

101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: **12 / 2024**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	0000000000	0000000006	2612000000000	Daně z příjmů FO ze závislé činnosti - sdílená	52 000 000,00	52 000 000,00	53 699 787,16	103,26	103,26	1 699 787,16-
000000	1111	0000000000	0000000006	4634000000000	Daně z příjmů FO ze závislé činnosti - 1,5 %	4 100 000,00	4 100 000,00	3 504 776,65	85,48	85,48	595 223,35
000000	1111	0000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		56 100 000,00	56 100 000,00	57 204 563,81	101,96	101,96	1 104 563,81-
000000	1111	0000000000				56 100 000,00	56 100 000,00	57 204 563,81	101,96	101,96	1 104 563,81-
000000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí				56 100 000,00	56 100 000,00	57 204 563,81	101,96	101,96	1 104 563,81-
000000	1112	0000000000	0000000006	1652000000000	Daně z příjmů FO ze samost. výd. činnosti -sdílená	3 790 000,00	3 790 000,00	4 055 225,14	106,99	106,99	265 225,14-
000000	1112	0000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		3 790 000,00	3 790 000,00	4 055 225,14	106,99	106,99	265 225,14-
000000	1112	0000000000				3 790 000,00	3 790 000,00	4 055 225,14	106,99	106,99	265 225,14-
000000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky				3 790 000,00	3 790 000,00	4 055 225,14	106,99	106,99	265 225,14-
000000	1113	0000000000	0000000006	1660000000000	Daně z příjmů FO z kapit. výnosů - zvláštní sazba	10 300 000,00	10 300 000,00	12 611 359,93	122,44	122,44	2 311 359,93-
000000	1113	0000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		10 300 000,00	10 300 000,00	12 611 359,93	122,44	122,44	2 311 359,93-
000000	1113	0000000000				10 300 000,00	10 300 000,00	12 611 359,93	122,44	122,44	2 311 359,93-
000000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně				10 300 000,00	10 300 000,00	12 611 359,93	122,44	122,44	2 311 359,93-
000000	1121	0000000000	0000000006	6410000000000	Daně z příjmů právnických osob	75 900 000,00	75 900 000,00	78 087 055,52	102,88	102,88	2 187 055,52-
000000	1121	0000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		75 900 000,00	75 900 000,00	78 087 055,52	102,88	102,88	2 187 055,52-
000000	1121	0000000000				75 900 000,00	75 900 000,00	78 087 055,52	102,88	102,88	2 187 055,52-
000000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob				75 900 000,00	75 900 000,00	78 087 055,52	102,88	102,88	2 187 055,52-
000000	1122	0000000000	0000000006	6900000000000	Daň z příjmů PO placená městem	11 789 000,00	11 789 000,00	11 663 340,00	98,93	98,93	125 660,00
000000	1122	0000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		11 789 000,00	11 789 000,00	11 663 340,00	98,93	98,93	125 660,00
000000	1122	0000000000				11 789 000,00	11 789 000,00	11 663 340,00	98,93	98,93	125 660,00
000000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.				11 789 000,00	11 789 000,00	11 663 340,00	98,93	98,93	125 660,00
000000	1211	0000000000	0000000006	1679000000000	Podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty	162 100 000,00	162 100 000,00	156 828 957,19	96,74	96,74	5 271 042,81
000000	1211	0000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		162 100 000,00	162 100 000,00	156 828 957,19	96,74	96,74	5 271 042,81
000000	1211	0000000000				162 100 000,00	162 100 000,00	156 828 957,19	96,74	96,74	5 271 042,81
000000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty				162 100 000,00	162 100 000,00	156 828 957,19	96,74	96,74	5 271 042,81

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	
000000	1334	000000000	0000000011	000000000000		0,00	0,00	9 865,20	0,00	0,00	9 865,20-	
000000	1334	000000000	0000000011	Odbor životního prostředí		0,00	0,00	9 865,20	0,00	0,00	9 865,20-	
000000	1334	000000000				0,00	0,00	9 865,20	0,00	0,00	9 865,20-	
000000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.				0,00	0,00	9 865,20	0,00	0,00	9 865,20-	
000000	1341	000000000	0000000006	000000000000		380 000,00	380 000,00	446 332,00	117,45	117,45	66 332,00-	
000000	1341	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		380 000,00	380 000,00	446 332,00	117,45	117,45	66 332,00-	
000000	1341	000000000				380 000,00	380 000,00	446 332,00	117,45	117,45	66 332,00-	
000000	1341	Příjem z poplatku ze psů				380 000,00	380 000,00	446 332,00	117,45	117,45	66 332,00-	
000000	1342	000000000	0000000006	000000000000		0,00	0,00	212 760,00	0,00	0,00	212 760,00-	
000000	1342	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		0,00	0,00	212 760,00	0,00	0,00	212 760,00-	
000000	1342	000000000				0,00	0,00	212 760,00	0,00	0,00	212 760,00-	
000000	1342	Příjem z poplatku z pobytu				0,00	0,00	212 760,00	0,00	0,00	212 760,00-	
000000	1343	000000000	0000000005	503000000000	Veřejné prostranství se smlouvou	150 000,00	150 000,00	489 070,00	326,04	326,04	339 070,00-	
000000	1343	000000000	0000000005	Odbor majetku města		150 000,00	150 000,00	489 070,00	326,04	326,04	339 070,00-	
000000	1343	000000000				150 000,00	150 000,00	489 070,00	326,04	326,04	339 070,00-	
000000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství				150 000,00	150 000,00	489 070,00	326,04	326,04	339 070,00-	
000000	1345	000000000	0000000006	552100000000	Sběr a svoz komunálního odpadu - fyzické osoby	19 100 000,00	19 100 000,00	22 808 373,50	119,41	119,41	3 708 373,50-	
000000	1345	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		19 100 000,00	19 100 000,00	22 808 373,50	119,41	119,41	3 708 373,50-	
000000	1345	000000000				19 100 000,00	19 100 000,00	22 808 373,50	119,41	119,41	3 708 373,50-	
000000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z				19 100 000,00	19 100 000,00	22 808 373,50	119,41	119,41	3 708 373,50-	
000000	1353	000000000	0000000004	000000000000		0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00-	
000000	1353	000000000	0000000004	419900000000	Agenda řidičských průkazů	550 000,00	550 000,00	549 000,00	99,81	99,81	1 000,00-	
000000	1353	000000000	0000000004	Odbor dopravně správní		550 000,00	550 000,00	558 500,00	101,54	101,54	8 500,00-	
000000	1353	000000000				550 000,00	550 000,00	558 500,00	101,54	101,54	8 500,00-	
000000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.				550 000,00	550 000,00	558 500,00	101,54	101,54	8 500,00-	
000000	1359	000000000	0000000004	120000000000	Autovraky - Mandausová	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00-	
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	3 000,00-	0,00	0,00	3 000,00	
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	0000000001	424000000000	Czechpoint - správní poplatky	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00-	
000000	1361	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00-	
000000	1361	000000000	0000000004	000000000000		6 000 000,00	6 000 000,00	4 759 400,00	79,32	79,32	1 240 600,00	
000000	1361	000000000	0000000004	Odbor dopravně správní		6 000 000,00	6 000 000,00	4 759 400,00	79,32	79,32	1 240 600,00	
000000	1361	000000000	0000000006	414000000000	Povolení k provozování výherních hracích přístrojů	15 000,00	15 000,00	24 500,00	163,33	163,33	9 500,00-	
000000	1361	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		15 000,00	15 000,00	24 500,00	163,33	163,33	9 500,00-	
000000	1361	000000000	0000000007	000000000000		500 000,00	500 000,00	874 200,00	174,84	174,84	374 200,00-	

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	1361	000000000	0000000007		Odbor výstavby	500 000,00	500 000,00	874 200,00	174,84	174,84	374 200,00-
000000	1361	000000000	0000000008	000000000000		1 200 000,00	1 200 000,00	1 340 180,00	111,68	111,68	140 180,00-
000000	1361	000000000	0000000008	4121000000000	Ohlášení,, zrušení, změny živnostenských listů	250 000,00	250 000,00	224 330,00	89,73	89,73	25 670,00
000000	1361	000000000	0000000008		Odbor správní a živnostenský úřad	1 450 000,00	1 450 000,00	1 564 510,00	107,89	107,89	114 510,00-
000000	1361	000000000	0000000011	4191000000000	Kácení stromů a stavební povolení	80 000,00	80 000,00	94 700,00	118,37	118,37	14 700,00-
000000	1361	000000000	0000000011	4193000000000	Rybářské a lovecké lístky	50 000,00	50 000,00	107 070,00	214,14	214,14	57 070,00-
000000	1361	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	130 000,00	130 000,00	201 770,00	155,20	155,20	71 770,00-
000000	1361	000000000	0000000000			8 095 000,00	8 095 000,00	7 424 381,00	91,71	91,71	670 619,00
000000	1361				Příjem ze správních poplatků	8 095 000,00	8 095 000,00	7 424 381,00	91,71	91,71	670 619,00
000000	1381	000000000	0000000006	000000000000		3 920 000,00	980 000,00	660 089,12	16,83	67,35	319 910,88
000000	1381	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	3 920 000,00	980 000,00	660 089,12	16,83	67,35	319 910,88
000000	1381	000000000	0000000000			3 920 000,00	980 000,00	660 089,12	16,83	67,35	319 910,88
000000	1381				Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	3 920 000,00	980 000,00	660 089,12	16,83	67,35	319 910,88
000000	1382	000000000	0000000006	3690000000000	Odvod části výtěžku z provozování loterií	0,00	0,00	183,87	0,00	0,00	183,87-
000000	1382	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	183,87	0,00	0,00	183,87-
000000	1382	000000000	0000000000			0,00	0,00	183,87	0,00	0,00	183,87-
000000	1382				Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	0,00	183,87	0,00	0,00	183,87-
000000	1385	000000000	0000000006	000000000000		10 606 800,00	2 651 700,00	8 848 215,08	83,42	333,68	6 196 515,08-
000000	1385	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	10 606 800,00	2 651 700,00	8 848 215,08	83,42	333,68	6 196 515,08-
000000	1385	000000000	0000000000			10 606 800,00	2 651 700,00	8 848 215,08	83,42	333,68	6 196 515,08-
000000	1385				Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	10 606 800,00	2 651 700,00	8 848 215,08	83,42	333,68	6 196 515,08-
000000	1386	000000000	0000000006	000000000000		0,00	2 940 000,00	1 823 630,71	0,00	62,02	1 116 369,29
000000	1386	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	2 940 000,00	1 823 630,71	0,00	62,02	1 116 369,29
000000	1386	000000000	0000000000			0,00	2 940 000,00	1 823 630,71	0,00	62,02	1 116 369,29
000000	1386				Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	0,00	2 940 000,00	1 823 630,71	0,00	62,02	1 116 369,29
000000	1387	000000000	0000000006	000000000000		0,00	7 955 100,00	4 849 720,95	0,00	60,96	3 105 379,05
000000	1387	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	7 955 100,00	4 849 720,95	0,00	60,96	3 105 379,05
000000	1387	000000000	0000000000			0,00	7 955 100,00	4 849 720,95	0,00	60,96	3 105 379,05
000000	1387				Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	0,00	7 955 100,00	4 849 720,95	0,00	60,96	3 105 379,05
000000	1511	000000000	0000000006	6330000000000	Daň z nemovitosti dle území obce	21 479 000,00	21 479 000,00	25 438 377,47	118,43	118,43	3 959 377,47-
000000	1511	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	21 479 000,00	21 479 000,00	25 438 377,47	118,43	118,43	3 959 377,47-
000000	1511	000000000	0000000000			21 479 000,00	21 479 000,00	25 438 377,47	118,43	118,43	3 959 377,47-
000000	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	21 479 000,00	21 479 000,00	25 438 377,47	118,43	118,43	3 959 377,47-
000000	2441	000000000	0000000006	2548780000000	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	0000000000			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

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	2460	000090103	0000000006	5511000000000	Program podpory změny způsobu vytápění	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00	0,00
000000	2460	000090103	0000000006		Odbor finanční a školství	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00	0,00
000000	2460	000090103			Ochrana ovzduší	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00	0,00
000000	2460				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00	0,00
000000	4111	000098193	0000000009	0000000000000		0,00	364 212,95	364 212,95	0,00	100,00	0,00
000000	4111	000098193	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	0,00	364 212,95	364 212,95	0,00	100,00	0,00
000000	4111	000098193			Dotace na volby do zastupitelstev krajů a senátu	0,00	364 212,95	364 212,95	0,00	100,00	0,00
000000	4111	000098348	0000000009	0000000000000		0,00	387 070,05	387 070,75	0,00	100,00	0,70-
000000	4111	000098348	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	0,00	387 070,05	387 070,75	0,00	100,00	0,70-
000000	4111	000098348			NI dotace ze VPS na volby do Evropského parlamentu	0,00	387 070,05	387 070,75	0,00	100,00	0,70-
000000	4111				Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	751 283,00	751 283,70	0,00	100,00	0,70-
000000	4112	000000000	0000000006	6110000000000	Příspěvek na výkon státní správy pro ORP	15 000 000,00	16 113 549,00	16 113 581,00	107,42	100,00	32,00-
000000	4112	000000000	0000000006	6130000000000	Příspěvek na výkon státní správy	10 000 000,00	10 853 319,00	10 853 319,00	108,53	100,00	0,00
000000	4112	000000000	0000000006	6140000000000	Příspěvek na opatrovnictví	1 000 000,00	854 000,00	854 000,00	85,40	100,00	0,00
000000	4112	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	26 000 000,00	27 820 868,00	27 820 900,00	107,00	100,00	32,00-
000000	4112	000000000				26 000 000,00	27 820 868,00	27 820 900,00	107,00	100,00	32,00-
000000	4112				Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	26 000 000,00	27 820 868,00	27 820 900,00	107,00	100,00	32,00-
000000	4116	000013015	0000000002	0000000000000		0,00	1 363 564,00	1 363 564,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013015	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	1 363 564,00	1 363 564,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV	0,00	1 363 564,00	1 363 564,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	5 753 700,00	6 844 811,00	0,00	118,96	1 091 111,00-
000000	4116	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	5 753 700,00	6 844 811,00	0,00	118,96	1 091 111,00-
000000	4116	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	5 753 700,00	6 844 811,00	0,00	118,96	1 091 111,00-
000000	4116	000013101	0000000003	3639000000000	Veřejně prospěšné práce - VPP	0,00	158 470,00	158 470,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013101	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	158 470,00	158 470,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	158 470,00	158 470,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014004	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	198 000,00	292 000,00	0,00	147,47	94 000,00-
000000	4116	000014004	0000000003	1911020000000	JSDH - ochranné prostředky - masky	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
000000	4116	000014004	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014004			Neinv.dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014007	0000000006	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	414 234,20	414 234,20	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014007	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	414 234,20	414 234,20	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014007			Integra. držitelů doč. ochr. z Ukrajiny na úz. ORP	0,00	414 234,20	414 234,20	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014032	0000000010	1910070000000	MP - APK	0,00	858 000,00	813 533,00	0,00	94,81	44 467,00
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	1 023 600,00	979 133,00	0,00	95,65	44 467,00

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	000014032			Program prevence kriminality na místní úrovni	0,00	1 023 600,00	979 133,00	0,00	95,65	44 467,00
000000	4116	000015017	0000000011	1103000000000	Chráněné a památné stromy	0,00	0,00	93 693,00	0,00	0,00	93 693,00-
000000	4116	000015017	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	0,00	93 693,00	0,00	0,00	93 693,00-
000000	4116	000015017			Národní plán obnovy - neinvestice	0,00	0,00	93 693,00	0,00	0,00	93 693,00-
000000	4116	000029014	0000000011	0000000000000		0,00	0,00	189 617,00	0,00	0,00	189 617,00-
000000	4116	000029014	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	0,00	189 617,00	0,00	0,00	189 617,00-
000000	4116	000029014			Příspěvek na obnovu porostů z MZ ČR	0,00	0,00	189 617,00	0,00	0,00	189 617,00-
000000	4116	000029029	0000000011	0000000000000		0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00-
000000	4116	000029029	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00-
000000	4116	000029029			Finanční příspěvek na hospodaření v lesích	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00-
000000	4116	000034070	0000000006	1601020000000	DK - dotace na DFTF Oty Hofmana	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070	0000000006	1603023000000	dotace pro MěK Ostrov - Festival her	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070			NI dotace z MK na kulturní aktivity	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	149117084	0000000006	1423500000000	Nástavba školní družina 3 ZŠ Májová	0,00	0,00	66 265,45	0,00	0,00	66 265,45-
000000	4116	149117084	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	66 265,45	0,00	0,00	66 265,45-
000000	4116	149117084			Neinvestiční dotace z Min.pro.m. roz. podíl ČR 3ZŠ	0,00	0,00	66 265,45	0,00	0,00	66 265,45-
000000	4116	149517085	0000000006	1423500000000	Nástavba školní družina 3 ZŠ Májová	0,00	0,00	1 126 512,69	0,00	0,00	1 126 512,69-
000000	4116	149517085	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	1 126 512,69	0,00	0,00	1 126 512,69-
000000	4116	149517085	0000000009	5594100000000	Dotace eGovernment - předfinancování 1. etapy	0,00	0,00	177 151,86	0,00	0,00	177 151,86-
000000	4116	149517085	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	0,00	0,00	177 151,86	0,00	0,00	177 151,86-
000000	4116	149517085			eGovernment Ostrov - NIV	0,00	0,00	1 303 664,55	0,00	0,00	1 303 664,55-
000000	4116	170522023	0000000013	5597020000000	Místní energetická koncepce pro Ostrov	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	170522023	0000000013	5597030000000	energetický management, neinvestiční	0,00	445 550,00	445 550,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	170522023	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	921 550,00	921 550,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	170522023			neinvestiční dotace - místní energetická koncepce	0,00	921 550,00	921 550,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	170529031	0000000011	0000000000000		0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00-
000000	4116	170529031	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00-
000000	4116	170529031			Dotace financovaná Evropskou unií	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00-
000000	4116				Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	10 219 118,20	13 006 702,20	0,00	127,27	2 787 584,00-
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-

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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
000000	4121	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	111 360,00	111 360,00	111 360,00	100,00	100,00	0,00
000000	4121	000000000				111 360,00	111 360,00	131 360,00	117,95	117,95	20 000,00-
000000	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	111 360,00	111 360,00	131 360,00	117,95	117,95	20 000,00-
000000	4122	000000000	0000000001	1130200000000	Oprava mostu v parku	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00-
000000	4122	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00-
000000	4122	000000000	0000000006	1421390000000	ZŠ Masarykova - repre. Štafetový pohár	0,00	11 254,00	11 254,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000006	1421410000000	ZŠ Masarykova dotace z KUKK - orientační běh -Brn	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000006	1423320000000	ZŠ Májová , neinvestiční dotace - adaptace žáků	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1440370000000	ZUŠ - průtoková dotace - dar	0,00	5 000,00	5 000,00	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	1601040000000	DK - OstroFcon	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	441 254,00	441 254,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000010	1910160000000	dotace M.P. Bezpečnostní preventista	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000010	1910170000000	M.P. dotace	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000010		Městská policie	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000011	0000000000000		0,00	0,00	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00-
000000	4122	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	0,00	25 586,00	0,00	0,00	25 586,00-
000000	4122	000000000	0000000012	3060000000000	Cestovní ruch - expozice sakrálních předmětů	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00-
000000	4122	000000000	0000000012	3260300000000	7. mezinárodní historické sympozium	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
000000	4122	000000000	0000000012	3260700000000	Sborník přednášek ze VI. mezinár.hist.sympoz.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000012	3490100000000	Komisioní zboží - Region card	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000000				0,00	878 254,00	1 004 640,00	0,00	114,39	126 386,00-

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	144100000	0000000006	1405040000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	3 855,60	3 855,60	0,00	100,00	0,00
000000	4122	144100000	0000000006	1425110000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - Obědy do škol v Karlov. kraji	0,00	38 653,45	38 653,45	0,00	100,00	0,00
000000	4122	144100000	0000000006	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	42 509,05	42 509,05	0,00	100,00	0,00
000000	4122	144100000	0000000006	0000000006	obědy do škol 15% SR	0,00	42 509,05	42 509,05	0,00	100,00	0,00
000000	4122	144500000	0000000006	1405040000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	144500000	0000000006	1425110000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - Obědy do škol v Karlov. kraji	0,00	135 473,40	135 473,40	0,00	100,00	0,00
000000	4122	144500000	0000000006	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	145 463,40	145 463,40	0,00	100,00	0,00
000000	4122	144500000	0000000006	0000000006	obědy do škol 85% EU	0,00	145 463,40	145 463,40	0,00	100,00	0,00
000000	4122	144513021	0000000006	1405040000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	24 710,40	24 710,40	0,00	100,00	0,00
000000	4122	144513021	0000000006	1425110000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - Obědy do škol v Karlov. kraji	0,00	212 407,65	212 407,65	0,00	100,00	0,00
000000	4122	144513021	0000000006	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	237 118,05	237 118,05	0,00	100,00	0,00
000000	4122	144513021	0000000006	0000000006	Obědy do škol	0,00	237 118,05	237 118,05	0,00	100,00	0,00
000000	4122	144513021	0000000006	0000000006	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 303 344,50	1 429 730,50	0,00	109,69	126 386,00-
000000	4213	170590505	0000000013	5412000000000	Dešťovka	0,00	0,00	412 946,38	0,00	0,00	412 946,38-
000000	4213	170590505	0000000013	0000000013	Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	0,00	412 946,38	0,00	0,00	412 946,38-
000000	4213	170590505	0000000013	0000000013	NPO SFŽP - Dešťové akumulární nádrže	0,00	0,00	412 946,38	0,00	0,00	412 946,38-
000000	4213	170590505	0000000013	0000000013	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	412 946,38	0,00	0,00	412 946,38-
000000	4216	000034509	0000000013	1601580000000	Dk - renovace interiéru	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000000	4216	000034509	0000000013	0000000013	Odbor rozvoje a územního plánování	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000000	4216	000034509	0000000013	0000000013	Dotace - ministerstvo kultury	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000000	4216	041117526	0000000009	9020000000000	Novela staveb. zákona - povinné HW požadavky	0,00	0,00	65 024,40	0,00	0,00	65 024,40-
000000	4216	041117526	0000000009	0000000009	OKSVS - vnitřní správa	0,00	0,00	65 024,40	0,00	0,00	65 024,40-
000000	4216	041117526	0000000009	0000000009	invest.dotace z Min.pro m.rozvoj -počítače pro sta	0,00	0,00	65 024,40	0,00	0,00	65 024,40-
000000	4216	045117526	0000000009	9020000000000	Novela staveb. zákona - povinné HW požadavky	0,00	0,00	309 640,00	0,00	0,00	309 640,00-
000000	4216	045117526	0000000009	0000000009	OKSVS - vnitřní správa	0,00	0,00	309 640,00	0,00	0,00	309 640,00-
000000	4216	045117526	0000000009	0000000009	dotace z NPO vybavení stavební úřad	0,00	0,00	309 640,00	0,00	0,00	309 640,00-
000000	4216	149117518	0000000006	1423500000000	Nástavba školní družina 3 ZŠ Májová	0,00	0,00	946 649,33	0,00	0,00	946 649,33-
000000	4216	149117518	0000000006	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	0,00	946 649,33	0,00	0,00	946 649,33-
000000	4216	149117518	0000000006	0000000006	IN.Min.pro míst. rozv. nástavba 3ZŠ	0,00	0,00	946 649,33	0,00	0,00	946 649,33-
000000	4216	149517519	0000000006	1423500000000	Nástavba školní družina 3 ZŠ Májová	0,00	0,00	16 093 038,53	0,00	0,00	16 093 038,53-
000000	4216	149517519	0000000006	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	0,00	16 093 038,53	0,00	0,00	16 093 038,53-

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	4216	149517519	0000000009	5594100000000	Dotace eGovernment - předfinancování 1. etapy	0,00	0,00	1 980 744,95	0,00	0,00	1 980 744,95-
000000	4216	149517519	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	0,00	1 980 744,95	0,00	0,00	1 980 744,95-
000000	4216	149517519		eGovernment Ostrov		0,00	0,00	18 073 783,48	0,00	0,00	18 073 783,48-
000000	4216	170517527	0000000013	1601580000000	Dk - renovace interiéru	0,00	0,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00-
000000	4216	170517527	0000000013	Odbor rozvoje a územního plánování		0,00	0,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00-
000000	4216	170517527		DK - kreativní centrum dotace z MMR		0,00	0,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00-
000000	4216	170522504	0000000013	0000000000000		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	4216	170522504	0000000013	1378000000000	rekonstrukce VO - úspory energie	0,00	0,00	2 464 980,00	0,00	0,00	2 464 980,00-
000000	4216	170522504	0000000013	Odbor rozvoje a územního plánování		8 000 000,00	0,00	2 464 980,00	30,81	0,00	2 464 980,00-
000000	4216	170522504		Národní plán obnovy - VO		8 000 000,00	0,00	2 464 980,00	30,81	0,00	2 464 980,00-
000000	4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		18 000 000,00	10 000 000,00	22 889 677,21	127,16	228,89	12 889 677,21-
000000	4222	0000000000	0000000001	5037230000000	Cyklotrasa Ostrov - Hájek	0,00	0,00	358 576,00	0,00	0,00	358 576,00-
000000	4222	0000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		0,00	0,00	358 576,00	0,00	0,00	358 576,00-
000000	4222	0000000000	0000000003	1911010000000	JSDH - opravy budovy hasičské zbrojnice	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
000000	4222	0000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
000000	4222	0000000000				0,00	100 800,00	358 576,00	0,00	355,73	257 776,00-
000000	4222			Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	100 800,00	358 576,00	0,00	355,73	257 776,00-
000000	Bez ODPA					428 595 160,00	434 790 573,70	461 045 176,48	107,57	106,03	26 254 602,78-
0000						428 595 160,00	434 790 573,70	461 045 176,48	107,57	106,03	26 254 602,78-
001014	2111	0000000000	0000000001	3911000000000	Sauna Ostrov	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001014	2111	0000000000	0000000001	3976000000000	Útulek pro psy	50 000,00	50 000,00	10 334,00	20,66	20,66	39 666,00
001014	2111	0000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		290 000,00	50 000,00	10 334,00	3,56	20,66	39 666,00
001014	2111	0000000000				290 000,00	50 000,00	10 334,00	3,56	20,66	39 666,00
001014	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		290 000,00	50 000,00	10 334,00	3,56	20,66	39 666,00
001014	2321	0000000000	0000000001	3976000000000	Útulek pro psy	10 000,00	10 000,00	14 300,00	143,00	143,00	4 300,00-
001014	2321	0000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		10 000,00	10 000,00	14 300,00	143,00	143,00	4 300,00-
001014	2321	0000000000				10 000,00	10 000,00	14 300,00	143,00	143,00	4 300,00-
001014	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	14 300,00	143,00	143,00	4 300,00-
001014	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče					300 000,00	60 000,00	24 634,00	8,21	41,05	35 366,00
001032	2111	0000000000	0000000011	4180000000000	Těžba dřeva	2 250 000,00	2 250 000,00	2 817 365,63	125,21	125,21	567 365,63-
001032	2111	0000000000	0000000011	4183000000000	Palivové dřeva	0,00	0,00	54 107,00	0,00	0,00	54 107,00-
001032	2111	0000000000	0000000011	Odbor životního prostředí		2 250 000,00	2 250 000,00	2 871 472,63	127,62	127,62	621 472,63-
001032	2111	0000000000				2 250 000,00	2 250 000,00	2 871 472,63	127,62	127,62	621 472,63-
001032	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		2 250 000,00	2 250 000,00	2 871 472,63	127,62	127,62	621 472,63-
001032	2131	0000000000	0000000005	3905000000000	Lesy v majetku města - honitby	25 000,00	25 000,00	45 193,62	180,77	180,77	20 193,62-
001032	2131	0000000000	0000000005	Odbor majetku města		25 000,00	25 000,00	45 193,62	180,77	180,77	20 193,62-
001032	2131	0000000000				25 000,00	25 000,00	45 193,62	180,77	180,77	20 193,62-
001032	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		25 000,00	25 000,00	45 193,62	180,77	180,77	20 193,62-

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
001032					Podpora ostatních produkčních činností	2 275 000,00	2 275 000,00	2 916 666,25	128,20	128,20	641 666,25-
0010						2 575 000,00	2 335 000,00	2 941 300,25	114,22	125,96	606 300,25-
002111	2111	000000000	0000000031	3115000000000	Vyúčtování zúčtovatelných záloh z minulého roku	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002111	2111	000000000	0000000031		Dospřa - správa bytového majetku	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002111	2111	000000000				4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002111	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002111					Uhelné hornictví	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002142	2132	000000000	0000000012	2251010000000	DDHM - byty Myslivna	400 000,00	400 000,00	392 396,42	98,09	98,09	7 603,58
002142	2132	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	400 000,00	400 000,00	392 396,42	98,09	98,09	7 603,58
002142	2132	000000000				400 000,00	400 000,00	392 396,42	98,09	98,09	7 603,58
002142	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	400 000,00	400 000,00	392 396,42	98,09	98,09	7 603,58
002142					Ubytování a stravování	400 000,00	400 000,00	392 396,42	98,09	98,09	7 603,58
002143	2111	000000000	0000000001	3480000000000	IC - příjem z ostatních služeb kopírování a pod.,	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00-
002143	2111	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00-
002143	2111	000000000	0000000005	3980020000000	Kabel Ostrov - audioviz. pořady z města	326 700,00	326 700,00	326 700,00	100,00	100,00	0,00
002143	2111	000000000	0000000005		Odbor majetku města	326 700,00	326 700,00	326 700,00	100,00	100,00	0,00
002143	2111	000000000	0000000012	3470000000000	IC - příjem ze vstupného na výstavy	65 000,00	65 000,00	113 255,00	174,23	174,23	48 255,00-
002143	2111	000000000	0000000012	3480000000000	IC - příjem z ostatních služeb kopírování a pod.,	4 000,00	4 000,00	11 154,00	278,85	278,85	7 154,00-
002143	2111	000000000	0000000012	3490000000000	IC - příjem za služby průvodce	2 000,00	2 000,00	2 820,00	141,00	141,00	820,00-
002143	2111	000000000	0000000012	3490100000000	Komisní zboží - Region card	1 500,00	1 500,00	5 425,00	361,66	361,66	3 925,00-
002143	2111	000000000	0000000012	3490300000000	manipulační poplatek a provize AMBUS	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00-
002143	2111	000000000	0000000012	3490400000000	prodej jízdenek AMBUS a vstupenek	0,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	1 347,00-
002143	2111	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	72 500,00	72 500,00	134 073,00	184,92	184,92	61 573,00-
002143	2111	000000000				399 200,00	399 200,00	461 019,00	115,48	115,48	61 819,00-
002143	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	399 200,00	399 200,00	461 019,00	115,48	115,48	61 819,00-
002143	2112	000000000	0000000012	1901080000000	Zboží za účelem dalšího prodeje	150 000,00	150 000,00	220 802,00	147,20	147,20	70 802,00-
002143	2112	000000000	0000000012	3490100000000	Komisní zboží - Region card	4 500,00	4 500,00	8 880,00	197,33	197,33	4 380,00-
002143	2112	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	154 500,00	154 500,00	229 682,00	148,66	148,66	75 182,00-
002143	2112	000000000				154 500,00	154 500,00	229 682,00	148,66	148,66	75 182,00-
002143	2112				Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	154 500,00	154 500,00	229 682,00	148,66	148,66	75 182,00-
002143	2212	000000000	0000000012	1901080000000	Zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-
002143	2212	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-
002143	2212	000000000				0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-

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	
002143	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		200,00-
002143					Cestovní ruch	553 700,00	553 700,00	690 901,00	124,77	124,77		137 201,00-
002144	2132	000000000	0000000005	000000000000		210 072,00	210 072,00	165 833,88	78,94	78,94		44 238,12
002144	2132	000000000	0000000005	Odbor majetku města		210 072,00	210 072,00	165 833,88	78,94	78,94		44 238,12
002144	2132	000000000				210 072,00	210 072,00	165 833,88	78,94	78,94		44 238,12
002144	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	210 072,00	210 072,00	165 833,88	78,94	78,94		44 238,12
002144					Ostatní služby	210 072,00	210 072,00	165 833,88	78,94	78,94		44 238,12
002169	2212	000000000	0000000002	000000000000		0,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00		10 230,00-
002169	2212	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00		10 230,00-
002169	2212	000000000	0000000004	000000000000		1 200 000,00	1 200 000,00	1 589 106,90	132,42	132,42		389 106,90-
002169	2212	000000000	0000000004	Odbor dopravně správní		1 200 000,00	1 200 000,00	1 589 106,90	132,42	132,42		389 106,90-
002169	2212	000000000	0000000006	000000000000		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00-
002169	2212	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00-
002169	2212	000000000	0000000007	000000000000		30 000,00	30 000,00	38 500,00	128,33	128,33		8 500,00-
002169	2212	000000000	0000000007	Odbor výstavby		30 000,00	30 000,00	38 500,00	128,33	128,33		8 500,00-
002169	2212	000000000	0000000008	000000000000		100 000,00	100 000,00	94 700,00	94,70	94,70		5 300,00
002169	2212	000000000	0000000008	195200000000	Příjmy z vyměřených pokut	50 000,00	50 000,00	26 800,00	53,60	53,60		23 200,00
002169	2212	000000000	0000000008	195204000000	Sankční platby z ODS na OSŽÚ od 1/2/2020	20 000,00	20 000,00	10 300,00	51,50	51,50		9 700,00
002169	2212	000000000	0000000008	Odbor správní a živnostenský úřad		170 000,00	170 000,00	131 800,00	77,52	77,52		38 200,00
002169	2212	000000000				1 400 000,00	1 400 000,00	1 771 636,90	126,54	126,54		371 636,90-
002169	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 400 000,00	1 400 000,00	1 771 636,90	126,54	126,54		371 636,90-
002169					Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	1 400 000,00	1 400 000,00	1 771 636,90	126,54	126,54		371 636,90-
0021						6 563 772,00	2 563 772,00	3 020 768,20	46,02	117,82		456 996,20-
002212	2322	000000000	0000000001	111000000000	Opravy vozovek ve městě	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00		477,00-
002212	2322	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		0,00	0,00	477,00	0,00	0,00		477,00-
002212	2322	000000000				0,00	0,00	477,00	0,00	0,00		477,00-
002212	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00		477,00-
002212					Silnice	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00		477,00-
002221	2324	000000000	0000000001	512200000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00		18 185,00-
002221	2324	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00		18 185,00-
002221	2324	000000000				0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00		18 185,00-
002221	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00		18 185,00-
002221					Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00		18 185,00-
002223	2212	000000000	0000000004	000000000000		4 000 000,00	4 000 000,00	1 917 002,04	47,92	47,92		2 082 997,96
002223	2212	000000000	0000000004	Odbor dopravně správní		4 000 000,00	4 000 000,00	1 917 002,04	47,92	47,92		2 082 997,96
002223	2212	000000000				4 000 000,00	4 000 000,00	1 917 002,04	47,92	47,92		2 082 997,96
002223	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 000 000,00	4 000 000,00	1 917 002,04	47,92	47,92		2 082 997,96
002223					Bezpečnost silničního provozu	4 000 000,00	4 000 000,00	1 917 002,04	47,92	47,92		2 082 997,96
002293	2111	000000000	0000000006	000000000000		10 000,00	10 000,00	13 400,00	134,00	134,00		3 400,00-

