Město Jaroměř - sledování plnění závazných ukazatelů - rok 2018

Označení		Schválený rozpočet	RO č. 1 - RM 24.1.2018	RO č. 2 - RM 24.1.2018	RO č. 3 - RM 7.2.2018	RO č. 4 - ZM 20.2.2018	RO OMM-1 - RM 19-2-2018	RO č. 5 - RM 21.3.2018	RO OMM-2 RM 7.3.2018	RO OMM-3 RM 21.3.2018
1014-OŽP - deratizace, psí útulek	Z	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**
1014-OMM - deratizace	Z	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
1036-správa v lesním hospodářství	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1037 - celospoleč.funkce lesů	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1039 -OŽP lesní hospodářství	Z	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**
OŽP státní správa, LH osnovy	S	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2115 - energetické úspory	Z	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**
OMM - monitorovací zpráva zateplení ZŠ BN	S	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
OMM - ostatní	O	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
burza org. 676	O	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2117 - elektrická energie	Z	**1 359 000,00**	**1 359 000,00**	**1 359 000,00**	**1 359 000,00**	**1 365 563,00**	**1 365 563,00**	**1 365 563,00**	**1 365 563,00**	**1 365 563,00**
unifikace sítí - Národní ul. org. 83	S	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
unifikace sítí - zimní stadion org. 430	S	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
unifikace sítí bez org.	S	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
OMM-DUŘÚ Na Valech,org. 663	S	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	56 563,00	56 563,00	56 563,00	56 563,00	56 563,00
2141-vnitřní obchod	Z	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**
OŠKT - transfery sdružením org. 241	O	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OŠKT - inf.středisko - org. 2683	O	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
OŠKT - král.věnná města - org. 400	O	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
OMM -info systém org. 523	S	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00
ostatní, bez org.	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2143-cestovní ruch	Z	**680 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**	**680 000,00**
OMM - Královéhradecká labská - org. 257	Z	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
OŠKT - historické rekonstrukce org.256	S	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
OŠKT - Forte Cultura org. 661	S	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
OŠKT -KALF,IVANOV,ostatní,propagace	O	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OŠKT - ostatní, propagace města,spolupr.	O	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
OŠKT - Projekt Filmografie, org. 704	S	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2212-silnice	Z	**2 959 000,00**	**2 959 000,00**	**2 959 000,00**	**2 959 000,00**	**8 902 361,00**	**8 902 361,00**	**8 902 361,00**	**8 902 361,00**	**8 902 361,00**
OMM-org. 584 - křižovatka u knihovny a komu	S	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
OMM - org. 663 DUŘÚV	S	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 683 361,00	1 683 361,00	1 683 361,00	1 683 361,00	1 683 361,00
OMM-org. 463, most Průmyslová ul.	S									
OMM-org. 658-Tyršův most	S									
OMM-komuniakce Rasošská 565	S					5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
OMM - opravy, údržba, prohlídky mostů	O	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
OMM - org. 658 - Tyršův most	S	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
OMM-org. 739-komunikace sběrný dvůr	S					140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
OMM, org. 738 komunikace Bulharská	S					160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
OMM-org. 220 - pasport komunikací v Grammi	S	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
2219-chodníky	Z	**2 674 750,00**	**2 674 750,00**	**2 696 530,00**	**2 696 530,00**	**30 646 865,00**	**30 646 865,00**	**30 646 865,00**	**30 646 865,00**	**30 646 865,00**
OMM- chodník Hradecká ul.,org. 472	S					1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00
OMM-DSO cyklo Kladská 489	S	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
OMM-odstavné pásy Knappova 473	S	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
OMM-DUŘÚ Na Valech, 663	S	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00
		9 083 950,00	9 083 950,00	9 105 730,00	9 105 730,00	42 955 989,00	43 005 989,00	43 005 989,00	43 005 989,00	43 005 989,00

Označení	RO č. 6 - ZM 17.4.2018	RO OMM-4 RM 16.4.2018	RO č. 7 - RM 2.5.2018	RO č. 8 RM 30.5.2018	RO OMM-5 RM 30.5.2018	RO č. 9 - ZM 26.6.2018	RO OMM -6 RM 13.6.2018	RO OMM - 7 RM 25.6.2018	Ro č. 10, ZM 18.7.2018	RO č. 11 - RM 15.8.2018	RO č. 12 - RM 29.8.2018	RO OMM-8 RM 29.8.2018
1014-OŽP - deratizace, psí útulek	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**
1014-OMM - deratizace	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
1036-správa v lesním hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1037 - celospoleč.funkce lesů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1039 -OŽP lesní hospodářství	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**
OŽP státní správa, LH osnovy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2115 - energetické úspory	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**
OMM - monitorovací zpráva zateplení ZŠ BN	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00
OMM - ostatní	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
burza org. 676	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2117 - elektrická energie	**1 365 563,00**	**1 365 563,00**	**1 365 563,00**	**1 365 563,00**	**1 365 563,00**	**1 344 659,00**	**1 344 659,00**	**1 344 659,00**	**1 344 659,00**	**1 344 659,00**	**1 344 659,00**	**1 344 659,00**
unifikace sítí - Národní ul. org. 83	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
unifikace sítí - zimní stadion org. 430	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
unifikace sítí bez org.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
OMM-DUŘÚ Na Valech,org. 663	56 563,00	56 563,00	56 563,00	56 563,00	56 563,00	35 659,00	35 659,00	35 659,00	35 659,00	35 659,00	35 659,00	35 659,00
2141-vnitřní obchod	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**
OŠKT - transfery sdružením org. 241	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OŠKT - inf.středisko - org. 2683	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
OŠKT - král.věnná města - org. 400	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
OMM -info systém org. 523	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00
ostatní, bez org.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2143-cestovní ruch	**640 000,00**	**640 000,00**	**640 000,00**	**640 000,00**	**640 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**
OMM - Královéhradecká labská - org. 257	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
OŠKT - historické rekonstrukce org.256	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
OŠKT - Forte Cultura org. 661	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
OŠKT -KALF,IVANOV,ostatní,propagace	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OŠKT - ostatní, propagace města,spolupr.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
OŠKT - Projekt Filmografie, org. 704	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2212-silnice	**29 802 361,00**	**29 802 361,00**	**29 802 361,00**	**29 802 361,00**	**29 807 361,00**	**31 597 361,00**	**31 597 361,00**	**31 597 361,00**	**31 417 361,00**	**31 417 361,00**	**31 417 361,00**	**31 417 361,00**
OMM-org. 584 - křižovatka u knihovny a komu	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
OMM - org. 663 DUŘÚV	1 683 361,00	1 683 361,00	1 683 361,00	1 683 361,00	1 683 361,00	1 773 361,00	1 773 361,00	1 773 361,00	1 593 361,00	1 593 361,00	1 593 361,00	1 593 361,00
OMM-org. 463, most Průmyslová ul.	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
OMM-org. 658-Tyršův most	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00
OMM-komuniakce Rasošská 565	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
OMM - opravy, údržba, prohlídky mostů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
OMM - org. 658 - Tyršův most	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
OMM-org. 739-komunikace sběrný dvůr	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
OMM, org. 738 komunikace Bulharská	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
OMM-org. 220 - pasport komunikací v Grammi	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
2219-chodníky	**7 646 864,94**	**7 646 864,94**	**7 646 864,94**	**7 646 864,94**	**7 646 864,94**	**8 306 864,94**	**8 306 864,94**	**8 306 864,94**	**8 306 864,94**	**8 306 864,94**	**8 306 864,94**	**8 306 864,94**
OMM- chodník Hradecká ul.,org. 472	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00
OMM-DSO cyklo Kladská 489	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
OMM-odstavné pásy Knappova 473	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
OMM-DUŘÚ Na Valech, 663	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00
	40 865 988,94	40 865 988,94	40 865 988,94	40 865 988,94	40 870 988,94	43 285 084,94	43 285 084,94	43 285 084,94	43 105 084,94	43 105 084,94	43 105 084,94	43 105 084,94

Označení	RO č. OMM-9 RM 12.9.2018	RO č. 13 - ZM 25.9.2018	RO č. 14 - RM 10.10.2018	RO č. 15 - RM 24.10.2018	Roč. OMM-10 RM 24.10.2018	RO č. 16 - RM 7.11.2018	RO č. 17 - ZM 21.11.2018	RO č. 18 - RM 28.11.2018	RP č- 19 - ZM 19.12.2018	čerpání k 31.12.2018
1014-OŽP - deratizace, psí útulek	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**179 802,75**
1014-OMM - deratizace	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	-
1036-správa v lesním hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1037 - celospoleč.funkce lesů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1039 -OŽP lesní hospodářství	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**178 486,00**	**51 486,00**
OŽP státní správa, LH osnovy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	178 486,00	51 486,00
2115 - energetické úspory	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**144 200,00**	**50 115,00**
