

Město Jaroměř - sledování plnění závazných ukazatelů - rok 2019

Označení		Schválený rozpočet	rozpočet po RO č. 1-19	čerpání k 31.12.2019
1014-OZP - deratizace, psí útelek	Z	440 000,00	440 000,00	296 326,00
1014-OMM - deratizace	Z	50 000,00	50 000,00	-
1036-správa v lesním hospodářství	Z	-	-	-
1037 - celospoleč.funkce lesů	Z	-	-	-
1039 - OŽP lesní hospodářství	Z	30 000,00	30 000,00	3 000,00
OŽP státní správa, LH osnova	S	30 000,00	30 000,00	3 000,00
2115 - energetické úspory	Z	118 150,00	118 150,00	59 293,05
OMM - ostatní	O	30 000,00	30 000,00	-
OMM-ZŠ BN - monitorovací zprávy zatepl.fas.	s	18 150,00	18 150,00	6 050,00
burza org. 676	O	70 000,00	70 000,00	53 243,05
2117 - elektrická energie	Z	1 309 000,00	1 309 000,00	345 825,26
unifikace sítí - Národní ul. org. 83	S	50 000,00	50 000,00	-
unifikace sítí - zimní stadion org. 430	S	59 000,00	59 000,00	-
unifikace sítí bez org.	S	1 200 000,00	1 200 000,00	345 825,26
2141-vnitřní obchod	Z	1 030 000,00	1 416 082,00	633 484,50
OŠKT - transfery sdružením org. 241	O	100 000,00	100 000,00	65 735,00
OŠKT - inf.středisko - org. 2683	O	320 000,00	320 000,00	320 000,00
OŠKT - král.věnná města - org. 400	O	60 000,00	60 000,00	59 612,00
OMM-info systém org. 523	S	550 000,00	936 082,00	188 137,50
2143-cestovní ruch	Z	680 000,00	1 140 224,76	1 009 511,40
OMM - Královéhradecká labská - org. 257	Z	60 000,00	60 000,00	55 800,00
OŠKT - historické rekonstrukce org.256	S	50 000,00	10 000,00	-
OŠKT - Forte Cultura org. 661	S	20 000,00	20 000,00	-
OŠKT -KALF,IVANOV,ostatní,propagace	O	500 000,00	500 000,00	450 543,92
OŠKT - Projekt Filmografie, org. 704	S	50 000,00	550 224,76	503 167,48
2212-silnice	Z	4 749 000,00	18 080 000,00	892 040,70
OMM-org. 584 - křižovatka u knihovny a komun.	S	119 000,00	300 000,00	82 280,00
OMM - org. 663 DUŘŮV-právní služby	S	150 000,00	150 000,00	151 760,00
OMM-org. 663 DUŘŮV-úroky z úvěru	S	150 000,00	340 000,00	327 531,20
OMM-org. 663 DUŘŮV-soudní spor o nezapl.fa	S	2 500 000,00	2 500 000,00	24 200,00
OMM-oprava krytu voz. ul. Zd.Němečka-761	S	340 000,00	340 000,00	-
OMM - opravy, údržba, prohlídky mostů	O	100 000,00	100 000,00	83 127,00
OMM-komunikace sběrný dvůr-inv. 739	s	140 000,00	160 000,00	-
OMM - komunikace Bulharská ul., org. 738	s	-	6 000 000,00	223 142,50
OMM - komunikace ul. Máchova, org. 487	s	-	6 250 000,00	-
OMM - ul. Bavlňanská org. 774	s	-	480 000,00	-
OMM - komunikace Na Žižkově, org. 790	s	-	210 000,00	-
OMM - podíl na komunikaci p.č. 2073/1(762)	S	1 250 000,00	1 250 000,00	-
2219-chodníky	Z	3 993 288,00	83 948 836,58	60 160 153,35
OMM-chodník Hradecká ul., org. 472	S	177 548,00	177 548,00	-
OMM-DSO cyklo Kládká 489	S	270 000,00	270 000,00	270 000,00
OMM - dopravní terminál-projekt ITI-inv.499	S	1 289 740,00	71 476 213,00	58 099 773,84
OMM-org. 490 - parkoviště Nádražní ul.	S	-	6 000 000,00	44 200,00
OMM-PD chodník Nádražní ul. org. 451	S	150 000,00	150 000,00	-
