

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

ZA ROK 2021



**Závěrečný účet a účetní závěrka
za rok 2021**

ČÁST I.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ZA ROK 2021

Seznam podkladů k závěrečnému účtu města Český Krumlov za rok 2021

- Hodnotící zpráva
- Přílohy hodnotící zprávy:
 - Přehled o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby včetně financování
 - Přehled fondů města
 - Přehled úvěrů města
 - Finanční vypořádání dotací
 - Přehled pohledávek města
 - Agregované příjmy a výdaje
 - Finanční kontroly
- Přílohy samostatné:
 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12
 - Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací
 - Přehled hospodaření založených obecně prospěšných organizací
 - Přehled hospodaření založených společností s ručením omezeným

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

Obsah

1. Souhrnné výsledky za rok 2021	2
1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření	2
1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku	2
1.3. Zhodnocení rozpočtových výsledků	3
1.4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů.....	4
1.4.1. Tvorba a použití fondů	4
1.4.2. Použití úvěrů.....	4
1.4.3. Zůstatek úvěrového zatížení města k 31.12.2021.....	4
2. Příjmy v roce 2021	5
2.1. Vlastní příjmy.....	6
2.1.1. Daňové příjmy	6
2.1.2. Nedaňové příjmy	7
2.1.3. Kapitálové příjmy.....	8
2.2. Dotace	8
2.2.1. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů	9
2.2.2. Využití přijatých dotačních prostředků	9
3. Výdaje v roce 2021.....	10
3.2. Běžné výdaje.....	10
3.3. Kapitálové výdaje	13
3.4. Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů	14
3.5. Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek	14
4. Hospodaření s majetkem města	15
5. Monitoring hospodaření	15
6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov	18
7. Hospodaření obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov.....	19
8. Hospodaření právnických osob založených městem Český Krumlov	19
9. Přezkoumání hospodaření.....	19
10. Doplňující informace k závěrečnému účtu	20

1. Souhrnné výsledky za rok 2021

Základním dokumentem pro hospodaření města je jeho rozpočet, který pro rok 2021 schválilo zastupitelstvo města dne 17.12.2020 usnesením č. 0083/ZM9/2020. Hospodaření města Český Krumlov v roce 2021 se pak uskutečňovalo právě v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem. Navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet vždy probíhalo v návaznosti na přijatá rozhodnutí orgánů města (zastupitelstva města nebo rady města dle svěřených pravomocí) a dále v souvislosti s přijetím dotací nebo nezbytných změn v investičních záměrech. Již druhým rokem ovlivňovala rozpočtové hospodaření města na příjmové i výdajové stránce trvající pandemie koronaviru a její důsledky včetně různých opatření a omezení. I z toho důvodu se opět potvrdilo, že tradiční a dlouhodobé používání principu opatrnosti při tvorbě rozpočtu města je tím správným přístupem.

1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření

Rozpočtovaná hodnota celkových příjmů schváleného rozpočtu na rok 2021 činila 409.508,4 tis. Kč, postupně byla v průběhu roku upravena na 430.170,2 tis. Kč, tedy o 20.661,8 tis. Kč více. Schválený rozpočet celkových výdajů pak původně činil 438.986,4 tis. Kč, upravený ke konci roku 448.992,8 tis. Kč, což je o 10.655,4 tis. Kč více. Původně schodkový rozpočet byl pokryt tzv. „financováním“ v souhrnné výši 29.478 tis. Kč (ke konci roku upraveno na 18.822,6 tis. Kč), které zahrnovalo zapojení peněžních prostředků na účtech města ke konci roku 2020, čerpání úvěru na investice a uhrazené splátky aktuálních úvěrů.

Skutečné naplnění příjmů a čerpání výdajů pak byly o něco lepší než plán, tedy schválený nebo upravený rozpočet. Skutečné příjmy byly ke konci roku evidovány ve výši 443.213,1 Kč, skutečné výdaje pak byly čerpány ve výši 402.300,6 tis. Kč (včetně daně z příjmů právnických osob ve výši 14.095,9 tis. Kč, kterou město platí samo sobě). Výsledný přebytek hospodaření tak představoval částku 40.912,5 tis. Kč.

Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího:

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2020			2021			Rozdíl 2021-20	% plnění 2021/20
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
Příjmy po konsolidaci	387 626,8	382 472,3	394 699,3	409 508,4	430 170,2	443 213,1	48 513,8	112,29%
Výdaje po konsolidaci	399 934,5	688 530,3	607 140,6	438 986,4	448 992,8	402 300,6	-204 840,0	66,26%
Financování	12 307,7	306 058,0	212 441,4	29 478,0	18 822,6	-40 912,5	-253 353,9	-19,26%
Saldo (P-V)	-12 307,7	-306 058,0	-212 441,4	-29 478,0	-18 822,6	40 912,5	253 353,9	-19,26%

1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

V roce 2021 bylo provedeno 206 změn rozpočtu z toho 187 provedených rozpočtových opatření. Objem rozpočtových opatření byl v příjmech 20.661,8 tis. Kč a na straně výdajů 10.006,4 tis. Kč.

Nejvýznamnějšími úpravami rozpočtu pak byla:

- RO č. 19, kterým byly mimo jiné zapojeny do rozpočtu 2021 zůstatky na účtech města k 31.12.2020 ve výši 40.310,2 tis. Kč a tím rozpočtově pokryty výdaje, které nebyly realizovány či neproběhla fakturace v roce 2020 (tzv. „převody“).
- RO č. 34, kterým byly zapojeny prostředky (příjmy, úspory, úpravy rozpočtu) v celkovém objemu 29.812 tis. Kč za účelem navýšení financování schválených či nových investičních projektů, když z toho 17.000 tis. Kč bylo dle doporučení ZM ponecháno v investiční rezervě

(celkem 19 mil. Kč) do doby podrobnější specifikace a popisu konkrétních výdajů (kasárna Vyšný, revitalizace hřbitova, úprava prostranství Špičák).

- RO č. 44 bylo na základě požadované podrobnější specifikace rozděleno 17.000 tis. Kč na projekty revitalizace městského hřbitova, příprava území Nový Dvůr a revitalizace sídliště Špičák.
- RO č. 131 byly z rozpočtu 2021 vyjmuty investiční akce v hodnotě cca 68 mil. Kč, které již s jistotou nemohly být do konce roku 2021 realizovány, nebo byly realizovány pouze částečně. Zároveň byly tyto akce již zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2022. Jednalo se např. o revitalizaci hřbitova, přípravu bývalých kasáren pro bytovou čtvrt, vjezdy do pěší zóny atd.

1.3. Zhodnocení rozpočtových výsledků

Výsledný přebytek hospodaření **40.912.527,23 Kč**

Ve schváleném rozpočtu bylo kalkulováno se schodkem 29.478 tis. Kč, v upraveném pak s 18.822,6 tis. Kč. Z důvodu vyššího naplnění příjmů oproti upravenému rozpočtu o 13.043 tis. Kč a nedočerpání výdajových položek upraveného rozpočtu ve výši 46.692 tis. Kč město Český Krumlov nakonec ukončilo hospodaření s přebytkem, a to 40.912,5 tis. Kč. Jistiny dlouhodobých úvěrů a půjček přijatých v předchozích obdobích byly spláceny v souladu se splátkovými kalendáři a schváleným rozpočtem, celkem bylo v roce 2021 splaceno 20.500 tis. Kč.