OMM - monitorovací zpráva zateplení ZŠ BN	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	6 050,00
OMM - ostatní	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
burza org. 676	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	44 065,00
2117 - elektrická energie	**1 344 659,00**	1 360 659,00	1 360 659,00	1 360 659,00	1 360 659,00	1 360 659,00	1 360 659,00	1 360 659,00	1 360 659,00	**50 458,51**
unifikace sítí - Národní ul. org. 83	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
unifikace sítí - zimní stadion org. 430	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	-
unifikace sítí bez org.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
OMM-DUŘÚ Na Valech,org. 663	35 659,00	51 659,00	51 659,00	51 659,00	51 659,00	51 659,00	51 659,00	51 659,00	51 659,00	50 458,51
2141-vnitřní obchod	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**647 000,00**	**382 925,00**
OŠKT - transfery sdružením org. 241	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	66 348,00
OŠKT - inf.středisko - org. 2683	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	201 672,00
OŠKT - král.věnná města - org. 400	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 684,00
OMM -info systém org. 523	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	92 221,00
ostatní, bez org.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2143-cestovní ruch	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**625 000,00**	**532 019,54**
OMM - Královéhradecká labská - org. 257	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	55 800,00
OŠKT - historické rekonstrukce org.256	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
OŠKT - Forte Cultura org. 661	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
OŠKT -KALF,IVANOV,ostatní,propagace	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00
OŠKT - ostatní, propagace města,spolupr.	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	378 079,22
OŠKT - Projekt Filmografie, org. 704	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	18 140,32
2212-silnice	**31 417 361,00**	**31 559 361,00**	**31 559 361,00**	**31 559 361,00**	**31 559 361,00**	**31 663 531,00**	**31 663 531,00**	**31 663 531,00**	**31 663 531,00**	**30 515 988,63**
OMM-org. 584 - křižovatka u knihovny a komu	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	-
OMM - org. 663 DUŘÚV	1 593 361,00	1 565 361,00	1 565 361,00	1 565 361,00	1 565 361,00	1 605 361,00	1 605 361,00	1 605 361,00	1 605 361,00	1 354 245,69
OMM-org. 463, most Průmyslová ul.	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 443 281,32
OMM-org. 658-Tyršův most	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 700 000,00	17 417 334,56
OMM-komuniakce Rasošská 565	6 400 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	6 634 170,00	6 634 170,00	6 634 170,00	6 634 170,00	6 604 529,86
OMM - opravy, údržba, prohlídky mostů	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	157 760,00
OMM - org. 658 - Tyršův most	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	
OMM-org. 739-komunikace sběrný dvůr	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
OMM, org. 738 komunikace Bulharská	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-
OMM-org. 220 - pasport komunikací v Grammi	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	538 837,20
2219-chodníky	**8 306 864,94**	**8 306 864,94**	**8 306 864,94**	**8 306 864,94**	**8 306 864,94**	**8 242 694,94**	**8 346 694,94**	**8 346 694,94**	**8 720 877,94**	**3 314 295,11**
OMM- chodník Hradecká ul.,org. 472	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	1 036 298,00	857 944,09
OMM-DSO cyklo Kladská 489	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	20 000,00
OMM-odstavné pásy Knappova 473	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	27 830,00	27 830,00	27 830,00	27 830,00	27 830,00
OMM-DUŘÚ Na Valech, 663	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00
	43 105 084,94	43 263 084,94	43 263 084,94	43 263 084,94	43 263 084,94	43 303 084,94	43 407 084,94	43 407 084,94	43 829 753,94	35 077 090,54

Označení		schválený rozpočet	RO č. 1 - RM 24.1.2018	RO č. 2 - RM 24.1.2018	RO č. 3 - RM 7.2.2018	RO č. 4 - ZM 20.2.2018	RO OMM-1 - RM 19-2-2018	RO č. 5 - RM 21.3.2018	RO OMM-2 RM 7.3.2018	RO OMM-3 RM 21.3.2018
2219 - cyklo Josefov 460	S			9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00
cyklo Průmyslová propojení 497	S			12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
OMM-org. 490 - parkoviště Nádražní ul.	S					150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
OMM-PD chodník Nádražní ul. org. 451	S	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
OMM-org. 658 - rekonstrukce Tyršův most	S					18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
OŽP-závlaha zeleně nám. Josefov, 549	S					1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94
OŽP - vým. mlatových povrchů josefov,760	S									
OMM-dopravní terminál u nádraží 499	S	1 423 760,00	1 423 760,00	1 423 760,00	1 423 760,00	2 078 920,00	2 078 920,00	2 078 920,00	2 078 920,00	2 078 920,00
OMM-Langiewiczova alej 501	S	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OMM -chodník ul. Albieriho 584	S	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00
OMM - PD chodník Žižkova ul, 710	S	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00
OMM - PD chodník ul. 5.května, 711	S	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
OMM - běžná údržba, parkovné ČSAD	Z	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OMM-org. 487, chodník Máchova	S					1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
OMM-org. 740 - propojení chodníku Smetanov	s					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
OMM-org. 741 - rekonstrukce autobus.zastáve	s					300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
OMM-org. 463 - most Průmyslová II. etapa	s					4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
OINF - parkovací automaty 2219	Z	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2221-silniční doprava -Oredo	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2223-OŠKT - bezpečnost dopravy-Besip	Z	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
2229-sil.doprava	Z	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
OMM - PD autobusová zastávka Josefov	S	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OMM - odtah vozidel	Z	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2292 - ODSH dopravní obslužnost	Z	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**
2310-vodní hospodářství	Z	**6 550 000,00**	**6 550 000,00**	**6 550 000,00**	**6 550 000,00**	**6 589 979,11**	**6 589 979,11**	**6 589 979,11**	**6 589 979,11**	**6 589 979,11**
OMM-plán obnovy-modernizace ČOV, 515	S	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
OŽP- propojení Mas.nám.-kašna 549	S					6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11
OMM-plán obnovy-přeložka vodovodu Tyršův most(658	S	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
OMM - ostatní přípojky	O	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OMM-DUŘÚ Na Valech, 663	S	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	283 294,00	283 294,00	283 294,00	283 294,00	283 294,00
org. 718 - propoj.vodovodu Rudé arm-Sadová	S									
OMM-plán obnovy-PD ÚV Dolce	s									
2321-kanalizace	Z	**4 574 000,00**	**4 574 000,00**	**4 574 000,00**	**4 574 000,00**	**4 589 433,00**	**4 589 433,00**	**4 589 433,00**	**4 589 433,00**	**4 589 433,00**
OPF-dotace DSO - VFP + členské příspěvky,(	S	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00
OPF - dotace MěVAK tlak.vůz, ČOV 286	S	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
OMM - PD vsakování sr.vod Bavlnářská,749										
OMM-DUŘÚ Na Valech, 663	S	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	65 433,00	65 433,00	65 433,00	65 433,00	65 433,00
2369- OŽP - vodní díla	Z	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
2419 - ostatní záležitosti spojů	Z	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	**11 923,00**
OMM - org. 663 - DUŘU Na Valech	S	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	**11 923,00**
3111-mateřská škola org. 208	Z	**4 930 000,00**	**4 930 000,00**	**4 930 000,00**	**4 930 000,00**	**5 330 956,00**	**5 330 956,00**	**5 330 956,00**	**5 330 956,00**	**5 330 956,00**
MŠ - PO 208 - provozní příspěvek	Z	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
MŠ Lužická-opravy oplocení	S	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
OŠKT-MŠ Lužická-průtoková dotace	s					400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00
		16 329 000,00	16 329 000,00	16 329 000,00	16 329 000,00	16 775 368,11	16 787 291,11	16 787 291,11	16 787 291,11	16 787 291,11

Označení	RO č. 6 - ZM 17.4.2018	RO OMM-4 RM 16.4.2018	RO č. 7 - RM 2.5.2018	RO č. 8 RM 30.5.2018	RO OMM-5 RM 30.5.2018	RO č. 9 - ZM 26.6.2018	RO OMM -6 RM 13.6.2018	RO OMM - 7 RM 25.6.2018	Ro č. 10, ZM 18.7.2018	RO č. 11 - RM 15.8.2018	RO č. 12 - RM 29.8.2018	RO OMM-8 RM 29.8.2018
2219 - cyklo Josefov 460	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00
cyklo Průmyslová propojení 497	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
OMM-org. 490 - parkoviště Nádražní ul.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
OMM-PD chodník Nádražní ul. org. 451	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
OMM-org. 658 - rekonstrukce Tyršův most	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OŽP-závlaha zeleně nám. Josefov, 549	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94
OŽP - vým. mlatových povrchů josefov,760												
OMM-dopravní terminál u nádraží 499	2 078 920,00	2 078 920,00	2 078 920,00	2 078 920,00	2 078 920,00	2 738 920,00	2 738 920,00	2 738 920,00	2 738 920,00	2 738 920,00	2 738 920,00	2 738 920,00
OMM-Langiewiczova alej 501	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OMM -chodník ul. Albieriho 584	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00
OMM - PD chodník Žižkova ul, 710	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00
OMM - PD chodník ul. 5.května, 711	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
OMM - běžná údržba, parkovné ČSAD	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OMM-org. 487, chodník Máchova	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
OMM-org. 740 - propojení chodníku Smetanov	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
