



101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00254843**

Název: **Město Ostrov**

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	1111	000000000	0000000006	2612000000000	Daně z příjmů FO ze závislé činnosti - sdílená	48 482 496,00	48 482 496,00	49 556 426,54	102,21	102,21	1 073 930,54-
000000	1111	000000000	0000000006	4634000000000	Daně z příjmů FO ze závislé činnosti - 1,5 %	2 911 625,00	2 911 625,00	2 932 871,01	100,72	100,72	21 246,01-
000000	1111	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	51 394 121,00	51 394 121,00	52 489 297,55	102,13	102,13	1 095 176,55-
000000	1111	0000000000				51 394 121,00	51 394 121,00	52 489 297,55	102,13	102,13	1 095 176,55-
000000	1111				Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	51 394 121,00	51 394 121,00	52 489 297,55	102,13	102,13	1 095 176,55-
000000	1112	000000000	0000000006	1652000000000	Daně z příjmů FO ze samost. výd. činnosti -sdílená	3 142 384,00	3 142 384,00	4 231 147,43	134,64	134,64	1 088 763,43-
000000	1112	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	3 142 384,00	3 142 384,00	4 231 147,43	134,64	134,64	1 088 763,43-
000000	1112	0000000000				3 142 384,00	3 142 384,00	4 231 147,43	134,64	134,64	1 088 763,43-
000000	1112				Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	3 142 384,00	3 142 384,00	4 231 147,43	134,64	134,64	1 088 763,43-
000000	1113	000000000	0000000006	1660000000000	Daně z příjmů FO z kapit. výnosů - zvláštní sazba	10 100 520,00	10 100 520,00	12 212 012,76	120,90	120,90	2 111 492,76-
000000	1113	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	10 100 520,00	10 100 520,00	12 212 012,76	120,90	120,90	2 111 492,76-
000000	1113	0000000000				10 100 520,00	10 100 520,00	12 212 012,76	120,90	120,90	2 111 492,76-
000000	1113				Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	10 100 520,00	10 100 520,00	12 212 012,76	120,90	120,90	2 111 492,76-
000000	1121	000000000	0000000006	6410000000000	Daně z příjmů právnických osob	70 815 868,00	70 815 868,00	88 511 251,53	124,98	124,98	17 695 383,53-
000000	1121	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	70 815 868,00	70 815 868,00	88 511 251,53	124,98	124,98	17 695 383,53-
000000	1121	0000000000				70 815 868,00	70 815 868,00	88 511 251,53	124,98	124,98	17 695 383,53-
000000	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	70 815 868,00	70 815 868,00	88 511 251,53	124,98	124,98	17 695 383,53-
000000	1122	000000000	0000000006	6900000000000	Daň z příjmů PO placená městem	11 000 000,00	13 090 240,00	13 090 240,00	119,00	100,00	0,00
000000	1122	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	11 000 000,00	13 090 240,00	13 090 240,00	119,00	100,00	0,00
000000	1122	0000000000				11 000 000,00	13 090 240,00	13 090 240,00	119,00	100,00	0,00
000000	1122				Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	11 000 000,00	13 090 240,00	13 090 240,00	119,00	100,00	0,00
000000	1211	000000000	0000000006	1679000000000	Podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty	171 933 296,00	171 933 296,00	159 412 212,26	92,71	92,71	12 521 083,74
000000	1211	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	171 933 296,00	171 933 296,00	159 412 212,26	92,71	92,71	12 521 083,74
000000	1211	0000000000				171 933 296,00	171 933 296,00	159 412 212,26	92,71	92,71	12 521 083,74
000000	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	171 933 296,00	171 933 296,00	159 412 212,26	92,71	92,71	12 521 083,74

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000	1334	000000000	0000000011	000000000000		0,00	0,00	22 637,91	0,00	0,00	22 637,91-	
000000	1334	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	0,00	22 637,91	0,00	0,00	22 637,91-	
000000	1334	000000000				0,00	0,00	22 637,91	0,00	0,00	22 637,91-	
000000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.				0,00	0,00	22 637,91	0,00	0,00	22 637,91-	
000000	1341	000000000	0000000006	000000000000		380 000,00	380 000,00	438 277,00	115,33	115,33	58 277,00-	
000000	1341	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	380 000,00	380 000,00	438 277,00	115,33	115,33	58 277,00-	
000000	1341	000000000				380 000,00	380 000,00	438 277,00	115,33	115,33	58 277,00-	
000000	1341	Příjem z poplatku ze psů				380 000,00	380 000,00	438 277,00	115,33	115,33	58 277,00-	
000000	1343	000000000	0000000005	503000000000	Veřejné prostranství se smlouvou	150 000,00	150 000,00	532 440,00	354,96	354,96	382 440,00-	
000000	1343	000000000	0000000005		Odbor majetku města	150 000,00	150 000,00	532 440,00	354,96	354,96	382 440,00-	
000000	1343	000000000				150 000,00	150 000,00	532 440,00	354,96	354,96	382 440,00-	
000000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství				150 000,00	150 000,00	532 440,00	354,96	354,96	382 440,00-	
000000	1345	000000000	0000000001	552100000000	Sběr a svoz komunálního odpadu - fyzické osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1345	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1345	000000000	0000000006	552100000000	Sběr a svoz komunálního odpadu - fyzické osoby	19 100 000,00	19 100 000,00	20 587 685,82	107,78	107,78	1 487 685,82-	
000000	1345	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	19 100 000,00	19 100 000,00	20 587 685,82	107,78	107,78	1 487 685,82-	
000000	1345	000000000				19 100 000,00	19 100 000,00	20 587 685,82	107,78	107,78	1 487 685,82-	
000000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z				19 100 000,00	19 100 000,00	20 587 685,82	107,78	107,78	1 487 685,82-	
000000	1353	000000000	0000000004	419900000000	Agenda řidičských průkazů	550 000,00	550 000,00	485 900,00	88,34	88,34	64 100,00	
000000	1353	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	550 000,00	550 000,00	485 900,00	88,34	88,34	64 100,00	
000000	1353	000000000				550 000,00	550 000,00	485 900,00	88,34	88,34	64 100,00	
000000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.				550 000,00	550 000,00	485 900,00	88,34	88,34	64 100,00	
000000	1359	000000000	0000000004	120000000000	Autovraky - Mandausová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1359	000000000	0000000004	160000000000	Autovraky - Kršová	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1359	000000000	0000000004	200000000000	Autovraky - p. Kuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1359	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1359	000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1361	000000000	0000000004	000000000000		6 000 000,00	6 000 000,00	5 773 725,00	96,22	96,22	226 275,00	
000000	1361	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	6 000 000,00	6 000 000,00	5 773 725,00	96,22	96,22	226 275,00	
000000	1361	000000000	0000000006	414000000000	Povolení k provozování výherních hracích přístrojů	10 000,00	10 000,00	16 000,00	160,00	160,00	6 000,00-	
000000	1361	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	10 000,00	10 000,00	16 000,00	160,00	160,00	6 000,00-	
000000	1361	000000000	0000000007	000000000000		500 000,00	500 000,00	519 102,00	103,82	103,82	19 102,00-	
000000	1361	000000000	0000000007		Odbor výstavby	500 000,00	500 000,00	519 102,00	103,82	103,82	19 102,00-	
000000	1361	000000000	0000000008	000000000000		900 000,00	900 000,00	993 495,00	110,38	110,38	93 495,00-	
000000	1361	000000000	0000000008	412100000000	Ohlášení,, zrušení, změny živnostenských listů	300 000,00	300 000,00	247 855,00	82,61	82,61	52 145,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	1361	000000000	0000000008		Odbor správní a živnostenský úřad	1 200 000,00	1 200 000,00	1 241 350,00	103,44	103,44	41 350,00-
000000	1361	000000000	0000000011	419100000000	Kácení stromů a stavební povolení	80 000,00	80 000,00	112 200,00	140,25	140,25	32 200,00-
000000	1361	000000000	0000000011	419300000000	Rybářské a lovecké lístky	60 000,00	60 000,00	55 640,00	92,73	92,73	4 360,00
000000	1361	000000000	0000000011	0000000011	Odbor životního prostředí	140 000,00	140 000,00	167 840,00	119,88	119,88	27 840,00-
000000	1361	000000000				7 850 000,00	7 850 000,00	7 718 017,00	98,31	98,31	131 983,00
000000	1361				Příjem ze správních poplatků	7 850 000,00	7 850 000,00	7 718 017,00	98,31	98,31	131 983,00
000000	1381	000000000	0000000006	000000000000		2 200 000,00	2 200 000,00	2 259 157,64	102,68	102,68	59 157,64-
000000	1381	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	2 200 000,00	2 200 000,00	2 259 157,64	102,68	102,68	59 157,64-
000000	1381	000000000				2 200 000,00	2 200 000,00	2 259 157,64	102,68	102,68	59 157,64-
000000	1381				Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	2 200 000,00	2 200 000,00	2 259 157,64	102,68	102,68	59 157,64-
000000	1382	000000000	0000000006	369000000000	Odvod části výtěžku z provozování loterií	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	26,25-
000000	1382	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	26,25-
000000	1382	000000000				0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	26,25-
000000	1382				Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	26,25-
000000	1385	000000000	0000000006	000000000000		20 000 000,00	20 000 000,00	30 936 431,08	154,68	154,68	10 936 431,08-
000000	1385	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	20 000 000,00	20 000 000,00	30 936 431,08	154,68	154,68	10 936 431,08-
000000	1385	000000000				20 000 000,00	20 000 000,00	30 936 431,08	154,68	154,68	10 936 431,08-
000000	1385				Příjem z dílčí daně z technických her	20 000 000,00	20 000 000,00	30 936 431,08	154,68	154,68	10 936 431,08-
000000	1511	000000000	0000000006	633000000000	Daň z nemovitosti dle území obce	8 900 000,00	8 900 000,00	8 804 807,17	98,93	98,93	95 192,83
000000	1511	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	8 900 000,00	8 900 000,00	8 804 807,17	98,93	98,93	95 192,83
000000	1511	000000000				8 900 000,00	8 900 000,00	8 804 807,17	98,93	98,93	95 192,83
000000	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	8 900 000,00	8 900 000,00	8 804 807,17	98,93	98,93	95 192,83
000000	2441	000000000	0000000006	254878000000	Obec Pernink	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
000000	2441	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
000000	2441	000000000				200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
000000	2441				Splátky půjčených prostředků od obcí	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	0,00
000000	2451	000000000	0000000006	140200000000	MŠ Halasova	0,00	0,00	399 999,00	0,00	0,00	399 999,00-
000000	2451	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	399 999,00	0,00	0,00	399 999,00-
000000	2451	000000000				0,00	0,00	399 999,00	0,00	0,00	399 999,00-
000000	2451				Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	0,00	0,00	399 999,00	0,00	0,00	399 999,00-
000000	2460	000090103	0000000006	551100000000	Program podpory změny způsobu vytápění	48 000,00	48 000,00	33 000,00	68,75	68,75	15 000,00
000000	2460	000090103	0000000006		Odbor finanční a školství	48 000,00	48 000,00	33 000,00	68,75	68,75	15 000,00
000000	2460	000090103			Ochrana ovzduší	48 000,00	48 000,00	33 000,00	68,75	68,75	15 000,00
000000	2460				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	48 000,00	48 000,00	33 000,00	68,75	68,75	15 000,00
000000	4111	000098008	0000000009	000000000000		0,00	585 996,90	585 996,90	0,00	100,00	0,00
000000	4111	000098008	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	0,00	585 996,90	585 996,90	0,00	100,00	0,00
000000	4111	000098008			Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta	0,00	585 996,90	585 996,90	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4111				Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	585 996,90	585 996,90	0,00	100,00	0,00
000000	4112	0000000000	0000000006	6110000000000	Příspěvek na výkon státní správy pro ORP	15 898 824,00	16 637 106,00	16 637 106,00	104,64	100,00	0,00
000000	4112	0000000000	0000000006	6130000000000	Příspěvek na výkon státní správy	11 136 376,00	11 521 394,00	11 521 394,00	103,45	100,00	0,00
000000	4112	0000000000	0000000006	6140000000000	Příspěvek na opatrovnictví	1 037 000,00	884 500,00	884 500,00	85,29	100,00	0,00
000000	4112	0000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	28 072 200,00	29 043 000,00	29 043 000,00	103,45	100,00	0,00
000000	4112	0000000000				28 072 200,00	29 043 000,00	29 043 000,00	103,45	100,00	0,00
000000	4112				Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	28 072 200,00	29 043 000,00	29 043 000,00	103,45	100,00	0,00
000000	4116	000013015	0000000002	0000000000000		0,00	1 224 020,00	1 224 020,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013015	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	1 224 020,00	1 224 020,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV	0,00	1 224 020,00	1 224 020,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	5 882 000,00	5 882 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	5 882 000,00	5 882 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	5 882 000,00	5 882 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013101	0000000003	3639000000000	Veřejně prospěšné práce - VPP	0,00	171 027,00	171 027,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013101	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	171 027,00	171 027,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	171 027,00	171 027,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014004	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	320 173,00	320 173,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014004	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	320 173,00	320 173,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014004			Neinv.dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH	0,00	320 173,00	320 173,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014007	0000000006	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	288 800,00	288 800,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014007	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	288 800,00	288 800,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014007			Integra. držitelů doč. ochr. z Ukrajiny na úz. ORP	0,00	288 800,00	288 800,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014032	0000000010	1910070000000	MP - APK	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014032	0000000010	1910090000000	Domovník čp. 618 a 619	0,00	165 600,00	165 600,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014032	0000000010		Městská policie	0,00	840 600,00	840 600,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014032			Program prevence kriminality na místní úrovni	0,00	840 600,00	840 600,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000015017	0000000011	0000000000000		0,00	0,00	55 987,00	0,00	0,00	55 987,00-
000000	4116	000015017	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	0,00	55 987,00	0,00	0,00	55 987,00-
000000	4116	000015017			Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	55 987,00	0,00	0,00	55 987,00-
000000	4116	000029031	0000000011	0000000000000		0,00	0,00	165 532,00	0,00	0,00	165 532,00-
000000	4116	000029031	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	0,00	165 532,00	0,00	0,00	165 532,00-
000000	4116	000029031			onova,zajištění a vých. lesních porostů do 40 let	0,00	0,00	165 532,00	0,00	0,00	165 532,00-
000000	4116	000034054	0000000001	5211000000000	rekonstrukce kaple sv. Anny	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034054	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034054			NI dotace ze SR na obnovu kulturních památek	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070	0000000006	1601020000000	DK - dotace na DFTF Oty Hofmana	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4116	000034070	0000000006	1601550000000	DK Ostrov- neinv.dot. z KUKK Filmová labor. OH	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070	0000000006	1603023000000	dotace pro MěK Ostrov - Festival her	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070			NI dotace z MK na kulturní aktivity	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000006	1421320000000	ZŠ Masarykova - dotace z MŠMT zlepšujeme výuku	0,00	4 936,16	4 936,16	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	4 936,16	4 936,16	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063			OP - VVV - PO 3 NI - prostředky CZ 15 %	0,00	4 936,16	4 936,16	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000006	1421320000000	ZŠ Masarykova - dotace z MŠMT zlepšujeme výuku	0,00	27 971,49	27 971,49	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	27 971,49	27 971,49	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063			OP - VVV - PO3 NI - prostředky EU 85 %	0,00	27 971,49	27 971,49	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143133092	0000000006	1405210000000	MŠ Palackého dotace z MŠMT na OP JAK	0,00	125 543,75	125 543,75	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143133092	0000000006	1421400000000	MŠMT JAK pro ZŠ Masarykova	0,00	782 121,61	782 121,61	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143133092	0000000006	1423290000000	ZŠ Májová OP J.A. Komenský	0,00	818 323,82	818 323,82	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143133092	0000000006	1425400000000	Dotace MŠMT OP J.A.Komenský	0,00	962 419,31	962 419,31	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143133092	0000000006	1440260000000	MDDM Ostrov- příspěvková organizace	0,00	389 316,51	389 316,51	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143133092	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	3 077 725,00	3 077 725,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143133092			dotace MŠMT	0,00	3 077 725,00	3 077 725,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000006	1405210000000	MŠ Palackého dotace z MŠMT na OP JAK	0,00	414 081,25	414 081,25	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000006	1421400000000	MŠMT JAK pro ZŠ Masarykova	0,00	2 579 673,39	2 579 673,39	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000006	1423290000000	ZŠ Májová OP J.A. Komenský	0,00	2 699 079,18	2 699 079,18	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000006	1425400000000	Dotace MŠMT OP J.A.Komenský	0,00	3 174 349,69	3 174 349,69	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000006	1440260000000	MDDM Ostrov- příspěvková organizace	0,00	1 284 083,49	1 284 083,49	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	10 151 267,00	10 151 267,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092			Dotace MŠMT	0,00	10 151 267,00	10 151 267,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116				Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	23 313 519,65	23 535 038,65	0,00	100,95	221 519,00
000000	4121	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00-
000000	4121	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00-
000000	4121	000000000	0000000004	4030000000000	Veřejno právní smlouvy - dopravní obslužnost	81 360,00	81 360,00	81 360,00	100,00	100,00	0,00
000000	4121	000000000	0000000004	4040000000000	Veřejno právní smlouvy - přestupky	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00	300,00	20 000,00-
000000	4121	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	91 360,00	91 360,00	111 360,00	121,89	121,89	20 000,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4121	000000000				91 360,00	91 360,00	131 360,00	143,78	143,78	40 000,00-
000000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí				91 360,00	91 360,00	131 360,00	143,78	143,78	40 000,00-
000000	4122	000000000	0000000001	3941010000000	Polní alej Dolní Žďár	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00-
000000	4122	000000000	0000000001	3941050000000	Hrušňová alej u Květnové	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00-
000000	4122	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		0,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00	218 600,00-
000000	4122	000000000	0000000003	3260200000000	6. mezinárodní historické sympozium	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000003	3260500000000	dotace KÚKK - na tisk Sborníků	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000006	1425320000000	NI dotace z KUKK - Adaptační pobyty žáků 6. ročn.	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000006	1440010000000	ZUŠ - příspěvek na Ostrovské soukání	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000006	1601020000000	DK - dotace na DFTF Oty Hofmana	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000006	1603016000000	Dotace z KÚ KK Loučnické prázdninami	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000006	6221000000000	byty pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	706 800,00	0,00	0,00	0,00	706 800,00
000000	4122	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		0,00	1 091 800,00	385 000,00	0,00	35,26	706 800,00
000000	4122	000000000	0000000010	1910160000000	dotace M.P. Bezpečnostní preventista	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000010	1910170000000	M.P. dotace	0,00	56 426,38	56 426,38	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000010	Městská policie		0,00	142 826,38	142 826,38	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000011	0000000000000		0,00	0,00	80 845,00	0,00	0,00	80 845,00-
000000	4122	000000000	0000000011	Odbor životního prostředí		0,00	0,00	80 845,00	0,00	0,00	80 845,00-
000000	4122	000000000	0000000013	5037230000000	Cyklotrasa Ostrov - Hájek	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000013	5037240000000	Cyklotrasy okolo Bystřice	0,00	0,00	295 095,00	0,00	0,00	295 095,00-
000000	4122	000000000	0000000013	Odbor rozvoje a územního plánování		0,00	291 000,00	586 095,00	0,00	201,40	295 095,00-
000000	4122	000000000				0,00	1 610 626,38	1 498 366,38	0,00	93,03	112 260,00
000000	4122	120113014	0000000006	1405040000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	290,90	290,90	0,00	100,00	0,00
000000	4122	120113014	0000000006	1425110000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - Obědy do škol v Karlov. kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	4122	120113014	0000000006	Odbor finanční a školství		0,00	290,90	290,90	0,00	100,00	0,00
000000	4122	120113014	OP potravinové pomoci - prostředky ČR			0,00	290,90	290,90	0,00	100,00	0,00
000000	4122	120513014	0000000006	1405040000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	1 648,45	1 648,45	0,00	100,00	0,00
000000	4122	120513014	0000000006	1425110000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - Obědy do škol v Karlov. kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	4122	120513014	0000000006	Odbor finanční a školství		0,00	1 648,45	1 648,45	0,00	100,00	0,00
000000	4122	120513014	OP potravinové pomoci - prostředky EU			0,00	1 648,45	1 648,45	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000	4122				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 612 565,73	1 500 305,73	0,00	93,03	112 260,00	
000000	4216	000014990	0000000010	191000000000	Městská policie	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4216	000014990	0000000010		Městská policie	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4216	000014990			Investiční dotace z MV-rozšíření kam.systému ve mě	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4216	170522504	0000000006	137801000000	Veřejné osvětlení RVO Severní a Nemocnice	0,00	1 750 785,30	10 144 934,30	0,00	579,45	8 394 149,00-	
000000	4216	170522504	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	1 750 785,30	10 144 934,30	0,00	579,45	8 394 149,00-	
000000	4216	170522504			Národní plán obnovy - VO	0,00	1 750 785,30	10 144 934,30	0,00	579,45	8 394 149,00-	
000000	4216				Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	1 835 785,30	10 229 934,30	0,00	557,25	8 394 149,00-	
000000	4222	000000000	0000000003	191101000000	JSDH - opravy budovy hasičské zbrojnice	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4222	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4222	000000000				0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4222				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000					Bez ODP	405 927 749,00	436 596 656,58	467 650 175,98	115,20	107,11	31 053 519,40-	
0000						405 927 749,00	436 596 656,58	467 650 175,98	115,20	107,11	31 053 519,40-	
001014	2111	000000000	0000000001	397600000000	Útulek pro psy	50 000,00	50 000,00	43 501,00	87,00	87,00	6 499,00	
001014	2111	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	50 000,00	50 000,00	43 501,00	87,00	87,00	6 499,00	
001014	2111	000000000				50 000,00	50 000,00	43 501,00	87,00	87,00	6 499,00	
001014	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	43 501,00	87,00	87,00	6 499,00	
001014	2321	000000000	0000000001	397600000000	Útulek pro psy	10 000,00	10 000,00	19 900,00	199,00	199,00	9 900,00-	
001014	2321	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	10 000,00	10 000,00	19 900,00	199,00	199,00	9 900,00-	
001014	2321	000000000				10 000,00	10 000,00	19 900,00	199,00	199,00	9 900,00-	
001014	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	19 900,00	199,00	199,00	9 900,00-	
001014					Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	60 000,00	60 000,00	63 401,00	105,66	105,66	3 401,00-	
001032	2111	000000000	0000000011	418000000000	Těžba dřeva	2 780 000,00	2 780 000,00	2 767 336,43	99,54	99,54	12 663,57	
001032	2111	000000000	0000000011	418300000000	Palivové dřevo	0,00	0,00	32 134,00	0,00	0,00	32 134,00-	
001032	2111	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	2 780 000,00	2 780 000,00	2 799 470,43	100,70	100,70	19 470,43-	
001032	2111	000000000				2 780 000,00	2 780 000,00	2 799 470,43	100,70	100,70	19 470,43-	
001032	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 780 000,00	2 780 000,00	2 799 470,43	100,70	100,70	19 470,43-	
001032	2131	000000000	0000000005	390500000000	Lesy v majetku města - honitby	25 000,00	25 000,00	5 813,00	23,25	23,25	19 187,00	
001032	2131	000000000	0000000005		Odbor majetku města	25 000,00	25 000,00	5 813,00	23,25	23,25	19 187,00	
001032	2131	000000000				25 000,00	25 000,00	5 813,00	23,25	23,25	19 187,00	
001032	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00	25 000,00	5 813,00	23,25	23,25	19 187,00	
001032	2324	000000000	0000000011	418000000000	Těžba dřeva	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	217,80-	
001032	2324	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	217,80-	
001032	2324	000000000				0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	217,80-	
001032	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	217,80-	
001032					Podpora ostatních produkčních činností	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 501,23	100,01	100,01	501,23-	
0010						2 865 000,00	2 865 000,00	2 868 902,23	100,13	100,13	3 902,23-	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002143	2111	000000000	0000000003	3470000000000	IC - příjem ze vstupného na výstavy	40 000,00	40 000,00	89 260,00	223,15	223,15	49 260,00-
002143	2111	000000000	0000000003	3480000000000	IC - příjem z ostatních služeb kopírování a pod.,	4 000,00	4 000,00	5 340,00	133,50	133,50	1 340,00-
002143	2111	000000000	0000000003	3490000000000	IC - příjem za služby průvodce	1 500,00	1 500,00	240,00	16,00	16,00	1 260,00
002143	2111	000000000	0000000003	3490100000000	Komisní zboží - Region card	1 000,00	1 000,00	4 180,00	418,00	418,00	3 180,00-
002143	2111	000000000	0000000003	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	46 500,00	46 500,00	99 020,00	212,94	212,94	52 520,00-
002143	2111	000000000	0000000005	3980020000000	Kabel Ostrov - audioviz. pořady z města	0,00	108 900,00	81 675,00	0,00	75,00	27 225,00
002143	2111	000000000	0000000005		Odbor majetku města	0,00	108 900,00	81 675,00	0,00	75,00	27 225,00
002143	2111	000000000				46 500,00	155 400,00	180 695,00	388,59	116,27	25 295,00-
002143	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	46 500,00	155 400,00	180 695,00	388,59	116,27	25 295,00-
002143	2112	000000000	0000000003	1901080000000	Zboží za účelem dalšího prodeje	195 000,00	195 000,00	184 467,00	94,59	94,59	10 533,00
002143	2112	000000000	0000000003	3490100000000	Komisní zboží - Region card	6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00	80,00	1 200,00
002143	2112	000000000	0000000003	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	201 000,00	201 000,00	189 267,00	94,16	94,16	11 733,00
002143	2112	000000000				201 000,00	201 000,00	189 267,00	94,16	94,16	11 733,00
002143	2112				Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	201 000,00	201 000,00	189 267,00	94,16	94,16	11 733,00
002143					Cestovní ruch	247 500,00	356 400,00	369 962,00	149,47	103,80	13 562,00-
002144	2132	000000000	0000000005	0000000000000		210 072,00	210 072,00	176 373,18	83,95	83,95	33 698,82
002144	2132	000000000	0000000005		Odbor majetku města	210 072,00	210 072,00	176 373,18	83,95	83,95	33 698,82
002144	2132	000000000				210 072,00	210 072,00	176 373,18	83,95	83,95	33 698,82
002144	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	210 072,00	210 072,00	176 373,18	83,95	83,95	33 698,82
002144					Ostatní služby	210 072,00	210 072,00	176 373,18	83,95	83,95	33 698,82
002169	2212	000000000	0000000002	0000000000000		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00-
002169	2212	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00-
002169	2212	000000000	0000000004	0000000000000		1 100 000,00	1 100 000,00	1 601 390,90	145,58	145,58	501 390,90-
002169	2212	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	1 100 000,00	1 100 000,00	1 601 390,90	145,58	145,58	501 390,90-
002169	2212	000000000	0000000007	0000000000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
002169	2212	000000000	0000000007		Odbor výstavby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
002169	2212	000000000	0000000008	0000000000000		100 000,00	100 000,00	22 730,00	22,73	22,73	77 270,00
002169	2212	000000000	0000000008	1952000000000	Příjmy z vyměřených pokut	100 000,00	100 000,00	30 200,00	30,20	30,20	69 800,00
002169	2212	000000000	0000000008	1952040000000	Sankční platby z ODS na OSŽÚ od 1/2/2020	50 000,00	50 000,00	12 500,00	25,00	25,00	37 500,00
002169	2212	000000000	0000000008		Odbor správní a živnostenský úřad	250 000,00	250 000,00	65 430,00	26,17	26,17	184 570,00
002169	2212	000000000	0000000011	0000000000000		0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00-
002169	2212	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00-
002169	2212	000000000				1 380 000,00	1 380 000,00	1 689 820,90	122,45	122,45	309 820,90-
002169	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 380 000,00	1 380 000,00	1 689 820,90	122,45	122,45	309 820,90-
002169					Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	1 380 000,00	1 380 000,00	1 689 820,90	122,45	122,45	309 820,90-
0021						1 837 572,00	1 946 472,00	2 236 156,08	121,69	114,88	289 684,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002221	2324	000000000	0000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	0,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	7 359,00-
002221	2324	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	7 359,00-
002221	2324	000000000				0,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	7 359,00-
002221	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	7 359,00-
002221					Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	7 359,00-
002223	2212	000000000	0000000004	0000000000000		6 000 000,00	6 000 000,00	3 081 576,12	51,35	51,35	2 918 423,88
002223	2212	000000000	0000000004		Odbor dopravné správy	6 000 000,00	6 000 000,00	3 081 576,12	51,35	51,35	2 918 423,88
002223	2212	000000000				6 000 000,00	6 000 000,00	3 081 576,12	51,35	51,35	2 918 423,88
002223	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 000 000,00	6 000 000,00	3 081 576,12	51,35	51,35	2 918 423,88
002223					Bezpečnost silničního provozu	6 000 000,00	6 000 000,00	3 081 576,12	51,35	51,35	2 918 423,88
002293	2111	000000000	0000000006	0000000000000		8 000,00	8 000,00	14 000,00	175,00	175,00	6 000,00-
002293	2111	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	8 000,00	8 000,00	14 000,00	175,00	175,00	6 000,00-
002293	2111	000000000				8 000,00	8 000,00	14 000,00	175,00	175,00	6 000,00-
002293	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	14 000,00	175,00	175,00	6 000,00-
002293					Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	8 000,00	8 000,00	14 000,00	175,00	175,00	6 000,00-
0022						6 008 000,00	6 008 000,00	3 102 935,12	51,64	51,64	2 905 064,88
003111	2229	120113014	0000000006	1405040000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	48,83	48,83	0,00	100,00	0,00
003111	2229	120113014	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	48,83	48,83	0,00	100,00	0,00
003111	2229	120113014			OP potravinové pomoci - prostředky CZ	0,00	48,83	48,83	0,00	100,00	0,00
003111	2229	120513014	0000000006	1405040000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	276,67	276,67	0,00	100,00	0,00
003111	2229	120513014	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	276,67	276,67	0,00	100,00	0,00
003111	2229	120513014			OP potravinové pomoci - prostředky EU	0,00	276,67	276,67	0,00	100,00	0,00
003111	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	325,50	325,50	0,00	100,00	0,00
003111					Mateřské školy	0,00	325,50	325,50	0,00	100,00	0,00
003113	2111	000000000	0000000005	1420000000000	Školní jídelny	180 840,00	180 840,00	180 840,00	100,00	100,00	0,00
003113	2111	000000000	0000000005		Odbor majetku města	180 840,00	180 840,00	180 840,00	100,00	100,00	0,00
003113	2111	000000000				180 840,00	180 840,00	180 840,00	100,00	100,00	0,00
003113	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 840,00	180 840,00	180 840,00	100,00	100,00	0,00
003113	2132	000000000	0000000005	1420000000000	Školní jídelny	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00	0,00
003113	2132	000000000	0000000005		Odbor majetku města	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00	0,00
003113	2132	000000000				1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00	0,00
003113	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00	0,00
003113	2133	000000000	0000000005	1420000000000	Školní jídelny	75 911,00	75 911,00	75 910,56	99,99	99,99	0,44
003113	2133	000000000	0000000005		Odbor majetku města	75 911,00	75 911,00	75 910,56	99,99	99,99	0,44
003113	2133	000000000				75 911,00	75 911,00	75 910,56	99,99	99,99	0,44
003113	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	75 911,00	75 911,00	75 910,56	99,99	99,99	0,44
003113	2212	000000000	0000000006	0000000000000		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00-
003113	2212	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	2212	000000000				0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00-
003113	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00-
003113	2229	000000000	0000000006	1425110000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - Obědy do škol v Karlov. kraji	0,00	7 595,70	7 595,70	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	7 595,70	7 595,70	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000				0,00	7 595,70	7 595,70	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000033063	0000000006	1425250000000	ZŠ a MŠ Myslbekova podpora dětí a žáků ze ZŠ a MŠ	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000033063	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000033063			OP - VVV - PO 3 - neinvestice	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	100,00	0,00
003113	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	8 672,70	8 672,70	0,00	100,00	0,00
003113					Základní školy	2 056 751,00	2 065 423,70	2 066 423,26	100,47	100,04	999,56-
0031						2 056 751,00	2 065 749,20	2 066 748,76	100,48	100,04	999,56-
003322	2212	000000000	0000000005	3528000000000	Kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb. § 15	50 000,00	50 000,00	189 000,00	378,00	378,00	139 000,00-
003322	2212	000000000	0000000005		Odbor majetku města	50 000,00	50 000,00	189 000,00	378,00	378,00	139 000,00-
003322	2212	000000000				50 000,00	50 000,00	189 000,00	378,00	378,00	139 000,00-
003322	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	189 000,00	378,00	378,00	139 000,00-
003322	2322	000000000	0000000005	1603000000000	MěK Ostrov	0,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	3 228,00-
003322	2322	000000000	0000000005		Odbor majetku města	0,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	3 228,00-
003322	2322	000000000				0,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	3 228,00-
003322	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	3 228,00	0,00	0,00	3 228,00-
003322	2324	000000000	0000000001	0000000000000		0,00	0,00	2 403,81	0,00	0,00	2 403,81-
003322	2324	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	0,00	2 403,81	0,00	0,00	2 403,81-
003322	2324	000000000				0,00	0,00	2 403,81	0,00	0,00	2 403,81-
003322	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 403,81	0,00	0,00	2 403,81-
003322					Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	50 000,00	194 631,81	389,26	389,26	144 631,81-
003341	2139	000000000	0000000005	2266010000000	Televizní kabelové rozvody	871 200,00	871 200,00	871 200,00	100,00	100,00	0,00
003341	2139	000000000	0000000005		Odbor majetku města	871 200,00	871 200,00	871 200,00	100,00	100,00	0,00
003341	2139	000000000				871 200,00	871 200,00	871 200,00	100,00	100,00	0,00
003341	2139				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	871 200,00	871 200,00	871 200,00	100,00	100,00	0,00
003341					Rozhlas a televize	871 200,00	871 200,00	871 200,00	100,00	100,00	0,00
003349	2111	000000000	0000000003	3040010000000	Ostrovský měsíčník - příjem z reklamy	0,00	30 000,00	50 930,00	0,00	169,76	20 930,00-
003349	2111	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	30 000,00	50 930,00	0,00	169,76	20 930,00-
003349	2111	000000000				0,00	30 000,00	50 930,00	0,00	169,76	20 930,00-
003349	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	30 000,00	50 930,00	0,00	169,76	20 930,00-
003349					Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	30 000,00	50 930,00	0,00	169,76	20 930,00-
003392	2229	000000000	0000000006	1601560000000	DK Ostrov - Podpora řemeslné a zážitkové turistiky	0,00	47 296,00	47 296,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003392	2229	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	47 296,00	47 296,00	0,00	100,00	0,00
003392	2229	000000000				0,00	47 296,00	47 296,00	0,00	100,00	0,00
003392	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				0,00	47 296,00	47 296,00	0,00	100,00	0,00
003392		Zájmová činnost v kultuře				0,00	47 296,00	47 296,00	0,00	100,00	0,00
003399	2111	000000000	0000000003	326000000000	6. mezinárodní historické sympozium Ostrov	0,00	30 250,00	37 609,22	0,00	124,32	7 359,22-
003399	2111	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	30 250,00	37 609,22	0,00	124,32	7 359,22-
003399	2111	000000000				0,00	30 250,00	37 609,22	0,00	124,32	7 359,22-
003399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv				0,00	30 250,00	37 609,22	0,00	124,32	7 359,22-
003399	2321	000000000	0000000003	326000000000	6. mezinárodní historické sympozium Ostrov	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	2321	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	2321	000000000				0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary				0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				0,00	33 250,00	40 609,22	0,00	122,13	7 359,22-
0033						921 200,00	1 031 746,00	1 204 667,03	130,77	116,76	172 921,03-
003412	2111	000000000	0000000001	391100000000	Sauna Ostrov	200 000,00	200 000,00	410 084,00	205,04	205,04	210 084,00-
003412	2111	000000000	0000000001	391200000000	Koupaliště Ostrov	1 200 000,00	1 200 000,00	1 183 300,00	98,60	98,60	16 700,00
003412	2111	000000000	0000000001	391213000000	Koupaliště - rekonstrukce velkého bazénu	0,00	0,00	8 202,47	0,00	0,00	8 202,47-
003412	2111	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	1 400 000,00	1 400 000,00	1 601 586,47	114,39	114,39	201 586,47-
003412	2111	000000000	0000000003	391200000000	Koupaliště Ostrov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	2111	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	2111	000000000				1 400 000,00	1 400 000,00	1 601 586,47	114,39	114,39	201 586,47-
003412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv				1 400 000,00	1 400 000,00	1 601 586,47	114,39	114,39	201 586,47-
003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				1 400 000,00	1 400 000,00	1 601 586,47	114,39	114,39	201 586,47-
003419	2229	000000000	0000000003	324000000000	Dotace v rámci programu - oblast sportu	0,00	0,00	3 779,70	0,00	0,00	3 779,70-
003419	2229	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	0,00	3 779,70	0,00	0,00	3 779,70-
003419	2229	000000000				0,00	0,00	3 779,70	0,00	0,00	3 779,70-
003419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				0,00	0,00	3 779,70	0,00	0,00	3 779,70-
003419		Ostatní sportovní činnost				0,00	0,00	3 779,70	0,00	0,00	3 779,70-
0034						1 400 000,00	1 400 000,00	1 605 366,17	114,66	114,66	205 366,17-
003612	2111	000000000	0000000002	136100000000	Poplatek za prohlídku bytu	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00-
003612	2111	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00-
003612	2111	000000000	00000000031	310100000000	Zúčtovatelné služby - byty	32 262 000,00	32 262 000,00	21 035 013,82	65,20	65,20	11 226 986,18
003612	2111	000000000	00000000031	311500000000	Vyúčtování zúčtovatelných záloh z minulého roku	4 000 000,00	4 000 000,00	3 831 738,37	95,79	95,79	168 261,63
003612	2111	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	36 262 000,00	36 262 000,00	24 866 752,19	68,57	68,57	11 395 247,81
003612	2111	000000000				36 262 000,00	36 262 000,00	24 917 752,19	68,71	68,71	11 344 247,81