OŽP - vým. mlatových povrchů Josefov,760	S	-	1 421 262,00	23 000,00
OMM - dopravní terminál-likvidace garáží	S	200 000,00	200 000,00	200 000,00
OMM - chodník ul. Albierho 584	S	181 000,00	-	-
OMM - PD chodník Žižkova ul, 710	S	-	938 195,00	-
OMM - běžná údržba, parkovné ČSAD	Z	125 000,00	125 000,00	55 819,89
OMM-org. 487, chodník Máchova	S	1 600 000,00	1 100 000,00	951 545,09
chodník ul. Na Cihelnách, org. 786	s	-	150 000,00	-
OMM-org. 741 - rekonstrukce autobus.zastávek	s	-	500 000,00	477 094,53
OMM - parkoviště pro JSDH, org. 793	s	-	38 720,00	38 720,00
OMM - opr. lávky přes Staré Labe,org. 766	s	-	1 160 000,00	-
OMM - Šobrák-svodidla a přel.VO, org. 486	s	-	241 898,58	-
2221-silniční doprava -Oredo	Z	-	-	-
2223-OŠKT - bezpečnost dopravy-Besip	Z	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2229-sil.doprava	Z	370 000,00	1 400 000,00	25 000,00
OMM - PD autobusová zastávka Josefov	S	250 000,00	250 000,00	25 000,00
OMM - parkoviště u ZS, org. 767	s	-	1 030 000,00	-
OMM - odtah vozidel, údržba a opr. parkovišť	Z	120 000,00	120 000,00	-
2292 - ODSH dopravní obsluha	Z	90 000,00	92 266,00	92 266,00
2310-vodní hospodářství	Z	2 520 000,00	2 520 000,00	2 332 589,88
OMM-plán obnovy-úpravná vody Dolce 763	S	2 420 000,00	2 420 000,00	2 236 080,00
OMM - ostatní vodovod. Přípojky(nové)	O	100 000,00	100 000,00	96 509,88
2321-kanalizace	Z	4 660 080,00	4 923 680,00	4 716 548,86
OPF-dotace DSO - VFP + členské příspěvky,org. 0	S	3 660 080,00	3 660 080,00	3 583 316,68
OPF - dotace MěVAK tlak.vúz. ČOV 286	S	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
PD Ruská ul. - kanalizace a ČS	s	-	130 500,00	12 500,00
OMM-DUŘŮ Na Valech, 663	S	-	133 100,00	120 732,18
2333 - úpravy drobných vodních toků	Z	-	170 000,00	118 580,00
OMM - org. 779 -vodní nádrž a koryto	s	-	170 000,00	118 580,00
2369- OŽP - vodní díla	Z	30 000,00	30 000,00	1 313,00
2419 - ostatní záležitosti spojů	Z	-	-	-
3111-matěřská škola org. 208	Z	5 630 000,00	9 309 000,00	6 069 203,59
MŠ - PO 208 - provozní příspěvek	Z	4 600 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
MŠ Lužická-opravy oplocení	S	1 030 000,00	-	-
OMM-MŠ Lužická-opr. Dveří a oken	s	-	3 049 000,00	-
OMM - MŠ Tyršova - statika přístavby, org.202	s	-	50 000,00	-
OMM - MŠ Tyršova - org.202-požární bezp.f.	s	-	160 000,00	89 728,79
OMM - MŠ Lužická - opr. Teras Zavadička,202	s	-	550 000,00	479 474,80
3113-základní školy	Z	17 461 430,00	23 682 296,45	23 355 003,55
ZŠ Ostrov - org. 209 provoz	S	4 290 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

ZŠ Ostrov - průtok, UZ 33063	s		2 145 050,00	2 145 050,00
ZŠ Ostrov, org. 209209 - Ostrováček			30 500,00	26 009,90
OMM- ZŠ Ostrov - mříž,okapy,trny	S	100 000,00	100 000,00	48 303,20
ZŠBN - průtoková dotace 33063	s	-	2 189 573,00	2 189 573,00
ZŠ BN - NFV učebna přírodopisu	S	-	1 899 852,75	1 899 852,75
ZŠ Josefův 210 - provoz	S	3 800 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00