OMM-org. 741 - rekonstrukce autobus.zastáve	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
OMM-org. 463 - most Průmyslová II. etapa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OINF - parkovací automaty 2219	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2221-silniční doprava -Oredo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2223-OŠKT - bezpečnost dopravy-Besip	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
2229-sil.doprava	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**220 000,00**
OMM - PD autobusová zastávka Josefov	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
OMM - odtah vozidel	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2292 - ODSH dopravní obslužnost	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**
2310-vodní hospodářství	**6 589 979,11**	**6 599 929,11**	**6 599 929,11**	**6 599 929,11**	**6 599 929,11**	**1 448 888,00**	**1 448 888,00**	**1 448 888,00**	**1 448 888,00**	**1 448 888,00**	**1 448 888,00**	**1 448 888,00**
OMM-plán obnovy-modernizace ČOV, 515	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OŽP- propojení Mas.nám.-kašna 549	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11
OMM-plán obnovy-přeložka vodovodu Tyršův most(658	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
OMM - ostatní přípojky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OMM-DUŘÚ Na Valech, 663	283 294,00	283 294,00	283 294,00	283 294,00	283 294,00	32 252,89	32 252,89	32 252,89	32 252,89	32 252,89	32 252,89	32 252,89
org. 718 - propoj.vodovodu Rudé arm-Sadová		9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00
OMM-plán obnovy-PD ÚV Dolce												
2321-kanalizace	**4 589 433,00**	**4 589 433,00**	**4 589 433,00**	**4 589 433,00**	**4 589 433,00**	**8 024 000,00**	**8 142 000,00**	**8 142 000,00**	**8 142 000,00**	**8 142 000,00**	**8 142 000,00**	**8 142 000,00**
OPF-dotace DSO - VFP + členské příspěvky,(	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00
OPF - dotace MěVAK tlak.vůz, ČOV 286	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
OMM - PD vsakování sr.vod Bavlnářská,749							118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
OMM-DUŘÚ Na Valech, 663	65 433,00	65 433,00	65 433,00	65 433,00	65 433,00	-	-	-	-	-	-	-
2369- OŽP - vodní díla	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
2419 - ostatní záležitosti spojů	**11 923,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	-	-	-	-	-	-	-
OMM - org. 663 - DUŘU Na Valech	**11 923,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	**11 923,00**	-	-	-	-	-	-	-
3111-mateřská škola org. 208	**5 330 956,00**	**5 330 956,00**	**5 330 956,00**	**5 330 956,00**	**5 330 956,00**	**5 585 956,00**	**5 585 956,00**	**5 585 956,00**	**5 585 956,00**	**5 585 956,00**	**5 585 956,00**	**5 585 956,00**
MŠ - PO 208 - provozní příspěvek	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00
MŠ Lužická-opravy oplocení	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
OŠKT-MŠ Lužická-průtoková dotace	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00
	16 787 291,11	16 797 241,11	16 797 241,11	16 797 241,11	16 797 241,11	15 323 844,00	15 441 844,00	15 441 844,00	15 441 844,00	15 441 844,00	15 441 844,00	15 541 844,00

Označení	RO č. OMM-9 RM 12.9.2018	RO č. 13 - ZM 25.9.2018	RO č. 14 - RM 10.10.2018	RO č. 15 - RM 24.10.2018	Roč. OMM-10 RM 24.10.2018	RO č. 16 - RM 7.11.2018	RO č. 17 - ZM 21.11.2018	RO č. 18 - RM 28.11.2018	RP č- 19 - ZM 19.12.2018	čerpání k
2219 - cyklo Josefov 460	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680
cyklo Průmyslová propojení 497	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100
OMM-org. 490 - parkoviště Nádražní ul.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	84 700
OMM-PD chodník Nádražní ul. org. 451	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0
OMM-org. 658 - rekonstrukce Tyršův most	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OŽP-závlaha zeleně nám. Josefov, 549	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	1 133 056,94	135 977,94	135 977,38
OŽP - vým. mlatových povrchů josefov,760									1 371 262,00	0,00
OMM-dopravní terminál u nádraží 499	2 738 920,00	2 738 920,00	2 738 920,00	2 738 920,00	2 738 920,00	2 738 920,00	2 842 920,00	2 842 920,00	2 842 920,00	1 445 707
OMM-Langiewiczova alej 501	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
OMM -chodník ul. Albieriho 584	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0
OMM - PD chodník Žižkova ul, 710	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	74 990,00	47 795
OMM - PD chodník ul. 5.května, 711	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0
OMM - běžná údržba, parkovné ČSAD	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00
OMM-org. 487, chodník Máchova	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
OMM-org. 740 - propojení chodníku Smetanov	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
OMM-org. 741 - rekonstrukce autobus.zastáve	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	298 265,00
OMM-org. 463 - most Průmyslová II. etapa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OINF - parkovací automaty 2219	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 476,64
2221-silniční doprava -Oredo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2223-OŠKT - bezpečnost dopravy-Besip	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
2229-sil.doprava	**220 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**
OMM - PD autobusová zastávka Josefov	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	**0,00**
OMM - odtah vozidel	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	**0,00**
2292 - ODSH dopravní obslužnost	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**69 359,00**
2310-vodní hospodářství	**1 448 888,00**	**1 448 888,00**	**1 448 888,00**	**1 448 888,00**	**1 470 888,00**	**1 470 888,00**	**1 470 888,00**	**1 470 888,00**	**1 466 167,00**	**1 273 716,54**
OMM-plán obnovy-modernizace ČOV, 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
OŽP- propojení Mas.nám.-kašna 549	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	6 685,11	1 964,11	1 964,00
OMM-plán obnovy-přeložka vodovodu Tyršův most(658	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 148 417,74
OMM - ostatní přípojky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	59 956,91
OMM-DUŘÚ Na Valech, 663	32 252,89	32 252,89	32 252,89	32 252,89	32 252,89	32 252,89	32 252,89	32 252,89	32 252,89	32 252,89
org. 718 - propoj.vodovodu Rudé arm-Sadová	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00
OMM-plán obnovy-PD ÚV Dolce					22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 175,00
2321-kanalizace	**8 142 000,00**	**8 142 000,00**	**8 142 000,00**	**8 142 000,00**	**8 142 000,00**	**8 142 000,00**	**8 200 068,00**	**8 200 068,00**	**8 200 068,00**	**8 081 225,00**
OPF-dotace DSO - VFP + členské příspěvky,(	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	3 523 157,00
OPF - dotace MěVAK tlak.vůz, ČOV 286	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
OMM - PD vsakování sr.vod Bavlnářská,749	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	176 068,00	176 068,00	176 068,00	58 068,00
OMM-DUŘÚ Na Valech, 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2369- OŽP - vodní díla	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**10 780,00**
2419 - ostatní záležitosti spojů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
OMM - org. 663 - DUŘU Na Valech	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
3111-mateřská škola org. 208	**5 585 956,00**	**5 585 956,00**	**5 585 956,00**	**5 585 956,00**	**5 585 956,00**	**5 585 956,00**	**5 585 956,00**	**6 842 645,00**	**6 842 645,00**	**5 812 645,00**
MŠ - PO 208 - provozní příspěvek	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00	4 155 000,00
MŠ Lužická-opravy oplocení	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
OŠKT-MŠ Lužická-průtoková dotace	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	400 956,00	1 657 645,00	1 657 645,00	1 657 645,00
	15 541 844,00	15 591 844,00	15 591 844,00	15 591 844,00	15 613 844,00	15 613 844,00	15 671 912,00	16 928 601,00	16 923 880,00	15 272 725,54

Označení		Schválený rozpočet	RO č. 1 - RM 24.1.2018	RO č. 2 - RM 24.1.2018	RO č. 3 - RM 7.2.2018	RO č. 4 - ZM 20.2.2018	RO OMM-1 - RM 19-2-2018	RO č. 5 - RM 21.3.2018	RO OMM-2 RM 7.3.2018	RO OMM-3 RM 21.3.2018
3113-základní školy	Z	**11 962 790**	**11 962 790**	**11 962 790**	**11 962 790**	**14 183 890**	**14 183 890,00**	**14 183 890,00**	**14 183 890,00**	**14 183 890,00**
ZŠ Ostrov - org. 209 provoz	S	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 861 100,00	3 861 100,00	3 861 100,00	3 861 100,00	3 861 100,00
OMM- ZŠ Ostrov - mříž,okapy,trny	S	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
účelový přísp.-zeleň ŠD Na Ptákách-209/209	S									
OŠKT-průtoková dotace ZŠ BN,org. 211	S									
ZŠ Josefov 210 - provoz	S	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00
OŠKT - průtok.dotace ZŠ Josefov	S									
ZŠ B.Němcové - org. 211 provoz	S	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00
OŠKT - rezerva	Z	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
průtoková dotace Rovný přístup, org. 209	S									
OMM - staveb. úpr. toalet, org. 211 orj. 742	s					2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
OMM-ZŠ BN - zastřešení schodiště, 211	S	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00
3114- OŠKT - spec.zákl.školy/NONA,.Danet	Z	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**
3122 - OŠKT - SOU	Z	-	-	-	-	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
3141-školní jídelny	Z	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**
ZŠS Jaroměř- org. 229	S	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
ZŠS - průtoková dotace - potravin.pomoc	S									
3211 - Vysoké školy	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3231-základní umělecká škola	Z	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**
3299-OŠKT - NFV NAS/IMAP	Z	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
3313 - OŠKT filmová tvorba	Z									
3314-knihovna	Z	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**
3315- muzeum	Z	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**