Počáteční stav prostředků na bankovních účtech (vč. fondů) činil 71.499,9 tis. Kč, na konci roku pak 119.813,8 tis. Kč.

U běžných výdajů došlo k nedočerpání rozpočtovaných prostředků celkem o částku 24.496,7 tis. Kč (celkové čerpání dosáhlo 93 % upraveného rozpočtu) a u kapitálových výdajů celkem o částku 22.195,5 tis. Kč (celkové čerpání dosáhlo 73 % upraveného rozpočtu).

Přehled zůstatků na všech bankovních účtech:

Zůstatky na všech účtech celkem (v Kč)	119.813.755,38
Na ZBÚ	
Základní běžný účet, KB – 9005-32824/0100, 231 0400	2 928 137,99
Základní běžný účet, ČSOB – 200057829/0300, 231 0416	900 991,61
Základní běžný účet, ČSOB – 265181492/0300, 231 0417	138 115,62
Základní běžný účet, ČNB – 94-16725241/0710, 231 0501	69 383 356,49
Základní běžný účet, KB – 19-221241/0100, 231 0600	0
Základní běžný účet, KB – 221241/0100, 231 0800	34 752 563,7
Základní běžný účet, ČSOB – 183678112/0300, 231 0811	2 012 683,27
Základní běžný účet, KB – 123-4302340287/0100, 231 0850	1 557 995,03
Na fondech:	
Sociální fond, KB – 107-221241/0100, 236 0100	2 141 896,00
Fond na rekultivaci skládky, KB – 43-8634950207/0100, 236 0140	5 998 015,67

Na zlepšeném inkasu příjmů se zejména podílely daňové příjmy převáděné finančním úřadem, které byly o 14.016,8 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet (plnění na 107 %). Oproti tomu výběr místních poplatků byl o 2.600 tis. Kč nižší než upravený rozpočet. Z nedaňových příjmů měly vliv na zlepšení

zejména pak příjmy z pronájmu majetku města, které byly o 3.178,4 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet. K vyššímu plnění příjmů došlo také z důvodu zachování principu opatrnosti při tvorbě i úpravách rozpočtu, a to zejména kvůli trvající nejistotě v důsledku pandemické krize. Během roku 2021 byly příjmové rozpočty následně navýšeny o celkových 20.661,8 tis. Kč dle aktuálních plnění.

Podrobnější přehled a komentář k plnění příjmů a k čerpání běžných i kapitálových výdajů je zpracován v následujících částech hodnotící zprávy.

1.4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů

Zapojení mimorozpočtových zdrojů představuje zapojení prostředků fondů, úvěrů, půjček a návratných výpomocí.

1.4.1. Tvorba a použití fondů

Sociální fond – výše sociálního fondu je stanovena dle statutu fondu ve výši 2 % ze stanovených mzdových prostředků, což na rok 2021 odpovídalo hodnotě 1.510 tis. Kč. Usnesením č. 0083/ZM9/2020 Zastupitelstvo města schválilo mimořádní příděl ve výši 1.020 tis. Kč, celkem tedy na rok 2021 byl příděl do fondu 2.530 tis. Kč (3,36 % ze schválených mzdových prostředků). Příspěvky ze sociálního fondu byly čerpány v celkové výši 2.341,4 tis. Kč:

- Příspěvek na stravování	896,9 tis. Kč
- Příspěvek na penzijní připojištění	1.389,5 tis. Kč
- Příspěvek na ošacení oddávající	45,0 tis. Kč
- Příspěvek k výročí či odchodu do důchodu	10,0 tis. Kč

Fond na rekultivaci skládky – nebyl použit. Příděl do fondu byl za rok 2021 ve výši 99.599 Kč, který byl odvozen z výše vloženého odpadu na skládku (1 tuna = 100 Kč).

1.4.2. Použití úvěrů

V roce 2021 byl rozpočtově zapojen (a načerpán) úvěr ve výši 28.000 tis. Kč. Jednalo se o investiční úvěr na financování plánovaných investičních akcí v roce 2020 a 2021, o jehož přijetí bylo rozhodnuto již v roce 2020 při zvažování, jak nahradit predikovaný výpadek příjmů v důsledku pandemie koronaviru a ve snaze netlumit ekonomiku pozastavením investičních akcí města. Z úvěru byly hrazeny např. projekty cyklostezka Chvalinská, přechod pro chodce na Chvalšinské ulici, rekonstrukce obřadní síně, výměna veřejného osvětlení, rekonstrukce hráze rybníka na Horní Bráně, nákup pozemku Šeříková stráň. Splátky úvěru jsou dle platebního kalendáře hrazeny počínaje rokem 2022. Doba splácení úvěru je dle smlouvy stanovena do 31.12.2031.

1.4.3. Zůstatek úvěrového zatížení města k 31.12.2021

Z předchozích let byly v roce 2021 spláceny tři úvěry.

Jedná se o úvěr od Československé obchodní banky, a.s. přijatý v roce 2014 ve výši 12.000 tis. Kč, který byl využit na financování rekonstrukce kotelny objektu kina Luna a rekonstrukci zázemí zimního stadionu. Poslední splátka úvěru je dle splátkového kalendáře plánována 31.12.2022.

Úvěr od Komerční banky, a.s. přijatý v roce 2018 ve výši 40.000 tis. Kč určený na financování investičních akcí zaměřených na energetické úspory ve veřejných budovách a revitalizaci veřejných prostranství s plánovaným placením 30.09.2027.

Úvěr od Komerční banky, a.s. přijatý v roce 2020 ve výši 210.000 tis. Kč na pořízení závodu čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu. Poslední úhrada splátky bude provedena ke dni 31.12.2035.

Dále jsou smluvně zajištěné 2 kontokorentní úvěry v celkovém objemu 20.000 tis. Kč od Komerční banky, a.s. a Československé obchodní banky, a.s. Úvěry jsou používány pro předfinancování investičních akcí, které jsou spolufinancovány dotacemi. V roce 2021 byly úvěry rozpočtově využity na předfinancování projektů Rozvoj služeb eGovernmentu, Výměna osvětlení, bezbariérovost a modernizace odborných učeben ZŠ Za Nádražím, kdy dotační prostředky budou na účet města připsány až v roce 2022.

Přehled úvěrového zatížení:

Bankovní úvěr	Zůstatek k 01.01.2021	Zaplaceno v roce 2021	Zůstatek k 31.12.2021	Přijetí úvěru	Splatnost úvěru
ČSOB – zimní stadion, kino (úroková sazba 3M PRIBOR + 0,52 %)	3.000 tis. Kč	1.500 tis. Kč	1.500 tis. Kč	2014	2022
KB – energetické úspory městských budov (úroková sazba 1,79 %)	33.750 tis. Kč	5.000 tis. Kč	28.750 tis. Kč	2018	2027
KB – pořízení ČOV (úroková sazba 0,93 %)	210.000 tis. Kč	14.000 tis. Kč	196.000 tis. Kč	2020	2035
KB – investiční akce (úroková sazba 1,18 %)	28.000 tis. Kč	0 tis. Kč	28.000 tis. Kč	2021	2031
KB – kontokorentní úvěr					doba neurčitá
ČSOB – kontokorentní úvěr					doba neurčitá

Celkové úvěrové zatížení města k 31.12.2021 činí 254.250 tis. Kč.