OŠKT - průtok dotace ZŠ Josefův	S	-	1 293 086,00	1 293 086,00
ZŠ B.Němcové - org. 211 provoz	S	4 092 000,00	4 092 000,00	4 092 000,00
OŠKT - rezerva	Z	50 000,00	50 000,00	-
OŠKT-NFV pro ZŠ BN-polytech.učebna	S	5 000 000,00	2 582 128,70	2 582 128,70
ZŠ BN - inv. příspěvek 211,211	s	-	1 239 000,00	1 239 000,00
OMM-ZŠ BN - zastřešení schodiště, 211	S	129 430,00	221 106,00	-
3114- OŠKT - spec.zákl.školy/NONA, Daneta	Z	40 000,00	47 000,00	47 000,00
3121 - OŠKT - dotace GVŽ-100 let výročí	s		200 000,00	141 666,11
3122 - OŠKT - SOU	Z		52 000,00	52 000,00
3141-školní jídelny	Z	2 300 000,00	3 342 685,00	2 803 685,00
ZŠS Jaroměř- org. 229	S	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
ZŠS - průtoková dotace potravin.pomoc	s	-	503 685,00	503 685,00
OMM - vzduchotechnika ZŠS, org. 791	s	-	278 000,00	-
OMM - zateplení ZŠS, org. 792	s	-	261 000,00	-
3211 - Vysoké školy	Z			
3231-základní umělecká škola	Z	950 000,00	1 444 544,00	1 444 544,00
3299-OŠKT - NFV NAS/IIMAP	Z			
3313 - OŠKT filmová tvorba	Z			
3314-knihovna	Z	5 062 000,00	5 251 000,00	5 251 000,00
3315- muzeum	Z	8 467 168,00	9 527 140,60	3 931 722,60
Městské muzeum - provozní příspěvek	S	3 111 000,00	3 111 000,00	3 111 000,00
Městské muzeum - inv.př.-kof. Eur.Glacensis	S	711 250,00	603 099,00	603 099,00
průtoková dotace Plechová polic.skříň	s	-	53 000,00	53 000,00
OMM - "Via fabrilis" org. 719	Z	4 644 918,00	5 644 918,00	49 500,00
Městské muzeum-průtok-osvětlení	s	-	115 123,60	115 123,60
3319-všeobecná kultura kronika	Z	135 000,00	135 000,00	122 922,00
OTAJ - kronika města, orj 251 org. 264	Z	125 000,00	125 000,00	120 927,00
OŠKT - kronika města	S	10 000,00	10 000,00	1 995,00
3322-památková péče	Z	9 836 012,00	50 984 555,00	17 538 124,01
OMM - program regenerace (rezerva)	S	7 875 000,00	487 391,28	95 079,30
kostel Josefův org. 23	O	50 000,00	188 958,00	-
regenerace org. 768-Stará škola jih	s	-	595 636,78	595 633,39
regenerace org. 769 Stará škola sever	S	-	1 072 330,24	1 072 329,83
regenerace org. 1115	S	-	66 000,00	66 000,00
regenerace org. 770	S	-	6 746 331,70	6 496 543,03
regenerace org. 11303	S	-	72 000,00	72 000,00
regenerace org. 771	S	-	86 000,00	86 000,00
regenerace org. 1120	S	-	88 000,00	88 000,00
regenerace org. 708	S	-	10 000,00	-
regenerace org. 705	S	-	513 140,00	-
Bastion I. - oprava klenby org. 743	s	-	432 418,00	79 340,00
opr. propadu nad Josefův.školou, org. 777	s	-	250 000,00	234 191,62
rezerva a ostatní opravy památek	O	100 000,00	100 000,00	-
opravy hradeb 9/9	O	200 000,00	200 000,00	193 514,00
kašna Josefův-org. 484	O	42 000,00	55 310,00	14 938,00
OMM-oživení pevnosti Josefův iti, org. 493	S	1 369 012,00	39 461 332,00	8 203 296,84
OMM - drobné památky opravy a údržba	O	200 000,00	200 000,00	-
OMM - knihovna-fasáda a klimatizace, org 788	s	-	90 000,00	60 000,00
OMM - org. 752 - oprava oken Ravelin XIV	S	-	190 000,00	181 258,00
OMM - org. 759 - Bastion I - plechová vrata	S	-	53 707,00	-