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003612	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	36 262 000,00	36 262 000,00	24 917 752,19	68,71	68,71	11 344 247,81	
003612	2132	000000000	0000000009	2251010000000	DDHM - byty Myslivna	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00-	
003612	2132	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00-	
003612	2132	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	22 600 000,00	22 600 000,00	26 025 159,68	115,15	115,15	3 425 159,68-	
003612	2132	000000000	0000000031	3102000000000	Byty - přijaté penále	50 000,00	50 000,00	770,60	1,54	1,54	49 229,40	
003612	2132	000000000	0000000031	Dospra - správa bytového majetku		22 650 000,00	22 650 000,00	26 025 930,28	114,90	114,90	3 375 930,28-	
003612	2132	000000000				22 650 000,00	22 650 000,00	26 048 230,28	115,00	115,00	3 398 230,28-	
003612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	22 650 000,00	22 650 000,00	26 048 230,28	115,00	115,00	3 398 230,28-	
003612	2141	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	9 000,00	9 000,00	12 198,07	135,53	135,53	3 198,07-	
003612	2141	000000000	0000000031	Dospra - správa bytového majetku		9 000,00	9 000,00	12 198,07	135,53	135,53	3 198,07-	
003612	2141	000000000				9 000,00	9 000,00	12 198,07	135,53	135,53	3 198,07-	
003612	2141				Příjem z úroků	9 000,00	9 000,00	12 198,07	135,53	135,53	3 198,07-	
003612	2328	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	0,00	0,00	20 524,76	0,00	0,00	20 524,76-	
003612	2328	000000000	0000000031	Dospra - správa bytového majetku		0,00	0,00	20 524,76	0,00	0,00	20 524,76-	
003612	2328	000000000				0,00	0,00	20 524,76	0,00	0,00	20 524,76-	
003612	2328				Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	20 524,76	0,00	0,00	20 524,76-	
003612					Bytové hospodářství	58 921 000,00	58 921 000,00	50 998 705,30	86,55	86,55	7 922 294,70	
003613	2111	000000000	0000000031	3201000000000	Zúčtovatelné služby - NP	4 600 000,00	4 600 000,00	2 846 232,45	61,87	61,87	1 753 767,55	
003613	2111	000000000	0000000031	Dospra - správa bytového majetku		4 600 000,00	4 600 000,00	2 846 232,45	61,87	61,87	1 753 767,55	
003613	2111	000000000				4 600 000,00	4 600 000,00	2 846 232,45	61,87	61,87	1 753 767,55	
003613	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 600 000,00	4 600 000,00	2 846 232,45	61,87	61,87	1 753 767,55	
003613	2132	000000000	0000000005	3904000000000	Nebytové prostory	2 000 000,00	2 000 000,00	1 685 588,20	84,27	84,27	314 411,80	
003613	2132	000000000	0000000005	Odbor majetku města		2 000 000,00	2 000 000,00	1 685 588,20	84,27	84,27	314 411,80	
003613	2132	000000000	0000000031	3200000000000	Dospra - NP	7 500 000,00	7 500 000,00	6 087 990,96	81,17	81,17	1 412 009,04	
003613	2132	000000000	0000000031	Dospra - správa bytového majetku		7 500 000,00	7 500 000,00	6 087 990,96	81,17	81,17	1 412 009,04	
003613	2132	000000000				9 500 000,00	9 500 000,00	7 773 579,16	81,82	81,82	1 726 420,84	
003613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	9 500 000,00	9 500 000,00	7 773 579,16	81,82	81,82	1 726 420,84	
003613					Nebytové hospodářství	14 100 000,00	14 100 000,00	10 619 811,61	75,31	75,31	3 480 188,39	
003631	2324	000000000	0000000001	0000000000000		0,00	0,00	945 872,00	0,00	0,00	945 872,00-	
003631	2324	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		0,00	0,00	945 872,00	0,00	0,00	945 872,00-	
003631	2324	000000000				0,00	0,00	945 872,00	0,00	0,00	945 872,00-	
003631	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	945 872,00	0,00	0,00	945 872,00-	
003631					Veřejné osvětlení	0,00	0,00	945 872,00	0,00	0,00	945 872,00-	
003632	2111	000000000	0000000001	3900000000000	Hřbitov	550 000,00	550 000,00	572 288,00	104,05	104,05	22 288,00-	
003632	2111	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		550 000,00	550 000,00	572 288,00	104,05	104,05	22 288,00-	
003632	2111	000000000				550 000,00	550 000,00	572 288,00	104,05	104,05	22 288,00-	
003632	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	550 000,00	550 000,00	572 288,00	104,05	104,05	22 288,00-	
003632	2222	000000000	0000000008	4110000000000	Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých	300 000,00	300 000,00	83 105,00	27,70	27,70	216 895,00	
003632	2222	000000000	0000000008	Odbor správní a živnostenský úřad		300 000,00	300 000,00	83 105,00	27,70	27,70	216 895,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003632	2222	000000000				300 000,00	300 000,00	83 105,00	27,70	27,70	216 895,00
003632	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.				300 000,00	300 000,00	83 105,00	27,70	27,70	216 895,00
003632	2324	000000000	0000000008	411000000000	Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých	40 000,00	40 000,00	68 869,90	172,17	172,17	28 869,90-
003632	2324	000000000	0000000008		Odbor správní a živnostenský úřad	40 000,00	40 000,00	68 869,90	172,17	172,17	28 869,90-
003632	2324	000000000				40 000,00	40 000,00	68 869,90	172,17	172,17	28 869,90-
003632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				40 000,00	40 000,00	68 869,90	172,17	172,17	28 869,90-
003632	Pohřebnictví					890 000,00	890 000,00	724 262,90	81,37	81,37	165 737,10
003639	2111	000000000	0000000001	124300000000	Památník politickým vězňům z Jách.dolů	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00-
003639	2111	000000000	0000000001	512200000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	0,00	0,00	52 679,00	0,00	0,00	52 679,00-
003639	2111	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	0,00	64 779,00	0,00	0,00	64 779,00-
003639	2111	000000000				0,00	0,00	64 779,00	0,00	0,00	64 779,00-
003639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv				0,00	0,00	64 779,00	0,00	0,00	64 779,00-
003639	2119	000000000	0000000005	000000000000		50 000,00	50 000,00	66 416,90	132,83	132,83	16 416,90-
003639	2119	000000000	0000000005		Odbor majetku města	50 000,00	50 000,00	66 416,90	132,83	132,83	16 416,90-
003639	2119	000000000				50 000,00	50 000,00	66 416,90	132,83	132,83	16 416,90-
003639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti				50 000,00	50 000,00	66 416,90	132,83	132,83	16 416,90-
003639	2131	000000000	0000000005	000000000000		335 520,00	335 520,00	333 055,00	99,26	99,26	2 465,00
003639	2131	000000000	0000000005	390300000000	Pronájem ostatních pozemků	500 000,00	500 000,00	429 706,67	85,94	85,94	70 293,33
003639	2131	000000000	0000000005		Odbor majetku města	835 520,00	835 520,00	762 761,67	91,29	91,29	72 758,33
003639	2131	000000000				835 520,00	835 520,00	762 761,67	91,29	91,29	72 758,33
003639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků				835 520,00	835 520,00	762 761,67	91,29	91,29	72 758,33
003639	2132	000000000	0000000005	000000000000		5 317,37	5 317,37	4 656,93	87,57	87,57	660,44
003639	2132	000000000	0000000005		Odbor majetku města	5 317,37	5 317,37	4 656,93	87,57	87,57	660,44
003639	2132	000000000				5 317,37	5 317,37	4 656,93	87,57	87,57	660,44
003639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ				5 317,37	5 317,37	4 656,93	87,57	87,57	660,44
003639	2133	000000000	0000000005	000000000000		6 000,00	6 000,00	2 001,21	33,35	33,35	3 998,79
003639	2133	000000000	0000000005		Odbor majetku města	6 000,00	6 000,00	2 001,21	33,35	33,35	3 998,79
003639	2133	000000000				6 000,00	6 000,00	2 001,21	33,35	33,35	3 998,79
003639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí				6 000,00	6 000,00	2 001,21	33,35	33,35	3 998,79
003639	2322	000000000	0000000005	000000000000		0,00	0,00	80 835,00	0,00	0,00	80 835,00-
003639	2322	000000000	0000000005		Odbor majetku města	0,00	0,00	80 835,00	0,00	0,00	80 835,00-
003639	2322	000000000				0,00	0,00	80 835,00	0,00	0,00	80 835,00-
003639	2322	Příjem z pojistných plnění				0,00	0,00	80 835,00	0,00	0,00	80 835,00-
003639	2324	000000000	0000000001	512200000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	0,00	0,00	4 998,82	0,00	0,00	4 998,82-
003639	2324	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	0,00	4 998,82	0,00	0,00	4 998,82-
003639	2324	000000000	0000000005	411109000000	Pozemky	60 000,00	60 000,00	56 470,00	94,11	94,11	3 530,00
003639	2324	000000000	0000000005		Odbor majetku města	60 000,00	60 000,00	56 470,00	94,11	94,11	3 530,00
003639	2324	000000000				60 000,00	60 000,00	61 468,82	102,44	102,44	1 468,82-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003639	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	61 468,82	102,44	102,44	1 468,82-	
003639	3111	000000000	0000000005	4111000000000	Pozemky	15 000 000,00	15 000 000,00	612 915,00	4,08	4,08	14 387 085,00	
003639	3111	000000000	0000000005		Odbor majetku města	15 000 000,00	15 000 000,00	612 915,00	4,08	4,08	14 387 085,00	
003639	3111	000000000				15 000 000,00	15 000 000,00	612 915,00	4,08	4,08	14 387 085,00	
003639	3111				Příjem z prodeje pozemků	15 000 000,00	15 000 000,00	612 915,00	4,08	4,08	14 387 085,00	
003639	3112	000000000	0000000005	1347000000000	Bytový dům čp. 1347 - na splátky	552 000,00	552 000,00	566 993,68	102,71	102,71	14 993,68-	
003639	3112	000000000	0000000005		Odbor majetku města	552 000,00	552 000,00	566 993,68	102,71	102,71	14 993,68-	
003639	3112	000000000				552 000,00	552 000,00	566 993,68	102,71	102,71	14 993,68-	
003639	3112				Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	552 000,00	552 000,00	566 993,68	102,71	102,71	14 993,68-	
003639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 508 837,37	16 508 837,37	2 222 828,21	13,46	13,46	14 286 009,16	
0036						90 419 837,37	90 419 837,37	65 511 480,02	72,45	72,45	24 908 357,35	
003722	2111	000000000	0000000001	5513030000000	Provoz sběrného dvora	200 000,00	200 000,00	144 310,00	72,15	72,15	55 690,00	
003722	2111	000000000	0000000001	5521000000000	Sběr a svoz komunálního odpadu - fyzické osoby	0,00	0,00	24 975,68	0,00	0,00	24 975,68-	
003722	2111	000000000	0000000001	5524000000000	Sběr a svoz komunálního odpadu - právnické osoby	40 000,00	40 000,00	19 965,00	49,91	49,91	20 035,00	
003722	2111	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	240 000,00	240 000,00	189 250,68	78,85	78,85	50 749,32	
003722	2111	000000000				240 000,00	240 000,00	189 250,68	78,85	78,85	50 749,32	
003722	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	240 000,00	240 000,00	189 250,68	78,85	78,85	50 749,32	
003722	2141	000000000	0000000006	0000000000000		2 000,00	2 000,00	15 000,16	750,00	750,00	13 000,16-	
003722	2141	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	2 000,00	2 000,00	15 000,16	750,00	750,00	13 000,16-	
003722	2141	000000000				2 000,00	2 000,00	15 000,16	750,00	750,00	13 000,16-	
003722	2141				Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	15 000,16	750,00	750,00	13 000,16-	
003722					Sběr a svoz komunálních odpadů	242 000,00	242 000,00	204 250,84	84,40	84,40	37 749,16	
003725	2324	000000000	0000000001	5523000000000	Tříděný odpad	3 000 000,00	3 000 000,00	3 995 215,01	133,17	133,17	995 215,01-	
003725	2324	000000000	0000000001	5523010000000	Zpětný odběr (Asekol, Elektrowin, Ekopamp)	160 000,00	160 000,00	182 338,53	113,96	113,96	22 338,53-	
003725	2324	000000000	0000000001	5523020000000	Odměna RESUR - sběr	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
003725	2324	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	3 400 000,00	3 400 000,00	4 177 553,54	122,86	122,86	777 553,54-	
003725	2324	000000000				3 400 000,00	3 400 000,00	4 177 553,54	122,86	122,86	777 553,54-	
003725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 400 000,00	3 400 000,00	4 177 553,54	122,86	122,86	777 553,54-	
003725					Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 400 000,00	3 400 000,00	4 177 553,54	122,86	122,86	777 553,54-	
003729	2212	000000000	0000000001	0000000000000		0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00-	
003729	2212	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00-	
003729	2212	000000000				0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00-	
003729	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00-	
003729					Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00-	
003745	2111	000000000	0000000011	4183000000000	Palivové dřevo	50 000,00	50 000,00	47 568,00	95,13	95,13	2 432,00	
003745	2111	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	50 000,00	50 000,00	47 568,00	95,13	95,13	2 432,00	
003745	2111	000000000				50 000,00	50 000,00	47 568,00	95,13	95,13	2 432,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003745	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	47 568,00	95,13	95,13	2 432,00
003745					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00	50 000,00	47 568,00	95,13	95,13	2 432,00
003799	2212	000000000	0000000011	1961000000000	Přijaté sankční platby z OŽP	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00-
003799	2212	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00-
003799	2212	000000000				0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00-
003799	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00-
003799					Ostatní ekologické záležitosti	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00-
0037						3 692 000,00	3 692 000,00	4 432 272,38	120,05	120,05	740 272,38-
003900	2229	000000000	0000000003	3410000000000	Dotace v rámci programu - kultura a zájm. činnost	0,00	0,00	24 917,14	0,00	0,00	24 917,14-
003900	2229	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	0,00	24 917,14	0,00	0,00	24 917,14-
003900	2229	000000000				0,00	0,00	24 917,14	0,00	0,00	24 917,14-
003900	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	24 917,14	0,00	0,00	24 917,14-
003900					Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0,00	0,00	24 917,14	0,00	0,00	24 917,14-
0039						0,00	0,00	24 917,14	0,00	0,00	24 917,14-
004345	2229	000000000	0000000002	2390000000000	Individuelní podpora sociálních služeb	0,00	0,00	2 792,30	0,00	0,00	2 792,30-
004345	2229	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	0,00	2 792,30	0,00	0,00	2 792,30-
004345	2229	000000000				0,00	0,00	2 792,30	0,00	0,00	2 792,30-
004345	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	2 792,30	0,00	0,00	2 792,30-
004345					Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	0,00	2 792,30	0,00	0,00	2 792,30-
004349	2111	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	90 000,00	90 000,00	111 750,00	124,16	124,16	21 750,00-
004349	2111	000000000	0000000010		Městská policie	90 000,00	90 000,00	111 750,00	124,16	124,16	21 750,00-
004349	2111	000000000				90 000,00	90 000,00	111 750,00	124,16	124,16	21 750,00-
004349	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	90 000,00	90 000,00	111 750,00	124,16	124,16	21 750,00-
004349	2321	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
004349	2321	000000000	0000000010		Městská policie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
004349	2321	000000000				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
004349	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
004349					Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	100 000,00	100 000,00	111 750,00	111,75	111,75	11 750,00-
004351	2111	000000000	0000000002	0000000000000		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00-
004351	2111	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00-
004351	2111	000000000				0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00-
004351	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00-
004351					Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00-
004399	2329	000000000	0000000002	0000000000000		3 000,00	3 000,00	5 626,00	187,53	187,53	2 626,00-
004399	2329	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	3 000,00	3 000,00	5 626,00	187,53	187,53	2 626,00-
004399	2329	000000000				3 000,00	3 000,00	5 626,00	187,53	187,53	2 626,00-
004399	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	5 626,00	187,53	187,53	2 626,00-
004399					Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	3 000,00	3 000,00	5 626,00	187,53	187,53	2 626,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0043						103 000,00	103 000,00	130 168,30	126,37	126,37	27 168,30-	
005311	2212	000000000	0000000002	000000000000		0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00-	
005311	2212	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00-	
005311	2212	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	150 000,00	150 000,00	365 022,71	243,34	243,34	215 022,71-	
005311	2212	000000000	0000000010	Městská policie		150 000,00	150 000,00	365 022,71	243,34	243,34	215 022,71-	
005311	2212	000000000				150 000,00	150 000,00	376 022,71	250,68	250,68	226 022,71-	
005311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					150 000,00	150 000,00	376 022,71	250,68	250,68	226 022,71-
005311	2322	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	0,00	19 824,00	19 824,00	0,00	100,00	0,00	
005311	2322	000000000	0000000010	Městská policie		0,00	19 824,00	19 824,00	0,00	100,00	0,00	
005311	2322	000000000				0,00	19 824,00	19 824,00	0,00	100,00	0,00	
005311	2322	Příjem z pojistných plnění					0,00	19 824,00	19 824,00	0,00	100,00	0,00
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek					150 000,00	169 824,00	395 846,71	263,89	233,09	226 022,71-	
0053						150 000,00	169 824,00	395 846,71	263,89	233,09	226 022,71-	
005512	2324	000000000	0000000003	191100000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	0,00	330 691,00	0,00	0,00	330 691,00-	
005512	2324	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	0,00	330 691,00	0,00	0,00	330 691,00-	
005512	2324	000000000				0,00	0,00	330 691,00	0,00	0,00	330 691,00-	
005512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					0,00	0,00	330 691,00	0,00	0,00	330 691,00-
005512	Požární ochrana - dobrovolná část					0,00	0,00	330 691,00	0,00	0,00	330 691,00-	
0055						0,00	0,00	330 691,00	0,00	0,00	330 691,00-	
006171	2111	000000000	0000000009	559001000000	Spisová služba - hostování 4 obcí	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	
006171	2111	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	
006171	2111	000000000				19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	
006171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv					19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
006171	2310	000000000	0000000009	000000000000		5 000,00	5 000,00	6 042,00	120,84	120,84	1 042,00-	
006171	2310	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		5 000,00	5 000,00	6 042,00	120,84	120,84	1 042,00-	
006171	2310	000000000				5 000,00	5 000,00	6 042,00	120,84	120,84	1 042,00-	
006171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.					5 000,00	5 000,00	6 042,00	120,84	120,84	1 042,00-
006171	2321	000000000	0000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00-	
006171	2321	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00-	
006171	2321	000000000				0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00-	
006171	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary					0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00-
006171	2322	000000000	0000000009	000000000000		0,00	73 159,00	73 159,00	0,00	100,00	0,00	
006171	2322	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	73 159,00	73 159,00	0,00	100,00	0,00	
006171	2322	000000000				0,00	73 159,00	73 159,00	0,00	100,00	0,00	
006171	2322	Příjem z pojistných plnění					0,00	73 159,00	73 159,00	0,00	100,00	0,00
006171	2324	000000000	0000000003	190100000000	činnost místní správy - MÚ	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	11 920,00-	
006171	2324	000000000	0000000003	190101000000	Činnost místní správy	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00-	
006171	2324	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	20 820,00-	
006171	2324	000000000	0000000006	000000000000		0,00	0,00	3 338,38	0,00	0,00	3 338,38-	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
006330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 203 467 596,02	0,00	0,00	1 203 467 596,02-	
006330	4138	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	87 100,00-	
006330	4138	000000000	0000000000			0,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	87 100,00-	
006330	4138	000000000	0000000004	000000000000		0,00	0,00	4 517 900,00	0,00	0,00	4 517 900,00-	
006330	4138	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	0,00	0,00	4 517 900,00	0,00	0,00	4 517 900,00-	
006330	4138	000000000	0000000006	000000000000		0,00	0,00	3 724 363,00	0,00	0,00	3 724 363,00-	
006330	4138	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	3 724 363,00	0,00	0,00	3 724 363,00-	
006330	4138	000000000	0000000031	000000000000		0,00	0,00	5 167 800,00	0,00	0,00	5 167 800,00-	
006330	4138	000000000	0000000031		Dospřa - správa bytového majetku	0,00	0,00	5 167 800,00	0,00	0,00	5 167 800,00-	
006330	4138	0000000000				0,00	0,00	13 497 163,00	0,00	0,00	13 497 163,00-	
006330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	13 497 163,00	0,00	0,00	13 497 163,00-	
006330	4139	000000000	0000000006	1913000000000	Fond sociální	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00-	
006330	4139	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00-	
006330	4139	0000000000				0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00-	
006330	4139				Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00-	
006330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 238 168 409,78	0,00	0,00	1 238 168 409,78-	
0063						2 500 000,00	3 075 123,00	1 248 118 101,15	49 924,72	40 587,58	1 245 042 978,15-	
006409	2329	000000000	0000000006	000000000000		10 000,00	10 000,00	43 096,27	430,96	430,96	33 096,27-	
006409	2329	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	10 000,00	10 000,00	43 096,27	430,96	430,96	33 096,27-	
006409	2329	0000000000				10 000,00	10 000,00	43 096,27	430,96	430,96	33 096,27-	
006409	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	43 096,27	430,96	430,96	33 096,27-	
006409					Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	43 096,27	430,96	430,96	33 096,27-	
0064						10 000,00	10 000,00	43 096,27	430,96	430,96	33 096,27-	
Příjmy celkem						517 925 309,37	549 490 767,15	1 802 115 352,32	347,94	327,96	1 252 624 585,17-	



