 100,0	2 050,0	2 100,0	1,00
050-050	6171	auditorské služby vč. poradenství	422,2	500,0	500,0	600,0	1,20
050-060	6399	soudní poplatky (náklady na vymáhání pohledávek)	4,2	100,0	100,0	100,0	1,00
050-999	6399	rezerva odboru	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		16 - ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ.PROJEKTŮ MĚSTA	4 829,8	5 933,0	5 347,4	5 015,0	0,85
010		Komunální služby a územní rozvoj	4 829,8	5 933,0	5 347,4	5 015,0	0,85
010-010	3680	konzultace, facilitace	0,0	0,0	0,0	100,0	---
010-020	3680	zpracování dat	122,9	200,0	200,0	150,0	0,75
010-030	3680	ostatní služby, inzerce, tisk	335,6	280,0	290,6	280,0	1,00
010-040	3680	pohoštění - veřejná projednávání	0,0	50,0	50,0	50,0	1,00
010-050	3680	propagační a prezentační materiály	100,1	200,0	350,0	200,0	1,00
010-060	3680	účast na veletrzích	62,9	50,0	168,5	200,0	4,00
010-070	3680	příspěvek Regionál.hosp.komoře SVČ	1 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1,00
010-080	3680	příspěvek na provoz spol.Technolog.centrum HK o.p.s.	180,0	1 853,0	1 853,0	1 835,0	0,99
010-090	3680	Evropský týden mobility	0,0	0,0	0,0	30,0	---
010-100	3680	aktualizace dokumentu "Profil města HK" - tisk	0,0	0,0	0,0	170,0	---
010-140	3680	propagační kampaň města	1 900,0	0,0	0,0	0,0	---
010-150	3680	Centrální registr produktů,služeb a činností firem	50,0	0,0	0,0	0,0	---
010-900	3680	konces.řízení na provoz.syst.parkování ve městě	578,3	0,0	64,3	0,0	---
010-915	3680	příspěvek pro České drahy - oplocení	0,0	0,0	150,0	0,0	---
010-999	3680	rezerva odboru	0,0	1 300,0	221,0	0,0	0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		18 - KANCELÁŘ PRIMÁTORA	3 864,0	4 531,0	8 144,0	4 431,0	0,98
010		Činnost kanceláře primátora	3 344,5	3 742,0	4 410,9	3 741,0	1,00
010-010	3316	tisk Radnice	1 276,0	1 275,1	1 476,1	1 275,1	1,00
010-020	3319	výroční zpráva za rok 2007	69,6	100,0	100,0	100,0	1,00
010-030	6171	věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)	644,3	580,0	680,0	679,0	1,17
010-040	6171	ubytování, pohoštění	437,2	500,0	500,0	500,0	1,00
010-050	6171	služby, tlumočení, překlady, pronájmy	125,0	117,9	117,9	117,9	1,00
010-060	3639	prostředky na akce pořádané pod záštitou města	724,0	1 000,0	1 147,9	1 000,0	1,00
010-070	6171	mediální a komunikační strategie	0,0	0,0	300,0	0,0	---
010-080	6171	monitoring medií	68,5	69,0	69,0	69,0	1,00
010-090	3639	Cyklobusy Orlických hor	0,0	0,0	20,0	0,0	---
010-999	6171	rezerva odboru	0,0	100,0	0,0	0,0	0,00
020		Členské příspěvky nadacím a sdružením	185,0	289,0	289,0	190,0	0,66
020-010	3639	Svaz měst a obcí	180,0	185,0	185,0	185,0	1,00
020-020	3639	Regionální hospodářská komora	5,0	5,0	5,0	5,0	1,00
020-030	3639	Národní síť zdravých měst	0,0	99,0	99,0	0,0	0,00
030		Komise místní samosprávy	334,5	500,0	3 444,1	500,0	1,00
030-001	6112	KMS střed města	2,2	39,0	306,4	38,7	0,99
030-002	6112	KMS Kukleny	0,0	16,3	76,4	16,5	1,01
030-003	6112	KMS Malšovice	27,3	34,0	147,8	34,4	1,01
030-004	6112	KMS Malšova Lhota	4,5	9,9	36,9	10,0	1,01
030-005	6112	KMS Moravské předměstí - sever	58,9	45,8	446,2	45,0	0,98
030-006	6112	KMS Moravské předměstí - jih	10,6	25,1	250,5	25,0	1,00
030-007	6112	KMS Moravské předměstí - východ	4,7	26,9	246,6	26,7	0,99
030-008	6112	KMS Nový Hradec Králové	16,4	16,5	43,1	16,7	1,01
030-009	6112	KMS Plácky	2,0	11,4	112,7	11,4	1,00
030-010	6112	KMS Plačice	10,0	9,9	31,1	9,9	1,00
030-011	6112	KMS Piletice	0,0	8,6	64,7	8,6	1,00
030-012	6112	KMS Plotišť n Labem	11,1	13,6	90,7	13,8	1,01
030-013	6112	KMS Věkoše - Pouchov	14,6	20,5	112,8	20,4	1,00
030-014	6112	KMS Roudnička	18,6	9,8	65,5	10,0	1,02
030-015	6112	KMS Rusek	11,9	9,1	20,0	9,1	1,00
030-016	6112	KMS Slatina	15,8	10,2	35,6	10,2	1,00
030-017	6112	KMS Slezské Předměstí	32,5	40,5	260,4	39,9	0,99
030-018	6112	KMS Svinary	14,6	10,4	59,8	10,4	1,00
030-019	6112	KMS Svobodné Dvory	13,2	14,5	86,2	14,4	0,99
030-020	6112	KMS Třebeš	11,8	13,8	32,7	14,1	1,02
030-021	6112	KMS Březhrad	17,7	10,8	49,5	10,8	1,00
030-022	6112	KMS Pražské Předměstí - sever	12,6	28,6	337,9	28,1	0,98
030-023	6112	KMS Pražské Předměstí - jih	13,0	31,5	195,8	31,3	0,99
030-024	6112	KMS historické jádro města	10,5	14,6	278,2	14,3	0,98
030-099	6112	nerozděleno	0,0	28,7	56,8	30,3	1,06

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		19 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	151 107,1	169 100,0	188 924,4	179 559,0	1,06
010		Výdaje zastupitelé	6 676,0	6 870,0	8 050,0	8 207,0	1,19
010-010	6112	zastupitelstvo - platy OON	4 932,8	4 980,0	5 960,0	6 137,0	1,23
010-020	6112	zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem	1 160,7	1 270,0	1 290,0	1 310,0	1,03
010-030	6112	odměny KMS, komise , výbory	440,8	500,0	530,0	600,0	1,20
010-040	6112	zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.)	141,7	120,0	270,0	160,0	1,33
020		Výdaje zaměstnanci	143 404,3	159 830,0	166 050,9	169 202,0	1,06
020-010	6171	platy zaměstnanců	101 166,0	111 490,0	113 637,0	118 150,0	1,06
020-020	6171	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	36 012,7	39 060,0	39 843,0	41 400,0	1,06
020-030	6171	ostatní osobní náklady (dohody)	2 214,3	2 200,0	2 351,0	2 700,0	1,23
020-040	4342	účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění	196,0	0,0	170,0	0,0	---
020-060	6171	odvod za neplnění povin.zaměstnavat. zdravot.postižené	63,1	270,0	270,0	170,0	0,63
020-070	6171	školení + nájemné za prostory učeben	1 893,0	2 250,0	2 205,0	2 300,0	1,02
020-080	6171	účastnické poplatky za konference	51,4	80,0	120,0	100,0	1,25
020-090	6171	cestovné zaměstnanců	697,9	1 350,0	1 350,0	1 122,0	0,83
020-100	6171	inzerce	449,3	400,0	390,0	400,0	1,00
020-110	6171	závodní lékař	90,9	100,0	100,0	100,0	1,00
020-120	6171	úhrada sankcí	0,0	0,0	11,0	10,0	---
020-130	6171	pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání	569,8	630,0	630,0	650,0	1,03
020-140	6171	BOZP	0,0	0,0	0,0	200,0	---
020-999	6171	rezerva odboru	0,0	2 000,0	4 973,9	1 900,0	0,95
030		Výdaje oddělení právního	1 026,8	2 400,0	14 823,5	2 150,0	0,90
030-010	6399	soudní poplatky	130,3	200,0	600,0	500,0	2,50
030-020	6399	náhrady nákladů řízení	0,0	0,0	0,0	100,0	---
030-030	6112	externí právní služby vč. kolegia právníků	518,8	1 500,0	1 194,2	1 300,0	0,87
030-040	6171	vymáhání nákladů na likvidaci odpadů v Libčanech	0,0	250,0	250,0	0,0	0,00
030-050	0000	likvidační zůst. Pekárny a cukrárny - odvod do SR	377,7	0,0	11 629,3	0,0	---
030-060	6171	Pokuta uložená Úřadem pro hospod.soutěž	0,0	0,0	700,0	0,0	---
030-999	6399	rezerva odboru	0,0	450,0	450,0	250,0	0,56