OMM - org. 778 - zbourání brány čp. 8	s	-	26 000,00	-
3326-OMM - památky místního významu	Z	300 000,00	320 000,00	310 644,00
3329 - Pevnost Josefův	Z			
3330-OŠKT - církev	Z	700 000,00	740 000,00	596 780,00
3349- OŠKT - zpravodaj	Z	465 000,00	465 000,00	422 494,92
3392-zájmová činnost v kultuře	Z	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
MěKS - provozní příspěvek	S	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
3399-všeobecná kultura	Z	515 000,00	642 000,00	453 071,30
OTAJ - SPOZ - org. 264 orj 258	Z	100 000,00	100 000,00	24 000,00
OOVV - org 258 - materiál,věcné dary	Z	205 000,00	205 000,00	101 529,00
OŠKT-investitura Bavorský voj.řád	S	100 000,00	100 000,00	100 000,00
OŠKT - dotace	s	-	57 000,00	57 000,00
OŠKT - kulturní akce ve městě	s	110 000,00	180 000,00	170 542,30
3412-sportovní zařízení města	Z	13 690 000,00	18 660 760,00	16 090 224,56
OTAJ - 430+431+432	Z	5 830 000,00	5 830 000,00	5 071 728,00
OMM - 430 zimní stadion	O	3 912 000,00	3 192 000,00	2 939 854,16
OMM -plavecký areál -org. 431	O	2 140 000,00	2 140 000,00	1 689 812,17
OMM - ASVAJ provoz org. 432,	O	1 628 000,00	1 628 000,00	1 315 463,67
OMM - sport. plácek 434	S	130 000,00	130 000,00	26 840,00
OMM- úroky z úvěru ASVAJ 361	Z	50 000,00	95 000,00	66 544,57
OMM - rolba na zimní st., org. 430, orj 785	s	-	4 500 000,00	3 837 092,00
OMM - vým.světél na ZS, org. 430, orj 781	s	-	1 100 000,00	1 097 129,99
OMM dotace uz 14137-sport.plácek,org.434	S	-	45 760,00	45 760,00
3419-sportovní zařízení	Z	7 324 863,00	9 134 975,00	8 125 075,00
OŠKT - dotace-Program	O	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
OŠKT - dotace individuál.	O	2 100 000,00	1 991 000,00	1 863 600,00
OMM - dotace	s	-	260 890,00	-
OMM-dotace dle náj. Smluv-org. 35	s	-	686 740,00	539 400,00
OMM - dotace dle nájem.smluv, org. 74	s	-	1 696 345,00	1 222 075,00
OMM-dotace pro HCM dle smí.248/2018	s	447 100,00	-	-
OMM-dotace dle smlouvy 0247/2018	s	277 763,00	-	-
3421 - dětské organizace	Z	1 860 000,00	4 102 002,00	3 919 119,57

DDM - org. 219 provoz	Z	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
DDM - průtoková dotace UZ 33063	s		950 602,00	950 602,00
OMM - transfery spolkům			170 000,00	163 600,00
OŠKT -VFP pro dětské organizace	O	160 000,00	153 000,00	32 500,00
OŠKT - VFP - Program	S	250 000,00	326 400,00	326 400,00
OMM - dětské hřiště Zavadilka, org. 782	S	-	810 000,00	754 114,35
OMM - dětské hřiště Semonice,org. 787			242 000,00	241 903,22
3429-zájmové organizace	Z	2 585 000,00	2 678 600,00	2 435 081,00
OŠKT-VFP zájmové org. - Program	S	1 600 000,00	1 523 600,00	1 374 300,00
OŠKT-VFP zájmové org. - ostatní	O	750 000,00	787 000,00	765 500,00
OŠKT-socha Sv. Barbory-dotace	s		100 000,00	100 000,00
OŠKT-dotace GuJŽ - 100 let výročí	s	200 000,00	-	-
OMM - zóna Valy, org. 663	O	35 000,00	35 000,00	2 951,00
OMM-dotace individuál.	Z	-	233 000,00	192 330,00
3543-zdravotné postižení	Z	-	52 000,00	52 000,00