101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00254843**

Název: **Město Ostrov**

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001014	5139	000000000	0000000001	397600000000	Útulek pro psy	250 000,00	250 000,00	198 694,00	79,47	79,47	51 306,00
001014	5139	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	250 000,00	250 000,00	198 694,00	79,47	79,47	51 306,00
001014	5139	000000000				250 000,00	250 000,00	198 694,00	79,47	79,47	51 306,00
001014	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	198 694,00	79,47	79,47	51 306,00
001014	5151	000000000	0000000001	397600000000	Útulek pro psy	22 000,00	22 000,00	16 370,67	74,41	74,41	5 629,33
001014	5151	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	22 000,00	22 000,00	16 370,67	74,41	74,41	5 629,33
001014	5151	000000000				22 000,00	22 000,00	16 370,67	74,41	74,41	5 629,33
001014	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	22 000,00	22 000,00	16 370,67	74,41	74,41	5 629,33
001014	5154	000000000	0000000001	397600000000	Útulek pro psy	120 000,00	120 000,00	91 113,90	75,92	75,92	28 886,10
001014	5154	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	120 000,00	120 000,00	91 113,90	75,92	75,92	28 886,10
001014	5154	000000000				120 000,00	120 000,00	91 113,90	75,92	75,92	28 886,10
001014	5154				Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	91 113,90	75,92	75,92	28 886,10
001014	5156	000000000	0000000001	397600000000	Útulek pro psy	50 000,00	50 000,00	37 801,00	75,60	75,60	12 199,00
001014	5156	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	50 000,00	50 000,00	37 801,00	75,60	75,60	12 199,00
001014	5156	000000000				50 000,00	50 000,00	37 801,00	75,60	75,60	12 199,00
001014	5156				Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	37 801,00	75,60	75,60	12 199,00
001014	5162	000000000	0000000001	397600000000	Útulek pro psy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
001014	5162	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
001014	5162	000000000				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
001014	5162				Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
001014	5169	000000000	0000000001	397600000000	Útulek pro psy	259 000,00	259 000,00	252 046,00	97,31	97,31	6 954,00
001014	5169	000000000	0000000001	397603000000	Útulek pro psy - veterinární péče a ostatní	200 000,00	200 000,00	152 893,02	76,44	76,44	47 106,98
001014	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	459 000,00	459 000,00	404 939,02	88,22	88,22	54 060,98
001014	5169	000000000				459 000,00	459 000,00	404 939,02	88,22	88,22	54 060,98
001014	5169				Nákup ostatních služeb	459 000,00	459 000,00	404 939,02	88,22	88,22	54 060,98
001014	5171	000000000	0000000001	397601000000	Útulek pro psy - opravy a údržba	80 000,00	80 000,00	11 008,00	13,76	13,76	68 992,00
001014	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	80 000,00	80 000,00	11 008,00	13,76	13,76	68 992,00
001014	5171	000000000				80 000,00	80 000,00	11 008,00	13,76	13,76	68 992,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
001014	5171				Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	11 008,00	13,76	13,76	68 992,00	
001014					Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	984 000,00	984 000,00	762 926,59	77,53	77,53	221 073,41	
001031	5169	000000000	0000000011	3905010000000	Pěstební činnost	910 000,00	977 000,00	976 874,76	107,34	99,98	125,24	
001031	5169	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	910 000,00	977 000,00	976 874,76	107,34	99,98	125,24	
001031	5169	000000000				910 000,00	977 000,00	976 874,76	107,34	99,98	125,24	
001031	5169				Nákup ostatních služeb	910 000,00	977 000,00	976 874,76	107,34	99,98	125,24	
001031					Pěstební činnost	910 000,00	977 000,00	976 874,76	107,34	99,98	125,24	
001032	5169	000000000	0000000011	4180000000000	Těžba dřeva	1 355 000,00	1 355 000,00	1 070 984,79	79,03	79,03	284 015,21	
001032	5169	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	1 355 000,00	1 355 000,00	1 070 984,79	79,03	79,03	284 015,21	
001032	5169	000000000				1 355 000,00	1 355 000,00	1 070 984,79	79,03	79,03	284 015,21	
001032	5169				Nákup ostatních služeb	1 355 000,00	1 355 000,00	1 070 984,79	79,03	79,03	284 015,21	
001032					Podpora ostatních produkčních činností	1 355 000,00	1 355 000,00	1 070 984,79	79,03	79,03	284 015,21	
001036	5169	000000000	0000000011	3905020000000	Odborný lesní hospodář	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001036	5169	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001036	5169	000000000				67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001036	5169				Nákup ostatních služeb	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001036	5811	000000000	0000000011	0000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001036	5811	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001036	5811	000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001036	5811				Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001036					Správa v lesním hospodářství	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001037	5171	000000000	0000000011	3905030000000	Údržba lesních cest	80 000,00	80 000,00	43 560,00	54,45	54,45	36 440,00	
001037	5171	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	80 000,00	80 000,00	43 560,00	54,45	54,45	36 440,00	
001037	5171	000000000				80 000,00	80 000,00	43 560,00	54,45	54,45	36 440,00	
001037	5171				Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	43 560,00	54,45	54,45	36 440,00	
001037					Celospolečenské funkce lesů	80 000,00	80 000,00	43 560,00	54,45	54,45	36 440,00	
001039	5179	000000000	0000000011	3905040000000	Sdružení vlastníků obecních lesů	3 000,00	3 000,00	2 928,00	97,60	97,60	72,00	
001039	5179	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	3 000,00	3 000,00	2 928,00	97,60	97,60	72,00	
001039	5179	000000000				3 000,00	3 000,00	2 928,00	97,60	97,60	72,00	
001039	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 928,00	97,60	97,60	72,00	
001039					Ostatní záležitosti lesního hospodářství	3 000,00	3 000,00	2 928,00	97,60	97,60	72,00	
0010						3 399 000,00	3 399 000,00	2 857 274,14	84,06	84,06	541 725,86	
002143	5041	000000000	0000000003	3010000000000	Propagace města	30 000,00	40 000,00	39 344,00	131,14	98,36	656,00	
002143	5041	000000000	0000000003	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	0,00	10 000,00	6 665,50	0,00	66,65	3 334,50	
002143	5041	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	30 000,00	50 000,00	46 009,50	153,36	92,01	3 990,50	
002143	5041	000000000				30 000,00	50 000,00	46 009,50	153,36	92,01	3 990,50	
002143	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	50 000,00	46 009,50	153,36	92,01	3 990,50	
002143	5137	000000000	0000000003	3010000000000	Propagace města	50 000,00	70 000,00	54 085,40	108,17	77,26	15 914,60	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002143	5137	000000000	0000000003	3060000000000	Cestovní ruch - expozice sakrálních předmětů	0,00	3 000,00	2 920,00	0,00	97,33	80,00
002143	5137	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	50 000,00	73 000,00	57 005,40	114,01	78,08	15 994,60	
002143	5137	000000000			50 000,00	73 000,00	57 005,40	114,01	78,08	15 994,60	
002143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			50 000,00	73 000,00	57 005,40	114,01	78,08	15 994,60	
002143	5138	000000000	0000000003	1901080000000	Zboží za účelem dalšího prodeje	150 000,00	220 000,00	157 609,20	105,07	71,64	62 390,80
002143	5138	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	150 000,00	220 000,00	157 609,20	105,07	71,64	62 390,80	
002143	5138	000000000			150 000,00	220 000,00	157 609,20	105,07	71,64	62 390,80	
002143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			150 000,00	220 000,00	157 609,20	105,07	71,64	62 390,80	
002143	5139	000000000	0000000003	3010000000000	Propagace města	350 000,00	487 000,00	451 861,21	129,10	92,78	35 138,79
002143	5139	000000000	0000000003	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	15 000,00	15 000,00	10 226,85	68,17	68,17	4 773,15
002143	5139	000000000	0000000003	3110000000000	Pohlednice a novoročenky	70 000,00	33 000,00	32 779,69	46,82	99,33	220,31
002143	5139	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	435 000,00	535 000,00	494 867,75	113,76	92,49	40 132,25	
002143	5139	000000000			435 000,00	535 000,00	494 867,75	113,76	92,49	40 132,25	
002143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			435 000,00	535 000,00	494 867,75	113,76	92,49	40 132,25	
002143	5163	000000000	0000000003	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
002143	5163	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
002143	5163	000000000			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
002143	5163	Služby peněžních ústavů			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
002143	5168	000000000	0000000003	3010000000000	Propagace města	450 000,00	420 000,00	298 799,19	66,39	71,14	121 200,81
002143	5168	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	450 000,00	420 000,00	298 799,19	66,39	71,14	121 200,81	
002143	5168	000000000			450 000,00	420 000,00	298 799,19	66,39	71,14	121 200,81	
002143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol			450 000,00	420 000,00	298 799,19	66,39	71,14	121 200,81	
002143	5169	000000000	0000000003	1901310000000	Kurátorská činnost v expozicích dle smlouvy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
002143	5169	000000000	0000000003	3010000000000	Propagace města	800 000,00	620 000,00	536 581,69	67,07	86,54	83 418,31
002143	5169	000000000	0000000003	3050000000000	Překladatelská a moderátorská činnost	80 000,00	100 000,00	82 037,39	102,54	82,03	17 962,61
002143	5169	000000000	0000000003	3060000000000	Cestovní ruch - expozice sakrálních předmětů	150 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
002143	5169	000000000	0000000003	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	175 000,00	87 000,00	61 190,55	34,96	70,33	25 809,45
002143	5169	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	1 255 000,00	890 000,00	729 809,63	58,15	82,00	160 190,37	
002143	5169	000000000	0000000013	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	10 000,00	10 000,00	5 450,00	54,50	54,50	4 550,00
002143	5169	000000000	0000000013	Odbor rozvoje a územního plánování	10 000,00	10 000,00	5 450,00	54,50	54,50	4 550,00	
002143	5169	000000000			1 265 000,00	900 000,00	735 259,63	58,12	81,69	164 740,37	
002143	5169	Nákup ostatních služeb			1 265 000,00	900 000,00	735 259,63	58,12	81,69	164 740,37	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002143	5171	000000000	0000000003	3060000000000	Cestovní ruch - expozice sakrálních předmětů	0,00	44 000,00	43 512,00	0,00	98,89	488,00
002143	5171	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	0,00	44 000,00	43 512,00	0,00	98,89	488,00	
002143	5171	000000000			0,00	44 000,00	43 512,00	0,00	98,89	488,00	
002143	5171	Opravy a udržování			0,00	44 000,00	43 512,00	0,00	98,89	488,00	
002143	5175	000000000	0000000003	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	30 000,00	98 000,00	97 447,00	324,82	99,43	553,00
002143	5175	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	30 000,00	98 000,00	97 447,00	324,82	99,43	553,00	
002143	5175	000000000			30 000,00	98 000,00	97 447,00	324,82	99,43	553,00	
002143	5175	Pohoštění			30 000,00	98 000,00	97 447,00	324,82	99,43	553,00	
002143	5179	000000000	0000000003	3050000000000	Překladatelská a moderátorská činnost	50 000,00	50 000,00	13 962,00	27,92	27,92	36 038,00
002143	5179	000000000	0000000003	3310000000000	Asociace turistických informačních center ČR	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00	0,00
002143	5179	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	55 500,00	55 500,00	19 462,00	35,06	35,06	36 038,00	
002143	5179	000000000	0000000005	3980020000000	Kabel Ostrov - audioviz. pořady z města	0,00	91 960,00	68 970,00	0,00	75,00	22 990,00
002143	5179	000000000	0000000005	Odbor majetku města	0,00	91 960,00	68 970,00	0,00	75,00	22 990,00	
002143	5179	000000000			55 500,00	147 460,00	88 432,00	159,33	59,97	59 028,00	
002143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			55 500,00	147 460,00	88 432,00	159,33	59,97	59 028,00	
002143	5194	000000000	0000000003	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	0,00	5 000,00	4 735,00	0,00	94,70	265,00
002143	5194	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	0,00	5 000,00	4 735,00	0,00	94,70	265,00	
002143	5194	000000000			0,00	5 000,00	4 735,00	0,00	94,70	265,00	
002143	5194	Výdaje na věčné dary			0,00	5 000,00	4 735,00	0,00	94,70	265,00	
002143	5531	000000000	0000000003	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	0,00	5 000,00	4 875,00	0,00	97,50	125,00
002143	5531	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	0,00	5 000,00	4 875,00	0,00	97,50	125,00	
002143	5531	000000000			0,00	5 000,00	4 875,00	0,00	97,50	125,00	
002143	5531	Peněžní dary do zahraničí			0,00	5 000,00	4 875,00	0,00	97,50	125,00	
002143	5542	000000000	0000000003	0000000000000		21 000,00	21 000,00	18 613,10	88,63	88,63	2 386,90
002143	5542	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	21 000,00	21 000,00	18 613,10	88,63	88,63	2 386,90	
002143	5542	000000000			21 000,00	21 000,00	18 613,10	88,63	88,63	2 386,90	
002143	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.			21 000,00	21 000,00	18 613,10	88,63	88,63	2 386,90	
002143		Cestovní ruch			2 488 500,00	2 520 460,00	2 047 164,77	82,26	81,22	473 295,23	
002169	5169	000000000	0000000007	0000000000000		20 000,00	20 000,00	15 435,97	77,17	77,17	4 564,03
002169	5169	000000000	0000000007	Odbor výstavby	20 000,00	20 000,00	15 435,97	77,17	77,17	4 564,03	
002169	5169	000000000			20 000,00	20 000,00	15 435,97	77,17	77,17	4 564,03	
002169	5169	Nákup ostatních služeb			20 000,00	20 000,00	15 435,97	77,17	77,17	4 564,03	
002169		Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách			20 000,00	20 000,00	15 435,97	77,17	77,17	4 564,03	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0021						2 508 500,00	2 540 460,00	2 062 600,74	82,22	81,19	477 859,26
002212	5154	000000000	0000000001	000000000000		111 000,00	111 000,00	64 648,00	58,24	58,24	46 352,00
002212	5154	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		111 000,00	111 000,00	64 648,00	58,24	58,24	46 352,00
002212	5154	000000000				111 000,00	111 000,00	64 648,00	58,24	58,24	46 352,00
002212	5154	Elektrická energie				111 000,00	111 000,00	64 648,00	58,24	58,24	46 352,00
002212	5169	000000000	0000000001	101000000000	Návrhy dopravních změn u silnic	190 000,00	218 000,00	215 380,00	113,35	98,79	2 620,00
002212	5169	000000000	0000000001	102000000000	TDI při opravách a výkopových prací u silnic	190 000,00	132 000,00	117 000,00	61,57	88,63	15 000,00
002212	5169	000000000	0000000001	103000000000	Mandátní odměna - světelné křižovatky	45 000,00	45 000,00	42 730,00	94,95	94,95	2 270,00
002212	5169	000000000	0000000001	105000000000	PD k opravám komunikací	700 000,00	284 563,00	265 563,00	37,93	93,32	19 000,00
002212	5169	000000000	0000000001	106000000000	Periodické prohlídky mostů a lávek	55 000,00	62 000,00	61 800,00	112,36	99,67	200,00
002212	5169	000000000	0000000001	107000000000	Čištění a zimní údržba silnic	22 000 000,00	22 000 000,00	20 809 183,17	94,58	94,58	1 190 816,83
002212	5169	000000000	0000000001	115000000000	Pohotovostní paušál k opravám komunikací	207 000,00	227 000,00	189 560,83	91,57	83,50	37 439,17
002212	5169	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		23 387 000,00	22 968 563,00	21 701 217,00	92,79	94,48	1 267 346,00
002212	5169	000000000				23 387 000,00	22 968 563,00	21 701 217,00	92,79	94,48	1 267 346,00
002212	5169	Nákup ostatních služeb				23 387 000,00	22 968 563,00	21 701 217,00	92,79	94,48	1 267 346,00
002212	5171	000000000	0000000001	111000000000	Opravy vozovek ve městě	7 000 000,00	15 556 869,60	12 441 973,04	177,74	79,97	3 114 896,56
002212	5171	000000000	0000000001	113000000000	Opravy mostů a lávek ve městě	5 000 000,00	2 810 000,00	2 170 900,06	43,41	77,25	639 099,94
002212	5171	000000000	0000000001	114000000000	Opravy světelných zařízení křižovatek	20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50	17,50	16 500,00
002212	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		12 020 000,00	18 386 869,60	14 616 373,10	121,60	79,49	3 770 496,50
002212	5171	000000000				12 020 000,00	18 386 869,60	14 616 373,10	121,60	79,49	3 770 496,50
002212	5171	Opravy a udržování				12 020 000,00	18 386 869,60	14 616 373,10	121,60	79,49	3 770 496,50
002212	6121	000000000	0000000001	105000000000	PD k opravám komunikací	1 000 000,00	604 375,00	146 168,00	14,61	24,18	458 207,00
002212	6121	000000000	0000000001	504600000000	Vnitroblok na 9. etapě	4 545 000,00	4 794 557,40	4 794 557,40	105,49	100,00	0,00
002212	6121	000000000	0000000001	507000000000	Anglické dvorky u Brigádníku	0,00	486 272,00	486 272,00	0,00	100,00	0,00
002212	6121	000000000	0000000001	507100000000	Regenerace vnitrobloku 12. etapa - dokončení	0,00	1 166 378,00	1 166 377,08	0,00	99,99	0,92
002212	6121	000000000	0000000001	512401000000	Ostrov - Jáchymovská ul. mezi garážemi	0,00	1 574 936,00	1 574 935,25	0,00	99,99	0,75
002212	6121	000000000	0000000001	517000000000	Ostrov, Maroltov - rekonstrukce komunikace	0,00	661 549,00	661 548,20	0,00	99,99	0,80
002212	6121	000000000	0000000001	527100000000	Hluboký - západ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	6121	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		5 645 000,00	9 288 067,40	8 829 857,93	156,41	95,06	458 209,47
002212	6121	000000000				5 645 000,00	9 288 067,40	8 829 857,93	156,41	95,06	458 209,47
002212	6121	Stavby				5 645 000,00	9 288 067,40	8 829 857,93	156,41	95,06	458 209,47
002212	Silnice					41 163 000,00	50 754 500,00	45 212 096,03	109,83	89,07	5 542 403,97
002219	5164	000000000	0000000005	500100000000	Nájemné za pozemky	30 000,00	30 000,00	10 510,00	35,03	35,03	19 490,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002219	5164	000000000	0000000005		Odbor majetku města	30 000,00	30 000,00	10 510,00	35,03	35,03	19 490,00
002219	5164	000000000				30 000,00	30 000,00	10 510,00	35,03	35,03	19 490,00
002219	5164	Nájemné				30 000,00	30 000,00	10 510,00	35,03	35,03	19 490,00
002219	5169	000000000	0000000013	000000000000		500 000,00	402 711,00	74 434,00	14,88	18,48	328 277,00
002219	5169	000000000	0000000013	5037230000000	Cyklotrasa Ostrov - Hájek	0,00	388 289,00	302 500,00	0,00	77,90	85 789,00
002219	5169	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	500 000,00	791 000,00	376 934,00	75,38	47,65	414 066,00
002219	5169	000000000				500 000,00	791 000,00	376 934,00	75,38	47,65	414 066,00
002219	5169	Nákup ostatních služeb				500 000,00	791 000,00	376 934,00	75,38	47,65	414 066,00
002219	5171	000000000	0000000001	122000000000	Opravy chodníků ve městě	3 100 000,00	10 189 148,00	8 006 608,64	258,27	78,57	2 182 539,36
002219	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	3 100 000,00	10 189 148,00	8 006 608,64	258,27	78,57	2 182 539,36
002219	5171	000000000				3 100 000,00	10 189 148,00	8 006 608,64	258,27	78,57	2 182 539,36
002219	5171	Opravy a udržování				3 100 000,00	10 189 148,00	8 006 608,64	258,27	78,57	2 182 539,36
002219	6121	000000000	0000000001	142505000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - oprava vjezdu	0,00	1 769 500,00	956 606,31	0,00	54,06	812 893,69
002219	6121	000000000	0000000001	225200000000	Myslbekova ulice - rekonstrukce	5 000 000,00	49 852,00	49 852,00	0,99	100,00	0,00
002219	6121	000000000	0000000001	225300000000	Okružní křižovatka Jáchymovská - Hlavní - PD	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002219	6121	000000000	0000000001	225400000000	Rekonstrukce MK - přední Kfely	3 500 000,00	3 350 000,00	3 312 042,75	94,62	98,86	37 957,25
002219	6121	000000000	0000000001	502101000000	Ostrov, Odborů - Řešení dopravy v klidu	350 000,00	670 000,00	666 286,00	190,36	99,44	3 714,00
002219	6121	000000000	0000000001	502102000000	Družební ulice - rekonstrukce	5 000 000,00	1 750 000,00	588 573,43	11,77	33,63	1 161 426,57
002219	6121	000000000	0000000001	502103000000	Družební ulice - rekonstrukce	410 000,00	410 000,00	408 980,00	99,75	99,75	1 020,00
002219	6121	000000000	0000000001	506701000000	Ostrov - parkoviště u Biatlonu	0,00	215 380,00	215 380,00	0,00	100,00	0,00
002219	6121	000000000	0000000001	507401000000	rekonstrukce vnitrobloku Tylova-Klicperova	0,00	3 472 000,00	2 667 123,14	0,00	76,81	804 876,86
002219	6121	000000000	0000000001	517500000000	Hlavní třída - Penzin - rekonstrukce a SÚ	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002219	6121	000000000	0000000001	521500000000	Vykmanov, oprava komunikace - 2. etapa - PD	350 000,00	386 000,00	382 360,00	109,24	99,05	3 640,00
002219	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	15 460 000,00	12 072 732,00	9 247 203,63	59,81	76,59	2 825 528,37
002219	6121	000000000				15 460 000,00	12 072 732,00	9 247 203,63	59,81	76,59	2 825 528,37
002219	6121	Stavby				15 460 000,00	12 072 732,00	9 247 203,63	59,81	76,59	2 825 528,37
002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací				19 090 000,00	23 082 880,00	17 641 256,27	92,41	76,42	5 441 623,73
002221	5151	000000000	0000000001	512200000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	7 000,00	7 000,00	5 017,07	71,67	71,67	1 982,93
002221	5151	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	7 000,00	7 000,00	5 017,07	71,67	71,67	1 982,93
002221	5151	000000000				7 000,00	7 000,00	5 017,07	71,67	71,67	1 982,93
002221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				7 000,00	7 000,00	5 017,07	71,67	71,67	1 982,93
002221	5154	000000000	0000000001	512200000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	67 000,00	52 000,00	23 776,00	35,48	45,72	28 224,00
002221	5154	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	67 000,00	52 000,00	23 776,00	35,48	45,72	28 224,00
002221	5154	000000000				67 000,00	52 000,00	23 776,00	35,48	45,72	28 224,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002221	5154				Elektrická energie	67 000,00	52 000,00	23 776,00	35,48	45,72	28 224,00
002221	5169	000000000	0000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	66 000,00	66 000,00	61 678,42	93,45	93,45	4 321,58
002221	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	66 000,00	66 000,00	61 678,42	93,45	93,45	4 321,58
002221	5169	000000000				66 000,00	66 000,00	61 678,42	93,45	93,45	4 321,58
002221	5169				Nákup ostatních služeb	66 000,00	66 000,00	61 678,42	93,45	93,45	4 321,58
002221	5171	000000000	0000000001	1350000000000	Autobusové zastávky	100 000,00	84 000,00	43 777,08	43,77	52,11	40 222,92
002221	5171	000000000	0000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	17 000,00	32 000,00	16 191,01	95,24	50,59	15 808,99
002221	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	117 000,00	116 000,00	59 968,09	51,25	51,69	56 031,91
002221	5171	000000000				117 000,00	116 000,00	59 968,09	51,25	51,69	56 031,91
002221	5171				Opravy a udržování	117 000,00	116 000,00	59 968,09	51,25	51,69	56 031,91
002221	5213	000000000	0000000003	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
002221	5213	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
002221	5213	000000000				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
002221	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
002221	6121	000000000	0000000001	1350000000000	Autobusové zastávky	300 000,00	316 000,00	315 075,53	105,02	99,70	924,47
002221	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	300 000,00	316 000,00	315 075,53	105,02	99,70	924,47
002221	6121	000000000				300 000,00	316 000,00	315 075,53	105,02	99,70	924,47
002221	6121				Stavby	300 000,00	316 000,00	315 075,53	105,02	99,70	924,47
002221					Provoz veřejné silniční dopravy	557 000,00	567 000,00	475 515,11	85,37	83,86	91 484,89
002223	5154	000000000	0000000004	5135000000000	Měřicí úsekový radar	35 000,00	35 000,00	23 347,74	66,70	66,70	11 652,26
002223	5154	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	35 000,00	35 000,00	23 347,74	66,70	66,70	11 652,26
002223	5154	000000000				35 000,00	35 000,00	23 347,74	66,70	66,70	11 652,26
002223	5154				Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	23 347,74	66,70	66,70	11 652,26
002223	5169	000000000	0000000004	5134000000000	Radar	332 000,00	332 000,00	331 114,08	99,73	99,73	885,92
002223	5169	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	332 000,00	332 000,00	331 114,08	99,73	99,73	885,92
002223	5169	000000000				332 000,00	332 000,00	331 114,08	99,73	99,73	885,92
002223	5169				Nákup ostatních služeb	332 000,00	332 000,00	331 114,08	99,73	99,73	885,92
002223	5194	000000000	0000000004	0000000000000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
002223	5194	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
002223	5194	000000000				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
002223	5194				Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
002223					Bezpečnost silničního provozu	377 000,00	377 000,00	364 461,82	96,67	96,67	12 538,18
002229	5169	000000000	0000000001	1360000000000	Nucené odtahy vozidel	50 000,00	50 000,00	14 850,00	29,70	29,70	35 150,00
002229	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	50 000,00	50 000,00	14 850,00	29,70	29,70	35 150,00
002229	5169	000000000				50 000,00	50 000,00	14 850,00	29,70	29,70	35 150,00
002229	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	14 850,00	29,70	29,70	35 150,00
002229	5171	000000000	0000000001	0000000000000		900 000,00	900 000,00	866 792,31	96,31	96,31	33 207,69
002229	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	900 000,00	900 000,00	866 792,31	96,31	96,31	33 207,69
002229	5171	000000000				900 000,00	900 000,00	866 792,31	96,31	96,31	33 207,69
002229	5171				Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	866 792,31	96,31	96,31	33 207,69

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
002229					Ostatní záležitosti v silniční dopravě	950 000,00	950 000,00	881 642,31	92,80	92,80	68 357,69	
002292	5213	000000000	0000000004	401000000000	Městská hromadná doprava	5 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	36,36	44,44	2 500 000,00	
002292	5213	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	5 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	36,36	44,44	2 500 000,00	
002292	5213	000000000				5 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	36,36	44,44	2 500 000,00	
002292	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	5 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	36,36	44,44	2 500 000,00	
002292					Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	5 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	36,36	44,44	2 500 000,00	
002293	5169	000000000	0000000004	000000000000		80 000,00	80 000,00	67 200,00	84,00	84,00	12 800,00	
002293	5169	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	80 000,00	80 000,00	67 200,00	84,00	84,00	12 800,00	
002293	5169	000000000				80 000,00	80 000,00	67 200,00	84,00	84,00	12 800,00	
002293	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	67 200,00	84,00	84,00	12 800,00	
002293					Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	80 000,00	80 000,00	67 200,00	84,00	84,00	12 800,00	
0022						67 717 000,00	80 311 380,00	66 642 171,54	98,41	82,97	13 669 208,46	
002321	5169	000000000	0000000001	143000000000	Kanalizační zařízení	30 000,00	30 000,00	8 451,85	28,17	28,17	21 548,15	
002321	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	30 000,00	30 000,00	8 451,85	28,17	28,17	21 548,15	
002321	5169	000000000				30 000,00	30 000,00	8 451,85	28,17	28,17	21 548,15	
002321	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	8 451,85	28,17	28,17	21 548,15	
002321	5171	000000000	0000000001	141000000000	Uliční vpustě	300 000,00	300 000,00	297 390,25	99,13	99,13	2 609,75	
002321	5171	000000000	0000000001	145000000000	čištění a údržba dešťové kanalizace	600 000,00	803 000,00	803 000,00	133,83	100,00	0,00	
002321	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	900 000,00	1 103 000,00	1 100 390,25	122,26	99,76	2 609,75	
002321	5171	000000000				900 000,00	1 103 000,00	1 100 390,25	122,26	99,76	2 609,75	
002321	5171				Opravy a udržování	900 000,00	1 103 000,00	1 100 390,25	122,26	99,76	2 609,75	
002321	6349	000000000	0000000001	521501000000	kanalizace Vykmanov	0,00	690 981,90	690 981,90	0,00	100,00	0,00	
002321	6349	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	690 981,90	690 981,90	0,00	100,00	0,00	
002321	6349	000000000				0,00	690 981,90	690 981,90	0,00	100,00	0,00	
002321	6349				Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	690 981,90	690 981,90	0,00	100,00	0,00	
002321					Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	930 000,00	1 823 981,90	1 799 824,00	193,52	98,67	24 157,90	
002331	6121	000000000	0000000001	541200000000	Dešťovka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002331	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002331	6121	000000000				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002331	6121				Stavby	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002331					Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002333	5171	000000000	0000000001	000000000000		70 000,00	70 000,00	61 888,65	88,41	88,41	8 111,35	
002333	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	70 000,00	70 000,00	61 888,65	88,41	88,41	8 111,35	
002333	5171	000000000				70 000,00	70 000,00	61 888,65	88,41	88,41	8 111,35	
002333	5171				Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	61 888,65	88,41	88,41	8 111,35	
002333					Úpravy drobných vodních toků	70 000,00	70 000,00	61 888,65	88,41	88,41	8 111,35	
002341	5169	000000000	0000000001	501200000000	Správa rybníků	180 000,00	207 180,00	207 180,00	115,10	100,00	0,00	
002341	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	180 000,00	207 180,00	207 180,00	115,10	100,00	0,00	
002341	5169	000000000				180 000,00	207 180,00	207 180,00	115,10	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002341	5169				Nákup ostatních služeb	180 000,00	207 180,00	207 180,00	115,10	100,00	0,00
002341	5171	000000000	0000000001	501202000000	Městské rybníky, hráze	150 000,00	122 820,00	75 514,50	50,34	61,48	47 305,50
002341	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	150 000,00	122 820,00	75 514,50	50,34	61,48	47 305,50
002341	5171	000000000				150 000,00	122 820,00	75 514,50	50,34	61,48	47 305,50
002341	5171				Opravy a udržování	150 000,00	122 820,00	75 514,50	50,34	61,48	47 305,50
002341					Vodní díla v zemědělské krajině	330 000,00	330 000,00	282 694,50	85,66	85,66	47 305,50
0023						1 530 000,00	2 223 981,90	2 144 407,15	140,15	96,42	79 574,75
003111	5171	000000000	0000000001	140302000000	MŠ Masarykova - malování prostor objektu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003111	5171	000000000	0000000001	140334000000	MŠ Masarykova - škoda po vytopení	0,00	680 000,00	654 573,00	0,00	96,26	25 427,00
003111	5171	000000000	0000000001	140502000000	MŠ Palackého - malování prostor objektu	30 000,00	30 000,00	29 354,00	97,84	97,84	646,00
003111	5171	000000000	0000000001	140603000000	MŠ JVM - malování prostor objektu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003111	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	90 000,00	770 000,00	683 927,00	759,91	88,82	86 073,00
003111	5171	000000000				90 000,00	770 000,00	683 927,00	759,91	88,82	86 073,00
003111	5171				Opravy a udržování	90 000,00	770 000,00	683 927,00	759,91	88,82	86 073,00
003111	5331	000000000	0000000006	000000000000		50 000,00	50 000,00	40 391,00	80,78	80,78	9 609,00
003111	5331	000000000	0000000006	140200000000	MŠ Halasova	1 529 000,00	1 529 000,00	1 528 999,45	99,99	99,99	0,55
003111	5331	000000000	0000000006	140300000000	MŠ Masarykova	1 634 772,00	1 634 772,00	1 633 297,00	99,90	99,90	1 475,00
003111	5331	000000000	0000000006	140500000000	MŠ Palackého	1 196 040,00	1 196 040,00	1 189 751,21	99,47	99,47	6 288,79
003111	5331	000000000	0000000006	140700000000	MŠ Krušnohorská	1 243 500,00	1 243 500,00	1 242 739,00	99,93	99,93	761,00
003111	5331	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	5 653 312,00	5 653 312,00	5 635 177,66	99,67	99,67	18 134,34
003111	5331	000000000				5 653 312,00	5 653 312,00	5 635 177,66	99,67	99,67	18 134,34
003111	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 653 312,00	5 653 312,00	5 635 177,66	99,67	99,67	18 134,34
003111	5336	120113014	0000000006	140504000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	290,90	290,90	0,00	100,00	0,00
003111	5336	120113014	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	290,90	290,90	0,00	100,00	0,00
003111	5336	120113014			OP potravinové pomoci - prostředky CZ	0,00	290,90	290,90	0,00	100,00	0,00
003111	5336	120513014	0000000006	140504000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	1 648,45	1 648,45	0,00	100,00	0,00
003111	5336	120513014	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	1 648,45	1 648,45	0,00	100,00	0,00
003111	5336	120513014			OP potravinové pomoci - prostředky EU	0,00	1 648,45	1 648,45	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143133092	0000000006	140521000000	MŠ Palackého dotace z MŠMT na OP JAK	0,00	125 543,75	125 543,75	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143133092	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	125 543,75	125 543,75	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143133092			dotace MŠMT	0,00	125 543,75	125 543,75	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143533092	0000000006	140521000000	MŠ Palackého dotace z MŠMT na OP JAK	0,00	414 081,25	414 081,25	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143533092	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	414 081,25	414 081,25	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003111	5336	143533092			Dotace MŠMT	0,00	414 081,25	414 081,25	0,00	100,00	0,00
003111	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	541 564,35	541 564,35	0,00	100,00	0,00
003111					Mateřské školy	5 743 312,00	6 964 876,35	6 860 669,01	119,45	98,50	104 207,34
003113	5162	000000000	000000001	142000000000	Školní jídelny	9 000,00	9 000,00	4 356,00	48,40	48,40	4 644,00
003113	5162	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	9 000,00	9 000,00	4 356,00	48,40	48,40	4 644,00
003113	5162	000000000				9 000,00	9 000,00	4 356,00	48,40	48,40	4 644,00
003113	5162				Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	4 356,00	48,40	48,40	4 644,00
003113	5167	000000000	000000006	000000000000		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5167	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5167	000000000				0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5169	000000000	000000001	142000000000	Školní jídelny	20 000,00	20 000,00	11 899,14	59,49	59,49	8 100,86
003113	5169	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	20 000,00	20 000,00	11 899,14	59,49	59,49	8 100,86
003113	5169	000000000	000000006	000000000000		99 000,00	99 000,00	68 322,00	69,01	69,01	30 678,00
003113	5169	000000000	000000006	345000000000	ZŠ - tuzemské a zahraniční cesty žáků	210 000,00	191 000,00	123 648,00	58,88	64,73	67 352,00
003113	5169	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	309 000,00	290 000,00	191 970,00	62,12	66,19	98 030,00
003113	5169	000000000				329 000,00	310 000,00	203 869,14	61,96	65,76	106 130,86
003113	5169				Nákup ostatních služeb	329 000,00	310 000,00	203 869,14	61,96	65,76	106 130,86
003113	5171	000000000	000000001	142000000000	Školní jídelny	290 000,00	330 000,00	328 543,86	113,29	99,55	1 456,14
003113	5171	000000000	000000001	142100000000	ZŠ Masarykova	350 000,00	1 444 000,00	1 422 634,00	406,46	98,52	21 366,00
003113	5171	000000000	000000001	142111000000	ZŠ Masarykova - bazén	150 000,00	686 000,00	666 925,57	444,61	97,21	19 074,43
003113	5171	000000000	000000001	142300000000	ZŠ Májová	350 000,00	247 000,00	223 949,45	63,98	90,66	23 050,55
003113	5171	000000000	000000001	142500000000	ZŠ a MŠ Myslbekova 996	350 000,00	300 000,00	290 515,30	83,00	96,83	9 484,70
003113	5171	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	1 490 000,00	3 007 000,00	2 932 568,18	196,81	97,52	74 431,82
003113	5171	000000000				1 490 000,00	3 007 000,00	2 932 568,18	196,81	97,52	74 431,82
003113	5171				Opravy a udržování	1 490 000,00	3 007 000,00	2 932 568,18	196,81	97,52	74 431,82
003113	5331	000000000	000000006	000000000000		26 500,00	26 500,00	18 168,00	68,55	68,55	8 332,00
003113	5331	000000000	000000006	142101000000	ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz	4 423 001,00	4 453 001,00	4 453 001,00	100,67	100,00	0,00
003113	5331	000000000	000000006	142300000000	ZŠ Májová	3 437 678,00	3 467 678,00	3 465 820,00	100,81	99,94	1 858,00
003113	5331	000000000	000000006	142500000000	ZŠ a MŠ Myslbekova 996	5 157 922,00	5 207 922,00	5 123 994,64	99,34	98,38	83 927,36
003113	5331	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	13 045 101,00	13 155 101,00	13 060 983,64	100,12	99,28	94 117,36
003113	5331	000000000				13 045 101,00	13 155 101,00	13 060 983,64	100,12	99,28	94 117,36
003113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 045 101,00	13 155 101,00	13 060 983,64	100,12	99,28	94 117,36
003113	5336	000000000	000000006	142532000000	NI dotace z KUKK - Adaptační pobyty žáků 6. ročn.	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000000				0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	5336	103133063	0000000006	1421320000000	ZŠ Masarykova - dotace z MŠMT zlepšujeme výuku	0,00	4 936,16	4 936,16	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	4 936,16	4 936,16	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	103133063		OP - VVV - PO 3 NI - prostředky CZ 15 %	0,00	4 936,16	4 936,16	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000006	1421320000000	ZŠ Masarykova - dotace z MŠMT zlepšujeme výuku	0,00	27 971,49	27 971,49	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	27 971,49	27 971,49	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	103533063		OP - VVV - PO3 NI - prostředky EU 85 %	0,00	27 971,49	27 971,49	0,00	100,00	0,00
003113	5336	120113014	0000000006	1425110000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - Obědy do škol v Karlov. kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	5336	120113014	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	5336	120113014	120113014		OP potravinové pomoci - prostředky CZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	5336	120513014	0000000006	1425110000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - Obědy do škol v Karlov. kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	5336	120513014	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	5336	120513014	120513014		OP potravinové pomoci - prostředky EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	5336	143133092	0000000006	1421400000000	MŠMT JAK pro ZŠ Masarykova	0,00	782 121,61	782 121,61	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143133092	0000000006	1423290000000	ZŠ Májová OP J.A. Komenský	0,00	818 323,82	818 323,82	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143133092	0000000006	1425400000000	Dotace MŠMT OP J.A.Komenský	0,00	962 419,31	962 419,31	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143133092	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	2 562 864,74	2 562 864,74	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143133092	143133092		dotace MŠMT	0,00	2 562 864,74	2 562 864,74	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	0000000006	1421400000000	MŠMT JAK pro ZŠ Masarykova	0,00	2 579 673,39	2 579 673,39	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	0000000006	1423290000000	ZŠ Májová OP J.A. Komenský	0,00	2 699 079,18	2 699 079,18	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	0000000006	1425400000000	Dotace MŠMT OP J.A.Komenský	0,00	3 174 349,69	3 174 349,69	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	8 453 102,26	8 453 102,26	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	143533092		Dotace MŠMT	0,00	8 453 102,26	8 453 102,26	0,00	100,00	0,00
003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	11 103 874,65	11 103 874,65	0,00	100,00	0,00
003113	6121	000000000	0000000001	1421120000000	ZŠ Masarykova - přísp. na provoz atletického stad.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	6121	000000000	0000000001	1421130000000	ZŠ Masarykova - rekonstrukce elektroinstalace	1 000 000,00	800 000,00	770 447,00	77,04	96,30	29 553,00
003113	6121	000000000	0000000001	1421140000000	ZŠ Masarykova - rekonstrukce hlavních rozvodů tope	500 000,00	100 000,00	53 000,00	10,60	53,00	47 000,00
003113	6121	000000000	0000000001	1423000000000	ZŠ Májová	19 000 000,00	294 900,00	272 451,00	1,43	92,38	22 449,00
003113	6121	000000000	0000000001	1423280000000	PD přestavby uhelny na sklad	3 000 000,00	2 171 500,00	2 154 225,65	71,80	99,20	17 274,35
003113	6121	000000000	0000000001	1423500000000	ZŠ Májová - nástavba objektu družiny	0,00	18 996 600,00	18 996 511,50	0,00	99,99	88,50
003113	6121	000000000	0000000001	1425020000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - přístavba	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	25 800 000,00	22 363 000,00	22 246 635,15	86,22	99,47	116 364,85
003113	6121	000000000	0000000000			25 800 000,00	22 363 000,00	22 246 635,15	86,22	99,47	116 364,85
003113	6121	Stavby				25 800 000,00	22 363 000,00	22 246 635,15	86,22	99,47	116 364,85

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113					Základní školy	40 673 101,00	50 127 975,65	49 732 286,76	122,27	99,21	395 688,89
003133	5139	000000000	0000000002	242000000000	Děti v ústavní výchově	5 000,00	5 000,00	3 058,00	61,16	61,16	1 942,00
003133	5139	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	3 058,00	61,16	61,16	1 942,00
003133	5139	000000000				5 000,00	5 000,00	3 058,00	61,16	61,16	1 942,00
003133	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 058,00	61,16	61,16	1 942,00
003133					Dětské domovy	5 000,00	5 000,00	3 058,00	61,16	61,16	1 942,00
0031						46 421 413,00	57 097 852,00	56 596 013,77	121,91	99,12	501 838,23
003231	5171	000000000	0000000001	144000000000	ZUŠ Ostrov	500 000,00	4 716 000,00	3 063 902,15	612,78	64,96	1 652 097,85
003231	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	500 000,00	4 716 000,00	3 063 902,15	612,78	64,96	1 652 097,85
003231	5171	000000000				500 000,00	4 716 000,00	3 063 902,15	612,78	64,96	1 652 097,85
003231	5171				Opravy a udržování	500 000,00	4 716 000,00	3 063 902,15	612,78	64,96	1 652 097,85
003231	5331	000000000	0000000006	144000000000	ZUŠ Ostrov	2 149 128,00	2 149 128,00	2 149 128,00	100,00	100,00	0,00
003231	5331	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	2 149 128,00	2 149 128,00	2 149 128,00	100,00	100,00	0,00
003231	5331	000000000				2 149 128,00	2 149 128,00	2 149 128,00	100,00	100,00	0,00
003231	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 149 128,00	2 149 128,00	2 149 128,00	100,00	100,00	0,00
003231	5336	000000000	0000000006	144001000000	ZUŠ - příspěvek na Ostrovské soukání	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003231	5336	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003231	5336	000000000				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003231	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003231	6121	000000000	0000000001	144000000000	ZUŠ Ostrov	0,00	577 000,00	576 156,00	0,00	99,85	844,00
003231	6121	000000000	0000000001	144003000000	ZUŠ - odhlučení učeben	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003231	6121	000000000	0000000001	144004000000	ZUŠ - příspěvek na festival hudebních souborů	3 500 000,00	3 147 000,00	3 146 883,02	89,91	99,99	116,98
003231	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	4 100 000,00	3 724 000,00	3 723 039,02	90,80	99,97	960,98
003231	6121	000000000				4 100 000,00	3 724 000,00	3 723 039,02	90,80	99,97	960,98
003231	6121				Stavby	4 100 000,00	3 724 000,00	3 723 039,02	90,80	99,97	960,98
003231					Základní umělecké školy	6 749 128,00	10 629 128,00	8 976 069,17	132,99	84,44	1 653 058,83
0032						6 749 128,00	10 629 128,00	8 976 069,17	132,99	84,44	1 653 058,83
003312	5212	000000000	0000000003	342000000000	Individuální dotace	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5212	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5212	000000000				250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5212				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5222	000000000	0000000003	342000000000	Individuální dotace	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5222	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5222	000000000				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5222				Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
003312					Hudební činnost	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
003314	5331	000000000	0000000006	160301000000	MěK Ostrov	12 862 863,00	13 239 627,00	13 239 627,00	102,92	100,00	0,00
003314	5331	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	12 862 863,00	13 239 627,00	13 239 627,00	102,92	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003314	5331	000000000				12 862 863,00	13 239 627,00	13 239 627,00	102,92	100,00	0,00
003314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				12 862 863,00	13 239 627,00	13 239 627,00	102,92	100,00	0,00
003314	5336	000000000	0000000006	1603016000000	Dotace z KÚ KK Loučnick s prázdninami	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000000000				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000034070	0000000006	1603023000000	dotace pro MěK Ostrov - Festival her	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000034070	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000034070			NI dotace z MK na kulturní aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	Činnosti knihovnické				12 862 863,00	13 299 627,00	13 299 627,00	103,39	100,00	0,00	
003315	5339	000000000	0000000003	3410000000000	Dotace v rámci programu - kultura a zájm. činnost	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	5339	000000000	0000000003	3420000000000	Individuální dotace	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	5339	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	5339	000000000				0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	Činnosti muzeí a galerií				0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00	
003317	5137	000000000	0000000003	3460000000000	Jáchym Ondřej Šlik	50 000,00	50 000,00	22 967,00	45,93	45,93	27 033,00
003317	5137	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	50 000,00	50 000,00	22 967,00	45,93	45,93	27 033,00
003317	5137	000000000				50 000,00	50 000,00	22 967,00	45,93	45,93	27 033,00
003317	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				50 000,00	50 000,00	22 967,00	45,93	45,93	27 033,00
003317	5169	000000000	0000000003	3460000000000	Jáchym Ondřej Šlik	45 000,00	45 000,00	44 770,00	99,48	99,48	230,00
003317	5169	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	45 000,00	45 000,00	44 770,00	99,48	99,48	230,00
003317	5169	000000000				45 000,00	45 000,00	44 770,00	99,48	99,48	230,00
003317	5169	Nákup ostatních služeb				45 000,00	45 000,00	44 770,00	99,48	99,48	230,00
003317	Výstavní činnosti v kultuře				95 000,00	95 000,00	67 737,00	71,30	71,30	27 263,00	
003321	5222	000000000	0000000003	3420000000000	Individuální dotace	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003321	5222	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003321	5222	000000000				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003321	5222	Neinvestiční transfery spolkům				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	
003322	5139	000000000	0000000001	0000000000000		20 000,00	20 000,00	14 610,00	73,05	73,05	5 390,00
003322	5139	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	20 000,00	20 000,00	14 610,00	73,05	73,05	5 390,00
003322	5139	000000000				20 000,00	20 000,00	14 610,00	73,05	73,05	5 390,00
003322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				20 000,00	20 000,00	14 610,00	73,05	73,05	5 390,00
003322	5151	000000000	0000000001	0000000000000		110 000,00	185 000,00	170 466,09	154,96	92,14	14 533,91
003322	5151	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	110 000,00	185 000,00	170 466,09	154,96	92,14	14 533,91
003322	5151	000000000				110 000,00	185 000,00	170 466,09	154,96	92,14	14 533,91