Městské muzeum - provozní příspěvek	S	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00
Městské muzeum - inv.př.-kof. Eur.Glacensis	S	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
OŠKT - NFV M.muzeum-předf.Eur.Glacensis	S									
OMM - "Via fabrilis" org. 719	Z	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
OŠKT - průtoková dotace M.muzeum	S									
OŠKT - průtoková dotace muzeum-arch.st.	S									
3319-všeobecná kultura kronika	Z	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**
OTAJ - kronika města, orj 251 org. 264	Z	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
OŠKT - kronika města, Semonic,digit. Org. 25	S	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3322-památková péče	Z	**8 639 990,00**	**9 371 086,66**	**9 371 086,66**	**9 371 086,66**	**12 026 266,66**	**12 026 266,66**	**12 026 266,66**	**12 026 266,66**	**12 708 076,66**
OMM - program regenerace (rezerva)	S	4 555 000,00	4 555 000,00	4 555 000,00	4 555 000,00	437 153,07	437 153,07	437 153,07	437 153,07	437 153,07
kostel Josefov org. 23	O	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00
regenerace-org. 743-obnova střešních kleneb	S	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
regenerace-obnova nábřež.zdi, 705	S		513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08
regenerace, org. 732-Korunní pevnost	S					2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
regenerace, org. 733 - kostel nanebevz.Páně	S					201 991,70	201 991,70	201 991,70	201 991,70	201 991,70
regenerace, org. 734-kasárna,hlavní vrata	S					225 879,50	225 879,50	225 879,50	225 879,50	225 879,50
regenerace-ZŠ Na Ostrově-vstup, 708	S		217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58
regenerace, org. 706 - kasárna-opr.oken	S					3 044 550,00	3 044 550,00	3 044 550,00	3 044 550,00	3 044 550,00
regenerace, org. 1187-měšť.dům čp. 87	S					61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
regenerace, org. 707 - ZŠ Ostrov-fasáda	S					626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59
regenerace, org. 735 - Spořitelna-okna	S					372 563,14	372 563,14	372 563,14	372 563,14	372 563,14
regenerace, org. 1155-měšť.dům čp. 55	s					244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00
regenerace, org. 1154, měšť.dům čp. 54	s					61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
regenerace, org. 1115, měšť.dům čp. 15	s					67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
rezerva a ostatní opravy památek	O	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
opravy hradeb 9/9	O	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
kašna Josefov-org. 484	O	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
OMM-oživení pevnosti Josefov iti, org. 493	S					1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00
OMM-org. 642 - Prachárna v bastionu I.	s									390 830,00
OMM-org. 328-Bastion I.-oblouk a klenby	s									118 580,00
OMM-org. 746-obnova oken čp. 3	s									48 400,00
OMM-org. 748-budova korunní hradby	S									124 000,00
OMM-org. 714-Ravelin XVI-hrdlo	S									
OMM - org. 752 - oprava oken Ravelin XIV	S									
OMM - org. 753 - zajištění kleneb Bastion IV i	S									
OMM - org. 754 - obnova pláště kurtiny	S									
OMM-org. 756 - opr.vchod.vrat čp. 1	S									
OMM - org. 757 - oprava poterny	S									
OMM - org. 758 - opr.střechy Korunní p.	S									
OMM - org. 759 - Bastion I - plechová vrata	S									
3326-OMM - památky místního významu	Z	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
3329 - Pevnost Josefov	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330-OŠKT - církev	Z	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**
		35 189 780,00	**35 920 876,66**	**35 920 876,66**	**35 920 876,66**	**40 326 156,66**	**40 826 156,66**	**40 826 156,66**	**40 826 156,66**	**41 507 966,66**

Označení	RO č. 6 - ZM 17.4.2018	RO OMM-4 RM 16.4.2018	RO č. 7 - RM 2.5.2018	RO č. 8 RM 30.5.2018	RO OMM-5 RM 30.5.2018	RO č. 9 - ZM 26.6.2018	RO OMM -6 RM 13.6.2018	RO OMM - 7 RM 25.6.2018	Ro č. 10, ZM 18.7.2018	RO č. 11 - RM 15.8.2018	RO č. 12 - RM 29.8.2018	RO OMM-8 RM 29.8.2018
3113-základní školy	**14 268 890**	**14 268 890,00**	**14 782 783,60**	**14 782 783,60**	**14 782 783,60**	**14 782 783,60**	**14 782 783,60**	**14 782 783,60**	**14 979 783,60**	**15 079 783,60**	**15 642 635,60**	**15 642 635,60**
ZŠ Ostrov - org. 209 provoz	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00
OMM- ZŠ Ostrov - mříž,okapy,trny	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
účelový přísp.-zeleň ŠD Na Ptákách-209/209									177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00
OŠKT-průtoková dotace ZŠ BN,org. 211			513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60
ZŠ Josefov 210 - provoz	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00
OŠKT - průtok.dotace ZŠ Josefov												
ZŠ B.Němcové - org. 211 provoz	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00
OŠKT - rezerva	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
průtoková dotace Rovný přístup, org. 209											562 852,00	562 852,00
OMM - staveb. úpr. toalet, org. 211 orj. 742	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 180 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00
OMM-ZŠ BN - zastřešení schodiště, 211	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00
3114- OŠKT - spec.zákl.školy/NONA,.Danet	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**
3122 - OŠKT - SOU	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
3141-školní jídelny	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**
ZŠS Jaroměř- org. 229	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
ZŠS - průtoková dotace - potravin.pomoc												
3211 - Vysoké školy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3231-základní umělecká škola	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**
3299-OŠKT - NFV NAS/IMAP	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
3313 - OŠKT filmová tvorba						**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
3314-knihovna	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**
3315- muzeum	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**5 236 000,00**	**5 236 000,00**	**5 264 000,00**	**5 264 000,00**	**5 264 000,00**	**5 264 000,00**	**5 264 000,00**	**5 264 000,00**	**5 264 000,00**
Městské muzeum - provozní příspěvek	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00
Městské muzeum - inv.př.-kof. Eur.Glacensis	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
OŠKT - NFV M.muzeum-předf.Eur.Glacensis												
OMM - "Via fabrilis" org. 719	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
OŠKT - průtoková dotace M.muzeum				66 000,00	66 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
OŠKT - průtoková dotace muzeum-arch.st.												
3319-všeobecná kultura kronika	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**
OTAJ - kronika města, orj 251 org. 264	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
OŠKT - kronika města, Semonic,digit. Org. 25	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3322-památková péče	**12 928 076,66**	**12 928 076,66**	**12 928 076,66**	**12 928 076,66**	**12 928 076,66**	**12 728 076,66**	**12 728 076,66**	**12 830 926,66**	**12 810 926,66**	**12 710 926,66**	**12 710 926,66**	**12 710 926,66**
OMM - program regenerace (rezerva)	354 153,07	354 153,07	354 153,07	354 153,07	354 153,07	248 103,82	248 103,82	248 103,82	228 103,82	128 103,82	128 103,82	128 103,82
kostel Josefov org. 23	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00
regenerace-org. 743-obnova střešních kleneb	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
regenerace-obnova nábřež.zdi, 705	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08
regenerace, org. 732-Korunní pevnost	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
regenerace, org. 733 - kostel nanebevz.Páně	211 991,70	211 991,70	211 991,70	211 991,70	211 991,70	181 991,70	181 991,70	181 991,70	181 991,70	181 991,70	181 991,70	181 991,70
regenerace, org. 734-kasárna,hlavní vrata	225 879,50	225 879,50	225 879,50	225 879,50	225 879,50	285 879,50	285 879,50	285 879,50	285 879,50	285 879,50	285 879,50	285 879,50
regenerace-ZŠ Na Ostrově-vstup, 708	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58	217 954,58
regenerace, org. 706 - kasárna-opr.oken	3 044 550,00	3 044 550,00	3 044 550,00	3 044 550,00	3 044 550,00	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 659,34
regenerace, org. 1187-měšť.dům čp. 87	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
regenerace, org. 707 - ZŠ Ostrov-fasáda	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59
regenerace, org. 735 - Spořitelna-okna	512 563,14	512 563,14	512 563,14	512 563,14	512 563,14	482 503,05	482 503,05	482 503,05	482 503,05	482 503,05	482 503,05	482 503,05
regenerace, org. 1155-měšť.dům čp. 55	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00
regenerace, org. 1154, měšť.dům čp. 54	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
regenerace, org. 1115, měšť.dům čp. 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rezerva a ostatní opravy památek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
opravy hradeb 9/9	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
kašna Josefov-org. 484	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
OMM-oživení pevnosti Josefov iti, org. 493	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00
OMM-org. 642 - Prachárna v bastionu I.	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00
OMM-org. 328-Bastion I.-oblouk a klenby	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00
OMM-org. 746-obnova oken čp. 3	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00
OMM-org. 748-budova korunní hradby	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
OMM-org. 714-Ravelin XVI-hrdlo	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
OMM - org. 752 - oprava oken Ravelin XIV						116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
OMM - org. 753 - zajištění kleneb Bastion IV i						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OMM - org. 754 - obnova pláště kurtiny								102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00
OMM-org. 756 - opr.vchod.vrat čp. 1												
OMM - org. 757 - oprava poterny												
OMM - org. 758 - opr.střechy Korunní p.												