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		21 - ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	4 153,3	3 785,0	4 596,1	2 635,0	0,70
010		Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje	1 242,3	1 250,0	1 250,0	150,0	0,12
010-010	5511	oprava a udržování elektron.sirén	145,0	145,0	145,0	150,0	1,03
010-020	5511	vybavení jednotek HZS (obleky)	1 048,0	1 066,0	1 045,0	0,0	0,00
010-030	5511	vybavení krizového štábu města (objekt v Kuklenách)	49,3	39,0	60,0	0,0	0,00
020		Požární ochrana - dobrovolná část	2 802,1	2 385,0	3 196,1	2 385,0	1,00
020-010	5512	refundace mezd a pojistné	299,4	122,0	278,0	149,0	1,22
020-020	5512	technické a materiál. prostředky	834,7	635,0	715,0	490,0	0,77
020-030	5512	provozní náklady pož.zbrojnic	424,0	474,0	442,0	449,0	0,95
020-040	5512	pohonné hmoty	162,2	226,0	160,0	181,0	0,80
020-050	5512	opravy a udržování	831,9	708,0	1 247,0	755,0	1,07
020-060	5512	ostatní: služby, školení, občerstv.,	243,7	213,0	347,1	354,0	1,66
020-070	5512	příspěvek Městskému sdružení SDH HK	6,2	7,0	7,0	7,0	1,00
030		Krizové řízení	32,3	50,0	50,0	50,0	1,00
030-010	5272	zpracování krizové dokumentace	16,0	40,0	40,0	35,0	0,88
030-020	5272	nákup technického vybavení pro krizové situace	6,9	5,0	5,0	5,0	1,00
030-030	5272	nákup servis.materiálu, knih	9,4	5,0	5,0	10,0	2,00
040		Ochrana obyvatelstva - kryty CO	76,6	50,0	50,0	50,0	1,00
040-010	5212	provozní náklady na kryty	76,6	40,0	40,0	40,0	1,00
040-020	5212	nákup nářadí pro údržbu	0,0	10,0	10,0	10,0	1,00
050		Ostatní výdaje odboru vč. rezervy	0,0	50,0	50,0	0,0	0,00
050-999	5272	rezerva odboru	0,0	50,0	50,0	0,0	0,00
		22 - ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE	291,1	300,0	514,1	250,0	0,83
010		Zachování a obnova kulturních památek	291,1	300,0	514,1	250,0	0,83
010-010	3326	zachování kult., národ. a histor. povědomí	291,1	250,0	250,0	250,0	1,00
010-020	3322	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	0,0	214,1	0,0	---
010-999	3329	rezerva odboru	0,0	50,0	50,0	0,0	0,00
		24 - ODBOR SAMOSPRÁVNÝCH ČINNOSTÍ MĚSTA	3 604,3	3 880,0	3 885,0	3 880,0	1,00
010		Neinvestiční výdaje odboru	3 604,3	3 880,0	3 885,0	3 880,0	1,00
010-010	3722	odpadový hospodář města	91,6	180,0	180,0	180,0	1,00
010-020	3792	ekologická výchova a osvěta	14,0	100,0	105,0	100,0	1,00
010-030	1014	deratizace, odchyt holubů a koček	498,7	600,0	600,0	600,0	1,00
010-040	2341	dotace na opravy lesního a rybníčního majetku	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	1,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		50 - FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ	130 786,2	238 916,7	248 838,8	246 796,0	1,03
010		Neinvestiční výdaje fondu 5P	130 786,2	238 916,7	248 838,8	246 796,0	1,03
010-020	3419	Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť	2 195,0	2 200,0	1 491,6	2 200,0	1,00
010-030	3419	Příspěvky na sportovní akce	797,3	850,0	1 248,2	1 200,0	1,41
010-040	3419	Příspěvky na sportovní činnost mládeže	8 160,5	10 300,0	11 090,7	11 740,0	1,14
010-050	3421	Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže	1 947,4	3 400,0	5 164,5	3 700,0	1,09
010-060	3322	Příspěvky na zachování a obnovu pam. fondu	10 910,0	9 300,0	11 820,0	9 300,0	1,00
010-070	3319	Příspěvky na kulturní akce	1 344,0	1 150,0	1 941,0	2 500,0	2,17
010-080	3319	Příspěvky na činnost kulturních organizací	1 434,0	1 550,0	1 818,3	2 000,0	1,29
010-090	2143	Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu	863,4	850,0	1 112,9	1 100,0	1,29
010-100	4300	Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb	22 372,0	24 850,0	26 650,0	24 850,0	1,00
010-110	4300	Příspěvky na prevenci kriminality	3 701,8	3 900,0	4 150,0	3 950,0	1,01
010-120	3745	Příspěvky na péči o živ. prostř. města a ekolog. projekty	1 675,0	1 800,0	3 375,3	1 800,0	1,00
010-130	6223	Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce	1 609,6	1 000,0	0,0	0,0	0,00
010-140	3319	Statut programu Regina a akcí konan. pod záštitou města	8 769,5	8 515,0	8 816,6	11 805,0	1,39
010-150	3419	Příspěvky na podporu vrchol. a výkonn. sportu	63 107,0	76 650,0	77 008,0	78 910,0	1,03
010-151	3419	Přísp.na podp.vrchol.a výk. sportu - cílové odměny	0,0	0,0	1 550,0	0,0	---
010-160	4300	Půjčky v oblasti sociálních služeb	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1,00
010-170	3541	Půjčky na prevenci kriminality	800,0	900,0	900,0	900,0	1,00
010-180	3300	Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí	0,0	90 601,7	89 601,7	89 741,0	0,99