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003322	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	185 000,00	170 466,09	154,96	92,14	14 533,91
003322	5154	000000000	0000000001	000000000000		40 000,00	40 000,00	21 290,00	53,22	53,22	18 710,00
003322	5154	000000000	0000000001	392300000000	Zámecký park	83 000,00	83 000,00	69 032,00	83,17	83,17	13 968,00
003322	5154	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	123 000,00	123 000,00	90 322,00	73,43	73,43	32 678,00
003322	5154	000000000				123 000,00	123 000,00	90 322,00	73,43	73,43	32 678,00
003322	5154				Elektrická energie	123 000,00	123 000,00	90 322,00	73,43	73,43	32 678,00
003322	5164	000000000	0000000001	392300000000	Zámecký park	25 000,00	25 000,00	23 599,32	94,39	94,39	1 400,68
003322	5164	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	25 000,00	25 000,00	23 599,32	94,39	94,39	1 400,68
003322	5164	000000000				25 000,00	25 000,00	23 599,32	94,39	94,39	1 400,68
003322	5164				Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 599,32	94,39	94,39	1 400,68
003322	5166	000000000	0000000005	352800000000	Kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb. § 15	40 000,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00
003322	5166	000000000	0000000005		Odbor majetku města	40 000,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00
003322	5166	000000000	0000000013	559100000000	Regenerace městského prostoru	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003322	5166	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003322	5166	000000000				190 000,00	170 760,00	0,00	0,00	0,00	170 760,00
003322	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	190 000,00	170 760,00	0,00	0,00	0,00	170 760,00
003322	5169	000000000	0000000001	000000000000		84 000,00	84 000,00	83 520,00	99,42	99,42	480,00
003322	5169	000000000	0000000001	392300000000	Zámecký park	890 000,00	890 000,00	768 696,00	86,37	86,37	121 304,00
003322	5169	000000000	0000000001	392301000000	Zámecký park - práce nad rámek smlouvy	500 000,00	425 000,00	322 368,60	64,47	75,85	102 631,40
003322	5169	000000000	0000000001	508100000000	Areál kláštera	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003322	5169	000000000	0000000001	512200000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	80 000,00	80 000,00	77 785,15	97,23	97,23	2 214,85
003322	5169	000000000	0000000001	521300000000	Historický Ostrov I.	55 000,00	55 000,00	53 975,00	98,13	98,13	1 025,00
003322	5169	000000000	0000000001	531200000000	Pohledová zeď	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003322	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 129 000,00	2 054 000,00	1 306 344,75	61,35	63,60	747 655,25
003322	5169	000000000	0000000003	328000000000	Historický majetek města	60 000,00	70 000,00	70 000,00	116,66	100,00	0,00
003322	5169	000000000	0000000003	338000000000	Expozice Ostrovsko a hornictví	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003322	5169	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
003322	5169	000000000				2 199 000,00	2 124 000,00	1 376 344,75	62,58	64,79	747 655,25
003322	5169				Nákup ostatních služeb	2 199 000,00	2 124 000,00	1 376 344,75	62,58	64,79	747 655,25
003322	5171	000000000	0000000001	000000000000		50 000,00	345 000,00	339 076,15	678,15	98,28	5 923,85
003322	5171	000000000	0000000001	140202000000	MŠ Halasova - malování prostor objektu	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,33	99,33	200,00
003322	5171	000000000	0000000001	140702000000	MŠ Krušnohorská - malování prostor objektu	30 000,00	30 000,00	29 675,00	98,91	98,91	325,00
003322	5171	000000000	0000000001	160100000000	Dům kultury Ostrov	1 000 000,00	1 000 000,00	715 484,00	71,54	71,54	284 516,00
003322	5171	000000000	0000000001	160300000000	MěK Ostrov	100 000,00	400 000,00	354 150,60	354,15	88,53	45 849,40
003322	5171	000000000	0000000001	508100000000	Areál kláštera	1 300 000,00	905 000,00	562 435,32	43,26	62,14	342 564,68
003322	5171	000000000	0000000001	512200000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	25 000,00	25 000,00	12 086,70	48,34	48,34	12 913,30

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003322	5171	000000000	0000000001	5211000000000	rekonstrukce kaple sv. Anny	0,00	5 510 000,00	4 269 636,30	0,00	77,48	1 240 363,70
003322	5171	000000000	0000000001	5312000000000	Pohledová zeď	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
003322	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	3 535 000,00	8 995 000,00	6 312 344,07	178,56	70,17	2 682 655,93	
003322	5171	000000000	0000000003	3210000000000	Sbírkové předměty v majetku města	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
003322	5171	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
003322	5171	0000000000			3 555 000,00	9 013 000,00	6 312 344,07	177,56	70,03	2 700 655,93	
003322	5171	000034054	0000000001	5211000000000	rekonstrukce kaple sv. Anny	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5171	000034054	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	100,00	0,00	
003322	5171	000034054		NI dotace ze SR na obnovu kulturních památek	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	100,00	0,00	
003322	5171			Opravy a udržování	3 555 000,00	10 038 000,00	7 337 344,07	206,39	73,09	2 700 655,93	
003322	5192	000000000	0000000003	0000000000000		50 000,00	52 000,00	52 000,00	104,00	100,00	0,00
003322	5192	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	50 000,00	52 000,00	52 000,00	104,00	100,00	0,00	
003322	5192	0000000000			50 000,00	52 000,00	52 000,00	104,00	100,00	0,00	
003322	5192			Poskytnuté náhrady	50 000,00	52 000,00	52 000,00	104,00	100,00	0,00	
003322	5493	000000000	0000000013	5591000000000	Regenerace městského prostoru	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003322	5493	000000000	0000000013	Odbor rozvoje a územního plánování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
003322	5493	0000000000			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
003322	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
003322	6121	000000000	0000000001	1270000000000	Oprava pomníku tančící děti	350 000,00	210 000,00	208 150,00	59,47	99,11	1 850,00
003322	6121	000000000	0000000001	1601000000000	Dům kultury Ostrov	350 000,00	310 310,00	128 066,50	36,59	41,27	182 243,50
003322	6121	000000000	0000000001	1601110000000	DK Ostrov	0,00	39 690,00	39 690,00	0,00	100,00	0,00
003322	6121	000000000	0000000001	1601580000000	Dk - renovace interiéru	13 000 000,00	1 446 355,00	1 110 612,71	8,54	76,78	335 742,29
003322	6121	000000000	0000000001	1603000000000	MěK Ostrov	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003322	6121	000000000	0000000001	2251000000000	čp. 225 - Myslivna	5 500 000,00	10 300 000,00	10 173 038,55	184,96	98,76	126 961,45
003322	6121	000000000	0000000001	5505000000000	Lovecký zámeček	6 500 000,00	6 540 000,00	537 240,00	8,26	8,21	6 002 760,00
003322	6121	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	28 060 000,00	18 846 355,00	12 196 797,76	43,46	64,71	6 649 557,24	
003322	6121	0000000000			28 060 000,00	18 846 355,00	12 196 797,76	43,46	64,71	6 649 557,24	
003322	6121			Stavby	28 060 000,00	18 846 355,00	12 196 797,76	43,46	64,71	6 649 557,24	
003322	6127	000000000	0000000003	5173000000000	Zámek, Jáchymovská 1	70 000,00	70 000,00	66 416,00	94,88	94,88	3 584,00
003322	6127	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	70 000,00	70 000,00	66 416,00	94,88	94,88	3 584,00	
003322	6127	0000000000			70 000,00	70 000,00	66 416,00	94,88	94,88	3 584,00	
003322	6127			Kulturní předměty	70 000,00	70 000,00	66 416,00	94,88	94,88	3 584,00	
003322	6371	000000000	0000000006	5120000000000	Program finanční podpory na fasády	100 000,00	119 240,00	119 240,00	119,24	100,00	0,00
003322	6371	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství	100 000,00	119 240,00	119 240,00	119,24	100,00	0,00	
003322	6371	0000000000			100 000,00	119 240,00	119 240,00	119,24	100,00	0,00	
003322	6371			Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	100 000,00	119 240,00	119 240,00	119,24	100,00	0,00	
003322				Zachování a obnova kulturních památek	34 602 000,00	31 873 355,00	21 447 139,99	61,98	67,28	10 426 215,01	
003326	5171	000000000	0000000001	3909000000000	Městská památková zóna - MPZ	500 000,00	200 000,00	182 613,20	36,52	91,30	17 386,80

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003326	5171	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	500 000,00	200 000,00	182 613,20	36,52	91,30	17 386,80
003326	5171	000000000				500 000,00	200 000,00	182 613,20	36,52	91,30	17 386,80
003326	5171	000000000			Opravy a udržování	500 000,00	200 000,00	182 613,20	36,52	91,30	17 386,80
003326					Poříz. zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	500 000,00	200 000,00	182 613,20	36,52	91,30	17 386,80
003341	5164	000000000	000000005	3980000000000	Kabelová televize	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,66	41,66	17 500,00
003341	5164	000000000	000000005		Odbor majetku města	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,66	41,66	17 500,00
003341	5164	000000000				30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,66	41,66	17 500,00
003341	5164	000000000			Nájemné	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,66	41,66	17 500,00
003341	5168	000000000	000000001	3980000000000	Kabelová televize	450 000,00	450 000,00	363 000,00	80,66	80,66	87 000,00
003341	5168	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	450 000,00	450 000,00	363 000,00	80,66	80,66	87 000,00
003341	5168	000000000	000000005	3980000000000	Kabelová televize	726 000,00	726 000,00	726 000,00	100,00	100,00	0,00
003341	5168	000000000	000000005		Odbor majetku města	726 000,00	726 000,00	726 000,00	100,00	100,00	0,00
003341	5168	000000000				1 176 000,00	1 176 000,00	1 089 000,00	92,60	92,60	87 000,00
003341	5168	000000000			Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 176 000,00	1 176 000,00	1 089 000,00	92,60	92,60	87 000,00
003341	5171	000000000	000000001	3980000000000	Kabelová televize	0,00	70 000,00	34 805,00	0,00	49,72	35 195,00
003341	5171	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	70 000,00	34 805,00	0,00	49,72	35 195,00
003341	5171	000000000				0,00	70 000,00	34 805,00	0,00	49,72	35 195,00
003341	5171	000000000			Opravy a udržování	0,00	70 000,00	34 805,00	0,00	49,72	35 195,00
003341	6121	000000000	000000001	3980000000000	Kabelová televize	500 000,00	230 000,00	53 361,00	10,67	23,20	176 639,00
003341	6121	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	500 000,00	230 000,00	53 361,00	10,67	23,20	176 639,00
003341	6121	000000000				500 000,00	230 000,00	53 361,00	10,67	23,20	176 639,00
003341	6121	000000000			Stavby	500 000,00	230 000,00	53 361,00	10,67	23,20	176 639,00
003341					Rozhlas a televize	1 706 000,00	1 506 000,00	1 189 666,00	69,73	78,99	316 334,00
003349	5021	000000000	000000003	3040010000000	Ostrovský měsíčník - příjem z reklamy	0,00	16 500,00	11 000,00	0,00	66,66	5 500,00
003349	5021	000000000	000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	16 500,00	11 000,00	0,00	66,66	5 500,00
003349	5021	000000000				0,00	16 500,00	11 000,00	0,00	66,66	5 500,00
003349	5021	000000000			Ostatní osobní výdaje	0,00	16 500,00	11 000,00	0,00	66,66	5 500,00
003349	5139	000000000	000000003	3040010000000	Ostrovský měsíčník - příjem z reklamy	0,00	244 858,00	243 545,80	0,00	99,46	1 312,20
003349	5139	000000000	000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	244 858,00	243 545,80	0,00	99,46	1 312,20
003349	5139	000000000				0,00	244 858,00	243 545,80	0,00	99,46	1 312,20
003349	5139	000000000			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	244 858,00	243 545,80	0,00	99,46	1 312,20
003349	5169	000000000	000000003	3040010000000	Ostrovský měsíčník - příjem z reklamy	0,00	118 642,00	117 887,08	0,00	99,36	754,92
003349	5169	000000000	000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	118 642,00	117 887,08	0,00	99,36	754,92
003349	5169	000000000				0,00	118 642,00	117 887,08	0,00	99,36	754,92
003349	5169	000000000			Nákup ostatních služeb	0,00	118 642,00	117 887,08	0,00	99,36	754,92
003349					Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	380 000,00	372 432,88	0,00	98,00	7 567,12

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003392	5331	000000000	0000000006	1601010000000	DK - příspěvek na provoz informačního centra	20 713 676,00	20 493 676,00	19 411 596,00	93,71	94,71	1 082 080,00
003392	5331	000000000	0000000006	1601020000000	DK - dotace na DFTF Oty Hofmana	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5331	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		20 713 676,00	20 943 676,00	19 861 596,00	95,88	94,83	1 082 080,00
003392	5331	000000000				20 713 676,00	20 943 676,00	19 861 596,00	95,88	94,83	1 082 080,00
003392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				20 713 676,00	20 943 676,00	19 861 596,00	95,88	94,83	1 082 080,00
003392	5336	000000000	0000000006	1601020000000	DK - dotace na DFTF Oty Hofmana	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5336	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5336	000000000				0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5336	000034070	0000000006	1601020000000	DK - dotace na DFTF Oty Hofmana	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5336	000034070	0000000006	1601550000000	DK Ostrov- neinv.dot. z KUKK Filmová labor. OH	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5336	000034070	0000000006	Odbor finanční a školství		0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5336	000034070		NI dotace z MK na kulturní aktivity		0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	Zájmová činnost v kultuře					20 713 676,00	21 473 676,00	20 391 596,00	98,44	94,96	1 082 080,00
003399	5041	000000000	0000000003	3180000000000	Setkání pamětníků	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
003399	5041	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
003399	5041	000000000				0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
003399	5139	000000000	0000000002	0000000000000		45 000,00	45 000,00	40 602,87	90,22	90,22	4 397,13
003399	5139	000000000	0000000002	2320000000000	Balíčky pro jubilanty města	230 000,00	230 000,00	229 950,00	99,97	99,97	50,00
003399	5139	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		275 000,00	275 000,00	270 552,87	98,38	98,38	4 447,13
003399	5139	000000000	0000000003	3260000000000	6. mezinárodní historické sympozium Ostrov	0,00	12 000,00	11 418,77	0,00	95,15	581,23
003399	5139	000000000	0000000003	3260500000000	dotace KÚKK - na tisk Sborníků	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5139	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	52 000,00	51 418,77	0,00	98,88	581,23
003399	5139	000000000				275 000,00	327 000,00	321 971,64	117,08	98,46	5 028,36
003399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				275 000,00	327 000,00	321 971,64	117,08	98,46	5 028,36
003399	5164	000000000	0000000002	0000000000000		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00
003399	5164	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00
003399	5164	000000000				1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00
003399	5164	Nájemné				1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00
003399	5169	000000000	0000000003	3180000000000	Setkání pamětníků	20 000,00	1 000,00	1 000,00	5,00	100,00	0,00
003399	5169	000000000	0000000003	3260000000000	6. mezinárodní historické sympozium Ostrov	150 000,00	153 250,00	95 083,22	63,38	62,04	58 166,78
003399	5169	000000000	0000000003	3260200000000	6. mezinárodní historické sympozium	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003399	5169	000000000	000000003	OKSVS - kancelář starosty		170 000,00	199 250,00	141 083,22	82,99	70,80	58 166,78
003399	5169	000000000				170 000,00	199 250,00	141 083,22	82,99	70,80	58 166,78
003399	5169	Nákup ostatních služeb				170 000,00	199 250,00	141 083,22	82,99	70,80	58 166,78
003399	5175	000000000	000000003	3180000000000	Setkání pamětníků	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	0,00
003399	5175	000000000	000000003	3260000000000	6. mezinárodní historické sympozium Ostrov	0,00	50 000,00	49 900,00	0,00	99,80	100,00
003399	5175	000000000	000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	66 500,00	66 400,00	0,00	99,84	100,00
003399	5175	000000000				0,00	66 500,00	66 400,00	0,00	99,84	100,00
003399	5175	Pohoštění				0,00	66 500,00	66 400,00	0,00	99,84	100,00
003399	5194	000000000	000000008	1901010000000	Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	1 823,00	18,23	18,23	8 177,00
003399	5194	000000000	000000008	Odbor správní a živnostenský úřad		10 000,00	10 000,00	1 823,00	18,23	18,23	8 177,00
003399	5194	000000000				10 000,00	10 000,00	1 823,00	18,23	18,23	8 177,00
003399	5194	Výdaje na věcné dary				10 000,00	10 000,00	1 823,00	18,23	18,23	8 177,00
003399	5492	000000000	000000002	2330000000000	První a poslední občánek města	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
003399	5492	000000000	000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
003399	5492	000000000				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
003399	5492	Dary fyzickým osobám				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
003399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.				466 500,00	616 750,00	545 277,86	116,88	88,41	71 472,14
0033						71 246 039,00	69 864 408,00	57 916 089,93	81,29	82,89	11 948 318,07
003412	5133	000000000	000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	3 000,00	3 000,00	712,00	23,73	23,73	2 288,00
003412	5133	000000000	000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		3 000,00	3 000,00	712,00	23,73	23,73	2 288,00
003412	5133	000000000				3 000,00	3 000,00	712,00	23,73	23,73	2 288,00
003412	5133	Léky a zdravotnický materiál				3 000,00	3 000,00	712,00	23,73	23,73	2 288,00
003412	5137	000000000	000000001	3912000000000	Koupaliště Ostrov	50 000,00	50 000,00	21 256,88	42,51	42,51	28 743,12
003412	5137	000000000	000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		50 000,00	50 000,00	21 256,88	42,51	42,51	28 743,12
003412	5137	000000000				50 000,00	50 000,00	21 256,88	42,51	42,51	28 743,12
003412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				50 000,00	50 000,00	21 256,88	42,51	42,51	28 743,12
003412	5139	000000000	000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	240 000,00	240 000,00	187 306,41	78,04	78,04	52 693,59
003412	5139	000000000	000000001	3912030000000	Koupaliště - nákup vstupenek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
003412	5139	000000000	000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		255 000,00	255 000,00	187 306,41	73,45	73,45	67 693,59
003412	5139	000000000				255 000,00	255 000,00	187 306,41	73,45	73,45	67 693,59
003412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				255 000,00	255 000,00	187 306,41	73,45	73,45	67 693,59
003412	5151	000000000	000000001	3911010000000	Sauna Ostrov	41 000,00	41 000,00	31 925,78	77,86	77,86	9 074,22
003412	5151	000000000	000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	470 000,00	470 000,00	467 325,09	99,43	99,43	2 674,91
003412	5151	000000000	000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		511 000,00	511 000,00	499 250,87	97,70	97,70	11 749,13
003412	5151	000000000				511 000,00	511 000,00	499 250,87	97,70	97,70	11 749,13
003412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				511 000,00	511 000,00	499 250,87	97,70	97,70	11 749,13
003412	5152	000000000	000000001	3911010000000	Sauna Ostrov	200 000,00	200 000,00	172 725,00	86,36	86,36	27 275,00
003412	5152	000000000	000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	150 000,00	150 000,00	132 791,00	88,52	88,52	17 209,00
003412	5152	000000000	000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		350 000,00	350 000,00	305 516,00	87,29	87,29	44 484,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	5152	000000000				350 000,00	350 000,00	305 516,00	87,29	87,29	44 484,00
003412	5152	Teplo				350 000,00	350 000,00	305 516,00	87,29	87,29	44 484,00
003412	5154	000000000	0000000001	3911010000000	Sauna Ostrov	180 000,00	180 000,00	132 000,00	73,33	73,33	48 000,00
003412	5154	000000000	0000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	2 000 000,00	684 000,00	678 748,00	33,93	99,23	5 252,00
003412	5154	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 180 000,00	864 000,00	810 748,00	37,19	93,83	53 252,00
003412	5154	000000000				2 180 000,00	864 000,00	810 748,00	37,19	93,83	53 252,00
003412	5154	Elektrická energie				2 180 000,00	864 000,00	810 748,00	37,19	93,83	53 252,00
003412	5162	000000000	0000000001	3911010000000	Sauna Ostrov	5 000,00	5 000,00	4 830,00	96,60	96,60	170,00
003412	5162	000000000	0000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	5 000,00	5 000,00	4 830,00	96,60	96,60	170,00
003412	5162	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	10 000,00	10 000,00	9 660,00	96,60	96,60	340,00
003412	5162	000000000				10 000,00	10 000,00	9 660,00	96,60	96,60	340,00
003412	5162	Služby elektronických komunikací				10 000,00	10 000,00	9 660,00	96,60	96,60	340,00
003412	5164	000000000	0000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	15 000,00	15 000,00	13 431,00	89,54	89,54	1 569,00
003412	5164	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	15 000,00	15 000,00	13 431,00	89,54	89,54	1 569,00
003412	5164	000000000				15 000,00	15 000,00	13 431,00	89,54	89,54	1 569,00
003412	5164	Nájemné				15 000,00	15 000,00	13 431,00	89,54	89,54	1 569,00
003412	5169	000000000	0000000001	3911010000000	Sauna Ostrov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003412	5169	000000000	0000000001	3911040000000	Sauna Ostrov - mandátní odměna	312 000,00	312 000,00	295 912,00	94,84	94,84	16 088,00
003412	5169	000000000	0000000001	3912010000000	Koupaliště - ostatní služby	155 000,00	225 000,00	203 734,20	131,44	90,54	21 265,80
003412	5169	000000000	0000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	80 000,00	80 000,00	79 860,00	99,82	99,82	140,00
003412	5169	000000000	0000000001	3912040000000	Koupaliště - mandátní odměna	1 604 400,00	1 604 400,00	1 538 422,00	95,88	95,88	65 978,00
003412	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 156 400,00	2 226 400,00	2 117 928,20	98,21	95,12	108 471,80
003412	5169	000000000				2 156 400,00	2 226 400,00	2 117 928,20	98,21	95,12	108 471,80
003412	5169	Nákup ostatních služeb				2 156 400,00	2 226 400,00	2 117 928,20	98,21	95,12	108 471,80
003412	5171	000000000	0000000001	0000000000000		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	5171	000000000	0000000001	3911010000000	Sauna Ostrov	50 000,00	1 130 000,00	1 069 784,48	2 139,56	94,67	60 215,52
003412	5171	000000000	0000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	200 000,00	500 000,00	476 801,00	238,40	95,36	23 199,00
003412	5171	000000000	0000000001	3912160000000	Koupaliště - výměna písku v písk. filtru	0,00	120 000,00	115 555,00	0,00	96,29	4 445,00
003412	5171	000000000	0000000001	5133000000000	Zimní stadion Ostrov	500 000,00	500 000,00	397 856,47	79,57	79,57	102 143,53
003412	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	870 000,00	2 250 000,00	2 059 996,95	236,78	91,55	190 003,05
003412	5171	000000000				870 000,00	2 250 000,00	2 059 996,95	236,78	91,55	190 003,05
003412	5171	Opravy a udržování				870 000,00	2 250 000,00	2 059 996,95	236,78	91,55	190 003,05
003412	6121	000000000	0000000001	3911000000000	Sauna Ostrov	850 000,00	1 389 500,00	1 103 980,00	129,88	79,45	285 520,00
003412	6121	000000000	0000000001	3911010000000	Sauna Ostrov	0,00	661 000,00	551 397,00	0,00	83,41	109 603,00
003412	6121	000000000	0000000001	3912130000000	Koupaliště - rekonstrukce velkého bazénu	8 375 000,00	1 273 000,00	1 207 064,03	14,41	94,82	65 935,97
003412	6121	000000000	0000000001	3912140000000	Koupaliště - rekonstrukce ohřevu vody	0,00	1 797 000,00	1 795 474,20	0,00	99,91	1 525,80
003412	6121	000000000	0000000001	3912150000000	Koupaliště - rekonstrukce	0,00	5 200 000,00	5 162 740,59	0,00	99,28	37 259,41

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	6121	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	9 225 000,00	10 320 500,00	9 820 655,82	106,45	95,15	499 844,18
003412	6121	000000000				9 225 000,00	10 320 500,00	9 820 655,82	106,45	95,15	499 844,18
003412	6121	Stavby				9 225 000,00	10 320 500,00	9 820 655,82	106,45	95,15	499 844,18
003412	6122	000000000	000000001	534000000000	travní sekačka pro FK Ostrov	0,00	726 000,00	725 879,00	0,00	99,98	121,00
003412	6122	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	726 000,00	725 879,00	0,00	99,98	121,00
003412	6122	000000000				0,00	726 000,00	725 879,00	0,00	99,98	121,00
003412	6122	Stroje, přístroje a zařízení				0,00	726 000,00	725 879,00	0,00	99,98	121,00
003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce				15 625 400,00	17 580 900,00	16 572 341,13	106,06	94,26	1 008 558,87
003419	5221	000000000	000000003	342000000000	Individuální dotace	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	5221	000000000	000000003		OKSVS - kancelář starosty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	5221	000000000				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	000000003	324000000000	Dotace v rámci programu - oblast sportu	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	000000003	342002000000	Individuální dotace pro Fotbalový klub Ostrov	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	000000003	342003000000	Individuální dotace pro z.s. Atletika Ostrov	1 138 339,00	1 138 339,00	1 138 339,00	100,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	000000003		OKSVS - kancelář starosty	4 968 339,00	4 968 339,00	4 968 339,00	100,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	000000005	342001000000	Individuální dotace pro Fotbalový klub - Květnová	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
003419	5222	000000000	000000005		Odbor majetku města	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
003419	5222	000000000				5 048 339,00	5 048 339,00	4 968 339,00	98,41	98,41	80 000,00
003419	5222	Neinvestiční transfery spolkům				5 048 339,00	5 048 339,00	4 968 339,00	98,41	98,41	80 000,00
003419	6121	000000000	000000001	130000000000	Hala TJ Ostrov	0,00	1 050 000,00	1 043 020,00	0,00	99,33	6 980,00
003419	6121	000000000	000000001	533900000000	Hřiště u Kulaté báby na míčové sporty	260 000,00	260 000,00	123 414,00	47,46	47,46	136 586,00
003419	6121	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	260 000,00	1 310 000,00	1 166 434,00	448,62	89,04	143 566,00
003419	6121	000000000				260 000,00	1 310 000,00	1 166 434,00	448,62	89,04	143 566,00
003419	6121	Stavby				260 000,00	1 310 000,00	1 166 434,00	448,62	89,04	143 566,00
003419	6322	000000000	000000001	342004000000	ID FK Ostrov - modernizace hřiště	0,00	2 168 725,00	2 168 725,00	0,00	100,00	0,00
003419	6322	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	2 168 725,00	2 168 725,00	0,00	100,00	0,00
003419	6322	000000000				0,00	2 168 725,00	2 168 725,00	0,00	100,00	0,00
003419	6322	Investiční transfery spolkům				0,00	2 168 725,00	2 168 725,00	0,00	100,00	0,00
003419		Ostatní sportovní činnost				5 408 339,00	8 627 064,00	8 403 498,00	155,38	97,40	223 566,00
003421	5137	000000000	000000001	552800000000	Skatepark	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003421	5137	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003421	5137	000000000				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003421	5139	000000000	000000001	552800000000	Skatepark	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003421	5139	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003421	5139	000000000				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003421	5154	000000000	000000001	144500000000	Ekocentrum při MDDM	9 400,00	9 400,00	4 280,00	45,53	45,53	5 120,00
003421	5154	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	9 400,00	9 400,00	4 280,00	45,53	45,53	5 120,00
003421	5154	000000000				9 400,00	9 400,00	4 280,00	45,53	45,53	5 120,00
003421	5154	Elektrická energie				9 400,00	9 400,00	4 280,00	45,53	45,53	5 120,00
003421	5164	000000000	000000001	552800000000	Skatepark	35 000,00	35 000,00	24 726,35	70,64	70,64	10 273,65
003421	5164	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	35 000,00	35 000,00	24 726,35	70,64	70,64	10 273,65
003421	5164	000000000				35 000,00	35 000,00	24 726,35	70,64	70,64	10 273,65
003421	5164	Nájemné				35 000,00	35 000,00	24 726,35	70,64	70,64	10 273,65
003421	5169	000000000	000000001	144500000000	Ekocentrum při MDDM	35 000,00	35 000,00	28 749,60	82,14	82,14	6 250,40
003421	5169	000000000	000000001	151000000000	Herní prvky (pískoviště)	140 000,00	140 000,00	104 200,00	74,42	74,42	35 800,00
003421	5169	000000000	000000001	152000000000	úprava plochy Květnová	100 000,00	100 000,00	99 724,00	99,72	99,72	276,00
003421	5169	000000000	000000001	552800000000	Skatepark	300 000,00	300 000,00	292 215,00	97,40	97,40	7 785,00
003421	5169	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	575 000,00	575 000,00	524 888,60	91,28	91,28	50 111,40
003421	5169	000000000				575 000,00	575 000,00	524 888,60	91,28	91,28	50 111,40
003421	5169	Nákup ostatních služeb				575 000,00	575 000,00	524 888,60	91,28	91,28	50 111,40
003421	5171	000000000	000000001	144211000000	MDDM Ostrov - běžné služby a opravy	450 000,00	450 000,00	448 157,10	99,59	99,59	1 842,90
003421	5171	000000000	000000001	144212000000	MDDM a LT Manětín - služby a opravy	200 000,00	200 000,00	196 949,46	98,47	98,47	3 050,54
003421	5171	000000000	000000001	151000000000	Herní prvky (pískoviště)	0,00	1 912 229,00	1 611 865,50	0,00	84,29	300 363,50
003421	5171	000000000	000000001	174000000000	Dopadové plochy	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003421	5171	000000000	000000001	552800000000	Skatepark	200 000,00	235 000,00	231 697,20	115,84	98,59	3 302,80
003421	5171	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	3 510 000,00	2 797 229,00	2 488 669,26	70,90	88,96	308 559,74
003421	5171	000000000				3 510 000,00	2 797 229,00	2 488 669,26	70,90	88,96	308 559,74
003421	5171	Opravy a udržování				3 510 000,00	2 797 229,00	2 488 669,26	70,90	88,96	308 559,74
003421	5213	000000000	000000001	144213000000	MDDM Ekocentrum fot.elektrárna	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00	0,00
003421	5213	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00	0,00
003421	5213	000000000				0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00	0,00
003421	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00	0,00
003421	5331	000000000	000000006	144200000000	MDDM Ostrov	10 525 000,00	10 525 000,00	10 525 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	5331	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	10 525 000,00	10 525 000,00	10 525 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	5331	000000000				10 525 000,00	10 525 000,00	10 525 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				10 525 000,00	10 525 000,00	10 525 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	5336	143133092	000000006	000000144026	MDDM - dotace z MŠMT J.Á.Komenský	0,00	389 316,51	389 316,51	0,00	100,00	0,00
003421	5336	143133092	000000006		Odbor finanční a školství	0,00	389 316,51	389 316,51	0,00	100,00	0,00
003421	5336	143133092			dotace MŠMT	0,00	389 316,51	389 316,51	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003421	5336	143533092	0000000006	0000000144026	MDDM - dotace z MŠMT J.Á.Komenský	0,00	1 284 083,49	1 284 083,49	0,00	100,00	0,00
003421	5336	143533092	0000000006	Odbor finanční a školství		0,00	1 284 083,49	1 284 083,49	0,00	100,00	0,00
003421	5336	143533092	Dotace MŠMT			0,00	1 284 083,49	1 284 083,49	0,00	100,00	0,00
003421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	1 673 400,00	1 673 400,00	0,00	100,00	0,00
003421	6121	0000000000	0000000001	1442130000000	MDDM Ekocentrum fot.elektrárna	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	34 250,00
003421	6121	0000000000	0000000001	5341000000000	revitalizace plochy Biatlon s on- line dráhou	0,00	584 920,00	37 994,00	0,00	6,49	546 926,00
003421	6121	0000000000	0000000001	5522000000000	Volnočasový park - areál bývalých kasáren	0,00	116 021,00	115 620,30	0,00	99,65	400,70
003421	6121	0000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		0,00	735 191,00	153 614,30	0,00	20,89	581 576,70
003421	6121	0000000000				0,00	735 191,00	153 614,30	0,00	20,89	581 576,70
003421	6121	Stavby				0,00	735 191,00	153 614,30	0,00	20,89	581 576,70
003421	Využití volného času dětí a mládeže					14 667 400,00	16 378 970,00	15 410 328,51	105,06	94,08	968 641,49
003429	5169	0000000000	0000000001	1521000000000	úprava plochy Discgolf	0,00	100 000,00	95 931,00	0,00	95,93	4 069,00
003429	5169	0000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		0,00	100 000,00	95 931,00	0,00	95,93	4 069,00
003429	5169	0000000000				0,00	100 000,00	95 931,00	0,00	95,93	4 069,00
003429	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	100 000,00	95 931,00	0,00	95,93	4 069,00
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					0,00	100 000,00	95 931,00	0,00	95,93	4 069,00
0034						35 701 139,00	42 686 934,00	40 482 098,64	113,39	94,83	2 204 835,36
003612	5137	0000000000	0000000002	2120000000000	Tlačítka pro seniory	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003612	5137	0000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003612	5137	0000000000				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003612	5141	0000000000	0000000031	3100000000000	Dospřa - byty	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
003612	5141	0000000000	0000000031	Dospřa - správa bytového majetku		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
003612	5141	0000000000				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
003612	5141	Úroky vlastní				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
003612	5151	0000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelé služby - byty	5 000 000,00	5 000 000,00	3 707 836,64	74,15	74,15	1 292 163,36
003612	5151	0000000000	0000000031	Dospřa - správa bytového majetku		5 000 000,00	5 000 000,00	3 707 836,64	74,15	74,15	1 292 163,36
003612	5151	0000000000				5 000 000,00	5 000 000,00	3 707 836,64	74,15	74,15	1 292 163,36
003612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				5 000 000,00	5 000 000,00	3 707 836,64	74,15	74,15	1 292 163,36
003612	5152	0000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelé služby - byty	12 400 000,00	11 950 000,00	10 429 068,33	84,10	87,27	1 520 931,67
003612	5152	0000000000	0000000031	Dospřa - správa bytového majetku		12 400 000,00	11 950 000,00	10 429 068,33	84,10	87,27	1 520 931,67
003612	5152	0000000000				12 400 000,00	11 950 000,00	10 429 068,33	84,10	87,27	1 520 931,67
003612	5152	Teplo				12 400 000,00	11 950 000,00	10 429 068,33	84,10	87,27	1 520 931,67
003612	5153	0000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelé služby - byty	20 000,00	5 000,00	4 655,33	23,27	93,10	344,67
003612	5153	0000000000	0000000031	Dospřa - správa bytového majetku		20 000,00	5 000,00	4 655,33	23,27	93,10	344,67
003612	5153	0000000000				20 000,00	5 000,00	4 655,33	23,27	93,10	344,67
003612	5153	Plyn				20 000,00	5 000,00	4 655,33	23,27	93,10	344,67