OMM - org. 759 - Bastion I - plechová vrata												
3326-OMM - památky místního významu	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
3329 - Pevnost Josefov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330-OŠKT - církev	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**
	41 812 966,66	**41 812 966,66**	**42 326 860,26**	**42 392 860,26**	**42 392 860,26**	**42 420 860,26**	**42 420 860,26**	**42 523 710,26**	**42 700 710,26**	**42 700 710,26**	**43 263 562,26**	**43 263 562,26**

Označení	RO č. OMM-9 RM 12.9.2018	RO č. 13 - ZM 25.9.2018	RO č. 14 - RM 10.10.2018	RO č. 15 - RM 24.10.2018	Roč. OMM-10 RM 24.10.2018	RO č. 16 - RM 7.11.2018	RO č. 17 - ZM 21.11.2018	RO č. 18 - RM 28.11.2018	RP č- 19 - ZM 19.12.2018	čerpání k
3113-základní školy	**15 642 635,60**	**15 642 635,60**	**15 642 635,60**	**15 669 635,60**	**15 669 635,60**	**15 669 635,60**	**15 689 635,60**	**15 689 635,60**	**15 489 635,60**	**15 121 558,94**
ZŠ Ostrov - org. 209 provoz	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 863 100,00	3 663 100,00	3 663 100,00
OMM- ZŠ Ostrov - mříž,okapy,trny	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	43 323
účelový přísp.-zeleň ŠD Na Ptákách-209/209	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000
OŠKT-průtoková dotace ZŠ BN,org. 211	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 893,60	513 894
ZŠ Josefov 210 - provoz	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 766 000,00	3 766 000,00	3 766 000,00	3 766 000,00
OŠKT - průtok.dotace ZŠ Josefov				27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
ZŠ B.Němcové - org. 211 provoz	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00
OŠKT - rezerva	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
průtoková dotace Rovný přístup, org. 209	562 852,00	562 852,00	562 852,00	562 852,00	562 852,00	562 852,00	562 852,00	562 852,00	562 852,00	562 852,00
OMM - staveb. úpr. toalet, org. 211 orj. 742	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 257 029,94
OMM-ZŠ BN - zastřešení schodiště, 211	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	148 790,00	19 360,00
3114- OŠKT - spec.zákl.školy/NONA,.Danet	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**42000,00**
3122 - OŠKT - SOU	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
3141-školní jídelny	**2 300 000,00**	**2 803 685,00**	**2 803 685,00**	**2 803 685,00**	**2 803 685,00**	**2 803 685,00**	**2 803 685,00**	**2 803 685,00**	**2 803 685,00**	**2 803 685,00**
ZŠS Jaroměř- org. 229	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
ZŠS - průtoková dotace - potravin.pomoc		503 685,00	503 685,00	503 685,00	503 685,00	503 685,00	503 685,00	503 685,00	503 685,00	503 685,00
3211 - Vysoké školy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
3231-základní umělecká škola	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**730 000,00**	**730 000,00**	**730 000,00**	**730 000,00**
3299-OŠKT - NFV NAS/IMAP	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
3313 - OŠKT filmová tvorba	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
3314-knihovna	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**	**4 662 000,00**
3315- muzeum	**5 264 000,00**	**5 664 000,00**	**5 664 000,00**	**5 724 000,00**	**5 724 000,00**	**5 724 000,00**	**5 724 000,00**	**5 724 000,00**	**5 724 000,00**	**4 867 832,00**
Městské muzeum - provozní příspěvek	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00
Městské muzeum - inv.př.-kof. Eur.Glacensis	1 000 000,00	711 250,00	711 250,00	711 250,00	711 250,00	711 250,00	711 250,00	711 250,00	711 250,00	0,00
OŠKT - NFV M.muzeum-předf.Eur.Glacensis		588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00
OMM - "Via fabrilis" org. 719	1 260 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 215 082,00
OŠKT - průtoková dotace M.muzeum	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
OŠKT - průtoková dotace muzeum-arch.st.				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3319-všeobecná kultura kronika	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**129 262,00**
OTAJ - kronika města, orj 251 org. 264	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	120 262,00
OŠKT - kronika města, Semonic,digit. Org. 25	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00
3322-památková péče	**12 728 713,66**	**12 728 713,66**	**12 728 713,66**	**12 728 713,66**	**12 728 713,66**	**12 728 713,66**	**12 778 713,66**	**12 778 713,66**	**12 790 713,66**	**9 817 295,42**
OMM - program regenerace (rezerva)	128 103,82	162 603,82	162 603,82	162 603,82	162 603,82	162 603,82	77 603,82	77 603,82	77 603,82	72 000,00
kostel Josefov org. 23	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	144 990,00	6 033,00
regenerace-org. 743-obnova střešních kleneb	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	67 582,00
regenerace-obnova nábřež.zdi, 705	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	513 142,08	0,00
regenerace, org. 732-Korunní pevnost	2 940 000,00	2 879 800,00	2 879 800,00	2 879 800,00	2 879 800,00	2 879 800,00	2 879 800,00	2 879 800,00	2 879 800,00	2 879 800,00
regenerace, org. 733 - kostel nanebevz.Páně	181 991,70	181 991,70	181 991,70	181 991,70	181 991,70	181 991,70	206 991,70	206 991,70	206 991,70	200 063,70
regenerace, org. 734-kasárna,hlavní vrata	285 879,50	285 879,50	285 879,50	285 879,50	285 879,50	285 879,50	285 879,50	285 879,50	285 879,50	284 061,50
regenerace-ZŠ Na Ostrově-vstup, 708	217 954,58	227 954,58	227 954,58	227 954,58	227 954,58	227 954,58	227 954,58	227 954,58	227 954,58	217 954,54
regenerace, org. 706 - kasárna-opr.oken	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 659,34	2 734 658,69
regenerace, org. 1187-měšť.dům čp. 87	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
regenerace, org. 707 - ZŠ Ostrov-fasáda	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	626 862,59	620 732,35
regenerace, org. 735 - Spořitelna-okna	482 503,05	482 503,05	482 503,05	482 503,05	482 503,05	482 503,05	482 503,05	482 503,05	482 503,05	482503,20
regenerace, org. 1155-měšť.dům čp. 55	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	147000,00
regenerace, org. 1154, měšť.dům čp. 54	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61000,00
regenerace, org. 1115, měšť.dům čp. 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
rezerva a ostatní opravy památek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
opravy hradeb 9/9	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	199 494,00
kašna Josefov-org. 484	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 798
OMM-oživení pevnosti Josefov iti, org. 493	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	1 928 180,00	518 848,00
OMM-org. 642 - Prachárna v bastionu I.	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00	390 830,00
OMM-org. 328-Bastion I.-oblouk a klenby	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00	118 580,00
OMM-org. 746-obnova oken čp. 3	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	60 400,00	60 258,00
OMM-org. 748-budova korunní hradby	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
OMM-org. 714-Ravelin XVI-hrdlo	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	212 867,00
OMM - org. 752 - oprava oken Ravelin XIV	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	115 192,00
OMM - org. 753 - zajištění kleneb Bastion IV i	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 660,44
OMM - org. 754 - obnova pláště kurtiny	120 637,00	120 637,00	120 637,00	120 637,00	120 637,00	120 637,00	120 637,00	120 637,00	120 637,00	120 637,00
OMM-org. 756 - opr.vchod.vrat čp. 1		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 750,00
OMM - org. 757 - oprava poterny		8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
OMM - org. 758 - opr.střechy Korunní p.							50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
OMM - org. 759 - Bastion I - plechová vrata							60 000,00	60 000,00	60 000,00	6 292,00
3326-OMM - památky místního významu	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**60 878**
3329 - Pevnost Josefov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
3330-OŠKT - církev	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**615 482,00**
	43 281 349,26	**44 185 034,26**	**44 185 034,26**	**44 272 034,26**	**44 272 034,26**	**44 272 034,26**	**44 292 034,26**	**44 292 034,26**	**44 104 034,26**	**39 571 993,36**

Označení		Schválený rozpočet	RO č. 1 - RM 24.1.2018	RO č. 2 - RM 24.1.2018	RO č. 3 - RM 7.2.2018	RO č. 4 - ZM 20.2.2018	RO OMM-1 - RM 19-2-2018	RO č. 5 - RM 21.3.2018	RO OMM-2 RM 7.3.2018	RO OMM-3 RM 21.3.2018	RO č. 6 - ZM 17.4.2018	RO OMM-4 RM 16.4.2018	RO č. 7 - RM 2.5.2018	RO č. 8 RM 30.5.2018	RO OMM-5 RM 30.5.2018	RO č. 9 - ZM 26.6.2018	RO OMM -6 RM 13.6.2018	RO OMM - 7 RM 25.6.2018	Ro č. 10, ZM 18.7.2018	RO č. 11 - RM 15.8.2018	RO č. 12 - RM 29.8.2018	RO OMM-8 RM 29.8.2018	RO č. OMM-9 RM 12.9.2018	RO č. 13 - ZM 25.9.2018	RO č. 14 - RM 10.10.2018	RO č. 15 - RM 24.10.2018	Roč. OMM-10 RM 24.10.2018	RO č. 16 - RM 7.11.2018	RO č. 17 - ZM 21.11.2018	RO č. 18 - RM 28.11.2018	RP č- 19 - ZM 19.12.2018	čerpání k
3349- OŠKT - zpravodaj	Z	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**478 221,96**
3392-zájmová činnost v kultuře	Z	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**	**7 520 000,00**	**7 520 000,00**
MěKS - provozní příspěvek	S	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	8 020 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00
3399-všeobecná kultura	Z	**290 000,00**	**290 000,00**	**290 000,00**	**290 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**376 000,00**	**443 000,00**	**443 000,00**	**443 000,00**	**443 000,00**	**443 000,00**	**443 000,00**	**443 000,00**	**443 000,00**	**463 000,00**	**463 000,00**	**463 000,00**	**463 000,00**	**463 000,00**	**463 000,00**	**463 000,00**	**463 000,00**	**353 426,00**
OTAJ - SPOZ - org. 264 orj 258	Z	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	27 125,00
OOVV - org 258 - materiál,věcné dary	Z	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	82 260,00
OŠKT-dotace ostatní	S					56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
OŠKT - kulturní akce ve městě	s	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	188 041,00
