

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
01	001014	5139	3976000000000	000000000	Útulek pro psy - krmivo a nákup ost. materiálu	205 234,41	270 000,00	276 435,00	182 964,83	270 000,00
01	001014	5151	3976000000000	000000000	Útulek pro psy - vodné a stočné	10 796,00	15 000,00	15 015,00	15 011,00	15 000,00
01	001014	5154	3976000000000	000000000	Útulek pro psy - elektrická energie	28 723,30	45 000,00	45 000,00	31 974,00	45 000,00
01	001014	5156	3976000000000	000000000	Útulek pro psy - PHM	42 246,00	40 000,00	40 000,00	37 222,00	40 000,00
01	001014	5162	3976000000000	000000000	Útulek pro psy - služby telekomunikací	5 700,06	10 000,00	10 000,00	2 090,51	4 000,00
01	001014	5169	3976000000000	000000000	Útulek pro psy - mandátní odměna za správu	191 680,00	220 000,00	220 000,00	196 120,00	220 000,00
01	001014	5169	3976030000000	000000000	Útulek pro psy - veterinární péče, deratizace, údržba zeleně a ostatní služby	178 744,00	225 000,00	225 000,00	165 266,26	200 000,00
01	001014	5171	3976010000000	000000000	Útulek pro psy - opravy a údržba	95 864,00	100 000,00	90 874,00	72 028,00	100 000,00
11	001031	5169	3905010000000	000000000	Lesy v majetku města - pěstební činnost	372 801,45	605 000,00	605 000,00	385 559,20	605 000,00
11	001032	5169	4180000000000	000000000	Výdaje spojené s těžbou dřeva	1 213 094,95	1 077 000,00	1 066 500,00	952 679,99	350 000,00
11	001036	5169	3905020000000	000000000	Lesy v majetku města - odborný lesní hospodář	40 271,22	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00
11	001037	5166	3905060000000	000000000	Zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
11	001037	5171	3905030000000	000000000	Lesy v majetku města - údržba lesních cest	76 810,80	80 000,00	80 000,00	69 458,84	80 000,00
11	001039	5192	3905040000000	000000000	Příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů	2 563,00	3 000,00	3 000,00	2 640,00	3 000,00
03	002143	5021	5519000011352	110500000	Infokiosky - mzdy - podíl EU	0,00	0,00	0,00	0,00	148 070,00
03	002143	5021	5519000021352	110117051	Infokiosky - mzdy - podíl SR	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,00
03	002143	5021	5519000031352	110100000	Infokiosky - mzdy - podíl města	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,00
03	002143	5021	5532000011353	110500000	Znovuoživené Krušnohoří - mzdy - podíl EU	0,00	0,00	0,00	0,00	40 970,00
03	002143	5021	5532000021353	110117051	Znovuoživené Krušnohoří - mzdy - podíl SR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,00
03	002143	5021	5532000031353	110100000	Znovuoživené Krušnohoří - mzdy - podíl města	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00
03	002143	5139	5519000011352	110500000	Infokiosky - materiál - podíl EU	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
03	002143	5139	5519000021352	110117051	Infokiosky - materiál - podíl SR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
03	002143	5139	5519000031352	110100000	Infokiosky - materiál - podíl města	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
03	002143	5139	5532000003135	110100000	Znovuoživené Krušnohoří - letáky k propagaci - podíl města	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
03	002143	5139	5532000011353	110500000	Znovuoživené Krušnohoří - letáky k propagaci - podíl EU	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,50
03	002143	5139	5532000021353	110117051	Znovuoživené Krušnohoří - letáky k propagaci - podíl SR	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
03	002143	5159	5519000023520	110117051	Infokiosky - zadávací zařízení a ostatní služby - podíl SR	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
03	002143	5163	3070000000000	000000000	Pojištění delegátů	1 400,00	3 000,00	3 000,00	781,00	3 000,00
03	002143	5168	3330000000000	000000000	Facebook - prezentace	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
03	002143	5168	5519000011352	110500000	Infokiosky - webhosting - podíl města	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280,00
03	002143	5168	5519000021352	110117051	Infokiosky - webhosting - podíl SR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00
03	002143	5168	5519000031352	110100000	Infokiosky - webhosting - podíl města	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00
03	002143	5169	3050000000000	000000000	Překladatelská a moderátorská činnost	5 203,50	40 000,00	40 000,00	26 600,00	40 000,00
03	002143	5169	3060000000000	000000000	Nová expozice sakrálních předmětů v klášterním kostele	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
03	002143	5169	3070000000000	000000000	Partnerské kontakty - přeshraniční spolupráce	3 800,00	100 000,00	34 000,00	3 801,00	200 000,00
03	002143	5169	5519000011352	110500000	Infokiosky - zadávací zařízení a ostatní služby - podíl EU	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00
03	002143	5169	5519000031352	110100000	Infokiosky - zadávací zařízení a ostatní služby - podíl města	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
03	002143	5169	5532000011353	110500000	Znovuoživené Krušnohoří - ostatní náklady - podíl EU	0,00	0,00	0,00	0,00	48 228,93
03	002143	5169	5532000021353	110117051	Znovuoživené Krušnohoří - ostatní náklady - podíl SR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,00
03	002143	5169	5532000031353	110100000	Znovuoživené Krušnohoří - ostatní náklady - podíl města	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,99
03	002143	5169	5532009031353	110100000	Znovuoživené Krušnohoří - nezpůsobilé výdaje - podíl město	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070,08
13	002143	5169	3070000000000	000000000	Přeshraniční projekty - překlady a tlumočení	0,00	50 000,00	50 000,00	4 400,00	20 000,00
13	002143	5169	5519000011352	110500000	Infokiosky - překlady a tlumočení - podíl EU	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00
13	002143	5169	5519000023352	110117051	Infokiosky - překlady a tlumočení - podíl SR	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
13	002143	5169	5519000031352	110100000	Infokiosky - překlady a tlumočení - podíl města	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
13	002143	5175	5519000011352	110500000	Infokiosky - občerstvení - podíl EU	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
13	002143	5175	5519000021352	110117051	Infokiosky - občerstvení - podíl SR	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
13	002143	5175	5519000031352	110100000	Infokiosky - občerstvení - podíl města	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00
03	002143	5179	5519000011352	110500000	Infokiosky - propagační smyčky - podíl EU	0,00	0,00	0,00	0,00	77 350,00
03	002143	5179	5519000021352	110117051	Infokiosky - propagační smyčky - podíl SR	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00
03	002143	5179	5519000031352	110100000	Infokiosky - propagační smyčky - podíl města	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
07	002169	5169	0000000000000	000000000	Stavební úřad - znalecké posudky a výpočty	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
01	002212	5154	0000000000000	000000000	Elektrická energie - světelné křižovatky	51 769,00	60 000,00	49 000,00	34 589,00	50 000,00
01	002212	5168	9242000011354	104513013	Optimalizace postupů ve veřejné správě - pastortizace komunikací - EU	0,00	0,00	185 130,00	0,00	185 130,00
01	002212	5168	9242000021354	104113013	Optimalizace postupů ve veřejné správě - pasportizace komunikací - SR	0,00	0,00	21 780,00	0,00	21 780,00
01	002212	5168	9242000031354	104100000	Optimalizace postupů ve veřejné správě - pasportizace komunikací - podíl města	0,00	0,00	10 890,00	0,00	10 890,00
01	002212	5169	1010000000000	000000000	Nákupy ostatních služeb - technická pomoc, studie a návrhy dopravních změn	156 600,00	160 000,00	160 000,00	146 410,00	160 000,00
01	002212	5169	1020000000000	000000000	Nákupy ostatních služeb - TDI při opravách a výkopových prací v místních komunikacích	131 640,00	160 000,00	171 000,00	170 370,30	160 000,00
01	002212	5169	1030000000000	000000000	Mandátní odměna - světelné křižovatky, světelná zařízení přechodů pro chodce	45 500,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	45 000,00
01	002212	5169	1050000000000	000000000	Zpracování projektové dokumentace k opravám komunikací a mostů	212 451,80	200 000,00	211 000,00	198 737,60	200 000,00
01	002212	5169	1060000000000	000000000	Nákupy ostatních služeb - periodické prohlídky mostů a lávek v majetku města	49 200,00	50 000,00	50 000,00	48 600,00	55 000,00
01	002212	5169	1070000000000	000000000	Čištění a zimní údržba silnic	13 030 804,80	13 500 000,00	13 500 000,00	9 446 548,65	17 553 451,35
01	002212	5169	1150000000000	000000000	Místní komunikace - pohotovostní paušál	0,00	0,00	174 240,00	116 160,00	174 240,00
14	002212	5169	0000000000000	000000000	Nákupy ostatních služeb - technická pomoc, studie a návrhy změn	25 000,00	100 000,00	100 000,00	14 520,00	50 000,00
01	002212	5171	1110000000000	000000000	Opravy a údržba vozovek ve městě a v přilehlých částech	4 145 688,00	3 000 000,00	3 612 260,00	3 424 099,82	4 000 000,00
01	002212	5171	1120000000000	000000000	Souvislé opravy komunikací	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 814 667,56	3 000 000,00
01	002212	5171	1130000000000	000000000	Opravy a údržba mostů a lávek v majetku města	22 946,00	150 000,00	90 000,00	33 739,00	100 000,00
01	002212	5171	1140000000000	000000000	Opravy a udržování světelných zařízení křižovatek	6 114,00	20 000,00	20 000,00	5 584,00	20 000,00
01	002212	6121	5271000000000	000000000	Komunikace Hluboký	35 574,00	1 502 000,00	1 414 000,00	1 132 770,83	550 000,00
14	002212	6121	5064000000000	000000000	Rekonstrukce ulic Májová, Štúrova a Palackého	0,00	15 000 000,00	17 500 000,00	12 362 800,77	15 000 000,00
05	002219	5164	5001000000000	000000000	Nájemné za pozemky - PF, cyklostezka D. Žďár, ČS a.s., LČR s.p., Povodí Ohře s.p.	26 350,00	60 000,00	60 000,00	26 580,00	60 000,00
01	002219	5169	1230000000000	000000000	Zpracování projektové dokumentace k opravám chodníků	102 777,40	100 000,00	80 000,00	23 232,00	100 000,00
13	002219	5169	5029000000000	000000000	Cyklostezka Kfely - Rondo - napojení	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
13	002219	5169	5594000000000	000000000	Cyklotrasy a cyklostezky v okolí Ostrova - průzkum, mapování, vyznačení	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
01	002219	5171	1220000000000	000000000	Opravy a údržba chodníků ve městě a v přilehlých částech	2 838 349,00	1 500 000,00	852 000,00	828 162,00	1 500 000,00
01	002219	5171	1240000000000	000000000	Opravy a údržba schodišť ve městě	40 742,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01	002219	5171	1250000000000	000000000	Opravy a obnova mobiliáře	2 551,00	50 000,00	50 000,00	42 439,00	50 000,00
01	002219	5171	1260000000000	000000000	Souvislé opravy chodníků	0,00	2 500 000,00	2 534 205,00	2 533 094,10	2 500 000,00
14	002219	6121	5104000000000	000000000	Parkoviště Májová ulice 12. etapa v úseku Horská - Borecká	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00
14	002219	6121	5143000000000	000000000	Parkoviště Vančurova	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 129 651,75	14 000,00
01	002221	5171	1350000000000	000000000	Opravy a udržování autobusových zastávek	14 456,00	70 000,00	91 866,00	26 552,00	50 000,00
04	002223	5194	0000000000000	000000000	Prevence BESIP - nákup věcných darů	19 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
01	002229	5169	1360000000000	000000000	Nákupy ostatních služeb - nacené odtahy vozidel	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
01	002229	5171	0000000000000	000000000	Opravy a údržba dopravního značení - vodorovného a svislého	589 998,00	700 000,00	760 000,00	730 042,00	600 000,00
04	002292	5193	4010000000000	000000000	Příspěvek na autobusové spoje MHD	3 138 331,00	3 000 000,00	3 420 000,00	3 120 000,00	3 000 000,00
04	002292	5323	4010000000000	000000000	Neinvestiční příspěvek pro KÚKK na zajištění dopravní obslužnosti	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
01	002321	5169	1430000000000	000000000	Čištění a kontrola kanalizačních zařízení v majetku města	5 570,84	30 000,00	30 000,00	8 176,00	30 000,00
01	002321	5171	1410000000000	000000000	Opravy kanalizačních zařízení v majetku města a uliční vpustě a ostatní služby	310 891,52	330 000,00	538 000,00	483 776,64	400 000,00
01	002321	5171	1450000000000	000000000	Čištění a údržba dešťové kanalizace	575 000,00	600 000,00	600 000,00	575 000,00	600 000,00
01	002333	5171	0000000000000	000000000	Opravy a údržba drobných vodních toků	18 881,40	100 000,00	100 000,00	47 788,00	100 000,00
01	002341	5169	5012000000000	000000000	Správa rybníků a ostatní služby	130 000,00	160 000,00	160 000,00	130 000,00	160 000,00