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Aktuální rozp. 2007	Návrh rozp. 2008	Index 08/07
		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 350 994,7	1 651 287,7	1 760 735,2	1 705 517,0	1,03
x	x	Odbor správy majetku	509 864,3	542 710,0	606 371,8	591 500,6	1,09
x	x	Odbor životního prostředí	11 143,5	3 620,0	10 488,9	3 824,0	1,06
x	x	Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže	102 958,1	90 670,0	93 187,0	92 269,4	1,02
x	x	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	131 274,9	366 390,0	287 623,0	316 989,0	0,87
x	x	Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu	125 166,2	28 750,0	33 176,8	29 537,0	1,03
x	x	Odbor vnitřních služeb - odd. vnitřní správy	45 835,1	46 120,0	55 285,5	46 172,8	1,00
x	x	Městská policie	42 685,1	49 382,0	58 209,7	58 553,2	1,19
x	x	Odbor hlavního architekta	699,5	1 000,0	1 755,4	1 000,0	1,00
x	x	Odbor městských investic	24 978,3	2 600,0	42 938,5	250,0	0,10
x	x	Odbor ekonomický	57 754,5	93 600,0	111 449,0	122 855,0	1,31
x	x	Odbor strategie a rozvoj. projektů města	4 829,8	5 933,0	5 347,4	5 015,0	0,85
x	x	Kancelář primátora	3 864,0	4 531,0	8 144,0	4 431,0	0,98
x	x	Kancelář tajemníka	151 107,1	169 100,0	188 924,4	179 559,0	1,06
x	x	Odbor obrany a krizového řízení	4 153,3	3 785,0	4 596,1	2 635,0	0,70
x	x	Odbor památkové péče	291,1	300,0	514,1	250,0	0,83
x	x	Odbor samosprávných činností	3 604,3	3 880,0	3 885,0	3 880,0	1,00
x	x	Fond na podporu veřejně prosp. projektů	130 786,2	238 916,7	248 838,8	246 796,0	1,03

Pozn.

Rozpočet BV 2007 je aktualizován k 30.11.2007.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	Kapitola - Odbor / Skupina výdajů / Akce	Celkové náklady	Rozpočet 2007	Návrh 2008	Pokračov. 2009	Pokračov. 2010
		01 - ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÉHO MAJETKU	x	x	162 555,2	0,0	0,0
		Technické služby, p. o.	x	x	21 000,0		
010-070	3421	dětská hřiště - rekonstrukce, doplnění herních prvků	x	11 000,00	5 000,0		
010-090	3632	hřbitov Kukleny, PD a realizace	21 000,0	10 000,00	10 000,0		
010-100	3745	péče o vzhled obce - mlhoviště	x	3 000,00	6 000,0		
		Správa nemovitostí, p. o.	x	x	9 155,2		
020-010	3113	školská zařízení (provozovaná městem)	x	4 180,00	4 650,0		
020-020	3412	sportovní zařízení	x	1 000,00	1 505,2		
020-040	3613	nebytový fond	x	14 140,15	3 000,0		
		Dopravní podnik, a. s.	x	x	1 000,0		
030-010	2221	dotace na nákup vozidel MHD	x	15 600,00	1 000,0		
x		Výdaje odboru	x	x	131 400,0		
090-001	3612	nákupy startovacích bytů	212 043,6	105 000,00	99 200,0		
090-004	3613	rek.objektu Brožíkova 451 - spolufin.z EHP/Nor.	6 000,0	0,00	6 000,0		
090-002	3639	zateplení ZŠ v majetku města HK, vč realizace	16 200,0	4 000,00	12 200,0		
120-001	3639	výkupy pozemků	x	x	3 000,0		
120-002	3639	výkupy pozemků TESCO - MAKRO	x	x	11 000,0		
		02 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	x	x	3 000,0	3 000,0	0,0
010-020	2399	informační syst. na podporu rozhodování ve vodním hosp.	8 000,0	2 000,00	3 000,0	3 000,0	
		04 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ.AKTIVIT DĚTÍ A ML.	x	x	1 000,0	0,0	0,0
010-083	3141	ZŠ Svobodné Dvory - elektr. multifunkční pánev pro ŠJ	x	x	1 000,0		
		05 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	x	x	2 000,0	0,0	0,0
010-003	3533	příspěvek pro ZZS Hradec Králové (sanitní vůz)	x	x	2 000,0		
		06 - ODBOR KULTURY, SPORTU A CEST. RUCHU	x	x	1 900,0	0,0	0,0
010-017	2141	dílčí realizace informačního systému města	719,8	319,81	400,0		
010-018	2143	Kinožurnál	x	x	1 500,0		
		07 - ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB	x	47 276,48	7 535,0	1 400,0	1 000,0
010-022	6171	rotační kartotéky	x	x	1 200,0		
010-023	6171	zabezpečení budov MM HK	x	1 623,84	600,0	1 400,0	1 000,0
020-070	6171	Multifunkční smlouva Microsoft	7 828,0	4 012,00	3 815,0		
020-071	6171	digitalizace archívu ŽÚ - etapy I.+II.	x	x	1 500,0		
020-072	6171	multifunkční zařízení A3	x	x	300,0		
020-073	6171	WhatsUp Gold - upgrade licence	x	x	120,0		
		13 - ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA	x	x	10 221,5	1 000,0	1 000,0
010-001	3635	změny územního plánu	x	1 860,12	500,0		
010-002	3635	digitální podklady	x	650,18	300,0		
010-003	3635	nový územní plán - příprava	x	0,00	1 000,0	1 000,0	1 000,0
040-007	3635	severní tangenta I.etapa + obchvat Věkoš	x	0,00	1 614,5		
040-009	3635	studie dopadů dostavby D11 při neexistenci Jižní spojky	x	0,00	500,0		
070-016	3635	regenerace Benešovy třídy	x	0,00	6 307,0		

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	Kapitola - Odbor / Skupina výdajů / Akce	Celkové náklady	Rozpočet 2007	Návrh 2008	Pokračov. 2009	Pokračov. 2010
		14 - ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC	x	x	289 594,0	163 996,0	48 000,0
x	2212	Komunikace	x	x	147 264,0	117 721,0	38 000,0
010-001	2212	P 007/2003 - křižovatka Mileta	55 000,0	208,93	2 200,0	50 221,0	
010-031	2221	P 001/2003 - terminál hromadné dopravy	180 000,0	56 355,72	98 964,0		
010-042	2212	Na Střezině	12 697,0	144,93	12 300,0		
010-061	2212	Zámeček - PD	20 700,0	0,00	700,0	2 000,0	18 000,0
010-062	2212	rek.ul. Národních mučedníků, vč. PD	11 650,0	650,00	11 000,0		
010-063	2212	Křižovatka U Koruny - DSP	63 500,0	500,00	3 000,0	40 000,0	20 000,0
010-066	2212	dopravní napojení FN - Mileta - PD	11 300,0	300,00	500,0	10 500,0	
010-073	2212	úpravy křižovatky U Husa, vč. PD	20 000,0	200,00	4 800,0	15 000,0	
010-074	2212	doprav.fešení polyf.objektu AMÁDEUS	12 800,0	200,00	12 600,0		
010-080	2212	křižovatky ul.Purkyňova-Bavlna-Habrmanova	0,0	0,00	1 200,0		
	2219	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	x	x	15 200,0	22 000,0	10 000,0
020-042	2219	ALDIS - dvouúrovňové parkoviště	30 946,0	111,30	900,0		
020-061	2219	schodiště Kozinka	16 400,0	6 400,00	10 000,0		
020-062	2219	parkoviště Lesní hřbitov, vč. PD (KMS)	15 300,0	229,31	3 000,0	12 000,0	
020-065	2219	parkoviště FN - Mileta - PD	21 500,0	500,00	1 000,0	10 000,0	10 000,0
020-080	2219	doprava v klidu SNP za č.p. 860 - 862 - PD (KMS)	300,0	0,00	300,0		
x	2219	Inženýrské sítě	x	x	18 350,0	1 260,0	0,0
030-071	2321	kanalizace Brněnská, vč. PD (půjčka VaK HK)	3 000,0	200,00	2 800,0		
030-072	2321	kanalizace Stříbrný rybník - II.et. - PD	5 500,0	40,00	4 200,0	1 260,0	
030-074	2321	Technická infrastruktura Svobodné Dvory	20 000,0	5 000,00	11 350,0		
x	x	Bytové a nebytové hospodářství	x	x	54 980,0	0,0	0,0
040-052	3613	Technologické centrum Hradec Králové	88 000,0	36 467,12	51 000,0		
040-072	6171	Dům U Špuláků - PD	4 000,0	20,00	3 980,0		
x	3412	Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity	x	x	6 000,0	0,0	0,0
050-031	3412	P 008/2003 - rek. Všesportovní stadion	123 700,0	450,00	4 000,0		
050-032	3412	P 006/2003 - Letní koupaliště (supervize)	566 000,0	13 998,90	2 000,0		
x	x	Péče o vzhled obcí a městskou zeleň	x	x	32 000,0	10 000,0	0,0
060-041	3745	hradby - rekonstrukce, vč. PD	20 700,0	804,22	9 000,0	10 000,0	
060-051	3745	rekonstrukce Šimkových sadů	102 379,0	4 379,00	10 000,0		
060-052	3745	Park Stoletá - techn.infrastruktura	6 300,0	2 186,95	4 000,0		
060-061	3745	Jezírko Plachta	14 000,0	7 000,00	7 000,0		
060-071	3421	objekt zázemí hřiště Slatina, vč.PD	5 000,0	3 000,00	2 000,0		
x	x	Investice v oblasti školství	x	x	1 500,0	0,0	0,0
080-071	3111	MŠ Pohádka - vybud.děts.hřiště a bezp.kamer.syst.	2 100,0	600,00	1 500,0		
x	x	Investice v oblasti kultury	x	x	9 300,0	13 015,0	0,0
090-061	3319	HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých	17 450,0	435,00	4 000,0	13 015,0	
090-072	3311	Klicperovo divadlo - chlazení	5 400,0	100,00	5 300,0		
x	x	Požární ochrana, bezpečnost	x	x	5 000,0	0,0	0,0
100-062	5512	požární zbrojnice Třebeš	10 250,0	5 196,45	5 000,0		