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
002293	2111	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	10 000,00	10 000,00	13 400,00	134,00	134,00	3 400,00-
002293	2111	000000000				10 000,00	10 000,00	13 400,00	134,00	134,00	3 400,00-
002293	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	13 400,00	134,00	134,00	3 400,00-
002293					Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	10 000,00	10 000,00	13 400,00	134,00	134,00	3 400,00-
0022						4 010 000,00	4 010 000,00	1 949 064,04	48,60	48,60	2 060 935,96
003113	2111	000000000	000000005	142000000000	Školní jídelny	180 840,00	180 840,00	60 280,00	33,33	33,33	120 560,00
003113	2111	000000000	000000005		Odbor majetku města	180 840,00	180 840,00	60 280,00	33,33	33,33	120 560,00
003113	2111	000000000				180 840,00	180 840,00	60 280,00	33,33	33,33	120 560,00
003113	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	180 840,00	180 840,00	60 280,00	33,33	33,33	120 560,00
003113	2132	000000000	000000005	142000000000	Školní jídelny	1 800 000,00	1 800 000,00	1 542 072,00	85,67	85,67	257 928,00
003113	2132	000000000	000000005		Odbor majetku města	1 800 000,00	1 800 000,00	1 542 072,00	85,67	85,67	257 928,00
003113	2132	000000000				1 800 000,00	1 800 000,00	1 542 072,00	85,67	85,67	257 928,00
003113	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 800 000,00	1 800 000,00	1 542 072,00	85,67	85,67	257 928,00
003113	2133	000000000	000000005	142000000000	Školní jídelny	75 911,00	75 911,00	25 303,52	33,33	33,33	50 607,48
003113	2133	000000000	000000005		Odbor majetku města	75 911,00	75 911,00	25 303,52	33,33	33,33	50 607,48
003113	2133	000000000				75 911,00	75 911,00	25 303,52	33,33	33,33	50 607,48
003113	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	75 911,00	75 911,00	25 303,52	33,33	33,33	50 607,48
003113					Základní školy	2 056 751,00	2 056 751,00	1 627 655,52	79,13	79,13	429 095,48
0031						2 056 751,00	2 056 751,00	1 627 655,52	79,13	79,13	429 095,48
003319	2321	000000000	000000012	326060000000	Sborník přednášek z VI. mezinár.histor.symposia	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	2321	000000000	000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	2321	000000000				0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
003319					Ostatní záležitosti kultury	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	2122	000000000	000000006	160100000000	Dům kultury Ostrov	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	2122	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	2122	000000000				0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	2122				Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	2212	000000000	000000005	352800000000	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	000000005		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	000000001	000000000000		0,00	31 385,00	31 385,00	0,00	100,00	0,00
003322	2322	000000000	000000001	512200000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	0,00	31 427,00	31 427,00	0,00	100,00	0,00
003322	2322	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	62 812,00	62 812,00	0,00	100,00	0,00
003322	2322	000000000				0,00	62 812,00	62 812,00	0,00	100,00	0,00
003322	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	62 812,00	62 812,00	0,00	100,00	0,00
003322					Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	347 812,00	486 812,00	973,62	139,96	139 000,00-

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	
003341	2139	000000000	0000000005	2266010000000	Televizní kabelové rozvody	871 200,00	871 200,00	641 200,00	73,59	73,59	230 000,00	
003341	2139	000000000	0000000005	Odbor majetku města	871 200,00	871 200,00	641 200,00	73,59	73,59	230 000,00		
003341	2139	0000000000			871 200,00	871 200,00	641 200,00	73,59	73,59	230 000,00		
003341	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			871 200,00	871 200,00	641 200,00	73,59	73,59	230 000,00		
003341		Rozhlas a televize			871 200,00	871 200,00	641 200,00	73,59	73,59	230 000,00		
003349	2111	000000000	0000000012	3040010000000	Ostrovský měsíčník - příjem z reklamy	200 000,00	200 000,00	185 862,60	92,93	92,93	14 137,40	
003349	2111	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	200 000,00	200 000,00	185 862,60	92,93	92,93	14 137,40		
003349	2111	0000000000			200 000,00	200 000,00	185 862,60	92,93	92,93	14 137,40		
003349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			200 000,00	200 000,00	185 862,60	92,93	92,93	14 137,40		
003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			200 000,00	200 000,00	185 862,60	92,93	92,93	14 137,40		
003399	2111	000000000	0000000012	3260000000000	6. mezinárodní historické sympozium Ostrov	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00-	
003399	2111	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00-		
003399	2111	0000000000			0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00-		
003399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00-		
003399	2321	000000000	0000000012	3260000000000	6. mezinárodní historické sympozium Ostrov	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00-	
003399	2321	000000000	0000000012	3260300000000	7. mezinárodní historické sympozium	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00	
003399	2321	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	80 000,00	85 000,00	0,00	106,25	5 000,00-		
003399	2321	0000000000			0,00	80 000,00	85 000,00	0,00	106,25	5 000,00-		
003399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary			0,00	80 000,00	85 000,00	0,00	106,25	5 000,00-		
003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			0,00	80 000,00	92 260,00	0,00	115,32	12 260,00-		
0033					1 121 200,00	1 574 012,00	1 481 134,60	132,10	94,09	92 877,40		
003412	2111	000000000	0000000001	3911000000000	Sauna Ostrov	0,00	240 000,00	522 357,00	0,00	217,64	282 357,00-	
003412	2111	000000000	0000000001	3912000000000	Koupaliště Ostrov	1 000 000,00	1 000 000,00	1 432 085,00	143,20	143,20	432 085,00-	
003412	2111	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	1 000 000,00	1 240 000,00	1 954 442,00	195,44	157,61	714 442,00-		
003412	2111	000000000	0000000011	3911000000000	Sauna Ostrov	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00-	
003412	2111	000000000	0000000011	Odbor životního prostředí	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00-		
003412	2111	0000000000			1 000 000,00	1 240 000,00	1 955 462,00	195,54	157,69	715 462,00-		
003412	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 000 000,00	1 240 000,00	1 955 462,00	195,54	157,69	715 462,00-		
003412	2324	000000000	0000000001	0000000000000		0,00	0,00	78 962,00	0,00	0,00	78 962,00-	
003412	2324	000000000	0000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	0,00	0,00	261 810,00	0,00	0,00	261 810,00-	
003412	2324	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	0,00	340 772,00	0,00	0,00	340 772,00-		
003412	2324	0000000000			0,00	0,00	340 772,00	0,00	0,00	340 772,00-		
003412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	0,00	340 772,00	0,00	0,00	340 772,00-		
003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			1 000 000,00	1 240 000,00	2 296 234,00	229,62	185,18	1 056 234,00-		
003421	2122	000000000	0000000006	1442010000000	nařízený odvod MDDM	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	0,00	
003421	2122	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
003421	2122	000000000				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	2322	000000000	000000001	151000000000	Herní prvky (pískoviště)	0,00	9 951,00	9 951,00	0,00	100,00	0,00
003421	2322	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	9 951,00	9 951,00	0,00	100,00	0,00
003421	2322	000000000				0,00	9 951,00	9 951,00	0,00	100,00	0,00
003421	2322	Příjem z pojistných plnění				0,00	9 951,00	9 951,00	0,00	100,00	0,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže				0,00	1 009 951,00	1 009 951,00	0,00	100,00	0,00	
0034					1 000 000,00	2 249 951,00	3 306 185,00	330,61	146,94	1 056 234,00-	
003612	2111	000000000	000000002	136100000000	Poplatek za prohlídku bytu	10 000,00	10 000,00	34 000,00	340,00	340,00	24 000,00-
003612	2111	000000000	000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 000,00	10 000,00	34 000,00	340,00	340,00	24 000,00-
003612	2111	000000000	0000000031	310100000000	Zúčtovatelné služby - byty	25 000 000,00	25 000 000,00	26 624 725,95	106,49	106,49	1 624 725,95-
003612	2111	000000000	0000000031	311500000000	Vyúčtování zúčtovatelných záloh z minulého roku	0,00	4 000 000,00	2 250 318,45	0,00	56,25	1 749 681,55
003612	2111	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	25 000 000,00	29 000 000,00	28 875 044,40	115,50	99,56	124 955,60
003612	2111	000000000				25 010 000,00	29 010 000,00	28 909 044,40	115,58	99,65	100 955,60
003612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv				25 010 000,00	29 010 000,00	28 909 044,40	115,58	99,65	100 955,60
003612	2132	000000000	0000000031	310000000000	Dospra - byty	23 500 000,00	23 500 000,00	26 239 271,12	111,65	111,65	2 739 271,12-
003612	2132	000000000	0000000031	310200000000	Byty - přijaté penále	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003612	2132	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	23 550 000,00	23 550 000,00	26 239 271,12	111,41	111,41	2 689 271,12-
003612	2132	000000000				23 550 000,00	23 550 000,00	26 239 271,12	111,41	111,41	2 689 271,12-
003612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ				23 550 000,00	23 550 000,00	26 239 271,12	111,41	111,41	2 689 271,12-
003612	2141	000000000	0000000031	310000000000	Dospra - byty	9 000,00	9 000,00	4 814,76	53,49	53,49	4 185,24
003612	2141	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	9 000,00	9 000,00	4 814,76	53,49	53,49	4 185,24
003612	2141	000000000				9 000,00	9 000,00	4 814,76	53,49	53,49	4 185,24
003612	2141	Příjem z úroků				9 000,00	9 000,00	4 814,76	53,49	53,49	4 185,24
003612	Bytové hospodářství				48 569 000,00	52 569 000,00	55 153 130,28	113,55	104,91	2 584 130,28-	
003613	2111	000000000	0000000031	320100000000	Zúčtovatelné služby - NP	4 600 000,00	4 600 000,00	2 845 135,08	61,85	61,85	1 754 864,92
003613	2111	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	4 600 000,00	4 600 000,00	2 845 135,08	61,85	61,85	1 754 864,92
003613	2111	000000000				4 600 000,00	4 600 000,00	2 845 135,08	61,85	61,85	1 754 864,92
003613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv				4 600 000,00	4 600 000,00	2 845 135,08	61,85	61,85	1 754 864,92
003613	2132	000000000	0000000005	390400000000	Nebytové prostory	2 000 000,00	2 000 000,00	1 662 306,64	83,11	83,11	337 693,36
003613	2132	000000000	0000000005		Odbor majetku města	2 000 000,00	2 000 000,00	1 662 306,64	83,11	83,11	337 693,36
003613	2132	000000000	0000000031	320000000000	Dospra - NP	7 500 000,00	7 500 000,00	6 777 910,70	90,37	90,37	722 089,30
003613	2132	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	7 500 000,00	7 500 000,00	6 777 910,70	90,37	90,37	722 089,30
003613	2132	000000000				9 500 000,00	9 500 000,00	8 440 217,34	88,84	88,84	1 059 782,66
003613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ				9 500 000,00	9 500 000,00	8 440 217,34	88,84	88,84	1 059 782,66
003613	Nebytové hospodářství				14 100 000,00	14 100 000,00	11 285 352,42	80,03	80,03	2 814 647,58	
003619	2229	000000000	0000000006	501000000000	Program fin. podpory bytové výstavby	0,00	0,00	77 712,00	0,00	0,00	77 712,00-
003619	2229	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	77 712,00	0,00	0,00	77 712,00-

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
003619	2229	000000000				0,00	0,00	77 712,00	0,00	0,00	77 712,00-
003619	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	77 712,00	0,00	0,00	77 712,00-
003619					Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	0,00	0,00	77 712,00	0,00	0,00	77 712,00-
003631	2322	000000000	000000001	000000000000		0,00	49 000,00	103 265,00	0,00	210,74	54 265,00-
003631	2322	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	49 000,00	103 265,00	0,00	210,74	54 265,00-
003631	2322	000000000				0,00	49 000,00	103 265,00	0,00	210,74	54 265,00-
003631	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	49 000,00	103 265,00	0,00	210,74	54 265,00-
003631	2324	000000000	000000001	000000000000		0,00	0,00	494 738,00	0,00	0,00	494 738,00-
003631	2324	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	0,00	494 738,00	0,00	0,00	494 738,00-
003631	2324	000000000				0,00	0,00	494 738,00	0,00	0,00	494 738,00-
003631	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	494 738,00	0,00	0,00	494 738,00-
003631					Veřejné osvětlení	0,00	49 000,00	598 003,00	0,00	1 220,41	549 003,00-
003632	2111	000000000	000000001	390000000000	Hřbitov	550 000,00	550 000,00	542 103,00	98,56	98,56	7 897,00
003632	2111	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	550 000,00	550 000,00	542 103,00	98,56	98,56	7 897,00
003632	2111	000000000				550 000,00	550 000,00	542 103,00	98,56	98,56	7 897,00
003632	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	550 000,00	550 000,00	542 103,00	98,56	98,56	7 897,00
003632	2222	000000000	000000006	411000000000	Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
003632	2222	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
003632	2222	000000000				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
003632	2222				Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
003632	2322	000000000	000000005	000000000000		0,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	3 462,00-
003632	2322	000000000	000000005		Odbor majetku města	0,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	3 462,00-
003632	2322	000000000				0,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	3 462,00-
003632	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	3 462,00-
003632	2324	000000000	000000004	000000000000		0,00	0,00	22 631,00	0,00	0,00	22 631,00-
003632	2324	000000000	000000004		Odbor dopravně správní	0,00	0,00	22 631,00	0,00	0,00	22 631,00-
003632	2324	000000000	000000006	411000000000	Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003632	2324	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003632	2324	000000000	000000008	411000000000	Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých	0,00	0,00	68 525,50	0,00	0,00	68 525,50-
003632	2324	000000000	000000008		Odbor správní a živnostenský úřad	0,00	0,00	68 525,50	0,00	0,00	68 525,50-
003632	2324	000000000	000000008			100 000,00	100 000,00	91 156,50	91,15	91,15	8 843,50
003632	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	91 156,50	91,15	91,15	8 843,50
003632					Pohřebnictví	900 000,00	900 000,00	636 721,50	70,74	70,74	263 278,50
003639	2111	000000000	000000001	512200000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	0,00	0,00	30 314,00	0,00	0,00	30 314,00-
003639	2111	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	0,00	30 314,00	0,00	0,00	30 314,00-
003639	2111	000000000	000000005	124300000000	Památník politickým vězňům z Jách.dolů	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00-

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
003639	2111	000000000	0000000005		Odbor majetku města	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00-
003639	2111	000000000				0,00	0,00	42 414,00	0,00	0,00	42 414,00-
003639	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	0,00	42 414,00	0,00	0,00	42 414,00-
003639	2119	000000000	0000000005	000000000000		50 000,00	50 000,00	62 275,90	124,55	124,55	12 275,90-
003639	2119	000000000	0000000005		Odbor majetku města	50 000,00	50 000,00	62 275,90	124,55	124,55	12 275,90-
003639	2119	000000000				50 000,00	50 000,00	62 275,90	124,55	124,55	12 275,90-
003639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	62 275,90	124,55	124,55	12 275,90-
003639	2131	000000000	0000000005	000000000000		335 520,00	335 520,00	335 975,00	100,13	100,13	455,00-
003639	2131	000000000	0000000005	390300000000	Pronájem ostatních pozemků	500 000,00	500 000,00	581 912,00	116,38	116,38	81 912,00-
003639	2131	000000000	0000000005		Odbor majetku města	835 520,00	835 520,00	917 887,00	109,85	109,85	82 367,00-
003639	2131	000000000				835 520,00	835 520,00	917 887,00	109,85	109,85	82 367,00-
003639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	835 520,00	835 520,00	917 887,00	109,85	109,85	82 367,00-
003639	2132	000000000	0000000005	000000000000		5 317,37	5 317,37	4 399,56	82,73	82,73	917,81
003639	2132	000000000	0000000005		Odbor majetku města	5 317,37	5 317,37	4 399,56	82,73	82,73	917,81
003639	2132	000000000				5 317,37	5 317,37	4 399,56	82,73	82,73	917,81
003639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	5 317,37	5 317,37	4 399,56	82,73	82,73	917,81
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	0000000001	512200000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	0,00	31 427,00	31 427,00	0,00	100,00	0,00
003639	2322	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	31 427,00	31 427,00	0,00	100,00	0,00
003639	2322	000000000	0000000005	000000000000		0,00	0,00	14 079,00	0,00	0,00	14 079,00-
003639	2322	000000000	0000000005		Odbor majetku města	0,00	0,00	14 079,00	0,00	0,00	14 079,00-
003639	2322	000000000				0,00	31 427,00	45 506,00	0,00	144,79	14 079,00-
003639	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	31 427,00	45 506,00	0,00	144,79	14 079,00-
003639	2324	000000000	0000000005	000000000000		0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00-
003639	2324	000000000	0000000005	411109000000	Pozemky	60 000,00	60 000,00	54 445,00	90,74	90,74	5 555,00
003639	2324	000000000	0000000005		Odbor majetku města	60 000,00	60 000,00	57 565,00	95,94	95,94	2 435,00
003639	2324	000000000				60 000,00	60 000,00	57 565,00	95,94	95,94	2 435,00
003639	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	57 565,00	95,94	95,94	2 435,00
003639	3111	000000000	0000000005	411100000000	Pozemky	15 000 000,00	15 000 000,00	467 844,00	3,11	3,11	14 532 156,00
003639	3111	000000000	0000000005		Odbor majetku města	15 000 000,00	15 000 000,00	467 844,00	3,11	3,11	14 532 156,00
003639	3111	000000000				15 000 000,00	15 000 000,00	467 844,00	3,11	3,11	14 532 156,00
003639	3111				Příjem z prodeje pozemků	15 000 000,00	15 000 000,00	467 844,00	3,11	3,11	14 532 156,00
003639	3112	000000000	0000000005	134700000000	Bytový dům čp. 1347 - na splátky	552 000,00	552 000,00	569 527,14	103,17	103,17	17 527,14-
003639	3112	000000000	0000000005		Odbor majetku města	552 000,00	552 000,00	569 527,14	103,17	103,17	17 527,14-
003639	3112	000000000				552 000,00	552 000,00	569 527,14	103,17	103,17	17 527,14-
003639	3112				Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	552 000,00	552 000,00	569 527,14	103,17	103,17	17 527,14-
003639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 508 837,37	16 540 264,37	2 169 419,81	13,14	13,11	14 370 844,56

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
0036						80 077 837,37	84 158 264,37	69 920 339,01	87,31	83,08	14 237 925,36
003722	2111	000000000	0000000001	5513030000000	Provoz sběrného dvora	100 000,00	100 000,00	155 718,00	155,71	155,71	55 718,00-
003722	2111	000000000	0000000001	5521000000000	Sběr a svoz komunálního odpadu - fyzické osoby	0,00	0,00	44 261,38	0,00	0,00	44 261,38-
003722	2111	000000000	0000000001	5524000000000	Sběr a svoz komunálního odpadu - právnické osoby	40 000,00	40 000,00	49 005,00	122,51	122,51	9 005,00-
003722	2111	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	140 000,00	140 000,00	248 984,38	177,84	177,84	108 984,38-	
003722	2111	000000000			140 000,00	140 000,00	248 984,38	177,84	177,84	108 984,38-	
003722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			140 000,00	140 000,00	248 984,38	177,84	177,84	108 984,38-	
003722	2141	000000000	0000000006	0000000000000		5 000,00	5 000,00	1 669,12	33,38	33,38	3 330,88
003722	2141	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství	5 000,00	5 000,00	1 669,12	33,38	33,38	3 330,88	
003722	2141	000000000			5 000,00	5 000,00	1 669,12	33,38	33,38	3 330,88	
003722	2141	Příjem z úroků			5 000,00	5 000,00	1 669,12	33,38	33,38	3 330,88	
003722		Sběr a svoz komunálních odpadů			145 000,00	145 000,00	250 653,50	172,86	172,86	105 653,50-	
003725	2324	000000000	0000000001	5523000000000	Tříděný odpad	3 300 000,00	3 300 000,00	5 008 983,16	151,78	151,78	1 708 983,16-
003725	2324	000000000	0000000001	5523010000000	Zpětný odběr (Asekol, Elektrowin, Ekopamp)	160 000,00	160 000,00	226 319,02	141,44	141,44	66 319,02-
003725	2324	000000000	0000000001	5523020000000	Odměna RESUR - sběr	50 000,00	50 000,00	13 729,05	27,45	27,45	36 270,95
003725	2324	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	3 510 000,00	3 510 000,00	5 249 031,23	149,54	149,54	1 739 031,23-	
003725	2324	000000000			3 510 000,00	3 510 000,00	5 249 031,23	149,54	149,54	1 739 031,23-	
003725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			3 510 000,00	3 510 000,00	5 249 031,23	149,54	149,54	1 739 031,23-	
003725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			3 510 000,00	3 510 000,00	5 249 031,23	149,54	149,54	1 739 031,23-	
003729	2212	000000000	0000000001	0000000000000		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00-
003729	2212	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00-	
003729	2212	000000000			0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00-	
003729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00-	
003729		Ostatní nakládání s odpady			0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00-	
003745	2111	000000000	0000000011	4183000000000	Palivové dřevo	50 000,00	50 000,00	57 382,00	114,76	114,76	7 382,00-
003745	2111	000000000	0000000011	Odbor životního prostředí	50 000,00	50 000,00	57 382,00	114,76	114,76	7 382,00-	
003745	2111	000000000			50 000,00	50 000,00	57 382,00	114,76	114,76	7 382,00-	
003745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			50 000,00	50 000,00	57 382,00	114,76	114,76	7 382,00-	
003745	2322	000000000	0000000001	1920000000000	Mobiliář	0,00	26 074,00	26 074,00	0,00	100,00	0,00
003745	2322	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	26 074,00	26 074,00	0,00	100,00	0,00	
003745	2322	000000000			0,00	26 074,00	26 074,00	0,00	100,00	0,00	
003745	2322	Příjem z pojistných plnění			0,00	26 074,00	26 074,00	0,00	100,00	0,00	
003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			50 000,00	76 074,00	83 456,00	166,91	109,70	7 382,00-	
003799	2212	000000000	0000000011	1961000000000	Přijaté sankční platby z OŽP	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00-
003799	2212	000000000	0000000011	Odbor životního prostředí	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00-	
003799	2212	000000000			0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00-	
003799	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00-	

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	
003799					Ostatní ekologické záležitosti	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00-	
0037						3 705 000,00	3 731 074,00	5 599 640,73	151,13	150,08	1 868 566,73-	
003900	2229	000000000	0000000003	3410000000000	Dotace v rámci programu - kultura a zájm. činnost	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00-	
003900	2229	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00-	
003900	2229	000000000				0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00-	
003900	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00-	
003900					Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00-	
0039						0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00-	
004349	2111	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	100 000,00	115 000,00	136 750,00	136,75	118,91	21 750,00-	
004349	2111	000000000	0000000010	Městská policie		100 000,00	115 000,00	136 750,00	136,75	118,91	21 750,00-	
004349	2111	000000000				100 000,00	115 000,00	136 750,00	136,75	118,91	21 750,00-	
004349	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100 000,00	115 000,00	136 750,00	136,75	118,91	21 750,00-	
004349					Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	100 000,00	115 000,00	136 750,00	136,75	118,91	21 750,00-	
004351	2111	000000000	0000000002	0000000000000		10 000,00	10 000,00	70 000,00	700,00	700,00	60 000,00-	
004351	2111	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		10 000,00	10 000,00	70 000,00	700,00	700,00	60 000,00-	
004351	2111	000000000				10 000,00	10 000,00	70 000,00	700,00	700,00	60 000,00-	
004351	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	70 000,00	700,00	700,00	60 000,00-	
004351					Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	10 000,00	10 000,00	70 000,00	700,00	700,00	60 000,00-	
004399	2329	000000000	0000000002	0000000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
004399	2329	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
004399	2329	000000000				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
004399	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
004399					Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
0043						113 000,00	128 000,00	206 750,00	182,96	161,52	78 750,00-	
005311	2212	000000000	0000000002	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
005311	2212	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
005311	2212	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	150 000,00	150 000,00	422 636,45	281,75	281,75	272 636,45-	
005311	2212	000000000	0000000010	Městská policie		150 000,00	150 000,00	422 636,45	281,75	281,75	272 636,45-	
005311	2212	000000000				160 000,00	160 000,00	422 636,45	264,14	264,14	262 636,45-	
005311	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	160 000,00	160 000,00	422 636,45	264,14	264,14	262 636,45-	
005311	2322	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	0,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	7 279,00-	
005311	2322	000000000	0000000010	Městská policie		0,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	7 279,00-	
005311	2322	000000000				0,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	7 279,00-	
005311	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	7 279,00-	
005311					Bezpečnost a veřejný pořádek	160 000,00	160 000,00	429 915,45	268,69	268,69	269 915,45-	
0053						160 000,00	160 000,00	429 915,45	268,69	268,69	269 915,45-	
005512	2324	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00-	
005512	2324	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00-	

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	
005512	2324	000000000				0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00-	
005512	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00-	
005512					Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00-	
0055						0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00-	
006171	2111	000000000	000000009	5590010000000	Spisová služba - hostování 4 obcí	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00	100,00	0,00	
006171	2111	000000000	000000009		OKSVS - vnitřní správa	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00	100,00	0,00	
006171	2111	000000000				19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00	100,00	0,00	
006171	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00	100,00	0,00	
006171	2229	000000000	000000006	4185000000000	Příspěvek na provoz motorového vozidla	0,00	0,00	22 737,00	0,00	0,00	22 737,00-	
006171	2229	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	22 737,00	0,00	0,00	22 737,00-	
006171	2229	000000000				0,00	0,00	22 737,00	0,00	0,00	22 737,00-	
006171	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	22 737,00	0,00	0,00	22 737,00-	
006171	2310	000000000	000000009	0000000000000		0,00	0,00	64 416,00	0,00	0,00	64 416,00-	
006171	2310	000000000	000000009		OKSVS - vnitřní správa	0,00	0,00	64 416,00	0,00	0,00	64 416,00-	
006171	2310	000000000				0,00	0,00	64 416,00	0,00	0,00	64 416,00-	
006171	2310				Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0,00	0,00	64 416,00	0,00	0,00	64 416,00-	
006171	2322	000000000	000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	0,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00-	
006171	2322	000000000	000000009		OKSVS - vnitřní správa	0,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00-	
006171	2322	000000000				0,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00-	
006171	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	13 760,00-	
006171	2324	000000000	000000003	1901010000000	Činnost místní správy	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00-	
006171	2324	000000000	000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00-	
006171	2324	000000000	000000006	0000000000000		0,00	0,00	8 499,02-	0,00	0,00	8 499,02	
006171	2324	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	8 499,02-	0,00	0,00	8 499,02	
006171	2324	000000000	000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	0,00	0,00	7 778,30	0,00	0,00	7 778,30-	
006171	2324	000000000	000000009		OKSVS - vnitřní správa	0,00	0,00	7 778,30	0,00	0,00	7 778,30-	
006171	2324	000000000				0,00	0,00	579,28	0,00	0,00	579,28-	
006171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	579,28	0,00	0,00	579,28-	
006171					Činnost místní správy	19 200,00	19 200,00	120 692,28	628,60	628,60	101 492,28-	
0061						19 200,00	19 200,00	120 692,28	628,60	628,60	101 492,28-	
006310	2124	000000000	000000006	5595020000000	VSOZČ - dividendy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
006310	2124	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
006310	2124	000000000				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
006310	2124				Př.z odvod.škol.práv.osob.zřiz.státem,kraji a obc.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
006310	2141	000000000	000000006	0000000000000		3 500 000,00	3 500 000,00	5 891 284,31	168,32	168,32	2 391 284,31-	
006310	2141	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	3 500 000,00	3 500 000,00	5 891 284,31	168,32	168,32	2 391 284,31-	
006310	2141	000000000				3 500 000,00	3 500 000,00	5 891 284,31	168,32	168,32	2 391 284,31-	
006310	2141				Příjem z úroků	3 500 000,00	3 500 000,00	5 891 284,31	168,32	168,32	2 391 284,31-	
006310	2142	000000000	000000006	0000000000000		0,00	0,00	579 053,00	0,00	0,00	579 053,00-	

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	
006310	2142	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	579 053,00	0,00	0,00	579 053,00-	
006310	2142	000000000				0,00	0,00	579 053,00	0,00	0,00	579 053,00-	
006310	2142				Příjem z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	579 053,00	0,00	0,00	579 053,00-	
006310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000 000,00	4 000 000,00	6 470 337,31	161,75	161,75	2 470 337,31-	
006330	4133	000000000	0000000006	000000000000		0,00	0,00	28 964 299,24	0,00	0,00	28 964 299,24-	
006330	4133	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	28 964 299,24	0,00	0,00	28 964 299,24-	
006330	4133	000000000				0,00	0,00	28 964 299,24	0,00	0,00	28 964 299,24-	
006330	4133				Převody z vlastních rezerv. fondů jiných než OSS	0,00	0,00	28 964 299,24	0,00	0,00	28 964 299,24-	
006330	4134	000000000	0000000006	000000000000		0,00	0,00	1 154 077 996,97	0,00	0,00	1 154 077 996,97-	
006330	4134	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	1 154 077 996,97	0,00	0,00	1 154 077 996,97-	
006330	4134	000000000	00000000031	000000000000		0,00	0,00	15 120 803,95	0,00	0,00	15 120 803,95-	
006330	4134	000000000	00000000031		Dospřa - správa bytového majetku	0,00	0,00	15 120 803,95	0,00	0,00	15 120 803,95-	
006330	4134	000000000				0,00	0,00	1 169 198 800,92	0,00	0,00	1 169 198 800,92-	
006330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 169 198 800,92	0,00	0,00	1 169 198 800,92-	
006330	4138	000000000	0000000004	000000000000		0,00	0,00	4 096 364,00	0,00	0,00	4 096 364,00-	
006330	4138	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	0,00	0,00	4 096 364,00	0,00	0,00	4 096 364,00-	
006330	4138	000000000	0000000006	000000000000		0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00-	
006330	4138	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00-	
006330	4138	000000000	00000000031	000000000000		0,00	0,00	4 887 600,00	0,00	0,00	4 887 600,00-	
006330	4138	000000000	00000000031		Dospřa - správa bytového majetku	0,00	0,00	4 887 600,00	0,00	0,00	4 887 600,00-	
006330	4138	000000000				0,00	0,00	12 618 964,00	0,00	0,00	12 618 964,00-	
006330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	12 618 964,00	0,00	0,00	12 618 964,00-	
006330	4139	000000004	0000000006	000000000000		0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00-	
006330	4139	000000004	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00-	
006330	4139	000000004			Fond budoucnosti	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00-	
006330	4139				Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00-	
006330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 236 782 064,16	0,00	0,00	1 236 782 064,16-	
006399	2324	000000000	0000000006	343000000000	DPH	0,00	0,00	30 554,00	0,00	0,00	30 554,00-	
006399	2324	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	30 554,00	0,00	0,00	30 554,00-	
006399	2324	000000000				0,00	0,00	30 554,00	0,00	0,00	30 554,00-	
006399	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	30 554,00	0,00	0,00	30 554,00-	
006399					Ostatní finanční operace	0,00	0,00	30 554,00	0,00	0,00	30 554,00-	
0063						4 000 000,00	4 000 000,00	1 243 282 955,47	31 082,07	31 082,07	1 239 282 955,47-	
006409	2329	000000000	0000000006	000000000000		10 000,00	10 000,00	112 292,42	1 122,92	1 122,92	102 292,42-	
006409	2329	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	10 000,00	10 000,00	112 292,42	1 122,92	1 122,92	102 292,42-	
006409	2329	000000000				10 000,00	10 000,00	112 292,42	1 122,92	1 122,92	102 292,42-	
006409	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	112 292,42	1 122,92	1 122,92	102 292,42-	
006409					Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	112 292,42	1 122,92	1 122,92	102 292,42-	
0064						10 000,00	10 000,00	112 292,42	1 122,92	1 122,92	102 292,42-	

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
Příjmy celkem						534 006 920,37	541 786 598,07	1 795 383 969,45	336,20	331,38	1 253 597 371,38-

101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: 12 / 2024

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	144 114,38	57,64	57,64	105 885,62
001014	5139	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	250 000,00	250 000,00	144 114,38	57,64	57,64	105 885,62
001014	5139	000000000				250 000,00	250 000,00	144 114,38	57,64	57,64	105 885,62
001014	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00	144 114,38	57,64	57,64	105 885,62
001014	5151	000000000	0000000001	397600000000	Útulek pro psy	22 000,00	22 000,00	11 314,80	51,43	51,43	10 685,20
001014	5151	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	22 000,00	22 000,00	11 314,80	51,43	51,43	10 685,20
001014	5151	000000000				22 000,00	22 000,00	11 314,80	51,43	51,43	10 685,20
001014	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	22 000,00	22 000,00	11 314,80	51,43	51,43	10 685,20
001014	5154	000000000	0000000001	397600000000	Útulek pro psy	120 000,00	75 000,00	47 906,00	39,92	63,87	27 094,00
001014	5154	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	120 000,00	75 000,00	47 906,00	39,92	63,87	27 094,00
001014	5154	000000000				120 000,00	75 000,00	47 906,00	39,92	63,87	27 094,00
001014	5154				Elektrická energie	120 000,00	75 000,00	47 906,00	39,92	63,87	27 094,00
001014	5156	000000000	0000000001	397600000000	Útulek pro psy	50 000,00	50 000,00	29 630,10	59,26	59,26	20 369,90
001014	5156	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	50 000,00	50 000,00	29 630,10	59,26	59,26	20 369,90
001014	5156	000000000				50 000,00	50 000,00	29 630,10	59,26	59,26	20 369,90
001014	5156				Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	29 630,10	59,26	59,26	20 369,90
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	235 440,00	280 440,00	279 824,00	118,85	99,78	616,00
001014	5169	000000000	0000000001	397603000000	Útulek pro psy - veterinární péče a ostatní	200 000,00	200 000,00	110 112,43	55,05	55,05	89 887,57
001014	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	435 440,00	480 440,00	389 936,43	89,54	81,16	90 503,57
001014	5169	000000000				435 440,00	480 440,00	389 936,43	89,54	81,16	90 503,57
001014	5169				Nákup ostatních služeb	435 440,00	480 440,00	389 936,43	89,54	81,16	90 503,57
001014	5171	000000000	0000000001	397601000000	Útulek pro psy - opravy a údržba	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
001014	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
001014	5171	000000000				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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
001014	5171				Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
001014					Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	960 440,00	960 440,00	625 901,71	65,16	65,16	334 538,29
001031	5169	000000000	0000000011	3905010000000	Pěstební činnost	977 000,00	977 000,00	686 253,32	70,24	70,24	290 746,68
001031	5169	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	977 000,00	977 000,00	686 253,32	70,24	70,24	290 746,68
001031	5169	000000000				977 000,00	977 000,00	686 253,32	70,24	70,24	290 746,68
001031	5169				Nákup ostatních služeb	977 000,00	977 000,00	686 253,32	70,24	70,24	290 746,68
001031					Pěstební činnost	977 000,00	977 000,00	686 253,32	70,24	70,24	290 746,68
001032	5169	000000000	0000000011	4180000000000	Těžba dřeva	1 170 000,00	1 210 000,00	1 198 700,93	102,45	99,06	11 299,07
001032	5169	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	1 170 000,00	1 210 000,00	1 198 700,93	102,45	99,06	11 299,07
001032	5169	000000000				1 170 000,00	1 210 000,00	1 198 700,93	102,45	99,06	11 299,07
001032	5169				Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	1 210 000,00	1 198 700,93	102,45	99,06	11 299,07
001032					Podpora ostatních produkčních činností	1 170 000,00	1 210 000,00	1 198 700,93	102,45	99,06	11 299,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001037	5171	000000000	0000000011	3905030000000	Údržba lesních cest	80 000,00	80 000,00	67 639,00	84,54	84,54	12 361,00
001037	5171	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	80 000,00	80 000,00	67 639,00	84,54	84,54	12 361,00
001037	5171	000000000				80 000,00	80 000,00	67 639,00	84,54	84,54	12 361,00
001037	5171				Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	67 639,00	84,54	84,54	12 361,00
001037					Celospolečenské funkce lesů	80 000,00	80 000,00	67 639,00	84,54	84,54	12 361,00
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						3 190 440,00	3 230 440,00	2 581 422,96	80,91	79,90	649 017,04
002115	5011	000000000	0000000003	5597010000000	Manažer energet.úspor města	762 332,00	381 166,00	289 947,00	38,03	76,06	91 219,00
002115	5011	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	762 332,00	381 166,00	289 947,00	38,03	76,06	91 219,00
002115	5011	000000000				762 332,00	381 166,00	289 947,00	38,03	76,06	91 219,00
002115	5011	000090002	0000000003	5597010000000	Manažer energet.úspor města	0,00	381 166,00	289 947,00	0,00	76,06	91 219,00
002115	5011	000090002	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	381 166,00	289 947,00	0,00	76,06	91 219,00
002115	5011	000090002			Polní alej Dolní Žďár Národní program Životní pros	0,00	381 166,00	289 947,00	0,00	76,06	91 219,00
002115	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	762 332,00	762 332,00	579 894,00	76,06	76,06	182 438,00
002115	5031	000000000	0000000003	5597010000000	Manažer energet.úspor města	189 058,00	94 529,00	71 906,00	38,03	76,06	22 623,00
002115	5031	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	189 058,00	94 529,00	71 906,00	38,03	76,06	22 623,00
002115	5031	000000000				189 058,00	94 529,00	71 906,00	38,03	76,06	22 623,00
002115	5031	000090002	0000000003	5597010000000	Manažer energet.úspor města	0,00	94 529,00	71 906,00	0,00	76,06	22 623,00
002115	5031	000090002	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	94 529,00	71 906,00	0,00	76,06	22 623,00