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
01	002341	5171	5012020000000	000000000	Městské rybníky - opravy hrází a komunikací	185 130,00	710 000,00	686 020,00	588 993,00	150 000,00
03	003111	5168	0000000000000	000000000	Rozšíření SW vybavení zápisové knihy pro MŠ	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
01	003111	5169	0000000000000	000000000	MŠ - zpracování projektové dokumentace k opravám v MŠ	43 560,00	100 000,00	100 000,00	80 940,00	100 000,00
01	003111	5171	1403020000000	000000000	MŠ Masarykova - malování prostor objektu	29 985,00	15 000,00	15 000,00	14 978,00	20 000,00
01	003111	5171	1405020000000	000000000	MŠ Palackého - malování prostor objektu	29 857,00	15 000,00	15 000,00	14 889,00	20 000,00
01	003111	5171	1406030000000	000000000	MŠ J.V.Myslbeka - malování prostor v objektu	29 693,40	15 000,00	37 708,36	35 690,00	20 000,00
01	003111	5171	1510000000000	000000000	MŠ - opravy a udržování - herní prvky (pískoviště)	80 512,40	120 000,00	120 000,00	119 972,00	120 000,00
03	003111	5331	0000000000000	000000000	MŠ - slevy rodinám	47 590,00	65 000,00	65 000,00	29 901,00	65 000,00
03	003111	5331	1402000000000	000000000	MŠ Halasova 765 - příspěvek na provoz	1 276 198,00	1 543 077,00	1 543 077,00	1 535 803,00	1 457 895,00
03	003111	5331	1403000000000	000000000	MŠ Masarykova 1195 a 1199 - příspěvek na provoz	1 308 277,00	1 364 309,00	1 364 309,00	1 364 309,00	1 374 314,00
03	003111	5331	1405000000000	000000000	MŠ Palackého 1045 - příspěvek na provoz	1 055 167,00	1 058 519,00	1 058 519,00	1 041 042,30	960 746,00
03	003111	5331	1407000000000	000000000	MŠ Krušnohorská 766 - příspěvek na provoz	1 232 241,00	1 203 668,00	1 203 668,00	1 203 668,00	1 055 028,00
01	003111	6121	1406000000000	000000000	MŠ JVM - rekonstrukce otopné soustavy - PD	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
01	003113	5162	1420000000000	000000000	ZŠ - ŠJ - telefonní poplatky za elektronické zabezpečovací zařízení	7 098,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	8 500,00
01	003113	5169	0000000000000	000000000	ZŠ - zpracování projektové dokumentace k opravám v ZŠ a nákup ostatních služeb	57 463,00	100 000,00	5 445,00	5 445,00	100 000,00
01	003113	5169	1420000000000	000000000	ZŠ - ŠJ - výdejny a vývařovna SCOLAREST. s r.o. – revize zařízení spojených s údržbou budov školních jídelen	43 115,00	35 000,00	26 000,00	14 512,42	35 000,00
03	003113	5169	0000000000000	000000000	Doprava žáků ZŠ na exkurze (polytechnické vzdělávání)	89 877,00	99 000,00	99 000,00	73 208,00	99 000,00
01	003113	5171	1420000000000	000000000	ZŠ - ŠJ - výdejny a vývařovna SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. – opravy a údržba	191 176,07	125 000,00	129 000,00	125 073,66	125 000,00
01	003113	5171	1421000000000	000000000	ZŠ Masarykova 1289 - opravy a údržba	847 390,58	350 000,00	847 000,00	845 336,00	350 000,00
01	003113	5171	1421110000000	000000000	ZŠ Masarykova 1289 - opravy a údržba bazénu	196 667,15	100 000,00	108 000,00	107 341,00	100 000,00
01	003113	5171	1423000000000	000000000	ZŠ Májová 997 - opravy a údržba	385 864,59	350 000,00	394 448,00	382 312,00	350 000,00
01	003113	5171	1425000000000	000000000	ZŠ J.V.Myslbeka 996 - opravy a údržba	360 912,15	350 000,00	476 793,00	460 045,37	350 000,00
03	003113	5331	0000000000000	000000000	ZŠ - slevy rodinám	7 480,00	14 000,00	14 000,00	11 966,00	14 000,00
03	003113	5331	1421010000000	000000000	ZŠ Masarykova 1289 - příspěvek na provoz	3 915 049,00	3 450 648,00	3 450 648,00	3 450 648,00	3 502 874,00
03	003113	5331	1421120000000	000000000	ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz atletického stadionu	0,00	1 115 354,00	1 115 354,00	1 115 354,00	1 075 000,00
03	003113	5331	1423000000000	000000000	ZŠ Májová 997 - příspěvek na provoz	2 022 032,00	2 228 740,00	2 219 160,00	2 214 828,00	2 339 365,00
03	003113	5331	1425000000000	000000000	ZŠ J.V. Myslbeka 996 - příspěvek na provoz	3 715 040,20	3 649 130,00	3 739 550,00	3 703 958,70	3 706 400,00
01	003113	6121	1421340000000	000000000	ZŠ Masarykova - rekonstrukce elektroinstalace	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
01	003113	6121	1421350000000	000000000	ZŠ Masarykova - řešení akustiky v tělocvičnách a bazénu	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
01	003113	6121	1421360000000	000000000	ZŠ Masarykova - oplocení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
01	003113	6121	1423220000000	000000000	ZŠ Májová - rekonstrukce odpadů ve školní družině - PD	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
01	003113	6121	1423250000000	000000000	ZŠ Májová - rekonstrukce tělocvičen - PD	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
01	003113	6121	1425280000000	000000000	ZŠ a MŠ JVM - rekonstrukce slaboproudých rozvodů - PD	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
14	003113	6121	1421310000000	000000000	ZŠ Masarykova - rekonstrukce učebny - laboratoř a posluchárna	0,00	0,00	150 000,00	119 427,00	4 000 000,00
14	003113	6121	1425230000000	000000000	ZŠ JVM - přístavba tělocvičny	486 420,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 336 352,85	44 000 000,00
02	003133	5139	2420000000000	000000000	Věcné dárky a cukrovinky pro děti v ústavní výchově	0,00	0,00	5 000,00	4 464,00	5 000,00
01	003231	5169	1440210000000	000000000	ZUŠ - zpracování projektové dokumentace k opravám a ostatní služby	56 400,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
01	003231	5171	1440000000000	000000000	ZUŠ Masarykova - opravy a údržba	303 817,00	250 000,00	370 158,00	368 683,00	250 000,00
03	003231	5331	1440000000000	000000000	ZUŠ Masarykova 717 - příspěvek na provoz	1 240 690,00	1 172 148,00	1 346 028,00	1 340 693,00	1 378 532,00
01	003231	6121	1440310000000	000000000	ZUŠ Masarykova - odhlučnění budennické třídy	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
03	003312	5222	3420000000000	000000000	NI transfery spolkům - individuální dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
03	003314	5331	1603010000000	000000000	MěK Ostrov, Zámecký park 224 - příspěvek na provoz	7 796 190,00	8 995 672,00	8 995 672,00	8 995 672,00	10 237 069,00
03	003317	5169	3460000000000	000000000	Výstava ke 450. výročí narození Schlika	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
03	003319	5139	3110000000000	000000000	Pohlednice a novoročenky	4 936,80	25 000,00	25 000,00	7 090,60	20 000,00
03	003322	5137	3380000000000	000000000	Kopie obrazů do expozice Ostrovsko a hornictví, fototisk s rámy	11 700,00	26 000,00	26 000,00	25 808,00	10 000,00