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

AKCE	PAR	Kapitola - Odbor / Skupina výdajů / Akce	Celkové náklady	Rozpočet 2007	Návrh 2008	Pokračov. 2009	Pokračov. 2010
		15 - ODBOR EKONOMICKÝ	x	x	400,0	0,0	3 000,0
010-004	3680	příprava projektových žádostí - dotace	x	x	400,0		3 000,0
		16 - ODBOR STRATEGIE A ROZVOJ.PROJEKTŮ MĚSTA	x	x	13 160,0	0,0	0,0
010-004	3680	šetření - dostupnost míst veřejných prostor - A4	200,0	180,00	20,0		
010-014	3680	aktualizace databáze brawnfields na území města	160,0	0,00	160,0		
010-015	3680	dokument HK - rozvojové plochy pro průmysl a služby	100,0	0,00	100,0		
010-016	3680	komunikační projekt propagace Severní zóny	200,0	0,00	200,0		
010-017	3680	komunikační strategie města	300,0	0,00	300,0		
010-018	3613	přísp. EUBE a. s. - polyfunkční dům v obj. býv. mlékárny	12 380,0	0,00	12 380,0		
		21 - ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	x	4 000,00	4 100,0	0,0	0,0
010-010	5511	dotace HZS KHK	x	4 000,00	4 100,0		
		24 - ODBOR SAMOSPRÁVNÝCH ČINNOSTÍ MĚSTA	x	x	2 250,0	0,0	0,0
010-001	3745	pasport zeleně	x	200,00	950,0		
010-002	2339	vodohospodářské pasporty na území města	x	2 073,90	1 000,0		
010-003	2399	altány u vodních ploch U kříže, Cesta myslivců	x	x	300,0		
		50 - FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSP. PROJEKTŮ	x	x	6 000,0	0,0	0,0
010-010	3611	příspěvky na podporu soukromé bytové výstavby	x	x	6 000,0		
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	x	x	503 715,7	169 396,0	53 000,0

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU MĚSTA

Organizace	Závazný ukazatel	Navrhuje	V dokumentu...
Magistrát města Městská policie Organizační složky	Příjmy a výdaje dle rozpočtu	odbory mmhk	P, BV, KV
	<p>Závaznými ukazateli rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů jsou jednotlivé položky (řádky) rozpočtu, číselované šestimístným znakem ve formátu "000-000".</p> <p>Závaznými ukazateli rozpočtu běžných výdajů jsou součtové položky (řádky) rozpočtu, číselované třímístným znakem ve formátu "000", v dokumentu tištěné tučně. Sčítané řádky, označené šestimístným 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.</p> <p>Závazné ukazatele rozpočtu města schvaluje zastupitelstvo města. Změny (rozpočtová opatření) je oprávněna provádět rada města v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města, nad uvedený rozsah výhradně zastupitelstvo města.</p> <p>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.</p>		

Informativní část

BĚŽNÉ VÝDAJE - požadavky nad rámec

údaje v tis. Kč

ORG	PAR	Název akce	Skutečnost 2006	Upravený rozp. 2007	Požadavek celkem	Z toho v rámci	Požadavek nad rámec
		ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÉHO MAJETKU	x	x	x	x	15 800,0
x		Dopravní podnik, a. s.	x	x	x	x	3 000,0
030-010	2221	dotace na provoz			132 000,0	129 000,0	3 000,0
x		Správa nemovitostí, p. o.	x	x	x	x	12 800,0
x	3613	nebytový fond	43 655,0	53 800,00	37 176,0	33 376,0	3 800,0
020-040	3613	Okružní 873-Salinger-oprava NP	x	x	x	x	300,0
020-040	3613	Dlouhá 127, SOU-oprava soc.zařízení	x	x	x	x	2 000,0
020-040	3613	Budovy kulturních zařízení -termoregulace	x	x	x	x	1 000,0
020-040	3613	M.Horákové 504-oprava prostoru pro DOMINO	x	x	x	x	500,0
x	3113	školská zařízení	15 265,0	23 720,00	26 610,0	17 610,0	9 000,0
020-010	3113	ZŠ Svobodné Dvory -oprava dlažeb na chod.	x	x	x	x	2 000,0
020-010	3113	ZŠ Štefánikova - GO podlahy v tělocvičně	x	x	x	x	2 500,0
020-010	3113	ZŠ M. Horákové - oprava WC dívek A+B	x	x	x	x	4 500,0
		ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUC	x	x	3 831,0	0,0	3 831,0
010	3314	Knihovna města	x	x	721,0	0,0	721,0
x	3314	vybavení pob. MP A (DDHM)	x	x	605,0	0,0	605,0
x	3314	nábytek do půjčovny - od.pro dospělé	x	x	299,7	0,0	299,7
x	3314	nábytek do půjčovny - od.pro děti	x	x	305,3	0,0	305,3
x	3314	Spotřeba materiálu	x	x	50,6	0,0	50,6
x	3314	vybavení půjčovny - od.pro dospělé	x	x	31,3	0,0	31,3
x	3314	vybavení půjčovny - od.pro děti	x	x	19,3	0,0	19,3
x	3314	Ostatní náklady	x	x	65,4	0,0	65,4
x	3314	doprava a montáž	x	x	65,4	0,0	65,4
070	3319	HKVS s.r.o.	x	x	3 110,0	0,0	3 110,0
x	3319	ozvučení velkého sálu Adalbertina	x	x	300,0	0,0	300,0
x	3319	zařízení expozic - Šrámkův statek Piletice	x	x	400,0	0,0	400,0
x	3319	oprava hlavního přívodu top.systému v Médiu	x	x	410,0	0,0	410,0
x	3319	sanace sklepů Adalbertina	x	x	1 900,0	0,0	1 900,0
x	3319	oprava EPS Adalbertina	x	x	100,0	0,0	100,0
		ODBOR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	x	x	600,0	0,0	600,0
020-050	5512	Oprava požárního vozidla CAS - JSDH Plácky	x	x	600,0		600,0
		BĚŽNÉ VÝDAJE NAD RÁMEC celkem	x	x	x	x	20 231,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - požadavky nad rámec