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003612	5154	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	1 350 000,00	1 350 000,00	930 679,82	68,93	68,93	419 320,18
003612	5154	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	1 350 000,00	1 350 000,00	930 679,82	68,93	68,93	419 320,18
003612	5154	000000000				1 350 000,00	1 350 000,00	930 679,82	68,93	68,93	419 320,18
003612	5154	Elektrická energie				1 350 000,00	1 350 000,00	930 679,82	68,93	68,93	419 320,18
003612	5157	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	6 700 000,00	5 704 000,00	5 059 466,57	75,51	88,70	644 533,43
003612	5157	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	6 700 000,00	5 704 000,00	5 059 466,57	75,51	88,70	644 533,43
003612	5157	000000000				6 700 000,00	5 704 000,00	5 059 466,57	75,51	88,70	644 533,43
003612	5157	Teplá voda				6 700 000,00	5 704 000,00	5 059 466,57	75,51	88,70	644 533,43
003612	5161	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	80 000,00	80 000,00	74 570,59	93,21	93,21	5 429,41
003612	5161	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	80 000,00	80 000,00	74 570,59	93,21	93,21	5 429,41
003612	5161	000000000				80 000,00	80 000,00	74 570,59	93,21	93,21	5 429,41
003612	5161	Poštovní služby				80 000,00	80 000,00	74 570,59	93,21	93,21	5 429,41
003612	5162	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	55 000,00	72 000,00	69 724,70	126,77	96,83	2 275,30
003612	5162	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	55 000,00	72 000,00	69 724,70	126,77	96,83	2 275,30
003612	5162	000000000				55 000,00	72 000,00	69 724,70	126,77	96,83	2 275,30
003612	5162	Služby elektronických komunikací				55 000,00	72 000,00	69 724,70	126,77	96,83	2 275,30
003612	5163	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	65 000,00	63 000,00	45 075,00	69,34	71,54	17 925,00
003612	5163	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	65 000,00	63 000,00	45 075,00	69,34	71,54	17 925,00
003612	5163	000000000				65 000,00	63 000,00	45 075,00	69,34	71,54	17 925,00
003612	5163	Služby peněžních ústavů				65 000,00	63 000,00	45 075,00	69,34	71,54	17 925,00
003612	5169	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	3 000 000,00	3 000 000,00	2 189 106,87	72,97	72,97	810 893,13
003612	5169	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	3 600 000,00	5 050 000,00	4 820 907,64	133,91	95,46	229 092,36
003612	5169	000000000	0000000031	3103000000000	Dospra - mandátní odměna	1 200 000,00	1 200 000,00	1 086 006,36	90,50	90,50	113 993,64
003612	5169	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	7 800 000,00	9 250 000,00	8 096 020,87	103,79	87,52	1 153 979,13
003612	5169	000000000				7 800 000,00	9 250 000,00	8 096 020,87	103,79	87,52	1 153 979,13
003612	5169	Nákup ostatních služeb				7 800 000,00	9 250 000,00	8 096 020,87	103,79	87,52	1 153 979,13
003612	5171	000000000	0000000001	0000000000000		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003612	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003612	5171	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	12 000 000,00	15 853 000,00	15 647 664,54	130,39	98,70	205 335,46
003612	5171	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	12 000 000,00	15 853 000,00	15 647 664,54	130,39	98,70	205 335,46
003612	5171	000000000				14 000 000,00	15 853 000,00	15 647 664,54	111,76	98,70	205 335,46
003612	5171	Opravy a udržování				14 000 000,00	15 853 000,00	15 647 664,54	111,76	98,70	205 335,46
003612	5192	000000000	0000000006	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003612	5192	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003612	5192	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	380 000,00	380 000,00	379 020,00	99,74	99,74	980,00
003612	5192	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	487 000,00	487 000,00	486 096,00	99,81	99,81	904,00
003612	5192	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	867 000,00	867 000,00	865 116,00	99,78	99,78	1 884,00
003612	5192	000000000				877 000,00	877 000,00	865 116,00	98,64	98,64	11 884,00
003612	5192	Poskytnuté náhrady				877 000,00	877 000,00	865 116,00	98,64	98,64	11 884,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003612	5909	000000000	0000000031	3115000000000	Vyúčtování zúčtovatelných záloh z minulého roku	4 000 000,00	4 405 000,00	3 664 466,30	91,61	83,18	740 533,70
003612	5909	000000000	0000000031	Dospřa - správa bytového majetku	4 000 000,00	4 405 000,00	3 664 466,30	91,61	83,18	740 533,70	
003612	5909	000000000			4 000 000,00	4 405 000,00	3 664 466,30	91,61	83,18	740 533,70	
003612	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 000 000,00	4 405 000,00	3 664 466,30	91,61	83,18	740 533,70
003612	6121	000000000	0000000001	3140000000000	Byty	8 000 000,00	7 500 000,00	7 495 311,35	93,69	99,93	4 688,65
003612	6121	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	8 000 000,00	7 500 000,00	7 495 311,35	93,69	99,93	4 688,65	
003612	6121	000000000			8 000 000,00	7 500 000,00	7 495 311,35	93,69	99,93	4 688,65	
003612	6121				Stavby	8 000 000,00	7 500 000,00	7 495 311,35	93,69	99,93	4 688,65
003612					Bytové hospodářství	60 377 500,00	62 139 500,00	56 089 656,04	92,89	90,26	6 049 843,96
003613	5151	000000000	0000000031	3201000000000	Zúčtovatelné služby - NP	350 000,00	350 000,00	206 104,21	58,88	58,88	143 895,79
003613	5151	000000000	0000000031	Dospřa - správa bytového majetku	350 000,00	350 000,00	206 104,21	58,88	58,88	143 895,79	
003613	5151	000000000			350 000,00	350 000,00	206 104,21	58,88	58,88	143 895,79	
003613	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	350 000,00	350 000,00	206 104,21	58,88	58,88	143 895,79
003613	5152	000000000	0000000001	0000000000000		230 000,00	330 000,00	329 667,00	143,33	99,89	333,00
003613	5152	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	230 000,00	330 000,00	329 667,00	143,33	99,89	333,00	
003613	5152	000000000	0000000031	3201000000000	Zúčtovatelné služby - NP	2 250 000,00	2 250 000,00	2 036 388,92	90,50	90,50	213 611,08
003613	5152	000000000	0000000031	Dospřa - správa bytového majetku	2 250 000,00	2 250 000,00	2 036 388,92	90,50	90,50	213 611,08	
003613	5152	000000000			2 480 000,00	2 580 000,00	2 366 055,92	95,40	91,70	213 944,08	
003613	5152				Teplo	2 480 000,00	2 580 000,00	2 366 055,92	95,40	91,70	213 944,08
003613	5154	000000000	0000000031	3201000000000	Zúčtovatelné služby - NP	400 000,00	400 000,00	375 047,27	93,76	93,76	24 952,73
003613	5154	000000000	0000000031	Dospřa - správa bytového majetku	400 000,00	400 000,00	375 047,27	93,76	93,76	24 952,73	
003613	5154	000000000			400 000,00	400 000,00	375 047,27	93,76	93,76	24 952,73	
003613	5154				Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	375 047,27	93,76	93,76	24 952,73
003613	5157	000000000	0000000031	3201000000000	Zúčtovatelné služby - NP	700 000,00	700 000,00	680 018,18	97,14	97,14	19 981,82
003613	5157	000000000	0000000031	Dospřa - správa bytového majetku	700 000,00	700 000,00	680 018,18	97,14	97,14	19 981,82	
003613	5157	000000000			700 000,00	700 000,00	680 018,18	97,14	97,14	19 981,82	
003613	5157				Teplá voda	700 000,00	700 000,00	680 018,18	97,14	97,14	19 981,82
003613	5169	000000000	0000000001	0000000000000		1 010 000,00	10 000,00	3 630,00	0,35	36,30	6 370,00
003613	5169	000000000	0000000001	2255000000000	Demolice garáží	0,00	290 000,00	289 042,00	0,00	99,66	958,00
003613	5169	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	1 010 000,00	300 000,00	292 672,00	28,97	97,55	7 328,00	
003613	5169	000000000	0000000031	3201000000000	Zúčtovatelné služby - NP	100 000,00	100 000,00	99 931,40	99,93	99,93	68,60
003613	5169	000000000	0000000031	Dospřa - správa bytového majetku	100 000,00	100 000,00	99 931,40	99,93	99,93	68,60	
003613	5169	000000000			1 110 000,00	400 000,00	392 603,40	35,36	98,15	7 396,60	
003613	5169				Nákup ostatních služeb	1 110 000,00	400 000,00	392 603,40	35,36	98,15	7 396,60
003613	5171	000000000	0000000001	0000000000000		1 000 000,00	2 491 000,00	2 064 549,23	206,45	82,88	426 450,77
003613	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	1 000 000,00	2 491 000,00	2 064 549,23	206,45	82,88	426 450,77	
003613	5171	000000000	0000000031	3200000000000	Dospřa - NP	850 000,00	850 000,00	849 315,58	99,91	99,91	684,42
003613	5171	000000000	0000000031	Dospřa - správa bytového majetku	850 000,00	850 000,00	849 315,58	99,91	99,91	684,42	
003613	5171	000000000			1 850 000,00	3 341 000,00	2 913 864,81	157,50	87,21	427 135,19	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003613	5171				Opravy a udržování	1 850 000,00	3 341 000,00	2 913 864,81	157,50	87,21	427 135,19
003613					Nebytové hospodářství	6 890 000,00	7 771 000,00	6 933 693,79	100,63	89,22	837 306,21
003619	5152	000000000	0000000001	000000000000		800 000,00	95 000,00	88 085,00	11,01	92,72	6 915,00
003619	5152	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	800 000,00	95 000,00	88 085,00	11,01	92,72	6 915,00
003619	5152	000000000				800 000,00	95 000,00	88 085,00	11,01	92,72	6 915,00
003619	5152				Teplo	800 000,00	95 000,00	88 085,00	11,01	92,72	6 915,00
003619	6324	000000000	0000000006	416900000000	Program podpory na opravy bytových domů	50 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00	85,00	7 500,00
003619	6324	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	50 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00	85,00	7 500,00
003619	6324	000000000				50 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00	85,00	7 500,00
003619	6324				Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek	50 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00	85,00	7 500,00
003619	6371	000000000	0000000006	501000000000	Program fin. podpory bytové výstavby	2 400 000,00	2 400 000,00	900 000,00	37,50	37,50	1 500 000,00
003619	6371	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	2 400 000,00	2 400 000,00	900 000,00	37,50	37,50	1 500 000,00
003619	6371	000000000				2 400 000,00	2 400 000,00	900 000,00	37,50	37,50	1 500 000,00
003619	6371				Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	2 400 000,00	2 400 000,00	900 000,00	37,50	37,50	1 500 000,00
003619					Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	3 250 000,00	2 545 000,00	1 030 585,00	31,71	40,49	1 514 415,00
003631	5137	000000000	0000000001	000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003631	5137	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003631	5137	000000000				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003631	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003631	5154	000000000	0000000001	000000000000		7 870 000,00	7 870 000,00	5 762 683,29	73,22	73,22	2 107 316,71
003631	5154	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	7 870 000,00	7 870 000,00	5 762 683,29	73,22	73,22	2 107 316,71
003631	5154	000000000				7 870 000,00	7 870 000,00	5 762 683,29	73,22	73,22	2 107 316,71
003631	5154				Elektrická energie	7 870 000,00	7 870 000,00	5 762 683,29	73,22	73,22	2 107 316,71
003631	5169	000000000	0000000001	000000000000		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003631	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003631	5169	000000000				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003631	5169				Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003631	5171	000000000	0000000001	000000000000		2 000 000,00	1 988 660,00	1 988 110,67	99,40	99,97	549,33
003631	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 000 000,00	1 988 660,00	1 988 110,67	99,40	99,97	549,33
003631	5171	000000000				2 000 000,00	1 988 660,00	1 988 110,67	99,40	99,97	549,33
003631	5171				Opravy a udržování	2 000 000,00	1 988 660,00	1 988 110,67	99,40	99,97	549,33
003631	5213	000000000	0000000001	000000000000		0,00	11 340,00	11 340,00	0,00	100,00	0,00
003631	5213	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	11 340,00	11 340,00	0,00	100,00	0,00
003631	5213	000000000				0,00	11 340,00	11 340,00	0,00	100,00	0,00
003631	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	11 340,00	11 340,00	0,00	100,00	0,00
003631	6121	000000000	0000000001	137800000000	rekonstrukce VO - úspory energie	2 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
003631	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
003631	6121	000000000				2 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003631	6121	170522504	0000000001	1378010000000	Veřejné osvětlení RVO Severní a Nemocnice	0,00	1 750 785,30	1 747 495,31	0,00	99,81	3 289,99
003631	6121	170522504	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	1 750 785,30	1 747 495,31	0,00	99,81	3 289,99
003631	6121	170522504			Národní plán obnovy - VO	0,00	1 750 785,30	1 747 495,31	0,00	99,81	3 289,99
003631	6121				Stavby	2 700 000,00	3 550 785,30	1 747 495,31	64,72	49,21	1 803 289,99
003631					Veřejné osvětlení	12 920 000,00	13 770 785,30	9 509 629,27	73,60	69,05	4 261 156,03
003632	5139	000000000	0000000001	0000000000000		50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
003632	5139	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
003632	5139	000000000				50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
003632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
003632	5151	000000000	0000000001	0000000000000		11 600,00	11 600,00	6 729,89	58,01	58,01	4 870,11
003632	5151	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	11 600,00	11 600,00	6 729,89	58,01	58,01	4 870,11
003632	5151	000000000				11 600,00	11 600,00	6 729,89	58,01	58,01	4 870,11
003632	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	11 600,00	11 600,00	6 729,89	58,01	58,01	4 870,11
003632	5154	000000000	0000000001	0000000000000		94 000,00	94 000,00	57 640,80	61,32	61,32	36 359,20
003632	5154	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	94 000,00	94 000,00	57 640,80	61,32	61,32	36 359,20
003632	5154	000000000				94 000,00	94 000,00	57 640,80	61,32	61,32	36 359,20
003632	5154				Elektrická energie	94 000,00	94 000,00	57 640,80	61,32	61,32	36 359,20
003632	5162	000000000	0000000001	0000000000000		0,00	3 000,00	2 021,00	0,00	67,36	979,00
003632	5162	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	3 000,00	2 021,00	0,00	67,36	979,00
003632	5162	000000000				0,00	3 000,00	2 021,00	0,00	67,36	979,00
003632	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	3 000,00	2 021,00	0,00	67,36	979,00
003632	5169	000000000	0000000001	3900010000000	Hřbitov - mandátní odměna	332 400,00	332 400,00	304 040,00	91,46	91,46	28 360,00
003632	5169	000000000	0000000001	3900020000000	Hřbitov - nákup ostatních služeb	95 000,00	105 000,00	101 515,73	106,85	96,68	3 484,27
003632	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	427 400,00	437 400,00	405 555,73	94,88	92,71	31 844,27
003632	5169	000000000	0000000008	4100000000000	Dezinfekce bytů po zemřelém bez příbuzných	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003632	5169	000000000	0000000008		Odbor správní a živnostenský úřad	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003632	5169	000000000				437 400,00	447 400,00	405 555,73	92,71	90,64	41 844,27
003632	5169				Nákup ostatních služeb	437 400,00	447 400,00	405 555,73	92,71	90,64	41 844,27
003632	5171	000000000	0000000001	0000000000000		50 000,00	50 000,00	40 071,08	80,14	80,14	9 928,92
003632	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	50 000,00	50 000,00	40 071,08	80,14	80,14	9 928,92
003632	5171	000000000				50 000,00	50 000,00	40 071,08	80,14	80,14	9 928,92
003632	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	40 071,08	80,14	80,14	9 928,92
003632	5811	000000000	0000000008	4110000000000	Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých	250 000,00	250 000,00	169 342,04	67,73	67,73	80 657,96
003632	5811	000000000	0000000008		Odbor správní a živnostenský úřad	250 000,00	250 000,00	169 342,04	67,73	67,73	80 657,96
003632	5811	000000000				250 000,00	250 000,00	169 342,04	67,73	67,73	80 657,96
003632	5811				Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	250 000,00	250 000,00	169 342,04	67,73	67,73	80 657,96
003632					Pohřebnictví	893 000,00	893 000,00	681 360,54	76,30	76,30	211 639,46

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003635	5169	000000000	0000000013	5585000000000	Územní plán	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003635	5169	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003635	5169	000000000				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003635	5169				Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003635					Územní plánování	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003636	5166	000000000	0000000013	5080000000000	Strategický plán rozvoje města	0,00	945 000,00	877 250,00	0,00	92,83	67 750,00
003636	5166	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	945 000,00	877 250,00	0,00	92,83	67 750,00
003636	5166	000000000				0,00	945 000,00	877 250,00	0,00	92,83	67 750,00
003636	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	945 000,00	877 250,00	0,00	92,83	67 750,00
003636	5169	000000000	0000000013	1301000000000	Rozvojové projekty, žádosti o dotace - ORÚP	500 000,00	500 000,00	273 830,00	54,76	54,76	226 170,00
003636	5169	000000000	0000000013	1911200000000	Studie - bývalá hasičárna byty	0,00	357 000,00	356 950,00	0,00	99,98	50,00
003636	5169	000000000	0000000013	5582000000000	Studie rozvojových ploch	200 000,00	200 000,00	49 610,00	24,80	24,80	150 390,00
003636	5169	000000000	0000000013	5602000000000	Ostrov mezi Ostrovy	1 901 200,00	1 901 200,00	1 778 700,00	93,55	93,55	122 500,00
003636	5169	000000000	0000000013	5604000000000	Koncepční plán zelené a modré infrastruktury městě	550 000,00	550 000,00	387 926,00	70,53	70,53	162 074,00
003636	5169	000000000	0000000013	5606000000000	Příprava nových expozic města	150 000,00	150 000,00	16 940,00	11,29	11,29	133 060,00
003636	5169	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	3 301 200,00	3 658 200,00	2 863 956,00	86,75	78,28	794 244,00
003636	5169	000000000				3 301 200,00	3 658 200,00	2 863 956,00	86,75	78,28	794 244,00
003636	5169				Nákup ostatních služeb	3 301 200,00	3 658 200,00	2 863 956,00	86,75	78,28	794 244,00
003636					Územní rozvoj	3 301 200,00	4 603 200,00	3 741 206,00	113,32	81,27	861 994,00
003639	5011	000013101	0000000003	3639000000000	Veřejně prospěšné práce - VPP	0,00	121 023,00	121 023,00	0,00	100,00	0,00
003639	5011	000013101	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	121 023,00	121 023,00	0,00	100,00	0,00
003639	5011	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	121 023,00	121 023,00	0,00	100,00	0,00
003639	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	121 023,00	121 023,00	0,00	100,00	0,00
003639	5031	000013101	0000000003	3639000000000	Veřejně prospěšné práce - VPP	0,00	30 013,00	30 013,00	0,00	100,00	0,00
003639	5031	000013101	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	30 013,00	30 013,00	0,00	100,00	0,00
003639	5031	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	30 013,00	30 013,00	0,00	100,00	0,00
003639	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	30 013,00	30 013,00	0,00	100,00	0,00
003639	5032	000013101	0000000003	3639000000000	Veřejně prospěšné práce - VPP	0,00	10 891,00	10 891,00	0,00	100,00	0,00
003639	5032	000013101	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	10 891,00	10 891,00	0,00	100,00	0,00
003639	5032	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	10 891,00	10 891,00	0,00	100,00	0,00
003639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 891,00	10 891,00	0,00	100,00	0,00
003639	5122	000000000	0000000005	5138000000000	Parkoviště Jáchymovská	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003639	5122	000000000	0000000005		Odbor majetku města	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003639	5122	000000000				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003639	5122				Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003639	5139	000000000	0000000001	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003639	5139	000000000	0000000001	3639000000000	Veřejně prospěšné práce - VPP	15 000,00	15 000,00	6 816,60	45,44	45,44	8 183,40
003639	5139	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	35 000,00	35 000,00	6 816,60	19,47	19,47	28 183,40

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	5139	000000000				35 000,00	35 000,00	6 816,60	19,47	19,47	28 183,40
003639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	6 816,60	19,47	19,47	28 183,40
003639	5151	000000000	000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	19 200,00	19 200,00	3 455,91	17,99	17,99	15 744,09
003639	5151	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	19 200,00	19 200,00	3 455,91	17,99	17,99	15 744,09
003639	5151	000000000				19 200,00	19 200,00	3 455,91	17,99	17,99	15 744,09
003639	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	19 200,00	19 200,00	3 455,91	17,99	17,99	15 744,09
003639	5154	000000000	000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	33 340,00	33 340,00	9 100,00	27,29	27,29	24 240,00
003639	5154	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	33 340,00	33 340,00	9 100,00	27,29	27,29	24 240,00
003639	5154	000000000				33 340,00	33 340,00	9 100,00	27,29	27,29	24 240,00
003639	5154				Elektrická energie	33 340,00	33 340,00	9 100,00	27,29	27,29	24 240,00
003639	5166	000000000	000000001	1051000000000	Projektové dokumentace ke stavbám	2 000 000,00	1 610 100,00	1 056 240,00	52,81	65,60	553 860,00
003639	5166	000000000	000000001	5598000000000	Provozní náklady OMIS	220 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
003639	5166	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 220 000,00	1 610 500,00	1 056 240,00	47,57	65,58	554 260,00
003639	5166	000000000				2 220 000,00	1 610 500,00	1 056 240,00	47,57	65,58	554 260,00
003639	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	2 220 000,00	1 610 500,00	1 056 240,00	47,57	65,58	554 260,00
003639	5169	000000000	000000001	1720000000000	Služby ve městě - svoz vánočních stromků	65 000,00	58 018,00	57 654,48	88,69	99,37	363,52
003639	5169	000000000	000000001	1730000000000	Pískoviště - správa	283 140,00	324 885,00	324 885,00	114,74	100,00	0,00
003639	5169	000000000	000000001	1750000000000	čp. 175	50 000,00	50 000,00	49 896,00	99,79	99,79	104,00
003639	5169	000000000	000000001	1760000000000	OMIS - projektová dokumentace k opravám	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5169	000000000	000000001	1770000000000	Odstranění blíže nespecifikovaných staveb	28 000,00	20 570,00	20 570,00	73,46	100,00	0,00
003639	5169	000000000	000000001	1911100000000	JSDH - hasičská zbrojnice	0,00	156 280,00	155 969,00	0,00	99,80	311,00
003639	5169	000000000	000000001	3947000000000	Invazivní rostliny	30 000,00	30 000,00	17 839,03	59,46	59,46	12 160,97
003639	5169	000000000	000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	65 000,00	65 000,00	57 300,65	88,15	88,15	7 699,35
003639	5169	000000000	000000001	5598000000000	Provozní náklady OMIS	27 500,00	27 500,00	1 016,40	3,69	3,69	26 483,60
003639	5169	000000000	000000001	5603010000000	Jáchymovská vlečka - průzkumy	0,00	250 000,00	97 594,97	0,00	39,03	152 405,03
003639	5169	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	1 048 640,00	982 253,00	782 725,53	74,64	79,68	199 527,47
003639	5169	000000000	000000005	0000000000000		0,00	14 000,00	13 310,00	0,00	95,07	690,00
003639	5169	000000000	000000005	4111090000000	Pozemky	300 000,00	316 940,00	271 896,59	90,63	85,78	45 043,41
003639	5169	000000000	000000005	4690100000000	Věcná břemena	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003639	5169	000000000	000000005	5110000000000	OMS - provozní náklady odboru	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003639	5169	000000000	000000005		Odbor majetku města	480 000,00	510 940,00	285 206,59	59,41	55,81	225 733,41
003639	5169	000000000	000000007	0000000000000		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003639	5169	000000000	000000007		Odbor výstavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003639	5169	000000000	000000011	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003639	5169	000000000	000000011		Odbor životního prostředí	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	5169	000000000	0000000013	5157000000000	Sídlíště Družební-Jungmannova-Kollárova-Jáchymovsk	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
003639	5169	000000000	0000000013	5601000000000	ORÚP - provozní náklady odboru	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003639	5169	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	255 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
003639	5169	000000000				1 985 640,00	1 946 193,00	1 067 932,12	53,78	54,87	878 260,88
003639	5169				Nákup ostatních služeb	1 985 640,00	1 946 193,00	1 067 932,12	53,78	54,87	878 260,88
003639	5171	000000000	0000000001	1966020000000	MIOS - městský informační systém	50 000,00	140 000,00	59 606,86	119,21	42,57	80 393,14
003639	5171	000000000	0000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	26 000,00	26 000,00	4 726,00	18,17	18,17	21 274,00
003639	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	76 000,00	166 000,00	64 332,86	84,64	38,75	101 667,14
003639	5171	000000000				76 000,00	166 000,00	64 332,86	84,64	38,75	101 667,14
003639	5171				Opravy a udržování	76 000,00	166 000,00	64 332,86	84,64	38,75	101 667,14
003639	5362	000000000	0000000006	6330000000000	Daň z nemovitosti dle území obce	7 500,00	7 500,00	7 079,00	94,38	94,38	421,00
003639	5362	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	7 500,00	7 500,00	7 079,00	94,38	94,38	421,00
003639	5362	000000000				7 500,00	7 500,00	7 079,00	94,38	94,38	421,00
003639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	7 500,00	7 500,00	7 079,00	94,38	94,38	421,00
003639	5424	000013101	0000000003	3639000000000	Veřejně prospěšné práce - VPP	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,00	0,00
003639	5424	000013101	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,00	0,00
003639	5424	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,00	0,00
003639	5424				Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,00	0,00
003639	6121	000000000	0000000001	1051000000000	Projektové dokumentace ke stavbám	1 500 000,00	1 240 470,00	602 775,00	40,18	48,59	637 695,00
003639	6121	000000000	0000000001	5081000000000	Areál kláštera	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003639	6121	000000000	0000000001	5144000000000	Ostrov, čp. 175 - revitalizace, modernizace pro po	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	6121	000000000	0000000001	5514000000000	Stanoviště kontejnerů na odpad	200 000,00	1 522 667,00	1 459 219,80	729,60	95,83	63 447,20
003639	6121	000000000	0000000001	5522000000000	Volnočasový park - areál bývalých kasáren	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	100,00	0,00
003639	6121	000000000	0000000001	9401000000000	PD na zateplení domu a výměna oken ul. Nerudova čp	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003639	6121	000000000	0000000001	9402000000000	PD na zateplení domu a výměna oken ul. Masarykova	300 000,00	84 620,00	0,00	0,00	0,00	84 620,00
003639	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	4 320 000,00	3 218 157,00	2 112 394,80	48,89	65,63	1 105 762,20
003639	6121	000000000	0000000005	3150000000000	Nákup nemovitostí	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003639	6121	000000000	0000000005	5402000000000	Výkup garáží	2 500 000,00	2 500 000,00	750 000,00	30,00	30,00	1 750 000,00
003639	6121	000000000	0000000005		Odbor majetku města	2 600 000,00	2 600 000,00	750 000,00	28,84	28,84	1 850 000,00
003639	6121	000000000				6 920 000,00	5 818 157,00	2 862 394,80	41,36	49,19	2 955 762,20
003639	6121				Stavby	6 920 000,00	5 818 157,00	2 862 394,80	41,36	49,19	2 955 762,20
003639	6130	000000000	0000000005	3130000000000	Dendis music o.s.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003639	6130	000000000	0000000005	4111000000000	Pozemky	5 000 000,00	4 886 737,40	2 466 253,00	49,32	50,46	2 420 484,40

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	6130	000000000	000000005		Odbor majetku města	5 200 000,00	5 086 737,40	2 466 253,00	47,42	48,48	2 620 484,40
003639	6130	000000000				5 200 000,00	5 086 737,40	2 466 253,00	47,42	48,48	2 620 484,40
003639	6130	Pozemky				5 200 000,00	5 086 737,40	2 466 253,00	47,42	48,48	2 620 484,40
003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				16 506 680,00	14 903 654,40	7 714 631,29	46,73	51,76	7 189 023,11
0036						104 438 380,00	106 926 139,70	85 700 761,93	82,05	80,14	21 225 377,77
003713	6371	000000000	000000006	551100000000	Program podpory změny způsobu vytápění	300 000,00	300 000,00	130 000,00	43,33	43,33	170 000,00
003713	6371	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	300 000,00	300 000,00	130 000,00	43,33	43,33	170 000,00
003713	6371	000000000				300 000,00	300 000,00	130 000,00	43,33	43,33	170 000,00
003713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				300 000,00	300 000,00	130 000,00	43,33	43,33	170 000,00
003713		Změny technologií vytápění				300 000,00	300 000,00	130 000,00	43,33	43,33	170 000,00
003719	5051	000000000	000000013	000000000000		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003719	5051	000000000	000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003719	5051	000000000				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003719	5051	Platové a mzdové náhrady				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003719	5169	000000000	000000013	000000000000		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003719	5169	000000000	000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003719	5169	000000000				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003719	5169	Nákup ostatních služeb				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
003721	5139	000000000	000000011	000000000000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
003721	5139	000000000	000000011		Odbor životního prostředí	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
003721	5139	000000000				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
003721	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
003721	5169	000000000	000000001	181000000000	Regulace stavu holubů a ost. škůdců	300 000,00	300 000,00	123 420,00	41,14	41,14	176 580,00
003721	5169	000000000	000000001	508100000000	Areál kláštera	100 000,00	100 000,00	77 473,55	77,47	77,47	22 526,45
003721	5169	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	400 000,00	400 000,00	200 893,55	50,22	50,22	199 106,45
003721	5169	000000000				400 000,00	400 000,00	200 893,55	50,22	50,22	199 106,45
003721	5169	Nákup ostatních služeb				400 000,00	400 000,00	200 893,55	50,22	50,22	199 106,45
003721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů				400 500,00	400 500,00	200 893,55	50,16	50,16	199 606,45
003722	5163	000000000	000000006	000000000000		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
003722	5163	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
003722	5163	000000000				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
003722	5163	Služby peněžních ústavů				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
003722	5166	000000000	000000001	182000000000	plán odpadového hospodářství	20 000,00	20 612,00	20 612,00	103,06	100,00	0,00
003722	5166	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	20 000,00	20 612,00	20 612,00	103,06	100,00	0,00
003722	5166	000000000				20 000,00	20 612,00	20 612,00	103,06	100,00	0,00
003722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				20 000,00	20 612,00	20 612,00	103,06	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003722	5169	000000000	0000000001	108000000000	Vývoz odpadkových košů ve městě	2 500 000,00	2 500 000,00	2 459 760,96	98,39	98,39	40 239,04
003722	5169	000000000	0000000001	184000000000	Jarní svoz odpadu	1 600 000,00	433 388,00	57 482,66	3,59	13,26	375 905,34
003722	5169	000000000	0000000001	196000000000	Úklid černých skládek	300 000,00	900 000,00	858 315,06	286,10	95,36	41 684,94
003722	5169	000000000	0000000001	394100000000	Veřejná zeleň, probírky a prořezávky	1 000 000,00	1 000 000,00	986 238,33	98,62	98,62	13 761,67
003722	5169	000000000	0000000001	551202000000	Svoz komunálního odpadu	11 600 000,00	11 984 189,47	10 893 752,64	93,91	90,90	1 090 436,83
003722	5169	000000000	0000000001	551303000000	Provoz sběrného dvora	6 700 000,00	6 700 000,00	5 331 250,55	79,57	79,57	1 368 749,45
003722	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	23 700 000,00	23 517 577,47	20 586 800,20	86,86	87,53	2 930 777,27
003722	5169	000000000				23 700 000,00	23 517 577,47	20 586 800,20	86,86	87,53	2 930 777,27
003722	5169				Nákup ostatních služeb	23 700 000,00	23 517 577,47	20 586 800,20	86,86	87,53	2 930 777,27
003722					Sběr a svoz komunálních odpadů	23 747 000,00	23 565 189,47	20 607 412,20	86,77	87,44	2 957 777,27
003725	5169	000000000	0000000001	551404000000	Separovaný odpad - Eko-kom	3 000 000,00	5 373 751,29	2 509 037,06	83,63	46,69	2 864 714,23
003725	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	3 000 000,00	5 373 751,29	2 509 037,06	83,63	46,69	2 864 714,23
003725	5169	000000000				3 000 000,00	5 373 751,29	2 509 037,06	83,63	46,69	2 864 714,23
003725	5169				Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	5 373 751,29	2 509 037,06	83,63	46,69	2 864 714,23
003725					Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000 000,00	5 373 751,29	2 509 037,06	83,63	46,69	2 864 714,23
003726	5169	000000000	0000000001	394200000000	Bio odpad - zeleň	150 000,00	144 500,00	80 924,80	53,94	56,00	63 575,20
003726	5169	000000000	0000000001	394400000000	Bio odpad - občané	2 000 000,00	2 205 500,00	2 205 495,13	110,27	99,99	4,87
003726	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 150 000,00	2 350 000,00	2 286 419,93	106,34	97,29	63 580,07
003726	5169	000000000				2 150 000,00	2 350 000,00	2 286 419,93	106,34	97,29	63 580,07
003726	5169				Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	2 350 000,00	2 286 419,93	106,34	97,29	63 580,07
003726					Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 150 000,00	2 350 000,00	2 286 419,93	106,34	97,29	63 580,07
003732	5169	000000000	0000000011	000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003732	5169	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003732	5169	000000000				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003732	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003732					Dekontaminace půd a čištění spodní vody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003741	5222	000000000	0000000003	342000000000	Individuální dotace	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003741	5222	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003741	5222	000000000				0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003741	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003741					Ochrana druhů a stanovišť	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003742	5137	000000000	0000000011	000000000000		25 000,00	25 000,00	22 990,00	91,96	91,96	2 010,00
003742	5137	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	25 000,00	25 000,00	22 990,00	91,96	91,96	2 010,00
003742	5137	000000000				25 000,00	25 000,00	22 990,00	91,96	91,96	2 010,00
003742	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	22 990,00	91,96	91,96	2 010,00
003742	5139	000000000	0000000011	110200000000	Zvlášť ohrožení živočichové	5 000,00	5 000,00	4 620,00	92,40	92,40	380,00
003742	5139	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	5 000,00	5 000,00	4 620,00	92,40	92,40	380,00
003742	5139	000000000				5 000,00	5 000,00	4 620,00	92,40	92,40	380,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003742	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 620,00	92,40	92,40	380,00
003742	5164	000000000	0000000011	000000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003742	5164	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003742	5164	000000000				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003742	5164				Nájemné	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003742	5169	000000000	0000000011	1101000000000	Významné krajinné prvky	10 000,00	10 000,00	220,00	2,20	2,20	9 780,00
003742	5169	000000000	0000000011	1102000000000	Zvlášť ohrožení živočichové	30 000,00	30 000,00	29 650,00	98,83	98,83	350,00
003742	5169	000000000	0000000011	1103000000000	Chráněné a památné stromy	150 000,00	150 000,00	128 820,00	85,88	85,88	21 180,00
003742	5169	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	190 000,00	190 000,00	158 690,00	83,52	83,52	31 310,00
003742	5169	000000000				190 000,00	190 000,00	158 690,00	83,52	83,52	31 310,00
003742	5169	000015017	0000000011	1103000000000	Chráněné a památné stromy	0,00	55 987,00	55 987,00	0,00	100,00	0,00
003742	5169	000015017	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	55 987,00	55 987,00	0,00	100,00	0,00
003742	5169	000015017			Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	55 987,00	55 987,00	0,00	100,00	0,00
003742	5169	000015091	0000000011	1103000000000	Chráněné a památné stromy	100 000,00	44 013,00	0,00	0,00	0,00	44 013,00
003742	5169	000015091	0000000011		Odbor životního prostředí	100 000,00	44 013,00	0,00	0,00	0,00	44 013,00
003742	5169	000015091			Dotace z MŽP - Program péče o krajinu	100 000,00	44 013,00	0,00	0,00	0,00	44 013,00
003742	5169				Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	214 677,00	74,02	74,02	75 323,00
003742					Chráněné části přírody	323 000,00	323 000,00	242 287,00	75,01	75,01	80 713,00
003744	5168	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	100,00	0,00
003744	5168	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	100,00	0,00
003744	5168	000000000				47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	100,00	0,00
003744	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	100,00	0,00
003744					Protiterozní, protilavinová a protipožární ochrana	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	100,00	0,00
003745	5137	000000000	0000000001	0000000000000		500 000,00	599 850,00	592 868,46	118,57	98,83	6 981,54
003745	5137	000000000	0000000001	1940000000000	Květinová výzdoba, dosadby a mobiliář	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
003745	5137	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	530 000,00	629 850,00	622 868,46	117,52	98,89	6 981,54
003745	5137	000000000				530 000,00	629 850,00	622 868,46	117,52	98,89	6 981,54
003745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	530 000,00	629 850,00	622 868,46	117,52	98,89	6 981,54
003745	5139	000000000	0000000001	1940000000000	Květinová výzdoba, dosadby a mobiliář	1 200 000,00	1 350 000,00	1 226 763,16	102,23	90,87	123 236,84
003745	5139	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	1 200 000,00	1 350 000,00	1 226 763,16	102,23	90,87	123 236,84
003745	5139	000000000				1 200 000,00	1 350 000,00	1 226 763,16	102,23	90,87	123 236,84
003745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 200 000,00	1 350 000,00	1 226 763,16	102,23	90,87	123 236,84
003745	5169	000000000	0000000001	0000000000000		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003745	5169	000000000	0000000001	1920000000000	Mobiliář	200 000,00	165 000,00	164 695,45	82,34	99,81	304,55
003745	5169	000000000	0000000001	3923000000000	Zámecký park	1 000 000,00	1 000 000,00	753 788,13	75,37	75,37	246 211,87
003745	5169	000000000	0000000001	3941000000000	Veřejná zeleň, probírky a prořezávky	10 000 000,00	11 563 030,00	11 137 981,72	111,37	96,32	425 048,28