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
03	003322	5137	3390000000000	000000000	Fototisk obrazů i s rámy do reprezentačních prostor zámku	27 637,00	50 000,00	50 000,00	45 715,00	50 000,00
01	003322	5139	0000000000000	000000000	Kašny a vodní nádrže - nákup chemikálií	15 687,00	25 000,00	20 000,00	16 351,00	25 000,00
01	003322	5151	0000000000000	000000000	Kašny - voda	81 788,00	60 000,00	62 000,00	61 780,00	82 000,00
01	003322	5151	5122000000000	000000000	WC na Starém náměstí - vodné a stočné	6 618,00	10 000,00	10 000,00	3 458,00	10 000,00
01	003322	5154	0000000000000	000000000	Kašny - elektrická energie	13 921,00	20 000,00	20 000,00	8 583,00	20 000,00
01	003322	5154	3923000000000	000000000	Zámecký park - el. energie - závlahy	15 001,00	15 000,00	15 000,00	11 160,00	35 000,00
01	003322	5154	5122000000000	000000000	WC na Starém náměstí - el. energie	18 174,00	30 000,00	30 000,00	16 237,00	20 000,00
01	003322	5164	3923000000000	000000000	Zámecký park - provoz mobilního WC u dětského hřiště	30 492,00	40 000,00	40 000,00	35 574,00	40 000,00
05	003322	5166	3528000000000	000000000	Posudky na úseku památkové péče	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
01	003322	5169	0000000000000	000000000	Správa kašen a vodních nádrží	82 785,00	84 000,00	84 000,00	83 520,00	84 000,00
01	003322	5169	1601110000000	000000000	DK - nákup ostatních služeb	22 869,00	20 000,00	20 000,00	19 798,00	20 000,00
01	003322	5169	3923000000000	000000000	Zámecký park a klášter - údržba a dosadby zeleně, údržba cest	795 126,00	869 000,00	869 000,00	795 126,00	870 000,00
01	003322	5169	3923010000000	000000000	Zámecký park a klášter- ostatní služby - práce nad rámec smlouvy	44 734,00	50 000,00	50 000,00	49 893,00	50 000,00
01	003322	5169	5122000000000	000000000	Veřejné WC na Starém náměstí - nákup ostatních služeb	136 510,00	138 000,00	138 000,00	136 510,00	138 000,00
03	003322	5169	3380000000000	000000000	Doprava sbírkových předmětů v rámci expozice Ostrovsko a hornictví	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
09	003322	5169	5173000001390	000000000	Dvorana - udržitelnost projektu	94 428,00	120 000,00	120 000,00	60 064,00	120 000,00
14	003322	5169	5213000000000	000000000	Historický Ostrov I. - sanace, postsanační monitoring	44 716,00	45 000,00	45 000,00	44 716,00	45 000,00
01	003322	5171	0000000000000	000000000	Kašny a vodní nádrže - opravy a udržování	32 234,00	60 000,00	63 000,00	59 714,00	60 000,00
01	003322	5171	1402020000000	000000000	MŠ Halasova - malování prostor objektu	29 570,00	15 000,00	15 000,00	3 061,00	20 000,00
01	003322	5171	1407020000000	000000000	MŠ Krušnohorská - malování prostor objektu	29 040,00	15 000,00	15 000,00	14 850,00	20 000,00
01	003322	5171	1601110000000	000000000	DK - opravy a údržba	765 646,92	700 000,00	871 500,00	824 016,99	400 000,00
01	003322	5171	1603000000000	000000000	MěK Ostrov - opravy a údržba	127 686,74	100 000,00	105 000,00	104 970,00	100 000,00
01	003322	5171	1604000000000	000000000	Stará radnice - opravy a údržba	95 615,40	250 000,00	95 000,00	68 653,38	250 000,00
01	003322	5171	3909000000000	000000000	Drobné opravy v památkové zóně	342 590,90	300 000,00	249 192,00	210 639,00	400 000,00
01	003322	5171	5081000000000	000000000	Areál kláštera - opravy a udržování	73 468,47	100 000,00	1 567 329,00	1 427 234,45	500 000,00
01	003322	5171	5122000000000	000000000	WC na Starém náměstí - opravy a udržování	12 298,00	10 000,00	10 000,00	2 676,52	10 000,00
14	003322	5171	3909000000000	000000000	Obnova kulturních památek v MPZ	728 000,75	600 000,00	502 000,00	230 590,00	600 000,00
03	003322	5192	0000000000000	000000000	Restaurování zapůjčených obrazů	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
13	003322	5192	5591000000000	000000000	Příspěvek FO nebo PO na realizaci projektu v rámci Programu regenerace MPZ a MPR	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01	003322	6121	1500000000000	000000000	Rekonstrukce čp. 15 na Starém náměstí	0,00	560 000,00	595 000,00	0,00	600 000,00
01	003322	6121	5141000000000	000000000	Vodotrysk v zámeckém parku	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
14	003322	6121	1601000000000	000000000	DK - výměna oken a rekonstrukce fasády	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00
03	003322	6127	5173000000000	000000000	Sbírkový fond historického majetku	0,00	100 000,00	206 000,00	194 332,00	100 000,00
06	003322	6371	5120000000000	000000000	Program finanční podpory na obnovu objektů v historickém jádru města - příspěvek na fasády	294 155,00	600 000,00	600 000,00	28 272,00	600 000,00
05	003341	5164	3980000000000	000000000	Kabelová televize - pronájem prostor pro technologii TKR	2 848,00	8 000,00	43 000,00	35 209,00	30 000,00
09	003341	5169	3980000000000	000000000	Kabelová televize - přenosy ze zasedání ZM v TV	273 000,00	200 000,00	205 000,00	205 000,00	230 000,00
14	003341	6121	3980000000000	000000000	Metropolitní síť	251 141,00	500 000,00	2 000 000,00	1 993 018,08	1 000 000,00
03	003392	5331	1601010000000	000000000	DK - příspěvek na provoz	13 286 637,00	14 798 774,00	15 748 774,00	15 748 774,00	17 127 635,00
02	003399	5139	2320000000000	000000000	Balíčky pro jubilanty města	0,00	0,00	140 000,00	129 779,64	200 000,00
03	003399	5169	3180000000000	000000000	Setkání pamětníků	5 829,00	20 000,00	20 000,00	17 773,00	20 000,00
03	003399	5169	3260000000000	000000000	Symposium - mezinárodní symposium - výročí J. O. Schlika	0,00	30 000,00	48 300,00	29 143,00	100 000,00
04	003399	5194	1901010000000	000000000	Výroční svatební obřady - nákup věcných darů	4 477,00	15 000,00	15 000,00	2 991,00	15 000,00
02	003399	5492	2330000000000	000000000	První a poslední občánek města - dary obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
01	003412	5133	3912020000000	000000000	Koupaliště - nákup léků a zdravotnického materiálu	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
01	003412	5137	3912000000000	000000000	Koupaliště - DDHM - nový mobiliář	39 450,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
01	003412	5139	3912020000000	000000000	Koupaliště - nákup materiálu - chemikálie	112 914,77	150 000,00	140 000,00	96 845,26	150 000,00
01	003412	5139	3912030000000	000000000	Koupaliště - nákup vstupenek	5 990,00	25 000,00	18 600,00	18 542,00	25 000,00
01	003412	5151	3911010000000	000000000	Sauna - vodné a stočné	28 454,00	40 000,00	40 000,00	26 499,00	40 000,00
01	003412	5151	3912020000000	000000000	Koupaliště - vodné a stočné	262 942,00	350 000,00	400 000,00	391 108,00	350 000,00
01	003412	5152	3911010000000	000000000	Sauna - teplo a teplá voda	163 925,00	180 000,00	180 000,00	137 978,00	180 000,00
01	003412	5152	3912020000000	000000000	Koupaliště - pára	119 593,00	120 000,00	120 000,00	71 445,00	120 000,00
01	003412	5154	3911010000000	000000000	Sauna - elektrická energie	76 181,00	80 000,00	80 000,00	64 223,00	80 000,00
01	003412	5154	3912020000000	000000000	Koupaliště - elektrická energie	229 550,00	250 000,00	250 000,00	240 332,00	250 000,00
01	003412	5164	3912020000000	000000000	Koupaliště - nájem barelu a tlakových lahví - chemikálie	11 499,84	20 000,00	20 000,00	13 431,00	20 000,00
01	003412	5169	3911010000000	000000000	Sauna - nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	484,00	10 000,00
01	003412	5169	3911040000000	000000000	Sauna - mandátní odměna	211 743,00	212 000,00	212 000,00	209 299,00	212 000,00
01	003412	5169	3912010000000	000000000	Koupaliště - nákup ostatních služeb	75 170,19	100 000,00	130 000,00	123 678,85	100 000,00
01	003412	5169	3912040000000	000000000	Koupaliště - mandátní odměna	871 200,00	905 000,00	871 400,00	871 200,00	905 000,00
01	003412	5171	3911010000000	000000000	Sauna - opravy a údržba	68 736,89	100 000,00	200 000,00	192 376,36	100 000,00
01	003412	5171	3912020000000	000000000	Koupaliště - opravy a údržba	315 614,51	400 000,00	270 000,00	197 744,21	400 000,00
01	003412	5171	3912080000000	000000000	Koupaliště - oprava obkladů a dlažeb	299 530,20	300 000,00	300 000,00	299 992,10	500 000,00
01	003412	5171	5133000000000	000000000	Zimní stadion - opravy a udržování	1 442 890,52	500 000,00	500 000,00	499 910,69	500 000,00
14	003412	6121	3912120000000	000000000	Koupaliště - rekonstrukce malého bazénu	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	487 220,00	10 000 000,00
03	003419	5222	3240000000000	000000000	Programové dotace - sport	1 749 938,00	2 000 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00
05	003419	5222	3250000000000	000000000	Dotace na údržbu hřiště v Květnové pro Fotbalový klub	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
01	003421	5137	5528000000000	000000000	Skatepark - nákup DDHM	0,00	0,00	11 000,00	10 891,00	11 000,00
01	003421	5139	5528000000000	000000000	Skatepark - nákup materiálu	2 700,00	3 000,00	3 000,00	623,00	3 000,00
01	003421	5154	1445000000000	000000000	Ekocentrum - el. energie - čerpací stanice splaškových vod	2 612,00	2 500,00	2 500,00	1 934,00	2 500,00
01	003421	5164	5528000000000	000000000	Skatepark - pronájem mobilního WC	15 877,00	24 000,00	24 000,00	16 574,00	24 000,00
01	003421	5168	9242000011354	104513013	Optimalizace postupů veřejné správy - pasportizace dětských hřišť - EU	0,00	0,00	61 710,00	0,00	61 710,00
01	003421	5168	9242000021354	104113013	Optimalizace postupů veřejné správy - pasportizace dětských hřišť - SR	0,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00
01	003421	5168	9242000031354	104100000	Optimalizace postupů ve veřejné správě - pasportizace dětských hřišť - podíl města	0,00	0,00	3 630,00	0,00	3 630,00
01	003421	5169	1442120000000	000000000	Letní tábor Manětín - nákup ostatních služeb	29 645,00	30 000,00	36 000,00	35 695,00	40 000,00
01	003421	5169	1445000000000	000000000	Ekocentrum - údržba, obsluha a prohlídky čerpací stanice splaškových vod - VaK	28 752,00	35 000,00	35 000,00	28 752,00	35 000,00
01	003421	5169	1510000000000	000000000	Hřiště - revize dětských hřišť	52 860,00	45 000,00	45 000,00	44 559,00	90 000,00
01	003421	5169	5528000000000	000000000	Skatepark - správa na základě příkazní smlouvy	28 308,00	30 000,00	30 000,00	28 308,00	30 000,00
01	003421	5171	1442110000000	000000000	MDDM Školní 231 - opravy a údržba	419 500,00	450 000,00	450 000,00	445 147,35	450 000,00
01	003421	5171	1442120000000	000000000	MDDM a LT Manětín - opravy a údržba	268 926,00	200 000,00	134 000,00	131 825,60	200 000,00
01	003421	5171	1510000000000	000000000	Hřiště - opravy dětských hřišť a pískovišť ve městě	534 541,30	450 000,00	640 000,00	626 073,90	450 000,00
01	003421	5171	5528000000000	000000000	Skatepark - opravy a udržování	54 641,60	60 000,00	9 000,00	8 129,00	100 000,00
03	003421	5331	1442000000000	000000000	MDDM Školní 231 - příspěvek na provoz	7 680 470,00	8 714 471,00	8 714 471,00	8 714 471,00	9 193 900,00
01	003421	6121	5502000000000	000000000	Dětské hřiště u Tesca	0,00	1 030 000,00	1 135 000,00	1 113 707,00	1 000 000,00
14	003421	6121	1442240000000	000000000	MDDM - úspora energie - oprava střechy	2 924 914,07	6 000 000,00	6 100 000,00	2 571 483,00	2 950 100,00
14	003421	6121	1444030000000	000000000	LT Manětín - rekonstrukce střechy na stělnici	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
02	003612	5137	2120000000000	000000000	Tísňová tlačítka pro seniory	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
31	003612	5141	3100000000000	000000000	Úroky při vrácení kauce	81,00	500,00	500,00	312,00	500,00
31	003612	5151	3101000000000	000000000	Dospra - vodné a stočné	2 731 282,32	4 000 000,00	4 000 000,00	2 372 251,00	4 080 000,00
31	003612	5152	3101000000000	000000000	Dospra - teplo	10 391 708,69	12 000 000,00	11 997 500,00	8 587 871,20	12 326 000,00
31	003612	5153	3101000000000	000000000	Dospra - plyn	2 115,00	25 000,00	25 000,00	5 554,29	25 000,00
31	003612	5154	3101000000000	000000000	Dospra - elektrická energie (osvětlení společných prostor)	709 025,00	1 000 000,00	1 000 000,00	574 916,00	1 019 000,00