údaje v tis. Kč

ORG	PAR	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2007	Nadrámec 2008	Pokračov. 2009	Pokračov. 2010
		01 - ODBOR SPRÁVY MĚSTSKÉHO MAJETKU	x	x	32 870,0	0,0	0,0
x		Technické služby, p. o.	x	x	9 000,0		
010-071	3421	dětská hřiště - 3x skatepark	x	x	6 000,0		
010-101	3745	péče o vzhled obce - rek.fontány Žižk.sady	x	x	3 000,0		
x		Správa nemovitostí, p. o.	x	x	10 870,0		
020-010	3113	školská zařízení (provozovaná městem)	x	x	1 200,0		
020-020	3412	sportovní zařízení	x	x	800,0		
020-030	3612	bytový fond	x	x	50,0		
020-040	3613	nebytový fond	x	x	8 820,0		
x		Výdaje odboru	x	x	13 000,0		
120-001	3639	výkupy pozemků	x	x	7 000,0		
150-002	3421	plastiky Sukovy sady a Gayerovy kasárna	9 000,0	3 000,00	6 000,0		
		02 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	x	x	180,0	0,0	0,0
x	1036	Lesní hospodářské osnovy - LHC Hořice	180,0	x	180,0	x	x
		04 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLN. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁD.	x	x	1 239,0	0,0	0,0
x	3141	ZŠ Svob.Dvory - elektrický horkovzdušný konvektomat	x	x	335,0		
x	3141	ZŠ Svob.Dvory - univerzální teplá skříň	x	x	94,0		
x	3141	ZŠ Svob.Dvory - sada gastronádob ke konvektomatům	x	x	47,0		
x	3141	ZŠ Svob.Dvory - elektrický sporák dvouplotnový	x	x	47,0		
x	3141	ZŠ Svob.Dvory - plynový horkovzdušný konvektomat	x	x	236,0		
x	3141	ZŠ Svob.Dvory - univerzální teplá skříň	x	x	94,0		
x	3141	ZŠ Pouchov - elektrická sklopná pánev	x	x	197,0		
x	3141	ZŠ Pouchov - výrobník čaje a kávy	x	x	89,0		
x	3111	MŠ Klíček - výukový altán	x	x	100,0		
		06 - ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU	x	x	10 497,0	15 025,0	3 020,0
x	3319	HKVS, s.r.o - výměna rolet	x	x	350,0	0,0	0,0
x	3319	HKVS, s.r.o.- vybavení expozic Šrámkova statku	x	x	800,0	0,0	0,0
x	3311	Divadlo Drak o.p.s - Tereziánský dvůr	7 376,0	0,00	2 376,0	5 000,0	0,0
x	3314	KMHK - osvětlení na pob. Slezské Předměstí	x	x	45,0	0,0	0,0
010-007	3312	Filharmonie HK o.p.s. - dovybavení budovy	19 971,0	0,00	6 926,0	10 025,0	3 020,0
		07 - ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB	x	x	4 580,0	0,0	0,0
x	6171	rozhlas Březhrad	x	x	550,0		
x	6171	obměna autoparku	x	x	350,0		
x	6171	projekt nasazení inteligentních formulářů na MMHK	x	x	700,0		
x	6171	GIS - dvě nové ortofotomapy (zimní+letní)	x	x	1 000,0		
x	6171	GOOGLE Mini	x	x	400,0		
x	6171	SFP moduly	x	x	150,0		
x	6171	Informační systém o veřejných zakázkách města	x	x	300,0		
x	6171	software pro elektronické zadávání veřejných zakázek	x	x	100,0		
x	6171	licence pro přístup MO do GIS	x	x	1 030,0		
		09 - MĚSTSKÁ POLICIE	x	x	1 000,0	0,0	0,0
x	5311	automobil s příslušenstvím	x	x	600,0		
x	5311	kamerový bod	x	x	400,0		

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - požadavky nad rámec

údaje v tis. Kč

ORG	PAR	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2007	Nadrámec 2008	Pokračov. 2009	Pokračov. 2010
		13 - ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA		x	20 700,0	6 000,0	1 000,0
010-003	3635	nový územní plán města	x	x	5 500,0		
010-005	3635	rozvojové lokality - studie	x	2 831,50	600,0		
010-006	3635	územně analytické podklady	x	730,00	1 000,0	500,0	500,0
010-007	3635	vyhledávací studie pro nový skatepark	x	x	300,0		
020-003	3635	lesopark - studie proveditelnosti	x	300,00	250,0		
020-005	3635	Žižkovy sady	x	x	3 500,0		
030-004	3635	studie vybavenosti pro cyklistickou dopravu	x	x	300,0		
030-005	3635	vyhledávací studie trasy stezky Hradec Králové - Jaroměř	x	x	450,0		
040-001	3635	cyklistická a pěší doprava	x	1 879,20	500,0		
040-002	3635	doprava v klidu	x	700,00	500,0		
040-003	3635	řešení problémových dopravních úseků	x	2 567,90	500,0		
040-008	3635	severní tangenta II.etapa a obchvat Pouchova	x	x	2 900,0		
050-001	3635	Městská památková rezervace	x	1 511,90	1 500,0		
060-003	3635	letišťe	x	760,80	1 000,0	5 000,0	
070-011	3635	investiční a prioritní akce města	x	0,00	500,0	500,0	500,0
070-014	3635	urb.-arch.studie rekreač.areálu autokempu Stříbrný rybník	x	x	400,0		
070-015	3635	studie rekreačního areálu Biřička	x	x	400,0		
070-019	3635	podklady-modernizace infrastruktury Skladištní oblast	x	x	600,0		
		14 - ODBOR MĚSTSKÝCH INVESTIC	x	x	85 751,8	600 596,7	533 285,0
x	2212	Komunikace	x	x	300,0	48 500,0	87 500,0
010-072	2212	přeložka komunikace Plotiště - PD	30 000,0	0,00	0,0	2 000,0	28 000,0
010-081	2212	P 002/2003 - rek.Velkého náměstí, vč. PD	51 000,0	500,00	0,0	20 000,0	30 500,0
010-082	2212	rek. ul. Na Cvičišti - PD	300,0	0,00	300,0		
010-083	2212	Aldis (spoj.mezi ul.Collinovou a dvouúrov.parkovištěm)	5 500,0	0,00	0,0	1 500,0	4 000,0
010-084	2212	rek.ul. Hlavní vč. PD	50 000,0	0,00	0,0	25 000,0	25 000,0
x	2219	Chodníky, cyklostezky, parkoviště	x	x	35 961,8	59 027,8	76 435,0
020-042	2219	ALDIS - dvouúrovňové parkoviště	30 946,0	111,30	500,0	4 000,0	25 435,0
020-021	2219	P 010/2003 - PD - Aldis-Lávka přes Labe	26 032,0	7,23	0,0	26 027,8	
020-063	2219	cyklostez.a VO M.Lhota - I.et. Zahrád.kolonie - M.Lhota	6 750,0	1 588,16	5 161,8		
020-064	2219	cyklostez.a VO M.Lhota - II.et. Stř.rybník - zač.Svinar	6 500,0	1 500,00	5 000,0		
020-071	2219	parkoviště v ul. Formánkova, vč. PD	5 300,0	300,00	5 000,0		
020-072	2219	úprava pro parkování ul.Hrubínova 1467-59, vč. PD	3 600,0	600,00	3 000,0		
020-073	2212	rek. Domečkova ul., vč. parkování	4 300,0	300,00	4 000,0		
020-074	2219	doprava v klidu tř. SNP za č.p. 581-6, vč. PD	3 300,0	300,00	3 000,0		
020-075	2219	chodník a cyklostezka v ul K Lesu, vč. PD	5 000,0	1 000,00	4 000,0		
020-076	2219	chodník a cyklostezka v ul. J. Černého, vč.PD	5 000,0	1 000,00	4 000,0		
020-081	2219	rek. Grégrovo nám. - PD (KMS)	500,0	0,00	500,0		
020-082	2219	uvítací tabule na vjezdech do města (7ks)	1 800,0	0,00	1 800,0		
020-083	2219	vybudování náměstí mezi objekty GIST a KÚ v lokalitě Aldis	0,0	0,00	0,0		
060-051	3745	rekonstrukce Šimkových sadů	102 379,0	4 379,00	0,0	29 000,0	51 000,0
x	2219	Inženýrské sítě	x	x	4 300,0	14 067,8	0,0
030-061	2321	kanalizace Pálenecká - PD	18 500,0	432,21	4 000,0	14 067,8	
030-080	2321	inž.sítě ul. Dědkova - PD (KMS)	300,0		300,0		