3412-sportovní zařízení města	Z	**13 626 000,00**	**13 626 000,00**	**13 626 000,00**	**13 626 000,00**	**13 626 250,00**	**13 626 250,00**	**13 626 250,00**	**13 626 250,00**	**13 626 250,00**	**14 926 250,00**	**14 926 250,00**	**14 926 250,00**	**14 926 250,00**	**14 926 250,00**	**14 919 986,00**	**14 919 986,00**	**14 919 986,00**	**14 919 986,00**	**14 919 986,00**	**14 919 986,00**	**14 919 986,00**	**14 919 986,00**	**15 226 466,00**	**15 226 466,00**	**15 226 466,00**	**15 226 466,00**	**15 226 466,00**	**15 226 466,00**	**15 228 316,00**	**15 228 316,00**	**12 635 194,17**
OTAJ - 430+431+432	Z	6 417 000,00	6 417 000,00	6 417 000,00	6 417 000,00	6 417 000,00	6 417 000,00	6 417 000,00	6 417 000,00	6 417 000,00	6 417 000,00	6 417 000,00	6 417 000,00	6 417 000,00	6 417 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	6 437 000,00	5 027 529,90
OMM - 430 zimní stadion	O	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 528 183,62
OMM - oprava šaten 430 - pokračování	S	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	473 264,59
OMM -plavecký areál -org. 431	O	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 468 069,31
OMM-obnova šaten-skříňky plavecký areál,orj	S	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	56 670,55
OMM - ASVAJ provoz org. 432,	O	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 290 186,44
OMM - sport. plácek 434	S	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	70 674,00
OMM-zimní stadion-opr. Chladícího zařízení,or	S	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
OMM-zimní stadion-opr. Kotelny, orj 736	s					400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	132 430,27
OMM-org. 430 orj 749 - automatizace strojovn	S										1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 278 050,40
OMM - DUŘÚ Na Valech, 663	S	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00	2 986,00
OMM - dotace azylová zařízení, UZ 14137	S																							1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
OMM-orj. 758 - zatravnění volejb.hřiště	S																							25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
OMM-orj. 759 - 2 ks skladovacích kont.	S																							120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	118 822,00
OMM-orj. 760 - workoutové cvičiště	S																							160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	159 997,09
3419-sportovní zařízení	Z	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**8 300 000,00**	**8 793 200,00**	**8 793 200,00**	**8 793 200,00**	**8 793 200,00**	**8 793 200,00**	**8 968 200,00**	**8 968 200,00**	**8 968 200,00**	**8 968 200,00**	**8 968 200,00**	**8 968 200,00**	**8 968 200,00**	**8 968 200,00**	**8 968 200,00**	**8 968 200,00**	**8 968 200,00**	**8 968 200,00**	**8 968 200,00**	**8 663 200,00**	**8 663 200,00**	**8 663 200,00**	**8 663 200,00**	**8 663 200,00**	**8 663 200,00**	**8 663 200,00**	**8 663 200,00**	**7 898 337,00**
OŠKT - dotace-Program	O	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
OŠKT - dotace individuál.	O	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 393 200,00	2 393 200,00	2 393 200,00	2 393 200,00	2 393 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 568 200,00	2 263 200,00	2 263 200,00	2 263 200,00	2 263 200,00	2 263 200,00	2 263 200,00	2 263 200,00	2 263 200,00	2 223 200,00
OMM- dotace individuál.	Z	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	975 137,00
3421 - dětské organizace	Z	**2 410 000,00**	**2 410 000,00**	**2 410 000,00**	**2 410 000,00**	**2 483 156,00**	**2 483 156,00**	**2 483 156,00**	**2 483 156,00**	**2 483 156,00**	**3 008 156,00**	**3 008 156,00**	**3 008 156,00**	**3 008 156,00**	**3 008 156,00**	**2 706 000,00**	**2 706 000,00**	**2 706 000,00**	**2 706 000,00**	**2 706 000,00**	**2 706 000,00**	**2 706 000,00**	**2 706 000,00**	**2 706 000,00**	**2 706 000,00**	**2 806 000,00**	**2 806 000,00**	**2 806 000,00**	**2 806 000,00**	**2 806 000,00**	**2 656 000,00**	**2 591 948,00**
DDM - org. 219 provoz	S	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
DDM - provoz-mažoretky	S	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
DDM-účelový příspěvek MS mažoretky 219/20	s										525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	375 000,00	375 000,00
OŠKT - průtok.dotace DDM - mažoretky	S																									100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OŠKT -VFP pro dětské organizace	O	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	47 000,00
OŠKT - VFP - Program	S	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00	357 100,00
OMM-DUŘÚV, org. 663	S	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	302 156,00	302 156,00	302 156,00	302 156,00	302 156,00	302 156,00	302 156,00	302 156,00	302 156,00	302 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
OMM - dotace individuál.	Z	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	262 848,00
3429-zájmové organizace	Z	**3 075 000,00**	**3 075 000,00**	**3 075 000,00**	**3 075 000,00**	**3 129 922,00**	**3 129 922,00**	**3 129 922,00**	**3 129 922,00**	**3 129 922,00**	**3 169 922,00**	**3 169 922,00**	**3 169 922,00**	**3 169 922,00**	**3 169 922,00**	**2 941 710,00**	**2 941 710,00**	**2 941 710,00**	**2 941 710,00**	**2 941 710,00**	**2 941 710,00**	**2 941 710,00**	**2 941 710,00**	**3 153 710,00**	**3 153 710,00**	**3 153 710,00**	**3 153 710,00**	**3 153 710,00**	**3 153 710,00**	**3 153 710,00**	**3 153 710,00**	**2 893 166,00**
OŠKT-VFP zájmové org. - Program	S	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	969 299,00
OŠKT-VFP zájmové org. - ostatní	O	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00
OŠKT-boj o pevnost	s										40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
OMM - zóna Valy, org. 663	S	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	553 922,00	553 922,00	553 922,00	553 922,00	553 922,00	553 922,00	553 922,00	553 922,00	553 922,00	553 922,00	328 710,00	328 710,00	328 710,00	328 710,00	328 710,00	328 710,00	328 710,00	328 710,00	340 710,00	340 710,00	340 710,00	340 710,00	340 710,00	340 710,00	340 710,00	340 710,00	323 457,00
OMM-dotace individuál.	Z	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	587 410,00
3543-zdravotně postižení	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**49 500,00**	**49 500,00**	**49 500,00**	**49 500,00**	**49 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**	**52 500,00**
3549-OTAJ-speciální zdravotní péče	Z	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**65 939,00**
3599-OSVZ-příspěvky soc. a zdr.zařízením	Z	**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**
3611-OPF - zápůjčky z FO		-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**919 054,50**
3612-bytové hospodářství	Z	**11 180 000,00**	**11 180 000,00**	**11 180 000,00**	**11 180 000,00**	**11 332 910,00**	**11 332 910,00**	**11 332 910,00**	**11 332 910,00**	**11 332 910,00**	**11 382 910,00**	**11 382 910,00**	**11 382 910,00**	**11 382 910,00**	**11 382 910,00**	**11 382 910,00**	**11 382 910,00**	**11 382 910,00**	**11 382 910,00**	**11 382 910,00**	**11 382 910,00**	**11 382 910,00**	**11 382 910,00**	**12 182 910,00**	**12 182 910,00**	**12 182 910,00**	**12 182 910,00**	**12 182 910,00**	**13 182 910,00**	**13 182 910,00**	**13 182 910,00**	**11 300 530,76**
OTAJ 284 správa bytů org. 264	Z	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	37 090
OMM-správa byt.fondu - org. 284, orj 0 a 284	O	5 840 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00	5 992 910,00	5 992 910,00	5 992 910,00	5 992 910,00	5 992 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	6 042 910,00	7 042 910,00	7 042 910,00	7 042 910,00	6 403 440,76
OMM-čp. 545 , ORG 284, ORJ 545	S	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
OMM- čp. 780 -evakuační výtah 780/780	S	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
OMM-bytová koncepce, 5901, 284/284	S	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00
OMM - osazení vodoměrů - org. 284	S																							800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
3613-nebytové hospodářství	Z	**5 057 000,00**	**5 057 000,00**	**5 057 000,00**	**5 073 800,00**	**5 168 390,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**5 190 890,00**	**4 671 297,42**
OMM -WC Bastion IV, 643	S					94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	94 590,00	2 420,00
OTAJ - správa 285 org. 264	Z	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 776,00
OMM - správa 285	O	4 697 000,00	4 697 000,00	4 697 000,00	4 713 800,00	4 713 800,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 736 300,00	4 413 521,42
PD rozvody vody nemocnice 83/285/sanace zd	s	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	118 580,00
OMM-213 praktická škola Josefov 213/285	O	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3631-veřejné osvětlení	Z	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**7 021 829,00**	**7 021 829,00**	**7 031 229,00**	**7 031 229,00**	**7 031 229,00**	**7 031 229,00**	**7 031 229,00**	**7 031 229,00**	**7 035 289,00**	**7 035 289,00**	**7 175 923,65**	**7 175 923,65**	**7 175 923,65**	**7 175 923,65**	**7 175 923,65**	**7 175 923,65**	**7 175 923,65**	**7 175 923,65**	**7 012 423,65**	**7 012 423,65**	**7 012 423,65**	**7 012 423,65**	**7 012 423,65**	**7 012 423,65**	**7 012 423,65**	**7 012 423,65**	**5 080 546,99**
OMM-správa VO + RCH, org 3631	O	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 259 631,24
OMM-obnova VO, pol 6121, org. 3631	S					975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	384 223,00
ostatní akce VO - AZYL, uz 14137	S							9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00
OMM - DUŘÚ Na Valech, 663	S	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 269 079,00	1 269 079,00	1 269 079,00	1 269 079,00	1 269 079,00	1 269 079,00	1 269 079,00	1 269 079,00	1 269 079,00	1 269 079,00	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65	1 209 713,65
OMM -ostatní opravy VO, 5171 3631	O	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	664 784,10
VO Rasošská ul. - org. 565	S					600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	543 290,00