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
31	003612	5157	3101000000000	000000000	Dospra - TUV	3 827 189,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 073 140,43	5 080 000,00
31	003612	5161	3100000000000	000000000	Dospra - poštovné	43 063,60	74 400,00	64 400,00	60 364,70	74 500,00
31	003612	5162	3101000000000	000000000	Dospra - služby telekomunikací	40 937,92	55 000,00	55 000,00	23 088,87	55 000,00
31	003612	5163	3100000000000	000000000	Dospra - bankovní poplatky	96 092,00	100 000,00	110 000,00	95 635,00	110 000,00
31	003612	5169	3100000000000	000000000	Dospra - nákupy služeb (odpočty TUV, IRTN a serv. práce, derat., hav. sl. revize, nákl. na domovníky, úklid spol. prostor pro SVJ)	2 153 092,12	2 255 000,00	2 255 000,00	2 231 265,01	2 400 000,00
31	003612	5169	3101000000000	000000000	Dospra - zúčtovatelné výdaje (odvoz odpadu, výtahy, úklid, STA, čištění komínů)	2 229 095,66	2 920 000,00	2 920 000,00	2 207 864,51	3 303 000,00
31	003612	5169	3103000000000	000000000	Dospra - mandátní odměna	847 355,80	860 000,00	860 000,00	767 117,60	860 000,00
01	003612	5171	0000000000000	000000000	Havarijní opravy balkónů	2 296 617,00	4 000 000,00	8 323 715,15	8 323 715,15	1 200 000,00
01	003612	5171	1322000000000	000000000	Oprava výtahu v čp. 1322, 1323 a 1324	169 099,92	4 000 000,00	3 954 999,85	1 401 856,00	2 553 144,00
01	003612	5171	6120000000000	000000000	Opravy a údržba čp. 612	351 335,35	50 000,00	166 100,00	150 045,44	100 000,00
01	003612	5171	7090000000000	000000000	Oprava střechy na čp. 709 Brigádnická	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
31	003612	5171	3100000000000	000000000	Dospra - opravy	8 509 778,00	5 962 000,00	6 582 644,00	5 955 556,27	7 000 000,00
06	003612	5192	0000000000000	000000000	Náklady exekuce po zemřelém dle usnesení soudního exekutora	0,00	50 000,00	50 000,00	9 801,00	30 000,00
31	003612	5192	3100000000000	000000000	Dospra - převod peněz podle zák. 72/1994 Sb. SVJ - příspěvek do fondu oprav	359 323,00	352 000,00	354 000,00	324 295,00	353 000,00
31	003612	5192	3101000000000	000000000	Dospra - neobsazené byty (zúčt. služby)	483 024,00	484 000,00	486 500,00	445 922,00	487 000,00
31	003612	5909	3115000000000	000000000	Dospra - přeplatky z vyúčtování za rok 2017	3 300 245,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 304 890,00	4 000 000,00
01	003612	6121	0000000000000	000000000	Opravy bytů	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
01	003613	5151	0000000000000	000000000	NP - vodné a stočné v neobsazených NP	3 991,00	6 000,00	11 800,00	9 717,00	10 000,00
31	003613	5151	3201000000000	000000000	NP - Dospra - vodné a stočné SV	113 332,00	300 000,00	300 000,00	121 960,00	300 000,00
01	003613	5152	0000000000000	000000000	NP - úhrada tepla - paušál v neobsazených NP	239 046,00	240 000,00	258 000,00	257 022,00	240 000,00
31	003613	5152	3201000000000	000000000	NP - Dospra - teplo ÚT	667 216,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 223 431,80	1 400 000,00
01	003613	5154	0000000000000	000000000	NP - úhrada elektrické energie - paušál v neobsazených NP	600,00	35 000,00	33 200,00	11 617,00	30 000,00
31	003613	5154	3201000000000	000000000	NP - Dospra - elektrická energie ve spol. prostorách	223 720,00	300 000,00	254 000,00	168 069,00	300 000,00
31	003613	5157	3201000000000	000000000	NP - Dospra - TUV	250 212,00	282 000,00	282 000,00	222 857,76	282 000,00
01	003613	5169	0000000000000	000000000	NP - zpracování projektové dokumentace k opravám NP a revize v NP	119 752,49	120 000,00	120 000,00	86 836,00	120 000,00
01	003613	5169	1530000000000	000000000	NP - ostatní služby (deratizace atd.)	32 946,19	35 000,00	31 000,00	14 883,00	35 000,00
31	003613	5169	3201000000000	000000000	NP - Dospra - výtahy	20 742,50	30 000,00	46 000,00	40 563,00	42 000,00
01	003613	5171	0000000000000	000000000	NP - opravy a udržování	1 018 810,52	1 500 000,00	1 278 900,00	1 043 949,21	1 100 000,00
31	003613	5171	3200000000000	000000000	NP - Dospra - opravy NP	245 249,40	697 500,00	397 500,00	157 645,08	700 000,00
01	003619	5152	0000000000000	000000000	Byty - úhrada tepla v neobsazených bytech	543 783,00	250 000,00	383 000,00	382 243,00	250 000,00
13	003619	5169	5506000000000	000000000	Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí u rozvojových ploch - Jáchymovská ulice - vlečka	0,00	250 000,00	500 000,00	83 000,00	1 100 000,00
06	003619	6324	4169000000000	000000000	Příspěvky na PD - Program podpory města na opravy a modernizace bytových domů	45 980,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00
06	003619	6371	5010000000000	000000000	Program fin. podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám	1 650 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00
01	003631	5137	0000000000000	000000000	DDHM - světelné motivy na vánoční strom a ostatní světelná vánoční výzdoba	6 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
01	003631	5154	0000000000000	000000000	VO - elektrická energie	2 125 791,20	2 300 000,00	2 294 000,00	2 153 092,00	2 300 000,00
01	003631	5169	0000000000000	000000000	VO - projektová dokumentace na výměnu stožárů a ostatní služby	123 820,00	90 000,00	90 000,00	27 235,00	90 000,00
01	003631	5171	0000000000000	000000000	VO - běžná a preventivní údržba	3 038 091,40	2 700 000,00	2 626 608,00	2 297 391,00	2 700 000,00
01	003632	5139	0000000000000	000000000	Hřbitov - nákup okének do kolumbiáří	49 949,00	70 000,00	70 000,00	69 696,00	70 000,00
01	003632	5151	0000000000000	000000000	Hřbitov - vodné a stočné	5 394,00	10 000,00	10 000,00	5 871,00	10 000,00
01	003632	5154	0000000000000	000000000	Hřbitov - elektrická energie	25 599,50	45 000,00	35 000,00	29 616,00	45 000,00
01	003632	5169	3900010000000	000000000	Hřbitov - mandátní odměna za správu hřbitova	227 988,00	240 000,00	228 000,00	227 988,00	240 000,00
01	003632	5169	3900020000000	000000000	Hřbitov - nákup ostatních služeb	59 879,00	85 000,00	157 000,00	154 989,60	85 000,00
04	003632	5169	4100000000000	000000000	Dezinfekce bytů po zemřelém bez příbuzných	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
01	003632	5171	0000000000000	000000000	Hřbitov - opravy a udržování	163 519,90	150 000,00	100 000,00	98 949,00	150 000,00
04	003632	5192	4110000000000	000000000	Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých	204 593,00	220 000,00	220 000,00	202 179,00	220 000,00