2. Příjmy v roce 2021

Meziročně došlo k navýšení celkových příjmů o 48.513,9 tis. Kč. Tato vysoká výsledná rozdílná částka ve prospěch roku 2021 oproti roku 2020 spočívá vedle objektivně zlepšeného výběru některých položek (viz dále) také v nízkém základně minulého roku, kdy došlo k významnému poklesu příjmů města ze všeobecně známých a již uvedených důvodů (skutečné příjmy 2019 ve výši 435.205,8 tis. Kč proti 2020 ve výši 394.699,2 tis. Kč). Obecně vzato, po poklesu v roce 2020, celkové příjmy města v roce 2021 lehce překonaly (zhruba o 8 milionů Kč) hodnotu příjmů v roce 2019, tedy v posledním standardním „nekovidovém“ roce.

Upravený rozpočet celkových příjmů byl ve výši 430.170,2 tis. Kč a skutečné plnění bylo 443.213,1 tis. Kč (plnění 103 %). Oproti schválenému rozpočtu byl upravený rozpočet během roku celkově navýšen o 20.662 tis. Kč.

Přehled příjmů města v porovnání s rokem minulým:

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2020			2021			Rozdíl 2021-20	% plnění 2021/20
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
Vlastní příjmy	333 232,4	306 393,4	318 620,3	324 223,7	355 270,5	368 313,4	49 693,1	115,60%
Neinvestiční dotace	43 109,4	69 928,4	69 928,4	47 261,0	57 864,5	57 864,5	-12 063,9	82,75%
Investiční dotace	11 285,0	6 150,5	6 150,5	38 023,7	17 035,2	17 035,2	10 884,7	276,97%
Ostatní, jiné příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem příjmy	387 626,8	382 472,3	394 699,2	409 508,4	430 170,2	443 213,1	48 513,9	112,29%

2.1. Vlastní příjmy

U skutečného plnění vlastních příjmů došlo v porovnání s předcházejícím rokem k navýšení o 49.693,1 tis. Kč. Konkrétně bylo výrazné zvýšení zaznamenáno hlavně u daně z přidané hodnoty a z pronájmu ostatních nemovitých věcí, kde se nově projevil příjem z pronájmu ČOV.

Tvorba vlastních příjmů v meziročním porovnání:

Vlastní příjmy v tis. Kč	2020			2021			Rozdíl 2021-20	% plnění 2021/20
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
Daňové příjmy	253 501,0	234 766,4	243 880,4	240 439,0	251 094,4	262 228,4	18 348,0	107,52%
Nedaňové příjmy	79 731,4	69 540,0	71 947,5	83 784,7	89 703,5	91 440,9	19 493,4	127,09%
Kapitálové příjmy	0,0	2 087,0	2 792,5	0,0	14 472,7	14 644,1	11 851,6	524,41%
Celkem vlastní příjmy	333 232,4	306 393,4	318 620,3	324 223,7	355 270,6	368 313,4	49 693,1	115,60%

2.1.1. Daňové příjmy

Schválený rozpočet daňových příjmů pro rok 2021 byl ve výši 240.439 tis. Kč, v průběhu roku byl po zhodnocení dosavadního vývoje upraven (povýšen) na 251.094,4 tis. Kč. Skutečné plnění nakonec dosáhlo výše 262.228,4 tis. Kč, což znamená plnění na 104 % upraveného rozpočtu. Oproti minulému roku byl zaznamenán nárůst o 18.348 tis. Kč (v roce 2020 činily daňové příjmy 243.880,4 tis. Kč).

V tomto nárůstu jsou patrné zvýšená inkasa daně z příjmů právnických osob o 14.473,2 tis. Kč, daně z přidané hodnoty o 15.072,9 tis. Kč a daně z hazardních a technických her ve výši 1.923,9 tis. Kč. Naopak k významnějšímu meziročnímu poklesu (o 13,7 milionu Kč) došlo u daně z příjmů fyzických osob, zde je to z hlavně z důvodu daňové úpravy týkající se zrušení superhrubé mzdy včetně snížení sazby, a také u některých místních poplatků, a to opět u těch souvisejících s turistickým ruchem jako poplatek z pobytu (v součtu pokles o necelý milion Kč) a za povolení vjezdu (pokles o necelých 300 tis. Kč).

Obecně byly skutečné daňové příjmy ke konci roku 2021 takřka shodné s příjmem v roce 2019 (2021 ve výši 262.228,4 tis. Kč x 2019 ve výši 261.945,2 tis. Kč).

Plnění daňových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

Daňové příjmy (v tis. Kč)		2020	2021	Rozdíl 2021-20	Index 2021/20
Položka	Název	skutečnost	skutečnost		
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	50 674,5	36 961,3	-13 713,3	72,9%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	747,9	2 221,7	1 473,8	297,1%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srázkou	4 561,9	5 762,1	1 200,2	126,3%
1121	Daň z příjmů právnických osob	34 140,5	48 613,7	14 473,2	142,4%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	15 679,7	14 122,7	-1 557,0	90,1%
1211	Daň z přidané hodnoty	93 670,0	108 742,9	15 072,9	116,1%
1333	Poplatky za uložení odpadů	758,1	385,4	-372,7	50,8%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	10,0	0,3	-9,7	3,0%
1340	Poplatek za provoz, ... komunálních odpadů	8 362,2	8 149,1	-213,1	97,5%
1341	Poplatek ze psů	381,0	456,1	75,1	119,7%
1342	Poplatek z pobytu	3 770,6	4 766,6	996,0	126,4%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 947,7	2 652,0	704,3	136,2%
1344	Poplatek ze vstupného	25,7	6,6	-19,1	25,7%
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	1 072,2	792,5	-279,7	73,9%
1349	Zrušené místní poplatky (od roku 2020)	1 996,3	16,6	-1 979,7	0,8%
1353	Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění	161,5	233,9	72,4	144,8%
1361	Správní poplatky	6 431,1	6 824,3	393,2	106,1%
1381	Daň z hazardních her	1 290,4	1 604,2	313,8	124,3%
1382	Zrušený odvod z loterií	0,4	0,1	-0,3	28,6%
1385	Dílčí daň z technických her	0,0	1 610,1	1 610,1	
1511	Daň z nemovitých věcí	18 198,5	18 306,2	107,7	100,6%
Celkem		243 880,4	262 228,4	18 348,0	107,5%

2.1.2. Nedaňové příjmy

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů vztázeno k upravenému rozpočtu bylo na 102 %. V celkovém vyjádření dosáhly částky 91.440,9 tis. Kč (v roce 2020 činily 71.947,5 tis. Kč, v roce 2019 79.275,7 tis. Kč). Meziročně došlo k výraznému navýšení u příjmu z pronájmu ostatních nemovitých věcí, kde byl nový příjem z pronájmu čistírny odpadních vod. K dalšímu zvýšení došlo u výběru sankčních plateb, k čemuž došlo díky umístění dvou radarů v závěru roku 2021.