3549-OTAJ-speciální zdravotní péče	Z	75 000,00	75 000,00	70 542,00
3599-OSVZ-příspěvky soc. a zdr.zařízením	Z	820 000,00	-	-
3611-OPF - zápůjčky z FO	Z	-	-	211 411,30
3612-bytové hospodářství	Z	15 207 000,00	13 033 900,00	11 225 736,53
OTAJ 284 správa bytů org. 264	Z	7 000,00	7 000,00	6 475,00
OMM-správa byt.fondu - org. 284, orj 0 a 284	O	6 130 000,00	5 980 000,00	5 980 000,00
OMM-čp. 545 , ORG 284, ORJ 545	S	100 000,00	100 000,00	200 000,00
OMM- čp. 780 -evakuační výtah 780/780	S	200 000,00	167 900,00	166 980,00
OMM - okna Guldova 67, orj. 67			450 000,00	- 10 914,44
OMM-rekonstrukce čp. 228 U Mlýna,org.764	s		100 000,00	100 000,00
OMM - orj 238, org. 284 - rozdělení obj. 238	s		29 000,00	29 000,00
OMM - byt.koncep.-tech.zhodnocení orj 780,2844	s		1 200 000,00	668 956,51
OMM-bytová koncepce-opr.prázdnych bytů, org. 2844, orj 0-pol 5171	S	7 800 000,00	5 000 000,00	4 265 239,46
3613-nebytové hospodářství	Z	8 327 000,00	6 042 000,00	4 929 497,98
PD rekonstrukce elektroinst. Čp 110	s		20 000,00	20 000,00
OTAJ - správa 285 org. 264	Z	7 000,00	7 000,00	6 908,00
OMM - správa 285	O	7 990 000,00	5 615 000,00	4 546 904,43
OMM-Běluň čp. 12 orj 40	s	200 000,00	200 000,00	173 199,55
OMM-213 praktická škola Josefov 213/285	O	130 000,00	200 000,00	182 486,00
3631-veřejné osvětlení	Z	4 350 000,00	6 860 712,97	6 358 308,61
OMM-správa VO + RCH, org 3631	O	2 950 000,00	2 950 000,00	3 108 733,64
OMM - nákup vánočního osvětlení-inv.	S	400 000,00	449 480,00	20 449,00
OMM - opravy a údržba VO	O	1 000 000,00	982 000,00	982 000,00
OMM - org. 487 - VO ul. Máchova	s	-	362 943,97	362 943,97
OMM - org 3631, obnova VO v sadech TGM	s	-	18 000,00	18 000,00
OMM - obnova VO TGM-1. etapa,org 783	s		696 643,00	696 643,49
OMM - obnova VO TGM - 2.etapa, org. 784	s		731 646,00	731 646,00
OMM - VO komunikace Bulharská ul.	s		500 000,00	437 892,51
OMM - VO ul. Žižkova, org. 710	s		44 000,00	-
OMM - úpravy VO ul. K.Langra a Bavlnářská, org. 774			20 000,00	-
OMM - přeložka VO ul Zd.Němečka, org. 486	s		106 000,00	-
3632 - OQVV - pohřebnictví 268	Z	50 000,00	50 000,00	39 798,00
3634 - tepelné hospod. -Energetika	Z	-	-	-
3635 technická mapa, uzemní plán	Z	970 000,00	970 000,00	21 570,65
OMM technická mapa 583	Z	50 000,00	50 000,00	21 570,65
OVYST - územní plán ,org. 665	Z	920 000,00	920 000,00	-
3639-správa majetku města	Z	38 078 985,00	43 965 312,10	40 817 985,80
TSM -org.275 provozní př.	S	23 045 000,00	24 846 300,00	24 846 300,00
TSM - splátky úvěru-invest.přísp.	S	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
OMM -39/450 projekty, studie	S	1 250 000,00	274 980,00	-
OMM-správa majetku 39	O	3 535 000,00	3 535 000,00	2 415 343,01
OMM -orj 286 areál korunní hradby I.	S	1 270 000,00	1 270 000,00	1 138 151,37
OMM - orj 492 areál Korunní hradby II.	s	710 000,00	710 000,00	570 557,97
OMM - orj. 245 - areál Bastion X.	s	330 000,00	330 000,00	241 909,41
OMM - org. 49 - kanceláře ODSH,nádvoří	S	3 656 615,00	9 488 230,00	9 416 239,11