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
13	003635	5169	5585000000000	000000000	Nově pořizované změny Územního plánu města Ostrov - TZ (do 60 tis. Kč)	762 300,00	800 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00
13	003635	5169	5586000000000	000000000	Nově pořizované změny Regulačního plánu - TZ (do 60 tis. Kč)	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
13	003636	5169	1301000000000	000000000	Nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou žádostí o dotace a přípravou rozvojových projektů	21 827,00	150 000,00	150 000,00	36 300,00	150 000,00
13	003636	5169	5582000000000	000000000	Studie rozvojových ploch	28 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
13	003636	5169	5591000000000	000000000	Příprava projektu Regenerace městského prostoru	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
13	003636	5169	5597000000000	000000000	Aktualizace nebo nová územní energetická koncepce	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
13	003636	5169	5599000000000	000000000	Architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie proveditelnosti a vlivu na ŽP	188 970,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
14	003636	5169	5591000000000	000000000	Příprava projektů Regenerace městského prostoru, studie	215 380,00	800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
03	003639	5011	0000000000000	000013101	OKS - NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejné prospěšných prací (VPP) - mzdy	636 426,00	212 000,00	347 360,00	347 360,00	79 552,00
03	003639	5031	0000000000000	000013101	OKS - NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejné prospěšných prací (VPP) - sociální pojištění	159 106,00	53 000,00	91 381,00	91 381,00	22 392,00
03	003639	5032	0000000000000	000013101	OKS - NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejné prospěšných prací (VPP) - zdravotní pojištění	57 277,00	19 800,00	41 239,00	41 239,00	8 056,00
01	003639	5138	9242000021354	104113013	Optimalizace postupů ve veřejné správě - pasportizace městského mobiliáře - SR	0,00	0,00	0,00	0,00	27 307,28
01	003639	5139	3639000000000	000000000	Veřejné prospěšné práce - nákup materiálu	8 901,00	10 000,00	9 430,00	578,00	10 000,00
01	003639	5151	5122000000000	000000000	Veřejné WC zastávka - vodné stočné	0,00	10 000,00	10 000,00	5 102,00	10 000,00
01	003639	5154	5122000000000	000000000	Veřejné WC zastávka - elektrická energie	0,00	15 000,00	21 000,00	17 831,00	15 000,00
14	003639	5166	5598000000000	000000000	Konzultace a poradenství - odbor investic	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
01	003639	5168	9242000011354	104513013	Optimalizace postupů ve veřejné správě - pasportizace městského mobiliáře - EU	0,00	0,00	231 871,21	0,00	232 111,88
01	003639	5168	9242000031354	104100000	Optimalizace postupů ve veřejné správě - pasportizace městského mobiliáře - podíl města	0,00	0,00	13 639,48	0,00	13 653,64
01	003639	5169	0000000000000	000000000	Demontáž zídek okolo stanovišť na komunální odpad	25 806,30	50 000,00	20 500,00	20 498,20	50 000,00
01	003639	5169	1720000000000	000000000	Nákupy ostatních služeb - svoz a likvidace vánočních stromků z území města atd.	37 345,00	40 000,00	40 000,00	37 345,00	40 000,00
01	003639	5169	1730000000000	000000000	Pískoviště - správa 17 ks pískovišť (rozbory písku, kontrola prvků)	57 246,00	60 000,00	60 000,00	57 246,00	60 000,00
01	003639	5169	1750000000000	000000000	Zimní údržba areálů čp. 175 Jáchymovská ulice	49 896,00	50 000,00	50 000,00	49 896,00	50 000,00
01	003639	5169	1760000000000	000000000	PD na různé opravy	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
01	003639	5169	3947000000000	000000000	Likvidace invazivních rostlin	0,00	50 000,00	50 000,00	3 661,50	30 000,00
01	003639	5169	5110000000000	000000000	Nákupy ostatních služeb - provozní náklady OSMM	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
01	003639	5169	5122000000000	000000000	Veřejné WC zastávka - ostatní služby	0,00	50 000,00	59 000,00	58 450,00	65 100,00
05	003639	5169	4111090000000	000000000	Prodej pozemků - nákupy ostatních služeb	84 341,00	500 000,00	500 000,00	121 233,25	300 000,00
05	003639	5169	4690100000000	000000000	Výdaj za věcná břemena	0,00	50 000,00	39 000,00	0,00	50 000,00
05	003639	5169	5110000000000	000000000	Nákupy ostatních služeb - provozní náklady OMM	43 135,96	50 000,00	50 000,00	6 200,00	70 000,00
07	003639	5169	0000000000000	000000000	Stavební úřad - nařízení zabezpečovacích prací městu Ostrov § 135 stavebního zákona v oblasti ORP Ostrov	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
11	003639	5169	0000000000000	000000000	OŽP - provozní náklady odboru (kabelová TV, fotodokumentace, ostatní služby)	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
13	003639	5169	5601000000000	000000000	Nákupy ostatních služeb - provozní náklady odboru (fotodokumentace, ostatní služby)	6 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
14	003639	5169	5598000000000	000000000	Nákupy ostatních služeb - provozní náklady odboru investic (fotodokumentace, ostatní služby)	4 598,30	40 000,00	40 000,00	551,50	25 000,00
01	003639	5171	1740000000000	000000000	Dopadové plochy - opravy a udržování	127 594,90	160 000,00	189 500,00	159 477,80	160 000,00
01	003639	5171	1966020000000	000000000	Městský informační systém MIOS - opravy a výměna poškozených označků ulic a směrnic	49 291,00	50 000,00	50 000,00	38 316,00	50 000,00
01	003639	5171	3901070000000	000000000	WC v ulici U Nemocnice - opravy a udržování	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
01	003639	5171	5122000000000	000000000	Veřejné WC zastávka - opravy a údržba	0,00	10 000,00	6 370,00	0,00	10 000,00
05	003639	5362	4111000000000	000000000	Daň z převodu nemovitostí - pozemky, správní poplatky FÚ a poplatky za odnětí pozemků	17 005,52	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
06	003639	5362	6330000000000	000000000	Daň z nemovitostí, které jsou na území jiných obcí	6 858,00	10 000,00	10 000,00	6 927,00	10 000,00
03	003639	5424	0000000000000	000013101	OKS - NI dotace z Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) - náhrada v době nemoci	14 518,00	10 000,00	10 786,00	10 786,00	10 000,00
01	003639	6121	5514000000000	000000000	Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad - nová stání	180 785,80	50 000,00	443 600,00	268 229,80	250 000,00
05	003639	6121	0000000000000	000000000	Nákup nemovitostí s předkupním právem dle nového OZ	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
05	003639	6121	5402000000000	000000000	Výkup garáží v území RP Jáchymovská ulice - vlečka a Lidická ul. pro stavbu komunikace	66 050,00	300 000,00	300 000,00	259 660,00	300 000,00
14	003639	6121	0000000000000	000000000	Projektové dokumentace ke stavbám - projektová příprava	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
14	003639	6121	5164000000000	000000000	Tržiště na Mírovém náměstí - revitalizace	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	332 360,00	5 000 000,00
05	003639	6130	0000000000000	000000000	Vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu a směna pozemků	0,00	500 000,00	500 000,00	156 361,00	500 000,00
05	003639	6130	4111000000000	000000000	Pozemky - nákup	1 573 245,50	1 500 000,00	1 500 000,00	48 755,85	750 000,00
06	003713	6371	5511000000000	000000000	Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva	89 100,00	300 000,00	300 000,00	218 870,00	300 000,00
11	003721	5139	0000000000000	000000000	Nákup materiálu ke sběru kadaverů	599,00	1 000,00	1 000,00	489,00	1 000,00
01	003721	5169	1810000000000	000000000	Regulace stavu holubů ve městě a dalších škůdců	36 300,00	50 000,00	50 000,00	48 400,00	100 000,00
01	003721	5169	5081000000000	000000000	Likvidace ropných látek z Lapolu na parkovacích plochách	69 012,00	70 000,00	70 000,00	69 012,00	70 000,00
11	003721	5169	0000000000000	000000000	Asanace nebezpečných odpadů - uhynulá zvířata v kafilerii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
01	003722	5163	0000000000000	000000000	Bankovní poplatky (z účtu odpady)	21 801,00	25 000,00	25 000,00	23 322,00	27 000,00
01	003722	5166	1820000000000	000000000	Plán odpadového hospodářství	0,00	0,00	11 500,00	11 200,00	11 500,00
01	003722	5169	1080000000000	000000000	Vývoz odpadkových košů ve městě a úklid odpadků po skončení pořádaných akcí	1 018 529,00	1 085 000,00	1 345 000,00	1 340 275,90	1 100 000,00
01	003722	5169	1830000000000	000000000	Příkazní odměna	184 063,00	522 000,00	536 000,00	534 844,00	522 000,00
01	003722	5169	1840000000000	000000000	Jarní a podzimní svoz odpadu	756 334,00	1 200 000,00	977 400,00	976 842,00	1 200 000,00
01	003722	5169	1960000000000	000000000	Úklid skládek v katastru města a likvidace ekologických havárií	310 938,50	350 000,00	287 100,00	227 274,00	350 000,00
01	003722	5169	3941000000000	000000000	Úklid ploch a sběr papírků ve městě	710 736,00	723 000,00	723 000,00	547 830,35	800 000,00
01	003722	5169	3948000000000	000000000	Údržba lokality Kopec - vývoz odpadkových košů vč. doplnění pytlíků na psí exkrementy	25 458,00	40 000,00	40 000,00	11 374,20	62 000,00
01	003722	5169	5012010000000	000000000	Lesopark Borecké rybníky - vývoz košů	4 617,00	20 000,00	20 000,00	6 425,90	30 000,00
01	003722	5169	5512020000000	000000000	Svoz komunálního odpadu (z účtu odpady)	8 509 894,00	10 810 000,00	11 970 000,00	9 840 718,98	11 970 000,00
01	003722	5169	5513030000000	000000000	Provoz sběrného dvora (z účtu odpady)	2 317 017,00	4 700 000,00	5 890 181,02	3 963 726,00	4 500 000,00
01	003725	5169	5514040000000	000000000	Svoz separovaného odpadu z příjmů Eko-komu (z účtu odpady)	1 578 353,26	1 500 000,00	4 275 519,09	1 601 326,78	1 500 000,00
01	003726	5137	5181000000000	000000000	Kompostéry na bioodpad	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
01	003726	5169	3942000000000	000000000	Likvidace bio odpadu - zeleň	557 259,00	100 000,00	200 000,00	139 595,90	200 000,00
01	003726	5169	3944000000000	000000000	Svoz a likvidace bioodpadu z města a místních částí - občané	0,00	900 000,00	900 000,00	889 559,31	900 000,00
01	003728	5168	9242000011354	104513013	Optimalizace postupů ve veřejné správě - pasportizace svozu odpadů - EU	0,00	0,00	61 710,00	0,00	61 710,00
01	003728	5168	9242000021354	104113013	Optimalizace postupů ve veřejné správě - pasportizace svozu odpadů - SR	0,00	0,00	7 260,00	0,00	7 260,00
01	003728	5168	9242000031354	104100000	Optimalizace postupů ve veřejné správě - pasportizace svozu odpadů - podíl města	0,00	0,00	3 630,00	0,00	3 630,00
11	003732	5169	0000000000000	000000000	Odstranění ropných a ekologických havárií	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
11	003742	5139	1102000000000	000000000	Chráněné části přírody - opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ - krmivo, ostatní materiál	2 360,00	15 000,00	15 000,00	6 400,00	15 000,00
11	003742	5164	0000000000000	000000000	Chráněné části přírody - opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ - pronájem značek	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
11	003742	5169	1101000000000	000000000	Zajištění odborných posudků a laboratorních analýz, významné krajinné prvky	10 420,00	30 000,00	30 000,00	2 525,00	30 000,00
11	003742	5169	1102000000000	000000000	Zajištění umístění a následná péče u zvířat odchycených na území města (vyjma psů)	27 550,00	30 000,00	30 000,00	23 500,00	30 000,00
11	003742	5169	1103000000000	000000000	Základní údržba chráněných území a památných stromů v působnosti MěÚ Ostrov	96 847,00	150 000,00	150 000,00	143 040,00	150 000,00
01	003745	5137	0000000000000	000000000	Mobiliář - DDHM - nákup nového mobiliáře	325 370,40	600 000,00	445 700,00	330 875,00	500 000,00
01	003745	5137	1940000000000	000000000	Mobiliář pro květinovou výzdobu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00
01	003745	5139	1940000000000	000000000	Nákup rostlinného materiálu pro květinovou výzdobu	878 473,63	750 000,00	626 841,00	626 841,00	800 000,00