Plnění nedaňových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)		2020	2021	Rozdíl 2021-20	Index 2021/20
Položka	Název	skutečnost	skutečnost		
2111	Příjmy z poskytování služeb	12 589,4	10 381,2	-2 208,2	82,5%
2112	Příjmy z prodeje zboží (rouškomat)	5,4	3,1	-2,3	57,2%
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	737,2	351,1	-386,1	47,6%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 229,5	4 668,8	439,3	110,4%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	43 552,4	63 789,2	20 236,8	146,5%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,0	63,5	63,5	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majektu	3 079,1	808,8	-2 270,3	26,3%
2141	Příjmy z úroků	2,9	2,4	-0,5	83,8%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 949,0	6 123,4	2 174,4	155,1%
2222	Příjmy z finančního vypořádání předchozích let	0,0	53,4	53,4	
2229	Ostatní přijaté vratky	1 840,6	3 987,6	2 147,0	216,6%
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dl. maj.	94,6	136,7	42,1	144,6%
2321	Přijaté neinvestiční dary	288,8	195,7	-93,1	67,8%
2322	Přijaté pojistné náhrady	553,3	432,7	-120,6	78,2%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	867,3	297,4	-569,9	34,3%
2329	Ostatní nedaňové příjmy	158,0	145,9	-12,1	92,3%
Celkem		71 947,5	91 440,9	19 493,4	127,1%

2.1.3. Kapitálové příjmy

Upravený rozpočet vlastních kapitálových příjmů byl ve výši 14.172,7 tis. Kč a dosáhly výše 14.644,1 tis. Kč. V meziročním srovnání jsou vyšší o výrazných 11.851,6 tis. Kč, důvodem je hlavně příjem z prodeje budovy autobusového nádraží Českokrumlovskému rozvojovému fondu. Na položce 3121 jsou přijaté finanční dary na pořízení dlouhodobého majetku, a to na protipovodňový plán a rekonstrukci mostu u pivovaru, na položce 3122 je příspěvek od Jihočeského vodárenského svazu na obnovu vodovodů a kanalizací.

Plnění kapitálových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

Kapitálové příjmy (v tis. Kč)		2020	2021	Rozdíl 2021-20	Index 2021/20
Položka	Název	skutečnost	skutečnost		
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 391,9	43,9	-2 348,0	1,8%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí	58,6	13 559,3	13 500,7	23148,2%
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku	5,0	156,4	151,4	3128,0%
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	134,0	680,3	546,3	507,7%
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	203,0	204,2	1,2	100,6%
Celkem		2 792,5	14 644,1	11 851,6	524,4%

2.2. Dotace

Celkově byly přijaty v roce 2021 transfery v celkové výši 74.899,7 tis. Kč. V porovnání s rokem 2020 došlo ke snížení příjmu neinvestičních dotací a k nárůstu investičních dotací, což je způsobeno meziročními realizacemi projektů. V roce 2021 byly uskutečněny dotační investiční výdaje v celkovém objemu 19.331,2 tis. Kč, ale příjem dotací byl pouze ve výši 17.035,2 tis. Kč. Uvedený rozdíl vzniká příjemem dotace před zahájením projektu, tedy v roce 2020, nebo až po ukončení projektu v roce 2022 (např. dotace z MMR na ZŠ Za Nádražím, bezbariérovost a modernizace odborných učeben, kdy byly náklady fakturovány a uhrazeny v roce 2021, avšak příjem dotace byl až v roce 2022 po ukončení realizace a vyúčtování dotace).

Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů v meziročním porovnání:

Přijaté transfery v tis. Kč	2020			2021			Rozdíl 2021-20	% plnění 2021/20
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
Neinvestiční	43 109,4	69 928,4	69 928,4	47 261,0	57 864,5	57 864,5	-12 063,9	82,75%
Investiční	11 285,0	6 150,5	6 150,5	38 023,7	17 035,2	17 035,2	10 884,7	276,97%
Celkem transfery	54 394,4	76 078,9	76 078,9	85 284,7	74 899,7	74 899,7	-1 179,2	98,45%

2.2.1. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Účelový znak	Označní úcelové dotace	Přijato Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	34 984 687,50		
	kompenzační bonus Covid 19	3 089 650,17		
98033	VPS - Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 (vratka)	7 500,00	0,00	7 500,00
98071	VPS - volby do Parlamentu ČR	574 114,71	574 114,71	0,00
13010	MPSV - příspěvek na výkon pěstounské péče (vratka)	856 000,00	573 506,00	282 494,00
13011	MPSV - sociálně právní ochrana dětí (vratka)	7 028 000,00	6 841 642,07	186 357,93
13013	MPSV - Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově (výdaje 2022)	296 050,01	131 351,75	164 698,26
13015	MPSV - příspěvek na sociální práce mimo SPOD (mzda 12/21)	2 553 396,00	2 432 171,00	121 225,00
13018	MPSV - odměny pro sociální pracovníky mimo SPOD	137 145,00	137 145,00	0,00
14036	MV - odměny pro městskou policii v souvislosti s epidemií	110 000,00	110 000,00	0,00
33063	MŠMT - výzkum, vývoj a vzdělávání (mateřské školy)	1 261 222,00	1 261 222,00	0,00
33075	MŠMT - podpora vzdělávání cizinců ve školách	28 160,00	28 160,00	0,00
34001	MK - podpora pro památky Unesco	154 000,00	149 625,00	4 375,00
34054	MK - program Regenerace MPR a MPZ	903 000,00	903 000,00	0,00
14990	MV - podpora prevence kriminality, modernizace MKDS	187 848,00	187 848,00	0,00
15974	MŽP - osazení retenční nádrže na dešťovou vodu	471 460,32	457 160,32	14 300,00
17968	IROP - program č. 117030 SR - INV (pokračující projekty)	839 609,33	911 875,91	-72 266,58
17969	IROP - program č. 117030 EU - INV (pokračující projekty)	14 273 358,56	15 501 890,86	-1 228 532,30
	Celkem	67 755 201,60	30 200 712,62	37 554 488,98

Účelový znak	Označní úcelové dotace z Jihočeského kraje	Přijato Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
106	Kofinancování evropských projektů (DMD, DNPC)	109 506,15	111 747,72	-2 241,57
13013	Operační program Zaměstnanost (DMD, DNPC)	2 080 616,86	2 123 206,58	-42 589,72
416	Podpora sportu	590 000,00	590 000,00	0,00
428	Podpora kultury	40 000,00	40 000,00	0,00
439	Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje	122 920,00	175 600,00	-52 680,00
457	DP - kulturní dědictví	80 000,00	80 000,00	0,00
472	Podpora zprac. studie pro zmírnění dop. klimatických změn	699 960,00	480 733,00	219 227,00
744	Regionální funkce knihoven v Jihočeském kraji	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
749	Příspěvky v souvislosti s památkami Unesco	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Celkem	6 703 003,01	6 581 287,30	121 715,71

2.2.2. Využití přijatých dotačních prostředků

Příjem neinvestičních dotací byl v roce 2021 ve výši 57.864,5 tis. Kč. Mimo dotace na výkon státní správy ve výši 34.984,7 tis. Kč (největší objem), byly dále rozhodující dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí 6.841,6 tis. Kč a dotace na výkon sociální práce mimo SPOD 2.432,2 tis. Kč. Na zmírnění dopadů vyhlášených opatření v souvislosti s krizovými opatřeními byl přijat kompenzační bonus ve výši 3.089,7 tis. Kč (v roce 2020 příjem kompenzačního bonuse ve výši 16.226,3 tis. Kč).