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
002115	5031	000090002			Polní alej Dolní Žďár Národní program Životní pros	0,00	94 529,00	71 906,00	0,00	76,06	22 623,00
002115	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	189 058,00	189 058,00	143 812,00	76,06	76,06	45 246,00
002115	5032	000000000	000000003	5597010000000	Manažer energet.úspor města	68 610,00	34 305,00	26 095,00	38,03	76,06	8 210,00
002115	5032	000000000	000000003		OKSVS - kancelář starosty	68 610,00	34 305,00	26 095,00	38,03	76,06	8 210,00
002115	5032	000000000				68 610,00	34 305,00	26 095,00	38,03	76,06	8 210,00
002115	5032	000090002	000000003	5597010000000	Manažer energet.úspor města	0,00	34 305,00	26 095,00	0,00	76,06	8 210,00
002115	5032	000090002	000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	34 305,00	26 095,00	0,00	76,06	8 210,00
002115	5032	000090002			Polní alej Dolní Žďár Národní program Životní pros	0,00	34 305,00	26 095,00	0,00	76,06	8 210,00
002115	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 610,00	68 610,00	52 190,00	76,06	76,06	16 420,00
002115	5139	000000000	000000013	5597010000000	Manažer energet.úspor města	0,00	14 003,00	0,00	0,00	0,00	14 003,00
002115	5139	000000000	000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	14 003,00	0,00	0,00	0,00	14 003,00
002115	5139	000000000				0,00	14 003,00	0,00	0,00	0,00	14 003,00
002115	5139	000090002	000000013	5597010000000	Manažer energet.úspor města	0,00	55 997,00	0,00	0,00	0,00	55 997,00
002115	5139	000090002	000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	55 997,00	0,00	0,00	0,00	55 997,00
002115	5139	000090002			Polní alej Dolní Žďár Národní program Životní pros	0,00	55 997,00	0,00	0,00	0,00	55 997,00
002115	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
002115	5166	000000000	000000013	5597010000000	Manažer energet.úspor města	0,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	49 610,00
002115	5166	000000000	000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	49 610,00
002115	5166	000000000				0,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	49 610,00
002115	5166	000090002	000000013	5597010000000	Manažer energet.úspor města	0,00	198 440,00	0,00	0,00	0,00	198 440,00
002115	5166	000090002	000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	198 440,00	0,00	0,00	0,00	198 440,00
002115	5166	000090002			Polní alej Dolní Žďár Národní program Životní pros	0,00	198 440,00	0,00	0,00	0,00	198 440,00
002115	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	248 050,00	0,00	0,00	0,00	248 050,00
002115	5168	170100000	000000003	5597030000000	energetický management, neinvestiční	0,00	109 550,00	109 550,00	0,00	100,00	0,00
002115	5168	170100000	000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	109 550,00	109 550,00	0,00	100,00	0,00
002115	5168	170100000	000000013	5597020000000	Místní energetická koncepce pro Ostrov	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	100,00	0,00
002115	5168	170100000	000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	100,00	0,00
002115	5168	170100000			Místní energetická koncepce -zdroje města	0,00	311 150,00	311 150,00	0,00	100,00	0,00
002115	5168	170522023	000000003	5597030000000	energetický management, neinvestiční	0,00	386 550,00	386 550,00	0,00	100,00	0,00
002115	5168	170522023	000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	386 550,00	386 550,00	0,00	100,00	0,00
002115	5168	170522023	000000013	5597020000000	Místní energetická koncepce pro Ostrov	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	100,00	0,00
002115	5168	170522023	000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	100,00	0,00
002115	5168	170522023			neinvestiční dotace - místní energetická koncepce	0,00	862 550,00	862 550,00	0,00	100,00	0,00
002115	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	1 173 700,00	1 173 700,00	0,00	100,00	0,00
002115	5169	000000000	000000003	5597010000000	Manažer energet.úspor města	750 000,00	620 560,00	0,00	0,00	0,00	620 560,00
002115	5169	000000000	000000003		OKSVS - kancelář starosty	750 000,00	620 560,00	0,00	0,00	0,00	620 560,00

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
002115	5169	000000000	0000000013	5597010000000	Manažer energet.úspor města	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00
002115	5169	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00
002115	5169	000000000				750 000,00	630 561,00	0,00	0,00	0,00	630 561,00
002115	5169	000090002	0000000013	5597010000000	Manažer energet.úspor města	0,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00
002115	5169	000090002	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00
002115	5169	000090002			Polní alej Dolní Zďár Národní program Životní pros	0,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00
002115	5169				Nákup ostatních služeb	750 000,00	670 560,00	0,00	0,00	0,00	670 560,00
002115	5172	170100000	0000000003	5597030000000	energetický management, neinvestiční	0,00	12 390,00	12 390,00	0,00	100,00	0,00
002115	5172	170100000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	12 390,00	12 390,00	0,00	100,00	0,00
002115	5172	170100000			Místní energetická koncepce -zdroje města	0,00	12 390,00	12 390,00	0,00	100,00	0,00
002115	5172	170522023	0000000003	5597030000000	energetický management, neinvestiční	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,00	0,00
002115	5172	170522023	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,00	0,00
002115	5172	170522023			neinvestiční dotace - místní energetická koncepce	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,00	0,00
002115	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00	71 390,00	71 390,00	0,00	100,00	0,00
002115	5179	000000000	0000000003	5597010000000	Manažer energet.úspor města	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,00
002115	5179	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,00
002115	5179	000000000				0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,00
002115	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	0,00
002115	6121	000000000	0000000001	7000010000000	Vybudování fotovoltaiky	3 000 000,00	3 000 000,00	324 280,00	10,80	10,80	2 675 720,00
002115	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	3 000 000,00	3 000 000,00	324 280,00	10,80	10,80	2 675 720,00
002115	6121	000000000				3 000 000,00	3 000 000,00	324 280,00	10,80	10,80	2 675 720,00
002115	6121				Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	324 280,00	10,80	10,80	2 675 720,00
002115					Úspora energie a obnovitelné zdroje	4 770 000,00	6 261 200,00	2 352 766,00	49,32	37,57	3 908 434,00
002142	5137	000000000	0000000012	2251010000000	DDHM - byty Myslivna	50 000,00	50 000,00	26 049,00	52,09	52,09	23 951,00
002142	5137	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	50 000,00	50 000,00	26 049,00	52,09	52,09	23 951,00
002142	5137	000000000				50 000,00	50 000,00	26 049,00	52,09	52,09	23 951,00
002142	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	26 049,00	52,09	52,09	23 951,00
002142	5139	000000000	0000000012	2251010000000	DDHM - byty Myslivna	50 000,00	50 000,00	24 363,00	48,72	48,72	25 637,00
002142	5139	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	50 000,00	50 000,00	24 363,00	48,72	48,72	25 637,00
002142	5139	000000000				50 000,00	50 000,00	24 363,00	48,72	48,72	25 637,00
002142	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	24 363,00	48,72	48,72	25 637,00
002142	5168	000000000	0000000012	2251010000000	DDHM - byty Myslivna	0,00	3 000,00	1 560,90	0,00	52,03	1 439,10
002142	5168	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	3 000,00	1 560,90	0,00	52,03	1 439,10
002142	5168	000000000				0,00	3 000,00	1 560,90	0,00	52,03	1 439,10
002142	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 000,00	1 560,90	0,00	52,03	1 439,10
002142	5169	000000000	0000000012	2251010000000	DDHM - byty Myslivna	20 000,00	39 000,00	27 905,99	139,52	71,55	11 094,01
002142	5169	000000000	0000000012	2251020000000	Provize Booking za apartmány Myslivna	20 000,00	20 000,00	8 134,21	40,67	40,67	11 865,79

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
002142	5169	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	40 000,00	59 000,00	36 040,20	90,10	61,08	22 959,80
002142	5169	000000000				40 000,00	59 000,00	36 040,20	90,10	61,08	22 959,80
002142	5169	Nákup ostatních služeb				40 000,00	59 000,00	36 040,20	90,10	61,08	22 959,80
002142		Ubytování a stravování				140 000,00	162 000,00	88 013,10	62,86	54,32	73 986,90
002143	5041	000000000	0000000012	3010000000000	Propagace města	30 000,00	30 000,00	28 201,65	94,00	94,00	1 798,35
002143	5041	000000000	0000000012	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	15 000,00	21 000,00	21 000,00	140,00	100,00	0,00
002143	5041	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	45 000,00	51 000,00	49 201,65	109,33	96,47	1 798,35
002143	5041	000000000				45 000,00	51 000,00	49 201,65	109,33	96,47	1 798,35
002143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				45 000,00	51 000,00	49 201,65	109,33	96,47	1 798,35
002143	5137	000000000	0000000012	3010000000000	Propagace města	50 000,00	20 000,00	16 146,00	32,29	80,73	3 854,00
002143	5137	000000000	0000000012	3020000000000	cyklohub pro kola	0,00	32 000,00	31 684,00	0,00	99,01	316,00
002143	5137	000000000	0000000012	3060000000000	Cestovní ruch - expozice sakrálních předmětů	80 000,00	10 000,00	5 929,00	7,41	59,29	4 071,00
002143	5137	000000000	0000000012	3490100000000	Komisní zboží - Region card	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5137	000000000	0000000012	3490200000000	nákup audioprůvodců - podíl města	0,00	87 833,00	87 833,00	0,00	100,00	0,00
002143	5137	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	130 000,00	212 833,00	204 592,00	157,37	96,12	8 241,00
002143	5137	000000000				130 000,00	212 833,00	204 592,00	157,37	96,12	8 241,00
002143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				130 000,00	212 833,00	204 592,00	157,37	96,12	8 241,00
002143	5138	000000000	0000000012	1901080000000	Zboží za účelem dalšího prodeje	150 000,00	179 000,00	171 452,76	114,30	95,78	7 547,24
002143	5138	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	150 000,00	179 000,00	171 452,76	114,30	95,78	7 547,24
002143	5138	000000000				150 000,00	179 000,00	171 452,76	114,30	95,78	7 547,24
002143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje				150 000,00	179 000,00	171 452,76	114,30	95,78	7 547,24
002143	5139	000000000	0000000012	3010000000000	Propagace města	350 000,00	406 000,00	399 387,69	114,11	98,37	6 612,31
002143	5139	000000000	0000000012	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	10 000,00	10 000,00	4 103,11	41,03	41,03	5 896,89
002143	5139	000000000	0000000012	3110000000000	Pohlednice a novoročenky	70 000,00	50 000,00	26 265,29	37,52	52,53	23 734,71
002143	5139	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	430 000,00	466 000,00	429 756,09	99,94	92,22	36 243,91
002143	5139	000000000				430 000,00	466 000,00	429 756,09	99,94	92,22	36 243,91
002143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				430 000,00	466 000,00	429 756,09	99,94	92,22	36 243,91
002143	5151	000000000	0000000012	2251030000000	Apartmány Myslivna - služby a energie	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5151	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5151	000000000				0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5152	000000000	0000000012	2251030000000	Apartmány Myslivna - služby a energie	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5152	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5152	000000000				0,00	24 000,00	24 000,00	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
002143	5152	Teplo				0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5154	000000000	0000000012	2251030000000	Apartmány Myslivna - služby a energie	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5154	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5154	000000000				0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5154	Elektrická energie				0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5157	000000000	0000000012	2251030000000	Apartmány Myslivna - služby a energie	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5157	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5157	000000000				0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5157	Teplá voda				0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5163	000000000	0000000012	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	2 000,00	2 000,00	153,00	7,65	7,65	1 847,00
002143	5163	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	2 000,00	2 000,00	153,00	7,65	7,65	1 847,00
002143	5163	000000000				2 000,00	2 000,00	153,00	7,65	7,65	1 847,00
002143	5163	Služby peněžních ústavů				2 000,00	2 000,00	153,00	7,65	7,65	1 847,00
002143	5168	000000000	0000000012	3010000000000	Propagace města	450 000,00	450 000,00	404 135,18	89,80	89,80	45 864,82
002143	5168	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	450 000,00	450 000,00	404 135,18	89,80	89,80	45 864,82
002143	5168	000000000				450 000,00	450 000,00	404 135,18	89,80	89,80	45 864,82
002143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				450 000,00	450 000,00	404 135,18	89,80	89,80	45 864,82
002143	5169	000000000	0000000012	1901310000000	Kurátorská činnost v expozicích dle smlouvy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00	0,00
002143	5169	000000000	0000000012	2251030000000	Apartmány Myslivna - služby a energie	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	100,00	0,00
002143	5169	000000000	0000000012	3010000000000	Propagace města	800 000,00	585 972,00	520 034,64	65,00	88,74	65 937,36
002143	5169	000000000	0000000012	3050000000000	Překladatelská a moderátorská činnost	80 000,00	80 000,00	67 946,47	84,93	84,93	12 053,53
002143	5169	000000000	0000000012	3060000000000	Cestovní ruch - expozice sakrálních předmětů	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002143	5169	000000000	0000000012	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	140 000,00	105 000,00	78 775,97	56,26	75,02	26 224,03
002143	5169	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	1 290 000,00	904 412,00	800 197,08	62,03	88,47	104 214,92
002143	5169	000000000	0000000013	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002143	5169	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002143	5169	000000000				1 300 000,00	914 412,00	800 197,08	61,55	87,50	114 214,92
002143	5169	Nákup ostatních služeb				1 300 000,00	914 412,00	800 197,08	61,55	87,50	114 214,92
002143	5172	000000000	0000000012	3490100000000	Komisní zboží - Region card	0,00	23 049,00	23 049,00	0,00	100,00	0,00
002143	5172	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	23 049,00	23 049,00	0,00	100,00	0,00
002143	5172	000000000				0,00	23 049,00	23 049,00	0,00	100,00	0,00
002143	5172	Podlimitní programové vybavení				0,00	23 049,00	23 049,00	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
002143	5175	000000000	0000000012	3010000000000	Propagace města	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5175	000000000	0000000012	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	40 000,00	65 000,00	58 885,31	147,21	90,59	6 114,69
002143	5175	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	40 000,00	70 000,00	63 885,31	159,71	91,26	6 114,69	
002143	5175	000000000			40 000,00	70 000,00	63 885,31	159,71	91,26	6 114,69	
002143	5175	Pohoštění			40 000,00	70 000,00	63 885,31	159,71	91,26	6 114,69	
002143	5179	000000000	0000000005	3980020000000	Kabel Ostrov - audioviz. pořady z města	275 880,00	275 880,00	275 880,00	100,00	100,00	0,00
002143	5179	000000000	0000000005	Odbor majetku města	275 880,00	275 880,00	275 880,00	100,00	100,00	0,00	
002143	5179	000000000	0000000012	3050000000000	Překladatelská a moderátorská činnost	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	80,00	10 000,00
002143	5179	000000000	0000000012	3310000000000	Asociace turistických informačních center ČR	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00	0,00
002143	5179	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	55 500,00	55 500,00	45 500,00	81,98	81,98	10 000,00	
002143	5179	000000000			331 380,00	331 380,00	321 380,00	96,98	96,98	10 000,00	
002143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			331 380,00	331 380,00	321 380,00	96,98	96,98	10 000,00	
002143	5194	000000000	0000000012	3070000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	15 000,00	15 000,00	13 232,00	88,21	88,21	1 768,00
002143	5194	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	15 000,00	15 000,00	13 232,00	88,21	88,21	1 768,00	
002143	5194	000000000			15 000,00	15 000,00	13 232,00	88,21	88,21	1 768,00	
002143	5194	Výdaje na věcné dary			15 000,00	15 000,00	13 232,00	88,21	88,21	1 768,00	
002143	5542	000000000	0000000012	0000000000000		21 000,00	21 000,00	18 944,90	90,21	90,21	2 055,10
002143	5542	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	21 000,00	21 000,00	18 944,90	90,21	90,21	2 055,10	
002143	5542	000000000			21 000,00	21 000,00	18 944,90	90,21	90,21	2 055,10	
002143	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.			21 000,00	21 000,00	18 944,90	90,21	90,21	2 055,10	
002143	6122	000000000	0000000012	3490100000000	Komisioní zboží - Region card	0,00	52 146,00	52 146,00	0,00	100,00	0,00
002143	6122	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	52 146,00	52 146,00	0,00	100,00	0,00	
002143	6122	000000000			0,00	52 146,00	52 146,00	0,00	100,00	0,00	
002143	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	52 146,00	52 146,00	0,00	100,00	0,00	
002143		Cestovní ruch			2 914 380,00	2 857 620,00	2 621 924,97	89,96	91,75	235 695,03	
002169	5169	000000000	0000000007	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
002169	5169	000000000	0000000007	Odbor výstavby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
002169	5169	000000000			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
002169	5169	Nákup ostatních služeb			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
002169		Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
0021					7 844 380,00	9 300 820,00	5 062 704,07	64,53	54,43	4 238 115,93	
002212	5154	000000000	0000000001	0000000000000		100 000,00	100 000,00	38 774,00	38,77	38,77	61 226,00
002212	5154	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	100 000,00	100 000,00	38 774,00	38,77	38,77	61 226,00	
002212	5154	000000000			100 000,00	100 000,00	38 774,00	38,77	38,77	61 226,00	
002212	5154	Elektrická energie			100 000,00	100 000,00	38 774,00	38,77	38,77	61 226,00	

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
002212	5169	000000000	0000000001	101000000000	Návrhy dopravních změn u silnic	240 000,00	240 000,00	231 110,00	96,29	96,29	8 890,00
002212	5169	000000000	0000000001	102000000000	TDI při opravách a výkopových prací u silnic	112 000,00	112 000,00	58 500,00	52,23	52,23	53 500,00
002212	5169	000000000	0000000001	103000000000	Mandátní odměna - světelné křižovatky	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00	70,00	15 000,00
002212	5169	000000000	0000000001	105000000000	PD k opravám komunikací	600 000,00	193 900,00	163 687,00	27,28	84,41	30 213,00
002212	5169	000000000	0000000001	106000000000	Periodické prohlídky mostů a lávek	62 000,00	68 200,00	68 200,00	110,00	100,00	0,00
002212	5169	000000000	0000000001	107000000000	Čištění a zimní údržba silnic	23 760 000,00	23 760 000,00	22 533 304,05	94,83	94,83	1 226 695,95
002212	5169	000000000	0000000001	115000000000	Pohotovostní paušál k opravám komunikací	228 000,00	228 000,00	194 012,68	85,09	85,09	33 987,32
002212	5169	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	25 052 000,00	24 652 100,00	23 283 813,73	92,94	94,44	1 368 286,27	
002212	5169	000000000			25 052 000,00	24 652 100,00	23 283 813,73	92,94	94,44	1 368 286,27	
002212	5169	Nákup ostatních služeb			25 052 000,00	24 652 100,00	23 283 813,73	92,94	94,44	1 368 286,27	
002212	5171	000000000	0000000001	111000000000	Opravy vozovek ve městě	11 500 000,00	10 220 000,00	8 871 986,67	77,14	86,81	1 348 013,33
002212	5171	000000000	0000000001	111302000000	Oprava mostu v Zámeckém parku	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
002212	5171	000000000	0000000001	113000000000	Opravy mostů a lávek ve městě	5 000 000,00	5 362 800,00	4 994 839,78	99,89	93,13	367 960,22
002212	5171	000000000	0000000001	113020000000	Oprava mostu v parku	0,00	631 000,00	609 999,70	0,00	96,67	21 000,30
002212	5171	000000000	0000000001	114000000000	Opravy světelných zařízení křižovatek	200 000,00	270 000,00	261 123,00	130,56	96,71	8 877,00
002212	5171	000000000	0000000001	122000000000	Opravy chodníků ve městě	0,00	1 000 000,00	999 794,22	0,00	99,97	205,78
002212	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	16 700 000,00	17 633 800,00	15 887 743,37	95,13	90,09	1 746 056,63	
002212	5171	000000000			16 700 000,00	17 633 800,00	15 887 743,37	95,13	90,09	1 746 056,63	
002212	5171	Opravy a udržování			16 700 000,00	17 633 800,00	15 887 743,37	95,13	90,09	1 746 056,63	
002212	6121	000000000	0000000001	105000000000	PD k opravám komunikací	621 000,00	681 500,00	252 406,00	40,64	37,03	429 094,00
002212	6121	000000000	0000000001	113010000000	D. Žďár oprava mostu	1 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
002212	6121	000000000	0000000001	152010000000	PD Květnová, stavba chodníku	181 000,00	181 000,00	180 290,00	99,60	99,60	710,00
002212	6121	000000000	0000000001	502201000000	Ostrov, Klínovecká ulice, rek. PD - Krušn. - Klín.	350 000,00	480 000,00	70 000,00	20,00	14,58	410 000,00
002212	6121	000000000	0000000001	521510000000	PD Vykmanov, oprava MK - 3. etapa	198 000,00	198 000,00	197 230,00	99,61	99,61	770,00
002212	6121	000000000	0000000001	521600000000	Vykmanov - rekonstrukce a výstavba nové komunikace	12 000 000,00	11 423 080,00	76 763,00	0,63	0,67	11 346 317,00
002212	6121	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	14 950 000,00	13 563 580,00	776 689,00	5,19	5,72	12 786 891,00	
002212	6121	000000000			14 950 000,00	13 563 580,00	776 689,00	5,19	5,72	12 786 891,00	
002212	6121	Stavby			14 950 000,00	13 563 580,00	776 689,00	5,19	5,72	12 786 891,00	
002212	Silnice				56 802 000,00	55 949 480,00	39 987 020,10	70,39	71,46	15 962 459,90	
002219	5154	000000000	0000000001	506701000000	Ostrov - parkoviště u Biatlonu	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
002219	5154	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
002219	5154	000000000			0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
002219	5154	Elektrická energie			0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	

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	
002219	5164	000000000	0000000005	5001000000000	Nájemné za pozemky	30 000,00	30 000,00	13 886,76	46,28	46,28	16 113,24	
002219	5164	000000000	0000000005		Odbor majetku města	30 000,00	30 000,00	13 886,76	46,28	46,28	16 113,24	
002219	5164	000000000				30 000,00	30 000,00	13 886,76	46,28	46,28	16 113,24	
002219	5164				Nájemné	30 000,00	30 000,00	13 886,76	46,28	46,28	16 113,24	
002219	5169	000000000	0000000013	0000000000000		400 000,00	104 905,00	0,00	0,00	0,00	104 905,00	
002219	5169	000000000	0000000013	5037240000000	Cyklotrasy okolo Bystřice	0,00	295 094,80	295 094,80	0,00	100,00	0,00	
002219	5169	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	400 000,00	399 999,80	295 094,80	73,77	73,77	104 905,00	
002219	5169	000000000				400 000,00	399 999,80	295 094,80	73,77	73,77	104 905,00	
002219	5169				Nákup ostatních služeb	400 000,00	399 999,80	295 094,80	73,77	73,77	104 905,00	
002219	5171	000000000	0000000001	1220000000000	Opravy chodníků ve městě	4 500 000,00	4 500 000,00	3 794 411,90	84,32	84,32	705 588,10	
002219	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	4 500 000,00	4 500 000,00	3 794 411,90	84,32	84,32	705 588,10	
002219	5171	000000000				4 500 000,00	4 500 000,00	3 794 411,90	84,32	84,32	705 588,10	
002219	5171				Opravy a udržování	4 500 000,00	4 500 000,00	3 794 411,90	84,32	84,32	705 588,10	
002219	5364	000000000	0000000013	5037240000000	Cyklotrasy okolo Bystřice	0,00	0,20	0,20	0,00	100,00	0,00	
002219	5364	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	0,00	0,20	0,20	0,00	100,00	0,00	
002219	5364	000000000				0,00	0,20	0,20	0,00	100,00	0,00	
002219	5364				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,20	0,20	0,00	100,00	0,00	
002219	6121	000000000	0000000001	3905030000000	Údržba lesních cest	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	
002219	6121	000000000	0000000001	5037230000000	Cyklotrasa Ostrov - Hájek	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
002219	6121	000000000	0000000001	5074010000000	rekonstrukce vnitrobloku Tylova-Klicperova	0,00	550 000,00	504 645,84	0,00	91,75	45 354,16	
002219	6121	000000000	0000000001	5174000000000	PD na rekonstrukci vnitrobloku - Šafaříkova ulice	0,00	1 980 000,00	1 825 134,49	0,00	92,17	154 865,51	
002219	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	3 283 000,00	2 329 780,33	0,00	70,96	953 219,67	
002219	6121	000000000				0,00	3 283 000,00	2 329 780,33	0,00	70,96	953 219,67	
002219	6121				Stavby	0,00	3 283 000,00	2 329 780,33	0,00	70,96	953 219,67	
002219					Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 930 000,00	8 261 000,00	6 433 173,99	130,49	77,87	1 827 826,01	
002221	5151	000000000	0000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	7 000,00	7 000,00	4 560,22	65,14	65,14	2 439,78	
002221	5151	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	7 000,00	7 000,00	4 560,22	65,14	65,14	2 439,78	
002221	5151	000000000				7 000,00	7 000,00	4 560,22	65,14	65,14	2 439,78	
002221	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	7 000,00	4 560,22	65,14	65,14	2 439,78	
002221	5154	000000000	0000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	67 000,00	52 000,00	23 472,00	35,03	45,13	28 528,00	
002221	5154	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	67 000,00	52 000,00	23 472,00	35,03	45,13	28 528,00	
002221	5154	000000000				67 000,00	52 000,00	23 472,00	35,03	45,13	28 528,00	
002221	5154				Elektrická energie	67 000,00	52 000,00	23 472,00	35,03	45,13	28 528,00	
002221	5169	000000000	0000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	80 000,00	80 000,00	54 192,00	67,74	67,74	25 808,00	
002221	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	80 000,00	80 000,00	54 192,00	67,74	67,74	25 808,00	
002221	5169	000000000				80 000,00	80 000,00	54 192,00	67,74	67,74	25 808,00	
002221	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	54 192,00	67,74	67,74	25 808,00	
002221	5171	000000000	0000000001	1350000000000	Autobusové zastávky	100 000,00	100 000,00	45 984,28	45,98	45,98	54 015,72	

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
002221	5171	000000000	0000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	20 000,00	97 854,00	48 810,19	244,05	49,88	49 043,81
002221	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	120 000,00	197 854,00	94 794,47	78,99	47,91	103 059,53
002221	5171	000000000				120 000,00	197 854,00	94 794,47	78,99	47,91	103 059,53
002221	5171				Opravy a udržování	120 000,00	197 854,00	94 794,47	78,99	47,91	103 059,53
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	200 000,00	200 000,00	105 602,75	52,80	52,80	94 397,25
002221	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	200 000,00	200 000,00	105 602,75	52,80	52,80	94 397,25
002221	6121	000000000				200 000,00	200 000,00	105 602,75	52,80	52,80	94 397,25
002221	6121				Stavby	200 000,00	200 000,00	105 602,75	52,80	52,80	94 397,25
002221					Provoz veřejné silniční dopravy	474 000,00	546 854,00	292 621,44	61,73	53,50	254 232,56
002223	5154	000000000	0000000004	5135000000000	Měřicí úsekový radar	35 000,00	35 000,00	20 697,79	59,13	59,13	14 302,21
002223	5154	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	35 000,00	35 000,00	20 697,79	59,13	59,13	14 302,21
002223	5154	000000000				35 000,00	35 000,00	20 697,79	59,13	59,13	14 302,21
002223	5154				Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	20 697,79	59,13	59,13	14 302,21
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		20 000,00	20 000,00	19 579,92	97,89	97,89	420,08
002223	5194	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	20 000,00	20 000,00	19 579,92	97,89	97,89	420,08
002223	5194	000000000				20 000,00	20 000,00	19 579,92	97,89	97,89	420,08
002223	5194				Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	19 579,92	97,89	97,89	420,08
002223					Bezpečnost silničního provozu	387 000,00	387 000,00	371 391,79	95,96	95,96	15 608,21
002229	5169	000000000	0000000001	1360000000000	Nucené odtahy vozidel	50 000,00	50 000,00	47 400,00	94,80	94,80	2 600,00
002229	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	50 000,00	50 000,00	47 400,00	94,80	94,80	2 600,00
002229	5169	000000000				50 000,00	50 000,00	47 400,00	94,80	94,80	2 600,00
002229	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	47 400,00	94,80	94,80	2 600,00
002229	5171	000000000	0000000001	0000000000000		900 000,00	900 000,00	682 381,26	75,82	75,82	217 618,74
002229	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	900 000,00	900 000,00	682 381,26	75,82	75,82	217 618,74
002229	5171	000000000				900 000,00	900 000,00	682 381,26	75,82	75,82	217 618,74
002229	5171				Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	682 381,26	75,82	75,82	217 618,74
002229					Ostatní záležitosti v silniční dopravě	950 000,00	950 000,00	729 781,26	76,81	76,81	220 218,74
002292	5213	000000000	0000000004	4010000000000	Městská hromadná doprava	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	66,66	66,66	1 000 000,00
002292	5213	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	66,66	66,66	1 000 000,00
002292	5213	000000000				3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	66,66	66,66	1 000 000,00
002292	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	66,66	66,66	1 000 000,00
002292					Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	66,66	66,66	1 000 000,00

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	
002293	5169	000000000	0000000004	000000000000		120 000,00	120 000,00	94 500,00	78,75	78,75	25 500,00	
002293	5169	000000000	0000000004	Odbor dopravně správní		120 000,00	120 000,00	94 500,00	78,75	78,75	25 500,00	
002293	5169	000000000				120 000,00	120 000,00	94 500,00	78,75	78,75	25 500,00	
002293	5169	Nákup ostatních služeb				120 000,00	120 000,00	94 500,00	78,75	78,75	25 500,00	
002293		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu				120 000,00	120 000,00	94 500,00	78,75	78,75	25 500,00	
0022						66 663 000,00	69 214 334,00	49 908 488,58	74,86	72,10	19 305 845,42	
002321	5169	000000000	0000000001	143000000000	Kanalizační zařízení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
002321	5169	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
002321	5169	000000000				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
002321	5169	Nákup ostatních služeb				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
002321	5171	000000000	0000000001	141000000000	Uliční vpustě	500 000,00	800 000,00	720 596,90	144,11	90,07	79 403,10	
002321	5171	000000000	0000000001	145000000000	čištění a údržba dešťové kanalizace	900 000,00	1 900 000,00	1 397 368,96	155,26	73,54	502 631,04	
002321	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		1 400 000,00	2 700 000,00	2 117 965,86	151,28	78,44	582 034,14	
002321	5171	000000000				1 400 000,00	2 700 000,00	2 117 965,86	151,28	78,44	582 034,14	
002321	5171	Opravy a udržování				1 400 000,00	2 700 000,00	2 117 965,86	151,28	78,44	582 034,14	
002321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				1 430 000,00	2 730 000,00	2 117 965,86	148,10	77,58	612 034,14	
002333	5171	000000000	0000000001	000000000000		200 000,00	200 000,00	163 350,00	81,67	81,67	36 650,00	
002333	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		200 000,00	200 000,00	163 350,00	81,67	81,67	36 650,00	
002333	5171	000000000				200 000,00	200 000,00	163 350,00	81,67	81,67	36 650,00	
002333	5171	Opravy a udržování				200 000,00	200 000,00	163 350,00	81,67	81,67	36 650,00	
002333		Úpravy drobných vodních toků				200 000,00	200 000,00	163 350,00	81,67	81,67	36 650,00	
002341	5169	000000000	0000000001	501200000000	Správa rybníků	210 000,00	229 348,26	229 348,00	109,21	99,99	0,26	
002341	5169	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		210 000,00	229 348,26	229 348,00	109,21	99,99	0,26	
002341	5169	000000000				210 000,00	229 348,26	229 348,00	109,21	99,99	0,26	
002341	5169	Nákup ostatních služeb				210 000,00	229 348,26	229 348,00	109,21	99,99	0,26	
002341	5171	000000000	0000000001	501202000000	Městské rybníky, hráze	200 000,00	780 651,74	222 670,50	111,33	28,52	557 981,24	
002341	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		200 000,00	780 651,74	222 670,50	111,33	28,52	557 981,24	
002341	5171	000000000				200 000,00	780 651,74	222 670,50	111,33	28,52	557 981,24	
002341	5171	Opravy a udržování				200 000,00	780 651,74	222 670,50	111,33	28,52	557 981,24	
002341		Vodní díla v zemědělské krajině				410 000,00	1 010 000,00	452 018,50	110,24	44,75	557 981,50	
0023						2 040 000,00	3 940 000,00	2 733 334,36	133,98	69,37	1 206 665,64	
003111	5171	000000000	0000000001	140302000000	MŠ Masarykova - malování prostor objektu	455 000,00	1 866 450,00	1 865 841,16	410,07	99,96	608,84	
003111	5171	000000000	0000000001	140502000000	MŠ Palackého - malování prostor objektu	235 000,00	85 000,00	46 403,50	19,74	54,59	38 596,50	
003111	5171	000000000	0000000001	140603000000	MŠ JVM - malování prostor objektu	105 000,00	215 000,00	144 708,40	137,81	67,30	70 291,60	
003111	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		795 000,00	2 166 450,00	2 056 953,06	258,73	94,94	109 496,94	
003111	5171	000000000				795 000,00	2 166 450,00	2 056 953,06	258,73	94,94	109 496,94	