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
01	003745	5168	9242000011354	104513013	Optimalizace postupů ve veřejné správě - pasportizace zeleně - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	251 622,52
01	003745	5168	9242000021354	104113013	Optimalizace postupů ve veřejné správě - pasportizace zelebě - SR	0,00	0,00	0,00	0,00	29 602,65
01	003745	5168	9242000031354	104100000	Optimalizace postupů - zeleň - podíl města	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801,33
01	003745	5169	1920000000000	000000000	Demontáž dožilého mobiliáře (zařízení dětských hřišť, pískovišť atd.) a úprava povrchu	33 454,90	70 000,00	70 000,00	40 019,30	50 000,00
01	003745	5169	1940000000000	000000000	Dosadby ve městě	160 717,10	150 000,00	160 000,00	153 002,00	160 000,00
01	003745	5169	3941000000000	000000000	Sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky, pletí	7 444 802,50	8 300 000,00	8 558 159,00	8 431 760,04	8 250 000,00
01	003745	5169	3948000000000	000000000	Údržba lokality Kopec - údržba zeleně, čištění a zimní údržba	990 367,07	1 000 000,00	850 000,00	500 523,07	1 000 000,00
01	003745	5169	5012000000000	000000000	Lesopark Borecké rybníky - sekání trávy, údržba keřů a ostatní služby	336 989,00	393 000,00	393 000,00	336 989,00	393 000,00
01	003745	5169	5012070000000	000000000	Lesopark Borecké rybníky - ostatní služby - práce nad rámcem smlouvy	30 855,00	80 000,00	135 000,00	133 602,00	135 000,00
01	003745	5171	1920000000000	000000000	Mobiliář - opravy a údržba	465 849,80	690 000,00	540 000,00	391 206,00	700 000,00
01	003745	6121	1510000000000	000000000	Hřiště - oplocení	54 293,00	0,00	81 000,00	80 779,60	100 000,00
01	003745	6122	0000000000000	000000000	Herní prvky nad 40 tis. Kč vč. DPH	221 962,70	500 000,00	234 000,00	187 114,90	200 000,00
02	003759	5169	0000000000000	000000000	Měření hluku ve městě	19 542,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
11	003792	6119	3905070000000	000000000	Zpracování plánu ÚSES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
03	003900	5139	0000000000000	000000000	Květiny na různé akce dle potřeby OKS	5 573,00	15 000,00	30 000,00	25 354,00	45 000,00
03	003900	5169	3320000000000	000000000	Městské ceny Ď - organizování akce	72 600,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
03	003900	5194	0000000000000	000000000	Nákup věcných darů	52 004,84	60 000,00	45 000,00	36 735,00	35 000,00
03	003900	5222	3410000000000	000000000	Programové dotace - kultura a zájmové aktivity	694 301,00	1 000 000,00	743 000,00	738 000,00	1 250 000,00
03	003900	5492	3370000000000	000000000	Finanční dar obyvatelstvu - reprezentace města	67 000,00	50 000,00	38 000,00	37 000,00	50 000,00
03	003900	5901	3420000000000	000000000	Rezerva pro poskytování individuálních dotací	0,00	100 000,00	11 000,00	0,00	100 000,00
10	004329	5137	1910000000000	000000000	MP - prevence kriminality - nákup DDHM	3 750,00	5 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
10	004329	5139	1910000000000	000000000	MP - prevence kriminality, nákup materiálu	21 639,00	20 000,00	18 748,00	18 556,00	35 000,00
02	004329	5169	2360000000000	000000000	Prevence sociálně patologických jevů - výdaje celkem	15 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
10	004329	5169	1910000000000	000000000	MP - rozvoj prevence kriminality ve školách	29 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00
10	004329	5175	1910000000000	000000000	MP - prevence kriminality, pohoštění	638,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
02	004339	5139	1201000000000	000000000	Komunitní plán sociálních služeb - katalog	102 634,00	80 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
02	004339	5169	2370000000000	000000000	Sociálně právní ochrana dětí - psychologické a lékařské vyšetření při nařízené ústavní výchově a kurzy pěstounů	150,00	2 000,00	2 000,00	637,00	2 000,00
02	004343	5499	2380000000000	000000000	Pomoc města v naléhavých případech	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
02	004345	5222	2110000000000	000000000	Programová dotace na podporu a rozvoj sociálních služeb	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
02	004345	5229	2390000000000	000000000	Individuální dotace na NI transfery na podporu zdravotních, humanitárních služeb a služeb prevence	0,00	400 000,00	135 000,00	0,00	400 000,00
10	004349	5011	9321000000000	000000000	MP - senior expres - mzdy	0,00	0,00	121 500,00	62 010,00	426 120,00
10	004349	5031	9321000000000	000000000	MP - senior expres - SP	0,00	0,00	31 000,00	14 857,00	106 530,00
10	004349	5032	9321000000000	000000000	MP - senior expres - ZP	0,00	0,00	11 020,00	5 357,00	38 350,00
10	004349	5134	9321000000000	000000000	MP - senior expres - kompletní výstroj	0,00	0,00	37 505,00	35 627,00	10 000,00
10	004349	5137	9321000000000	000000000	MP - senior expres - DHDM	0,00	0,00	20 000,00	972,00	10 000,00
10	004349	5139	9321000000000	000000000	MP - senior expres - materiál	0,00	0,00	3 000,00	2 369,00	3 000,00
10	004349	5156	9321000000000	000000000	MP - senior expres - PHM	0,00	0,00	50 000,00	18 442,10	50 000,00
10	004349	5162	9321000000000	000000000	MP - senior expres - telefony a internet	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
10	004349	5163	9321000000000	000000000	MP - senior expres - pojištění	0,00	0,00	25 000,00	7 669,00	25 000,00
10	004349	5167	9321000000000	000000000	MP - senior expres - školení řidičů	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
10	004349	5169	9321000000000	000000000	MP - senior expres - nákupy ostatních služeb	0,00	0,00	5 000,00	3 261,00	5 000,00
10	004349	5171	9321000000000	000000000	MP - senior expres - opravy a údržba	0,00	0,00	18 500,00	12 700,00	20 000,00
02	004399	5138	0000000000000	000000000	Žádanky s modrým pruhem k dalšímu prodeji (tiskopisy)	0,00	8 000,00	11 000,00	10 905,00	8 000,00
02	004399	5169	0000000000000	000000000	Zdravotní prohlídky pro účely sociálních dávek a služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
03	005212	5139	1908000000000	000000000	CO - nákup všeobecného materiálu	927,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
03	005212	5151	1908000000000	000000000	CO - vodné a stočné	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
03	005212	5154	1908000000000	000000000	CO - elektrická energie ve skladech a krytech	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
03	005212	5171	1908000000000	000000000	CO - opravy a údržba skladů a krytů	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
03	005212	5901	0000000000000	000000000	CO - rezerva pro krizové situace	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
10	005311	5011	1910000000000	000000000	MP - platy strážníků včetně asistentů prevence kriminality	6 171 415,00	7 251 356,00	7 072 322,00	6 676 487,00	8 032 297,00
10	005311	5011	1910080000000	000000000	MP - náborový příspěvek	20 000,00	43 000,00	43 000,00	32 000,00	100 000,00
10	005311	5011	1910090000000	000000000	MP - domovníci - mzdy, čp. 618 a 619	0,00	0,00	0,00	0,00	328 358,00
10	005311	5021	1910070000000	000000000	MP - APK - DoPP pro mentora	37 550,00	0,00	3 000,00	3 000,00	36 000,00
10	005311	5024	1910000000000	000000000	MP - odchodné	0,00	107 000,00	224 290,00	224 290,00	200 000,00
10	005311	5031	1910000000000	000000000	MP - sociální pojištění 25 % včetně asistentů prevence kriminality	1 550 441,00	1 812 839,00	1 776 579,00	1 674 142,00	2 008 074,00
10	005311	5031	1910090000000	000000000	MP - domovníci - SP	0,00	0,00	0,00	0,00	82 090,00
10	005311	5032	1910000000000	000000000	MP - zdravotní pojištění 9 % včetně asistentů prevence kriminality	554 290,00	652 622,00	637 166,00	602 835,00	722 906,00
10	005311	5032	1910090000000	000000000	MP - domovníci - ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	29 552,00
10	005311	5038	1910000000000	000000000	MP - povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 821,00	30 000,00	32 777,00	32 777,00	30 000,00
10	005311	5133	1910000000000	000000000	MP - léky pro služebního psa	1 682,00	5 000,00	5 000,00	1 134,00	5 000,00
10	005311	5134	1910000000000	000000000	MP - kompletní výstroj a výzbroj	208 333,00	242 000,00	258 100,00	258 065,10	250 000,00
10	005311	5134	1910070000000	000000000	MP - APK - výstroj a výzbroj - podíl města	24 460,50	0,00	16 000,00	15 422,60	30 000,00
10	005311	5136	1910000000000	000000000	MP - knihy, učební pomůcky, periodika	14 849,00	10 000,00	5 252,00	200,00	10 000,00
10	005311	5137	1910000000000	000000000	MP - DDHM - majetek MP (výpočetní technika, radiostanice, jiný majetek)	173 080,75	150 000,00	116 500,00	67 185,70	150 000,00
10	005311	5139	1910000000000	000000000	MP - materiál MP	62 454,10	90 000,00	90 000,00	58 860,50	100 000,00
10	005311	5151	1910000000000	000000000	MP - voda	7 024,24	10 000,00	10 000,00	3 956,40	10 000,00
10	005311	5152	1910000000000	000000000	MP - teplo, pára	48 525,12	65 000,00	65 000,00	30 184,60	65 000,00
10	005311	5154	1910000000000	000000000	MP - elektrická energie	46 330,00	60 000,00	60 000,00	54 933,00	60 000,00
10	005311	5156	1910000000000	000000000	MP - pohonné hmoty a maziva	232 812,20	230 000,00	230 000,00	208 179,20	240 000,00
10	005311	5161	1910000000000	000000000	MP - služby pošt	6 186,00	10 000,00	9 975,00	864,00	10 000,00
10	005311	5162	1910000000000	000000000	MP - služby telekomunikací a radiokomunikací	33 721,51	40 000,00	38 000,00	26 148,06	40 000,00
10	005311	5163	1910000000000	000000000	MP - zákonné pojištění vozidel	62 195,50	50 000,00	67 000,00	65 029,75	50 000,00
10	005311	5164	1910000000000	000000000	MP - nájemné	16 162,45	20 000,00	40 000,00	37 698,00	17 000,00
10	005311	5167	1910000000000	000000000	MP - školení a vzdělávání	66 437,00	100 000,00	72 650,00	65 920,00	100 000,00
10	005311	5167	1910070000000	000000000	MP - APK - školení - podíl města	8 000,00	0,00	27 350,00	27 350,00	18 000,00
10	005311	5168	1910000000000	000000000	MP - technická podpora programu Derick a ostatní služby	21 659,00	20 000,00	90 220,00	60 621,00	30 000,00
10	005311	5169	1910000000000	000000000	MP - nákup ostatních služeb	163 594,02	150 000,00	147 600,00	147 590,98	150 000,00
10	005311	5169	1910070000000	000000000	MP - APK- supervize - podíl města	3 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
10	005311	5171	1910000000000	000000000	MP - opravy a údržba majetku MP	202 141,00	400 000,00	247 631,00	155 388,11	400 000,00
10	005311	5172	1910000000000	000000000	MP - programové vybavení - nákup softwaru	32 065,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
10	005311	5173	1910000000000	000000000	MP - cestovné	54 730,00	50 000,00	50 000,00	48 679,00	50 000,00
10	005311	5175	1910000000000	000000000	MP - pohoštění	4 994,00	10 000,00	10 000,00	3 287,00	10 000,00
10	005311	5179	1910000000000	000000000	MP - ostatní nákupy - náhrada chovateli služebního psa	41 320,00	42 000,00	42 000,00	35 020,00	42 000,00
10	005311	5361	1910000000000	000000000	MP - nákup kolků	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
10	005311	5424	1910000000000	000000000	MP - náhrada platu v době nemoci - z platu strážníků	26 692,00	80 000,00	74 223,00	48 807,00	80 000,00
03	005512	5019	1911000000000	000000000	JSDH - refundace platů hrazené jiným organizacím	24 116,00	20 000,00	20 000,00	2 798,00	20 000,00
03	005512	5021	1911000000000	000000000	JSDH - ostatní osobní výdaje - dohody hasiči	1 233 518,00	1 400 000,00	1 397 000,00	1 396 500,00	1 470 000,00
03	005512	5031	1911000000000	000000000	JSDH - sociální pojištění (25% z pol. 5021 - dohody hasiči)	303 183,00	350 000,00	350 000,00	324 212,00	368 000,00
03	005512	5032	1911000000000	000000000	JSDH - zdravotní pojištění (9% z pol. 5021 - dohody hasiči)	107 862,00	126 000,00	126 000,00	111 914,00	133 000,00
03	005512	5132	1911000000000	000000000	JSDH - ochranné pomůcky	161 325,00	180 000,00	180 000,00	166 975,00	180 000,00
03	005512	5134	1911000000000	000000000	JSDH - pracovní rukavice, ponožky, kukly	5 857,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
03	005512	5137	1911000000000	000000000	JSDH - nákup DDHM	237 764,59	230 000,00	210 000,00	190 254,80	250 000,00
03	005512	5139	1911000000000	000000000	JSDH - prostředky pro provoz jednotky a budovy HZ	34 026,00	35 000,00	35 000,00	22 575,00	35 000,00
03	005512	5151	1911000000000	000000000	JSDH - vodné, stočné	18 418,00	20 000,00	20 000,00	19 548,00	20 000,00
03	005512	5152	1911000000000	000000000	JSDH - teplo - pára	208 409,00	350 000,00	350 000,00	201 236,00	350 000,00
03	005512	5154	1911000000000	000000000	JSDH - elektrická energie	40 516,00	45 000,00	45 000,00	33 446,00	45 000,00
03	005512	5156	1911000000000	000000000	JSDH - PHM a maziva	147 376,23	150 000,00	150 000,00	115 030,97	150 000,00
03	005512	5162	1911000000000	000000000	JSDH - služby telekomunikací	46 558,02	55 000,00	55 000,00	46 380,62	55 000,00
03	005512	5164	1911000000000	000000000	JSDH - půjčované za přístroje a nářadí	2 859,00	7 000,00	7 000,00	3 010,00	7 000,00
03	005512	5166	1911000000000	000000000	JSDH - poradenské služby	5 111,00	12 000,00	3 750,00	0,00	12 000,00
03	005512	5167	1911000000000	000000000	JSDH - školení a vzdělávání	12 500,00	30 000,00	18 000,00	11 299,00	30 000,00
03	005512	5169	1911000000000	000000000	JSDH - STK, emise, deratizace, revize, očkování	63 147,00	50 000,00	62 000,00	50 451,27	50 000,00
01	005512	5171	1911100000000	000000000	JSDH - hasičská zbrojnice - oprava budovy	37 900,46	50 000,00	50 000,00	10 436,28	150 000,00
03	005512	5171	1911000000000	000000000	JSDH - opravy a udržování hasičské techniky	129 367,90	270 000,00	364 148,00	355 153,36	1 770 000,00
03	005512	5173	1911000000000	000000000	JSDH - cestovné a stravné	8 765,00	7 000,00	7 000,00	1 412,00	7 000,00
03	005512	5175	1911000000000	000000000	JSDH - ochranné nápoje	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
03	005512	5365	1911000000000	000000000	JSDH - správní poplatky	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
03	005512	5424	1911000000000	000000000	JSDH - náhrada mezd v době nemoci - z odměn hasičů	0,00	1 000,00	4 000,00	3 868,00	1 000,00
03	006112	5019	1904000000000	000000000	Refundace platů hrazené jiným organizacím - za členy ZM	3 887,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
03	006112	5021	1904000000000	000000000	Odměny komisím - nečlenové ZM	99 700,00	100 000,00	100 000,00	94 356,00	100 000,00
03	006112	5023	1904000000000	000000000	Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva	2 175 521,00	1 942 000,00	1 942 000,00	1 873 080,00	2 300 000,00
03	006112	5031	1904000000000	000000000	Sociální pojištění zastupitelů 25%	353 792,00	329 000,00	329 000,00	218 828,00	391 000,00
03	006112	5032	1904000000000	000000000	Zdravotní pojištění zastupitelů 9%	209 155,00	161 000,00	161 000,00	153 843,00	216 000,00
03	006112	5167	1904000000000	000000000	Školení a vzdělávání zastupitelů	7 134,00	10 000,00	10 000,00	6 037,90	10 000,00
03	006112	5173	1904000000000	000000000	Cestovní náhrady pro členy ZM	16 825,57	18 000,00	18 000,00	6 555,00	18 000,00
03	006112	5175	1901000000000	000000000	Občerstvení komisí města a návštěv odborů	42 691,00	50 000,00	50 000,00	46 350,00	50 000,00
03	006112	5176	1904000000000	000000000	Účastnické poplatky na konference - zastupitelé	500,00	3 000,00	18 000,00	10 890,00	18 000,00
03	006112	5424	1904000000000	000000000	Náhrady mezd v době nemoci - z odměn za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstva	0,00	45 000,00	30 000,00	0,00	45 000,00
03	006171	5011	1901000000000	000000000	MÚ - platy zaměstnanců	34 891 460,00	40 150 000,00	39 969 340,00	38 317 986,00	40 136 660,00
03	006171	5019	1902010000000	000000000	MÚ - refundace platů hrazené jiným organizacím	0,00	12 000,00	9 520,00	0,00	12 000,00
03	006171	5021	1901000000000	000000000	MÚ - ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce nebo činnosti	596 838,00	810 000,00	810 000,00	685 240,00	810 000,00
03	006171	5031	1901000000000	000000000	MÚ - sociální pojištění 25%	8 715 895,29	10 038 000,00	10 038 000,00	9 521 478,00	10 032 000,00
03	006171	5031	1913000000000	000001913	MÚ - sociální pojištění z pol. 5499 - fin. dary a životní jubilea zaměstnanců	2 250,00	11 000,00	19 750,00	19 750,00	11 000,00
03	006171	5032	1901000000000	000000000	MÚ - zdravotní pojištění 9%	3 140 149,11	3 687 000,00	3 687 000,00	3 431 707,00	3 685 000,00
03	006171	5032	1913000000000	000001913	MÚ - zdravotní pojištění z pol. 5499 - fin. dary a životní jubilea zaměstnanců	810,00	4 000,00	7 110,00	7 110,00	4 000,00
03	006171	5038	1901000000000	000000000	MÚ - povinné pojistné placené zaměstnavatelem (4,2 promile z pol. 5011, 5021)	162 987,00	180 000,00	182 480,00	170 943,00	172 000,00
09	006171	5042	9204000000000	000000000	Roční licence k SW	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
09	006171	5133	1901000000000	000000000	MÚ - nákup léků, zdravotnického materiálu a autolékárniček	789,00	2 000,00	2 000,00	390,00	2 000,00
09	006171	5134	1901000000000	000000000	MÚ - pracovní oděvy a služební stejnokroj	5 605,00	20 000,00	20 000,00	18 280,00	20 000,00
09	006171	5136	1901000000000	000000000	MÚ - odborné knihy, brožury, předplatné novin a časopisů	42 084,00	50 000,00	50 000,00	44 438,90	50 000,00
09	006171	5137	1901000000000	000000000	MÚ - DDHM - vybavení kanceláří	282 851,52	200 000,00	200 000,00	126 367,19	150 000,00
09	006171	5137	9010000000000	000000000	MÚ - DDHM - PC, PDA, IT	672 380,71	700 000,00	800 000,00	745 028,63	1 060 000,00
03	006171	5138	1901080000000	000000000	MÚ - nákup zboží za účelem dalšího prodeje - drobné suvenýry	55 616,59	100 000,00	100 000,00	9 801,94	100 000,00
03	006171	5139	1901000000000	000000000	MÚ - životní jubilea zaměstnanců - květiny nebo symbolický dar k jubileu	0,00	0,00	6 000,00	5 383,00	6 000,00
03	006171	5139	3120000000000	000000000	MÚ - nákup spotřebního propagačního materiálu - tašky, tužky apod.	280 055,72	200 000,00	349 000,00	348 142,92	200 000,00
09	006171	5139	1901000000000	000000000	MÚ - drobný materiál, kancelářské a čisticí prostředky	421 630,07	450 000,00	450 000,00	378 046,82	450 000,00