Investiční dotace byly na účet města připsány v celkovém objemu 17.035,2 tis. Kč. Oproti roku 2020 se jedná o nárůst příjmu o 10.035,2 tis. Kč. To je způsobeno nesouladem mezi realizovanými výdaji jednotlivých investičních akcí a příjmem dotací (v roce 2020 byl příjem investičních dotací oproti roku 2019 naopak nižší o 30.367,3 tis. Kč).

V objemu investičních dotací se promítají zejména přijaté dotace na:

- Cyklostezka ul. Chvalšinská 13.690,8 tis. Kč,
- Územní studie 1.422,2 tis. Kč.

Z rozpočtu Jihočeského kraje byly poskytnuty dotace zejména na azylové bydlení ve výši 2.234,9 tis. Kč v rámci individuálních projektů (část prostředků z MPSV), dále 1.480 tis. Kč na regionální rozvoj městské knihovny a 1.500 tis. Kč jako přímá podpora města v souvislosti se zapsáním v seznamu kulturních památek UNESCO.

3. Výdaje v roce 2021

Meziročně došlo ke snížení výdajů o 204.840 tis. Kč. Tento výrazný rozdíl hodnoty celkových (a pak také samozřejmě kapitálových) výdajů oproti loňskému roku způsobila hlavně koupě a uhranění ceny za pořízení čistírny odpadních vod ve výši 210.000 tis. Kč v roce 2020.

Běžné výdaje oproti roku 2020 vzrostly o 9.443,6 tis. Kč a investiční výdaje byly sníženy o 214.283,6 tis. Kč (důvodem pořízení ČOV, viz výše).

Přehled výdajů města v porovnání s rokem minulým:

Ukazatel rozpočtu výdajů v tis. Kč	2020			2021			Rozdíl 2021-20	% plnění 2021/20
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost		
Běžné výdaje	331 526,2	354 250,2	333 514,4	343 641,2	367 454,7	342 958,0	9 443,6	102,83%
Kapitálové výdaje	68 408,3	334 280,1	273 626,2	95 345,2	81 538,1	59 342,6	-214 283,6	21,69%
Celkem výdaje	399 934,5	688 530,3	607 140,6	438 986,4	448 992,8	402 300,6	-204 840,0	66,26%

3.2. Běžné výdaje

V objemu běžných výdajů došlo proti předchozímu roku k nárůstu o 9.443,6 tis. Kč.

Přehled čerpání běžných výdajů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

Běžné výdaje (v tis. Kč)		2020 skutečnost	2021 skutečnost	Rozdíl 2021-20	Index 2021/20
Položka	Název				
5011	Platy zaměstnanců	70 934,0	71 634,0	700,0	101,0 %
5021	Ostatní osobní výdaje	2 077,4	2 011,3	-66,1	96,8 %
5023	Odměny členů zastupitelstev	3 370,6	3 462,6	92,0	102,7 %
5031	Sociální zabezpečení	18 386,9	18 568,2	181,4	101,0 %
5032	Zdravotní pojištění	6 753,6	6 840,7	87,2	101,3 %
5038	Pojistné na úrazové pojištění	302,4	304,8	2,5	100,8 %
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	44,4	1,0	-43,4	2,3 %
5042	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,0	160,1	160,1	
5122	Podlimitní věcná břemena	12,1	0,0	-12,1	0,0 %
5123	Podlimitní technické zhodnocení	17,9	48,2	30,3	268,8 %
5132	Ochranné pomůcky	150,3	52,8	-97,4	35,2 %
5133	Léky a zdravotnický materiál	91,0	181,1	90,1	199,0 %
5134	Prádlo, oděv a obuv	210,6	171,5	-39,1	81,4 %
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	376,2	513,4	136,9	136,4 %
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 260,7	4 686,2	2 425,5	207,3 %
5139	Nákup materiálu	4 136,0	4 867,3	731,3	117,7 %

5141	Úroky vlastní	1 132,5	2 540,9	1 408,3	224,4 %
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,0	79,0	79,0	
5144	Poplatky dluhové služby	15,0	12,5	-2,5	83,1 %
5151	Studená voda	766,0	652,2	-113,7	85,2 %
5152	Teplo	-35,3	26,0	61,3	-73,7 %
5153	Plyn	1 444,3	1 507,8	63,5	104,4 %
5154	Elektrická energie	5 913,8	5 532,2	-381,6	93,5 %
5156	Pohonné hmoty a maziva	408,9	474,5	65,7	116,1 %
5161	Poštovní služby	1 166,3	1 258,2	91,9	107,9
5162	Služby elektronické komunikace	691,5	814,2	122,6	117,7 %
5163	Služby peněžních ústavů	1 807,6	1 740,6	-67,0	96,3 %
5164	Nájemné	964,2	817,0	-147,2	84,7 %
5166	Konzultační, poradenské služby	2 783,3	2 558,8	-224,5	91,9 %
5167	Služby školení a vzdělávání	626,1	580,3	-45,9	92,7 %
5168	Služby zpracování dat	4 689,8	5 827,1	1 137,3	124,3 %
5169	Nákup ostatních služeb	50 082,3	51 427,8	1 345,5	102,7 %
5171	Opravy a udržování	26 257,9	23 433,8	-2 2824,1	89,2 %
5172	Programové vybavení	8,0	29,1	21,1	364,0 %
5173	Cestovné	161,9	138,7	-23,2	85,7 %
5175	Pohoštění	297,6	147,3	-150,4	49,5 %
5176	Poplatky za konference	5,8	23,9	18,1	409,7 %
5178	Nájemné s právem koupě (leasing)	43,5	43,5	0,0	100,0 %
5179	Ostatní nákupy	211,7	937,9	726,3	443,1 %
5192	Poskytnuté náhrady	802,5	13,1	-789,4	1,6 %
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 841,3	5 223,8	382,4	107,9 %
5194	Věcné dary	242,6	323,9	81,3	133,5 %
5199	Ostatní výdaje	375,8	363,1	-12,7	96,6 %
5212	Transfery podnikatelům – FO	139,7	56,9	-82,8	40,7 %
5213	Transfery podnikatelům – PO	927,0	1 759,2	832,2	189,8 %
5216	Transfery nemocnicím	30,0	0,0	-30,0	0,0 %
5221	Transfery fundacím, ústavům, o.p.s.	46 797,3	45 630,2	-1 167,1	97,5 %
5222	Transfery spolkům	9 515,7	9 320,2	-195,5	97,9 %
5223	Transfery církví	45,0	55,0	10,0	122,2 %
5229	Transfery neziskovým organizacím	342,0	378,0	36,0	110,5 %
5319	Ostatní transfery jiným veřejným rozpočtům	0,0	20,0	20,0	
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,0	80,0	80,0	
5329	Transfery územním rozpočtům	100,0	100,0	0,0	100,0 %
5331	Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	31 831,2	31 872,2	11,0	100,0 %
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	2 215,4	2 946,8	731,4	133,0 %
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	188,9	205,4	16,5	108,7 %
5361	Nákup kolků	44,0	14,01	-29,9	32,1 %
5362	Platby daní a poplatků SR – DPH	7 243,8	8 571,6	1 327,8	118,3 %
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,5	607,0	606,5	
5364	Vratky transferů z ústředních rozpočtů	338,0	1 197,7	859,6	354,3 %
5365	Platby daní krajům, obcím	16 180,8	14 095,9	-2 085,0	87,1 %