OMM -Brutal Assault 530/530	S	415 000,00	415 000,00	316 355,83
OMM-zed' a schodiště Na Skluzavce, 709	S	180 000,00	680 000,00	-
OMM - výkupy pozemků-inv.	s	607 370,00	607 370,00	64 697,00
OMM - orj 35 org 39 - opr. Opěrné zdi Sladovna	s	-	728 432,10	728 432,10
3721-nebezpečný odpad	Z	150 000,00	150 000,00	65 977,12
OMM - likvidace nebezp.odpadu	Z	50 000,00	50 000,00	-
OŽP vč. likvidace azbestu	Z	100 000,00	100 000,00	65 977,12
3722-komunální odpad	Z	4 460 000,00	4 900 000,00	3 991 144,10
OMM odpady Brutal 530	Z	70 000,00	70 000,00	30 060,77
OMM - odpad z vyklízení prostor	s		50 000,00	3 388,00
OŽP státní správa, aj.	O	5 000,00	5 000,00	-
OŽP - smlouva	S	4 385 000,00	4 775 000,00	3 957 695,33
3723 odpad.hospod.	Z	2 485 000,00	2 150 170,00	1 353 696,08
svoz smlouva	S	890 000,00	890 000,00	875 914,50
OŽP-stanoviště na tříděný odpad,org. 773	s		660 000,00	69 575,00
OŽP- kontejnery, ostatní,kompostéry,tašky	O	1 595 000,00	600 170,00	408 206,58
3725 -	Z	-	1 966 528,30	1 917 850,00
OŽP - kompostéry, org. 730	s		1 966 528,30	1 917 850,00
3745-veřejná zeleň	Z	180 000,00	14 533 461,50	581 482,65
OŽP - Den Země	S	30 000,00	30 000,00	23 068,65
OŽP - náhradní výsadba	S	100 000,00	168 200,00	155 033,00
OMM-veřejná zeleň	Z	50 000,00	50 000,00	50 000,00
OŽP - revitalizace zeleně Na Ptákách, 750	S	-	14 285 261,50	353 381,00
3749-OŽP-ochrana krajiny,přírody	Z	30 000,00	30 000,00	2 300,00
4312-OSVZ-odborné soc.por.-dotace	Z	-	185 000,00	185 000,00
4339 -pěstounská péče	Z	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4342-terenní sociální práce	Z	840 000,00	840 000,00	580 983,77
OTAJ - ter.práce org. 264	Z	710 000,00	710 000,00	491 861,00

OSVZ - ter.práce	Z	130 000,00	130 000,00	89 122,77
4344-OSVZ - soc.rehabilitace-dotace	Z	-	30 000,00	30 000,00
4349-OSVZ - komunitní plánování	Z	15 000,00	30 000,00	20 442,00
4351-pečovatelská služba	Z	7 630 000,00	7 630 000,00	6 837 728,69
peč.sluzba , ostatní	O	7 060 000,00	7 060 000,00	6 354 460,69
pečovatelská služba - pomocné 43511	O	570 000,00	570 000,00	483 268,00
4355 - OSVZ - týdenní stacionáře	Z	-	12 000,00	12 000,00
4356-OSVZ-dení stac.-dotace	Z	-	25 000,00	25 000,00
4357 - domovy pro os. Se zdr. Postižením	Z	-	20 800,00	20 800,00
4359 - OSVZ-ost.sluzby soc.péče	Z	-	128 000,00	128 000,00
4371-OSVZ-raná péče-dotace	Z	-	295 000,00	295 000,00
4372 OSVZ - krizová pomoc	Z	50 000,00	50 000,00	-
4374-OSVZ-azylové domy-dotace	Z	-	18 000,00	18 000,00
4378-OSVZ-terénní programy-dotace	Z	-	65 000,00	65 000,00
4379-OSVZ-ost.sluzby soc.prevence	Z	15 000,00	28 000,00	19 200,00
5212-OTAJ-ochrana obyvatelstva	Z	10 000,00	-	-
5213-OTAJ-krizová opatření	Z	357 000,00	357 000,00	-
5273-OTAJ-krizové řízení	Z	50 000,00	50 000,00	100,00
5311-městská policie	Z	15 825 000,00	16 775 000,00	16 131 923,62
MP - provozní rozpočet	s	15 825 000,00	15 718 000,00	15 079 044,22
MP - nákup alcotestu	s	-	45 000,00	41 528,40
MP - služební vozidla	S	-	1 012 000,00	1 011 351,00