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
003111	5171				Opravy a udržování	795 000,00	2 166 450,00	2 056 953,06	258,73	94,94	109 496,94
003111	5192	000000000	0000000006	6500000000000	spoluúčast pojistné plnění ZŠ,MŠ,MDDM	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	20,00	4 000,00
003111	5192	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	20,00	4 000,00
003111	5192	000000000				0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	20,00	4 000,00
003111	5192				Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	20,00	4 000,00
003111	5331	000000000	0000000006	0000000000000		40 000,00	120 000,00	106 000,00	265,00	88,33	14 000,00
003111	5331	000000000	0000000006	1402000000000	MŠ Halasova	1 298 620,00	1 298 620,00	1 298 619,27	99,99	99,99	0,73
003111	5331	000000000	0000000006	1403000000000	MŠ Masarykova	1 359 971,00	1 359 971,00	1 350 115,00	99,27	99,27	9 856,00
003111	5331	000000000	0000000006	1405000000000	MŠ Palackého	1 100 822,00	1 100 822,00	1 099 406,60	99,87	99,87	1 415,40
003111	5331	000000000	0000000006	1407000000000	MŠ Krušnohorská	1 079 940,00	1 079 940,00	1 079 570,87	99,96	99,96	369,13
003111	5331	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	4 879 353,00	4 959 353,00	4 933 711,74	101,11	99,48	25 641,26
003111	5331	000000000				4 879 353,00	4 959 353,00	4 933 711,74	101,11	99,48	25 641,26
003111	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 879 353,00	4 959 353,00	4 933 711,74	101,11	99,48	25 641,26
003111	5336	144100000	0000000006	1405040000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	3 855,60	3 855,60	0,00	100,00	0,00
003111	5336	144100000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	3 855,60	3 855,60	0,00	100,00	0,00
003111	5336	144100000			obědy do škol 15% SR	0,00	3 855,60	3 855,60	0,00	100,00	0,00
003111	5336	144500000	0000000006	1405040000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	100,00	0,00
003111	5336	144500000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	100,00	0,00
003111	5336	144500000			obědy do škol 85% EU	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	100,00	0,00
003111	5336	144513021	0000000006	1405040000000	MŠ Palackého - Obědy do škol v Karlovarském kraji	0,00	24 710,40	24 710,40	0,00	100,00	0,00
003111	5336	144513021	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	24 710,40	24 710,40	0,00	100,00	0,00
003111	5336	144513021			Obědy do škol	0,00	24 710,40	24 710,40	0,00	100,00	0,00
003111	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	38 556,00	38 556,00	0,00	100,00	0,00
003111					Mateřské školy	5 674 353,00	7 169 359,00	7 030 220,80	123,89	98,05	139 138,20
003113	5137	000000000	0000000001	1423500000000	Nástavba školní družina 3 ZŠ Májová	0,00	2 194 769,39	2 194 769,39	0,00	100,00	0,00
003113	5137	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	2 194 769,39	2 194 769,39	0,00	100,00	0,00
003113	5137	000000000				0,00	2 194 769,39	2 194 769,39	0,00	100,00	0,00
003113	5137	149100000	0000000001	1423502000000	ZŠ Májová nástavba družiny - podíl EU	0,00	160 189,72	160 189,72	0,00	100,00	0,00
003113	5137	149100000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	160 189,72	160 189,72	0,00	100,00	0,00
003113	5137	149100000			eGovernment Ostrov - inf. a kom. technologie	0,00	160 189,72	160 189,72	0,00	100,00	0,00
003113	5137	149117084	0000000001	1423502000000	ZŠ Májová nástavba družiny - podíl EU	0,00	80 094,86	80 094,86	0,00	100,00	0,00
003113	5137	149117084	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	80 094,86	80 094,86	0,00	100,00	0,00
003113	5137	149117084			Neinvestiční dotace z Min.pro.m. roz. podíl ČR 3ZŠ	0,00	80 094,86	80 094,86	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
003113	5137	149517085	0000000001	1423502000000	ZŠ Májová nástavba družiny - podíl EU	0,00	1 361 612,64	1 361 612,63	0,00	99,99	0,01
003113	5137	149517085	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	1 361 612,64	1 361 612,63	0,00	99,99	0,01	
003113	5137	149517085		eGovernment Ostrov - NIV	0,00	1 361 612,64	1 361 612,63	0,00	99,99	0,01	
003113	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 796 666,61	3 796 666,60	0,00	99,99	0,01	
003113	5162	000000000	0000000001	1420000000000	Školní jídelny	9 000,00	9 000,00	4 356,00	48,40	48,40	4 644,00
003113	5162	000000000	0000000001	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	5169	000000000	0000000001	1420000000000	Školní jídelny	20 000,00	20 000,00	9 590,46	47,95	47,95	10 409,54
003113	5169	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	20 000,00	20 000,00	9 590,46	47,95	47,95	10 409,54	
003113	5169	000000000	0000000006	0000000000000		120 000,00	120 000,00	54 548,00	45,45	45,45	65 452,00
003113	5169	000000000	0000000006	3450000000000	ZŠ - tuzemské a zahraniční cesty žáků	210 000,00	160 000,00	71 364,60	33,98	44,60	88 635,40
003113	5169	000000000	0000000006	6001000000000	Kurzy sebeobrany pro žáky základních škol	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
003113	5169	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství	510 000,00	460 000,00	125 912,60	24,68	27,37	334 087,40	
003113	5169	000000000			530 000,00	480 000,00	135 503,06	25,56	28,22	344 496,94	
003113	5169			Nákup ostatních služeb	530 000,00	480 000,00	135 503,06	25,56	28,22	344 496,94	
003113	5171	000000000	0000000001	1420000000000	Školní jídelny	300 000,00	320 000,00	312 633,74	104,21	97,69	7 366,26
003113	5171	000000000	0000000001	1421000000000	ZŠ Masarykova	500 000,00	610 000,00	602 485,00	120,49	98,76	7 515,00
003113	5171	000000000	0000000001	1421110000000	ZŠ Masarykova - bazén	3 000 000,00	2 730 000,00	2 710 839,14	90,36	99,29	19 160,86
003113	5171	000000000	0000000001	1423000000000	ZŠ Májová	350 000,00	456 000,00	415 731,00	118,78	91,16	40 269,00
003113	5171	000000000	0000000001	1425000000000	ZŠ a MŠ Myslbekova 996	350 000,00	590 000,00	584 766,80	167,07	99,11	5 233,20
003113	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	4 500 000,00	4 706 000,00	4 626 455,68	102,81	98,30	79 544,32	
003113	5171	000000000			4 500 000,00	4 706 000,00	4 626 455,68	102,81	98,30	79 544,32	
003113	5171			Ópravy a udržování	4 500 000,00	4 706 000,00	4 626 455,68	102,81	98,30	79 544,32	
003113	5192	000000000	0000000006	6500000000000	spoluúčast pojistné plnění ZŠ,MŠ,MDDM	0,00	50 000,00	49 848,00	0,00	99,69	152,00
003113	5192	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	50 000,00	49 848,00	0,00	99,69	152,00	
003113	5192	000000000			0,00	50 000,00	49 848,00	0,00	99,69	152,00	
003113	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	50 000,00	49 848,00	0,00	99,69	152,00	
003113	5331	000000000	0000000006	0000000000000		20 000,00	40 000,00	38 384,00	191,92	95,96	1 616,00
003113	5331	000000000	0000000006	1421010000000	ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz	4 424 398,00	4 424 398,00	4 424 398,00	100,00	100,00	0,00
003113	5331	000000000	0000000006	1423000000000	ZŠ Májová	3 657 637,00	3 657 637,00	3 641 647,00	99,56	99,56	15 990,00
003113	5331	000000000	0000000006	1425000000000	ZŠ a MŠ Myslbekova 996	5 054 120,00	5 054 120,00	5 035 320,40	99,62	99,62	18 799,60
003113	5331	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství	13 156 155,00	13 176 155,00	13 139 749,40	99,87	99,72	36 405,60	
003113	5331	000000000			13 156 155,00	13 176 155,00	13 139 749,40	99,87	99,72	36 405,60	
003113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 156 155,00	13 176 155,00	13 139 749,40	99,87	99,72	36 405,60	

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
003113	5336	000000000	0000000006	1421390000000	ZŠ Masarykova - repre. Štafetový pohár	0,00	11 254,00	11 254,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000000	0000000006	1421410000000	ZŠ Masarykovva dotace z KUKK - orientační běh -Brn	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000000	0000000006	1423320000000	ZŠ Májová , neinvestiční dotace - adaptace žáků	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	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
003113	5336	000000000	0000000006	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	136 254,00	136 254,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000000	0000000006	0000000006		0,00	136 254,00	136 254,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	144100000	0000000006	1425110000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - Obědy do škol v Karlov. kraji	0,00	38 653,45	38 653,45	0,00	100,00	0,00
003113	5336	144100000	0000000006	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	38 653,45	38 653,45	0,00	100,00	0,00
003113	5336	144100000	0000000006	1441000000	obědy do škol 15% SR	0,00	38 653,45	38 653,45	0,00	100,00	0,00
003113	5336	144500000	0000000006	1425110000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - Obědy do škol v Karlov. kraji	0,00	135 473,40	135 473,40	0,00	100,00	0,00
003113	5336	144500000	0000000006	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	135 473,40	135 473,40	0,00	100,00	0,00
003113	5336	144500000	0000000006	1445000000	obědy do škol 85% EU	0,00	135 473,40	135 473,40	0,00	100,00	0,00
003113	5336	144513021	0000000006	1425110000000	ZŠ a MŠ Myslbekova - Obědy do škol v Karlov. kraji	0,00	212 407,65	212 407,65	0,00	100,00	0,00
003113	5336	144513021	0000000006	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	212 407,65	212 407,65	0,00	100,00	0,00
003113	5336	144513021	0000000006	144513021	Obědy do škol	0,00	212 407,65	212 407,65	0,00	100,00	0,00
003113	5336	144513021	0000000006	144513021	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	522 788,50	522 788,50	0,00	100,00	0,00
003113	6121	000000000	0000000001	1421120000000	ZŠ Masarykova - přísp. na provoz atletického stad.	300 000,00	62 112,00	62 112,00	20,70	100,00	0,00
003113	6121	000000000	0000000001	1421130000000	ZŠ Masarykova - rekonstrukce elektroinstalace	200 000,00	60 000,00	59 818,00	29,90	99,69	182,00
003113	6121	000000000	0000000001	1421140000000	ZŠ Masarykova - rekonstrukce hlavních rozvodů tope	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	6121	000000000	0000000001	1423000000000	ZŠ Májová	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	6121	000000000	0000000001	1423280000000	PD přestavby uhelny na sklad	500 000,00	435 438,00	419 647,00	83,92	96,37	15 791,00
003113	6121	000000000	0000000001	1423500000000	Nástavba školní družina 3 ZŠ Májová	0,00	5 678 069,15	5 380 276,51	0,00	94,75	297 792,64
003113	6121	000000000	0000000001	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	31 500 000,00	6 235 619,15	5 921 853,51	18,79	94,96	313 765,64
003113	6121	000000000	0000000001	0000000001		31 500 000,00	6 235 619,15	5 921 853,51	18,79	94,96	313 765,64
003113	6121	149100000	0000000001	1423501000000	ZŠ májová nástavba družiny podíl EU	0,00	1 957 637,81	1 928 409,88	0,00	98,50	29 227,93
003113	6121	149100000	0000000001	1423503000000	ZŠ nástavba družiny INV a NI podíl EU	0,00	27 784,63	27 784,63	0,00	100,00	0,00
003113	6121	149100000	0000000001	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	1 985 422,44	1 956 194,51	0,00	98,52	29 227,93
003113	6121	149100000	0000000001	1491000000	eGovernment Ostrov - inf. a kom. technologie	0,00	1 985 422,44	1 956 194,51	0,00	98,52	29 227,93

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
003113	6121	149117084	0000000001	1423503000000	ZŠ nástavba družiny INV a NI podíl EU	0,00	13 892,31	13 892,31	0,00	100,00	0,00
003113	6121	149117084	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	13 892,31	13 892,31	0,00	100,00	0,00
003113	6121	149117084			Neinvestiční dotace z Min.pro.m. roz. podíl ČR 3ZŠ	0,00	13 892,31	13 892,31	0,00	100,00	0,00
003113	6121	149117518	0000000001	1423501000000	ZŠ májová nástavba družiny podíl EU	0,00	978 818,89	964 204,93	0,00	98,50	14 613,96
003113	6121	149117518	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	978 818,89	964 204,93	0,00	98,50	14 613,96
003113	6121	149117518			IN.Min.pro míst. rozv. nástavba 3ZŠ	0,00	978 818,89	964 204,93	0,00	98,50	14 613,96
003113	6121	149517085	0000000001	1423503000000	ZŠ nástavba družiny INV a NI podíl EU	0,00	236 169,31	236 169,31	0,00	100,00	0,00
003113	6121	149517085	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	236 169,31	236 169,31	0,00	100,00	0,00
003113	6121	149517085			eGovernment Ostrov - NIV	0,00	236 169,31	236 169,31	0,00	100,00	0,00
003113	6121	149517519	0000000001	1423501000000	ZŠ májová nástavba družiny podíl EU	0,00	16 639 921,29	16 391 484,00	0,00	98,50	248 437,29
003113	6121	149517519	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	16 639 921,29	16 391 484,00	0,00	98,50	248 437,29
003113	6121	149517519			eGovernment Ostrov	0,00	16 639 921,29	16 391 484,00	0,00	98,50	248 437,29
003113	6121	149517519			Stavby	31 500 000,00	26 089 843,39	25 483 798,57	80,90	97,67	606 044,82
003113	6122	000000000	0000000001	1421110000000	ZŠ Masarykova - bazén	0,00	60 000,00	49 900,00	0,00	83,16	10 100,00
003113	6122	000000000	0000000001	1423500000000	Nástavba školní družina 3 ZŠ Májová	0,00	271 040,00	271 040,00	0,00	100,00	0,00
003113	6122	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	331 040,00	320 940,00	0,00	96,94	10 100,00
003113	6122	000000000				0,00	331 040,00	320 940,00	0,00	96,94	10 100,00
003113	6122	000000000			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	331 040,00	320 940,00	0,00	96,94	10 100,00
003113	6122	000000000			Základní školy	49 695 155,00	49 161 493,50	48 080 105,81	96,75	97,80	1 081 387,69
003133	5139	000000000	0000000002	2420000000000	Děti v ústavní výchově	5 000,00	5 000,00	4 558,00	91,16	91,16	442,00
003133	5139	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	4 558,00	91,16	91,16	442,00
003133	5139	000000000				5 000,00	5 000,00	4 558,00	91,16	91,16	442,00
003133	5139	000000000			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 558,00	91,16	91,16	442,00
003133	5139	000000000			Dětské domovy	5 000,00	5 000,00	4 558,00	91,16	91,16	442,00
0031						55 374 508,00	56 335 852,50	55 114 884,61	99,53	97,83	1 220 967,89
003231	5171	000000000	0000000001	1440000000000	ZUŠ Ostrov	350 000,00	1 682 870,00	1 494 714,78	427,06	88,81	188 155,22
003231	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	350 000,00	1 682 870,00	1 494 714,78	427,06	88,81	188 155,22
003231	5171	000000000				350 000,00	1 682 870,00	1 494 714,78	427,06	88,81	188 155,22
003231	5171	000000000			Opravy a udržování	350 000,00	1 682 870,00	1 494 714,78	427,06	88,81	188 155,22
003231	5331	000000000	0000000006	1440000000000	ZUŠ Ostrov	2 213 208,00	2 213 208,00	2 213 208,00	100,00	100,00	0,00
003231	5331	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	2 213 208,00	2 213 208,00	2 213 208,00	100,00	100,00	0,00
003231	5331	000000000				2 213 208,00	2 213 208,00	2 213 208,00	100,00	100,00	0,00
003231	5331	000000000			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 213 208,00	2 213 208,00	2 213 208,00	100,00	100,00	0,00
003231	5336	000000000	0000000006	1440370000000	ZUŠ - průtoková dotace - dar	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003231	5336	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	5 000,00	5 000,00	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
003231	5336	000000000				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003231	6121	000000000	000000001	144000000000	ZUŠ Ostrov	2 300 000,00	2 724 800,00	2 425 644,80	105,46	89,02	299 155,20
003231	6121	000000000	000000001	144003000000	ZUŠ - odhlučení učeben	600 000,00	830 200,00	830 172,66	138,36	99,99	27,34
003231	6121	000000000	000000001	393701000000	PD opravy Einsiedelské kaple	0,00	458 590,00	458 590,00	0,00	100,00	0,00
003231	6121	000000000	000000001	399201000000	PD oprav kaple Sv. Floriána	0,00	327 715,00	327 713,98	0,00	99,99	1,02
003231	6121	000000000	000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 900 000,00	4 341 305,00	4 042 121,44	139,38	93,10	299 183,56	
003231	6121	000000000			2 900 000,00	4 341 305,00	4 042 121,44	139,38	93,10	299 183,56	
003231	6121	Stavby				2 900 000,00	4 341 305,00	4 042 121,44	139,38	93,10	299 183,56
003231	Základní umělecké školy				5 463 208,00	8 242 383,00	7 755 044,22	141,95	94,08	487 338,78	
0032					5 463 208,00	8 242 383,00	7 755 044,22	141,95	94,08	487 338,78	
003312	5212	000000000	000000003	342000000000	Individuální dotace	250 000,00	400 000,00	400 000,00	160,00	100,00	0,00
003312	5212	000000000	000000003	OKSVS - kancelář starosty	250 000,00	400 000,00	400 000,00	160,00	100,00	0,00	
003312	5212	000000000			250 000,00	400 000,00	400 000,00	160,00	100,00	0,00	
003312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám				250 000,00	400 000,00	400 000,00	160,00	100,00	0,00
003312	5222	000000000	000000003	342000000000	Individuální dotace	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5222	000000000	000000003	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	450 000,00	450 000,00	150,00	100,00	0,00	
003314	5331	000000000	000000006	160301000000	MěK Ostrov	14 321 116,00	14 521 116,00	14 521 116,00	101,39	100,00	0,00
003314	5331	000000000	000000006	Odbor finanční a školství	14 321 116,00	14 521 116,00	14 521 116,00	101,39	100,00	0,00	
003314	5331	000000000			14 321 116,00	14 521 116,00	14 521 116,00	101,39	100,00	0,00	
003314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				14 321 116,00	14 521 116,00	14 521 116,00	101,39	100,00	0,00
003314	5336	000034070	000000006	160302300000	dotace pro MěK Ostrov - Festival her	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000034070	000000006	Odbor finanční a školství	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00	
003314	5336	000034070	NI dotace z MK na kulturní aktivity			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	Činnosti knihovnické				14 321 116,00	14 563 116,00	14 563 116,00	101,68	100,00	0,00	
003315	5339	000000000	000000003	341000000000	Dotace v rámci programu - kultura a zájm. činnost	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	5339	000000000	000000003	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	000000012	346000000000	Jáchym Ondřej Šlik	50 000,00	50 000,00	42 835,90	85,67	85,67	7 164,10
003317	5137	000000000	000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	50 000,00	50 000,00	42 835,90	85,67	85,67	7 164,10	
003317	5137	000000000			50 000,00	50 000,00	42 835,90	85,67	85,67	7 164,10	
003317	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				50 000,00	50 000,00	42 835,90	85,67	85,67	7 164,10

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
003317	5169	000000000	0000000012	346000000000	Jáchym Ondřej Šlik	45 000,00	83 000,00	53 750,00	119,44	64,75	29 250,00
003317	5169	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	45 000,00	83 000,00	53 750,00	119,44	64,75	29 250,00
003317	5169	000000000				45 000,00	83 000,00	53 750,00	119,44	64,75	29 250,00
003317	5169				Nákup ostatních služeb	45 000,00	83 000,00	53 750,00	119,44	64,75	29 250,00
003317					Výstavní činnosti v kultuře	95 000,00	133 000,00	96 585,90	101,66	72,62	36 414,10
003319	5169	000000000	0000000012	326060000000	Sborník přednášek z VI. mezinár.histor.symposia	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5169	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5169	000000000				0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
003319					Ostatní záležitosti kultury	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5137	000000000	0000000001	225100000000	čp. 225 - Myslivna	0,00	65 824,00	65 824,00	0,00	100,00	0,00
003322	5137	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	65 824,00	65 824,00	0,00	100,00	0,00
003322	5137	000000000				0,00	65 824,00	65 824,00	0,00	100,00	0,00
003322	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	65 824,00	65 824,00	0,00	100,00	0,00
003322	5139	000000000	0000000001	000000000000		24 000,00	24 000,00	16 509,00	68,78	68,78	7 491,00
003322	5139	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	24 000,00	24 000,00	16 509,00	68,78	68,78	7 491,00
003322	5139	000000000				24 000,00	24 000,00	16 509,00	68,78	68,78	7 491,00
003322	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	24 000,00	24 000,00	16 509,00	68,78	68,78	7 491,00
003322	5151	000000000	0000000001	000000000000		110 000,00	110 000,00	89 853,30	81,68	81,68	20 146,70
003322	5151	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	110 000,00	110 000,00	89 853,30	81,68	81,68	20 146,70
003322	5151	000000000				110 000,00	110 000,00	89 853,30	81,68	81,68	20 146,70
003322	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	110 000,00	89 853,30	81,68	81,68	20 146,70
003322	5154	000000000	0000000001	000000000000		40 000,00	40 000,00	17 004,00	42,51	42,51	22 996,00
003322	5154	000000000	0000000001	392300000000	Zámecký park	100 000,00	100 000,00	41 024,00	41,02	41,02	58 976,00
003322	5154	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	140 000,00	140 000,00	58 028,00	41,44	41,44	81 972,00
003322	5154	000000000				140 000,00	140 000,00	58 028,00	41,44	41,44	81 972,00
003322	5154				Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	58 028,00	41,44	41,44	81 972,00
003322	5164	000000000	0000000001	392300000000	Zámecký park	35 000,00	35 000,00	15 444,20	44,12	44,12	19 555,80
003322	5164	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	35 000,00	35 000,00	15 444,20	44,12	44,12	19 555,80
003322	5164	000000000	0000000012	000000000000		0,00	16 000,00	15 778,40	0,00	98,61	221,60
003322	5164	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	16 000,00	15 778,40	0,00	98,61	221,60
003322	5164	000000000				35 000,00	51 000,00	31 222,60	89,20	61,22	19 777,40
003322	5164				Nájemné	35 000,00	51 000,00	31 222,60	89,20	61,22	19 777,40
003322	5166	000000000	0000000005	352800000000	Kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb. § 15	40 000,00	40 000,00	5 500,00	13,75	13,75	34 500,00
003322	5166	000000000	0000000005		Odbor majetku města	40 000,00	40 000,00	5 500,00	13,75	13,75	34 500,00
003322	5166	000000000				40 000,00	40 000,00	5 500,00	13,75	13,75	34 500,00
003322	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	5 500,00	13,75	13,75	34 500,00
003322	5169	000000000	0000000001	000000000000		84 000,00	84 000,00	83 520,00	99,42	99,42	480,00

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
003322	5169	000000000	0000000001	3923000000000	Zámecký park	890 000,00	890 000,00	844 090,00	94,84	94,84	45 910,00
003322	5169	000000000	0000000001	3923010000000	Zámecký park - práce nad rámek smlouvy	500 000,00	488 000,00	47 553,00	9,51	9,74	440 447,00
003322	5169	000000000	0000000001	5081000000000	Areál kláštera	20 000,00	20 000,00	4 542,31	22,71	22,71	15 457,69
003322	5169	000000000	0000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	100 000,00	100 000,00	71 589,00	71,58	71,58	28 411,00
003322	5169	000000000	0000000001	5213000000000	Historický Ostrov I.	55 000,00	55 000,00	53 975,00	98,13	98,13	1 025,00
003322	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	1 649 000,00	1 637 000,00	1 105 269,31	67,02	67,51	531 730,69
003322	5169	000000000	0000000012	3380000000000	Expozice Ostrovska a hornictví	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003322	5169	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003322	5169	000000000				1 659 000,00	1 647 000,00	1 105 269,31	66,62	67,10	541 730,69
003322	5169				Nákup ostatních služeb	1 659 000,00	1 647 000,00	1 105 269,31	66,62	67,10	541 730,69
003322	5171	000000000	0000000001	0000000000000		60 000,00	100 000,00	91 989,00	153,31	91,98	8 011,00
003322	5171	000000000	0000000001	1402020000000	MŠ Halasova - malování prostor objektu	535 000,00	665 000,00	593 279,91	110,89	89,21	71 720,09
003322	5171	000000000	0000000001	1407020000000	MŠ Krušnohorská - malování prostor objektu	285 000,00	285 000,00	151 328,98	53,09	53,09	133 671,02
003322	5171	000000000	0000000001	1601000000000	Dům kultury Ostrov	1 000 000,00	680 000,00	555 096,05	55,50	81,63	124 903,95
003322	5171	000000000	0000000001	1603000000000	MěK Ostrov	700 000,00	700 000,00	512 825,35	73,26	73,26	187 174,65
003322	5171	000000000	0000000001	5081000000000	Areál kláštera	1 500 000,00	741 998,00	456 495,98	30,43	61,52	285 502,02
003322	5171	000000000	0000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	30 000,00	60 000,00	11 889,46	39,63	19,81	48 110,54
003322	5171	000000000	0000000001	5211000000000	rekonstrukce kaple sv. Anny	3 000 000,00	306 772,44	0,00	0,00	0,00	306 772,44
003322	5171	000000000	0000000001	5211010000000	Kaple Sv. Anny - stavební úpravy	0,00	3 078 438,56	586 887,34	0,00	19,06	2 491 551,22
003322	5171	000000000	0000000001	5312000000000	Pohledová zeď	1 000 000,00	405 000,00	365 468,40	36,54	90,23	39 531,60
003322	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	8 110 000,00	7 022 209,00	3 325 260,47	41,00	47,35	3 696 948,53
003322	5171	000000000	0000000012	3210000000000	Sbírkové předměty v majetku města	20 000,00	45 000,00	45 000,00	225,00	100,00	0,00
003322	5171	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	20 000,00	45 000,00	45 000,00	225,00	100,00	0,00
003322	5171	000000000				8 130 000,00	7 067 209,00	3 370 260,47	41,45	47,68	3 696 948,53
003322	5171				Opravy a udržování	8 130 000,00	7 067 209,00	3 370 260,47	41,45	47,68	3 696 948,53
003322	5192	000000000	0000000012	0000000000000		50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
003322	5192	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
003322	5192	000000000				50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
003322	5192				Poskytnuté náhrady	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	000000000				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	1601000000000	Dům kultury Ostrov	0,00	235 000,00	234 740,00	0,00	99,88	260,00
003322	6121	000000000	0000000001	1601580000000	Dk - renovace interiéru	15 000 000,00	33 000 000,00	1 189 874,08	7,93	3,60	31 810 125,92
003322	6121	000000000	0000000001	1603000000000	MěK Ostrov	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

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
003322	6121	000000000	0000000001	2251000000000	čp. 225 - Myslivna	0,00	656 176,00	644 254,73	0,00	98,18	11 921,27
003322	6121	000000000	0000000001	5081000000000	Areál kláštera	0,00	789 387,00	789 382,10	0,00	99,99	4,90
003322	6121	000000000	0000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	0,00	104 000,00	103 353,36	0,00	99,37	646,64
003322	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	15 000 000,00	35 224 563,00	2 961 604,27	19,74	8,40	32 262 958,73
003322	6121	000000000				15 000 000,00	35 224 563,00	2 961 604,27	19,74	8,40	32 262 958,73
003322	6121	170114504	0000000001	1601580000000	Dk - renovace interiéru	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
003322	6121	170114504	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
003322	6121	170114504			DK - renovace interiéru - INV způsobilé výdaje	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
003322	6121				Stavby	15 000 000,00	43 224 563,00	2 961 604,27	19,74	6,85	40 262 958,73
003322	6127	000000000	0000000012	5173000000000	Zámek, Jáchymovská 1	70 000,00	238 000,00	232 035,98	331,47	97,49	5 964,02
003322	6127	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	70 000,00	238 000,00	232 035,98	331,47	97,49	5 964,02
003322	6127	000000000				70 000,00	238 000,00	232 035,98	331,47	97,49	5 964,02
003322	6127				Kulturní předměty	70 000,00	238 000,00	232 035,98	331,47	97,49	5 964,02
003322	6371	000000000	0000000006	5120000000000	Program finanční podpory na fasády	100 000,00	100 000,00	34 320,00	34,32	34,32	65 680,00
003322	6371	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	100 000,00	100 000,00	34 320,00	34,32	34,32	65 680,00
003322	6371	000000000				100 000,00	100 000,00	34 320,00	34,32	34,32	65 680,00
003322	6371				Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	100 000,00	100 000,00	34 320,00	34,32	34,32	65 680,00
003322					Zachování a obnova kulturních památek	25 458 000,00	52 816 596,00	7 970 426,93	31,30	15,09	44 846 169,07
003326	5171	000000000	0000000001	3909000000000	Městská památková zóna - MPZ	250 000,00	337 000,00	336 380,00	134,55	99,81	620,00
003326	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	250 000,00	337 000,00	336 380,00	134,55	99,81	620,00
003326	5171	000000000				250 000,00	337 000,00	336 380,00	134,55	99,81	620,00
003326	5171				Opravy a udržování	250 000,00	337 000,00	336 380,00	134,55	99,81	620,00
003326					Pořiz. zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	250 000,00	337 000,00	336 380,00	134,55	99,81	620,00
003341	5164	000000000	0000000005	3980000000000	Kabelová televize	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	15 000,00
003341	5164	000000000	0000000005		Odbor majetku města	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	15 000,00
003341	5164	000000000				30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	15 000,00
003341	5164				Nájemné	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	15 000,00
003341	5168	000000000	0000000001	3980000000000	Kabelová televize	450 000,00	450 000,00	344 327,50	76,51	76,51	105 672,50
003341	5168	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	450 000,00	450 000,00	344 327,50	76,51	76,51	105 672,50
003341	5168	000000000	0000000005	3980000000000	Kabelová televize	726 000,00	726 000,00	726 000,00	100,00	100,00	0,00
003341	5168	000000000	0000000005		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	1 070 327,50	91,01	91,01	105 672,50
003341	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 176 000,00	1 176 000,00	1 070 327,50	91,01	91,01	105 672,50
003341	6121	000000000	0000000001	3980000000000	Kabelová televize	100 000,00	100 000,00	17 157,80	17,15	17,15	82 842,20
003341	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	100 000,00	100 000,00	17 157,80	17,15	17,15	82 842,20
003341	6121	000000000				100 000,00	100 000,00	17 157,80	17,15	17,15	82 842,20
003341	6121				Stavby	100 000,00	100 000,00	17 157,80	17,15	17,15	82 842,20
003341					Rozhlas a televize	1 306 000,00	1 306 000,00	1 102 485,30	84,41	84,41	203 514,70

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
003349	5021	000000000	0000000012	3040010000000	Ostrovský měsíčník - příjem z reklamy	66 000,00	66 000,00	65 000,00	98,48	98,48	1 000,00
003349	5021	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	66 000,00	66 000,00	65 000,00	98,48	98,48	1 000,00	
003349	5021	000000000			66 000,00	66 000,00	65 000,00	98,48	98,48	1 000,00	
003349	5021	Ostatní osobní výdaje			66 000,00	66 000,00	65 000,00	98,48	98,48	1 000,00	
003349	5139	000000000	0000000012	3040010000000	Ostrovský měsíčník - příjem z reklamy	707 000,00	633 000,00	632 199,00	89,41	99,87	801,00
003349	5139	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	707 000,00	633 000,00	632 199,00	89,41	99,87	801,00	
003349	5139	000000000			707 000,00	633 000,00	632 199,00	89,41	99,87	801,00	
003349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			707 000,00	633 000,00	632 199,00	89,41	99,87	801,00	
003349	5169	000000000	0000000012	3040010000000	Ostrovský měsíčník - příjem z reklamy	346 000,00	470 000,00	450 184,63	130,11	95,78	19 815,37
003349	5169	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	346 000,00	470 000,00	450 184,63	130,11	95,78	19 815,37	
003349	5169	000000000			346 000,00	470 000,00	450 184,63	130,11	95,78	19 815,37	
003349	5169	Nákup ostatních služeb			346 000,00	470 000,00	450 184,63	130,11	95,78	19 815,37	
003349	5179	000000000	0000000012	3040010000000	Ostrovský měsíčník - příjem z reklamy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003349	5179	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003349	5179	000000000			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			1 169 000,00	1 169 000,00	1 147 383,63	98,15	98,15	21 616,37	
003392	5331	000000000	0000000006	1601010000000	DK - příspěvek na provoz informačního centra	21 396 142,00	18 496 142,00	18 496 142,00	86,44	100,00	0,00
003392	5331	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství	21 396 142,00	18 496 142,00	18 496 142,00	86,44	100,00	0,00	
003392	5331	000000000			21 396 142,00	18 496 142,00	18 496 142,00	86,44	100,00	0,00	
003392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			21 396 142,00	18 496 142,00	18 496 142,00	86,44	100,00	0,00	
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	1601040000000	DK - OstroFcon	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5336	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00	
003392	5336	000000000			0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00	
003392	5336	000034070	0000000006	1601020000000	DK - dotace na DFTF Oty Hofmana	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5336	000034070	0000000006	Odbor finanční a školství	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00	
003392	5336	000034070			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00	
003392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00	
003392		Zájmová činnost v kultuře			21 396 142,00	19 046 142,00	19 046 142,00	89,01	100,00	0,00	
003399	5041	000000000	0000000012	3180000000000	Setkání pamětníků	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5041	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00	
003399	5041	000000000			0,00	5 000,00	5 000,00	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
003399	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5137	000000000	0000000002	000000000000		0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	0,00
003399	5137	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	0,00
003399	5137	000000000				0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	0,00
003399	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	0,00
003399	5139	000000000	0000000002	000000000000		60 000,00	44 000,00	41 857,75	69,76	95,13	2 142,25
003399	5139	000000000	0000000002	232000000000	Balíčky pro jubilanty města	250 000,00	250 000,00	234 042,00	93,61	93,61	15 958,00
003399	5139	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	310 000,00	294 000,00	275 899,75	88,99	93,84	18 100,25
003399	5139	000000000				310 000,00	294 000,00	275 899,75	88,99	93,84	18 100,25
003399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	310 000,00	294 000,00	275 899,75	88,99	93,84	18 100,25
003399	5164	000000000	0000000002	000000000000		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	0000000002	000000000000		0,00	4 500,00	3 090,00	0,00	68,66	1 410,00
003399	5169	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	4 500,00	3 090,00	0,00	68,66	1 410,00
003399	5169	000000000	0000000012	318000000000	Setkání pamětníků	25 000,00	20 000,00	17 030,00	68,12	85,15	2 970,00
003399	5169	000000000	0000000012	326000000000	6. mezinárodní historické sympozium Ostrov	170 000,00	170 000,00	113 468,00	66,74	66,74	56 532,00
003399	5169	000000000	0000000012	326030000000	7. mezinárodní historické sympozium	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5169	000000000	0000000012	326040000000	Sborník přednášek ze IV. mezinár.histor.symposia-	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5169	000000000	0000000012	326070000000	Sborník přednášek ze VI. mezinár.hist.sympoz.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5169	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	195 000,00	350 000,00	290 498,00	148,97	82,99	59 502,00
003399	5169	000000000				195 000,00	354 500,00	293 588,00	150,55	82,81	60 912,00
003399	5169				Nákup ostatních služeb	195 000,00	354 500,00	293 588,00	150,55	82,81	60 912,00
003399	5194	000000000	0000000008	190101000000	Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	1 977,00	19,77	19,77	8 023,00
003399	5194	000000000	0000000008		Odbor správních a živnostenský úřad	10 000,00	10 000,00	1 977,00	19,77	19,77	8 023,00
003399	5194	000000000				10 000,00	10 000,00	1 977,00	19,77	19,77	8 023,00
003399	5194				Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 977,00	19,77	19,77	8 023,00
003399	5492	000000000	0000000002	233000000000	První a poslední občánek města	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
003399	5492	000000000	0000000002		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.	526 500,00	686 500,00	599 464,75	113,85	87,32	87 035,25
0033						64 821 758,00	90 662 354,00	45 466 984,51	70,14	50,14	45 195 369,49
003412	5133	000000000	0000000001	391202000000	Koupaliště Ostrov	3 000,00	3 000,00	1 342,87	44,76	44,76	1 657,13
003412	5133	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	3 000,00	3 000,00	1 342,87	44,76	44,76	1 657,13