5366	Finanční vypořádání s krajem	285,98	64,9	-221,0	22,7 %
5424	Náhrady mezd v době nemoci	680,3	919,9	239,6	135,2 %
5492	Dary obyvatelstvu	16,0	26,0	10,0	162,5 %
5493	Účelové transfery fyzickým osobám	299,2	529,3	230,1	176,9 %
5499	Ostatní transfery obyvatelstvu	1 386,5	2 364,7	978,2	170,6 %
5811	Výdaje na náhrady (sociální pohřby)	48,1	110,2	62,1	229,0 %
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací	0,0	64,1	64,1	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,0	1 938,5	1 938,5	
Celkem		333 514,4	342 958,0	9 443,6	102,8 %

Komentář k vybraným položkám běžných výdajů:

Položka **platy zaměstnanců** se meziročně zvýšila o 700 tis. Kč. K meziročnímu zvýšení došlo z důvodu navýšení pracovních míst (referent přestupků správního odboru – radary), a z důvodu platových postupů jednotlivých zaměstnanců dle tabulek (dané zákonem). V celkovém souhrnu došlo k navýšení čerpání mzdových prostředků pouze o 1 % oproti roku 2020.

K výraznému meziročnímu zvýšení došlo u nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku (pol. 5137). To bylo způsobeno výdaji v rámci dotace z MMR na projekt ZŠ Za Nádražím, modernizace odborných učeben ve výši 2.012 tis. Kč a částečně také pořízením vybavení do nových prostor městské policie (613 tis. Kč).

K navýšení u položky vlastních úroků došlo z důvodu přijetí a začátku splácení úvěru na pořízení čistírny odpadních vod (úroky v roce 2021 odpovídaly částce 1.919,3 tis. Kč).

Mezi výraznější výdaje v rámci **nákupu služeb** patří úklid a zimní údržba komunikací 7.819,9 tis. Kč, sběr a svoz odpadů jak za fyzické, tak i právnické osoby celkem 20.149,3 tis. Kč, arboristické práce a veřejná zeleň 5.695,8 tis. Kč.

Další výrazné výdaje jsou **opravy a údržba**. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na opravy komunikací 14.071,1 tis. Kč, veřejného osvětlení 2.881,9 tis. Kč, vodovodů a kanalizací 2.176 tis. Kč, opravy v rámci akce Nový Dvůr 1.516 tis. Kč či opěrných zdí 1.319,3 tis. Kč.

Největší položka **neinvestičních transferů POL 5221 - příspěvky obecně prospěšným společnostem** je zastoupena příspěvkem:

- městskému divadlu, o.p.s. (kláštery, divadlo) 19.780,0 tis. Kč,
- sociální služba SOVY o.p.s. 3.330,0 tis. Kč,
- Pro-Sport o.p.s. 16.213,7 tis. Kč,
- CPDM o.p.s. 3.225,9 tis. Kč,
- Egon Schiele Art Centrum, o.p.s. 750,0 tis. Kč,
- ICOS Český Krumlov o.p.s. 459,1 tis. Kč,
- Příspěvky o.p.s. v rámci programu podpory města 1.268,1 tis. Kč,
- Ostatní individuální příspěvky pro o.p.s. 603,3 tis. Kč.

Položka plateb daní a poplatků státnímu rozpočtu (POL 5362) byla zvýšena z důvodu vyššího vypořádání daně z přidané hodnoty s finančním úřadem. Na položce 5363 je odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 607 tis. Kč dle rozhodnutí Generálního finančního ředitelství v rámci dotace na projekt Vzdělávání v eGon Centru Český Krumlov z roku 2010. Položka 5364 pojímá vratku dotace z roku 2019 na výkon agendy SPOD. Položka 5499 transfery obyvatelstvu od roku 2021 obsahuje

příspěvky organizace zaměstnancům na stravné, kdy došlo ke zrušení stravenek. Na položce 5909 je evidována vratka nájemného za vodohospodářský majetek za rok 2020.

3.3. Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových (investičních) výdajů na rok 2021 činil 95.345,2 tis. Kč, v průběhu roku byl pak ponížen o 13.807,1 tis. Kč na 81.538,1 tis. Kč.

Skutečné čerpání za celý rok pak dosáhlo hodnoty 59.342,9 tis. Kč a bylo samozřejmě již druhým rokem ovlivněno omezeními a opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru. Oproti roku 2020 došlo k poklesu o 214.283,3 tis. Kč, když hlavním důvodem bylo již zmíněné pořízení a uhrazení ČOV v roce 2020.

Přehled čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

Kapitálové výdaje (v tis. Kč)		2020	2021	Rozdíl	Index
Položka	Název	skutečnost	skutečnost	2021-20	2021/20
6111	Programové vybavení	794,9	4 877,4	4 082,5	613,6%
6119	Ostatní nákup douhodobého nehmotného majetku	2 974,2	2 393,2	-581,0	80,5%
6121	Budovy, haly, stavby	250 488,4	42 527,5	-207 960,9	17,0%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 920,3	5 163,6	-4 756,7	52,1%
6123	Dopravní prostředky	510,3	0,0	-510,3	0,0%
6127	Kulturní předměty	0,0	1 637,3	1 637,3	
6130	Pozemky	6 522,8	1 795,9	-4 726,9	27,5%
6321	Investiční transtery fundacím, ústavům a o.p.s.	0,0	236,1	236,1	
6322	Investiční transfery spolkům	1 799,2	0,0	-1 799,2	0,0%
6351	Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	616,1	711,9	95,8	115,5%
Celkem		273 626,2	59 342,9	-214 283,3	21,7%

Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v roce 2021 nejvýznamnějšími investičními akcemi na území města:

- Investice do vodohospodářské infrastruktury 8.595,3 tis. Kč,
- Bezbariérovost ZŠ Za Nádražím 7.648,1 tis. Kč,
- Rozvoj služeb eGovernmentu 7.622,0 tis. Kč,
- Nový Dvůr (kasárna Vyšný) 3.350,1 tis. Kč,
- Výměna veřejného osvětlení 3.257,6 tis. Kč,
- Cyklostezka Chvalšinská 2.846,8 tis. Kč,
- Revitalizace městského hřbitova 2.761,1 tis. Kč,
- Obnova rybníka Horní Brána 2.357,0 tis. Kč,
- Úhrada první splátky za pořízení sbírky ilustrací 1.637,3 tis. Kč.