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003745	5169	000000000	0000000001	3941010000000	Polní alej Dolní Žďár	100 000,00	100 000,00	77 740,00	77,74	77,74	22 260,00
003745	5169	000000000	0000000001	3941010000001	Polní aleje - podíl města	0,00	61 355,00	61 355,00	0,00	100,00	0,00
003745	5169	000000000	0000000001	3941010000002	Polní aleje - dotace	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	100,00	0,00
003745	5169	000000000	0000000001	3941050000000	Hrušňová alej u Květnové	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	100,00	0,00
003745	5169	000000000	0000000001	3941050000001	hrušňová alej u Květnové podíl města	0,00	7 015,00	7 015,00	0,00	100,00	0,00
003745	5169	000000000	0000000001	3948000000000	Kopec	500 000,00	500 000,00	493 465,23	98,69	98,69	6 534,77
003745	5169	000000000	0000000001	5012000000000	Správa rybníků	440 000,00	440 000,00	438 262,00	99,60	99,60	1 738,00
003745	5169	000000000	0000000001	5012070000000	Borecké rybníky - práce nad rámeč smlouvy	200 000,00	200 000,00	151 129,00	75,56	75,56	48 871,00
003745	5169	000000000	0000000001	5030100000000	Trávník Koupaliště - závlaha, regenerace	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003745	5169	000000000	0000000001	5030200000000	Prostranství před ZŠ Myslbekova	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
003745	5169	000000000	0000000001	5030300000000	Prostranství nad Krušnohorem	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003745	5169	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	13 340 000,00	15 155 000,00	13 804 031,53	103,47	91,08	1 350 968,47	
003745	5169	000000000			13 340 000,00	15 155 000,00	13 804 031,53	103,47	91,08	1 350 968,47	
003745	5169	Nákup ostatních služeb			13 340 000,00	15 155 000,00	13 804 031,53	103,47	91,08	1 350 968,47	
003745	5171	000000000	0000000001	1920000000000	Mobiliář	900 000,00	800 000,00	798 353,17	88,70	99,79	1 646,83
003745	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	900 000,00	800 000,00	798 353,17	88,70	99,79	1 646,83	
003745	5171	000000000			900 000,00	800 000,00	798 353,17	88,70	99,79	1 646,83	
003745	5171	Opravy a udržování			900 000,00	800 000,00	798 353,17	88,70	99,79	1 646,83	
003745	6121	000000000	0000000001	1510000000000	Herní prvky (pískoviště)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003745	6121	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003745	6121	000000000			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003745	6121	Stavby			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003745	6122	000000000	0000000001	1510000000000	Herní prvky (pískoviště)	2 000 000,00	4 611 150,00	4 610 662,51	230,53	99,98	487,49
003745	6122	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 000 000,00	4 611 150,00	4 610 662,51	230,53	99,98	487,49	
003745	6122	000000000			2 000 000,00	4 611 150,00	4 610 662,51	230,53	99,98	487,49	
003745	6122	Stroje, přístroje a zařízení			2 000 000,00	4 611 150,00	4 610 662,51	230,53	99,98	487,49	
003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			18 070 000,00	22 546 000,00	21 062 678,83	116,56	93,42	1 483 321,17	
0037					48 842 500,00	55 810 440,76	47 185 728,57	96,60	84,54	8 624 712,19	
003900	5041	000000000	0000000003	0000000000000		10 000,00	13 000,00	12 831,00	128,31	98,70	169,00
003900	5041	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	10 000,00	13 000,00	12 831,00	128,31	98,70	169,00	
003900	5041	000000000			10 000,00	13 000,00	12 831,00	128,31	98,70	169,00	
003900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			10 000,00	13 000,00	12 831,00	128,31	98,70	169,00	
003900	5139	000000000	0000000003	0000000000000		40 000,00	33 000,00	24 293,00	60,73	73,61	8 707,00
003900	5139	000000000	0000000003	3350000000000	Občan roku	0,00	2 000,00	1 841,62	0,00	92,08	158,38
003900	5139	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	40 000,00	35 000,00	26 134,62	65,33	74,67	8 865,38	
003900	5139	000000000			40 000,00	35 000,00	26 134,62	65,33	74,67	8 865,38	
003900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			40 000,00	35 000,00	26 134,62	65,33	74,67	8 865,38	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003900	5169	000000000	0000000003	3350000000000	Občan roku	25 000,00	10 000,00	5 000,00	20,00	50,00	5 000,00
003900	5169	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	25 000,00	10 000,00	5 000,00	20,00	50,00	5 000,00
003900	5169	000000000				25 000,00	10 000,00	5 000,00	20,00	50,00	5 000,00
003900	5169				Nákup ostatních služeb	25 000,00	10 000,00	5 000,00	20,00	50,00	5 000,00
003900	5175	000000000	0000000003	3350000000000	Občan roku	0,00	10 000,00	9 995,00	0,00	99,95	5,00
003900	5175	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	10 000,00	9 995,00	0,00	99,95	5,00
003900	5175	000000000				0,00	10 000,00	9 995,00	0,00	99,95	5,00
003900	5175				Pohoštění	0,00	10 000,00	9 995,00	0,00	99,95	5,00
003900	5194	000000000	0000000003	0000000000000		40 000,00	47 000,00	43 627,60	109,06	92,82	3 372,40
003900	5194	000000000	0000000003	3350000000000	Občan roku	5 000,00	5 000,00	4 999,60	99,99	99,99	0,40
003900	5194	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	45 000,00	52 000,00	48 627,20	108,06	93,51	3 372,80
003900	5194	000000000				45 000,00	52 000,00	48 627,20	108,06	93,51	3 372,80
003900	5194				Výdaje na věcné dary	45 000,00	52 000,00	48 627,20	108,06	93,51	3 372,80
003900	5221	000000000	0000000003	3410000000000	Dotace v rámci programu - kultura a zájm. činnost	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000	0000000003	3420000000000	Individuální dotace	0,00	118 705,00	118 705,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	148 705,00	148 705,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000				0,00	148 705,00	148 705,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	148 705,00	148 705,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000003	3410000000000	Dotace v rámci programu - kultura a zájm. činnost	1 000 000,00	816 100,00	805 100,00	80,51	98,65	11 000,00
003900	5222	000000000	0000000003	3420000000000	Individuální dotace	0,00	41 000,00	39 933,03	0,00	97,39	1 066,97
003900	5222	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	1 000 000,00	857 100,00	845 033,03	84,50	98,59	12 066,97
003900	5222	000000000				1 000 000,00	857 100,00	845 033,03	84,50	98,59	12 066,97
003900	5222				Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	857 100,00	845 033,03	84,50	98,59	12 066,97
003900	5223	000000000	0000000003	3410000000000	Dotace v rámci programu - kultura a zájm. činnost	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	100,00	0,00
003900	5223	000000000	0000000003	3420000000000	Individuální dotace	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	100,00	0,00
003900	5223	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	100,00	0,00
003900	5223	000000000				0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	100,00	0,00
003900	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	100,00	0,00
003900	5229	000000000	0000000006	2300090000000	nadační fond " Srdce pro Ostrov "	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5229	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5229	000000000				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5229				Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5492	000000000	0000000003	3370000000000	Reprezentace města - finanční dary	50 000,00	65 000,00	65 000,00	130,00	100,00	0,00
003900	5492	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	50 000,00	65 000,00	65 000,00	130,00	100,00	0,00
003900	5492	000000000				50 000,00	65 000,00	65 000,00	130,00	100,00	0,00
003900	5492				Dary fyzickým osobám	50 000,00	65 000,00	65 000,00	130,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003900	5493	000000000	0000000003	3410000000000	Dotace v rámci programu - kultura a zájm. činnost	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5493	000000000	0000000003	3420000000000	Individuální dotace	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5493	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00	
003900	5493	0000000000			0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00	
003900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám				0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5901	000000000	0000000003	3420000000000	Individuální dotace	500 000,00	102 495,00	0,00	0,00	0,00	102 495,00
003900	5901	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	500 000,00	102 495,00	0,00	0,00	0,00	102 495,00	
003900	5901	0000000000			500 000,00	102 495,00	0,00	0,00	0,00	102 495,00	
003900	5901	Nespecifikované rezervy				500 000,00	102 495,00	0,00	0,00	0,00	102 495,00
003900	Ost.činností souvis. se službami pro fyzické osoby					1 670 000,00	1 450 000,00	1 318 025,85	78,92	90,89	131 974,15
0039						1 670 000,00	1 450 000,00	1 318 025,85	78,92	90,89	131 974,15
004329	5137	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	20 000,00	20 000,00	6 263,00	31,31	31,31	13 737,00
004329	5137	000000000	0000000010	Městská policie	20 000,00	20 000,00	6 263,00	31,31	31,31	13 737,00	
004329	5137	0000000000			20 000,00	20 000,00	6 263,00	31,31	31,31	13 737,00	
004329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				20 000,00	20 000,00	6 263,00	31,31	31,31	13 737,00
004329	5139	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	30 000,00	30 000,00	27 351,78	91,17	91,17	2 648,22
004329	5139	000000000	0000000010	Městská policie	30 000,00	30 000,00	27 351,78	91,17	91,17	2 648,22	
004329	5139	0000000000			30 000,00	30 000,00	27 351,78	91,17	91,17	2 648,22	
004329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				30 000,00	30 000,00	27 351,78	91,17	91,17	2 648,22
004329	5169	000000000	0000000002	2360000000000	Prevence sociálně patologických jevů	60 000,00	60 000,00	46 570,00	77,61	77,61	13 430,00
004329	5169	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	60 000,00	60 000,00	46 570,00	77,61	77,61	13 430,00	
004329	5169	0000000000			60 000,00	60 000,00	46 570,00	77,61	77,61	13 430,00	
004329	5169	Nákup ostatních služeb				60 000,00	60 000,00	46 570,00	77,61	77,61	13 430,00
004329	5175	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	15 000,00	15 000,00	3 795,00	25,30	25,30	11 205,00
004329	5175	000000000	0000000010	Městská policie	15 000,00	15 000,00	3 795,00	25,30	25,30	11 205,00	
004329	5175	0000000000			15 000,00	15 000,00	3 795,00	25,30	25,30	11 205,00	
004329	5175	Pohoštění				15 000,00	15 000,00	3 795,00	25,30	25,30	11 205,00
004329	5194	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	0,00
004329	5194	000000000	0000000010	Městská policie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	0,00	
004329	5194	0000000000			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	0,00	
004329	5194	Výdaje na věcné dary				35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00	0,00
004329	6123	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	6123	000000000	0000000010	Městská policie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004329	6123	0000000000			500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004329	6123	Dopravní prostředky				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					660 000,00	160 000,00	118 979,78	18,02	74,36	41 020,22
004339	5021	000000000	0000000002	1201000000000	Komunitní plán sociálních služeb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
004339	5021	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004339	5021	000000000				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
004339	5021				Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
004339	5139	000000000	0000000002	1201000000000	Komunitní plán sociálních služeb	300 000,00	300 000,00	70 814,46	23,60	23,60	229 185,54
004339	5139	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	300 000,00	300 000,00	70 814,46	23,60	23,60	229 185,54
004339	5139	000000000				300 000,00	300 000,00	70 814,46	23,60	23,60	229 185,54
004339	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	70 814,46	23,60	23,60	229 185,54
004339	5169	000000000	0000000002	2370000000000	SPOD - vyšetření při nařízené ústavní výchově	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50	17,50	1 650,00
004339	5169	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50	17,50	1 650,00
004339	5169	000000000				2 000,00	2 000,00	350,00	17,50	17,50	1 650,00
004339	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50	17,50	1 650,00
004339					Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	305 000,00	305 000,00	74 164,46	24,31	24,31	230 835,54
004343	5499	000000000	0000000002	2380000000000	Pomoc města v naléhavých případech	10 000,00	10 000,00	6 984,00	69,84	69,84	3 016,00
004343	5499	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 000,00	10 000,00	6 984,00	69,84	69,84	3 016,00
004343	5499	000000000				10 000,00	10 000,00	6 984,00	69,84	69,84	3 016,00
004343	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	6 984,00	69,84	69,84	3 016,00
004343					Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.	10 000,00	10 000,00	6 984,00	69,84	69,84	3 016,00
004345	5222	000000000	0000000002	2110000000000	Programové dotace na podporu a rozvoj soc. služeb	1 000 000,00	725 000,00	725 000,00	72,50	100,00	0,00
004345	5222	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1 000 000,00	725 000,00	725 000,00	72,50	100,00	0,00
004345	5222	000000000				1 000 000,00	725 000,00	725 000,00	72,50	100,00	0,00
004345	5222				Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	725 000,00	725 000,00	72,50	100,00	0,00
004345	5229	000000000	0000000002	2390000000000	Individuelní podpora sociálních služeb	400 000,00	675 000,00	625 000,00	156,25	92,59	50 000,00
004345	5229	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	400 000,00	675 000,00	625 000,00	156,25	92,59	50 000,00
004345	5229	000000000				400 000,00	675 000,00	625 000,00	156,25	92,59	50 000,00
004345	5229				Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	400 000,00	675 000,00	625 000,00	156,25	92,59	50 000,00
004345					Centra sociálně rehabilitačních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	96,42	96,42	50 000,00
004349	5011	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	911 520,00	867 820,00	580 785,00	63,71	66,92	287 035,00
004349	5011	000000000	0000000010		Městská policie	911 520,00	867 820,00	580 785,00	63,71	66,92	287 035,00
004349	5011	000000000				911 520,00	867 820,00	580 785,00	63,71	66,92	287 035,00
004349	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	911 520,00	867 820,00	580 785,00	63,71	66,92	287 035,00
004349	5031	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	226 057,00	226 057,00	144 770,00	64,04	64,04	81 287,00
004349	5031	000000000	0000000010		Městská policie	226 057,00	226 057,00	144 770,00	64,04	64,04	81 287,00
004349	5031	000000000				226 057,00	226 057,00	144 770,00	64,04	64,04	81 287,00
004349	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	226 057,00	226 057,00	144 770,00	64,04	64,04	81 287,00
004349	5032	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	82 037,00	82 037,00	52 541,00	64,04	64,04	29 496,00
004349	5032	000000000	0000000010		Městská policie	82 037,00	82 037,00	52 541,00	64,04	64,04	29 496,00
004349	5032	000000000				82 037,00	82 037,00	52 541,00	64,04	64,04	29 496,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004349	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 037,00	82 037,00	52 541,00	64,04	64,04	29 496,00
004349	5134	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	15 000,00	15 000,00	10 491,00	69,94	69,94	4 509,00
004349	5134	000000000	0000000010	Městská policie		15 000,00	15 000,00	10 491,00	69,94	69,94	4 509,00
004349	5134	000000000				15 000,00	15 000,00	10 491,00	69,94	69,94	4 509,00
004349	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	10 491,00	69,94	69,94	4 509,00
004349	5137	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	5137	000000000	0000000010	Městská policie		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	5137	000000000				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	5139	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004349	5139	000000000	0000000010	Městská policie		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004349	5139	000000000				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004349	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004349	5156	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	180 000,00	180 000,00	88 384,50	49,10	49,10	91 615,50
004349	5156	000000000	0000000010	Městská policie		180 000,00	180 000,00	88 384,50	49,10	49,10	91 615,50
004349	5156	000000000				180 000,00	180 000,00	88 384,50	49,10	49,10	91 615,50
004349	5156				Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	88 384,50	49,10	49,10	91 615,50
004349	5162	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	2 000,00	2 000,00	1 638,27	81,91	81,91	361,73
004349	5162	000000000	0000000010	Městská policie		2 000,00	2 000,00	1 638,27	81,91	81,91	361,73
004349	5162	000000000				2 000,00	2 000,00	1 638,27	81,91	81,91	361,73
004349	5162				Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 638,27	81,91	81,91	361,73
004349	5163	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	30 000,00	37 000,00	36 520,00	121,73	98,70	480,00
004349	5163	000000000	0000000010	Městská policie		30 000,00	37 000,00	36 520,00	121,73	98,70	480,00
004349	5163	000000000				30 000,00	37 000,00	36 520,00	121,73	98,70	480,00
004349	5163				Služby peněžních ústavů	30 000,00	37 000,00	36 520,00	121,73	98,70	480,00
004349	5167	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	4 500,00	4 500,00	1 815,00	40,33	40,33	2 685,00
004349	5167	000000000	0000000010	Městská policie		4 500,00	4 500,00	1 815,00	40,33	40,33	2 685,00
004349	5167	000000000				4 500,00	4 500,00	1 815,00	40,33	40,33	2 685,00
004349	5167				Služby školení a vzdělávání	4 500,00	4 500,00	1 815,00	40,33	40,33	2 685,00
004349	5169	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5169	000000000	0000000010	Městská policie		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5169	000000000				18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5169				Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5171	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	20 000,00	30 000,00	28 654,01	143,27	95,51	1 345,99
004349	5171	000000000	0000000010	Městská policie		20 000,00	30 000,00	28 654,01	143,27	95,51	1 345,99
004349	5171	000000000				20 000,00	30 000,00	28 654,01	143,27	95,51	1 345,99
004349	5171				Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	28 654,01	143,27	95,51	1 345,99
004349	5229	000000000	0000000002	2390000000000	Individuelní podpora sociálních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 922 871,00	96,14	96,14	77 129,00
004349	5229	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		2 000 000,00	2 000 000,00	1 922 871,00	96,14	96,14	77 129,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004349	5229	000000000				2 000 000,00	2 000 000,00	1 922 871,00	96,14	96,14	77 129,00
004349	5229				Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 000 000,00	2 000 000,00	1 922 871,00	96,14	96,14	77 129,00
004349	5424	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	10 000,00	20 000,00	14 520,00	145,20	72,60	5 480,00
004349	5424	000000000	0000000010		Městská policie	10 000,00	20 000,00	14 520,00	145,20	72,60	5 480,00
004349	5424	000000000				10 000,00	20 000,00	14 520,00	145,20	72,60	5 480,00
004349	5424				Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	20 000,00	14 520,00	145,20	72,60	5 480,00
004349	5499	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
004349	5499	000000000	0000000010		Městská policie	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
004349	5499	000000000				0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
004349	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
004349	6123	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	0,00	517 700,00	517 660,40	0,00	99,99	39,60
004349	6123	000000000	0000000010		Městská policie	0,00	517 700,00	517 660,40	0,00	99,99	39,60
004349	6123	000000000				0,00	517 700,00	517 660,40	0,00	99,99	39,60
004349	6123				Dopravní prostředky	0,00	517 700,00	517 660,40	0,00	99,99	39,60
004349					Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	3 505 614,00	4 005 614,00	3 418 650,18	97,51	85,34	586 963,82
004350	5223	000000000	0000000002	2110000000000	Programové dotace na podporu a rozvoj soc. služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00	0,00
004350	5223	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00	0,00
004350	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00	0,00
004350					Domovy pro seniory	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00	0,00
004351	5222	000000000	0000000002	2100000000000	BP na místě nezaplacené p.Koubková	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	100,00	0,00
004351	5222	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	100,00	0,00
004351	5222				Neinvestiční transfery spolkům	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	100,00	0,00
004351					Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	100,00	0,00
004359	5221	000000000	0000000002	2110000000000	Programové dotace na podporu a rozvoj soc. služeb	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00	0,00
004359	5221	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00	0,00
004359	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00	0,00
004359					Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00	0,00
004371	5221	000000000	0000000002	2110000000000	Programové dotace na podporu a rozvoj soc. služeb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
004371	5221	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
004371	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
004371					Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004375	5221	000000000	0000000002	2110000000000	Programové dotace na podporu a rozvoj soc. služeb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
004375	5221	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
004375	5221	000000000				40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
004375	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
004375					Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	0,00
004378	5221	000000000	0000000002	2110000000000	Programové dotace na podporu a rozvoj soc. služeb	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00	0,00
004378	5221	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00	0,00
004378	5221	000000000				90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00	0,00
004378	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00	0,00
004378					Terénní programy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00	0,00
004399	5138	000000000	0000000002	0000000000000		8 000,00	8 000,00	5 626,50	70,33	70,33	2 373,50
004399	5138	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	8 000,00	8 000,00	5 626,50	70,33	70,33	2 373,50
004399	5138	000000000				8 000,00	8 000,00	5 626,50	70,33	70,33	2 373,50
004399	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	8 000,00	8 000,00	5 626,50	70,33	70,33	2 373,50
004399	5169	000000000	0000000002	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004399	5169	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004399	5169	000000000				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004399	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004399					Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	10 000,00	10 000,00	5 626,50	56,26	56,26	4 373,50
0043						9 390 614,00	9 390 614,00	8 474 404,92	90,24	90,24	916 209,08
005212	5139	000000000	0000000003	1908000000000	Civilní ochrana	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
005212	5139	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
005212	5139	000000000				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
005212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
005212	5171	000000000	0000000003	1908000000000	Civilní ochrana	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5171	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5171	000000000				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212					Ochrana obyvatelstva	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
005213	5139	000000000	0000000009	1901470000000	nouzový stav COVID-19	100 000,00	100 000,00	1 224,00	1,22	1,22	98 776,00
005213	5139	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	100 000,00	100 000,00	1 224,00	1,22	1,22	98 776,00
005213	5139	000000000				100 000,00	100 000,00	1 224,00	1,22	1,22	98 776,00
005213	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	1 224,00	1,22	1,22	98 776,00
005213	5903	000000000	0000000003	0000000000000		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
005213	5903	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
005213	5903	000000000				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
005213	5903				Rezerva na krizová opatření	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
005213					Krizová opatření	400 000,00	400 000,00	1 224,00	0,30	0,30	398 776,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0052						409 000,00	409 000,00	1 224,00	0,29	0,29	407 776,00
005311	5011	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	11 588 240,00	11 210 543,00	10 690 840,00	92,25	95,36	519 703,00
005311	5011	000000000	0000000010	1910070000000	MP - APK	0,00	254 876,00	254 876,00	0,00	100,00	0,00
005311	5011	000000000	0000000010	1910080000000	MP - náborový příspěvek pro nové strážníky	31 000,00	56 000,00	52 000,00	167,74	92,85	4 000,00
005311	5011	000000000	0000000010	Městská policie		11 619 240,00	11 521 419,00	10 997 716,00	94,65	95,45	523 703,00
005311	5011	000000000				11 619 240,00	11 521 419,00	10 997 716,00	94,65	95,45	523 703,00
005311	5011	000014032	0000000010	1910070000000	MP - APK	0,00	504 484,00	504 484,00	0,00	100,00	0,00
005311	5011	000014032	0000000010	Městská policie		0,00	504 484,00	504 484,00	0,00	100,00	0,00
005311	5011	000014032		Program prevence kriminality na místní úrovni		0,00	504 484,00	504 484,00	0,00	100,00	0,00
005311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				11 619 240,00	12 025 903,00	11 502 200,00	98,99	95,64	523 703,00
005311	5021	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	444 000,00	257 760,00	10 902,00	2,45	4,22	246 858,00
005311	5021	000000000	0000000010	1910070000000	MP - APK	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5021	000000000	0000000010	1910090000000	Domovník čp. 618 a 619	0,00	150 240,00	150 240,00	0,00	100,00	0,00
005311	5021	000000000	0000000010	1910160000000	dotace M.P. Bezpečnostní preventista	0,00	84 000,00	73 980,00	0,00	88,07	10 020,00
005311	5021	000000000	0000000010	Městská policie		444 000,00	528 000,00	271 122,00	61,06	51,34	256 878,00
005311	5021	000000000				444 000,00	528 000,00	271 122,00	61,06	51,34	256 878,00
005311	5021	000014032	0000000010	1910090000000	Domovník čp. 618 a 619	0,00	114 861,00	114 861,00	0,00	100,00	0,00
005311	5021	000014032	0000000010	Městská policie		0,00	114 861,00	114 861,00	0,00	100,00	0,00
005311	5021	000014032		Program prevence kriminality na místní úrovni		0,00	114 861,00	114 861,00	0,00	100,00	0,00
005311	5021	Ostatní osobní výdaje				444 000,00	642 861,00	385 983,00	86,93	60,04	256 878,00
005311	5024	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	0,00	46 504,00	46 504,00	0,00	100,00	0,00
005311	5024	000000000	0000000010	Městská policie		0,00	46 504,00	46 504,00	0,00	100,00	0,00
005311	5024	000000000				0,00	46 504,00	46 504,00	0,00	100,00	0,00
005311	5024	Odstupné				0,00	46 504,00	46 504,00	0,00	100,00	0,00
005311	5031	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	2 873 884,00	2 766 743,00	2 657 877,00	92,48	96,06	108 866,00
005311	5031	000000000	0000000010	1910070000000	MP - APK	0,00	69 881,00	69 881,00	0,00	100,00	0,00
005311	5031	000000000	0000000010	1910090000000	Domovník čp. 618 a 619	0,00	37 260,00	37 260,00	0,00	100,00	0,00
005311	5031	000000000	0000000010	Městská policie		2 873 884,00	2 873 884,00	2 765 018,00	96,21	96,21	108 866,00
005311	5031	000000000				2 873 884,00	2 873 884,00	2 765 018,00	96,21	96,21	108 866,00
005311	5031	000014032	0000000010	1910070000000	MP - APK	0,00	125 112,00	125 112,00	0,00	100,00	0,00
005311	5031	000014032	0000000010	1910090000000	Domovník čp. 618 a 619	0,00	24 022,00	24 022,00	0,00	100,00	0,00
005311	5031	000014032	0000000010	Městská policie		0,00	149 134,00	149 134,00	0,00	100,00	0,00
005311	5031	000014032		Program prevence kriminality na místní úrovni		0,00	149 134,00	149 134,00	0,00	100,00	0,00
005311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				2 873 884,00	3 023 018,00	2 914 152,00	101,40	96,39	108 866,00
005311	5032	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	1 042 942,00	1 004 059,00	957 182,00	91,77	95,33	46 877,00
005311	5032	000000000	0000000010	1910070000000	MP - APK	0,00	25 361,00	25 361,00	0,00	100,00	0,00
005311	5032	000000000	0000000010	1910090000000	Domovník čp. 618 a 619	0,00	13 522,00	13 522,00	0,00	100,00	0,00
005311	5032	000000000	0000000010	Městská policie		1 042 942,00	1 042 942,00	996 065,00	95,50	95,50	46 877,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005311	5032	000000000				1 042 942,00	1 042 942,00	996 065,00	95,50	95,50	46 877,00
005311	5032	000014032	0000000010	1910070000000	MP - APK	0,00	45 404,00	45 404,00	0,00	100,00	0,00
005311	5032	000014032	0000000010	1910090000000	Domovník čp. 618 a 619	0,00	8 717,00	8 717,00	0,00	100,00	0,00
005311	5032	000014032	0000000010	0000000010	Městská policie	0,00	54 121,00	54 121,00	0,00	100,00	0,00
005311	5032	000014032			Program prevence kriminality na místní úrovni	0,00	54 121,00	54 121,00	0,00	100,00	0,00
005311	5032	000014032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 042 942,00	1 097 063,00	1 050 186,00	100,69	95,72	46 877,00
005311	5038	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	50 000,00	50 632,00	50 632,00	101,26	100,00	0,00
005311	5038	000000000	0000000010	0000000010	Městská policie	50 000,00	50 632,00	50 632,00	101,26	100,00	0,00
005311	5038	000000000			Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	50 000,00	50 632,00	50 632,00	101,26	100,00	0,00
005311	5134	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	300 000,00	280 000,00	217 804,00	72,60	77,78	62 196,00
005311	5134	000000000	0000000010	0000000010	Městská policie	300 000,00	280 000,00	217 804,00	72,60	77,78	62 196,00
005311	5134	000000000			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	300 000,00	280 000,00	217 804,00	72,60	77,78	62 196,00
005311	5136	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00	22,00	2 340,00
005311	5136	000000000	0000000010	0000000010	Městská policie	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00	22,00	2 340,00
005311	5136	000000000			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00	22,00	2 340,00
005311	5136	000000000			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00	22,00	2 340,00
005311	5137	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	200 000,00	128 799,56	90 820,99	45,41	70,51	37 978,57
005311	5137	000000000	0000000010	0000000010	Městská policie	200 000,00	128 799,56	90 820,99	45,41	70,51	37 978,57
005311	5137	000000000			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	128 799,56	90 820,99	45,41	70,51	37 978,57
005311	5139	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	100 000,00	100 000,00	41 164,00	41,16	41,16	58 836,00
005311	5139	000000000	0000000010	0000000010	Městská policie	100 000,00	100 000,00	41 164,00	41,16	41,16	58 836,00
005311	5139	000000000			Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	41 164,00	41,16	41,16	58 836,00
005311	5151	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	40 000,00	40 000,00	24 500,00	61,25	61,25	15 500,00
005311	5151	000000000	0000000010	0000000010	Městská policie	40 000,00	40 000,00	24 500,00	61,25	61,25	15 500,00
005311	5151	000000000			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	24 500,00	61,25	61,25	15 500,00
005311	5152	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	400 000,00	400 000,00	199 087,00	49,77	49,77	200 913,00
005311	5152	000000000	0000000010	0000000010	Městská policie	400 000,00	400 000,00	199 087,00	49,77	49,77	200 913,00
005311	5152	000000000			Teplo	400 000,00	400 000,00	199 087,00	49,77	49,77	200 913,00
005311	5154	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	200 000,00	200 000,00	127 033,36	63,51	63,51	72 966,64
005311	5154	000000000	0000000010	0000000010	Městská policie	200 000,00	200 000,00	127 033,36	63,51	63,51	72 966,64
005311	5154	000000000			Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	127 033,36	63,51	63,51	72 966,64
005311	5154	000000000			Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	127 033,36	63,51	63,51	72 966,64
005311	5156	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	350 000,00	350 000,00	245 334,74	70,09	70,09	104 665,26
005311	5156	000000000	0000000010	0000000010	Městská policie	350 000,00	350 000,00	245 334,74	70,09	70,09	104 665,26

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005311	5156	000000000				350 000,00	350 000,00	245 334,74	70,09	70,09	104 665,26
005311	5156	Pohonné hmoty a maziva				350 000,00	350 000,00	245 334,74	70,09	70,09	104 665,26
005311	5161	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	2 000,00	2 000,00	531,00	26,55	26,55	1 469,00
005311	5161	000000000	0000000010		Městská policie	2 000,00	2 000,00	531,00	26,55	26,55	1 469,00
005311	5161	000000000				2 000,00	2 000,00	531,00	26,55	26,55	1 469,00
005311	5161	Poštovní služby				2 000,00	2 000,00	531,00	26,55	26,55	1 469,00
005311	5162	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	65 000,00	65 000,00	35 372,52	54,41	54,41	29 627,48
005311	5162	000000000	0000000010		Městská policie	65 000,00	65 000,00	35 372,52	54,41	54,41	29 627,48
005311	5162	000000000				65 000,00	65 000,00	35 372,52	54,41	54,41	29 627,48
005311	5162	Služby elektronických komunikací				65 000,00	65 000,00	35 372,52	54,41	54,41	29 627,48
005311	5163	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	110 000,00	110 000,00	96 834,00	88,03	88,03	13 166,00
005311	5163	000000000	0000000010		Městská policie	110 000,00	110 000,00	96 834,00	88,03	88,03	13 166,00
005311	5163	000000000				110 000,00	110 000,00	96 834,00	88,03	88,03	13 166,00
005311	5163	Služby peněžních ústavů				110 000,00	110 000,00	96 834,00	88,03	88,03	13 166,00
005311	5164	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5164	000000000	0000000010		Městská policie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5164	000000000				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5164	Nájemné				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5167	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	60 000,00	83 000,00	80 075,00	133,45	96,47	2 925,00
005311	5167	000000000	0000000010	191007000000	MP - APK	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5167	000000000	0000000010	191016000000	dotace M.P. Bezpečnostní preventista	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
005311	5167	000000000	0000000010		Městská policie	60 000,00	127 400,00	124 475,00	207,45	97,70	2 925,00
005311	5167	000000000				60 000,00	127 400,00	124 475,00	207,45	97,70	2 925,00
005311	5167	000014032	0000000010	191009000000	Domovník čp. 618 a 619	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5167	000014032	0000000010		Městská policie	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5167	000014032			Program prevence kriminality na místní úrovni	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5167	Služby školení a vzdělávání				60 000,00	145 400,00	142 475,00	237,45	97,98	2 925,00
005311	5168	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	350 000,00	305 000,00	181 353,00	51,81	59,46	123 647,00
005311	5168	000000000	0000000010		Městská policie	350 000,00	305 000,00	181 353,00	51,81	59,46	123 647,00
005311	5168	000000000				350 000,00	305 000,00	181 353,00	51,81	59,46	123 647,00
005311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				350 000,00	305 000,00	181 353,00	51,81	59,46	123 647,00
005311	5169	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	170 000,00	170 000,00	160 053,48	94,14	94,14	9 946,52
005311	5169	000000000	0000000010		Městská policie	170 000,00	170 000,00	160 053,48	94,14	94,14	9 946,52
005311	5169	000000000				170 000,00	170 000,00	160 053,48	94,14	94,14	9 946,52
005311	5169	Nákup ostatních služeb				170 000,00	170 000,00	160 053,48	94,14	94,14	9 946,52
005311	5171	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	440 000,00	440 000,00	192 068,13	43,65	43,65	247 931,87
005311	5171	000000000	0000000010		Městská policie	440 000,00	440 000,00	192 068,13	43,65	43,65	247 931,87
005311	5171	000000000				440 000,00	440 000,00	192 068,13	43,65	43,65	247 931,87
005311	5171	Opravy a udržování				440 000,00	440 000,00	192 068,13	43,65	43,65	247 931,87