OMM - VO Na Klouzkově, org. 557	S																							6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 445,00
OMM-VO Rumunská 507	S					77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	77 750,00	0,00
		58 546 000,00	58 546 000,00	58 546 000,00	58 562 800,00	61 239 657,00	61 262 157,00	61 271 557,00	61 271 557,00	61 271 557,00	62 716 057,00	62 716 057,00	62 716 057,00	62 720 117,00	62 720 117,00	62 394 119,65	62 394 119,65	62 394 119,65	62 394 119,65	62 394 119,65	62 394 119,65	62 394 119,65	62 394 119,65	63 264 099,65	63 264 099,65	63 364 099,65	63 364 099,65	63 364 099,65	64 364 099,65	64 365 949,65	63 715 949,65	56 460 161,80

Označení		Schválený rozpočet	RO č. 1 - RM 24.1.2018	RO č. 2 - RM 24.1.2018	RO č. 3 - RM 7.2.2018	RO č. 4 - ZM 20.2.2018	RO OMM-1 - RM 19-2-2018	RO č. 5 - RM 21.3.2018	RO OMM-2 RM 7.3.2018	RO OMM-3 RM 21.3.2018	RO č. 6 - ZM 17.4.2018	RO OMM-4 RM 16.4.2018	RO č. 7 - RM 2.5.2018	RO č. 8 RM 30.5.2018	RO OMM-5 RM 30.5.2018	RO č. 9 - ZM 26.6.2018	RO OMM -6 RM 13.6.2018	RO OMM - 7 RM 25.6.2018	Ro č. 10, ZM 18.7.2018	RO č. 11 - RM 15.8.2018	RO č. 12 - RM 29.8.2018	RO OMM-8 RM 29.8.2018	RO č. OMM-9 RM 12.9.2018	RO č. 13 - ZM 25.9.2018	RO č. 14 - RM 10.10.2018	RO č. 15 - RM 24.10.2018	Roč. OMM-10 RM 24.10.2018	RO č. 16 - RM 7.11.2018	RO č. 17 - ZM 21.11.2018	RO č. 18 - RM 28.11.2018	RP č- 19 - ZM 19.12.2018	čerpání k
3632 - OOVV - pohřebnictví 268	Z	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**7 353,00**
3634 - teplené hospod. -Energetika	Z	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**578 803,50**
OMM - modernizace MAR 3.etapa	S	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	578 803,50
3635 technická mapa, uzemní plán	Z	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**970 000,00**	**35 613,90**
OMM technická mapa 583	Z	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 613,90
OVYST - územní plán ,org. 665	Z	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00
3639-správa majetku města	Z	**31 910 000,00**	**31 910 000,00**	**31 888 220,00**	**31 871 420,00**	**40 461 810,00**	**40 439 310,00**	**40 439 310,00**	**40 412 310,00**	**39 628 860,00**	**39 628 860,00**	**39 618 910,00**	**39 618 910,00**	**39 618 910,00**	**39 613 910,00**	**39 813 910,00**	**39 695 910,00**	**39 593 060,00**	**39 593 060,00**	**39 593 060,00**	**39 593 060,00**	**39 493 060,00**	**39 475 273,00**	**39 655 273,00**	**39 655 273,00**	**39 655 273,00**	**39 633 273,00**	**39 633 273,00**	**38 670 273,00**	**38 670 273,00**	**38 670 273,00**	**29 360 964,81**
TSM -org.275 provozní př.	S	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 045 000,00	23 225 000,00	23 225 000,00	23 225 000,00	23 225 000,00	23 225 000,00	23 262 000,00	23 262 000,00	23 262 000,00	23 262 000,00
TSM - splátky úvěru-invest.přísp.	S	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
OMM -39/450 projekty, studie	S	1 250 000,00	1 250 000,00	1 228 220,00	1 211 420,00	1 211 420,00	1 188 920,00	1 188 920,00	1 161 920,00	378 470,00	378 470,00	368 520,00	368 520,00	368 520,00	363 520,00	363 520,00	245 520,00	142 670,00	142 670,00	142 670,00	142 670,00	42 670,00	24 883,00	24 883,00	24 883,00	24 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00
OMM-správa majetku 39	O	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 513 904,23
OMM -orj 286 areál korunní hradby	S	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 194 521,43
OMM - org. 285 - nákup jeřábu	s															200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	198 395,00
OMM-39/orj 287 pozemky, výkupy,pronájem	O	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	606 549,00
OMM - org. 49 - kanceláře ODSH,nádvoří	S					7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	7 550 390,00	237 160,00
OMM -Brutal Assault 530/530	S	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	268 435,15
OMM-zeď a schodiště Na Skluzavce, 709	S	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
OMM-org. 744 - zajištění svahu Na Vinicích	S					150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
OMM - orj 35 org 39 - opr. Opěrné zdi Sladovr	s					890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00
3721-nebezpečný odpad	Z	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**57 204,00**
OMM - likvidace nebezp.odpadu	Z	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
OŽP vč. likvidace azbestu	Z	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	57 204,00
3722-komunální odpad	Z	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 459 000,00**	**4 191 927,00**
OMM odpady Brutal 530	Z	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	41 767,00
OŽP státní správa, aj.	O	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 904,00
OZP - smlouva	S	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 147 256,00
3723 odpad.hospod.	Z	**2 532 000,00**	**2 532 000,00**	**2 532 000,00**	**2 532 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**1 302 136,61**
svoz smlouva	S	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	652 541,00
OŽP- kontejnery, ostatní,kompostéry,tašky	O	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	649 595,61
3729 - ost.nakládání s odpady-likvidace skládky Na Brdcích, org. 755	Z																							**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 210 686,00**	**1 210 686,00**
3745-veřejná zeleň	Z	**310 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**1 387 441,58**	**1 387 441,58**	**1 387 441,58**	**1 414 441,58**	**1 414 441,58**	**1 414 441,58**	**1 414 441,58**	**1 414 441,58**	**1 414 441,58**	**1 414 441,58**	**1 799 202,58**	**1 799 202,58**	**1 799 202,58**	**1 799 202,58**	**1 799 202,58**	**1 799 202,58**	**1 799 202,58**	**1 799 202,58**	**15 684 464,08**	**15 684 464,08**	**15 684 464,08**	**15 684 464,08**	**15 684 464,08**	**15 684 464,08**	**15 684 464,08**	**15 662 698,08**	**1 096 404,67**
OŽP - Den Země	S	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	19 642,00
OŽP - náhradní výsadba	S	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	74 225,00
ožp-automat.závlaha nám. Josefov, 549	S					71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	71 393,58	49 627,58	49 626,65
OŽP-obnova hřbitovní zeleně, og. 737	S					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	765 102,02
OMM - DUŘÚ Na Valech, 663	S	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	176 048,00	176 048,00	176 048,00	176 048,00	176 048,00	176 048,00	176 048,00	176 048,00	176 048,00	176 048,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00	160 809,00
OMM-org. 729-zeleň park u kostela Josefov	S								27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
OŽP - revitalizace zeleně Na Ptákách, 750	S															400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	14 285 261,50	14 285 261,50	14 285 261,50	14 285 261,50	14 285 261,50	14 285 261,50	14 285 261,50	14 285 261,50	0,00
3749-OŽP-ochrana krajiny,přírody	Z	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
3751-protihluková zařízení	Z	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**311 186,00**	**311 186,00**	**311 186,00**	**311 186,00**	**311 186,00**	**311 186,00**	**311 186,00**	**311 186,00**	**311 186,00**	**311 186,00**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**232 193,42**	**12 110,76**
OMM - DUŘÚ Na Valech, 663	S	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	311 186,00	311 186,00	311 186,00	311 186,00	311 186,00	311 186,00	311 186,00	311 186,00	311 186,00	311 186,00	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	232 193,42	12 110,76
3762-činnost OOSS v ochraně ŽP	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
plán územní ekolog.stability-org. 521	S																															
3769-OŽP-ost.správa v ochr.ŽP	Z	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
4312-OSVZ-odborné soc.por.-dotace	Z										**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**
4319 - sociální poradenství	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
4339 -pěstounská péče	Z	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000**
4342-terenní sociální práce	Z	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**789 000,00**	**400 460,36**
OTAJ - ter.práce org. 264	Z	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00	338 177,00
OSVZ - ter.práce	Z	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	62 283,36
4344-OSVZ - soc.rehabilitace-dotace	Z										**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**
4349-OSVZ - komunitní plánování	Z	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**9 200,00**
4351-pečovatelská služba	Z	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**7 630 000,00**	**6 360 176,48**
peč.služba , ostatní	O	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	7 077 000,00	5 868 816,48
pečovatelská služba - pomocné 43511	O	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	491 360,00
4356-OSVZ-dení stac.-dotace	Z										**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**
4357 - domovy pro os. Se zdr. Postižením	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
4371-OSVZ-raná péče-dotace	Z										**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**
4372 OSVZ - krizová pomoc	Z	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
4374-OSVZ-azylové domy-dotace	Z										**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**	**114 500,00**
4378-OSVZ-terénní programy-dotace	Z										**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
4379-OSVZ-ost.služby soc.prevence	Z	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 000,00**
4399-ost. Záležitosti pol.zaměstnanosti	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**
5212-OTAJ-ochrana obyvatelstva	Z	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
		49 885 000,00	**49 885 000,00**	**49 863 220,00**	**49 846 420,00**	**59 600 437,58**	**59 602 937,58**	**59 602 937,58**	**59 602 937,58**	**58 819 487,58**	**59 350 487,58**	**59 455 037,58**	**59 455 037,58**	**59 455 037,58**	**59 450 037,58**	**59 955 806,00**	**59 837 806,00**	**59 734 956,00**	**59 734 956,00**	**59 734 956,00**	**59 734 956,00**	**59 634 956,00**	**59 617 169,00**	**73 682 430,50**	**73 682 430,50**	**73 682 430,50**	**73 660 430,50**	**73 660 430,50**	**72 697 430,50**	**72 697 430,50**	**73 886 350,50**	**45 347 541,09**