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - požadavky nad rámec

údaje v tis. Kč

ORG	PAR	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2007	Nadrámec 2008	Pokračov. 2009	Pokračov. 2010
x	x	Investice v oblasti školství	x	x	42 490,0	0,0	0,0
080-072	3113	ZŠ Bezručova - rozšíř.šk.hřiště a vybud.bezp.kamer.syst, vč.P	4 000,0	400,00	3 600,0		
080-073	3113	ZŠ Sever - rozšíření šk.hřiště a vybud.bezp.kamer.syst., vč.P	19 000,0	800,00	18 200,0		
080-076	3113	ZŠ SNP - rekonstrukce tělocvičny vč. PD	6 000,0	400,00	5 600,0		
080-080	3111	MŠ Kamarád,Veverkova-vyb.škol.hřiště a bezp.syst.vč.PD	2 500,0	x	2 500,0		
080-081	3111	MŠ Kamarád, Hrubínova-vyb.škol.hřiště a bezp.syst.vč.PD	2 500,0	x	2 500,0		
080-082	3111	MŠ Lužická-vybudování škol.hřiště a bezp.syst. vč.PD	2 500,0	x	2 500,0		
080-083	3111	MŠ Štefcova 752-vybudov.škol.hřiště a bezp.syst. vč.PD	2 500,0	x	2 500,0		
080-084	3111	MŠ Plotiště Sever-vybud.škol.hřiště a bezp.syst. vč.PD	2 500,0	x	2 500,0		
080-085	3111	MŠ Třebechovická- vybud.mlhoviště a brouzdaliště vč. PD	370,0	x	370,0		
080-086	3111	MŠ Třebechovická, Slatina- vybud.mlhovišt.a brouzd.vč. PD	370,0	x	370,0		
080-087	3111	MŠ Mašova Lhota - vybud.mlhoviště a brouzdaliště vč. PD	370,0	x	370,0		
080-088	3111	MŠ Třebeš - vybudování mlhoviště a brouzdaliště vč. PD	370,0	x	370,0		
080-089	3111	MŠ Plácky - vybudování mlhoviště a brouzdaliště vč. PD	370,0	x	370,0		
080-090	3111	MŠ Plotiště Sever- vybud.mlhoviště a brouzdaliště vč. PD	370,0	x	370,0		
080-091	3111	MŠ Plotiště Jih- vybud.mlhoviště a brouzdaliště vč. PD	370,0	x	370,0		
x	3412	Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity	x	x	0,0	450 001,1	219 250,0
050-032	3412	P 006/2003 - Letní koupaliště (supervize)	566 000,0	13 998,90	0,0	350 001,1	200 000,0
050-031	3412	P 008/2003 - rek. Všesportovní stadion	123 700,0	450,00	0,0	100 000,0	19 250,0
x	x	Investice v oblasti kultury	x	x	2 700,0	29 000,0	150 100,0
090-071	3314	Městská knihovna - podmíněno získáním dotace	267 000,0	500,00	2 500,0	23 000,0	150 100,0
090-080	3319	HKVS - klimatizace velkého sálu Adalbertina	6 200,0	x	200,0	6 000,0	
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE NAD RÁMEC celkem	x	x	156 817,8	621 621,7	537 305,0

MOŽNÉ ZDROJE PRO PŘÍPADNÉ KRYTÍ POŽADAVKŮ NAD RÁMEC

údaje v tis. Kč

Majetek k případnému prodeji:	2008	2009	2010	2011
Byty a nebyty - odsouhlaseno pracovní skupinou			450 000,0	
Byty a nebyty - dosud neodsouhlaseno pracovní skupinou			275 000,0	
Koželužna „Kukleny“			12 000,0	
Kasárna kpt. J. Nálepky			24 000,0	
Poz.Severní zóna – 91 tis.m2 a 800Kč/m2			72 000,0	
Prodej nebytových prostor , vč. garáží			10 000,0	
Delen vč. pozemků			40 000,0	
Poliklinika III			40 000,0	
Dům M.Horákové (od THHK)			20 000,0	
pozemky v lokalitě Podzámčí			10 000,0	
pozemky křižovatka Mileta			50 000,0	
pokles nájemného v důsledku prodeje majetku	x	-80 000,0	-80 000,0	-80 000,0
Celkem			763 000,0	
Očekávaný dopad novely zákona o rozpočtovém určení daní	2008	2009	2010	2011
propoččet podle návrhu novely (sněmovní tisk č. 319)	60 764,0	62 685,0	64 411,0	65 922,0
Celkem			253 782,0	

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

údaje v Kč

č.ř.	Ukazatel	Skutečnost 2006	Oček. skut. 2007	Návrh 2008	Index 2008/2007
A	Tvorba fondu	5 599 717,09	300 000,00	25 000,00	0,08
1	čerpání úvěru Ministerstva financí	0,00	0,00	0,00	-
2	příděl z rozpočtu města	0,00	0,00	0,00	-
3	splátky půjček fyzických osob - převedeno do 5P	2 891 948,50	0,00	0,00	-
4	splátky půjček právnických osob - převedeno do 5P	2 260 224,50	0,00	0,00	-
5	přijaté sankční platby	23 216,00	0,00	0,00	-
6	úroky z bankovního účtu	424 328,09	300 000,00	25 000,00	0,08
B	Čerpání fondu	415 287,00	29 018 000,00	10 000,00	0,00
1	splátky úvěru Ministerstvu financí	0,00	0,00	0,00	-
2	úroky placené Ministerstvu financí	0,00	0,00	0,00	-
3	použití prostředků na opravy vlastního bytového fondu	0,00	0,00	0,00	-
4	půjčky poskytnuté fyzickým osobám	75 000,00	0,00	0,00	-
5	půjčky poskytnuté právnickým osobám	320 000,00	0,00	0,00	-
6	vratky přeplatků (přijatých v předchozích letech)	1 934,00	0,00	0,00	-
7	převody rozpočtovým účtům	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00
8	bankovní poplatky	18 353,00	18 000,00	10 000,00	0,56
C	Roční bilance fondu	5 184 430,09	-28 718 000,00	15 000,00	0,00
	Stav fondu na konci období	29 559 848,45	841 848,45	856 848,45	1,02

PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK

údaje v Kč

č.ř.	Ukazatel	Skutečnost 2006	Oček. skut. 2007	Návrh 2008	Index 2008/2007
A	Tvorba fondu	3 038 446,55	1 112 000,00	1 197 000,00	1,08
1	čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení	0,00	0,00	0,00	-
2	příděl z rozpočtu města	1 600 000,00	0,00	0,00	-
3	splátky půjček fyzických osob	844 089,67	600 000,00	755 000,00	1,26
4	splátky půjček právnických osob	356 146,52	350 000,00	274 000,00	0,78
5	úroky z poskytnutých půjček	177 881,81	120 000,00	108 000,00	0,90
6	úroky z bankovního účtu	60 328,55	42 000,00	60 000,00	1,43
B	Čerpání fondu	3 435 098,50	3 435 153,00	3 436 100,00	1,00
1	splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení	2 836 740,52	2 922 809,93	3 012 000,00	1,03
2	úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení	595 307,48	509 243,07	421 000,00	0,83
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	3 050,50	3 100,00	3 100,00	1,00
C	Roční bilance fondu	-396 651,95	-2 323 153,00	-2 239 100,00	0,96
	Stav fondu na konci období	5 065 525,98	2 742 372,98	503 272,98	0,18

FOND OPRAV HBD HVĚZDA

údaje v Kč

č.ř.	Ukazatel	Skutečnost 2006	Oček. skut. 2007	Návrh 2008	Index 2008/2007
A	Tvorba fondu	3 234 812,68	800 500,00	800 500,00	1,00
1	inkasované nájemné	1 156 503,87	800 000,00	800 000,00	1,00
2	inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu	2 077 998,09	0,00	0,00	-
3	úroky z bankovního účtu	310,72	500,00	500,00	1,00
B	Čerpání fondu	461 279,37	1 101 200,00	1 101 200,00	1,00
1	správa domu	460 127,67	600 000,00	600 000,00	1,00
2	opravné a udržovací práce	0,00	500 000,00	500 000,00	1,00
3	bankovní poplatky	1 151,70	1 200,00	1 200,00	1,00
C	Roční bilance fondu	2 773 533,31	-300 700,00	-300 700,00	1,00
	Stav fondu na konci období	2 773 533,31	2 472 833,31	2 172 133,31	0,88

RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND

údaje v Kč

č.ř.	Ukazatel	Skutečnost 2006	Oček. skut. 2007	Návrh 2008	Index 2008/2007
A	Tvorba fondu	2 643 170,18	2 550 000,00	2 750 000,00	1,08
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	643 170,18	550 000,00	750 000,00	1,36
B	Čerpání fondu	106 715,39	0,00	0,00	-
1	použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku	106 715,39	0,00	0,00	-
C	Roční bilance fondu	2 536 454,79	2 550 000,00	2 750 000,00	1,08
	Stav fondu na konci období	22 986 263,36	25 536 263,36	28 286 263,36	1,11

SOCIÁLNÍ FOND

údaje v Kč

č.ř.	Ukazatel	Skutečnost 2006	Oček. skut. 2007	Návrh 2008	Index 2008/2007
A	Tvorba fondu	4 310 496,20	5 272 933,00	4 760 000,00	0,90
1	příděl z rozpočtu města	2 945 020,00	3 919 000,00	4 150 000,00	1,06
2	pobyt chaty Květa	564 545,00	600 000,00	600 000,00	1,00
3	splátky půjček	0,00	0,00	0,00	-
4	finanční vypořádání	93 155,00	243 933,00	0,00	0,00
5	dodatkový příděl z finančního vypořádání	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
6	příjmy minulých let (vratky záloh)	7 776,20	10 000,00	8 000,00	0,80
7	úroky z bankovního účtu	0,00	2 000,00	2 000,00	1,00
B	Čerpání fondu	4 412 170,96	5 432 933,00	4 760 000,00	0,88
1	penzijní připojištění	1 747 200,00	2 659 000,00	2 410 000,00	0,91
2	životní jubilea	227 500,00	100 000,00	100 000,00	1,00
3	stravné	1 310 107,54	1 280 000,00	1 290 000,00	1,01
4	rehabilitace a sport	96 435,50	100 000,00	100 000,00	1,00
5	kulturní činnost	216 310,00	250 000,00	250 000,00	1,00
6	provoz chaty Květa	454 580,76	600 000,00	600 000,00	1,00
7	vnitřní úpravy chaty Květa	359 900,50	0,00	0,00	-
8	ostatní finanční operace vč. rezervy	136,66	193 933,00	10 000,00	0,05
9	kapitálové výdaje	0,00	250 000,00	0,00	0,00
C	Roční bilance fondu	-101 674,76	-160 000,00	0,00	0,00
	Stav fondu na konci období	196 497,61	36 497,61	36 497,61	1,00

FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

údaje v tis. Kč

č.ř.	Ukazatel	Skutečnost 2006	Oček. skut. 2007	Návrh 2008	Index 2008/2007
A	Tvorba fondu	145 437,65	251 414,10	247 130,84	0,98
1	příděl z rozpočtu města	131 663,36	230 987,70	229 808,84	0,99
2	příjmy odboru životního prostředí	1 068,02	950,00	950,00	1,00
3	dotace ze státního rozpočtu na opravu památek	1 260,00	2 520,00	0,00	0,00
4	odvod části výtěžku za provozovaný VHP	9 209,51	10 400,00	10 500,00	1,01
5	vratky prostředků minulých let	636,76	0,00	500,00	-
6	splátky půjček v oblasti sociálních služeb	1 600,00	1 900,00	1 900,00	1,00
7	splátky půjček FRB	x	4 550,00	3 471,00	0,76
9	převody vlastním rozpočtovým účtům - fin. vypořádání	0,00	105,40	0,00	0,00
10	úroky z bankovního účtu	0,00	1,00	1,00	1,00
B	Čerpání fondu	143 257,54	271 944,95	252 811,00	0,93
1	příspěvky na podporu individ. byt. výstavby	4 516,00	18 034,00	6 000,00	0,33
2	příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť	2 895,00	2 355,00	2 200,00	0,93
3	příspěvky na sportovní akce	797,25	1 248,16	1 200,00	0,96
4	příspěvky na sportovní činnost mládeže	8 160,49	11 090,71	11 740,00	1,06
5	příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže	1 947,37	5 164,53	3 700,00	0,72
6	příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu	10 910,00	13 320,00	9 300,00	0,70
7	příspěvky na kulturní akce	1 344,00	1 941,00	2 500,00	1,29
8	příspěvky na činnost kulturních organizací	8 633,95	3 218,27	2 000,00	0,62
9	příspěvky na rozvoj cestovního ruchu	863,35	2 186,39	1 100,00	0,50
10	příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb	22 371,96	26 650,00	24 850,00	0,93
11	příspěvky na prevenci kriminality	3 701,82	4 150,00	3 950,00	0,95
12	příspěvky na péči o živ. prostředí města a okol. projekty	1 718,97	3 495,47	1 800,00	0,51
13	příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce	1 609,58	0,00	0,00	-
14	statut prog. Regina a akcí konaných pod záštitou města	8 769,49	8 816,60	11 805,00	1,34
15	příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu	63 107,00	78 558,00	78 910,00	1,00
16	půjčky v oblasti sociálních služeb	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1,00
17	půjčky na prevenci kriminality	800,00	900,00	900,00	1,00
19	víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních institucí	x	89 601,70	89 741,00	1,00
20	převody vlastním rozpočtovým účtům	11,30	100,12	0,00	0,00
21	bankovní poplatky	0,00	15,00	15,00	1,00
C	Roční bilance fondu	2 180,11	-20 530,85	-5 680,16	0,28
D	Zapojení / vytvoření zůstatků (+ / -)	-2 180,11	20 530,85	5 680,16	0,28
1	účelové prostředky na podporu individ. byt. výstavby	-1 484,00	7 484,00	4 550,00	0,61
2	účelové prostředky životního prostředí	-549,11	1 795,47	468,02	0,26
3	účelové prostředky ostatní	5 546,12	4 964,39	0,00	0,00
4	neúčelové prostředky	-5 693,12	6 286,99	662,14	0,11
	Stav fondu na konci období	26 211,01	5 680,16	0,00	0,00
1	prostředky na podporu individ. byt. výstavby	12 034,00	4 550,00	0,00	0,00
2	prostředky životního prostředí	2 263,49	468,02	0,00	0,00
3	ostatní převody do následujícího roku	4 964,39	0,00	0,00	-
4	volné prostředky	6 949,13	662,14	0,00	0,00