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
003412	5133	000000000				3 000,00	3 000,00	1 342,87	44,76	44,76	1 657,13
003412	5133	Léky a zdravotnický materiál				3 000,00	3 000,00	1 342,87	44,76	44,76	1 657,13
003412	5137	000000000	000000001	391200000000	Koupaliště Ostrov	50 000,00	50 000,00	49 210,00	98,42	98,42	790,00
003412	5137	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	50 000,00	50 000,00	49 210,00	98,42	98,42	790,00
003412	5137	000000000				50 000,00	50 000,00	49 210,00	98,42	98,42	790,00
003412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				50 000,00	50 000,00	49 210,00	98,42	98,42	790,00
003412	5139	000000000	000000001	391202000000	Koupaliště Ostrov	280 000,00	280 000,00	183 839,70	65,65	65,65	96 160,30
003412	5139	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	280 000,00	280 000,00	183 839,70	65,65	65,65	96 160,30
003412	5139	000000000				280 000,00	280 000,00	183 839,70	65,65	65,65	96 160,30
003412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				280 000,00	280 000,00	183 839,70	65,65	65,65	96 160,30
003412	5151	000000000	000000001	391101000000	Sauna Ostrov	45 000,00	45 000,00	43 296,87	96,21	96,21	1 703,13
003412	5151	000000000	000000001	391202000000	Koupaliště Ostrov	480 000,00	630 000,00	628 026,55	130,83	99,68	1 973,45
003412	5151	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	525 000,00	675 000,00	671 323,42	127,87	99,45	3 676,58
003412	5151	000000000				525 000,00	675 000,00	671 323,42	127,87	99,45	3 676,58
003412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				525 000,00	675 000,00	671 323,42	127,87	99,45	3 676,58
003412	5152	000000000	000000001	391101000000	Sauna Ostrov	200 000,00	200 000,00	183 880,00	91,94	91,94	16 120,00
003412	5152	000000000	000000001	391202000000	Koupaliště Ostrov	153 000,00	108 000,00	94 558,00	61,80	87,55	13 442,00
003412	5152	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	353 000,00	308 000,00	278 438,00	78,87	90,40	29 562,00
003412	5152	000000000				353 000,00	308 000,00	278 438,00	78,87	90,40	29 562,00
003412	5152	Teplo				353 000,00	308 000,00	278 438,00	78,87	90,40	29 562,00
003412	5154	000000000	000000001	391101000000	Sauna Ostrov	180 000,00	180 000,00	79 557,00	44,19	44,19	100 443,00
003412	5154	000000000	000000001	391202000000	Koupaliště Ostrov	2 000 000,00	759 900,00	670 669,00	33,53	88,25	89 231,00
003412	5154	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 180 000,00	939 900,00	750 226,00	34,41	79,81	189 674,00
003412	5154	000000000				2 180 000,00	939 900,00	750 226,00	34,41	79,81	189 674,00
003412	5154	Elektrická energie				2 180 000,00	939 900,00	750 226,00	34,41	79,81	189 674,00
003412	5162	000000000	000000001	391101000000	Sauna Ostrov	5 000,00	5 000,00	4 830,00	96,60	96,60	170,00
003412	5162	000000000	000000001	391202000000	Koupaliště Ostrov	5 000,00	5 000,00	4 830,00	96,60	96,60	170,00
003412	5162	000000000	000000001		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	000000001	391202000000	Koupaliště Ostrov	15 000,00	15 000,00	13 431,00	89,54	89,54	1 569,00
003412	5164	000000000	000000001		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	5168	000000000	000000001	391202000000	Koupaliště Ostrov	0,00	14 000,00	13 830,00	0,00	98,78	170,00
003412	5168	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	14 000,00	13 830,00	0,00	98,78	170,00
003412	5168	000000000				0,00	14 000,00	13 830,00	0,00	98,78	170,00
003412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				0,00	14 000,00	13 830,00	0,00	98,78	170,00
003412	5169	000000000	000000001	391101000000	Sauna Ostrov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003412	5169	000000000	000000001	391104000000	Sauna Ostrov - mandátní odměna	340 000,00	385 000,00	383 220,00	112,71	99,53	1 780,00

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	5169	000000000	0000000001	3912010000000	Koupaliště - ostatní služby	225 000,00	225 000,00	128 971,90	57,32	57,32	96 028,10
003412	5169	000000000	0000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	85 000,00	85 000,00	84 942,00	99,93	99,93	58,00
003412	5169	000000000	0000000001	3912040000000	Koupaliště - mandátní odměna	1 765 000,00	1 829 000,00	1 796 682,00	101,79	98,23	32 318,00
003412	5169	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 420 000,00	2 529 000,00	2 393 815,90	98,91	94,65	135 184,10	
003412	5169	000000000			2 420 000,00	2 529 000,00	2 393 815,90	98,91	94,65	135 184,10	
003412	5169	Nákup ostatních služeb			2 420 000,00	2 529 000,00	2 393 815,90	98,91	94,65	135 184,10	
003412	5171	000000000	0000000001	39111010000000	Sauna Ostrov	300 000,00	100 000,00	42 676,00	14,22	42,67	57 324,00
003412	5171	000000000	0000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	350 000,00	350 000,00	314 139,88	89,75	89,75	35 860,12
003412	5171	000000000	0000000001	3912160000000	Koupaliště - výměna písku v písk. filtru	120 000,00	120 000,00	118 023,00	98,35	98,35	1 977,00
003412	5171	000000000	0000000001	5133000000000	Zimní stadion Ostrov	500 000,00	400 000,00	278 896,95	55,77	69,72	121 103,05
003412	5171	000000000	0000000001	5331000000000	Atletický areál u ZŠ Masarykova	0,00	250 216,00	240 220,89	0,00	96,00	9 995,11
003412	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	1 270 000,00	1 220 216,00	993 956,72	78,26	81,45	226 259,28	
003412	5171	000000000			1 270 000,00	1 220 216,00	993 956,72	78,26	81,45	226 259,28	
003412	5171	Opravy a udržování			1 270 000,00	1 220 216,00	993 956,72	78,26	81,45	226 259,28	
003412	5172	000000000	0000000001	3912020000000	Koupaliště Ostrov	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00	0,00
003412	5172	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00	0,00	
003412	5172	000000000			0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00	0,00	
003412	5172	Podlimitní programové vybavení			0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00	0,00	
003412	6121	000000000	0000000001	39111000000000	Sauna Ostrov	0,00	264 000,00	263 925,00	0,00	99,97	75,00
003412	6121	000000000	0000000001	39110200000000	PD Sauna	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003412	6121	000000000	0000000001	51330100000000	JAMP Karlovy Vary a HC ENERGIE Karlovy Vary	0,00	400 000,00	361 906,16	0,00	90,47	38 093,84
003412	6121	000000000	0000000001	53320000000000	Softbalové hřiště	0,00	630 000,00	598 556,00	0,00	95,00	31 444,00
003412	6121	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	1 494 000,00	1 224 387,16	0,00	81,95	269 612,84	
003412	6121	000000000			0,00	1 494 000,00	1 224 387,16	0,00	81,95	269 612,84	
003412	6121	Stavby			0,00	1 494 000,00	1 224 387,16	0,00	81,95	269 612,84	
003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			7 106 000,00	7 550 216,00	6 595 560,77	92,81	87,35	954 655,23	
003419	5221	000000000	0000000003	34200000000000	Individuální dotace	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	5221	000000000	0000000003	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. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00	
003419	5222	000000000	0000000003	32400000000000	Dotace v rámci programu - oblast sportu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000003	34200200000000	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	0000000003	34200300000000	Individuální dotace pro z.s. Atletika Ostrov	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	100,00	100,00	0,00	
003419	5222	000000000			5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	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
003419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	100,00	100,00	0,00
003419	6121	000000000	0000000001	5339000000000	Hřiště u Kulaté báby na míčové sporty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003419	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003419	6121	000000000				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003419	6121				Stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003419					Ostatní sportovní činnost	5 470 000,00	5 470 000,00	5 320 000,00	97,25	97,25	150 000,00
003421	5137	000000000	0000000001	5528000000000	Skatepark	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003421	5137	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003421	5137	000000000				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003421	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003421	5139	000000000	0000000001	5528000000000	Skatepark	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003421	5139	000000000	0000000001		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	0000000001	1445000000000	Ekocentrum při MDDM	9 400,00	9 400,00	3 399,00	36,15	36,15	6 001,00
003421	5154	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	9 400,00	9 400,00	3 399,00	36,15	36,15	6 001,00
003421	5154	000000000				9 400,00	9 400,00	3 399,00	36,15	36,15	6 001,00
003421	5154				Elektrická energie	9 400,00	9 400,00	3 399,00	36,15	36,15	6 001,00
003421	5164	000000000	0000000001	5528000000000	Skatepark	38 500,00	38 500,00	21 794,17	56,60	56,60	16 705,83
003421	5164	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	38 500,00	38 500,00	21 794,17	56,60	56,60	16 705,83
003421	5164	000000000				38 500,00	38 500,00	21 794,17	56,60	56,60	16 705,83
003421	5164				Nájemné	38 500,00	38 500,00	21 794,17	56,60	56,60	16 705,83
003421	5169	000000000	0000000001	1445000000000	Ekocentrum při MDDM	35 000,00	35 000,00	28 749,60	82,14	82,14	6 250,40
003421	5169	000000000	0000000001	1510000000000	Herní prvky (pískoviště)	160 000,00	160 000,00	105 200,00	65,75	65,75	54 800,00
003421	5169	000000000	0000000001	1520000000000	úprava plochy Květnová	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003421	5169	000000000	0000000001	5528000000000	Skatepark	315 000,00	315 000,00	304 315,00	96,60	96,60	10 685,00
003421	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	610 000,00	510 000,00	438 264,60	71,84	85,93	71 735,40
003421	5169	000000000				610 000,00	510 000,00	438 264,60	71,84	85,93	71 735,40
003421	5169				Nákup ostatních služeb	610 000,00	510 000,00	438 264,60	71,84	85,93	71 735,40
003421	5171	000000000	0000000001	1442110000000	MDDM Ostrov - běžné služby a opravy	450 000,00	450 000,00	443 202,15	98,48	98,48	6 797,85
003421	5171	000000000	0000000001	1442120000000	MDDM a LT Manětín - služby a opravy	200 000,00	200 000,00	193 704,76	96,85	96,85	6 295,24
003421	5171	000000000	0000000001	1510000000000	Herní prvky (pískoviště)	2 550 000,00	2 059 951,00	1 960 454,36	76,88	95,16	99 496,64
003421	5171	000000000	0000000001	5528000000000	Skatepark	450 000,00	100 000,00	84 240,40	18,72	84,24	15 759,60
003421	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	3 650 000,00	2 809 951,00	2 681 601,67	73,46	95,43	128 349,33
003421	5171	000000000				3 650 000,00	2 809 951,00	2 681 601,67	73,46	95,43	128 349,33
003421	5171				Opravy a udržování	3 650 000,00	2 809 951,00	2 681 601,67	73,46	95,43	128 349,33

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	5192	000000000	0000000006	6500000000000	spoluúčast pojistné plnění ZŠ,MŠ,MDDM	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	66,66	10 000,00
003421	5192	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	66,66	10 000,00
003421	5192	000000000				0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	66,66	10 000,00
003421	5192	Poskytnuté náhrady				0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	66,66	10 000,00
003421	5331	000000000	0000000006	1442000000000	MDDM Ostrov	10 525 000,00	10 525 000,00	10 525 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	5331	000000000	0000000006	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	6121	000000000	0000000001	1442000000000	MDDM Ostrov	0,00	535 000,00	411 763,00	0,00	76,96	123 237,00
003421	6121	000000000	0000000001	1445000000000	Ekocentrum při MDDM	0,00	548 400,00	548 372,00	0,00	99,99	28,00
003421	6121	000000000	0000000001	1445010000000	Ekocentrum - venkovní žaluzie	0,00	205 000,00	204 401,67	0,00	99,70	598,33
003421	6121	000000000	0000000001	5341000000000	revitalizace plochy Biatlon s on-line dráhou	0,00	546 920,00	546 920,00	0,00	100,00	0,00
003421	6121	000000000	0000000001	5522000000000	Volnočasový park - areál bývalých kasáren	0,00	68 970,00	68 970,00	0,00	100,00	0,00
003421	6121	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		0,00	1 904 290,00	1 780 426,67	0,00	93,49	123 863,33
003421	6121	000000000				0,00	1 904 290,00	1 780 426,67	0,00	93,49	123 863,33
003421	6121	Stavby				0,00	1 904 290,00	1 780 426,67	0,00	93,49	123 863,33
003421	6122	000000000	0000000001	1442000000000	MDDM Ostrov	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
003421	6122	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
003421	6122	000000000				0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
003421	6122	Stroje, přístroje a zařízení				0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
003421		Využití volného času dětí a mládeže				14 840 900,00	16 300 141,00	15 470 486,11	104,24	94,91	829 654,89
0034						27 416 900,00	29 320 357,00	27 386 046,88	99,88	93,40	1 934 310,12
003612	5141	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	500,00	1 000,00	934,63	186,92	93,46	65,37
003612	5141	000000000	0000000031	Dospra - správa bytového majetku		500,00	1 000,00	934,63	186,92	93,46	65,37
003612	5141	000000000				500,00	1 000,00	934,63	186,92	93,46	65,37
003612	5141	Úroky vlastní				500,00	1 000,00	934,63	186,92	93,46	65,37
003612	5151	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	5 500 000,00	5 500 000,00	3 910 074,66	71,09	71,09	1 589 925,34
003612	5151	000000000	0000000031	Dospra - správa bytového majetku		5 500 000,00	5 500 000,00	3 910 074,66	71,09	71,09	1 589 925,34
003612	5151	000000000				5 500 000,00	5 500 000,00	3 910 074,66	71,09	71,09	1 589 925,34
003612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				5 500 000,00	5 500 000,00	3 910 074,66	71,09	71,09	1 589 925,34
003612	5152	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	15 600 000,00	14 122 000,00	10 202 195,41	65,39	72,24	3 919 804,59
003612	5152	000000000	0000000031	Dospra - správa bytového majetku		15 600 000,00	14 122 000,00	10 202 195,41	65,39	72,24	3 919 804,59
003612	5152	000000000				15 600 000,00	14 122 000,00	10 202 195,41	65,39	72,24	3 919 804,59
003612	5152	Teplo				15 600 000,00	14 122 000,00	10 202 195,41	65,39	72,24	3 919 804,59
003612	5153	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	20 000,00	20 000,00	3 554,25	17,77	17,77	16 445,75
003612	5153	000000000	0000000031	Dospra - správa bytového majetku		20 000,00	20 000,00	3 554,25	17,77	17,77	16 445,75
003612	5153	000000000				20 000,00	20 000,00	3 554,25	17,77	17,77	16 445,75

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	5153	Plyn				20 000,00	20 000,00	3 554,25	17,77	17,77	16 445,75
003612	5154	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	1 680 000,00	1 680 000,00	1 083 897,29	64,51	64,51	596 102,71
003612	5154	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	1 680 000,00	1 680 000,00	1 083 897,29	64,51	64,51	596 102,71
003612	5154	000000000				1 680 000,00	1 680 000,00	1 083 897,29	64,51	64,51	596 102,71
003612	5154	Elektrická energie				1 680 000,00	1 680 000,00	1 083 897,29	64,51	64,51	596 102,71
003612	5157	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	7 040 000,00	6 590 000,00	5 979 138,35	84,93	90,73	610 861,65
003612	5157	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	7 040 000,00	6 590 000,00	5 979 138,35	84,93	90,73	610 861,65
003612	5157	000000000				7 040 000,00	6 590 000,00	5 979 138,35	84,93	90,73	610 861,65
003612	5157	Teplá voda				7 040 000,00	6 590 000,00	5 979 138,35	84,93	90,73	610 861,65
003612	5161	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	90 000,00	90 000,00	80 166,64	89,07	89,07	9 833,36
003612	5161	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	90 000,00	90 000,00	80 166,64	89,07	89,07	9 833,36
003612	5161	000000000				90 000,00	90 000,00	80 166,64	89,07	89,07	9 833,36
003612	5161	Poštovní služby				90 000,00	90 000,00	80 166,64	89,07	89,07	9 833,36
003612	5162	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	80 000,00	82 000,00	76 556,52	95,69	93,36	5 443,48
003612	5162	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	80 000,00	82 000,00	76 556,52	95,69	93,36	5 443,48
003612	5162	000000000				80 000,00	82 000,00	76 556,52	95,69	93,36	5 443,48
003612	5162	Služby elektronických komunikací				80 000,00	82 000,00	76 556,52	95,69	93,36	5 443,48
003612	5163	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	50 000,00	54 000,00	52 954,00	105,90	98,06	1 046,00
003612	5163	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	50 000,00	54 000,00	52 954,00	105,90	98,06	1 046,00
003612	5163	000000000				50 000,00	54 000,00	52 954,00	105,90	98,06	1 046,00
003612	5163	Služby peněžních ústavů				50 000,00	54 000,00	52 954,00	105,90	98,06	1 046,00
003612	5169	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	3 600 000,00	3 600 000,00	2 890 573,32	80,29	80,29	709 426,68
003612	5169	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	5 000 000,00	5 000 000,00	3 880 255,40	77,60	77,60	1 119 744,60
003612	5169	000000000	0000000031	3103000000000	Dospra - mandátní odměna	1 450 000,00	1 450 000,00	1 215 892,40	83,85	83,85	234 107,60
003612	5169	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	10 050 000,00	10 050 000,00	7 986 721,12	79,46	79,46	2 063 278,88
003612	5169	000000000				10 050 000,00	10 050 000,00	7 986 721,12	79,46	79,46	2 063 278,88
003612	5169	Nákup ostatních služeb				10 050 000,00	10 050 000,00	7 986 721,12	79,46	79,46	2 063 278,88
003612	5171	000000000	0000000001	0000000000000		2 000 000,00	1 650 000,00	1 400 784,63	70,03	84,89	249 215,37
003612	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 000 000,00	1 650 000,00	1 400 784,63	70,03	84,89	249 215,37
003612	5171	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	14 000 000,00	20 305 500,00	20 245 143,92	144,60	99,70	60 356,08
003612	5171	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	14 000 000,00	20 305 500,00	20 245 143,92	144,60	99,70	60 356,08
003612	5171	000000000				16 000 000,00	21 955 500,00	21 645 928,55	135,28	98,59	309 571,45
003612	5171	Opravy a udržování				16 000 000,00	21 955 500,00	21 645 928,55	135,28	98,59	309 571,45
003612	5192	000000000	0000000031	3100000000000	Dospra - byty	400 000,00	400 000,00	392 676,00	98,16	98,16	7 324,00
003612	5192	000000000	0000000031	3101000000000	Zúčtovatelné služby - byty	487 000,00	503 000,00	502 616,00	103,20	99,92	384,00
003612	5192	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	887 000,00	903 000,00	895 292,00	100,93	99,14	7 708,00
003612	5192	000000000				887 000,00	903 000,00	895 292,00	100,93	99,14	7 708,00
003612	5192	Poskytnuté náhrady				887 000,00	903 000,00	895 292,00	100,93	99,14	7 708,00
003612	5909	000000000	0000000031	3115000000000	Vyúčtování zúčtovatelných záloh z minulého roku	4 000 000,00	4 000 000,00	3 174 481,00	79,36	79,36	825 519,00

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
003612	5909	000000000	0000000031		Dospra - správa bytového majetku	4 000 000,00	4 000 000,00	3 174 481,00	79,36	79,36	825 519,00
003612	5909	000000000				4 000 000,00	4 000 000,00	3 174 481,00	79,36	79,36	825 519,00
003612	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 000 000,00	4 000 000,00	3 174 481,00	79,36	79,36	825 519,00
003612	6121	000000000	0000000001	314000000000	Byty	8 000 000,00	3 340 000,00	2 850 625,53	35,63	85,34	489 374,47
003612	6121	000000000	0000000001	621001000000	Zateplení objektu Studentská ul. č.p. 621	0,00	327 789,00	260 108,00	0,00	79,35	67 681,00
003612	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	8 000 000,00	3 667 789,00	3 110 733,53	38,88	84,81	557 055,47
003612	6121	000000000				8 000 000,00	3 667 789,00	3 110 733,53	38,88	84,81	557 055,47
003612	6121				Stavby	8 000 000,00	3 667 789,00	3 110 733,53	38,88	84,81	557 055,47
003612					Bytové hospodářství	68 997 500,00	68 715 289,00	58 202 627,95	84,35	84,70	10 512 661,05
003613	5151	000000000	0000000001	191110000000	JSDH - hasičská zbrojnice	0,00	40 000,00	8 310,33	0,00	20,77	31 689,67
003613	5151	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	40 000,00	8 310,33	0,00	20,77	31 689,67
003613	5151	000000000	00000000031	320100000000	Zúčtovatelné služby - NP	400 000,00	300 000,00	230 896,52	57,72	76,96	69 103,48
003613	5151	000000000	00000000031		Dospra - správa bytového majetku	400 000,00	300 000,00	230 896,52	57,72	76,96	69 103,48
003613	5151	000000000				400 000,00	340 000,00	239 206,85	59,80	70,35	100 793,15
003613	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	400 000,00	340 000,00	239 206,85	59,80	70,35	100 793,15
003613	5152	000000000	0000000001	000000000000		230 000,00	330 000,00	289 301,00	125,78	87,66	40 699,00
003613	5152	000000000	0000000001	191110000000	JSDH - hasičská zbrojnice	0,00	100 000,00	86 120,00	0,00	86,12	13 880,00
003613	5152	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	230 000,00	430 000,00	375 421,00	163,22	87,30	54 579,00
003613	5152	000000000	00000000031	320100000000	Zúčtovatelné služby - NP	2 700 000,00	2 300 000,00	2 279 202,13	84,41	99,09	20 797,87
003613	5152	000000000	00000000031		Dospra - správa bytového majetku	2 700 000,00	2 300 000,00	2 279 202,13	84,41	99,09	20 797,87
003613	5152	000000000				2 930 000,00	2 730 000,00	2 654 623,13	90,60	97,23	75 376,87
003613	5152				Teplo	2 930 000,00	2 730 000,00	2 654 623,13	90,60	97,23	75 376,87
003613	5154	000000000	0000000001	191110000000	JSDH - hasičská zbrojnice	0,00	60 000,00	33 100,00	0,00	55,16	26 900,00
003613	5154	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	60 000,00	33 100,00	0,00	55,16	26 900,00
003613	5154	000000000	00000000031	320100000000	Zúčtovatelné služby - NP	450 000,00	410 000,00	328 988,62	73,10	80,24	81 011,38
003613	5154	000000000	00000000031		Dospra - správa bytového majetku	450 000,00	410 000,00	328 988,62	73,10	80,24	81 011,38
003613	5154	000000000				450 000,00	470 000,00	362 088,62	80,46	77,04	107 911,38
003613	5154				Elektrická energie	450 000,00	470 000,00	362 088,62	80,46	77,04	107 911,38
003613	5157	000000000	00000000031	320100000000	Zúčtovatelné služby - NP	800 000,00	435 000,00	430 562,11	53,82	98,97	4 437,89
003613	5157	000000000	00000000031		Dospra - správa bytového majetku	800 000,00	435 000,00	430 562,11	53,82	98,97	4 437,89
003613	5157	000000000				800 000,00	435 000,00	430 562,11	53,82	98,97	4 437,89
003613	5157				Teplá voda	800 000,00	435 000,00	430 562,11	53,82	98,97	4 437,89
003613	5169	000000000	0000000001	000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003613	5169	000000000	0000000001	225500000000	Demolice garáží	500 000,00	494 301,00	494 301,00	98,86	100,00	0,00
003613	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	510 000,00	504 301,00	494 301,00	96,92	98,01	10 000,00
003613	5169	000000000	00000000031	320100000000	Zúčtovatelné služby - NP	120 000,00	120 000,00	118 014,48	98,34	98,34	1 985,52
003613	5169	000000000	00000000031		Dospra - správa bytového majetku	120 000,00	120 000,00	118 014,48	98,34	98,34	1 985,52
003613	5169	000000000				630 000,00	624 301,00	612 315,48	97,19	98,08	11 985,52
003613	5169				Nákup ostatních služeb	630 000,00	624 301,00	612 315,48	97,19	98,08	11 985,52

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	000000000	0000000001	000000000000		2 000 000,00	1 390 699,00	1 317 918,69	65,89	94,76	72 780,31	
003613	5171	000000000	0000000001	000000000000	Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 000 000,00	1 390 699,00	1 317 918,69	65,89	94,76	72 780,31	
003613	5171	000000000	00000000031	3200000000000	Dospra - NP	850 000,00	1 755 000,00	1 664 295,32	195,79	94,83	90 704,68	
003613	5171	000000000	00000000031	000000000000	Dospra - správa bytového majetku	850 000,00	1 755 000,00	1 664 295,32	195,79	94,83	90 704,68	
003613	5171	000000000				2 850 000,00	3 145 699,00	2 982 214,01	104,63	94,80	163 484,99	
003613	5171	000000000			Opravy a udržování	2 850 000,00	3 145 699,00	2 982 214,01	104,63	94,80	163 484,99	
003613					Nebytové hospodářství	8 060 000,00	7 745 000,00	7 281 010,20	90,33	94,00	463 989,80	
003619	5152	000000000	0000000001	000000000000		800 000,00	700 000,00	401 535,45	50,19	57,36	298 464,55	
003619	5152	000000000	0000000001	000000000000	Odbor městských investic a správy - správa majetku	800 000,00	700 000,00	401 535,45	50,19	57,36	298 464,55	
003619	5152	000000000				800 000,00	700 000,00	401 535,45	50,19	57,36	298 464,55	
003619	5152	000000000			Teplo	800 000,00	700 000,00	401 535,45	50,19	57,36	298 464,55	
003619	6324	000000000	0000000006	4169000000000	Program podpory na opravy bytových domů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
003619	6324	000000000	0000000006	000000000000	Odbor finanční a školství	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
003619	6324	000000000				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
003619	6324	000000000			Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
003619	6371	000000000	0000000006	5010000000000	Program fin. podpory bytové výstavby	2 400 000,00	2 400 000,00	1 350 000,00	56,25	56,25	1 050 000,00	
003619	6371	000000000	0000000006	000000000000	Odbor finanční a školství	2 400 000,00	2 400 000,00	1 350 000,00	56,25	56,25	1 050 000,00	
003619	6371	000000000				2 400 000,00	2 400 000,00	1 350 000,00	56,25	56,25	1 050 000,00	
003619	6371	000000000			Učelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	2 400 000,00	2 400 000,00	1 350 000,00	56,25	56,25	1 050 000,00	
003619					Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	3 250 000,00	3 150 000,00	1 751 535,45	53,89	55,60	1 398 464,55	
003631	5137	000000000	0000000001	0000000000000		50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00	94,00	3 000,00	
003631	5137	000000000	0000000001	0000000000000	Odbor městských investic a správy - správa majetku	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00	94,00	3 000,00	
003631	5137	000000000				50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00	94,00	3 000,00	
003631	5137	000000000			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00	94,00	3 000,00	
003631	5154	000000000	0000000001	0000000000000		4 870 000,00	3 320 000,00	2 628 296,49	53,96	79,16	691 703,51	
003631	5154	000000000	0000000001	0000000000000	Odbor městských investic a správy - správa majetku	4 870 000,00	3 320 000,00	2 628 296,49	53,96	79,16	691 703,51	
003631	5154	000000000				4 870 000,00	3 320 000,00	2 628 296,49	53,96	79,16	691 703,51	
003631	5154	000000000			Elektrická energie	4 870 000,00	3 320 000,00	2 628 296,49	53,96	79,16	691 703,51	
003631	5169	000000000	0000000001	0000000000000		300 000,00	200 000,00	118 096,00	39,36	59,04	81 904,00	
003631	5169	000000000	0000000001	0000000000000	Odbor městských investic a správy - správa majetku	300 000,00	200 000,00	118 096,00	39,36	59,04	81 904,00	
003631	5169	000000000				300 000,00	200 000,00	118 096,00	39,36	59,04	81 904,00	
003631	5169	000000000			Nákup ostatních služeb	300 000,00	200 000,00	118 096,00	39,36	59,04	81 904,00	
003631	5171	000000000	0000000001	0000000000000		2 000 000,00	2 299 000,00	2 285 716,23	114,28	99,42	13 283,77	
003631	5171	000000000	0000000001	0000000000000	Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 000 000,00	2 299 000,00	2 285 716,23	114,28	99,42	13 283,77	
003631	5171	000000000				2 000 000,00	2 299 000,00	2 285 716,23	114,28	99,42	13 283,77	
003631	5171	000000000			Opravy a udržování	2 000 000,00	2 299 000,00	2 285 716,23	114,28	99,42	13 283,77	
003631	6121	000000000	0000000001	0000000000000		0,00	1 000 000,00	788 342,76	0,00	78,83	211 657,24	
003631	6121	000000000	0000000001	1378000000000	rekonstrukce VO - úspory energie	7 532 000,00	919 701,00	906 962,49	12,04	98,61	12 738,51	

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	000000000	0000000001	1378010000000	Veřejné osvětlení RVO Severní a Nemocnice	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00
003631	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	7 532 000,00	1 937 851,00	1 695 305,25	22,50	87,48	242 545,75
003631	6121	000000000				7 532 000,00	1 937 851,00	1 695 305,25	22,50	87,48	242 545,75
003631	6121	170522504	0000000001	1378000000000	rekonstrukce VO - úspory energie	0,00	8 394 149,00	8 394 149,00	0,00	100,00	0,00
003631	6121	170522504	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	8 394 149,00	8 394 149,00	0,00	100,00	0,00
003631	6121	170522504			Národní plán obnovy - VO	0,00	8 394 149,00	8 394 149,00	0,00	100,00	0,00
003631	6121				Stavby	7 532 000,00	10 332 000,00	10 089 454,25	133,95	97,65	242 545,75
003631					Veřejné osvětlení	14 752 000,00	16 201 000,00	15 168 562,97	102,82	93,62	1 032 437,03
003632	5139	000000000	0000000001	0000000000000		50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
003632	5139	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
003632	5139	000000000				50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
003632	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
003632	5151	000000000	0000000001	0000000000000		12 000,00	12 000,00	6 267,68	52,23	52,23	5 732,32
003632	5151	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	12 000,00	12 000,00	6 267,68	52,23	52,23	5 732,32
003632	5151	000000000				12 000,00	12 000,00	6 267,68	52,23	52,23	5 732,32
003632	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	12 000,00	12 000,00	6 267,68	52,23	52,23	5 732,32
003632	5154	000000000	0000000001	0000000000000		94 000,00	84 000,00	45 600,00	48,51	54,28	38 400,00
003632	5154	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	94 000,00	84 000,00	45 600,00	48,51	54,28	38 400,00
003632	5154	000000000				94 000,00	84 000,00	45 600,00	48,51	54,28	38 400,00
003632	5154				Elektrická energie	94 000,00	84 000,00	45 600,00	48,51	54,28	38 400,00
003632	5162	000000000	0000000001	0000000000000		0,00	6 000,00	5 664,00	0,00	94,40	336,00
003632	5162	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	6 000,00	5 664,00	0,00	94,40	336,00
003632	5162	000000000				0,00	6 000,00	5 664,00	0,00	94,40	336,00
003632	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	6 000,00	5 664,00	0,00	94,40	336,00
003632	5169	000000000	0000000001	3900010000000	Hřbitov - mandátní odměna	332 400,00	342 400,00	340 708,00	102,49	99,50	1 692,00
003632	5169	000000000	0000000001	3900020000000	Hřbitov - nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	98 003,10	81,66	81,66	21 996,90
003632	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	452 400,00	462 400,00	438 711,10	96,97	94,87	23 688,90
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				462 400,00	472 400,00	438 711,10	94,87	92,86	33 688,90
003632	5169				Nákup ostatních služeb	462 400,00	472 400,00	438 711,10	94,87	92,86	33 688,90
003632	5171	000000000	0000000001	0000000000000		200 000,00	200 000,00	108 673,56	54,33	54,33	91 326,44
003632	5171	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	200 000,00	200 000,00	108 673,56	54,33	54,33	91 326,44
003632	5171	000000000				200 000,00	200 000,00	108 673,56	54,33	54,33	91 326,44
003632	5171				Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	108 673,56	54,33	54,33	91 326,44
003632	5811	000000000	0000000008	4110000000000	Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých	250 000,00	250 000,00	170 502,98	68,20	68,20	79 497,02
003632	5811	000000000	0000000008		Odbor správní a živnostenský úřad	250 000,00	250 000,00	170 502,98	68,20	68,20	79 497,02