Označení		Schválený rozpočet	RO č. 1 - RM 24.1.2018	RO č. 2 - RM 24.1.2018	RO č. 3 - RM 7.2.2018	RO č. 4 - ZM 20.2.2018	RO OMM-1 - RM 19-2-2018	RO č. 5 - RM 21.3.2018	RO OMM-2 RM 7.3.2018	RO OMM-3 RM 21.3.2018	RO č. 6 - ZM 17.4.2018	RO OMM-4 RM 16.4.2018	RO č. 7 - RM 2.5.2018	RO č. 8 RM 30.5.2018	RO OMM-5 RM 30.5.2018	RO č. 9 - ZM 26.6.2018	RO OMM -6 RM 13.6.2018	RO OMM - 7 RM 25.6.2018	Ro č. 10, ZM 18.7.2018	RO č. 11 - RM 15.8.2018	RO č. 12 - RM 29.8.2018	RO OMM-8 RM 29.8.2018	RO č. OMM-9 RM 12.9.2018	RO č. 13 - ZM 25.9.2018	RO č. 14 - RM 10.10.2018	RO č. 15 - RM 24.10.2018	Roč. OMM-10 RM 24.10.2018	RO č. 16 - RM 7.11.2018	RO č. 17 - ZM 21.11.2018	RO č. 18 - RM 28.11.2018	RP č- 19 - ZM 19.12.2018	čerpání k
5273-OTAJ-krizové řízení	Z	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
5311-městská policie	Z	**15 195 000,00**	**15 195 000,00**	**15 195 000,00**	**15 195 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**15 755 000,00**	**13 596 382,68**
MP - provozní rozpočet	O																												**13 905 000,00**	**13 905 000,00**	**13 905 000,00**	13 596 382,68
MP - 2 služební vozidla	S																												**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	0,00
5399-veřejný pořádek	Z	**2 235 000,00**	**2 235 000,00**	**2 235 000,00**	**2 235 000,00**	**2 235 000,00**	**2 235 000,00**	**2 235 000,00**	**2 235 000,00**	**2 235 000,00**	**4 084 354,32**	**4 084 354,32**	**4 084 354,32**	**4 084 354,32**	**4 084 354,32**	**4 049 354,32**	**4 049 354,32**	**4 049 354,32**	**4 229 354,32**	**4 229 354,32**	**4 229 354,32**	**4 229 354,32**	**4 229 354,32**	**4 229 354,32**	**4 229 354,32**	**4 229 354,32**	**4 229 354,32**	**4 229 354,32**	**4 229 354,32**	**4 229 354,32**	**4 229 354,32**	**3280492,89**
MP-kamerový systém 267/267, ostatní	S	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 549 354,32	2 483 523,85
MP-APK -671, ostatní	S	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	608 059,00
MP - prevence	O	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 892,00
OMM-DUŘÚV, org. 663	S	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	175 479,04
OSVZ-prevence kriminality	Z	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 539,00
5511-OMM-požární ochrana-prof.část	Z	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**163 000,00**	**138 165,70**
5512-hasičské sbory	Z	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**2 220 000**	**2 220 000**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**2 220 000,00**	**2 066 516,54**
dotace KÚ-zvyšování počtu řidičů-orj 630	S																		**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	20 000,00
6112-OTAJ-zastupitelstvo	Z	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 725 000,00**	**4 225 000,00**	**4 225 000,00**	**3 795 874,03**
6112 - OINF zastupitelstvo	Z																													**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
6114 - OOVV-volby do Parlamentu	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	**0,00**
6115-OOVV-volby do zastupitelstev	Z	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**825 000,00**	**825 000,00**	**825 000,00**	**825 000,00**	**825 000,00**	**825 000,00**	**1 245 000,00**	**1 151 772,00**
6117-OOVV-volby do evrop.parlamentu	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	**0,00**
6118 - OOVV-volby prezidenta	Z	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**830 000,00**	**809 059,00**
6171-činnost místní správy	Z	**72 958 000,00**	**72 958 000,00**	**72 958 000,00**	**72 958 000,00**	**73 327 000,00**	**73 327 000,00**	**73 327 000,00**	**73 327 000,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**73 428 640,00**	**74 175 640,00**	**74 175 640,00**	**74 175 640,00**	**74 175 640,00**	**74 175 640,00**	**76 225 640,00**	**76 225 640,00**	**76 225 640,00**	**54 380 803,47**
OTAJ 264		52 553 000,00	52 553 000,00	52 553 000,00	52 553 000,00	52 922 000,00	52 922 000,00	52 922 000,00	52 922 000,00	52 922 000,00	52 922 000,00	52 922 000,00	51 622 447,00	51 622 447,00	51 622 447,00	51 622 447,00	51 622 447,00	51 622 447,00	51 622 447,00	51 622 447,00	51 622 447,00	51 622 447,00	51 622 447,00	49 837 169,00	49 837 169,00	49 837 169,00	49 837 169,00	49 837 169,00	49 837 169,00	49 837 169,00	49 837 169,00	40 876 225,85
OOVV- správa org. 268,	O	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	5 480 000,00	5 443 803,00	5 443 803,00	5 443 803,00	5 443 803,00	5 443 803,00	5 443 803,00	5 443 803,00	5 443 803,00	5 443 803,00	5 443 803,00	5 443 803,00	5 643 803,00	5 643 803,00	5 643 803,00	5 643 803,00	5 643 803,00	5 643 803,00	5 643 803,00	5 643 803,00	5 403 515,76
OOVV-obřadní síň - org. 265	S	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	19 800,00
OMM-bufet orj.2686	O	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 427,00
OMM-orj.3,15,16,17-správa budov MěÚ	O	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	1 619 889,57
OMM-org. 747-stavební úpravy 15 a 16										101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00

OOVV-fond starosty ori.2688	O	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 108,00
OINF-PC 2682/2682	S	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 328 777,09
OSPOD, UZ 13011	S												1 335 750,00	1 335 750,00	1 335 750,00	1 335 750,00	1 335 750,00	1 335 750,00	1 335 750,00	1 335 750,00	1 335 750,00	1 335 750,00	1 335 750,00	1 335 750,00	1 335 750,00	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	3 147 000,00	2 423 855,20
OZP-stejnokroje 2684	Z	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 356,00
OINF-2682 - Vrzva 28. org. 724	S	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	8 475 000,00	108 900,00
OOVV-dot. na výkon soc.práce UZ 13015	S																								521 028,00	521 028,00	521 028,00	521 028,00	521 028,00	521 028,00	411 309,00
6310-OPF-peněžní služby	Z	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**145 066,75**
6320-OOVV-pojištění	Z	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**780 000,00**	**750 668,00**
6330-OPF-převody fondů	Z	**2 066 000,00**	**2 066 000,00**	**2 066 000,00**	**2 066 000,00**	**3 770 000,00**	**3 770 000,00**	**3 770 000,00**	**3 770 000,00**	**3 770 000,00**	**3 770 000,00**	**3 770 000,00**	**3 770 000,00**	**3 770 000,00**	**3 770 000,00**	**3 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**23 770 000,00**	**28 948 914,00**
OPF - sociální fond	O	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	1 741 914,00
převody mezi účty	O					1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	21 704 000,00	27 207 000,00
6399-ostatní finanční operace	Z	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**4 066 000,00**	**3 762 658,00**
6402-vratka dotací	Z		**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**566 604,95**	**696 371,04**	**696 371,04**	**696 371,04**	**696 371,04**	**696 371,04**	**696 371,04**	**696 371,04**
6409-rezerva, ostatní	Z	**10,00**	**60 010,00**	**60 010,00**	**60 010,00**	**761 523,14**	**761 523,14**	**1 112 532,14**	**1 112 532,14**	**1 112 532,14**	**1 112 532,14**	**1 762 234,14**	**1 762 234,14**	**1 762 234,14**	**1 762 234,14**	**1 762 234,14**	**694 234,14**	**694 234,14**	**694 234,14**	**517 234,14**	**517 234,14**	**2 164 234,14**	**2 164 234,14**	**2 164 234,14**	**2 681 762,14**	**2 681 762,14**	**3 001 046,14**	**3 001 046,14**	**3 001 046,14**	**691 978,14**	**1 029 978,14**	**0,00**
		106 138 010,00	**105 051 614,95**	**106 764 614,95**		**110 099 128,09**	**110 450 137,09**	**110 450 137,09**	**110 551 777,09**	**113 050 833,41**	**113 050 833,41**	**113 050 833,41**	**113 050 833,41**	**113 050 833,41**	**113 050 833,41**	**131 947 833,41**	**131 947 833,41**	**131 947 833,41**	**131 970 833,41**	**131 970 833,41**	**133 617 833,41**	**133 617 833,41**	**133 617 833,41**	**135 012 127,50**	**135 037 127,50**	**135 356 411,50**	**135 356 411,50**	**135 356 411,50**	**135 097 343,50**	**134 597 343,50**	**135 935 343,50**	**113 522 744,10**
rozpočtové výdaje celkem		275 171 740,00	274 816 441,61	276 529 441,61		331 583 659,44	331 944 068,44	331 944 068,44	331 944 068,44	334 583 624,70	334 698 124,70	335 212 018,30	335 282 078,30	335 282 078,30	335 327 548,26	355 327 548,26	355 347 548,26	355 347 548,26	355 347 548,26	357 557 400,26	357 557 400,26	357 557 400,26	374 998 620,85	375 023 620,85	375 529 904,85	375 529 904,85	375 569 904,85	375 529 904,85	376 288 443,85	378 395 311,85	305 252 256,43
výdaje po konsolidaci (- převody SF, - převody mezi účty)		**273 105 740,00**									**330 928 124,70**				**331 512 078,30**		**331 557 548,26**	**331 557 548,26**	**331 557 548,26**	**331 557 548,26**	**331 557 548,26**	**331 557 548,26**	**331 557 548,26**	**331 557 548,26**	**331 557 548,26**	**331 557 548,26**	**331 557 548,26**	**331 557 548,26**	**331 557 548,26**	**354 625 311,85**	276 308 342,43
financování																														
8124 - ASVAJ VALY		4 404 000									4 404 000,00		4 404 000,00	4 404 000,00					4 404 000,00	4 404 000,00	4 404 000,00	4 404 000,00	4 404 000,00	4 404 000,00	4 404 000,00	4 404 000,00	4 404 000,00	4 404 000,00	4 404 000,00	4 404 000,00	4 404 000,00
8123 -úvěr Na Valech		2 791 910									2 791 910,00		2 791 910,00	2 791 910,00					1 720 379,96	1 720 379,96	1 720 379,96	1 720 379,96	1 720 379,96	1 720 379,96	1 720 379,96	1 720 379,96	1 720 379,96	1 720 379,96	1 720 379,96	1 720 377,87
8115 - volné prostředky		40 903 730									94 810 693,38		94 810 693,38	94 810 693,38					94 810 693,38	94 810 693,38	94 810 693,38	94 810 693,38	94 810 693,38	94 810 693,38	94 810 693,38	94 810 693,38	94 810 693,38	94 810 693,38	94 810 693,38	94 810 693,38	-14 322 225,80
8901 - revers DPH		0																												-218 468,89
financování celkem (8000)		**39 291 640**									**93 198 603,38**		**93 198 603,38**	**93 198 603,38**					**92 127 073,34**	**92 127 073,34**	**92 127 073,34**	**92 127 073,34**	**92 127 073,34**	**92 127 073,34**	**92 127 073,34**	**92 127 073,34**	**92 127 073,34**	**92 127 073,34**	**92 127 073,34**	**92 127 073,34**	**-17 234 316,73**

V Jaroměři 19.2.2019
Zpracovala: Neumannová Iveta