3.4. Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů

Přehled plnění rozpočtu dle jednotlivých oddílů:

OD	Výdaje - odvětví	2020		2021		Podíl na cel. výdaji
		skutečnost	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	523,8	592,0	1 365,5	1 128,4	0,3%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 566,7	3 610,0	5 028,4	4 909,7	1,2%
22	Doprava	64 415,6	38 117,0	42 232,0	35 574,5	8,8%
23	Vodní hospodářství	217 239,7	27 450,0	20 796,2	12 737,9	3,2%
31	Vzdělávání a školské služby	28 659,4	37 740,0	38 397,3	37 288,1	9,3%
32	Vzdělávání a školské služby	281,1	100,0	100,0	74,1	0,0%
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	40 741,2	39 331,0	47 916,2	44 944,0	11,2%
34	Tělovýchova a zájmová činnost	25 256,0	26 327,7	27 240,4	24 913,9	6,2%
35	Zdravotnictví	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 912,9	56 096,2	53 578,6	37 775,6	9,4%
37	Ochrana životního prostředí	29 656,7	27 493,5	29 403,5	28 232,2	7,0%
43	Sociální služby a pomoc a spol. čin. v sociálním zabezpečení	23 327,6	23 496,0	24 882,2	22 812,6	5,7%
52	Civilní připravenost na krizové stavby	1 253,5	529,0	674,0	576,9	0,1%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 556,4	18 036,0	18 241,8	17 650,3	4,4%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	95,0	95,0	100,0	99,4	0,0%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. strany	95 921,9	114 958,0	109 325,0	104 562,4	26,0%
63	Finanční operace	25 011,7	23 823,0	27 675,0	27 024,0	6,7%
64	Ostatní činnosti	1 674,3	1 192,0	2 036,6	1 996,4	0,5%
Celkem		607 140,6	438 986,4	448 992,8	402 300,6	

Největší podíl na celkových výdajích mělo v roce 2021 odvětví:

- odvětví státní moc, státní správa, územní samosprávy a politické strany – 26,0 %,
- kultura, církve a sdělovací prostředky – 11,2 %
- bydlení, komunální služby a územní rozvoj – 9,4 %,
- vzdělávání a školské služby – 9,3 %,
- doprava – 8,8 %.

3.5. Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek

Přehled plnění rozpočtu výdajů dle ORJ (odborů):

ORJ	Organizační jednotka (odbor městského úřadu, MP)	2020		2021		Podíl na cel. výdaji
		skutečnost	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	skutečnost	
1	Kancelář tajemníka	76 336,7	76 743,0	82 509,4	79 114,6	19,7%
21	Odbor informatiky	8 237,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
2	Kancelář starosty	28 686,0	28 297,0	29 001,5	27 025,0	6,7%
3	Odbor vnitřních věcí	7 226,5	6 761,0	7 398,8	6 763,9	1,7%
4	Odbor financí	75 049,9	80 783,2	80 037,9	76 015,6	18,9%
56	Odbor správy majetku a investic	304 524,5	113 130,0	121 508,8	91 358,7	22,7%
7	Stavební úřad	37,5	55,0	129,0	89,0	0,0%
8	Odbor životního prostředí	27 877,4	27 314,0	28 742,0	27 594,6	6,9%
9	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	7 527,3	6 711,0	7 613,1	7 023,9	1,7%
10	Odbor dopravy a silničního hospodářství	16 557,4	19 197,0	19 347,0	18 528,5	4,6%
13	Městská policie	16 539,6	18 010,0	18 215,8	17 630,2	4,4%
14	Starosta, místostarosta	3 630,3	3 833,0	3 833,0	3 741,7	0,9%
15	ZM, RM, výbory, komise	678,4	690,0	690,0	682,1	0,2%
16	Odbor územního plánování	2 854,5	2 205,0	4 298,6	2 363,8	0,6%
17	Odbor školství, sportu a mládeže	29 049,0	30 243,2	30 294,2	29 705,4	7,4%
19	Odbor památkové péče	2 328,1	2 250,0	1 850,2	1 266,2	0,3%
20	Odbor správní	0,0	0,0	150,0	25,8	0,0%
21	Odbor informatiky	0,0	22 764,0	13 373,4	13 371,5	3,3%
Celkem		607 140,6	438 986,4	448 992,8	402 300,6	

Z přehledu je vidět, že největší objem rozpočtovaných výdajů obhospodařoval (stejně jako v roce 2020):

- odbor správy majetku a investic – 22,7 %,
- odbor kanceláře tajemníka – 19,7 %,
- odbor financí – 18,9 %.

V rámci organizační struktury městského úřadu byl v roce 2021 odbor informatiky připojen pod odbor kanceláře tajemníka. Dále vznikl nový odbor správní, který byl oddělen od odborů vnitřních věcí a dopravy a silničního hospodářství (přestupkové řízení).

4. Hospodaření s majetkem města

Přehled o majetku a závazcích města je uveden dle jednotlivých položek v rozvaze, která je součástí účetní závěrky města.

Město vykázalo za rok 2021 účetní výsledek hospodaření zisk ve výši 24.376,4 tis. Kč (v roce 2020 zisk 11.452 tis. Kč, v roce 2019 zisk 36.389 tis. Kč, v roce 2018 zisk 25.565 tis. Kč, v roce 2017 zisk 20.827 tis. Kč).

Zisk z hlavní (rozpočtované) činnosti byl 24.967,4 tis. Kč (v roce 2020 zisk 12.150 tis. Kč, v roce 2019 zisk 37.091 tis. Kč, v roce 2018 zisk 26.848 tis. Kč, v roce 2017 zisk 21.402 tis. Kč).

V roce 2017 i přes zvýšené náklady z činnosti (o 10 mil. Kč) bylo dosazeno zisku hlavně díky zvyšujícím se výnosům ze sdílených daní (o 16 mil. Kč) a výnosům z transferů. V roce 2018 došlo k navýšení nákladů hlavní činnosti o 110 mil Kč. Jelikož město nedostalo souhlas sodepisováním technického zhodnocení majetku Rytířského rádu křížovníků (klášterů) provedeného v rámci dotačního programu IOP, bylo toto technické zhodnocení vyvedeno z účetnictví města a následně proti tomu rozpuštěna přijatá dotace. Tím došlo zároveň ke zvýšení výnosů z transferů o 92 mil. Kč. V roce 2019 bylo zvýšeného kladného hospodářského výsledku dosaženo především nárůstem výnosů z činnosti a ze sdílených daní. V roce 2020 ukončilo město své hospodaření oproti předchozím obdobím ve výrazně nižším zisku, což bylo způsobeno zejména pandemickou situací.

Rok 2021 vykázal pomalé oživování ekonomiky, kdy i přes vyšší náklady byl celkový zisk oproti roku 2020 vyšší. To bylo způsobena zejména vyššími výnosy z pronájmů, výběry pokut a penále a prodejem dlouhodobého hmotného majetku.