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
003632	5811	000000000				250 000,00	250 000,00	170 502,98	68,20	68,20	79 497,02
003632	5811				Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	250 000,00	250 000,00	170 502,98	68,20	68,20	79 497,02
003632					Pohřebnictví	1 068 400,00	1 068 400,00	775 419,32	72,57	72,57	292 980,68
003635	5169	000000000	000000013	5585000000000	Územní plán	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003635	5169	000000000	000000013		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	000000013	5080000000000	Strategický plán rozvoje města	470 000,00	470 000,00	58 080,00	12,35	12,35	411 920,00
003636	5166	000000000	000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	470 000,00	470 000,00	58 080,00	12,35	12,35	411 920,00
003636	5166	000000000				470 000,00	470 000,00	58 080,00	12,35	12,35	411 920,00
003636	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	470 000,00	470 000,00	58 080,00	12,35	12,35	411 920,00
003636	5169	000000000	000000013	1301000000000	Rozvojové projekty, Žádosti o dotace - ORÚP	500 000,00	497 791,00	237 270,00	47,45	47,66	260 521,00
003636	5169	000000000	000000013	5522000000000	Volnočasový park - areál bývalých kasáren	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
003636	5169	000000000	000000013	5582000000000	Studie rozvojových ploch	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003636	5169	000000000	000000013	5602000000000	Ostrov mezi Ostrovy	1 000 000,00	1 450 000,00	339 102,50	33,91	23,38	1 110 897,50
003636	5169	000000000	000000013	5604000000000	Koncepční plán zelené a modré infrastruktury městě	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003636	5169	000000000	000000013	5606000000000	Příprava nových expozic města	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003636	5169	000000000	000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	2 600 000,00	2 597 791,00	576 372,50	22,16	22,18	2 021 418,50
003636	5169	000000000				2 600 000,00	2 597 791,00	576 372,50	22,16	22,18	2 021 418,50
003636	5169				Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	2 597 791,00	576 372,50	22,16	22,18	2 021 418,50
003636	5904	000017502	000000006	5596000000000	Krušnohorská čp. 197 - bývalá železniční zastávka	0,00	2 209,00	2 209,00	0,00	100,00	0,00
003636	5904	000017502	000000006		Odbor finanční a školství	0,00	2 209,00	2 209,00	0,00	100,00	0,00
003636	5904	000017502			Cestovní ruch - MMR INV	0,00	2 209,00	2 209,00	0,00	100,00	0,00
003636	5904				Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	0,00	2 209,00	2 209,00	0,00	100,00	0,00
003636					Územní rozvoj	3 070 000,00	3 070 000,00	636 661,50	20,73	20,73	2 433 338,50
003639	5011	000013101	000000003	3639000000000	Veřejně prospěšné práce - VPP	0,00	118 431,00	118 431,00	0,00	100,00	0,00
003639	5011	000013101	000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	118 431,00	118 431,00	0,00	100,00	0,00
003639	5011	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	118 431,00	118 431,00	0,00	100,00	0,00
003639	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	118 431,00	118 431,00	0,00	100,00	0,00
003639	5031	000013101	000000003	3639000000000	Veřejně prospěšné práce - VPP	0,00	29 375,00	29 375,00	0,00	100,00	0,00
003639	5031	000013101	000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	29 375,00	29 375,00	0,00	100,00	0,00
003639	5031	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	29 375,00	29 375,00	0,00	100,00	0,00
003639	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	29 375,00	29 375,00	0,00	100,00	0,00
003639	5032	000013101	000000003	3639000000000	Veřejně prospěšné práce - VPP	0,00	10 664,00	10 664,00	0,00	100,00	0,00
003639	5032	000013101	000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	10 664,00	10 664,00	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
003639	5032	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	10 664,00	10 664,00	0,00	100,00	0,00
003639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 664,00	10 664,00	0,00	100,00	0,00
003639	5122	000000000	000000005	5138000000000	Parkoviště Jáchymovská	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003639	5122	000000000	000000005		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	000000001	0000000000000		20 000,00	10 000,00	1 445,00	7,22	14,45	8 555,00
003639	5139	000000000	000000001	3639000000000	Veřejně prospěšné práce - VPP	15 000,00	25 000,00	23 595,10	157,30	94,38	1 404,90
003639	5139	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	35 000,00	35 000,00	25 040,10	71,54	71,54	9 959,90
003639	5139	000000000				35 000,00	35 000,00	25 040,10	71,54	71,54	9 959,90
003639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	25 040,10	71,54	71,54	9 959,90
003639	5151	000000000	000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	19 000,00	19 000,00	2 876,12	15,13	15,13	16 123,88
003639	5151	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	19 000,00	19 000,00	2 876,12	15,13	15,13	16 123,88
003639	5151	000000000				19 000,00	19 000,00	2 876,12	15,13	15,13	16 123,88
003639	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	19 000,00	19 000,00	2 876,12	15,13	15,13	16 123,88
003639	5154	000000000	000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	33 340,00	33 340,00	11 802,39	35,40	35,40	21 537,61
003639	5154	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	33 340,00	33 340,00	11 802,39	35,40	35,40	21 537,61
003639	5154	000000000				33 340,00	33 340,00	11 802,39	35,40	35,40	21 537,61
003639	5154				Elektrická energie	33 340,00	33 340,00	11 802,39	35,40	35,40	21 537,61
003639	5166	000000000	000000001	5598000000000	Provozní náklady OMIS	220 000,00	229 000,00	100 370,00	45,62	43,82	128 630,00
003639	5166	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	220 000,00	229 000,00	100 370,00	45,62	43,82	128 630,00
003639	5166	000000000				220 000,00	229 000,00	100 370,00	45,62	43,82	128 630,00
003639	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	229 000,00	100 370,00	45,62	43,82	128 630,00
003639	5169	000000000	000000001	1720000000000	Služby ve městě - svoz vánočních stromků	65 000,00	76 600,00	59 831,48	92,04	78,10	16 768,52
003639	5169	000000000	000000001	1730000000000	Pískoviště - správa	450 120,00	450 120,00	450 120,00	100,00	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	288 100,00	276 850,00	55,37	96,09	11 250,00
003639	5169	000000000	000000001	1770000000000	Odstranění blíže nespécifikovaných staveb	28 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
003639	5169	000000000	000000001	3947000000000	Invazivní rostliny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003639	5169	000000000	000000001	5122000000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	80 000,00	80 000,00	28 221,86	35,27	35,27	51 778,14
003639	5169	000000000	000000001	5598000000000	Provozní náklady OMIS	25 000,00	131 000,00	56 140,00	224,56	42,85	74 860,00
003639	5169	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	1 228 120,00	1 122 220,00	921 059,34	74,99	82,07	201 160,66
003639	5169	000000000	000000005	4111090000000	Pozemky	350 000,00	350 000,00	45 900,00	13,11	13,11	304 100,00
003639	5169	000000000	000000005	4690100000000	Věcná břemena	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003639	5169	000000000	000000005	5110000000000	OMS - provozní náklady odboru	30 000,00	30 000,00	16 680,00	55,60	55,60	13 320,00
003639	5169	000000000	000000005		Odbor majetku města	430 000,00	430 000,00	62 580,00	14,55	14,55	367 420,00
003639	5169	000000000	000000007	0000000000000		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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
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	00000000000		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
003639	5169	000000000	000000013	515700000000	Sídlíště Družební-Jungmannova-Kollárova-Jáchymovsk	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003639	5169	000000000	000000013	560100000000	ORÚP - provozní náklady odboru	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003639	5169	000000000	000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
003639	5169	000000000				2 365 120,00	2 259 220,00	983 639,34	41,58	43,53	1 275 580,66
003639	5169				Nákup ostatních služeb	2 365 120,00	2 259 220,00	983 639,34	41,58	43,53	1 275 580,66
003639	5171	000000000	000000001	196602000000	MIOS - městský informační systém	150 000,00	50 000,00	5 257,70	3,50	10,51	44 742,30
003639	5171	000000000	000000001	512200000000	Veřejné WC na Mírovém náměstí	31 000,00	61 000,00	35 981,77	116,07	58,98	25 018,23
003639	5171	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	181 000,00	111 000,00	41 239,47	22,78	37,15	69 760,53
003639	5171	000000000				181 000,00	111 000,00	41 239,47	22,78	37,15	69 760,53
003639	5171				Opravy a udržování	181 000,00	111 000,00	41 239,47	22,78	37,15	69 760,53
003639	5362	000000000	000000006	633000000000	Daň z nemovitosti dle území obce	7 500,00	10 500,00	10 485,00	139,80	99,85	15,00
003639	5362	000000000	000000006		Odbor finanční a školství	7 500,00	10 500,00	10 485,00	139,80	99,85	15,00
003639	5362	000000000				7 500,00	10 500,00	10 485,00	139,80	99,85	15,00
003639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	7 500,00	10 500,00	10 485,00	139,80	99,85	15,00
003639	6121	000000000	000000001	105100000000	Projektové dokumentace ke stavbám	1 300 000,00	444 725,00	433 366,00	33,33	97,44	11 359,00
003639	6121	000000000	000000001	361216000000	Koupaliště - PD dešť. vody na obj. strojovna	350 000,00	350 000,00	327 305,00	93,51	93,51	22 695,00
003639	6121	000000000	000000001	398000000000	Kabelová televize	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
003639	6121	000000000	000000001	514401000000	Ostrov, čp. 175 - PD na zateplení objektu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003639	6121	000000000	000000001	551400000000	Stanoviště kontejnerů na odpad	1 500 000,00	1 700 000,00	1 612 908,32	107,52	94,87	87 091,68
003639	6121	000000000	000000001	560301000000	Jáchymovská vlečka - průzkumy	2 000 000,00	1 247 000,00	403 510,00	20,17	32,35	843 490,00
003639	6121	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	5 650 000,00	5 241 725,00	2 777 089,32	49,15	52,98	2 464 635,68
003639	6121	000000000	000000005	315000000000	Nákup nemovitosti	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003639	6121	000000000	000000005	540200000000	Výkup garáží	1 000 000,00	1 400 000,00	1 143 500,00	114,35	81,67	256 500,00
003639	6121	000000000	000000005		Odbor majetku města	1 050 000,00	1 450 000,00	1 143 500,00	108,90	78,86	306 500,00
003639	6121	000000000				6 700 000,00	6 691 725,00	3 920 589,32	58,51	58,58	2 771 135,68
003639	6121				Stavby	6 700 000,00	6 691 725,00	3 920 589,32	58,51	58,58	2 771 135,68
003639	6130	000000000	000000005	313000000000	Dendis music o.s.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003639	6130	000000000	000000005	411100000000	Pozemky	1 000 000,00	600 000,00	27 107,90	2,71	4,51	572 892,10
003639	6130	000000000	000000005		Odbor majetku města	1 100 000,00	700 000,00	27 107,90	2,46	3,87	672 892,10
003639	6130	000000000				1 100 000,00	700 000,00	27 107,90	2,46	3,87	672 892,10
003639	6130				Pozemky	1 100 000,00	700 000,00	27 107,90	2,46	3,87	672 892,10
003639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 670 960,00	10 257 255,00	5 281 619,64	49,49	51,49	4 975 635,36

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
0036						110 168 860,00	110 506 944,00	89 097 437,03	80,87	80,62	21 409 506,97
003713	6371	000000000	0000000006	5511000000000	Program podpory změny způsobu vytápění	300 000,00	425 000,00	422 135,00	140,71	99,32	2 865,00
003713	6371	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	300 000,00	425 000,00	422 135,00	140,71	99,32	2 865,00
003713	6371	000000000				300 000,00	425 000,00	422 135,00	140,71	99,32	2 865,00
003713	6371				Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	300 000,00	425 000,00	422 135,00	140,71	99,32	2 865,00
003713					Změny technologií vytápění	300 000,00	425 000,00	422 135,00	140,71	99,32	2 865,00
003719	5169	000000000	0000000013	0000000000000		800 000,00	230 350,00	0,00	0,00	0,00	230 350,00
003719	5169	000000000	0000000013		Odbor rozvoje a územního plánování	800 000,00	230 350,00	0,00	0,00	0,00	230 350,00
003719	5169	000000000				800 000,00	230 350,00	0,00	0,00	0,00	230 350,00
003719	5169				Nákup ostatních služeb	800 000,00	230 350,00	0,00	0,00	0,00	230 350,00
003719					Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	800 000,00	230 350,00	0,00	0,00	0,00	230 350,00
003721	5169	000000000	0000000001	1810000000000	Regulace stavu holubů a ost. škůdců	300 000,00	300 000,00	104 907,00	34,96	34,96	195 093,00
003721	5169	000000000	0000000001	5081000000000	Areál kláštera	100 000,00	100 000,00	67 211,76	67,21	67,21	32 788,24
003721	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	400 000,00	400 000,00	172 118,76	43,02	43,02	227 881,24
003721	5169	000000000				400 000,00	400 000,00	172 118,76	43,02	43,02	227 881,24
003721	5169				Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	172 118,76	43,02	43,02	227 881,24
003721					Sběr a svoz nebezpečných odpadů	400 000,00	400 000,00	172 118,76	43,02	43,02	227 881,24
003722	5166	000000000	0000000001	1820000000000	plán odpadového hospodářství	25 000,00	25 000,00	22 674,00	90,69	90,69	2 326,00
003722	5166	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	25 000,00	25 000,00	22 674,00	90,69	90,69	2 326,00
003722	5166	000000000				25 000,00	25 000,00	22 674,00	90,69	90,69	2 326,00
003722	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	22 674,00	90,69	90,69	2 326,00
003722	5169	000000000	0000000001	1080000000000	Vývoz odpadkových košů ve městě	2 700 000,00	2 700 000,00	2 385 802,35	88,36	88,36	314 197,65
003722	5169	000000000	0000000001	1840000000000	Jarní svoz odpadu	600 000,00	215 000,00	140 285,96	23,38	65,24	74 714,04
003722	5169	000000000	0000000001	1960000000000	Úklid černých skládek	300 000,00	300 000,00	239 815,81	79,93	79,93	60 184,19
003722	5169	000000000	0000000001	3941000000000	Veřejná zeleň, probírky a prořezávky	1 100 000,00	1 100 000,00	1 031 655,55	93,78	93,78	68 344,45
003722	5169	000000000	0000000001	5512020000000	Svoz komunálního odpadu	12 500 000,00	13 000 000,00	12 956 166,61	103,64	99,66	43 833,39
003722	5169	000000000	0000000001	5513030000000	Provoz sběrného dvora	6 700 000,00	6 700 000,00	6 328 906,03	94,46	94,46	371 093,97
003722	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	23 900 000,00	24 015 000,00	23 082 632,31	96,58	96,11	932 367,69
003722	5169	000000000				23 900 000,00	24 015 000,00	23 082 632,31	96,58	96,11	932 367,69
003722	5169				Nákup ostatních služeb	23 900 000,00	24 015 000,00	23 082 632,31	96,58	96,11	932 367,69
003722					Sběr a svoz komunálních odpadů	23 925 000,00	24 040 000,00	23 105 306,31	96,57	96,11	934 693,69
003725	5169	000000000	0000000001	5514040000000	Separovaný odpad - Eko-kom	3 000 000,00	6 662 929,24	3 132 223,21	104,40	47,00	3 530 706,03
003725	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	3 000 000,00	6 662 929,24	3 132 223,21	104,40	47,00	3 530 706,03
003725	5169	000000000				3 000 000,00	6 662 929,24	3 132 223,21	104,40	47,00	3 530 706,03
003725	5169				Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	6 662 929,24	3 132 223,21	104,40	47,00	3 530 706,03
003725					Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000 000,00	6 662 929,24	3 132 223,21	104,40	47,00	3 530 706,03

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
003726	5169	000000000	0000000001	394200000000	Bio odpad - zeleň	150 000,00	150 000,00	96 273,65	64,18	64,18	53 726,35
003726	5169	000000000	0000000001	394400000000	Bio odpad - občané	2 300 000,00	3 070 000,00	3 011 843,91	130,94	98,10	58 156,09
003726	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	2 450 000,00	3 220 000,00	3 108 117,56	126,86	96,52	111 882,44
003726	5169	000000000				2 450 000,00	3 220 000,00	3 108 117,56	126,86	96,52	111 882,44
003726	5169				Nákup ostatních služeb	2 450 000,00	3 220 000,00	3 108 117,56	126,86	96,52	111 882,44
003726					Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 450 000,00	3 220 000,00	3 108 117,56	126,86	96,52	111 882,44
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	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00	0,00
003741	5222	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00	0,00
003741	5222	000000000				0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00	0,00
003741	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00	0,00
003741					Ochrana druhů a stanovišť	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00	0,00
003742	5139	000000000	0000000011	110200000000	Zvlášť ohrožení živočichové	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003742	5139	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003742	5139	000000000				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003742	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	110100000000	Významné krajinné prvky	10 000,00	10 000,00	3 993,00	39,93	39,93	6 007,00
003742	5169	000000000	0000000011	110200000000	Zvlášť ohrožení živočichové	30 000,00	30 000,00	17 400,00	58,00	58,00	12 600,00
003742	5169	000000000	0000000011	110300000000	Chráněné a památné stromy	150 000,00	110 000,00	57 500,00	38,33	52,27	52 500,00
003742	5169	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	190 000,00	150 000,00	78 893,00	41,52	52,59	71 107,00
003742	5169	000000000				190 000,00	150 000,00	78 893,00	41,52	52,59	71 107,00
003742	5169	000015017	0000000011	110300000000	Chráněné a památné stromy	0,00	93 693,00	93 693,00	0,00	100,00	0,00
003742	5169	000015017	0000000011		Odbor životního prostředí	0,00	93 693,00	93 693,00	0,00	100,00	0,00
003742	5169	000015017			Národní plán obnovy - neinvestice	0,00	93 693,00	93 693,00	0,00	100,00	0,00
003742	5169	000015091	0000000011	110300000000	Chráněné a památné stromy	100 000,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	6 307,00
003742	5169	000015091	0000000011		Odbor životního prostředí	100 000,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	6 307,00
003742	5169	000015091			Dotace z MŽP - Program péče o krajinu	100 000,00	6 307,00	0,00	0,00	0,00	6 307,00
003742	5169				Nákup ostatních služeb	290 000,00	250 000,00	172 586,00	59,51	69,03	77 414,00
003742					Chráněné části přírody	298 000,00	258 000,00	172 586,00	57,91	66,89	85 414,00
003744	5168	000000000	0000000003	191100000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
003744	5168	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

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
003744	5168	000000000				47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
003744	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
003744					Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
003745	5137	000000000	000000001	0000000000000		500 000,00	632 396,00	614 060,63	122,81	97,10	18 335,37
003745	5137	000000000	000000001	1940000000000	Květinová výzdoba, dosadby a mobiliář	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003745	5137	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	600 000,00	732 396,00	614 060,63	102,34	83,84	118 335,37
003745	5137	000000000				600 000,00	732 396,00	614 060,63	102,34	83,84	118 335,37
003745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00	732 396,00	614 060,63	102,34	83,84	118 335,37
003745	5139	000000000	000000001	1940000000000	Květinová výzdoba, dosadby a mobiliář	1 700 000,00	1 700 000,00	1 542 862,37	90,75	90,75	157 137,63
003745	5139	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	1 700 000,00	1 700 000,00	1 542 862,37	90,75	90,75	157 137,63
003745	5139	000000000				1 700 000,00	1 700 000,00	1 542 862,37	90,75	90,75	157 137,63
003745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 700 000,00	1 700 000,00	1 542 862,37	90,75	90,75	157 137,63
003745	5169	000000000	000000001	1920000000000	Mobiliář	200 000,00	280 000,00	274 535,58	137,26	98,04	5 464,42
003745	5169	000000000	000000001	3923000000000	Zámecký park	1 000 000,00	800 000,00	213 686,00	21,36	26,71	586 314,00
003745	5169	000000000	000000001	3941000000000	Veřejná zeleň, probírky a prořezávky	13 500 000,00	13 500 000,00	11 415 790,38	84,56	84,56	2 084 209,62
003745	5169	000000000	000000001	3941010000000	Polní alej Dolní Žďár	100 000,00	100 000,00	88 985,00	88,98	88,98	11 015,00
003745	5169	000000000	000000001	3948000000000	Kopec	500 000,00	500 000,00	441 587,09	88,31	88,31	58 412,91
003745	5169	000000000	000000001	5012000000000	Správa rybníků	440 000,00	340 000,00	188 155,00	42,76	55,33	151 845,00
003745	5169	000000000	000000001	5012070000000	Borecké rybníky - práce nad rámcem smlouvy	200 000,00	300 000,00	274 912,00	137,45	91,63	25 088,00
003745	5169	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	15 940 000,00	15 820 000,00	12 897 651,05	80,91	81,52	2 922 348,95
003745	5169	000000000				15 940 000,00	15 820 000,00	12 897 651,05	80,91	81,52	2 922 348,95
003745	5169				Nákup ostatních služeb	15 940 000,00	15 820 000,00	12 897 651,05	80,91	81,52	2 922 348,95
003745	5171	000000000	000000001	1920000000000	Mobiliář	990 000,00	1 003 678,00	709 707,49	71,68	70,71	293 970,51
003745	5171	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	990 000,00	1 003 678,00	709 707,49	71,68	70,71	293 970,51
003745	5171	000000000				990 000,00	1 003 678,00	709 707,49	71,68	70,71	293 970,51
003745	5171				Opravy a udržování	990 000,00	1 003 678,00	709 707,49	71,68	70,71	293 970,51
003745	6121	000000000	000000001	1510000000000	Herní prvky (pískoviště)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003745	6121	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003745	6121	000000000				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003745	6121				Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003745	6122	000000000	000000001	1510000000000	Herní prvky (pískoviště)	1 000 000,00	1 150 000,00	1 104 008,50	110,40	96,00	45 991,50
003745	6122	000000000	000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	1 000 000,00	1 150 000,00	1 104 008,50	110,40	96,00	45 991,50
003745	6122	000000000				1 000 000,00	1 150 000,00	1 104 008,50	110,40	96,00	45 991,50
003745	6122				Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 150 000,00	1 104 008,50	110,40	96,00	45 991,50
003745					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 330 000,00	20 506 074,00	16 868 290,04	82,97	82,25	3 637 783,96
0037						51 555 000,00	55 929 353,24	47 115 776,88	91,38	84,24	8 813 576,36

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	5041	000000000	0000000012	000000000000		10 000,00	10 000,00	9 473,30	94,73	94,73	526,70
003900	5041	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu		10 000,00	10 000,00	9 473,30	94,73	94,73	526,70
003900	5041	000000000				10 000,00	10 000,00	9 473,30	94,73	94,73	526,70
003900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				10 000,00	10 000,00	9 473,30	94,73	94,73	526,70
003900	5139	000000000	0000000003	000000000000		40 000,00	39 000,00	37 902,50	94,75	97,18	1 097,50
003900	5139	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		40 000,00	39 000,00	37 902,50	94,75	97,18	1 097,50
003900	5139	000000000	0000000012	335000000000	Občan roku	2 000,00	2 000,00	1 993,00	99,65	99,65	7,00
003900	5139	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu		2 000,00	2 000,00	1 993,00	99,65	99,65	7,00
003900	5139	000000000				42 000,00	41 000,00	39 895,50	94,98	97,30	1 104,50
003900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				42 000,00	41 000,00	39 895,50	94,98	97,30	1 104,50
003900	5169	000000000	0000000012	335000000000	Občan roku	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	70,00	3 000,00
003900	5169	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu		10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	70,00	3 000,00
003900	5169	000000000				10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	70,00	3 000,00
003900	5169	Nákup ostatních služeb				10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00	70,00	3 000,00
003900	5175	000000000	0000000012	335000000000	Občan roku	10 000,00	10 000,00	9 983,00	99,83	99,83	17,00
003900	5175	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu		10 000,00	10 000,00	9 983,00	99,83	99,83	17,00
003900	5175	000000000				10 000,00	10 000,00	9 983,00	99,83	99,83	17,00
003900	5175	Pohoštění				10 000,00	10 000,00	9 983,00	99,83	99,83	17,00
003900	5194	000000000	0000000003	000000000000		40 000,00	46 000,00	44 955,90	112,38	97,73	1 044,10
003900	5194	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		40 000,00	46 000,00	44 955,90	112,38	97,73	1 044,10
003900	5194	000000000	0000000012	335000000000	Občan roku	5 000,00	5 000,00	4 456,50	89,13	89,13	543,50
003900	5194	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu		5 000,00	5 000,00	4 456,50	89,13	89,13	543,50
003900	5194	000000000				45 000,00	51 000,00	49 412,40	109,80	96,88	1 587,60
003900	5194	Výdaje na věcné dary				45 000,00	51 000,00	49 412,40	109,80	96,88	1 587,60
003900	5221	000000000	0000000003	341000000000	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	342000000000	Individuální dotace	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000	0000000003	342000000001	Individuální dotace Římskoatolická farnost	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000				0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000003	341000000000	Dotace v rámci programu - kultura a zájm. činnost	1 000 000,00	731 000,00	730 068,00	73,00	99,87	932,00
003900	5222	000000000	0000000003	342000000000	Individuální dotace	0,00	26 585,00	26 585,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000003	342000000002	individuální dotace	0,00	168 060,00	168 060,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		1 000 000,00	925 645,00	924 713,00	92,47	99,89	932,00
003900	5222	000000000				1 000 000,00	925 645,00	924 713,00	92,47	99,89	932,00
003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům				1 000 000,00	925 645,00	924 713,00	92,47	99,89	932,00
003900	5229	000000000	0000000006	230009000000	nadační fond " Srdce pro Ostrov "	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
003900	5229	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
003900	5229	000000000				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
003900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
003900	5492	000000000	0000000003	337000000000	Reprezentace města - finanční dary	50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00	100,00	0,00
003900	5492	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00	100,00	0,00
003900	5492	000000000				50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00	100,00	0,00
003900	5492	Dary fyzickým osobám				50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00	100,00	0,00
003900	5493	000000000	0000000003	341000000000	Dotace v rámci programu - kultura a zájm. činnost	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5493	000000000	0000000003	342000000000	Individuální dotace	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5493	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5493	000000000				0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám				0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5901	000000000	0000000003	342000000000	Individuální dotace	500 000,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
003900	5901	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	500 000,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
003900	5901	000000000				500 000,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
003900	5901	Nespecifikované rezervy				500 000,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00
003900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby					1 717 000,00	1 302 000,00	1 294 477,20	75,39	99,42	7 522,80
0039						1 717 000,00	1 302 000,00	1 294 477,20	75,39	99,42	7 522,80
004329	5137	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
004329	5137	000000000	0000000010		Městská policie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
004329	5137	000000000				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
004329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
004329	5139	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	30 000,00	30 000,00	26 420,35	88,06	88,06	3 579,65
004329	5139	000000000	0000000010		Městská policie	30 000,00	30 000,00	26 420,35	88,06	88,06	3 579,65
004329	5139	000000000				30 000,00	30 000,00	26 420,35	88,06	88,06	3 579,65
004329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				30 000,00	30 000,00	26 420,35	88,06	88,06	3 579,65
004329	5169	000000000	0000000002	236000000000	Prevence sociálně patologických jevů	60 000,00	60 000,00	1 000,00	1,66	1,66	59 000,00
004329	5169	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	60 000,00	60 000,00	1 000,00	1,66	1,66	59 000,00
004329	5169	000000000				60 000,00	60 000,00	1 000,00	1,66	1,66	59 000,00
004329	5169	Nákup ostatních služeb				60 000,00	60 000,00	1 000,00	1,66	1,66	59 000,00
004329	5175	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	15 000,00	15 000,00	6 176,04	41,17	41,17	8 823,96
004329	5175	000000000	0000000010		Městská policie	15 000,00	15 000,00	6 176,04	41,17	41,17	8 823,96
004329	5175	000000000				15 000,00	15 000,00	6 176,04	41,17	41,17	8 823,96
004329	5175	Pohoštění				15 000,00	15 000,00	6 176,04	41,17	41,17	8 823,96
004329	5194	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	35 000,00	35 000,00	34 364,64	98,18	98,18	635,36
004329	5194	000000000	0000000010		Městská policie	35 000,00	35 000,00	34 364,64	98,18	98,18	635,36
004329	5194	000000000				35 000,00	35 000,00	34 364,64	98,18	98,18	635,36

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
004329	5194				Výdaje na věcné dary	35 000,00	35 000,00	34 364,64	98,18	98,18	635,36
004329					Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	160 000,00	160 000,00	67 961,03	42,47	42,47	92 038,97
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
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	140 481,33	140 481,33	46,82	100,00	0,00
004339	5139	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	300 000,00	140 481,33	140 481,33	46,82	100,00	0,00
004339	5139	000000000				300 000,00	140 481,33	140 481,33	46,82	100,00	0,00
004339	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	140 481,33	140 481,33	46,82	100,00	0,00
004339	5169	000000000	0000000002	1201000000000	Komunitní plán sociálních služeb	0,00	63 918,67	58 750,00	0,00	91,91	5 168,67
004339	5169	000000000	0000000002	2370000000000	SPOD - vyšetření při nařízené ústavní výchově	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00	30,00	1 400,00
004339	5169	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	2 000,00	65 918,67	59 350,00	2 967,50	90,03	6 568,67
004339	5169	000000000				2 000,00	65 918,67	59 350,00	2 967,50	90,03	6 568,67
004339	5169				Nákup ostatních služeb	2 000,00	65 918,67	59 350,00	2 967,50	90,03	6 568,67
004339	5175	000000000	0000000002	1201000000000	Komunitní plán sociálních služeb	0,00	45 600,00	35 414,00	0,00	77,66	10 186,00
004339	5175	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	45 600,00	35 414,00	0,00	77,66	10 186,00
004339	5175	000000000				0,00	45 600,00	35 414,00	0,00	77,66	10 186,00
004339	5175				Pohoštění	0,00	45 600,00	35 414,00	0,00	77,66	10 186,00
004339					Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	305 000,00	255 000,00	238 245,33	78,11	93,42	16 754,67
004343	5499	000000000	0000000002	2380000000000	Pomoc města v naléhavých případech	10 000,00	10 000,00	5 486,00	54,86	54,86	4 514,00
004343	5499	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 000,00	10 000,00	5 486,00	54,86	54,86	4 514,00
004343	5499	000000000				10 000,00	10 000,00	5 486,00	54,86	54,86	4 514,00
004343	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	5 486,00	54,86	54,86	4 514,00
004343					Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo pož.	10 000,00	10 000,00	5 486,00	54,86	54,86	4 514,00
004345	5222	000000000	0000000002	2110000000000	Programové dotace na podporu a rozvoj soc. služeb	5 000 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	101,20	100,00	0,00
004345	5222	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 000 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	101,20	100,00	0,00
004345	5222	000000000				5 000 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	101,20	100,00	0,00
004345	5222				Neinvestiční transfery spolkům	5 000 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	101,20	100,00	0,00
004345	5229	000000000	0000000002	2390000000000	Individuelní podpora sociálních služeb	500 000,00	490 000,00	430 000,00	86,00	87,75	60 000,00
004345	5229	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	500 000,00	490 000,00	430 000,00	86,00	87,75	60 000,00
004345	5229	000000000				500 000,00	490 000,00	430 000,00	86,00	87,75	60 000,00
004345	5229				Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	500 000,00	490 000,00	430 000,00	86,00	87,75	60 000,00
004345					Centra sociálně rehabilitačních služeb	5 500 000,00	5 550 000,00	5 490 000,00	99,81	98,91	60 000,00
004349	5011	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	939 520,00	937 218,00	937 218,00	99,75	100,00	0,00
004349	5011	000000000	0000000010		Městská policie	939 520,00	937 218,00	937 218,00	99,75	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
004349	5011	000000000				939 520,00	937 218,00	937 218,00	99,75	100,00	0,00
004349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				939 520,00	937 218,00	937 218,00	99,75	100,00	0,00
004349	5031	000000000	0000000010	932100000000	Senior expres	230 521,00	234 911,00	234 911,00	101,90	100,00	0,00
004349	5031	000000000	0000000010	Městská policie		230 521,00	234 911,00	234 911,00	101,90	100,00	0,00
004349	5031	000000000				230 521,00	234 911,00	234 911,00	101,90	100,00	0,00
004349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				230 521,00	234 911,00	234 911,00	101,90	100,00	0,00
004349	5032	000000000	0000000010	932100000000	Senior expres	83 657,00	85 242,00	85 242,00	101,89	100,00	0,00
004349	5032	000000000	0000000010	Městská policie		83 657,00	85 242,00	85 242,00	101,89	100,00	0,00
004349	5032	000000000				83 657,00	85 242,00	85 242,00	101,89	100,00	0,00
004349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				83 657,00	85 242,00	85 242,00	101,89	100,00	0,00
004349	5134	000000000	0000000010	932100000000	Senior expres	15 000,00	5 000,00	3 710,00	24,73	74,20	1 290,00
004349	5134	000000000	0000000010	Městská policie		15 000,00	5 000,00	3 710,00	24,73	74,20	1 290,00
004349	5134	000000000				15 000,00	5 000,00	3 710,00	24,73	74,20	1 290,00
004349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek				15 000,00	5 000,00	3 710,00	24,73	74,20	1 290,00
004349	5137	000000000	0000000010	932100000000	Senior expres	5 000,00	5 000,00	1 699,00	33,98	33,98	3 301,00
004349	5137	000000000	0000000010	Městská policie		5 000,00	5 000,00	1 699,00	33,98	33,98	3 301,00
004349	5137	000000000				5 000,00	5 000,00	1 699,00	33,98	33,98	3 301,00
004349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				5 000,00	5 000,00	1 699,00	33,98	33,98	3 301,00
004349	5139	000000000	0000000010	932100000000	Senior expres	1 500,00	1 500,00	793,00	52,86	52,86	707,00
004349	5139	000000000	0000000010	Městská policie		1 500,00	1 500,00	793,00	52,86	52,86	707,00
004349	5139	000000000				1 500,00	1 500,00	793,00	52,86	52,86	707,00
004349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				1 500,00	1 500,00	793,00	52,86	52,86	707,00
004349	5156	000000000	0000000010	932100000000	Senior expres	140 000,00	115 327,00	114 700,10	81,92	99,45	626,90
004349	5156	000000000	0000000010	Městská policie		140 000,00	115 327,00	114 700,10	81,92	99,45	626,90
004349	5156	000000000				140 000,00	115 327,00	114 700,10	81,92	99,45	626,90
004349	5156	Pohonné hmoty a maziva				140 000,00	115 327,00	114 700,10	81,92	99,45	626,90
004349	5162	000000000	0000000010	932100000000	Senior expres	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5162	000000000	0000000010	Městská policie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5162	000000000				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5162	Služby elektronických komunikací				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5163	000000000	0000000010	932100000000	Senior expres	40 000,00	40 000,00	38 684,00	96,71	96,71	1 316,00
004349	5163	000000000	0000000010	Městská policie		40 000,00	40 000,00	38 684,00	96,71	96,71	1 316,00
004349	5163	000000000				40 000,00	40 000,00	38 684,00	96,71	96,71	1 316,00
004349	5163	Služby peněžních ústavů				40 000,00	40 000,00	38 684,00	96,71	96,71	1 316,00
004349	5167	000000000	0000000010	932100000000	Senior expres	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5167	000000000	0000000010	Městská policie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5167	000000000				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5167	Služby školení a vzdělávání				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5169	000000000	0000000010	932100000000	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

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	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	60 000,00	35 846,56	179,23	59,74	24 153,44
004349	5171	000000000	0000000010	Městská policie	20 000,00	60 000,00	35 846,56	179,23	59,74	24 153,44	
004349	5171	000000000			20 000,00	60 000,00	35 846,56	179,23	59,74	24 153,44	
004349	5171	Opravy a udržování				20 000,00	60 000,00	35 846,56	179,23	59,74	24 153,44
004349	5229	000000000	0000000002	2390000000000	Individuelní podpora sociálních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 493 945,31	74,69	74,69	506 054,69
004349	5229	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	2 000 000,00	2 000 000,00	1 493 945,31	74,69	74,69	506 054,69	
004349	5229	000000000			2 000 000,00	2 000 000,00	1 493 945,31	74,69	74,69	506 054,69	
004349	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám				2 000 000,00	2 000 000,00	1 493 945,31	74,69	74,69	506 054,69
004349	5499	000000000	0000000010	9321000000000	Senior expres	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
004349	5499	000000000	0000000010	Městská policie	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
004349	5499	000000000			0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
004349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám				0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
004349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob				3 497 198,00	3 512 198,00	2 968 748,97	84,88	84,52	543 449,03	
004399	5138	000000000	0000000002	0000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
004399	5138	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
004399	5138	000000000			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
004399	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
004399	5169	000000000	0000000002	0000000000000		2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	5,00	1 900,00
004399	5169	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	5,00	1 900,00	
004399	5169	000000000			2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	5,00	1 900,00	
004399	5169	Nákup ostatních služeb				2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	5,00	1 900,00
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				7 000,00	7 000,00	100,00	1,42	1,42	6 900,00	
0043					9 479 198,00	9 494 198,00	8 770 541,33	92,52	92,37	723 656,67	
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	5311	000000000	0000000003	0000000000000		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
005212	5311	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00	
005212	5311	000000000			300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00	
005212	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu				300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
005212	Ochrana obyvatelstva				309 000,00	309 000,00	300 000,00	97,08	97,08	9 000,00	
005213	5139	000000000	0000000003	0000000000000		0,00	35 000,00	31 384,98	0,00	89,67	3 615,02

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
005213	5139	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	35 000,00	31 384,98	0,00	89,67	3 615,02
005213	5139	000000000	0000000009	1901470000000 nouzový stav COVID-19		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
005213	5139	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
005213	5139	000000000	0000000000			30 000,00	65 000,00	31 384,98	104,61	48,28	33 615,02
005213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				30 000,00	65 000,00	31 384,98	104,61	48,28	33 615,02
005213	5903	000000000	0000000003	000000000000		300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
005213	5903	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
005213	5903	000000000				300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
005213	5903	Rezerva na krizová opatření				300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
005213		Krizová opatření				330 000,00	330 000,00	31 384,98	9,51	9,51	298 615,02
005299	5321	000000000	0000000006	000000000000		0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	25,00	300 000,00
005299	5321	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	25,00	300 000,00
005299	5321	000000000				0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	25,00	300 000,00
005299	5321	Neinvestiční transfery obcím				0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	25,00	300 000,00
005299		Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy				0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	25,00	300 000,00
0052						639 000,00	1 039 000,00	431 384,98	67,50	41,51	607 615,02
005311	5011	000000000	0000000010	191000000000 Městská policie		12 119 092,00	11 568 424,00	10 808 758,46	89,18	93,43	759 665,54
005311	5011	000000000	0000000010	191007000000 MP - APK		255 000,00	288 386,00	288 386,00	113,09	100,00	0,00
005311	5011	000000000	0000000010	191008000000 MP - náborový příspěvek pro nové strážníky		56 000,00	94 000,00	85 000,00	151,78	90,42	9 000,00
005311	5011	000000000	0000000010	Městská policie		12 430 092,00	11 950 810,00	11 182 144,46	89,96	93,56	768 665,54
005311	5011	000000000				12 430 092,00	11 950 810,00	11 182 144,46	89,96	93,56	768 665,54
005311	5011	000014032	0000000010	191007000000 MP - APK		0,00	591 928,00	558 695,00	0,00	94,38	33 233,00
005311	5011	000014032	0000000010	Městská policie		0,00	591 928,00	558 695,00	0,00	94,38	33 233,00
005311	5011	000014032		Program prevence kriminality na místní úrovni		0,00	591 928,00	558 695,00	0,00	94,38	33 233,00
005311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				12 430 092,00	12 542 738,00	11 740 839,46	94,45	93,60	801 898,54
005311	5021	000000000	0000000010	191000000000 Městská policie		444 000,00	379 420,00	0,00	0,00	0,00	379 420,00
005311	5021	000000000	0000000010	191007000000 MP - APK		36 000,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00
005311	5021	000000000	0000000010	191009000000 Domovník čp. 618 a 619		112 287,00	162 455,00	162 455,00	144,67	100,00	0,00
005311	5021	000000000	0000000010	191016000000 dotace M.P. Bezpečnostní preventista		0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5021	000000000	0000000010	Městská policie		592 287,00	626 257,00	246 455,00	41,61	39,35	379 802,00
005311	5021	000000000				592 287,00	626 257,00	246 455,00	41,61	39,35	379 802,00
005311	5021	000014032	0000000010	191007000000 MP - APK		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5021	000014032	0000000010	191009000000 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	150 861,00	150 861,00	0,00	100,00	0,00
005311	5021	000014032		Program prevence kriminality na místní úrovni		0,00	150 861,00	150 861,00	0,00	100,00	0,00
005311	5021	Ostatní osobní výdaje				592 287,00	777 118,00	397 316,00	67,08	51,12	379 802,00
005311	5024	000000000	0000000010	191000000000 Městská policie		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
005311	5024	000000000	0000000010	Městská policie		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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
005311	5024	000000000				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
005311	5024	Odstupné				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
005311	5031	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	2 985 695,00	2 985 695,00	2 795 790,00	93,63	93,63	189 905,00
005311	5031	000000000	0000000010	191007000000	MP - APK	69 881,00	71 519,00	71 519,00	102,34	100,00	0,00
005311	5031	000000000	0000000010	191009000000	Domovník čp. 618 a 619	27 847,00	38 421,00	38 421,00	137,97	100,00	0,00
005311	5031	000000000	0000000010	Městská policie		3 083 423,00	3 095 635,00	2 905 730,00	94,23	93,86	189 905,00
005311	5031	000000000				3 083 423,00	3 095 635,00	2 905 730,00	94,23	93,86	189 905,00
005311	5031	000014032	0000000010	191007000000	MP - APK	0,00	146 798,00	138 556,00	0,00	94,38	8 242,00
005311	5031	000014032	0000000010	191009000000	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	170 820,00	162 578,00	0,00	95,17	8 242,00
005311	5031	000014032		Program prevence kriminality na místní úrovni		0,00	170 820,00	162 578,00	0,00	95,17	8 242,00
005311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				3 083 423,00	3 266 455,00	3 068 308,00	99,50	93,93	198 147,00
005311	5032	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	1 083 518,00	1 083 518,00	981 898,00	90,62	90,62	101 620,00
005311	5032	000000000	0000000010	191007000000	MP - APK	0,00	25 955,00	25 955,00	0,00	100,00	0,00
005311	5032	000000000	0000000010	191009000000	Domovník čp. 618 a 619	10 106,00	13 944,00	13 944,00	137,97	100,00	0,00
005311	5032	000000000	0000000010	Městská policie		1 093 624,00	1 123 417,00	1 021 797,00	93,43	90,95	101 620,00
005311	5032	000000000				1 093 624,00	1 123 417,00	1 021 797,00	93,43	90,95	101 620,00
005311	5032	000014032	0000000010	191007000000	MP - APK	0,00	53 274,00	50 282,00	0,00	94,38	2 992,00
005311	5032	000014032	0000000010	191009000000	Domovník čp. 618 a 619	0,00	8 717,00	8 717,00	0,00	100,00	0,00
005311	5032	000014032	0000000010	Městská policie		0,00	61 991,00	58 999,00	0,00	95,17	2 992,00
005311	5032	000014032		Program prevence kriminality na místní úrovni		0,00	61 991,00	58 999,00	0,00	95,17	2 992,00
005311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				1 093 624,00	1 185 408,00	1 080 796,00	98,82	91,17	104 612,00
005311	5038	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5038	000000000	0000000010	Městská policie		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5038	000000000				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5134	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	300 000,00	300 000,00	297 281,00	99,09	99,09	2 719,00
005311	5134	000000000	0000000010	Městská policie		300 000,00	300 000,00	297 281,00	99,09	99,09	2 719,00
005311	5134	000000000				300 000,00	300 000,00	297 281,00	99,09	99,09	2 719,00
005311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek				300 000,00	300 000,00	297 281,00	99,09	99,09	2 719,00
005311	5136	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	3 000,00	3 000,00	2 570,00	85,66	85,66	430,00
005311	5136	000000000	0000000010	Městská policie		3 000,00	3 000,00	2 570,00	85,66	85,66	430,00
005311	5136	000000000				3 000,00	3 000,00	2 570,00	85,66	85,66	430,00
005311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				3 000,00	3 000,00	2 570,00	85,66	85,66	430,00
005311	5137	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5137	000000000	0000000010	Městská policie		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5137	000000000				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5139	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	100 000,00	100 000,00	30 568,20	30,56	30,56	69 431,80
005311	5139	000000000	0000000010	Městská policie		100 000,00	100 000,00	30 568,20	30,56	30,56	69 431,80