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
09	006171	5139	9130000000000	000000000	MÚ - nákup materiálu k IT	248 578,89	280 000,00	280 000,00	158 792,80	215 000,00
11	006171	5139	1901000000000	000000000	MÚ - nákup materiálu pro myslivost a rybářství	22 594,00	25 000,00	25 000,00	23 745,60	25 000,00
09	006171	5151	1901000000000	000000000	MÚ - voda	166 741,41	200 000,00	200 000,00	173 062,00	200 000,00
09	006171	5152	1901000000000	000000000	MÚ - teplo - pára	1 016 242,79	1 450 000,00	1 450 000,00	922 572,00	1 500 000,00
09	006171	5154	1901000000000	000000000	MÚ - elektrická energie	755 253,85	1 200 000,00	1 200 000,00	707 286,00	1 200 000,00
09	006171	5156	1901000000000	000000000	MÚ - pohonné hmoty a mazadla	174 145,57	250 000,00	260 794,62	186 339,54	250 000,00
09	006171	5161	1901000000000	000000000	MÚ - služby pošt - frankovací stroj	451 082,83	500 000,00	500 000,00	470 956,48	550 000,00
09	006171	5162	1901000000000	000000000	MÚ - služby telekomunikací - telefonní poplatky, internet	86 974,87	140 000,00	134 000,00	85 112,07	170 000,00
09	006171	5163	1901000000000	000000000	MÚ - komerční a zákonné pojištění aut	122 228,79	130 000,00	136 000,00	110 783,25	160 000,00
09	006171	5164	1901000000000	000000000	MÚ - půjčovné za přístroje a nářadí, pronájem zamykatelné poštovní schránky	7 790,00	10 000,00	10 000,00	3 192,00	10 000,00
09	006171	5164	9215000000000	000000000	MÚ - pronájem a údržba kopírek (S & M smlouva)	551 783,89	600 000,00	600 000,00	491 685,60	600 000,00
03	006171	5166	1901010000000	000000000	MÚ - právní služby	862 579,02	850 000,00	850 000,00	601 796,04	700 000,00
03	006171	5166	1901020000000	000000000	MÚ - poradenské služby	73 180,00	100 000,00	100 000,00	55 660,00	100 000,00
06	006171	5166	1901050000000	000000000	MÚ - kontrola hospodaření města, daňový poradce	117 300,00	250 000,00	250 000,00	112 330,00	220 000,00
06	006171	5166	1901060000000	000000000	MÚ - odměna exekutorovi (dle smlouvy 10% z vymožené částky)	98 615,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
09	006171	5166	9216000000000	000000000	MÚ - poradenské služby GDPR	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
03	006171	5167	1901000000000	000000000	MÚ - školení a vzdělávání zaměstnanců	464 499,40	550 000,00	549 999,60	460 836,38	550 000,00
04	006171	5168	0000000000000	000000000	Rozšíření počítačového zpracování dat pracoviště OP	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
06	006171	5168	1901000000000	000000000	MÚ - systémová podpora Ginis	10 698,82	80 000,00	80 000,00	53 154,13	80 000,00
06	006171	5168	6030000000000	000000000	Systémová podpora - obec účtuje	1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00
09	006171	5168	1901000000000	000000000	MÚ - systémová podpora, zpracování dat IT	1 659 309,88	1 824 000,00	1 779 000,00	1 779 000,00	1 980 000,00
03	006171	5169	1900440000000	000000000	MÚ - obnovení expozice v klášterním areálu	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
03	006171	5169	1901010000000	000000000	MÚ - příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců 18,00 Kč/oběd	414 720,00	470 000,00	470 000,00	401 968,00	530 000,00
03	006171	5169	1901070000000	000000000	MÚ - zdravotní péče	23 800,00	27 000,00	27 000,00	9 300,00	27 000,00
03	006171	5169	1901310000000	000000000	MÚ - kurátorská činnost v expozicích dle příkazní smlouvy do 31.7.2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
03	006171	5169	3010000000000	000000000	MÚ - propagace města	376 749,00	650 000,00	455 500,00	245 302,32	650 000,00
03	006171	5169	3280000000000	000000000	MÚ - revize historického majetku města	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 000,00	60 000,00
04	006171	5169	4120000000000	000000000	MÚ - znalecké posudky ve správním řízení	9 310,00	27 000,00	24 800,00	7 386,00	30 000,00
09	006171	5169	1901000000000	000000000	MÚ - nákup ostatních služeb	502 322,11	700 000,00	700 000,00	521 422,51	750 000,00
09	006171	5169	1906000000000	000000000	MÚ - platby KÚ za dálkový přístup Czech POINT	6 350,00	15 000,00	15 000,00	3 700,00	15 000,00
09	006171	5169	9230000000000	000000000	MÚ - nákup ostatních služeb, servis, PD eGovernment	15 787,00	1 187 725,00	1 187 725,00	64 739,90	700 000,00
03	006171	5171	3210000000000	000000000	MÚ - restaurování sbírkových předmětů v majetku města Ostrov	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
09	006171	5171	1901000000000	000000000	MÚ - opravy a údržba	387 249,56	500 000,00	500 000,00	259 228,18	570 000,00
09	006171	5172	9316000000000	000000000	MÚ - ostatní SW (jednotlivé programy do 60 tis. Kč)	114 151,40	140 000,00	140 000,00	65 703,00	280 000,00
06	006171	5173	1901000000000	000000000	MÚ - cestovné a související náklady	150 676,71	250 000,00	250 000,00	142 115,00	200 000,00
02	006171	5175	0000000000000	000000000	Pohoštění OSVZ	1 266,00	5 000,00	2 000,00	1 993,00	5 000,00
03	006171	5175	0000000000000	000000000	MÚ - pohoštění, občerstvení	32 887,83	50 000,00	50 000,00	9 489,00	50 000,00
13	006171	5175	0000000000000	000000000	Pohoštění a občerstvení pro pozvané hosty ORÚP	2 873,00	5 000,00	10 000,00	6 943,00	5 000,00
03	006171	5179	1901000000000	000000000	MÚ - ošatné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
03	006171	5179	1901130000000	000000000	MÚ - příspěvek do Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR o.s.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
03	006171	5179	1901210000000	000000000	MÚ - příspěvek do Svazu města a obcí ČR	35 742,20	37 000,00	37 000,00	35 508,20	60 000,00
03	006171	5179	1901410000000	000000000	MÚ - členský příspěvek pro spolek Živý kraj - destinační agentura pro KK, z.s.	33 333,33	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
03	006171	5192	1901000000000	000000000	MÚ - hrazení soudních poplatků - OKS	50 102,50	70 000,00	70 000,00	39 321,00	70 000,00
05	006171	5192	0000000000000	000000000	MÚ - spoluúčast města na odškodnění úrazů obyvatel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
05	006171	5192	1901000000000	000000000	MÚ - hrazení soudních poplatků - OMM	0,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00	50 000,00
03	006171	5195	0000000000000	000000000	MÚ - odvod za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	65 475,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