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005311	5172	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	10 000,00	8 000,00	7 260,00	72,60	90,75	740,00		
005311	5172	000000000	0000000010	Městská policie		10 000,00	8 000,00	7 260,00	72,60	90,75	740,00		
005311	5172	000000000				10 000,00	8 000,00	7 260,00	72,60	90,75	740,00		
005311	5172	Podlimitní programové vybavení				10 000,00	8 000,00	7 260,00	72,60	90,75	740,00		
005311	5173	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	25 000,00	25 000,00	11 508,00	46,03	46,03	13 492,00		
005311	5173	000000000	0000000010	Městská policie		25 000,00	25 000,00	11 508,00	46,03	46,03	13 492,00		
005311	5173	000000000				25 000,00	25 000,00	11 508,00	46,03	46,03	13 492,00		
005311	5173	Cestovné				25 000,00	25 000,00	11 508,00	46,03	46,03	13 492,00		
005311	5175	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	10 000,00	10 000,00	6 238,00	62,38	62,38	3 762,00		
005311	5175	000000000	0000000010	Městská policie		10 000,00	10 000,00	6 238,00	62,38	62,38	3 762,00		
005311	5175	000000000				10 000,00	10 000,00	6 238,00	62,38	62,38	3 762,00		
005311	5175	Pohoštění				10 000,00	10 000,00	6 238,00	62,38	62,38	3 762,00		
005311	5189	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5189	000000000	0000000010	Městská policie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5189	000000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5189	Vratky jistot				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5194	000000000	0000000010	191017000000	M.P. dotace	0,00	56 426,38	56 426,38	0,00	100,00	0,00		
005311	5194	000000000	0000000010	Městská policie		0,00	56 426,38	56 426,38	0,00	100,00	0,00		
005311	5194	000000000				0,00	56 426,38	56 426,38	0,00	100,00	0,00		
005311	5194	Výdaje na věcné dary				0,00	56 426,38	56 426,38	0,00	100,00	0,00		
005311	5361	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00	58,00	2 100,00		
005311	5361	000000000	0000000010	Městská policie		5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00	58,00	2 100,00		
005311	5361	000000000				5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00	58,00	2 100,00		
005311	5361	Nákup kolků				5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00	58,00	2 100,00		
005311	5424	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	80 000,00	85 001,00	85 001,00	106,25	100,00	0,00		
005311	5424	000000000	0000000010	191009000000	Domovník čp. 618 a 619	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	100,00	0,00		
005311	5424	000000000	0000000010	Městská policie		80 000,00	86 685,00	86 685,00	108,35	100,00	0,00		
005311	5424	000000000				80 000,00	86 685,00	86 685,00	108,35	100,00	0,00		
005311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				80 000,00	86 685,00	86 685,00	108,35	100,00	0,00		
005311	5499	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00		
005311	5499	000000000	0000000010	Městská policie		0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00		
005311	5499	000000000				0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00		
005311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám				0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00		
005311	6122	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	0,00	73 524,44	73 524,44	0,00	100,00	0,00		
005311	6122	000000000	0000000010	Městská policie		0,00	73 524,44	73 524,44	0,00	100,00	0,00		
005311	6122	000000000				0,00	73 524,44	73 524,44	0,00	100,00	0,00		
005311	6122	000014990	0000000010	191000000000	Městská policie	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	100,00	0,00		
005311	6122	000014990	0000000010	Městská policie		0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	100,00	0,00		
005311	6122	000014990				0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	100,00	0,00		
005311	6122	Investiční dotace z MV-rozšíření kam.systemu ve mě				0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	100,00	0,00		
005311	6122	Stroje, přístroje a zařízení				0,00	176 024,44	176 024,44	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005311	6123	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	800 000,00	802 000,00	801 663,00	100,20	99,95	337,00
005311	6123	000000000	0000000010	Městská policie		800 000,00	802 000,00	801 663,00	100,20	99,95	337,00
005311	6123	000000000				800 000,00	802 000,00	801 663,00	100,20	99,95	337,00
005311	6123	Dopravní prostředky				800 000,00	802 000,00	801 663,00	100,20	99,95	337,00
005311		Bezpečnost a veřejný pořádek				19 800 066,00	20 888 316,38	18 903 453,04	95,47	90,49	1 984 863,34
0053						19 800 066,00	20 888 316,38	18 903 453,04	95,47	90,49	1 984 863,34
005512	5019	000000000	0000000003	191100000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	15 000,00	5 000,00	1 906,90	12,71	38,13	3 093,10
005512	5019	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		15 000,00	5 000,00	1 906,90	12,71	38,13	3 093,10
005512	5019	000000000				15 000,00	5 000,00	1 906,90	12,71	38,13	3 093,10
005512	5019	Ostatní platy				15 000,00	5 000,00	1 906,90	12,71	38,13	3 093,10
005512	5021	000000000	0000000003	191100000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 962 714,60	1 962 714,60	1 962 714,00	99,99	99,99	0,60
005512	5021	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		1 962 714,60	1 962 714,60	1 962 714,00	99,99	99,99	0,60
005512	5021	000000000				1 962 714,60	1 962 714,60	1 962 714,00	99,99	99,99	0,60
005512	5021	000014004	0000000003	191100000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	164 553,00	164 553,00	0,00	100,00	0,00
005512	5021	000014004	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	164 553,00	164 553,00	0,00	100,00	0,00
005512	5021	000014004		Neinv.dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH		0,00	164 553,00	164 553,00	0,00	100,00	0,00
005512	5021	Ostatní osobní výdaje				1 962 714,60	2 127 267,60	2 127 267,00	108,38	99,99	0,60
005512	5031	000000000	0000000003	191100000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	486 753,30	486 753,30	474 245,00	97,43	97,43	12 508,30
005512	5031	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		486 753,30	486 753,30	474 245,00	97,43	97,43	12 508,30
005512	5031	000000000				486 753,30	486 753,30	474 245,00	97,43	97,43	12 508,30
005512	5031	000014004	0000000003	191100000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	40 810,00	40 810,00	0,00	100,00	0,00
005512	5031	000014004	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	40 810,00	40 810,00	0,00	100,00	0,00
005512	5031	000014004		Neinv.dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH		0,00	40 810,00	40 810,00	0,00	100,00	0,00
005512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				486 753,30	527 563,30	515 055,00	105,81	97,62	12 508,30
005512	5032	000000000	0000000003	191100000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	176 643,72	176 643,72	172 109,00	97,43	97,43	4 534,72
005512	5032	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		176 643,72	176 643,72	172 109,00	97,43	97,43	4 534,72
005512	5032	000000000				176 643,72	176 643,72	172 109,00	97,43	97,43	4 534,72
005512	5032	000014004	0000000003	191100000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	14 810,00	14 810,00	0,00	100,00	0,00
005512	5032	000014004	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	14 810,00	14 810,00	0,00	100,00	0,00
005512	5032	000014004		Neinv.dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH		0,00	14 810,00	14 810,00	0,00	100,00	0,00
005512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				176 643,72	191 453,72	186 919,00	105,81	97,63	4 534,72
005512	5131	000000000	0000000003	191100000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	5 000,00	22 000,00	14 833,00	296,66	67,42	7 167,00
005512	5131	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		5 000,00	22 000,00	14 833,00	296,66	67,42	7 167,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5131	000000000				5 000,00	22 000,00	14 833,00	296,66	67,42	7 167,00
005512	5131	Potraviny				5 000,00	22 000,00	14 833,00	296,66	67,42	7 167,00
005512	5132	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	270 000,00	187 000,00	185 626,54	68,75	99,26	1 373,46
005512	5132	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		270 000,00	187 000,00	185 626,54	68,75	99,26	1 373,46
005512	5132	000000000				270 000,00	187 000,00	185 626,54	68,75	99,26	1 373,46
005512	5132	Ochranné pomůcky				270 000,00	187 000,00	185 626,54	68,75	99,26	1 373,46
005512	5137	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	280 000,00	286 000,00	269 648,75	96,30	94,28	16 351,25
005512	5137	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		280 000,00	286 000,00	269 648,75	96,30	94,28	16 351,25
005512	5137	000000000				280 000,00	286 000,00	269 648,75	96,30	94,28	16 351,25
005512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				280 000,00	286 000,00	269 648,75	96,30	94,28	16 351,25
005512	5139	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	260 000,00	153 000,00	84 623,04	32,54	55,30	68 376,96
005512	5139	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		260 000,00	153 000,00	84 623,04	32,54	55,30	68 376,96
005512	5139	000000000				260 000,00	153 000,00	84 623,04	32,54	55,30	68 376,96
005512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				260 000,00	153 000,00	84 623,04	32,54	55,30	68 376,96
005512	5151	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	25 000,00	22 000,00	9 055,66	36,22	41,16	12 944,34
005512	5151	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		25 000,00	22 000,00	9 055,66	36,22	41,16	12 944,34
005512	5151	000000000				25 000,00	22 000,00	9 055,66	36,22	41,16	12 944,34
005512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				25 000,00	22 000,00	9 055,66	36,22	41,16	12 944,34
005512	5152	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	350 000,00	320 000,00	319 742,00	91,35	99,91	258,00
005512	5152	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		350 000,00	320 000,00	319 742,00	91,35	99,91	258,00
005512	5152	000000000				350 000,00	320 000,00	319 742,00	91,35	99,91	258,00
005512	5152	Teplo				350 000,00	320 000,00	319 742,00	91,35	99,91	258,00
005512	5154	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	100 000,00	99 000,00	82 362,00	82,36	83,19	16 638,00
005512	5154	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		100 000,00	99 000,00	82 362,00	82,36	83,19	16 638,00
005512	5154	000000000				100 000,00	99 000,00	82 362,00	82,36	83,19	16 638,00
005512	5154	Elektrická energie				100 000,00	99 000,00	82 362,00	82,36	83,19	16 638,00
005512	5156	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	160 000,00	172 000,00	56 544,01	35,34	32,87	115 455,99
005512	5156	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		160 000,00	172 000,00	56 544,01	35,34	32,87	115 455,99
005512	5156	000000000				160 000,00	172 000,00	56 544,01	35,34	32,87	115 455,99
005512	5156	000014004	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5156	000014004	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5156	000014004			Neinv.dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5156	Pohonné hmoty a maziva				160 000,00	272 000,00	156 544,01	97,84	57,55	115 455,99

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5162	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	70 000,00	75 000,00	65 807,79	94,01	87,74	9 192,21
005512	5162	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	70 000,00	75 000,00	65 807,79	94,01	87,74	9 192,21	
005512	5162	000000000			70 000,00	75 000,00	65 807,79	94,01	87,74	9 192,21	
005512	5162	Služby elektronických komunikací			70 000,00	75 000,00	65 807,79	94,01	87,74	9 192,21	
005512	5164	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	5164	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005512	5164	000000000			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005512	5164	Nájemné			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005512	5166	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5166	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
005512	5166	000000000			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
005512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
005512	5167	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	40 000,00	23 000,00	20 570,00	51,42	89,43	2 430,00
005512	5167	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	40 000,00	23 000,00	20 570,00	51,42	89,43	2 430,00	
005512	5167	000000000			40 000,00	23 000,00	20 570,00	51,42	89,43	2 430,00	
005512	5167	Služby školení a vzdělávání			40 000,00	23 000,00	20 570,00	51,42	89,43	2 430,00	
005512	5169	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	64 500,00	62 104,16	124,20	96,28	2 395,84
005512	5169	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	50 000,00	64 500,00	62 104,16	124,20	96,28	2 395,84	
005512	5169	000000000			50 000,00	64 500,00	62 104,16	124,20	96,28	2 395,84	
005512	5169	Nákup ostatních služeb			50 000,00	64 500,00	62 104,16	124,20	96,28	2 395,84	
005512	5171	000000000	0000000001	1911100000000	JSDH - hasičská zbrojnice	40 000,00	40 000,00	3 847,80	9,61	9,61	36 152,20
005512	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	40 000,00	40 000,00	3 847,80	9,61	9,61	36 152,20	
005512	5171	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	200 000,00	215 000,00	188 829,64	94,41	87,82	26 170,36
005512	5171	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	200 000,00	215 000,00	188 829,64	94,41	87,82	26 170,36	
005512	5171	000000000			240 000,00	255 000,00	192 677,44	80,28	75,55	62 322,56	
005512	5171	Opravy a udržování			240 000,00	255 000,00	192 677,44	80,28	75,55	62 322,56	
005512	5173	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	7 000,00	2 500,00	2 030,00	29,00	81,20	470,00
005512	5173	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	7 000,00	2 500,00	2 030,00	29,00	81,20	470,00	
005512	5173	000000000			7 000,00	2 500,00	2 030,00	29,00	81,20	470,00	
005512	5173	Cestovné			7 000,00	2 500,00	2 030,00	29,00	81,20	470,00	
005512	5222	000000000	0000000003	3410000000000	Dotace v rámci programu - kultura a zájm. činnost	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5365	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00	500,00
005512	5365	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00	500,00	
005512	5365	0000000000				1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00	500,00
005512	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00	500,00
005512	5424	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 000,00	8 000,00	7 054,00	705,40	88,17	946,00
005512	5424	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	1 000,00	8 000,00	7 054,00	705,40	88,17	946,00	
005512	5424	0000000000				1 000,00	8 000,00	7 054,00	705,40	88,17	946,00
005512	5424				Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 000,00	8 000,00	7 054,00	705,40	88,17	946,00
005512	6121	000000000	0000000001	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	60 000 000,00	58 000 000,00	42 841 364,34	71,40	73,86	15 158 635,66
005512	6121	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	60 000 000,00	58 000 000,00	42 841 364,34	71,40	73,86	15 158 635,66	
005512	6121	0000000000				60 000 000,00	58 000 000,00	42 841 364,34	71,40	73,86	15 158 635,66
005512	6121				Stavby	60 000 000,00	58 000 000,00	42 841 364,34	71,40	73,86	15 158 635,66
005512	6122	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	120 000,00	118 217,00	0,00	98,51	1 783,00
005512	6122	000000000	0000000003	1911010000000	JSDH - opravy budovy hasičské zbrojnice	0,00	260 000,00	260 000,40	0,00	100,00	0,40-
005512	6122	000000000	0000000003	1911020000000	JSDH - ochranné prostředky - masky	0,00	66 000,00	65 901,00	0,00	99,85	99,00
005512	6122	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	0,00	446 000,00	444 118,40	0,00	99,57	1 881,60	
005512	6122	0000000000				0,00	446 000,00	444 118,40	0,00	99,57	1 881,60
005512	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	446 000,00	444 118,40	0,00	99,57	1 881,60
005512					Požární ochrana - dobrovolná část	64 508 111,62	63 128 284,62	47 629 809,03	73,83	75,44	15 498 475,59
0055						64 508 111,62	63 128 284,62	47 629 809,03	73,83	75,44	15 498 475,59
006112	5019	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	5 000,00	5 000,00	1 895,25	37,90	37,90	3 104,75
006112	5019	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	5 000,00	5 000,00	1 895,25	37,90	37,90	3 104,75	
006112	5019	0000000000				5 000,00	5 000,00	1 895,25	37,90	37,90	3 104,75
006112	5019				Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	1 895,25	37,90	37,90	3 104,75
006112	5021	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	200 000,00	200 000,00	155 500,00	77,75	77,75	44 500,00
006112	5021	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	200 000,00	200 000,00	155 500,00	77,75	77,75	44 500,00	
006112	5021	0000000000				200 000,00	200 000,00	155 500,00	77,75	77,75	44 500,00
006112	5021				Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	155 500,00	77,75	77,75	44 500,00
006112	5023	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	4 479 600,00	3 859 297,00	3 855 396,00	86,06	99,89	3 901,00
006112	5023	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	4 479 600,00	3 859 297,00	3 855 396,00	86,06	99,89	3 901,00	
006112	5023	0000000000				4 479 600,00	3 859 297,00	3 855 396,00	86,06	99,89	3 901,00
006112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 479 600,00	3 859 297,00	3 855 396,00	86,06	99,89	3 901,00
006112	5026	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	0,00	67 305,00	67 305,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	5026	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	67 305,00	67 305,00	0,00	100,00	0,00
006112	5026	000000000				0,00	67 305,00	67 305,00	0,00	100,00	0,00
006112	5026	Odchodné				0,00	67 305,00	67 305,00	0,00	100,00	0,00
006112	5031	000000000	0000000003	1904000000000 Zastupitelstvo města		457 120,00	444 645,00	354 709,00	77,59	79,77	89 936,00
006112	5031	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		457 120,00	444 645,00	354 709,00	77,59	79,77	89 936,00
006112	5031	000000000				457 120,00	444 645,00	354 709,00	77,59	79,77	89 936,00
006112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				457 120,00	444 645,00	354 709,00	77,59	79,77	89 936,00
006112	5032	000000000	0000000003	1904000000000 Zastupitelstvo města		421 170,00	416 643,00	350 496,00	83,21	84,12	66 147,00
006112	5032	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		421 170,00	416 643,00	350 496,00	83,21	84,12	66 147,00
006112	5032	000000000				421 170,00	416 643,00	350 496,00	83,21	84,12	66 147,00
006112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				421 170,00	416 643,00	350 496,00	83,21	84,12	66 147,00
006112	5167	000000000	0000000003	1904000000000 Zastupitelstvo města		20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50	17,50	16 500,00
006112	5167	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50	17,50	16 500,00
006112	5167	000000000				20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50	17,50	16 500,00
006112	5167	Služby školení a vzdělávání				20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50	17,50	16 500,00
006112	5173	000000000	0000000003	1904000000000 Zastupitelstvo města		20 000,00	20 000,00	11 259,00	56,29	56,29	8 741,00
006112	5173	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		20 000,00	20 000,00	11 259,00	56,29	56,29	8 741,00
006112	5173	000000000				20 000,00	20 000,00	11 259,00	56,29	56,29	8 741,00
006112	5173	Cestovné				20 000,00	20 000,00	11 259,00	56,29	56,29	8 741,00
006112	5175	000000000	0000000003	1901000000000 činnost místní správy - MÚ		60 000,00	60 000,00	56 834,10	94,72	94,72	3 165,90
006112	5175	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		60 000,00	60 000,00	56 834,10	94,72	94,72	3 165,90
006112	5175	000000000				60 000,00	60 000,00	56 834,10	94,72	94,72	3 165,90
006112	5175	Pohoštění				60 000,00	60 000,00	56 834,10	94,72	94,72	3 165,90
006112	5176	000000000	0000000003	1904000000000 Zastupitelstvo města		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006112	5176	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006112	5176	000000000				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006112	5176	Účastnické úplaty na konference				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006112	5424	000000000	0000000003	1904000000000 Zastupitelstvo města		50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006112	5424	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006112	5424	000000000				50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006112		Zastupitelstva obcí				5 732 890,00	5 132 890,00	4 856 894,35	84,71	94,62	275 995,65
006118	5019	000098008	0000000009	0000000000000		0,00	6 757,00	6 757,00	0,00	100,00	0,00
006118	5019	000098008	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	6 757,00	6 757,00	0,00	100,00	0,00
006118	5019	000098008		Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		0,00	6 757,00	6 757,00	0,00	100,00	0,00
006118	5019	Ostatní platy				0,00	6 757,00	6 757,00	0,00	100,00	0,00
006118	5021	000098008	0000000009	0000000000000		0,00	438 689,00	438 689,00	0,00	100,00	0,00
006118	5021	000098008	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	438 689,00	438 689,00	0,00	100,00	0,00
006118	5021	000098008		Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		0,00	438 689,00	438 689,00	0,00	100,00	0,00
006118	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00	438 689,00	438 689,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006118	5031	000098008	0000000009	000000000000		0,00	6 904,00	6 904,00	0,00	100,00	0,00
006118	5031	000098008	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	6 904,00	6 904,00	0,00	100,00	0,00
006118	5031	000098008		Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		0,00	6 904,00	6 904,00	0,00	100,00	0,00
006118	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		0,00	6 904,00	6 904,00	0,00	100,00	0,00
006118	5032	000098008	0000000009	000000000000		0,00	2 506,00	2 506,00	0,00	100,00	0,00
006118	5032	000098008	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	2 506,00	2 506,00	0,00	100,00	0,00
006118	5032	000098008		Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		0,00	2 506,00	2 506,00	0,00	100,00	0,00
006118	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0,00	2 506,00	2 506,00	0,00	100,00	0,00
006118	5139	000098008	0000000009	000000000000		0,00	1 026,90	1 026,90	0,00	100,00	0,00
006118	5139	000098008	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	1 026,90	1 026,90	0,00	100,00	0,00
006118	5139	000098008		Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		0,00	1 026,90	1 026,90	0,00	100,00	0,00
006118	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	1 026,90	1 026,90	0,00	100,00	0,00
006118	5169	000000000	0000000009	000000000000		470 000,00	56 583,40	0,00	0,00	0,00	56 583,40
006118	5169	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		470 000,00	56 583,40	0,00	0,00	0,00	56 583,40
006118	5169	000000000				470 000,00	56 583,40	0,00	0,00	0,00	56 583,40
006118	5169	000098008	0000000009	000000000000		0,00	83 158,00	83 158,00	0,00	100,00	0,00
006118	5169	000098008	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	83 158,00	83 158,00	0,00	100,00	0,00
006118	5169	000098008		Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		0,00	83 158,00	83 158,00	0,00	100,00	0,00
006118	5169			Nákup ostatních služeb		470 000,00	139 741,40	83 158,00	17,69	59,50	56 583,40
006118	5175	000098008	0000000009	000000000000		0,00	46 956,00	46 956,00	0,00	100,00	0,00
006118	5175	000098008	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	46 956,00	46 956,00	0,00	100,00	0,00
006118	5175	000098008		Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		0,00	46 956,00	46 956,00	0,00	100,00	0,00
006118	5175			Pohoštění		0,00	46 956,00	46 956,00	0,00	100,00	0,00
006118				Volba prezidenta republiky		470 000,00	642 580,30	585 996,90	124,68	91,19	56 583,40
006171	5011	000000000	0000000003	190100000000	činnost místní správy - MÚ	51 241 740,00	51 765 299,00	51 695 116,00	100,88	99,86	70 183,00
006171	5011	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		51 241 740,00	51 765 299,00	51 695 116,00	100,88	99,86	70 183,00
006171	5011	000000000				51 241 740,00	51 765 299,00	51 695 116,00	100,88	99,86	70 183,00
006171	5011	000013015	0000000002	000000000000		0,00	877 828,00	877 828,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013015	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	877 828,00	877 828,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV		0,00	877 828,00	877 828,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013024	0000000002	000000000000		0,00	4 042 132,00	4 042 132,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013024	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	4 042 132,00	4 042 132,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013024		Transfer - OSPOD		0,00	4 042 132,00	4 042 132,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		51 241 740,00	56 685 259,00	56 615 076,00	110,48	99,87	70 183,00
006171	5019	000000000	0000000003	190201000000	Refundace platů hrazené jiným organizacím	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
006171	5019	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
006171	5019	000000000				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
006171	5019			Ostatní platy		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
006171	5021	000000000	0000000003	190100000000	činnost místní správy - MÚ	1 100 000,00	1 707 600,00	1 676 396,00	152,39	98,17	31 204,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5021	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	1 100 000,00	1 707 600,00	1 676 396,00	152,39	98,17	31 204,00
006171	5021	000000000				1 100 000,00	1 707 600,00	1 676 396,00	152,39	98,17	31 204,00
006171	5021	Ostatní osobní výdaje				1 100 000,00	1 707 600,00	1 676 396,00	152,39	98,17	31 204,00
006171	5031	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	12 241 740,00	12 401 423,00	12 376 969,00	101,10	99,80	24 454,00
006171	5031	000000000	0000000003	1913000000000	Fond sociální	0,00	120 386,00	113 832,00	0,00	94,55	6 554,00
006171	5031	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	12 241 740,00	12 521 809,00	12 490 801,00	102,03	99,75	31 008,00
006171	5031	000000000				12 241 740,00	12 521 809,00	12 490 801,00	102,03	99,75	31 008,00
006171	5031	000001913	0000000003	1913000000000	Fond sociální	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5031	000001913	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5031	000001913			Čerpání sociálního fondu	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5031	000013015	0000000002	0000000000000		0,00	217 701,00	217 701,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013015	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	217 701,00	217 701,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV	0,00	217 701,00	217 701,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	1 002 449,00	1 002 449,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	1 002 449,00	1 002 449,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	1 002 449,00	1 002 449,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				12 251 022,00	13 741 959,00	13 710 951,00	111,91	99,77	31 008,00
006171	5032	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	4 629 230,00	4 687 307,00	4 685 084,00	101,20	99,95	2 223,00
006171	5032	000000000	0000000003	1913000000000	Fond sociální	0,00	43 830,00	41 310,00	0,00	94,25	2 520,00
006171	5032	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	4 629 230,00	4 731 137,00	4 726 394,00	102,09	99,89	4 743,00
006171	5032	000000000				4 629 230,00	4 731 137,00	4 726 394,00	102,09	99,89	4 743,00
006171	5032	000001913	0000000003	1913000000000	Fond sociální	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5032	000001913	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5032	000001913			Čerpání sociálního fondu	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5032	000013015	0000000002	0000000000000		0,00	79 005,00	79 005,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013015	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	79 005,00	79 005,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV	0,00	79 005,00	79 005,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	363 792,00	363 792,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	363 792,00	363 792,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	363 792,00	363 792,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				4 632 740,00	5 173 934,00	5 169 191,00	111,57	99,90	4 743,00
006171	5038	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	220 000,00	251 931,00	251 931,00	114,51	100,00	0,00
006171	5038	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	220 000,00	251 931,00	251 931,00	114,51	100,00	0,00
006171	5038	000000000				220 000,00	251 931,00	251 931,00	114,51	100,00	0,00
006171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				220 000,00	251 931,00	251 931,00	114,51	100,00	0,00
006171	5042	000000000	0000000009	9204000000000	AutoCAD LT - licence na program	300 000,00	320 000,00	318 404,23	106,13	99,50	1 595,77
006171	5042	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	300 000,00	320 000,00	318 404,23	106,13	99,50	1 595,77
006171	5042	000000000				300 000,00	320 000,00	318 404,23	106,13	99,50	1 595,77
006171	5042	Odměny za užití počítačových programů				300 000,00	320 000,00	318 404,23	106,13	99,50	1 595,77
006171	5132	000013015	0000000002	1901020000000	Činnost místní správy	0,00	1 957,00	1 957,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5132	000013015	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	1 957,00	1 957,00	0,00	100,00	0,00
006171	5132	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV	0,00	1 957,00	1 957,00	0,00	100,00	0,00
006171	5132	000013024	0000000002	000000000000		0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	100,00	0,00
006171	5132	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	100,00	0,00
006171	5132	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00	100,00	0,00
006171	5132				Ochranné pomůcky	0,00	6 497,00	6 497,00	0,00	100,00	0,00
006171	5133	000000000	0000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	2 000,00	2 000,00	305,00	15,25	15,25	1 695,00
006171	5133	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	2 000,00	2 000,00	305,00	15,25	15,25	1 695,00
006171	5133	000000000				2 000,00	2 000,00	305,00	15,25	15,25	1 695,00
006171	5133				Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	305,00	15,25	15,25	1 695,00
006171	5134	000000000	0000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	25 000,00	25 000,00	13 920,00	55,68	55,68	11 080,00
006171	5134	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	25 000,00	25 000,00	13 920,00	55,68	55,68	11 080,00
006171	5134	000000000				25 000,00	25 000,00	13 920,00	55,68	55,68	11 080,00
006171	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 000,00	25 000,00	13 920,00	55,68	55,68	11 080,00
006171	5136	000000000	0000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	50 000,00	50 000,00	43 898,00	87,79	87,79	6 102,00
006171	5136	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	50 000,00	50 000,00	43 898,00	87,79	87,79	6 102,00
006171	5136	000000000				50 000,00	50 000,00	43 898,00	87,79	87,79	6 102,00
006171	5136	000013024	0000000002	000000000000		0,00	1 868,00	1 868,00	0,00	100,00	0,00
006171	5136	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00	100,00	0,00
006171	5136	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00	100,00	0,00
006171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	51 868,00	45 766,00	91,53	88,23	6 102,00
006171	5137	000000000	0000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	200 000,00	450 000,00	392 801,87	196,40	87,28	57 198,13
006171	5137	000000000	0000000009	225101000000	DDHM - byty Myslivna	0,00	515 000,00	508 005,76	0,00	98,64	6 994,24
006171	5137	000000000	0000000009	901000000000	DDHM - IT, PC	1 400 000,00	1 096 372,00	1 094 178,82	78,15	99,79	2 193,18
006171	5137	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	1 600 000,00	2 061 372,00	1 994 986,45	124,68	96,77	66 385,55
006171	5137	000000000				1 600 000,00	2 061 372,00	1 994 986,45	124,68	96,77	66 385,55
006171	5137	000013015	0000000002	190101000000	Činnost místní správy	0,00	3 493,00	3 493,00	0,00	100,00	0,00
006171	5137	000013015	0000000002	190102000000	Činnost místní správy	0,00	9 976,00	9 976,00	0,00	100,00	0,00
006171	5137	000013015	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	13 469,00	13 469,00	0,00	100,00	0,00
006171	5137	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV	0,00	13 469,00	13 469,00	0,00	100,00	0,00
006171	5137	000013024	0000000002	000000000000		0,00	36 647,00	36 647,00	0,00	100,00	0,00
006171	5137	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	36 647,00	36 647,00	0,00	100,00	0,00
006171	5137	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	36 647,00	36 647,00	0,00	100,00	0,00
006171	5137	149100000	0000000009	559420000000	eGovernment Ostrov	0,00	10 000,00	6 349,60	0,00	63,49	3 650,40
006171	5137	149100000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	0,00	10 000,00	6 349,60	0,00	63,49	3 650,40
006171	5137	149100000			eGovernment Ostrov - inf. a kom. technologie	0,00	10 000,00	6 349,60	0,00	63,49	3 650,40
006171	5137	149517085	0000000009	559420000000	eGovernment Ostrov	0,00	40 000,00	35 981,04	0,00	89,95	4 018,96
006171	5137	149517085	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	0,00	40 000,00	35 981,04	0,00	89,95	4 018,96
006171	5137	149517085			eGovernment Ostrov - NIV	0,00	40 000,00	35 981,04	0,00	89,95	4 018,96
006171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 600 000,00	2 161 488,00	2 087 433,09	130,46	96,57	74 054,91

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5139	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	5 000,00	5 000,00	3 471,00	69,42	69,42	1 529,00
006171	5139	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		5 000,00	5 000,00	3 471,00	69,42	69,42	1 529,00
006171	5139	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	600 000,00	575 000,00	499 311,12	83,21	86,83	75 688,88
006171	5139	000000000	0000000009	2251010000000	DDHM - byty Myslivna	0,00	70 000,00	67 480,35	0,00	96,40	2 519,65
006171	5139	000000000	0000000009	9130000000000	Materiál k IT	700 000,00	1 006 787,00	948 432,49	135,49	94,20	58 354,51
006171	5139	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		1 300 000,00	1 651 787,00	1 515 223,96	116,55	91,73	136 563,04
006171	5139	000000000	0000000011	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	250 000,00	70 000,00	21 840,00	8,73	31,20	48 160,00
006171	5139	000000000	0000000011	Odbor životního prostředí		250 000,00	70 000,00	21 840,00	8,73	31,20	48 160,00
006171	5139	000000000				1 555 000,00	1 726 787,00	1 540 534,96	99,06	89,21	186 252,04
006171	5139	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	18 648,00	18 648,00	0,00	100,00	0,00
006171	5139	000013024	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	18 648,00	18 648,00	0,00	100,00	0,00
006171	5139	000013024		Transfer - OSPOD		0,00	18 648,00	18 648,00	0,00	100,00	0,00
006171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený		1 555 000,00	1 745 435,00	1 559 182,96	100,26	89,32	186 252,04
006171	5151	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	250 000,00	250 000,00	212 683,64	85,07	85,07	37 316,36
006171	5151	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		250 000,00	250 000,00	212 683,64	85,07	85,07	37 316,36
006171	5151	000000000				250 000,00	250 000,00	212 683,64	85,07	85,07	37 316,36
006171	5151			Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		250 000,00	250 000,00	212 683,64	85,07	85,07	37 316,36
006171	5152	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	1 700 000,00	1 433 895,00	1 363 148,00	80,18	95,06	70 747,00
006171	5152	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		1 700 000,00	1 433 895,00	1 363 148,00	80,18	95,06	70 747,00
006171	5152	000000000				1 700 000,00	1 433 895,00	1 363 148,00	80,18	95,06	70 747,00
006171	5152	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5152	000013024	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5152	000013024		Transfer - OSPOD		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5152			Teplo		1 700 000,00	1 513 895,00	1 443 148,00	84,89	95,32	70 747,00
006171	5154	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	1 800 000,00	1 289 000,00	1 036 833,00	57,60	80,43	252 167,00
006171	5154	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		1 800 000,00	1 289 000,00	1 036 833,00	57,60	80,43	252 167,00
006171	5154	000000000				1 800 000,00	1 289 000,00	1 036 833,00	57,60	80,43	252 167,00
006171	5154	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5154	000013024	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5154	000013024		Transfer - OSPOD		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5154			Elektrická energie		1 800 000,00	1 349 000,00	1 096 833,00	60,93	81,30	252 167,00
006171	5156	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	400 000,00	400 000,00	222 296,50	55,57	55,57	177 703,50
006171	5156	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		400 000,00	400 000,00	222 296,50	55,57	55,57	177 703,50
006171	5156	000000000				400 000,00	400 000,00	222 296,50	55,57	55,57	177 703,50
006171	5156	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5156	000013024	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5156	000013024		Transfer - OSPOD		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5156			Pohonné hmoty a maziva		400 000,00	430 000,00	252 296,50	63,07	58,67	177 703,50
006171	5161	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	600 000,00	750 000,00	729 658,03	121,60	97,28	20 341,97
006171	5161	000000000	0000000009	5135000000000	Měřicí úsekový radar	1 000 000,00	580 000,00	476 433,87	47,64	82,14	103 566,13