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	5139	000000000				100 000,00	100 000,00	30 568,20	30,56	30,56	69 431,80	
005311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				100 000,00	100 000,00	30 568,20	30,56	30,56	69 431,80	
005311	5151	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00	60,00	16 000,00	
005311	5151	000000000	0000000010		Městská policie	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00	60,00	16 000,00	
005311	5151	000000000				40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00	60,00	16 000,00	
005311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00	60,00	16 000,00	
005311	5152	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	400 000,00	316 500,00	170 323,00	42,58	53,81	146 177,00	
005311	5152	000000000	0000000010		Městská policie	400 000,00	316 500,00	170 323,00	42,58	53,81	146 177,00	
005311	5152	000000000				400 000,00	316 500,00	170 323,00	42,58	53,81	146 177,00	
005311	5152	Teplo				400 000,00	316 500,00	170 323,00	42,58	53,81	146 177,00	
005311	5154	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	200 000,00	200 000,00	172 239,72	86,11	86,11	27 760,28	
005311	5154	000000000	0000000010		Městská policie	200 000,00	200 000,00	172 239,72	86,11	86,11	27 760,28	
005311	5154	000000000				200 000,00	200 000,00	172 239,72	86,11	86,11	27 760,28	
005311	5154	Elektrická energie				200 000,00	200 000,00	172 239,72	86,11	86,11	27 760,28	
005311	5156	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	350 000,00	350 000,00	250 000,00	71,42	71,42	100 000,00	
005311	5156	000000000	0000000010		Městská policie	350 000,00	350 000,00	250 000,00	71,42	71,42	100 000,00	
005311	5156	000000000				350 000,00	350 000,00	250 000,00	71,42	71,42	100 000,00	
005311	5156	Pohonné hmoty a maziva				350 000,00	350 000,00	250 000,00	71,42	71,42	100 000,00	
005311	5161	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	2 000,00	2 000,00	1 503,00	75,15	75,15	497,00	
005311	5161	000000000	0000000010		Městská policie	2 000,00	2 000,00	1 503,00	75,15	75,15	497,00	
005311	5161	000000000				2 000,00	2 000,00	1 503,00	75,15	75,15	497,00	
005311	5161	Poštovní služby				2 000,00	2 000,00	1 503,00	75,15	75,15	497,00	
005311	5162	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	50 000,00	50 000,00	43 953,92	87,90	87,90	6 046,08	
005311	5162	000000000	0000000010		Městská policie	50 000,00	50 000,00	43 953,92	87,90	87,90	6 046,08	
005311	5162	000000000				50 000,00	50 000,00	43 953,92	87,90	87,90	6 046,08	
005311	5162	Služby elektronických komunikací				50 000,00	50 000,00	43 953,92	87,90	87,90	6 046,08	
005311	5163	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	110 000,00	117 000,00	113 256,50	102,96	96,80	3 743,50	
005311	5163	000000000	0000000010		Městská policie	110 000,00	117 000,00	113 256,50	102,96	96,80	3 743,50	
005311	5163	000000000				110 000,00	117 000,00	113 256,50	102,96	96,80	3 743,50	
005311	5163	Služby peněžních ústavů				110 000,00	117 000,00	113 256,50	102,96	96,80	3 743,50	
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	132 500,00	129 391,00	215,65	97,65	3 109,00	
005311	5167	000000000	0000000010	191007000000	MP - APK	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005311	5167	000000000	0000000010		Městská policie	102 000,00	132 500,00	129 391,00	126,85	97,65	3 109,00	
005311	5167	000000000				102 000,00	132 500,00	129 391,00	126,85	97,65	3 109,00	
005311	5167	000014032	0000000010	191007000000	MP - APK	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
005311	5167	000014032	0000000010	191009000000	Domovník čp. 618 a 619	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00	

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	5167	000014032	0000000010	Městská policie		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00		0,00	
005311	5167	000014032		Program prevence kriminality na místní úrovni		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00		0,00	
005311	5167			Služby školení a vzdělávání		102 000,00	180 500,00	177 391,00	173,91	98,27		3 109,00	
005311	5168	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	300 000,00	300 000,00	216 178,47	72,05	72,05		83 821,53	
005311	5168	000000000	0000000010	Městská policie		300 000,00	300 000,00	216 178,47	72,05	72,05		83 821,53	
005311	5168	000000000				300 000,00	300 000,00	216 178,47	72,05	72,05		83 821,53	
005311	5168			Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		300 000,00	300 000,00	216 178,47	72,05	72,05		83 821,53	
005311	5169	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	120 000,00	120 000,00	88 323,64	73,60	73,60		31 676,36	
005311	5169	000000000	0000000010	191001000000	MP - činnost	100 000,00	50 000,00	15 000,00	15,00	30,00		35 000,00	
005311	5169	000000000	0000000010	Městská policie		220 000,00	170 000,00	103 323,64	46,96	60,77		66 676,36	
005311	5169	000000000				220 000,00	170 000,00	103 323,64	46,96	60,77		66 676,36	
005311	5169			Nákup ostatních služeb		220 000,00	170 000,00	103 323,64	46,96	60,77		66 676,36	
005311	5171	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	200 000,00	200 000,00	113 455,54	56,72	56,72		86 544,46	
005311	5171	000000000	0000000010	Městská policie		200 000,00	200 000,00	113 455,54	56,72	56,72		86 544,46	
005311	5171	000000000				200 000,00	200 000,00	113 455,54	56,72	56,72		86 544,46	
005311	5171			Opravy a udržování		200 000,00	200 000,00	113 455,54	56,72	56,72		86 544,46	
005311	5172	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
005311	5172	000000000	0000000010	Městská policie		10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
005311	5172	000000000				10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
005311	5172			Podlimitní programové vybavení		10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
005311	5173	000000000	0000000000	191000000000	Městská policie	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00	
005311	5173	000000000	0000000000			0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00	
005311	5173	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	25 000,00	62 000,00	56 739,00	226,95	91,51		5 261,00	
005311	5173	000000000	0000000010	191007000000	MP - APK	25 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
005311	5173	000000000	0000000010	Městská policie		50 361,00	62 000,00	56 739,00	112,66	91,51		5 261,00	
005311	5173	000000000				50 361,00	74 000,00	56 739,00	112,66	76,67		17 261,00	
005311	5173			Cestovné		50 361,00	74 000,00	56 739,00	112,66	76,67		17 261,00	
005311	5175	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	10 000,00	60 000,00	35 936,20	359,36	59,89		24 063,80	
005311	5175	000000000	0000000010	Městská policie		10 000,00	60 000,00	35 936,20	359,36	59,89		24 063,80	
005311	5175	000000000				10 000,00	60 000,00	35 936,20	359,36	59,89		24 063,80	
005311	5175			Pohoštění		10 000,00	60 000,00	35 936,20	359,36	59,89		24 063,80	
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	60 000,00	47 887,97	0,00	79,81		12 112,03	
005311	5194	000000000	0000000010	Městská policie		0,00	60 000,00	47 887,97	0,00	79,81		12 112,03	
005311	5194	000000000				0,00	60 000,00	47 887,97	0,00	79,81		12 112,03	
005311	5194			Výdaje na věcné dary		0,00	60 000,00	47 887,97	0,00	79,81		12 112,03	
005311	5361	000000000	0000000010	191000000000	Městská policie	5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00	44,00		2 800,00	

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	5361	000000000	0000000010	Městská policie		5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00	44,00	2 800,00
005311	5361	000000000				5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00	44,00	2 800,00
005311	5361	Nákup kolků				5 000,00	5 000,00	2 200,00	44,00	44,00	2 800,00
005311	5499	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	0,00	58 000,00	56 000,00	0,00	96,55	2 000,00
005311	5499	000000000	0000000010	Městská policie		0,00	58 000,00	56 000,00	0,00	96,55	2 000,00
005311	5499	000000000				0,00	58 000,00	56 000,00	0,00	96,55	2 000,00
005311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám				0,00	58 000,00	56 000,00	0,00	96,55	2 000,00
005311	6122	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	0,00	359 668,00	359 668,00	0,00	100,00	0,00
005311	6122	000000000	0000000010	Městská policie		0,00	359 668,00	359 668,00	0,00	100,00	0,00
005311	6122	000000000				0,00	359 668,00	359 668,00	0,00	100,00	0,00
005311	6122	Stroje, přístroje a zařízení				0,00	359 668,00	359 668,00	0,00	100,00	0,00
005311	6123	000000000	0000000010	1910000000000	Městská policie	800 000,00	1 100 000,00	1 016 553,46	127,06	92,41	83 446,54
005311	6123	000000000	0000000010	Městská policie		800 000,00	1 100 000,00	1 016 553,46	127,06	92,41	83 446,54
005311	6123	000000000				800 000,00	1 100 000,00	1 016 553,46	127,06	92,41	83 446,54
005311	6123	Dopravní prostředky				800 000,00	1 100 000,00	1 016 553,46	127,06	92,41	83 446,54
005311		Bezpečnost a veřejný pořádek				20 901 787,00	22 069 387,00	19 678 288,08	94,14	89,16	2 391 098,92
0053						20 901 787,00	22 069 387,00	19 678 288,08	94,14	89,16	2 391 098,92
005512	5019	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	15 000,00	25 000,00	23 998,08	159,98	95,99	1 001,92
005512	5019	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		15 000,00	25 000,00	23 998,08	159,98	95,99	1 001,92
005512	5019	Ostatní platy				15 000,00	25 000,00	23 998,08	159,98	95,99	1 001,92
005512	5021	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 164 000,00	2 164 000,00	2 163 987,00	99,99	99,99	13,00
005512	5021	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		2 164 000,00	2 164 000,00	2 163 987,00	99,99	99,99	13,00
005512	5021	000000000				2 164 000,00	2 164 000,00	2 163 987,00	99,99	99,99	13,00
005512	5021	000014004	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	147 982,00	147 982,00	0,00	100,00	0,00
005512	5021	000014004	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	147 982,00	147 982,00	0,00	100,00	0,00
005512	5021	000014004		Neinv.dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH		0,00	147 982,00	147 982,00	0,00	100,00	0,00
005512	5021	Ostatní osobní výdaje				2 164 000,00	2 311 982,00	2 311 969,00	106,83	99,99	13,00
005512	5031	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	536 000,00	536 000,00	525 998,00	98,13	98,13	10 002,00
005512	5031	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		536 000,00	536 000,00	525 998,00	98,13	98,13	10 002,00
005512	5031	000000000				536 000,00	536 000,00	525 998,00	98,13	98,13	10 002,00
005512	5031	000014004	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	100,00	0,00
005512	5031	000014004	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	100,00	0,00
005512	5031	000014004		Neinv.dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH		0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	100,00	0,00
005512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				536 000,00	572 700,00	562 698,00	104,98	98,25	10 002,00

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	5032	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	195 000,00	195 000,00	181 216,00	92,93	92,93	13 784,00
005512	5032	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		195 000,00	195 000,00	181 216,00	92,93	92,93	13 784,00
005512	5032	000000000				195 000,00	195 000,00	181 216,00	92,93	92,93	13 784,00
005512	5032	000014004	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	13 318,00	13 318,00	0,00	100,00	0,00
005512	5032	000014004	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	13 318,00	13 318,00	0,00	100,00	0,00
005512	5032	000014004			Neinv.dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH	0,00	13 318,00	13 318,00	0,00	100,00	0,00
005512	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	208 318,00	194 534,00	99,76	93,38	13 784,00
005512	5131	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	10 000,00	20 000,00	11 415,00	114,15	57,07	8 585,00
005512	5131	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		10 000,00	20 000,00	11 415,00	114,15	57,07	8 585,00
005512	5131	000000000				10 000,00	20 000,00	11 415,00	114,15	57,07	8 585,00
005512	5131				Potravin	10 000,00	20 000,00	11 415,00	114,15	57,07	8 585,00
005512	5132	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	280 000,00	279 000,00	277 735,85	99,19	99,54	1 264,15
005512	5132	000000000	0000000003	1911010000000	JSDH - opravy budovy hasičské zbrojnice	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100,00	0,00
005512	5132	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		280 000,00	379 800,00	378 535,85	135,19	99,66	1 264,15
005512	5132	000000000				280 000,00	379 800,00	378 535,85	135,19	99,66	1 264,15
005512	5132				Ochranné pomůcky	280 000,00	379 800,00	378 535,85	135,19	99,66	1 264,15
005512	5134	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	11 000,00	8 852,00	0,00	80,47	2 148,00
005512	5134	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		0,00	11 000,00	8 852,00	0,00	80,47	2 148,00
005512	5134	000000000				0,00	11 000,00	8 852,00	0,00	80,47	2 148,00
005512	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	11 000,00	8 852,00	0,00	80,47	2 148,00
005512	5137	000000000	0000000001	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	2 371 749,62	2 371 749,62	0,00	100,00	0,00
005512	5137	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	2 371 749,62	2 371 749,62	0,00	100,00	0,00
005512	5137	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	250 000,00	182 000,00	131 888,36	52,75	72,46	50 111,64
005512	5137	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		250 000,00	182 000,00	131 888,36	52,75	72,46	50 111,64
005512	5137	000000000	0000000009	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	100 000,00	92 542,32	0,00	92,54	7 457,68
005512	5137	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	100 000,00	92 542,32	0,00	92,54	7 457,68
005512	5137	000000000				250 000,00	2 653 749,62	2 596 180,30	1 038,47	97,83	57 569,32
005512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	2 653 749,62	2 596 180,30	1 038,47	97,83	57 569,32
005512	5139	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	150 000,00	139 000,00	136 023,90	90,68	97,85	2 976,10
005512	5139	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		150 000,00	139 000,00	136 023,90	90,68	97,85	2 976,10
005512	5139	000000000				150 000,00	139 000,00	136 023,90	90,68	97,85	2 976,10

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	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	139 000,00	136 023,90	90,68	97,85	2 976,10
005512	5151	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	25 000,00	52 000,00	45 609,29	182,43	87,71	6 390,71
005512	5151	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	25 000,00	52 000,00	45 609,29	182,43	87,71	6 390,71	
005512	5151	000000000			25 000,00	52 000,00	45 609,29	182,43	87,71	6 390,71	
005512	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	52 000,00	45 609,29	182,43	87,71	6 390,71
005512	5152	000000000	0000000001	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	3 728,00	3 728,00	0,00	100,00	0,00
005512	5152	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	3 728,00	3 728,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5152	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	380 000,00	380 000,00	320 860,00	84,43	84,43	59 140,00
005512	5152	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	380 000,00	380 000,00	320 860,00	84,43	84,43	59 140,00	
005512	5152	000000000			380 000,00	383 728,00	324 588,00	85,41	84,58	59 140,00	
005512	5152				Teplo	380 000,00	383 728,00	324 588,00	85,41	84,58	59 140,00
005512	5154	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	100 000,00	126 000,00	111 048,00	111,04	88,13	14 952,00
005512	5154	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	100 000,00	126 000,00	111 048,00	111,04	88,13	14 952,00	
005512	5154	000000000			100 000,00	126 000,00	111 048,00	111,04	88,13	14 952,00	
005512	5154				Elektrická energie	100 000,00	126 000,00	111 048,00	111,04	88,13	14 952,00
005512	5156	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	160 000,00	150 000,00	61 276,61	38,29	40,85	88 723,39
005512	5156	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	160 000,00	150 000,00	61 276,61	38,29	40,85	88 723,39	
005512	5156	000000000			160 000,00	150 000,00	61 276,61	38,29	40,85	88 723,39	
005512	5156	000014004	0000000003	1911020000000	JSDH - ochranné prostředky - masky	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5156	000014004	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5156	000014004			Neinv.dotace z Ministerstva vnitra pro JSDH	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5156				Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	244 000,00	155 276,61	97,04	63,63	88 723,39
005512	5162	000000000	0000000001	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
005512	5162	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
005512	5162	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	70 000,00	70 000,00	51 829,02	74,04	74,04	18 170,98
005512	5162	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	70 000,00	70 000,00	51 829,02	74,04	74,04	18 170,98	
005512	5162	000000000			70 000,00	73 700,00	51 829,02	74,04	70,32	21 870,98	
005512	5162				Služby elektronických komunikací	70 000,00	73 700,00	51 829,02	74,04	70,32	21 870,98
005512	5164	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
005512	5164	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
005512	5164	000000000			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
005512	5164				Nájemné	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

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
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	000000000			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	50 000,00	48 400,00	121,00	96,80	1 600,00
005512	5167	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		40 000,00	50 000,00	48 400,00	121,00	96,80	1 600,00
005512	5167	000000000				40 000,00	50 000,00	48 400,00	121,00	96,80	1 600,00
005512	5167	000000000			Služby školení a vzdělávání	40 000,00	50 000,00	48 400,00	121,00	96,80	1 600,00
005512	5168	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	70 000,00	50 000,00	49 288,00	70,41	98,57	712,00
005512	5168	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		70 000,00	50 000,00	49 288,00	70,41	98,57	712,00
005512	5168	000000000				70 000,00	50 000,00	49 288,00	70,41	98,57	712,00
005512	5168	000000000			Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	50 000,00	49 288,00	70,41	98,57	712,00
005512	5169	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	50 000,00	100 000,00	86 484,20	172,96	86,48	13 515,80
005512	5169	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		50 000,00	100 000,00	86 484,20	172,96	86,48	13 515,80
005512	5169	000000000				50 000,00	100 000,00	86 484,20	172,96	86,48	13 515,80
005512	5169	000000000			Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	86 484,20	172,96	86,48	13 515,80
005512	5171	000000000	0000000001	1911100000000	JSDH - hasičská zbrojnice	40 000,00	858 000,00	822 058,24	2 055,14	95,81	35 941,76
005512	5171	000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		40 000,00	858 000,00	822 058,24	2 055,14	95,81	35 941,76
005512	5171	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	200 000,00	276 000,00	266 238,82	133,11	96,46	9 761,18
005512	5171	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		200 000,00	276 000,00	266 238,82	133,11	96,46	9 761,18
005512	5171	000000000				240 000,00	1 134 000,00	1 088 297,06	453,45	95,96	45 702,94
005512	5171	000000000			Opravy a udržování	240 000,00	1 134 000,00	1 088 297,06	453,45	95,96	45 702,94
005512	5173	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005512	5173	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005512	5173	000000000				7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005512	5173	000000000			Cestovné	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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
005512	5222	000000000			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	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5365	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5365	000000000				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

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
005512	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	6121	000000000	0000000001	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	25 000 000,00	30 608 822,38	30 304 172,26	121,21	99,00	304 650,12
005512	6121	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	25 000 000,00	30 608 822,38	30 304 172,26	121,21	99,00	304 650,12
005512	6121	000000000				25 000 000,00	30 608 822,38	30 304 172,26	121,21	99,00	304 650,12
005512	6121				Stavby	25 000 000,00	30 608 822,38	30 304 172,26	121,21	99,00	304 650,12
005512	6122	000000000	0000000003	1911000000000	JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	6122	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	6122	000000000				140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	6122				Stroje, přístroje a zařízení	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512					Požární ochrana - dobrovolná část	29 891 000,00	39 197 800,00	38 529 198,57	128,89	98,29	668 601,43
0055						29 891 000,00	39 197 800,00	38 529 198,57	128,89	98,29	668 601,43
006112	5019	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	5 000,00	5 000,00	3 730,21	74,60	74,60	1 269,79
006112	5019	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	5 000,00	5 000,00	3 730,21	74,60	74,60	1 269,79
006112	5019	000000000				5 000,00	5 000,00	3 730,21	74,60	74,60	1 269,79
006112	5019				Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	3 730,21	74,60	74,60	1 269,79
006112	5021	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	200 000,00	200 000,00	136 635,00	68,31	68,31	63 365,00
006112	5021	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	200 000,00	200 000,00	136 635,00	68,31	68,31	63 365,00
006112	5021	000000000				200 000,00	200 000,00	136 635,00	68,31	68,31	63 365,00
006112	5021				Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	136 635,00	68,31	68,31	63 365,00
006112	5023	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	3 650 000,00	4 014 535,00	4 014 140,00	109,97	99,99	395,00
006112	5023	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	3 650 000,00	4 014 535,00	4 014 140,00	109,97	99,99	395,00
006112	5023	000000000				3 650 000,00	4 014 535,00	4 014 140,00	109,97	99,99	395,00
006112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 650 000,00	4 014 535,00	4 014 140,00	109,97	99,99	395,00
006112	5026	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	0,00	469 239,00	469 239,00	0,00	100,00	0,00
006112	5026	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	0,00	469 239,00	469 239,00	0,00	100,00	0,00
006112	5026	000000000				0,00	469 239,00	469 239,00	0,00	100,00	0,00
006112	5026				Odchodné	0,00	469 239,00	469 239,00	0,00	100,00	0,00
006112	5031	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	270 000,00	447 186,00	445 033,00	164,82	99,51	2 153,00
006112	5031	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	270 000,00	447 186,00	445 033,00	164,82	99,51	2 153,00
006112	5031	000000000				270 000,00	447 186,00	445 033,00	164,82	99,51	2 153,00
006112	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	270 000,00	447 186,00	445 033,00	164,82	99,51	2 153,00
006112	5032	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	342 000,00	395 441,00	393 922,00	115,18	99,61	1 519,00
006112	5032	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	342 000,00	395 441,00	393 922,00	115,18	99,61	1 519,00
006112	5032	000000000				342 000,00	395 441,00	393 922,00	115,18	99,61	1 519,00
006112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	342 000,00	395 441,00	393 922,00	115,18	99,61	1 519,00
006112	5167	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	20 000,00	20 000,00	19 551,63	97,75	97,75	448,37
006112	5167	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	20 000,00	20 000,00	19 551,63	97,75	97,75	448,37
006112	5167	000000000				20 000,00	20 000,00	19 551,63	97,75	97,75	448,37

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
006112	5167				Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	19 551,63	97,75	97,75	448,37
006112	5173	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	20 000,00	20 000,00	3 456,00	17,28	17,28	16 544,00
006112	5173	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		20 000,00	20 000,00	3 456,00	17,28	17,28	16 544,00
006112	5173	000000000				20 000,00	20 000,00	3 456,00	17,28	17,28	16 544,00
006112	5173				Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 456,00	17,28	17,28	16 544,00
006112	5175	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	70 000,00	70 000,00	67 868,27	96,95	96,95	2 131,73
006112	5175	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		70 000,00	70 000,00	67 868,27	96,95	96,95	2 131,73
006112	5175	000000000				70 000,00	70 000,00	67 868,27	96,95	96,95	2 131,73
006112	5175				Pohoštění	70 000,00	70 000,00	67 868,27	96,95	96,95	2 131,73
006112	5176	000000000	0000000003	1904000000000	Zastupitelstvo města	20 000,00	20 000,00	19 398,00	96,99	96,99	602,00
006112	5176	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		20 000,00	20 000,00	19 398,00	96,99	96,99	602,00
006112	5176	000000000				20 000,00	20 000,00	19 398,00	96,99	96,99	602,00
006112	5176				Účastnické úplaty na konference	20 000,00	20 000,00	19 398,00	96,99	96,99	602,00
006112					Zastupitelstva obcí	4 597 000,00	5 661 401,00	5 572 973,11	121,23	98,43	88 427,89
006115	5019	000098193	0000000009	0000000000000		0,00	1 559,00	1 559,00	0,00	100,00	0,00
006115	5019	000098193	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	1 559,00	1 559,00	0,00	100,00	0,00
006115	5019	000098193			Dotace na volby do zastupitelstev krajů a senátu	0,00	1 559,00	1 559,00	0,00	100,00	0,00
006115	5019				Ostatní platy	0,00	1 559,00	1 559,00	0,00	100,00	0,00
006115	5021	000098193	0000000009	0000000000000		0,00	292 276,00	292 276,00	0,00	100,00	0,00
006115	5021	000098193	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	292 276,00	292 276,00	0,00	100,00	0,00
006115	5021	000098193			Dotace na volby do zastupitelstev krajů a senátu	0,00	292 276,00	292 276,00	0,00	100,00	0,00
006115	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	292 276,00	292 276,00	0,00	100,00	0,00
006115	5139	000098193	0000000009	0000000000000		0,00	9 329,95	9 329,95	0,00	100,00	0,00
006115	5139	000098193	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	9 329,95	9 329,95	0,00	100,00	0,00
006115	5139	000098193			Dotace na volby do zastupitelstev krajů a senátu	0,00	9 329,95	9 329,95	0,00	100,00	0,00
006115	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 329,95	9 329,95	0,00	100,00	0,00
006115	5169	000098193	0000000009	0000000000000		0,00	35 288,00	35 288,00	0,00	100,00	0,00
006115	5169	000098193	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	35 288,00	35 288,00	0,00	100,00	0,00
006115	5169	000098193			Dotace na volby do zastupitelstev krajů a senátu	0,00	35 288,00	35 288,00	0,00	100,00	0,00
006115	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	35 288,00	35 288,00	0,00	100,00	0,00
006115	5175	000098193	0000000009	0000000000000		0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	100,00	0,00
006115	5175	000098193	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	100,00	0,00
006115	5175	000098193			Dotace na volby do zastupitelstev krajů a senátu	0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	100,00	0,00
006115	5175				Pohoštění	0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	100,00	0,00
006115					Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	364 212,95	364 212,95	0,00	100,00	0,00
006117	5019	000098348	0000000009	0000000000000		0,00	1 497,00	1 497,00	0,00	100,00	0,00
006117	5019	000098348	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	1 497,00	1 497,00	0,00	100,00	0,00
006117	5019	000098348			NI dotace ze VPS na volby do Evropského parlamentu	0,00	1 497,00	1 497,00	0,00	100,00	0,00
006117	5019				Ostatní platy	0,00	1 497,00	1 497,00	0,00	100,00	0,00
006117	5021	000098348	0000000009	0000000000000		0,00	315 876,00	315 876,00	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
006117	5021	000098348	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	315 876,00	315 876,00	0,00	100,00	0,00
006117	5021	000098348		NI dotace ze VPS na volby do Evropského parlamentu		0,00	315 876,00	315 876,00	0,00	100,00	0,00
006117	5021			Ostatní osobní výdaje		0,00	315 876,00	315 876,00	0,00	100,00	0,00
006117	5137	000098348	0000000009	000000000000		0,00	5 263,00	5 263,00	0,00	100,00	0,00
006117	5137	000098348	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	5 263,00	5 263,00	0,00	100,00	0,00
006117	5137	000098348		NI dotace ze VPS na volby do Evropského parlamentu		0,00	5 263,00	5 263,00	0,00	100,00	0,00
006117	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek		0,00	5 263,00	5 263,00	0,00	100,00	0,00
006117	5139	000098348	0000000009	000000000000		0,00	14 239,05	14 239,05	0,00	100,00	0,00
006117	5139	000098348	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	14 239,05	14 239,05	0,00	100,00	0,00
006117	5139	000098348		NI dotace ze VPS na volby do Evropského parlamentu		0,00	14 239,05	14 239,05	0,00	100,00	0,00
006117	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	14 239,05	14 239,05	0,00	100,00	0,00
006117	5169	000098348	0000000009	000000000000		0,00	24 435,00	24 435,00	0,00	100,00	0,00
006117	5169	000098348	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	24 435,00	24 435,00	0,00	100,00	0,00
006117	5169	000098348		NI dotace ze VPS na volby do Evropského parlamentu		0,00	24 435,00	24 435,00	0,00	100,00	0,00
006117	5169			Nákup ostatních služeb		0,00	24 435,00	24 435,00	0,00	100,00	0,00
006117	5175	000098348	0000000009	000000000000		0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	100,00	0,00
006117	5175	000098348	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	100,00	0,00
006117	5175	000098348		NI dotace ze VPS na volby do Evropského parlamentu		0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	100,00	0,00
006117	5175			Pohoštění		0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	100,00	0,00
006117				Volby do Evropského parlamentu		0,00	387 070,05	387 070,05	0,00	100,00	0,00
006118	5021	000098348	0000000009	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5021	000098348	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5021	000098348		NI dotace ze VPS na volby do Evropského parlamentu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5021			Ostatní osobní výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5175	000098348	0000000009	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5175	000098348	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5175	000098348		NI dotace ze VPS na volby do Evropského parlamentu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118	5175			Pohoštění		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118				Volba prezidenta republiky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5011	000000000	0000000003	190100000000	činnost místní správy - MÚ	56 361 590,00	57 099 230,00	56 718 580,00	100,63	99,33	380 650,00
006171	5011	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		56 361 590,00	57 099 230,00	56 718 580,00	100,63	99,33	380 650,00
006171	5011	000000000				56 361 590,00	57 099 230,00	56 718 580,00	100,63	99,33	380 650,00
006171	5011	000013015	0000000002	000000000000		0,00	995 389,00	995 389,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013015	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	995 389,00	995 389,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV		0,00	995 389,00	995 389,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013024	0000000002	000000000000		0,00	4 041 067,00	4 041 067,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013024	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	4 041 067,00	4 041 067,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013024		Transfer - OSPOD		0,00	4 041 067,00	4 041 067,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011			Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		56 361 590,00	62 135 686,00	61 755 036,00	109,56	99,38	380 650,00

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	5019	000000000	0000000003	1902010000000	Refundace platů hrazené jiným organizacím	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5019	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5019	000000000			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5019	Ostatní platy			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	5021	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	1 729 000,00	944 000,00	879 391,00	50,86	93,15	64 609,00
006171	5021	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	1 729 000,00	944 000,00	879 391,00	50,86	93,15	64 609,00	
006171	5021	000000000			1 729 000,00	944 000,00	879 391,00	50,86	93,15	64 609,00	
006171	5021	Ostatní osobní výdaje			1 729 000,00	944 000,00	879 391,00	50,86	93,15	64 609,00	
006171	5024	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	0,00	235 020,00	235 020,00	0,00	100,00	0,00
006171	5024	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	0,00	235 020,00	235 020,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5024	000000000			0,00	235 020,00	235 020,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5024	Odstupné			0,00	235 020,00	235 020,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5031	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	14 077 000,00	14 092 744,00	13 860 492,22	98,46	98,35	232 251,78
006171	5031	000000000	0000000003	1913000000000	Fond sociální	14 000,00	14 000,00	11 160,00	79,71	79,71	2 840,00
006171	5031	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	14 091 000,00	14 106 744,00	13 871 652,22	98,44	98,33	235 091,78	
006171	5031	000000000			14 091 000,00	14 106 744,00	13 871 652,22	98,44	98,33	235 091,78	
006171	5031	000013015	0000000002	0000000000000		0,00	246 857,00	246 857,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013015	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	246 857,00	246 857,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5031	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV	0,00	246 857,00	246 857,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5031	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	1 002 185,00	1 002 185,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013024	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	1 002 185,00	1 002 185,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5031	000013024		Transfer - OSPOD	0,00	1 002 185,00	1 002 185,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			14 091 000,00	15 355 786,00	15 120 694,22	107,30	98,46	235 091,78	
006171	5032	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	5 175 000,00	5 193 780,00	5 164 772,00	99,80	99,44	29 008,00
006171	5032	000000000	0000000003	1913000000000	Fond sociální	5 040,00	5 040,00	4 230,00	83,92	83,92	810,00
006171	5032	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	5 180 040,00	5 198 820,00	5 169 002,00	99,78	99,42	29 818,00	
006171	5032	000000000			5 180 040,00	5 198 820,00	5 169 002,00	99,78	99,42	29 818,00	
006171	5032	000013015	0000000002	0000000000000		0,00	89 585,00	89 585,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013015	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	89 585,00	89 585,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5032	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV	0,00	89 585,00	89 585,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5032	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	363 696,00	363 696,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013024	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	363 696,00	363 696,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5032	000013024		Transfer - OSPOD	0,00	363 696,00	363 696,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			5 180 040,00	5 652 101,00	5 622 283,00	108,53	99,47	29 818,00	
006171	5038	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	242 000,00	278 000,00	277 397,00	114,62	99,78	603,00
006171	5038	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty	242 000,00	278 000,00	277 397,00	114,62	99,78	603,00	
006171	5038	000000000			242 000,00	278 000,00	277 397,00	114,62	99,78	603,00	
006171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ			242 000,00	278 000,00	277 397,00	114,62	99,78	603,00	
006171	5042	000000000	0000000009	9204000000000	AutoCAD LT - licence na program	750 000,00	1 000 000,00	859 020,56	114,53	85,90	140 979,44