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

údaje v tis. Kč

Město Hradec Králové - Magistrát města Hradec Králové

	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Upravený rozp. 2007	Návrh 2008	Index 2008/2007
Mzdové prostředky celkem	108 925	119 170	122 604	127 587	1,07
z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny čl. výborů a komisí	5 373	5 480	6 490	6 737	1,23
Limit mzdových prostředků	103 552	113 690	116 114	120 850	1,06
z toho: OON - ostatní osobní náklady	2 386	2 200	2 477	2 700	1,23
Mzdové prostředky bez OON	101 166	111 490	113 637	118 150	1,06
Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	406,4	418,0	418,0	429,0	1,03
Průměrná mzda (v Kč)	20 744	22 227	22 655	22 951	1,03

Návrh počtu pracovníků pro rok 2008 bude řešen v průběhu listopadu 2007 na úrovni tajemníka a vedoucího personálního oddělení.

Městská policie

	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Upravený rozp. 2007	Návrh 2008	Index 2008/2007
Mzdové prostředky celkem	27 164	29 975	35 822	37 195	1,24
z toho: OON	169	177	187	255	1,44
Mzdové prostředky bez OON	26 995	29 798	35 635	36 940	1,24
Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	96,9	100,0	120,0	120,0	1,20
Průměrná mzda (v Kč)	23 216	24 832	24 747	25 653	1,03

Město Hradec Králové - Útulek pro opuštěná zvířata

	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Upravený rozp. 2007	Návrh 2008	Index 2008/2007
Mzdové prostředky celkem	848	860	910	937	1,09
z toho: OON	170	260	260	260	1,00
Mzdové prostředky bez OON	678	600	650	677	1,13
Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	2,0	3,0	3,0	3,0	1,00
Průměrná mzda (v Kč)	28 250	16 667	18 056	18 806	1,13

Město Hradec Králové - jesle Orlická

	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Upravený rozp. 2007	Návrh 2008	Index 2008/2007
Mzdové prostředky celkem	3 162	3 320	3 320	3 420	1,03
z toho: OON	0	30	30	30	1,00
Mzdové prostředky bez OON	3 162	3 290	3 290	3 390	1,03
Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	20,2	19,0	19,0	19,0	1,00
Průměrná mzda (v Kč)	13 045	14 430	14 430	14 868	1,03

Město Hradec Králové - jídelna důchodců

	Skutečnost 2006	Schválený rozp. 2007	Upravený rozp. 2007	Návrh 2008	Index 2008/2007
Mzdové prostředky celkem	935	1 120	1 120	1 150	1,03
z toho: OON	39	70	70	70	1,00
Mzdové prostředky bez OON	896	1 050	1 050	1 080	1,03
Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků	5,5	6,0	6,0	6,0	1,00
Průměrná mzda (v Kč)	13 576	14 583	14 583	15 000	1,03

VÝPOČET UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY

údaje v tis. Kč

Č. ř.	Název položky	Skutečnost / předpoklad k 31.12.					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	1 083 796,1	1 178 570,0	1 249 670,0	1 275 670,0	1 325 000,0	1 397 000,0
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	277 950,3	312 655,0	205 397,5	197 365,0	197 365,0	197 365,0
3	Přijaté dotace - souhrnný finanční vztah	232 402,5	111 272,4	114 185,7	117 611,3	121 139,6	124 773,8
4	Dluhová základna	1 594 148,9	1 602 497,4	1 569 253,2	1 590 646,3	1 643 504,6	1 719 138,8
5	Úroky	8 099,2	9 700,0	14 000,0	13 765,0	13 141,9	12 482,3
6	Splátky jistin a dluhopisů	22 405,3	21 693,7	32 311,1	32 755,8	32 735,7	33 123,4
7	Splátky leasingu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Dluhová služba	30 504,5	31 393,7	46 311,1	46 520,8	45 877,6	45 605,7
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	1,91%	1,96%	2,95%	2,92%	2,79%	2,65%
1	Počet obyvatel (k 1.1.2007)	94 255	94 255	94 255	94 255	94 255	94 255
2	Zadluženost obce	368 925,9	476 237,7	534 926,4	502 170,5	469 434,8	456 508,6
3	Dlouhodobé úvěry	189 850,6	298 452,8	357 629,5	325 357,5	292 621,8	279 695,6
4	Kontokorentní úvěr	176 813,0	176 813,0	176 813,0	176 813,0	176 813,0	176 813,0
6	Půjčky - SFŽP	2 262,3	971,9	483,9	0,0	0,0	0,0
7	ZADLUŽENOST OBCE NA 1 OBYVATELE (v Kč):	3 914,13	5 052,65	5 675,31	5 327,79	4 980,48	4 843,34
	- bez kontokorentního úvěru	2 038,22	3 176,75	3 799,41	3 451,89	3 104,58	2 967,44

ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

údaje v tis. Kč

Instituce - účel úvěru / půjčky	Výše úvěru / půjčky	Výše splátek 2006	Předpokládaná výše splátek				
			2007	2008	2009	2010	2011
DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY							
ÚVĚRY	x	19 997	20 404	31 823	32 271	32 736	33 123
ČS - Filharmonie	117 200	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596	10 596
ČS - Výstavba Pražská ul.a Fričova ul.	42 201	1 482	1 562	1 640	1 734	1 828	1 926
KB - Azylový dům pro muže	28 987	2 591	2 714	2 842	2 976	3 117	3 265
KB - Příst. jídelny na ZŠ Jiráskovo nám.	9 190	834	874	915	958	1 004	1 051
KB - Rekonstrukce ulice Hořická	17 983	1 658	1 736	1 818	1 904	1 994	2 089
KB - Start. byty, sport hala Třebeš	220 000	x	0	11 000	11 000	11 000	11 000
SFRB - Nízkoúročenný úvěr	25 000	2 837	2 923	3 011	3 103	3 197	3 197
Nový úvěr v roce 2008	0	x	x	x	x	x	x
PŮJČKY	x	2 408	1 290	488	484	0	0
SFŽP - Kanalizace Plačice	5 698	394	802	x	x	x	x
SFŽP - Sběrný dvůr u Labe	1 948	1 216	488	488	484	x	x
CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY	x	22 405	21 694	32 311	32 755	32 736	33 123
SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ	x	7 991	8 200	14 000	13 765	13 142	12 482
SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ	x	30 396	29 894	46 311	46 520	45 878	45 605

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY

KB - kontokorentní úvěr	176 813	x	x	x	x	x	x
-------------------------	---------	---	---	---	---	---	---