(po jednání RM dne 7/1/2019 s uvedenými změnami)

ORJ	ODPA	POL	ORG	UZ	Popis výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet (SR) 2018	Upravený rozpočet (UR) 2018	Plnění 2018	Návrh 2019
09	006171	5212	1390000000000	000000000	NI příspěvek provozovateli občerstvení v objektu MÚ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 785,00	30 000,00
03	006171	5221	1901240000000	000000000	MÚ - NI příspěvek pro MAS Krušné hory, o.p.s. - příspěvek na činnost dle rámcové smlouvy	124 553,00	126 000,00	131 000,00	123 643,00	126 000,00
03	006171	5229	1901140000000	000000000	MÚ - příspěvek do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	20 495,00	22 000,00	22 000,00	20 339,00	22 000,00
03	006171	5229	1901150000000	000000000	MÚ - příspěvek do Euroregia Egrensis	102 474,00	104 000,00	104 000,00	101 694,00	104 000,00
03	006171	5329	1901160000000	000000000	MÚ - příspěvek do Sdružení Krušné hory - západ	147 100,00	148 000,00	148 000,00	147 100,00	148 000,00
05	006171	5361	0000000000000	000000000	MÚ - nákup kolků OMM	17 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00
09	006171	5362	1901000000000	000000000	MÚ - nákup dálničních známek a platby daní a poplatků SR	8 900,00	6 000,00	6 300,00	6 300,00	7 800,00
03	006171	5424	1901000000000	000000000	MÚ - náhrada platu v době nemoci	167 958,00	200 000,00	200 000,00	188 414,00	200 000,00
02	006171	5499	1901290000000	000000000	MÚ - příspěvek z rozpočtu města dle pravidel pro těžce zdravotně postižené děti	155 000,00	170 000,00	205 000,00	200 000,00	180 000,00
03	006171	5499	1913000000000	000001913	MÚ - sociální fond - finanční dary, pracovní a životní jubilea zaměstnanců MěÚ	12 000,00	44 000,00	69 000,00	64 000,00	40 000,00
03	006171	5499	1913010000000	000001913	MÚ - sociální fond - kulturní a sportovní činnost	68 000,00	85 000,00	85 000,00	57 264,00	85 000,00
03	006171	5499	1913020000000	000001913	MÚ - sociální fond - příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění	368 100,00	393 000,00	393 000,00	344 700,00	400 000,00
03	006171	5499	1913030000000	000001913	MÚ - sociální fond - jednorázová finanční výpomoc k překlenutí tíživé sociální situace	0,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
03	006171	5499	1913050000000	000001913	MÚ - sociální fond - příspěvek na stravování, stravenky (27,00 Kč/oběd)	517 046,40	560 000,00	526 540,00	499 570,80	900 000,00
03	006171	5499	1913060000000	000001913	MÚ - sociální fond - příspěvky zaměstnancům na lékárně - poukázky	187 125,30	200 000,00	317 000,00	184 107,20	577 000,00
09	006171	6123	3953030000000	000000000	Nákup automobilů	379 288,00	300 000,00	0,00	0,00	750 000,00
09	006171	6125	3953140000000	000000000	HW - UPS náhrada za vyřazené staré	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
06	006310	5163	6010000000000	000000000	Služby peněžních ústavů - poplatky bankám	98 703,31	140 000,00	139 000,00	108 117,37	140 000,00
06	006310	5163	6020000000000	000000000	Služby peněžních ústavů - poplatky za vedení účtu u SCP	1 464,00	2 000,00	3 000,00	2 696,00	2 000,00
05	006320	5163	0000000000000	000000000	Pojištění majetku města - živelné pojištění	1 530 147,00	1 625 000,00	1 585 000,00	1 516 651,00	1 625 000,00
06	006399	5362	3430000000000	000000000	DPH - vlastní daňová povinnost - odvod FÚ	877 222,93	1 800 000,00	1 800 000,00	384 732,84	1 500 000,00
06	006399	5365	6900000000000	000000000	Daň z příjmů právnické osoby placená městem za rok 2018	20 643 310,00	13 000 000,00	10 110 280,00	10 110 280,00	11 000 000,00
13	006402	5364	9242000011354	104513013	Optimalizace postupů ve VS - vypořádání projektu podíl EU	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
13	006402	5364	9242000021354	104113013	Optimalizace postupů ve VS - vypořádání dotace - podíl SR	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

Celkem výdaje

447 998 029,65

Běžné výdaje

321 447 929,65

Kapitálové výdaje

126 550 100,00