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	5042	000000000	000000009		OKSVS - vnitřní správa	750 000,00	1 000 000,00	859 020,56	114,53	85,90	140 979,44
006171	5042	000000000				750 000,00	1 000 000,00	859 020,56	114,53	85,90	140 979,44
006171	5042	Odměny za užití počítačových programů				750 000,00	1 000 000,00	859 020,56	114,53	85,90	140 979,44
006171	5132	000013015	000000002	000000000000		0,00	2 943,00	2 943,00	0,00	100,00	0,00
006171	5132	000013015	000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	2 943,00	2 943,00	0,00	100,00	0,00
006171	5132	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV	0,00	2 943,00	2 943,00	0,00	100,00	0,00
006171	5132	000013024	000000002	000000000000		0,00	2 335,00	2 335,00	0,00	100,00	0,00
006171	5132	000013024	000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	2 335,00	2 335,00	0,00	100,00	0,00
006171	5132	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	2 335,00	2 335,00	0,00	100,00	0,00
006171	5132	Ochranné pomůcky				0,00	5 278,00	5 278,00	0,00	100,00	0,00
006171	5133	000000000	000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5133	000000000	000000009		OKSVS - vnitřní správa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5133	000000000				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5133	Léky a zdravotnický materiál				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5134	000000000	000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	40 000,00	40 000,00	17 752,83	44,38	44,38	22 247,17
006171	5134	000000000	000000009		OKSVS - vnitřní správa	40 000,00	40 000,00	17 752,83	44,38	44,38	22 247,17
006171	5134	000000000				40 000,00	40 000,00	17 752,83	44,38	44,38	22 247,17
006171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek				40 000,00	40 000,00	17 752,83	44,38	44,38	22 247,17
006171	5136	000000000	000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	50 000,00	80 000,00	59 786,40	119,57	74,73	20 213,60
006171	5136	000000000	000000009		OKSVS - vnitřní správa	50 000,00	80 000,00	59 786,40	119,57	74,73	20 213,60
006171	5136	000000000				50 000,00	80 000,00	59 786,40	119,57	74,73	20 213,60
006171	5136	000013024	000000002	000000000000		0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	0,00
006171	5136	000013024	000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	0,00
006171	5136	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	0,00
006171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				50 000,00	80 700,00	60 486,40	120,97	74,95	20 213,60
006171	5137	000000000	000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	300 000,00	500 440,00	416 041,17	138,68	83,13	84 398,83
006171	5137	000000000	000000009	901000000000	DDHM - IT, PC	1 600 000,00	1 600 000,00	863 785,81	53,98	53,98	736 214,19
006171	5137	000000000	000000009	902000000000	Novela staveb. zákona - povinné HW požadavky	400 000,00	25 335,60	0,00	0,00	0,00	25 335,60
006171	5137	000000000	000000009		OKSVS - vnitřní správa	2 300 000,00	2 125 775,60	1 279 826,98	55,64	60,20	845 948,62
006171	5137	000000000				2 300 000,00	2 125 775,60	1 279 826,98	55,64	60,20	845 948,62
006171	5137	000013024	000000002	000000000000		0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00	0,00
006171	5137	000013024	000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00	0,00
006171	5137	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00	0,00
006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				2 300 000,00	2 138 735,60	1 292 786,98	56,20	60,44	845 948,62
006171	5139	000000000	000000003	190100000000	činnost místní správy - MÚ	8 000,00	8 000,00	4 291,00	53,63	53,63	3 709,00
006171	5139	000000000	000000003		OKSVS - kancelář starosty	8 000,00	8 000,00	4 291,00	53,63	53,63	3 709,00
006171	5139	000000000	000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	650 000,00	550 000,00	527 127,08	81,09	95,84	22 872,92
006171	5139	000000000	000000009	913000000000	Materiál k IT	800 000,00	800 000,00	510 311,17	63,78	63,78	289 688,83
006171	5139	000000000	000000009		OKSVS - vnitřní správa	1 450 000,00	1 350 000,00	1 037 438,25	71,54	76,84	312 561,75

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	0000000011	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	25 000,00	25 000,00	16 094,00	64,37	64,37	8 906,00	
006171	5139	000000000	0000000011		Odbor životního prostředí	25 000,00	25 000,00	16 094,00	64,37	64,37	8 906,00	
006171	5139	000000000				1 483 000,00	1 383 000,00	1 057 823,25	71,32	76,48	325 176,75	
006171	5139	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	549,00	549,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5139	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	549,00	549,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5139	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	549,00	549,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 483 000,00	1 383 549,00	1 058 372,25	71,36	76,49	325 176,75	
006171	5151	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	300 000,00	300 000,00	274 482,73	91,49	91,49	25 517,27	
006171	5151	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	300 000,00	300 000,00	274 482,73	91,49	91,49	25 517,27	
006171	5151	000000000				300 000,00	300 000,00	274 482,73	91,49	91,49	25 517,27	
006171	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	300 000,00	300 000,00	274 482,73	91,49	91,49	25 517,27	
006171	5152	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	1 700 000,00	1 700 000,00	1 350 282,00	79,42	79,42	349 718,00	
006171	5152	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	1 700 000,00	1 700 000,00	1 350 282,00	79,42	79,42	349 718,00	
006171	5152	000000000				1 700 000,00	1 700 000,00	1 350 282,00	79,42	79,42	349 718,00	
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	1 780 000,00	1 430 282,00	84,13	80,35	349 718,00	
006171	5154	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 087 533,00	72,50	72,50	412 467,00	
006171	5154	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 087 533,00	72,50	72,50	412 467,00	
006171	5154	000000000				1 500 000,00	1 500 000,00	1 087 533,00	72,50	72,50	412 467,00	
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	1 500 000,00	1 560 000,00	1 147 533,00	76,50	73,55	412 467,00	
006171	5156	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	350 000,00	350 000,00	228 257,58	65,21	65,21	121 742,42	
006171	5156	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	350 000,00	350 000,00	228 257,58	65,21	65,21	121 742,42	
006171	5156	000000000				350 000,00	350 000,00	228 257,58	65,21	65,21	121 742,42	
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	350 000,00	380 000,00	258 257,58	73,78	67,96	121 742,42	
006171	5161	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	800 000,00	800 000,00	692 536,80	86,56	86,56	107 463,20	
006171	5161	000000000	0000000009	5135000000000	Měřicí úsekový radar	1 000 000,00	500 000,00	242 853,23	24,28	48,57	257 146,77	
006171	5161	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	1 800 000,00	1 300 000,00	935 390,03	51,96	71,95	364 609,97	
006171	5161	000000000				1 800 000,00	1 300 000,00	935 390,03	51,96	71,95	364 609,97	
006171	5161	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5161	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5161	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5161				Poštovní služby	1 800 000,00	1 310 000,00	945 390,03	52,52	72,16	364 609,97	

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	5162	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	400 000,00	520 000,00	361 919,90	90,47	69,59	158 080,10
006171	5162	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		400 000,00	520 000,00	361 919,90	90,47	69,59	158 080,10
006171	5162	000000000				400 000,00	520 000,00	361 919,90	90,47	69,59	158 080,10
006171	5162	000013024	0000000002	0000000000000		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	535 000,00	376 919,90	94,22	70,45	158 080,10
006171	5163	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	180 000,00	180 000,00	157 664,00	87,59	87,59	22 336,00
006171	5163	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		180 000,00	180 000,00	157 664,00	87,59	87,59	22 336,00
006171	5163	000000000				180 000,00	180 000,00	157 664,00	87,59	87,59	22 336,00
006171	5163			Služby peněžních ústavů		180 000,00	180 000,00	157 664,00	87,59	87,59	22 336,00
006171	5164	000000000	0000000006	3953030000000	Obměna vozového parku	0,00	750 000,00	306 065,36	0,00	40,80	443 934,64
006171	5164	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		0,00	750 000,00	306 065,36	0,00	40,80	443 934,64
006171	5164	000000000	0000000009	9215000000000	Pronájem a údržba kopírek	600 000,00	600 000,00	489 849,00	81,64	81,64	110 151,00
006171	5164	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		600 000,00	600 000,00	489 849,00	81,64	81,64	110 151,00
006171	5164	000000000				600 000,00	1 350 000,00	795 914,36	132,65	58,95	554 085,64
006171	5164			Nájemné		600 000,00	1 350 000,00	795 914,36	132,65	58,95	554 085,64
006171	5166	000000000	0000000003	1901010000000	Činnost místní správy	800 000,00	800 000,00	718 454,29	89,80	89,80	81 545,71
006171	5166	000000000	0000000003	1901020000000	Činnost místní správy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5166	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		850 000,00	850 000,00	768 454,29	90,40	90,40	81 545,71
006171	5166	000000000	0000000006	0000000000000		0,00	66 000,00	65 340,00	0,00	99,00	660,00
006171	5166	000000000	0000000006	1901050000000	Kontrola hospodaření města, daňový poradce	240 000,00	335 590,00	252 769,00	105,32	75,32	82 821,00
006171	5166	000000000	0000000006	1901060000000	Odměna exekutorovi (10procent z vymožené částky)	30 000,00	178 100,00	138 463,10	461,54	77,74	39 636,90
006171	5166	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		270 000,00	579 690,00	456 572,10	169,10	78,76	123 117,90
006171	5166	000000000	0000000009	9216000000000	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				1 140 000,00	1 449 690,00	1 225 026,39	107,45	84,50	224 663,61
006171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby		1 140 000,00	1 449 690,00	1 225 026,39	107,45	84,50	224 663,61
006171	5167	000000000	0000000003	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	650 000,00	650 000,00	601 251,14	92,50	92,50	48 748,86
006171	5167	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		650 000,00	650 000,00	601 251,14	92,50	92,50	48 748,86
006171	5167	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	300 000,00	300 000,00	12 875,00	4,29	4,29	287 125,00
006171	5167	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		300 000,00	300 000,00	12 875,00	4,29	4,29	287 125,00
006171	5167	000000000				950 000,00	950 000,00	614 126,14	64,64	64,64	335 873,86
006171	5167	000013015	0000000002	0000000000000		0,00	13 790,00	13 790,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	000013015	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	13 790,00	13 790,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	000013015		Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV		0,00	13 790,00	13 790,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	000013024	0000000002	0000000000000		0,00	61 090,00	61 090,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	000013024	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	61 090,00	61 090,00	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			Transfer - OSPOD	0,00	61 090,00	61 090,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167				Služby školení a vzdělávání	950 000,00	1 024 880,00	689 006,14	72,52	67,22	335 873,86
006171	5168	000000000	0000000002	000000000000		5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60	99,60	20,00
006171	5168	000000000	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60	99,60	20,00
006171	5168	000000000	0000000006	190100000000	činnost místní správy - MÚ	40 000,00	40 000,00	7 700,00	19,25	19,25	32 300,00
006171	5168	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	40 000,00	40 000,00	7 700,00	19,25	19,25	32 300,00
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	3 800 000,00	3 080 902,62	102,69	81,07	719 097,38
006171	5168	000000000	0000000009	559420000000	eGovernment Ostrov	0,00	120 032,00	120 032,00	0,00	100,00	0,00
006171	5168	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	3 000 000,00	3 920 032,00	3 200 934,62	106,69	81,65	719 097,38
006171	5168	0000000000				3 058 000,00	3 978 032,00	3 223 517,26	105,41	81,03	754 514,74
006171	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 058 000,00	3 978 032,00	3 223 517,26	105,41	81,03	754 514,74
006171	5169	000000000	0000000001	000000000000		45 000,00	45 000,00	28 556,00	63,45	63,45	16 444,00
006171	5169	000000000	0000000001		Odbor městských investic a správy - správa majetku	45 000,00	45 000,00	28 556,00	63,45	63,45	16 444,00
006171	5169	000000000	0000000003	190100000000	činnost místní správy - MÚ	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5169	000000000	0000000003	190101000000	Činnost místní správy	1 800 000,00	1 863 000,00	1 862 554,00	103,47	99,97	446,00
006171	5169	000000000	0000000003	190107000000	Zdravotní péče	30 000,00	30 000,00	27 270,00	90,90	90,90	2 730,00
006171	5169	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	1 865 000,00	1 893 000,00	1 889 824,00	101,33	99,83	3 176,00
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	100 000,00	75 108,92	150,21	75,10	24 891,08
006171	5169	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	50 000,00	100 000,00	75 108,92	150,21	75,10	24 891,08
006171	5169	000000000	0000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	900 000,00	950 000,00	782 616,22	86,95	82,38	167 383,78
006171	5169	000000000	0000000009	190600000000	Czech POINT - platby KÚ	10 000,00	10 000,00	3 550,00	35,50	35,50	6 450,00
006171	5169	000000000	0000000009	923000000000	Služby IT	700 000,00	700 000,00	514 315,39	73,47	73,47	185 684,61
006171	5169	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	1 610 000,00	1 660 000,00	1 300 481,61	80,77	78,34	359 518,39
006171	5169	0000000000				3 580 000,00	3 708 000,00	3 293 970,53	92,01	88,83	414 029,47
006171	5169	000013015	0000000002	190101000000	Činnost místní správy	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000013015	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000013015			Příspěvek na výkon sociální práce z MPSV	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000013024	0000000002	190101000000	Činnost místní správy	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000013024	0000000002	190102000000	Činnost místní správy	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000013024	0000000002		Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000013024			Transfer - OSPOD	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169				Nákup ostatních služeb	3 580 000,00	3 763 600,00	3 349 570,53	93,56	88,99	414 029,47
006171	5171	000000000	0000000009	190100000000	činnost místní správy - MÚ	1 000 000,00	1 500 000,00	851 964,76	85,19	56,79	648 035,24
006171	5171	000000000	0000000009		OKSVS - vnitřní správa	1 000 000,00	1 500 000,00	851 964,76	85,19	56,79	648 035,24
006171	5171	0000000000				1 000 000,00	1 500 000,00	851 964,76	85,19	56,79	648 035,24

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	5171				Opravy a udržování	1 000 000,00	1 500 000,00	851 964,76	85,19	56,79	648 035,24
006171	5172	000000000	0000000009	000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
006171	5172	000000000	0000000009	931600000000	SW - jednotlivé programy	150 000,00	150 000,00	116 749,27	77,83	77,83	33 250,73
006171	5172	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		200 000,00	200 000,00	116 749,27	58,37	58,37	83 250,73
006171	5172	000000000				200 000,00	200 000,00	116 749,27	58,37	58,37	83 250,73
006171	5172				Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00	116 749,27	58,37	58,37	83 250,73
006171	5173	000000000	0000000006	190100000000	činnost místní správy - MÚ	200 000,00	290 000,00	256 568,42	128,28	88,47	33 431,58
006171	5173	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		200 000,00	290 000,00	256 568,42	128,28	88,47	33 431,58
006171	5173	000000000				200 000,00	290 000,00	256 568,42	128,28	88,47	33 431,58
006171	5173	000013024	0000000002	000000000000		0,00	33 518,00	33 518,00	0,00	100,00	0,00
006171	5173	000013024	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		0,00	33 518,00	33 518,00	0,00	100,00	0,00
006171	5173	000013024		Transfer - OSPOD		0,00	33 518,00	33 518,00	0,00	100,00	0,00
006171	5173				Cestovné	200 000,00	323 518,00	290 086,42	145,04	89,66	33 431,58
006171	5175	000000000	0000000002	000000000000		5 000,00	5 000,00	2 842,00	56,84	56,84	2 158,00
006171	5175	000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		5 000,00	5 000,00	2 842,00	56,84	56,84	2 158,00
006171	5175	000000000	0000000003	000000000000		50 000,00	82 000,00	80 377,34	160,75	98,02	1 622,66
006171	5175	000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		50 000,00	82 000,00	80 377,34	160,75	98,02	1 622,66
006171	5175	000000000	0000000013	000000000000		9 000,00	9 000,00	6 714,00	74,60	74,60	2 286,00
006171	5175	000000000	0000000013	Odbor rozvoje a územního plánování		9 000,00	9 000,00	6 714,00	74,60	74,60	2 286,00
006171	5175	000000000				64 000,00	96 000,00	89 933,34	140,52	93,68	6 066,66
006171	5175				Pohoštění	64 000,00	96 000,00	89 933,34	140,52	93,68	6 066,66
006171	5178	000000000	0000000006	395303000000	Obměna vozového parku	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5178	000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5178	000000000				750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5178				Nájemné za nájem s právem koupě	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5179	000000000	0000000003	190100000000	činnost místní správy - MÚ	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5179	000000000	0000000003	190113000000	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	OKSVS - kancelář starosty		11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00	0,00
006171	5179	000000000	0000000012	190121000000	Svaz měst a obcí ČR	60 000,00	57 500,00	57 450,20	95,75	99,91	49,80
006171	5179	000000000	0000000012	190141000000	Živý kraj - destinační agentura pro KK	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5179	000000000	0000000012	Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu		220 000,00	217 500,00	217 450,20	98,84	99,97	49,80
006171	5179	000000000				231 500,00	229 000,00	228 950,20	98,89	99,97	49,80
006171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	231 500,00	229 000,00	228 950,20	98,89	99,97	49,80
006171	5189	000000000	0000000003	190100000000	činnost místní správy - MÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5189	000000000	0000000003	191300000000	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	000000000000		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

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				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5189	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	70 000,00	70 000,00	32 926,00	47,03	47,03	37 074,00
006171	5192	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	70 000,00	70 000,00	32 926,00	47,03	47,03	37 074,00
006171	5192	000000000	0000000005	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006171	5192	000000000	0000000005		Odbor majetku města	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006171	5192	000000000				80 000,00	80 000,00	32 926,00	41,15	41,15	47 074,00
006171	5192	Poskytnuté náhrady				80 000,00	80 000,00	32 926,00	41,15	41,15	47 074,00
006171	5195	000000000	0000000003	0000000000000		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5195	000000000	0000000003		OKSVS - kancelář starosty	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5195	000000000				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5221	000000000	0000000012	1901240000000	MAS Krušné hory, o.p.s.	150 000,00	143 100,00	143 046,00	95,36	99,96	54,00
006171	5221	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	150 000,00	143 100,00	143 046,00	95,36	99,96	54,00
006171	5221	000000000				150 000,00	143 100,00	143 046,00	95,36	99,96	54,00
006171	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				150 000,00	143 100,00	143 046,00	95,36	99,96	54,00
006171	5222	000000000	0000000012	1901170000000	MÚ - příspěvek do DA Krušnohoří, z.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5222	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5222	000000000				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5222	Neinvestiční transfery spolkům				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5229	000000000	0000000012	1901140000000	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5229	000000000	0000000012	1901150000000	Euroregio Egrensis	102 000,00	95 400,00	95 364,00	93,49	99,96	36,00
006171	5229	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	124 000,00	95 400,00	95 364,00	76,90	99,96	36,00
006171	5229	000000000				124 000,00	95 400,00	95 364,00	76,90	99,96	36,00
006171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám				124 000,00	95 400,00	95 364,00	76,90	99,96	36,00
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	Neinvestiční transfery obcím				0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5329	000000000	0000000012	1901160000000	Sdružení Krušné hory západ	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5329	000000000	0000000012		Odbor kultury, propagace a cestovního ruchu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5329	000000000				150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně				150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5361	000000000	0000000005	0000000000000		50 000,00	50 000,00	38 000,00	76,00	76,00	12 000,00
006171	5361	000000000	0000000005		Odbor majetku města	50 000,00	50 000,00	38 000,00	76,00	76,00	12 000,00
006171	5361	000000000	0000000006	0000000000000		2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	35,00	1 300,00
006171	5361	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	35,00	1 300,00
006171	5361	000000000				52 000,00	52 000,00	38 700,00	74,42	74,42	13 300,00

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				52 000,00	52 000,00	38 700,00	74,42	74,42	13 300,00
006171	5362	0000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MU	12 000,00	12 000,00	6 750,00	56,25	56,25	5 250,00
006171	5362	0000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		12 000,00	12 000,00	6 750,00	56,25	56,25	5 250,00
006171	5362	0000000000				12 000,00	12 000,00	6 750,00	56,25	56,25	5 250,00
006171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu				12 000,00	12 000,00	6 750,00	56,25	56,25	5 250,00
006171	5499	0000000000	0000000002	1901290000000	Příspěvek pro těžce zdravotně postižené děti	150 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33	73,33	40 000,00
006171	5499	0000000000	0000000002	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		150 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33	73,33	40 000,00
006171	5499	0000000000	0000000003	0000000000000		0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5499	0000000000	0000000003	1913000000000	Fond sociální	56 000,00	56 000,00	51 000,00	91,07	91,07	5 000,00
006171	5499	0000000000	0000000003	1913010000000	FS - kulturní a sportovní činnost	200 000,00	200 000,00	136 578,00	68,28	68,28	63 422,00
006171	5499	0000000000	0000000003	1913020000000	FS - příspěvek na penzijní připojištění	390 000,00	390 000,00	375 000,00	96,15	96,15	15 000,00
006171	5499	0000000000	0000000003	1913030000000	FS - jednorázová finanční pomoc	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006171	5499	0000000000	0000000003	1913050000000	FS - příspěvek na stravování	1 800 000,00	1 874 000,00	1 873 221,00	104,06	99,95	779,00
006171	5499	0000000000	0000000003	1913060000000	FS - příspěvky zaměstnancům na poukázky	2 916 000,00	2 842 000,00	2 734 000,00	93,75	96,19	108 000,00
006171	5499	0000000000	0000000003	OKSVS - kancelář starosty		5 382 000,00	5 638 000,00	5 425 799,00	100,81	96,23	212 201,00
006171	5499	0000000000				5 532 000,00	5 788 000,00	5 535 799,00	100,06	95,64	252 201,00
006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám				5 532 000,00	5 788 000,00	5 535 799,00	100,06	95,64	252 201,00
006171	5901	0000000000	0000000001	0000000000000		3 000 000,00	605 384,00	0,00	0,00	0,00	605 384,00
006171	5901	0000000000	0000000001	Odbor městských investic a správy - správa majetku		3 000 000,00	605 384,00	0,00	0,00	0,00	605 384,00
006171	5901	0000000000	0000000006	0000000000000		7 000 000,00	8 414 353,00	0,00	0,00	0,00	8 414 353,00
006171	5901	0000000000	0000000006	Odbor finanční a školství		7 000 000,00	8 414 353,00	0,00	0,00	0,00	8 414 353,00
006171	5901	0000000000				10 000 000,00	9 019 737,00	0,00	0,00	0,00	9 019 737,00
006171	5901	Nespecifikované rezervy				10 000 000,00	9 019 737,00	0,00	0,00	0,00	9 019 737,00
006171	6111	0000000000	0000000009	9090000000000	Směrnice NIS2 - Kyberbezpečnost	0,00	1 484 233,19	1 484 233,19	0,00	100,00	0,00
006171	6111	0000000000	0000000009	9215000000000	Pronájem a údržba kopírek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
006171	6111	0000000000	0000000009	9217000000000	Editace PDF dokumentů	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
006171	6111	0000000000	0000000009	9316000000000	SW - jednotlivé programy	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
006171	6111	0000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		150 000,00	2 634 233,19	1 484 233,19	989,48	56,34	1 150 000,00
006171	6111	0000000000				150 000,00	2 634 233,19	1 484 233,19	989,48	56,34	1 150 000,00
006171	6111	1491000000	0000000009	5594200000000	eGovernment Ostrov	0,00	537 105,50	537 105,50	0,00	100,00	0,00
006171	6111	1491000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	537 105,50	537 105,50	0,00	100,00	0,00
006171	6111	1491000000		eGovernment Ostrov - inf. a kom. technologie		0,00	537 105,50	537 105,50	0,00	100,00	0,00
006171	6111	149517519	0000000009	5594200000000	eGovernment Ostrov	0,00	3 043 597,89	3 043 597,89	0,00	100,00	0,00
006171	6111	149517519	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	3 043 597,89	3 043 597,89	0,00	100,00	0,00
006171	6111	149517519		eGovernment Ostrov		0,00	3 043 597,89	3 043 597,89	0,00	100,00	0,00
006171	6111	Programové vybavení				150 000,00	6 214 936,58	5 064 936,58	3 376,62	81,49	1 150 000,00

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
006171	6119	000000000	0000000009	5594100000000	Dotace eGovernment - předfinancování 1. etapy	5 551 000,00	1 859 431,61	0,00	0,00	0,00	1 859 431,61
006171	6119	000000000	0000000009	9610000000000	Dotace konektivita škol - předfinancování 1. etapy	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
006171	6119	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		6 051 000,00	2 009 431,61	0,00	0,00	0,00	2 009 431,61
006171	6119	000000000				6 051 000,00	2 009 431,61	0,00	0,00	0,00	2 009 431,61
006171	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	6 051 000,00	2 009 431,61	0,00	0,00	0,00	2 009 431,61
006171	6122	000000000	0000000009	1901000000000	činnost místní správy - MÚ	0,00	99 560,00	99 560,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	99 560,00	99 560,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	000000000				0,00	99 560,00	99 560,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	041117526	0000000009	9020000000000	Novela staveb. zákona - povinné HW požadavky	0,00	65 024,40	65 024,40	0,00	100,00	0,00
006171	6122	041117526	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	65 024,40	65 024,40	0,00	100,00	0,00
006171	6122	041117526			invest.dotace z Min.pro m.rozvoj -počítače pro sta	0,00	65 024,40	65 024,40	0,00	100,00	0,00
006171	6122	045117526	0000000009	9020000000000	Novela staveb. zákona - povinné HW požadavky	0,00	309 640,00	309 640,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	045117526	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	309 640,00	309 640,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	045117526			dotace z NPO vybavení stavební úřad	0,00	309 640,00	309 640,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	474 224,40	474 224,40	0,00	100,00	0,00
006171	6125	000000000	0000000009	3953140000000	HW - UPS	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
006171	6125	000000000	0000000009	5594200000000	eGovernment Ostrov	0,00	67 034,00	67 034,00	0,00	100,00	0,00
006171	6125	000000000	0000000009	9090000000000	Směrnice NIS2 - Kyberbezpečnost	6 500 000,00	4 365 766,81	0,00	0,00	0,00	4 365 766,81
006171	6125	000000000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		6 550 000,00	4 482 800,81	67 034,00	1,02	1,49	4 415 766,81
006171	6125	000000000				6 550 000,00	4 482 800,81	67 034,00	1,02	1,49	4 415 766,81
006171	6125	149100000	0000000009	5594200000000	eGovernment Ostrov	0,00	27 570,00	27 570,00	0,00	100,00	0,00
006171	6125	149100000	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	27 570,00	27 570,00	0,00	100,00	0,00
006171	6125	149100000			eGovernment Ostrov - inf. a kom. technologie	0,00	27 570,00	27 570,00	0,00	100,00	0,00
006171	6125	149517519	0000000009	5594200000000	eGovernment Ostrov	0,00	156 229,00	156 229,00	0,00	100,00	0,00
006171	6125	149517519	0000000009	OKSVS - vnitřní správa		0,00	156 229,00	156 229,00	0,00	100,00	0,00
006171	6125	149517519			eGovernment Ostrov	0,00	156 229,00	156 229,00	0,00	100,00	0,00
006171	6125				Informační a komunikační technologie	6 550 000,00	4 666 599,81	250 833,00	3,82	5,37	4 415 766,81
006171					Činnost místní správy	129 116 130,00	138 011 005,00	114 517 345,13	88,69	82,97	23 493 659,87
0061						133 713 130,00	144 423 689,00	120 841 601,24	90,37	83,67	23 582 087,76
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

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	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	5021	000000000	0000000006	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	6 000,00	5 625,00	0,00	93,75	375,00
006221	5021	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	6 000,00	5 625,00	0,00	93,75	375,00
006221	5021	000000000				0,00	6 000,00	5 625,00	0,00	93,75	375,00
006221	5021	000014007	0000000006	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	106 875,00	106 875,00	0,00	100,00	0,00
006221	5021	000014007	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	106 875,00	106 875,00	0,00	100,00	0,00
006221	5021	000014007			Integra. držitelů doč. ochr. z Ukrajiny na úz. ORP	0,00	106 875,00	106 875,00	0,00	100,00	0,00
006221	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	112 875,00	112 500,00	0,00	99,66	375,00
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 přisp.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	5164	000000000	0000000006	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
006221	5164	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
006221	5164	000000000				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
006221	5164				Nájemné	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
006221	5169	000000000	0000000006	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
006221	5169	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
006221	5169	000000000				0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
006221	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
006221	5175	000000000	0000000006	6221000000000	byty pro uprchlíky z Ukrajiny	10 000,00	10 000,00	8 266,00	82,66	82,66	1 734,00
006221	5175	000000000	0000000006	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	954,90	431,70	0,00	45,20	523,20
006221	5175	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	10 000,00	10 954,90	8 697,70	86,97	79,39	2 257,20
006221	5175	000000000				10 000,00	10 954,90	8 697,70	86,97	79,39	2 257,20
006221	5175	000014007	0000000006	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	8 202,30	8 202,30	0,00	100,00	0,00
006221	5175	000014007	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	8 202,30	8 202,30	0,00	100,00	0,00
006221	5175	000014007			Integra. držitelů doč. ochr. z Ukrajiny na úz. ORP	0,00	8 202,30	8 202,30	0,00	100,00	0,00
006221	5175				Pohoštění	10 000,00	19 157,20	16 900,00	169,00	88,21	2 257,20
006221	5494	000000000	0000000006	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	545,10	545,10	0,00	100,00	0,00
006221	5494	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	545,10	545,10	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
006221	5494	000000000				0,00	545,10	545,10	0,00	100,00	0,00
006221	5494	000014007	0000000006	6221010000000	Dotace pro uprchlíky z Ukrajiny	0,00	10 356,90	10 356,90	0,00	100,00	0,00
006221	5494	000014007	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	10 356,90	10 356,90	0,00	100,00	0,00
006221	5494	000014007			Integra. držitelů doč. ochr. z Ukrajiny na úz. ORP	0,00	10 356,90	10 356,90	0,00	100,00	0,00
006221	5494				Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	0,00	10 902,00	10 902,00	0,00	100,00	0,00
006221	5499	000000000	0000000006	6221000000000	byty pro uprchlíky z Ukrajiny	163 000,00	139 000,00	89 940,00	55,17	64,70	49 060,00
006221	5499	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	163 000,00	139 000,00	89 940,00	55,17	64,70	49 060,00
006221	5499	000000000				163 000,00	139 000,00	89 940,00	55,17	64,70	49 060,00
006221	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	163 000,00	139 000,00	89 940,00	55,17	64,70	49 060,00
006221					Humanitární zahraniční pomoc přímá	173 000,00	587 234,20	534 242,00	308,81	90,97	52 992,20
0062						173 000,00	587 234,20	534 242,00	308,81	90,97	52 992,20
006310	5142	000000000	0000000006	0000000000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
006310	5142	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
006310	5142	000000000				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
006310	5142				Kursově rozdíly ve výdajích	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
006310	5163	000000000	0000000006	6010000000000	Poplatky bankám	120 000,00	120 000,00	102 386,19	85,32	85,32	17 613,81
006310	5163	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	120 000,00	120 000,00	102 386,19	85,32	85,32	17 613,81
006310	5163	000000000				120 000,00	120 000,00	102 386,19	85,32	85,32	17 613,81
006310	5163				Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	102 386,19	85,32	85,32	17 613,81
006310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	150 000,00	102 386,19	68,25	68,25	47 613,81
006320	5163	000000000	0000000005	0000000000000		2 500 000,00	2 500 000,00	2 316 345,66	92,65	92,65	183 654,34
006320	5163	000000000	0000000005		Odbor majetku města	2 500 000,00	2 500 000,00	2 316 345,66	92,65	92,65	183 654,34
006320	5163	000000000				2 500 000,00	2 500 000,00	2 316 345,66	92,65	92,65	183 654,34
006320	5163				Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 316 345,66	92,65	92,65	183 654,34
006320					Pojištění funkčně nespecifikované	2 500 000,00	2 500 000,00	2 316 345,66	92,65	92,65	183 654,34
006330	5344	000000000	0000000006	0000000000000		0,00	0,00	31 465 957,97	0,00	0,00	31 465 957,97-
006330	5344	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	31 465 957,97	0,00	0,00	31 465 957,97-
006330	5344	000000000				0,00	0,00	31 465 957,97	0,00	0,00	31 465 957,97-
006330	5344				Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	0,00	31 465 957,97	0,00	0,00	31 465 957,97-
006330	5345	000000000	0000000006	0000000000000		0,00	0,00	1 176 516 338,24	0,00	0,00	1 176 516 338,24-
006330	5345	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	1 176 516 338,24	0,00	0,00	1 176 516 338,24-
006330	5345	000000000	00000000031	0000000000000		0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00-
006330	5345	000000000	00000000031	3100000000000	Dospra - byty	0,00	0,00	11 770 803,95	0,00	0,00	11 770 803,95-
006330	5345	000000000	00000000031		Dospra - správa bytového majetku	0,00	0,00	15 120 803,95	0,00	0,00	15 120 803,95-
006330	5345	000000000				0,00	0,00	1 191 637 142,19	0,00	0,00	1 191 637 142,19-
006330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 191 637 142,19	0,00	0,00	1 191 637 142,19-
006330	5348	000000000	0000000004	0000000000000		0,00	0,00	4 746 364,00	0,00	0,00	4 746 364,00-
006330	5348	000000000	0000000004		Odbor dopravně správní	0,00	0,00	4 746 364,00	0,00	0,00	4 746 364,00-
006330	5348	000000000	0000000006	0000000000000		0,00	0,00	2 985 000,00	0,00	0,00	2 985 000,00-
006330	5348	000000000	0000000006		Odbor finanční a školství	0,00	0,00	2 985 000,00	0,00	0,00	2 985 000,00-

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	
006330	5348	000000000	0000000031	000000000000		0,00	0,00	4 887 600,00	0,00	0,00	4 887 600,00-	
006330	5348	000000000	0000000031	000000000000	Dospra - správa bytového majetku	0,00	0,00	4 887 600,00	0,00	0,00	4 887 600,00-	
006330	5348	000000000				0,00	0,00	12 618 964,00	0,00	0,00	12 618 964,00-	
006330	5348	000000000			Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	12 618 964,00	0,00	0,00	12 618 964,00-	
006330	5349	000000000	0000000006	1913000000000	Fond sociální	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00-	
006330	5349	000000000	0000000006	0000000000	Odbor finanční a školství	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00-	
006330	5349	000000000				0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00-	
006330	5349	000000000			Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00-	
006330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 236 782 064,16	0,00	0,00	1 236 782 064,16-	
006399	5362	000000000	0000000006	3430000000000	DPH	6 000 000,00	5 000 000,00	560 966,06	9,34	11,21	4 439 033,94	
006399	5362	000000000	0000000006	0000000000	Odbor finanční a školství	6 000 000,00	5 000 000,00	560 966,06	9,34	11,21	4 439 033,94	
006399	5362	000000000				6 000 000,00	5 000 000,00	560 966,06	9,34	11,21	4 439 033,94	
006399	5362	000000000			Platby daní státnímu rozpočtu	6 000 000,00	5 000 000,00	560 966,06	9,34	11,21	4 439 033,94	
006399	5365	000000000	0000000006	6900000000000	Daň z příjmů PO placená městem	12 000 000,00	12 000 000,00	11 663 340,00	97,19	97,19	336 660,00	
006399	5365	000000000	0000000006	0000000000	Odbor finanční a školství	12 000 000,00	12 000 000,00	11 663 340,00	97,19	97,19	336 660,00	
006399	5365	000000000				12 000 000,00	12 000 000,00	11 663 340,00	97,19	97,19	336 660,00	
006399	5365	000000000			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	12 000 000,00	12 000 000,00	11 663 340,00	97,19	97,19	336 660,00	
006399					Ostatní finanční operace	18 000 000,00	17 000 000,00	12 224 306,06	67,91	71,90	4 775 693,94	
0063						20 650 000,00	19 650 000,00	1 251 425 102,07	6 060,16	6 368,57	1 231 775 102,07-	
006409	5139	000000000	0000000013	0000000000000		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
006409	5139	000000000	0000000013	0000000000	Odbor rozvoje a územního plánování	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
006409	5139	000000000				1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
006409	5139	000000000			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
006409					Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
0064						1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
Výdaje celkem						613 502 169,00	676 246 145,94	1 773 726 959,57	289,11	262,29	1 097 480 813,63-	

Topologické omezení:

IČO: 00254843

Pevné omezení dat:

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Bc. Pavel Čekan	
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Šárka Růžičková	tel.:
		o skutečnosti: Olga Fricová	tel.: 354 224 821