5399-veřejný pořádek	Z	2 360 000,00	1 200 940,00	1 040 897,84
MP-kamerový systém 267/267, ostatní	S	800 000,00	800 000,00	724 880,64
MP-APK -671, ostatní	S	1 350 000,00	67 500,00	67 500,00
MP - mentor APK	s	60 000,00	-	-
MP-ostatní/prevence škol	o	100 000,00	100 000,00	22 282,20
MP - kamerový systém IV. etapa,267/267	s	-	198 440,00	198 440,00
OSVZ-prevence kriminality	Z	50 000,00	35 000,00	27 795,00
5511-OMM-požární ochrana-prof.část	Z	163 000,00	134 500,00	134 500,00
5512-hasičské sbory	Z	2 290 000,00	2 333 200,00	1 533 773,22
OMM - přístavba budovy, org. 796	s	-	6 000,00	5 990,00
JSDH - účelová dotace	s	-	37 200,00	37 200,00
6112-OTAJ-zastupitelstvo	Z	3 670 000,00	3 670 000,00	3 276 529,46
6112 - OINF zastupitelstvo	Z	200 000,00	700 000,00	447 198,50
6112 - OINF-audio a video technika-inv.	Z	500 000,00	-	-
6117-OOVV-volby do evrop.parlamentu	Z	650 000,00	850 000,00	638 860,30
6149 - OVYST - dotace sčítání lidu	s	-	74 970,00	73 990,00
6171-činnost místní správy	Z	74 152 000,00	77 634 400,00	66 749 732,96
OTAJ 264	Z	53 130 000,00	49 771 236,00	42 822 379,14
OOVV- správa org. 268,	O	5 640 000,00	5 640 000,00	5 425 221,64
OOVV-obřadní síň - org. 265	S	40 000,00	40 000,00	6 937,00
OOVV-vybavení kanc.ODSH,orj49,org.268	s	-	900 000,00	766 224,00
OOVV-nákup sl.vozidla	s	-	250 000,00	-
OMM-bufet orj.2686	O	30 000,00	30 000,00	18 734,00
OMM-orj.3,15,16,17-správa budov MěÚ	O	2 195 000,00	2 210 000,00	1 718 304,95
OMM - čp. 3 - klimatizace	s	250 000,00	286 300,00	88 989,45
OMM - PD rekonstrukce zasedací míst.	s	-	4 000,00	-
OOVV-fond starosty orj.2688	O	50 000,00	50 000,00	39 024,00
OINF-PC 2682/2682	S	4 125 000,00	4 125 000,00	3 972 550,64
OSVZ - OSPOD, UZ 13011	Z	300 000,00	3 153 000,00	2 529 737,21
OŽP-stejnokroje 2684	Z	25 000,00	25 000,00	23 000,95
OINF-2682 - Výzva 28, org. 724	S	8 367 000,00	10 366 100,00	8 775 767,00
OINF - čp. 49 - HW a SW	s	-	125 000,00	71 193,98
OOVV-dot. na výkon soc.práce UZ 13015	S	-	658 764,00	491 669,00
6310-OPF-peněžní služby	Z	150 000,00	150 000,00	127 221,06
6320-OOVV-pojištění	Z	790 000,00	890 000,00	808 479,00
6330-OPF-převody fondů	O	22 082 000,00	22 082 000,00	127 570 663,51
OPF - sociální fond	Z	2 082 000,00	2 082 000,00	1 833 836,00
převody mezi účty	O	20 000 000,00	20 000 000,00	125 736 827,51
6399-ostatní finanční operace	Z	4 582 000,00	4 582 000,00	1 434 970,00
6402-vratka dotací	Z	-	1 092 783,25	1 092 783,25
6409-rezerva, ostatní	Z	2 020,00	10 864 921,12	-
rozpočtové výdaje celkem		317 051 996,00	512 059 396,63	472 828 371,21
výdaje po konsolidaci (- převody SF,		294 969 996,00	489 977 396,63	345 262 707,70
- převody mezi účty jř. 4430				
financování				
8124 - ASVAJ,VALY		4 404 000		28 254 000,00
8123 -		0		66 681 581,05
8115 - volné prostředky		53 874 896		- 26 180 924,91
8901 - revers DPH		0		206 067,89
financování celkem (8000)		49 470 896		12 452 724,03

Zpracovala: Neumannová Iveta, vedoucí OPF