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5161	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		1 600 000,00	1 330 000,00	1 206 091,90	75,38	90,68	123 908,10
006171	5161	000000000				1 600 000,00	1 330 000,00	1 206 091,90	75,38	90,68	123 908,10
006171	5161	000013024	0000000002	000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5161	000013024	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5161	000013024		Transfer - OSPOD		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5161			Poštovní služby		1 600 000,00	1 350 000,00	1 226 091,90	76,63	90,82	123 908,10
006171	5162	000000000	0000000009	190100000000 činnost místní správy - MÚ		400 000,00	400 000,00	263 206,32	65,80	65,80	136 793,68
006171	5162	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		400 000,00	400 000,00	263 206,32	65,80	65,80	136 793,68
006171	5162	000000000				400 000,00	400 000,00	263 206,32	65,80	65,80	136 793,68
006171	5162	000013024	0000000002	000000000000		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5162	000013024	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5162	000013024		Transfer - OSPOD		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5162			Služby elektronických komunikací		400 000,00	415 000,00	278 206,32	69,55	67,03	136 793,68
006171	5163	000000000	0000000009	190100000000 činnost místní správy - MÚ		180 000,00	180 000,00	139 896,00	77,72	77,72	40 104,00
006171	5163	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		180 000,00	180 000,00	139 896,00	77,72	77,72	40 104,00
006171	5163	000000000				180 000,00	180 000,00	139 896,00	77,72	77,72	40 104,00
006171	5163			Služby peněžních ústavů		180 000,00	180 000,00	139 896,00	77,72	77,72	40 104,00
006171	5164	000000000	0000000009	921500000000 Pronájem a údržba kopírek		600 000,00	600 000,00	464 509,50	77,41	77,41	135 490,50
006171	5164	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		600 000,00	600 000,00	464 509,50	77,41	77,41	135 490,50
006171	5164	000000000				600 000,00	600 000,00	464 509,50	77,41	77,41	135 490,50
006171	5164			Nájemné		600 000,00	600 000,00	464 509,50	77,41	77,41	135 490,50
006171	5166	000000000	0000000003	190101000000 Činnost místní správy		821 000,00	697 000,00	646 133,95	78,70	92,70	50 866,05
006171	5166	000000000	0000000003	190102000000 Činnost místní správy		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
006171	5166	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		871 000,00	747 000,00	646 133,95	74,18	86,49	100 866,05
006171	5166	000000000	0000000006	160159000000 DK Ostrov - audit		0,00	300 000,00	298 227,00	0,00	99,40	1 773,00
006171	5166	000000000	0000000006	190105000000 Kontrola hospodaření města, daňový poradce		220 000,00	207 000,00	157 905,00	71,77	76,28	49 095,00
006171	5166	000000000	0000000006	190106000000 Odměna exekutorovi (10procent z vymožených částky)		50 000,00	50 000,00	1 815,00	3,63	3,63	48 185,00
006171	5166	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		270 000,00	557 000,00	457 947,00	169,61	82,21	99 053,00
006171	5166	000000000	0000000009	921600000000 Služby GDPR		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006171	5166	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006171	5166	000000000				1 161 000,00	1 324 000,00	1 104 080,95	95,09	83,38	219 919,05
006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby		1 161 000,00	1 324 000,00	1 104 080,95	95,09	83,38	219 919,05
006171	5167	000000000	0000000003	190100000000 činnost místní správy - MÚ		450 000,00	768 500,00	759 709,36	168,82	98,85	8 790,64
006171	5167	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		450 000,00	768 500,00	759 709,36	168,82	98,85	8 790,64
006171	5167	000000000				450 000,00	768 500,00	759 709,36	168,82	98,85	8 790,64
006171	5167	000013015	0000000002	000000000000		0,00	22 060,00	22 060,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	000013015	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	22 060,00	22 060,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV		0,00	22 060,00	22 060,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5167	000013024	0000000002	000000000000		0,00	112 350,00	112 350,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	112 350,00	112 350,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	112 350,00	112 350,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167				Služby školení a vzdělávání	450 000,00	902 910,00	894 119,36	198,69	99,02	8 790,64
006171	5168	000000000	0000000002	000000000000		5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40	98,40	80,00
006171	5168	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40	98,40	80,00
006171	5168	000000000	0000000006	190100000000	činnost místní správy - MÚ	10 000,00	20 000,00	18 000,00	180,00	90,00	2 000,00
006171	5168	000000000	0000000006	190101000000	Činnost místní správy	0,00	3 751,00	3 751,00	0,00	100,00	0,00
006171	5168	000000000	0000000006	603000000000	Systémová podpora - obec účtuje	4 500,00	7 000,00	6 950,00	154,44	99,28	50,00
006171	5168	000000000	0000000006	000000000000	Odbor finanční a školství	14 500,00	30 751,00	28 701,00	197,93	93,33	2 050,00
006171	5168	000000000	0000000008	000000000000		13 000,00	13 000,00	9 902,64	76,17	76,17	3 097,36
006171	5168	000000000	0000000008		Odbor správní a živnostenský úřad	13 000,00	13 000,00	9 902,64	76,17	76,17	3 097,36
006171	5168	000000000	0000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	3 000 000,00	3 391 000,00	3 221 192,03	107,37	94,99	169 807,97
006171	5168	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	3 000 000,00	3 391 000,00	3 221 192,03	107,37	94,99	169 807,97
006171	5168	000000000				3 032 500,00	3 439 751,00	3 264 715,67	107,65	94,91	175 035,33
006171	5168	149100000	0000000009	559420000000	eGovernment Ostrov	0,00	15 000,00	13 794,00	0,00	91,96	1 206,00
006171	5168	149100000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	0,00	15 000,00	13 794,00	0,00	91,96	1 206,00
006171	5168	149100000			eGovernment Ostrov - inf. a kom. technologie	0,00	15 000,00	13 794,00	0,00	91,96	1 206,00
006171	5168	149517085	0000000009	559420000000	eGovernment Ostrov	0,00	80 000,00	78 166,00	0,00	97,70	1 834,00
006171	5168	149517085	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	0,00	80 000,00	78 166,00	0,00	97,70	1 834,00
006171	5168	149517085			eGovernment Ostrov - NIV	0,00	80 000,00	78 166,00	0,00	97,70	1 834,00
006171	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	3 032 500,00	3 534 751,00	3 356 675,67	110,69	94,96	178 075,33
006171	5169	000000000	0000000001	000000000000		40 000,00	40 000,00	34 485,00	86,21	86,21	5 515,00
006171	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	40 000,00	40 000,00	34 485,00	86,21	86,21	5 515,00
006171	5169	000000000	0000000003	190100000000	činnost místní správy - MÚ	78 650,00	68 650,00	30 065,48	38,22	43,79	38 584,52
006171	5169	000000000	0000000003	190101000000	Činnost místní správy	1 675 500,00	1 699 918,00	1 690 004,00	100,86	99,41	9 914,00
006171	5169	000000000	0000000003	190107000000	Zdravotní péče	50 000,00	35 000,00	22 250,00	44,50	63,57	12 750,00
006171	5169	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	1 804 150,00	1 803 568,00	1 742 319,48	96,57	96,60	61 248,52
006171	5169	000000000	0000000004	412000000000	Znalecké posudky ve správním řízení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006171	5169	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006171	5169	000000000	0000000006	000000000000		50 000,00	70 000,00	67 718,95	135,43	96,74	2 281,05
006171	5169	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	50 000,00	70 000,00	67 718,95	135,43	96,74	2 281,05
006171	5169	000000000	0000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	850 000,00	800 000,00	772 263,94	90,85	96,53	27 736,06
006171	5169	000000000	0000000009	190600000000	Czech POINT - platby KÚ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006171	5169	000000000	0000000009	225101000000	DDHM - byty Myslivna	0,00	80 000,00	45 373,80	0,00	56,71	34 626,20
006171	5169	000000000	0000000009	923000000000	Služby IT	700 000,00	694 248,00	694 247,24	99,17	99,99	0,76
006171	5169	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	1 560 000,00	1 584 248,00	1 511 884,98	96,91	95,43	72 363,02
006171	5169	000000000				3 464 150,00	3 507 816,00	3 356 408,41	96,88	95,68	151 407,59
006171	5169	000013015	0000000002	190101000000	Činnost místní správy	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
006171	5169	000013015	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5169	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5169	000013024	0000000002	1901010000000	Činnost místní správy	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5169	000013024	0000000002	1901020000000	Činnost místní správy	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5169	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5169	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5169				Nákup ostatních služeb	3 464 150,00	3 548 116,00	3 396 708,41	98,05	95,73	151 407,59	
006171	5171	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	1 000 000,00	1 000 000,00	616 949,06	61,69	61,69	383 050,94	
006171	5171	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	1 000 000,00	1 000 000,00	616 949,06	61,69	61,69	383 050,94	
006171	5171	000000000				1 000 000,00	1 000 000,00	616 949,06	61,69	61,69	383 050,94	
006171	5171				Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	616 949,06	61,69	61,69	383 050,94	
006171	5172	000000000	0000000009	0000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
006171	5172	000000000	0000000009	9316000000000	SW - jednotlivé programy	150 000,00	150 000,00	102 453,12	68,30	68,30	47 546,88	
006171	5172	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	200 000,00	200 000,00	102 453,12	51,22	51,22	97 546,88	
006171	5172	000000000				200 000,00	200 000,00	102 453,12	51,22	51,22	97 546,88	
006171	5172				Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00	102 453,12	51,22	51,22	97 546,88	
006171	5173	000000000	0000000006	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	150 000,00	340 000,00	318 715,09	212,47	93,73	21 284,91	
006171	5173	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	150 000,00	340 000,00	318 715,09	212,47	93,73	21 284,91	
006171	5173	000000000				150 000,00	340 000,00	318 715,09	212,47	93,73	21 284,91	
006171	5173	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	30 828,00	30 828,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5173	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	30 828,00	30 828,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5173	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	30 828,00	30 828,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5173				Cestovné	150 000,00	370 828,00	349 543,09	233,02	94,26	21 284,91	
006171	5175	000000000	0000000002	0000000000000		5 000,00	5 000,00	4 709,00	94,18	94,18	291,00	
006171	5175	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	4 709,00	94,18	94,18	291,00	
006171	5175	000000000	0000000003	0000000000000		50 000,00	50 000,00	45 451,85	90,90	90,90	4 548,15	
006171	5175	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	50 000,00	50 000,00	45 451,85	90,90	90,90	4 548,15	
006171	5175	000000000	0000000013	0000000000000		5 000,00	9 000,00	8 969,00	179,38	99,65	31,00	
006171	5175	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	5 000,00	9 000,00	8 969,00	179,38	99,65	31,00	
006171	5175	000000000				60 000,00	64 000,00	59 129,85	98,54	92,39	4 870,15	
006171	5175				Pohoštění	60 000,00	64 000,00	59 129,85	98,54	92,39	4 870,15	
006171	5179	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	9 000,00	9 000,00	8 166,00	90,73	90,73	834,00	
006171	5179	000000000	0000000003	1901130000000	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00	0,00	
006171	5179	000000000	0000000003	1901210000000	Svaz měst a obcí ČR	60 000,00	60 000,00	56 263,28	93,77	93,77	3 736,72	
006171	5179	000000000	0000000003	1901410000000	Živý kraj - destinační agentura pro KK	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00	0,00	
006171	5179	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	231 500,00	231 500,00	226 929,28	98,02	98,02	4 570,72	
006171	5179	000000000				231 500,00	231 500,00	226 929,28	98,02	98,02	4 570,72	
006171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	231 500,00	231 500,00	226 929,28	98,02	98,02	4 570,72	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5189	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5189	000000000	0000000003	1913000000000	Fond sociální	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5189	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5189	000000000	0000000011	0000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5189	000000000	0000000011	Odbor životního prostředí		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5189	000000000				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5189	000000000			Vratky jistot	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5192	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	50 000,00	173 262,60	166 057,60	332,11	95,84	7 205,00
006171	5192	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		50 000,00	173 262,60	166 057,60	332,11	95,84	7 205,00
006171	5192	000000000	0000000005	0000000000000		10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00	9 000,00
006171	5192	000000000	0000000005	Odbor majetku města		10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00	9 000,00
006171	5192	000000000				60 000,00	183 262,60	167 057,60	278,42	91,15	16 205,00
006171	5192	000000000			Poskytnuté náhrady	60 000,00	183 262,60	167 057,60	278,42	91,15	16 205,00
006171	5195	000000000	0000000003	0000000000000		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
006171	5195	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
006171	5195	000000000				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
006171	5195	000000000			Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
006171	5221	000000000	0000000003	1901240000000	MAS Krušné hory, o.p.s.	171 000,00	146 000,00	142 398,00	83,27	97,53	3 602,00
006171	5221	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		171 000,00	146 000,00	142 398,00	83,27	97,53	3 602,00
006171	5221	000000000				171 000,00	146 000,00	142 398,00	83,27	97,53	3 602,00
006171	5221	000000000			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	171 000,00	146 000,00	142 398,00	83,27	97,53	3 602,00
006171	5229	000000000	0000000003	1901140000000	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka	22 000,00	22 000,00	19 236,00	87,43	87,43	2 764,00
006171	5229	000000000	0000000003	1901150000000	Euroregio Egrensis	104 000,00	95 000,00	94 932,00	91,28	99,92	68,00
006171	5229	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		126 000,00	117 000,00	114 168,00	90,60	97,57	2 832,00
006171	5229	000000000				126 000,00	117 000,00	114 168,00	90,60	97,57	2 832,00
006171	5229	000000000			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	126 000,00	117 000,00	114 168,00	90,60	97,57	2 832,00
006171	5321	000000000	0000000003	5135000000000	Měřicí úsekový radar	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5321	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5321	000000000				0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5321	000000000			Neinvestiční transfery obcím	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5329	000000000	0000000003	1901160000000	Sdružení Krušné hory západ	148 000,00	150 000,00	150 000,00	101,35	100,00	0,00
006171	5329	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		148 000,00	150 000,00	150 000,00	101,35	100,00	0,00
006171	5329	000000000				148 000,00	150 000,00	150 000,00	101,35	100,00	0,00
006171	5329	000000000			Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	148 000,00	150 000,00	150 000,00	101,35	100,00	0,00
006171	5361	000000000	0000000005	0000000000000		50 000,00	50 000,00	24 000,00	48,00	48,00	26 000,00
006171	5361	000000000	0000000005	Odbor majetku města		50 000,00	50 000,00	24 000,00	48,00	48,00	26 000,00
006171	5361	000000000	0000000006	0000000000000		0,00	5 000,00	405,00	0,00	8,10	4 595,00
006171	5361	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		0,00	5 000,00	405,00	0,00	8,10	4 595,00
006171	5361	000000000				50 000,00	55 000,00	24 405,00	48,81	44,37	30 595,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5361	Nákup kolků				50 000,00	55 000,00	24 405,00	48,81	44,37	30 595,00
006171	5362	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	7 000,00	7 000,00	6 460,00	92,28	92,28	540,00
006171	5362	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	7 000,00	7 000,00	6 460,00	92,28	92,28	540,00
006171	5362	000000000				7 000,00	7 000,00	6 460,00	92,28	92,28	540,00
006171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu				7 000,00	7 000,00	6 460,00	92,28	92,28	540,00
006171	5424	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	600 000,00	600 000,00	570 886,00	95,14	95,14	29 114,00
006171	5424	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	600 000,00	600 000,00	570 886,00	95,14	95,14	29 114,00
006171	5424	000000000				600 000,00	600 000,00	570 886,00	95,14	95,14	29 114,00
006171	5424	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	35 446,00	35 446,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	35 446,00	35 446,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	35 446,00	35 446,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény				600 000,00	635 446,00	606 332,00	101,05	95,41	29 114,00
006171	5499	000000000	0000000002	1901290000000	Příspěvek pro těžce zdravotně postižené děti	150 000,00	150 000,00	92 000,00	61,33	61,33	58 000,00
006171	5499	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	150 000,00	150 000,00	92 000,00	61,33	61,33	58 000,00
006171	5499	000000000	0000000003	0000000000000		0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5499	000000000	0000000003	1913000000000	Fond sociální	0,00	58 000,00	47 000,00	0,00	81,03	11 000,00
006171	5499	000000000	0000000003	1913010000000	FS - kulturní a sportovní činnost	0,00	400 000,00	130 980,00	0,00	32,74	269 020,00
006171	5499	000000000	0000000003	1913020000000	FS - příspěvek na penzijní připojištění	0,00	385 200,00	384 900,00	0,00	99,92	300,00
006171	5499	000000000	0000000003	1913030000000	FS - jednorázová finanční pomoc	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006171	5499	000000000	0000000003	1913050000000	FS - příspěvek na stravování	2 000 000,00	2 023 997,00	1 697 161,00	84,85	83,85	326 836,00
006171	5499	000000000	0000000003	1913060000000	FS - příspěvky zaměstnancům na poukázky	0,00	1 130 587,00	706 669,80	0,00	62,50	423 917,20
006171	5499	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	2 000 000,00	4 253 784,00	3 202 710,80	160,13	75,29	1 051 073,20
006171	5499	000000000				2 150 000,00	4 403 784,00	3 294 710,80	153,24	74,81	1 109 073,20
006171	5499	000001913	0000000003	1913000000000	Fond sociální	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5499	000001913	0000000003	1913010000000	FS - kulturní a sportovní činnost	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5499	000001913	0000000003	1913020000000	FS - příspěvek na penzijní připojištění	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5499	000001913	0000000003	1913030000000	FS - jednorázová finanční pomoc	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5499	000001913	0000000003	1913060000000	FS - příspěvky zaměstnancům na poukázky	731 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5499	000001913	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	1 568 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5499	000001913			Čerpání sociálního fondu	1 568 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám				3 718 230,00	4 403 784,00	3 294 710,80	88,60	74,81	1 109 073,20
006171	5901	000000000	0000000006	0000000000000		10 000 000,00	1 511 890,10	0,00	0,00	0,00	1 511 890,10
006171	5901	000000000	0000000006	0000000002023	Nespecifikovaná rezerva 2023	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
006171	5901	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	10 000 000,00	1 573 090,10	0,00	0,00	0,00	1 573 090,10
006171	5901	000000000				10 000 000,00	1 573 090,10	0,00	0,00	0,00	1 573 090,10

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5901				Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	1 573 090,10	0,00	0,00	0,00	1 573 090,10
006171	6111	000000000	0000000009	9205000000000	IT - SW - antivir a EDR systém	0,00	721 857,00	721 856,96	0,00	99,99	0,04
006171	6111	000000000	0000000009	9215000000000	Pronájem a údržba kopírek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
006171	6111	000000000	0000000009	9217000000000	Editace PDF dokumentů	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
006171	6111	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa	150 000,00	821 857,00	721 856,96	481,23	87,83		100 000,04
006171	6111	000000000				150 000,00	821 857,00	721 856,96	481,23	87,83	100 000,04
006171	6111	149100000	0000000009	5594200000000	eGovernment Ostrov	0,00	25 500,00	25 358,27	0,00	99,44	141,73
006171	6111	149100000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa	0,00	25 500,00	25 358,27	0,00	99,44		141,73
006171	6111	149100000			eGovernment Ostrov - inf. a kom. technologie	0,00	25 500,00	25 358,27	0,00	99,44	141,73
006171	6111	149517519	0000000009	5594200000000	eGovernment Ostrov	0,00	144 500,00	143 696,88	0,00	99,44	803,12
006171	6111	149517519	0000000009	OKSVS - vnitřní správa	0,00	144 500,00	143 696,88	0,00	99,44		803,12
006171	6111	149517519			eGovernment Ostrov	0,00	144 500,00	143 696,88	0,00	99,44	803,12
006171	6111				Programové vybavení	150 000,00	991 857,00	890 912,11	593,94	89,82	100 944,89
006171	6119	000000000	0000000009	5594100000000	Dotace eGovernment - předfinancování 1. etapy	100 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
006171	6119	000000000	0000000009	9600000000000	Dotace kyberbezpečnost - předfinancování 1. etapy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
006171	6119	000000000	0000000009	9610000000000	Dotace konektivita škol - předfinancování 1. etapy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
006171	6119	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa	400 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00		1 830 000,00
006171	6119	000000000				400 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
006171	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
006171	6122	000000000	0000000009	1903010000000	systém EZS budovy MěÚ Ostrov	0,00	300 000,00	284 082,59	0,00	94,69	15 917,41
006171	6122	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa	0,00	300 000,00	284 082,59	0,00	94,69		15 917,41
006171	6122	000000000				0,00	300 000,00	284 082,59	0,00	94,69	15 917,41
006171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	284 082,59	0,00	94,69	15 917,41
006171	6123	000000000	0000000009	3953030000000	Obměna vozového parku	750 000,00	750 000,00	1 600,00	0,21	0,21	748 400,00
006171	6123	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa	750 000,00	750 000,00	1 600,00	0,21	0,21		748 400,00
006171	6123	000000000				750 000,00	750 000,00	1 600,00	0,21	0,21	748 400,00
006171	6123				Dopravní prostředky	750 000,00	750 000,00	1 600,00	0,21	0,21	748 400,00
006171	6125	000000000	0000000009	3953140000000	HW - UPS	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
006171	6125	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
006171	6125	000000000				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
006171	6125	149100000	0000000009	5594200000000	eGovernment Ostrov	0,00	330 000,00	324 184,95	0,00	98,23	5 815,05
006171	6125	149100000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa	0,00	330 000,00	324 184,95	0,00	98,23		5 815,05
006171	6125	149100000			eGovernment Ostrov - inf. a kom. technologie	0,00	330 000,00	324 184,95	0,00	98,23	5 815,05
006171	6125	149517519	0000000009	5594200000000	eGovernment Ostrov	0,00	1 850 000,00	1 837 048,08	0,00	99,29	12 951,92
006171	6125	149517519	0000000009	OKSVS - vnitřní správa	0,00	1 850 000,00	1 837 048,08	0,00	99,29		12 951,92
006171	6125	149517519			eGovernment Ostrov	0,00	1 850 000,00	1 837 048,08	0,00	99,29	12 951,92
006171	6125				Informační a komunikační technologie	100 000,00	2 280 000,00	2 161 233,03	2 161,23	94,79	118 766,97

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	6129	000000000	0000000009	9620000000000	Propojení technických místností (serveroven) na z	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	6129	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	6129	000000000				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	6129				Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171					Činnost místní správy	106 119 882,00	112 662 410,70	104 588 666,06	98,55	92,83	8 073 744,64
0061						112 322 772,00	118 437 881,00	110 031 557,31	97,96	92,90	8 406 323,69
006221	5011	000000000	0000000003	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	11 360,00	11 360,00	0,00	100,00	0,00
006221	5011	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	11 360,00	11 360,00	0,00	100,00	0,00
006221	5011	000000000				0,00	11 360,00	11 360,00	0,00	100,00	0,00
006221	5011	000014007	0000000003	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	215 845,00	215 845,00	0,00	100,00	0,00
006221	5011	000014007	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	215 845,00	215 845,00	0,00	100,00	0,00
006221	5011	000014007			Integra. držitelů doč. ochr. z Ukrajiny na úz. ORP	0,00	215 845,00	215 845,00	0,00	100,00	0,00
006221	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	227 205,00	227 205,00	0,00	100,00	0,00
006221	5031	000000000	0000000003	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	2 817,00	2 817,00	0,00	100,00	0,00
006221	5031	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	2 817,00	2 817,00	0,00	100,00	0,00
006221	5031	000000000				0,00	2 817,00	2 817,00	0,00	100,00	0,00
006221	5031	000014007	0000000003	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	53 529,00	53 529,00	0,00	100,00	0,00
006221	5031	000014007	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	53 529,00	53 529,00	0,00	100,00	0,00
006221	5031	000014007			Integra. držitelů doč. ochr. z Ukrajiny na úz. ORP	0,00	53 529,00	53 529,00	0,00	100,00	0,00
006221	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	56 346,00	56 346,00	0,00	100,00	0,00
006221	5032	000000000	0000000003	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	1 023,00	1 023,00	0,00	100,00	0,00
006221	5032	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	1 023,00	1 023,00	0,00	100,00	0,00
006221	5032	000000000				0,00	1 023,00	1 023,00	0,00	100,00	0,00
006221	5032	000014007	0000000003	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	19 426,00	19 426,00	0,00	100,00	0,00
006221	5032	000014007	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	19 426,00	19 426,00	0,00	100,00	0,00
006221	5032	000014007			Integra. držitelů doč. ochr. z Ukrajiny na úz. ORP	0,00	19 426,00	19 426,00	0,00	100,00	0,00
006221	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20 449,00	20 449,00	0,00	100,00	0,00
006221	5153	000000000	0000000031	6221000000000	byty pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	57 240,00	18 233,61	0,00	31,85	39 006,39
006221	5153	000000000	0000000031	Dospra - správa bytového majetku		0,00	57 240,00	18 233,61	0,00	31,85	39 006,39
006221	5153	000000000				0,00	57 240,00	18 233,61	0,00	31,85	39 006,39
006221	5153				Plyn	0,00	57 240,00	18 233,61	0,00	31,85	39 006,39
006221	5154	000000000	0000000031	6221000000000	byty pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	121 520,00	52 827,24	0,00	43,47	68 692,76
006221	5154	000000000	0000000031	Dospra - správa bytového majetku		0,00	121 520,00	52 827,24	0,00	43,47	68 692,76
006221	5154	000000000				0,00	121 520,00	52 827,24	0,00	43,47	68 692,76
006221	5154				Elektrická energie	0,00	121 520,00	52 827,24	0,00	43,47	68 692,76
006221	5167	000000000	0000000003	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
006221	5167	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
006221	5167	000000000				0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
006221	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006221	5169	000000000	0000000006	3450000000000	ZŠ - tuzemské a zahraniční cesty žáků	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
006221	5169	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
006221	5169	000000000				0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
006221	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
006221	5175	000000000	0000000006	6221000000000	byty pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	10 000,00	2 620,00	0,00	26,20	7 380,00
006221	5175	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	10 000,00	2 620,00	0,00	26,20	7 380,00
006221	5175	000000000				0,00	10 000,00	2 620,00	0,00	26,20	7 380,00
006221	5175				Pohoštění	0,00	10 000,00	2 620,00	0,00	26,20	7 380,00
006221	5492	000000000	0000000031	6221000000000	byty pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	872 140,00	864 288,00	0,00	99,09	7 852,00
006221	5492	000000000	0000000031		Dospřa - správa bytového majetku	0,00	872 140,00	864 288,00	0,00	99,09	7 852,00
006221	5492	000000000				0,00	872 140,00	864 288,00	0,00	99,09	7 852,00
006221	5492				Dary fyzickým osobám	0,00	872 140,00	864 288,00	0,00	99,09	7 852,00
006221	5499	000000000	0000000006	6221000000000	byty pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
006221	5499	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
006221	5499	000000000				0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
006221	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
006221					Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	1 548 400,00	1 255 968,85	0,00	81,11	292 431,15
0062						0,00	1 548 400,00	1 255 968,85	0,00	81,11	292 431,15
006310	5142	000000000	0000000006	0000000000000		40 000,00	40 000,00	7 721,89	19,30	19,30	32 278,11
006310	5142	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	40 000,00	40 000,00	7 721,89	19,30	19,30	32 278,11
006310	5142	000000000				40 000,00	40 000,00	7 721,89	19,30	19,30	32 278,11
006310	5142				Kursově rozdílů ve výdajích	40 000,00	40 000,00	7 721,89	19,30	19,30	32 278,11
006310	5163	000000000	0000000006	6010000000000	Poplatky bankám	110 000,00	110 000,00	100 822,05	91,65	91,65	9 177,95
006310	5163	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	110 000,00	110 000,00	100 822,05	91,65	91,65	9 177,95
006310	5163	000000000				110 000,00	110 000,00	100 822,05	91,65	91,65	9 177,95
006310	5163				Služby peněžních ústavů	110 000,00	110 000,00	100 822,05	91,65	91,65	9 177,95
006310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	150 000,00	108 543,94	72,36	72,36	41 456,06
006320	5163	000000000	0000000005	0000000000000		2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 436,00	88,37	88,37	290 564,00
006320	5163	000000000	0000000005		Odbor majetku města	2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 436,00	88,37	88,37	290 564,00
006320	5163	000000000				2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 436,00	88,37	88,37	290 564,00
006320	5163				Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 436,00	88,37	88,37	290 564,00
006320					Pojištění funkčně nespecifikované	2 500 000,00	2 500 000,00	2 209 436,00	88,37	88,37	290 564,00
006330	5344	000000000	0000000006	0000000000000		0,00	0,00	21 206 000,00	0,00	0,00	21 206 000,00
006330	5344	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	21 206 000,00	0,00	0,00	21 206 000,00
006330	5344	000000000				0,00	0,00	21 206 000,00	0,00	0,00	21 206 000,00
006330	5344				Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	0,00	21 206 000,00	0,00	0,00	21 206 000,00
006330	5345	000000000	0000000006	0000000000000		0,00	0,00	1 190 109 740,88	0,00	0,00	1 190 109 740,88
006330	5345	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	1 190 109 740,88	0,00	0,00	1 190 109 740,88
006330	5345	000000000	0000000031	0000000000000		0,00	0,00	2 500 475,41	0,00	0,00	2 500 475,41

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006330	5345	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	0,00	0,00	10 297 030,49	0,00	0,00	10 297 030,49-
006330	5345	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	0,00	0,00	12 797 505,90	0,00	0,00	12 797 505,90-
006330	5345	000000000				0,00	0,00	1 202 907 246,78	0,00	0,00	1 202 907 246,78-
006330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 202 907 246,78	0,00	0,00	1 202 907 246,78-
006330	5348	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00-
006330	5348	000000000	0000000000			0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00-
006330	5348	000000000	0000000004	0000000000000		0,00	0,00	5 264 000,00	0,00	0,00	5 264 000,00-
006330	5348	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	0,00	0,00	5 264 000,00	0,00	0,00	5 264 000,00-
006330	5348	000000000	0000000006	0000000000000		0,00	0,00	2 965 363,00	0,00	0,00	2 965 363,00-
006330	5348	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	2 965 363,00	0,00	0,00	2 965 363,00-
006330	5348	000000000	0000000031	0000000000000		0,00	0,00	5 167 800,00	0,00	0,00	5 167 800,00-
006330	5348	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	0,00	0,00	5 167 800,00	0,00	0,00	5 167 800,00-
006330	5348	000000000				0,00	0,00	13 497 163,00	0,00	0,00	13 497 163,00-
006330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	13 497 163,00	0,00	0,00	13 497 163,00-
006330	5349	000000000	0000000006	1913000000000	Fond sociální	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00-
006330	5349	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00-
006330	5349	000000000				0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00-
006330	5349				Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00-
006330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 238 168 409,78	0,00	0,00	1 238 168 409,78-
006399	5362	000000000	0000000006	3430000000000	DPH	6 000 000,00	6 000 000,00	984 078,49-	16,40-	16,40-	6 984 078,49
006399	5362	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	6 000 000,00	6 000 000,00	984 078,49-	16,40-	16,40-	6 984 078,49
006399	5362	000000000				6 000 000,00	6 000 000,00	984 078,49-	16,40-	16,40-	6 984 078,49
006399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	6 000 000,00	6 000 000,00	984 078,49-	16,40-	16,40-	6 984 078,49
006399	5365	000000000	0000000006	6900000000000	Daň z příjmů PO placená městem	11 500 000,00	13 590 240,00	13 090 240,00	113,82	96,32	500 000,00
006399	5365	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	11 500 000,00	13 590 240,00	13 090 240,00	113,82	96,32	500 000,00
006399	5365	000000000				11 500 000,00	13 590 240,00	13 090 240,00	113,82	96,32	500 000,00
006399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	11 500 000,00	13 590 240,00	13 090 240,00	113,82	96,32	500 000,00
006399					Ostatní finanční operace	17 500 000,00	19 590 240,00	12 106 161,51	69,17	61,79	7 484 078,49
0063						20 150 000,00	22 240 240,00	1 252 592 551,23	6 216,34	5 632,09	1 230 352 311,23-
006402	5364	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000000000	0000000010		Městská policie	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000000000	0000000013	1341000000000	Efektivní a moderní Ostrov	0,00	730 000,00	728 459,16	0,00	99,78	1 540,84
006402	5364	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	730 000,00	728 459,16	0,00	99,78	1 540,84
006402	5364	000000000				0,00	759 600,00	758 059,16	0,00	99,79	1 540,84
006402	5364	000033063	0000000006	1425250000000	ZŠ a MŠ Myslbekova podpora dětí a žáků ze ZŠ a MŠ	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000033063	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000033063			OP - VVV - PO 3 - neinvestice	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000098008	0000000009	0000000000000		0,00	113 416,60	113 416,60	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000098008	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	0,00	113 416,60	113 416,60	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006402	5364	000098008			Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta	0,00	113 416,60	113 416,60	0,00	100,00	0,00
006402	5364				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	874 093,60	872 552,76	0,00	99,82	1 540,84
006402	5366	000000000	0000000006	1425110000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - Obědy do škol v Karlov. kraji	0,00	7 595,70	7 595,70	0,00	100,00	0,00
006402	5366	000000000	0000000006	1601560000000	DK Ostrov - Podpora řemeslné a zážitkové turistiky	0,00	47 296,00	47 296,00	0,00	100,00	0,00
006402	5366	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	54 891,70	54 891,70	0,00	100,00	0,00
006402	5366	000000000	0000000013	5606000000000	Příprava nových expozic města	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	0,00
006402	5366	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	0,00
006402	5366	0000000000				0,00	194 891,70	194 891,70	0,00	100,00	0,00
006402	5366	120113014	0000000006	1405040000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	48,83	48,83	0,00	100,00	0,00
006402	5366	120113014	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	48,83	48,83	0,00	100,00	0,00
006402	5366	120113014			OP potravinové pomoci - prostředky CZ	0,00	48,83	48,83	0,00	100,00	0,00
006402	5366	120513014	0000000006	1405040000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	276,67	276,67	0,00	100,00	0,00
006402	5366	120513014	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	276,67	276,67	0,00	100,00	0,00
006402	5366	120513014			OP potravinové pomoci - prostředky EU	0,00	276,67	276,67	0,00	100,00	0,00
006402	5366				Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	195 217,20	195 217,20	0,00	100,00	0,00
006402					Finanční vypořádání	0,00	1 069 310,80	1 067 769,96	0,00	99,85	1 540,84
006409	5139	000000000	0000000013	0000000000000		2 000 000,00	1 518 000,00	335 170,00	16,75	22,07	1 182 830,00
006409	5139	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	2 000 000,00	1 518 000,00	335 170,00	16,75	22,07	1 182 830,00
006409	5139	0000000000				2 000 000,00	1 518 000,00	335 170,00	16,75	22,07	1 182 830,00
006409	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000 000,00	1 518 000,00	335 170,00	16,75	22,07	1 182 830,00
006409	5363	000000000	0000000013	0000000000000		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
006409	5363	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
006409	5363	0000000000				0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
006409	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
006409					Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000 000,00	1 521 000,00	338 170,00	16,90	22,23	1 182 830,00
0064						2 000 000,00	2 590 310,80	1 405 939,96	70,29	54,27	1 184 370,84
Výdaje celkem						618 803 662,62	671 572 771,16	1 812 176 149,77	292,85	269,84	1 140 603 378,61-

Topologické omezení:

IČO: 00254843

Pevné omezení dat:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. David Hanakovič MBA

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Marian Matyáš**

tel.:

o skutečnosti: **Olga Fricová**

tel.: **354 224 821**