Ztráta v hospodářské činnosti (bytové hospodářství), které je provozováno externím subjektem, byla za rok 2021 ve výši 590,9 tis. Kč (v roce 2020 ztráta 698 tis. Kč, v roce 2019 ztráta 702 tis. Kč, v roce 2018 ztráta 1.283 tis. Kč, v roce 2017 ztráta 574 tis. Kč). Meziročně došlo ke snížení celkových nákladů o 211 tis. Kč, hlavně z důvodu menších nákladů na opravy. Avšak celkové výnosy jsou oproti roku 2020 menší o 104 tis. Kč. Jak je patrné, od roku 2018 se ztráta v průběhu let postupně snižuje, nicméně konečný výsledek v podobě ztráty trvá již dvanáctý rok po sobě.

Od roku 2015 nebyly pro nedobytnost odepsány žádné pohledávky (v předchozích letech před rokem 2015 byly odepsány: v roce 2014 – 1.097 tis. Kč, v roce 2013 – 1.621 tis. Kč, v roce 2012 – 1.596 tis. Kč). Odbor financí doporučuje provádět odpisy pohledávek pouze u osob zemřelých (kde není již možné pohledávku vymoct).

5. Monitoring hospodaření

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků navazuje na dřívější Monitoring hospodaření obcí, který Ministerstvo financí provádělo od roku 2009. V roce 2017 provedlo Ministerstvo financí

změnu v metodice monitoringu hospodaření obcí, kterou došlo ke zrušení usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 a zároveň k přijetí nového usnesení vlády ČR ze dne 23. října 2017 č. 742 o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků.

Záměrem provedené změny monitoringu bylo dosažení jeho souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který nabyl účinnosti dne 21. února 2017. Do soustavy ukazatelů monitoringu bylo mimo jiné přidáno pravidlo rozpočtové odpovědnosti pro ÚSC, které se týká obcí a krajů bez jejich příspěvkových organizací. V rámci monitoringu je pravidlo rozpočtové odpovědnosti považováno za primární ukazatel, kterému byly ostatní ukazatele přizpůsobeny. Z toho důvodu byly do monitoringu nově zahrnuty kraje a příspěvkové organizace byly vyloučeny.

Monitoring slouží pro hodnocení hospodářské situace obcí a krajů, přičemž je založen na sledování soustavy osmnácti ukazatelů, které vychází z finančních a účetních výkazů zasílaných do systému Státní pokladny. Za stěžejní jsou považovány tři následující ukazatele, které označujeme jako monitorující:

- pravidlo rozpočtové odpovědnosti – podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, hodnota by neměla překročit 60 %,
- podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům – míra zadlužení majetku ÚSC, hodnota by neměla překročit 25 %.
- celková likvidita – podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků (nižší než 1 = obec není schopna splatit své krátkodobé závazky), hodnota by neměla být nižší než 1.

Monitorující ukazatele město Český Krumlov 2019–2021

Monitorující ukazatele	Číslo ukazatele	Hodnota ukazatele		
		2019	2020	2021
Pravidlo rozpočtové odpovědnosti	1	11,88%	64,26%	62,07%
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	2	3,04%	8,54%	8,73%
Celková likvidita	3	2,66	3,11	4,03

Překročení hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně pouze indikuje možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamená, že je obec v tíživé finanční situaci.

Zadluženost města:

Celková výše nesplaceného dluhu k 31. 12. 2021: 254.249.996 Kč.

Součet příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 1.638.592.024,08 Kč

Průměr příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 409.648.006,02 Kč

Název ukazatele	Číslo ukazatele	Hodnota ukazatele v Kč		
		2019	2020	2021
Příjem v roce 2016	1	347 172 741,01		
Příjem v roce 2017	2	340 686 672,05	340 686 672,05	
Příjem v roce 2018	3	365 473 917,09	365 473 917,09	365 473 917,09
Příjem v roce 2019	4	435 205 756,05	435 205 756,05	435 205 756,05
Příjem v roce 2020	5		394 699 254,40	394 699 254,40
Příjem v roce 2021	6			443 213 096,54
Průměr příjmů za poslední 4 roky		372 134 771,55	384 016 399,90	409 648 006,02
60 % z průměrných příjmů		223 280 862,93	230 409 839,94	245 788 803,61
Úvěry a komunální dluhopisy	7	44 202 200,00	246 750 000,00	254 249 996,00
Přijaté NFV a ostatní dluhy	8	0,00	0,00	0,00
Dluh celkem		44 202 200,00	246 750 000,00	254 249 996,00
Podíl dluhu k průměru příjmů		11,88%	64,26%	62,07%
5 % z rozdílu mezi výši dluhu a 60 % prům. příjmů za poslední 4 roky	x		817 008,00	423 059,62

Průměrné příjmy za poslední 4 roky jsou ve výši 409.648.006,02 Kč z toho 60 % činní 245.788.804 Kč. Současný podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je **62 %**.

Pravidlo o rozpočtové odpovědnosti říká, že pokud zadlužení obce přesáhne 60 % průměrného příjmu za poslední čtyři rozpočtové roky, bude třeba jej snížit v roce následujícím alespoň o 5 % z rozdílu mezi aktuální výší dluhu a 60 % průměrného příjmu za poslední 4 rozpočtové roky.

V tomto případě má tedy město Český Krumlov povinnost ze zákona v roce 2022 uhradit splátky úvěrů minimálně ve výši 423.060 Kč, což představuje 5 % z hodnoty 8.461.192,39 Kč, což je rozdíl výše dluhu a 60% průměrných příjmů za poslední 4 roky). Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 jsou plánovány úhrady splátek v celkové výši 23.308.100 Kč, bude tedy splaceno zhruba 27krát více než je výše uvedené zákonné minimum.

Překročení doporučované hranice rozpočtové odpovědnosti 60% za rok 2021 neznamená, že není možné přijmout nový bankovní úvěr.

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření města v letech 2019–2021

Název ukazatele	Číslo ukazatele	Hodnota ukazatele v tis. Kč		
		2019	2020	2021
Počet obyvatel	1	12 966	12 788	
Daňové příjmy (po konsolidaci)	2	261 945,18	235 569,47	262 228,43
Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	3	79 275,70	69 478,14	91 440,94
Přijaté dotace - finanční vztah (pol. 4112)	4	32 386,70	33 572,65	34 984,69
Dluhová základna		373 607,59	338 620,26	388 654,06
Úroky	5	600,74	1 132,55	2 540,87
Uhrazené splátky dluhopisů a půjček	6	4 654,80	7 452,20	20 500,00
Splátky leasingu (SPOD)	7	43,52	43,52	43,52
Dluhová služba		5 299,07	8 628,27	23 084,40
Ukazatel dluhové služby		1,4%	2,5%	5,9%
Aktiva celkem	8	3 273 321,13	3 544 897,32	3 640 137,43
Cizí zdroje	9	99 638,53	302 884,11	317 731,49
Stav na bankovních účtech celkem	10	86 047,22	76 687,77	125 527,54
Úvěry a komunální dluhopisy	11	44 202,20	246 750,00	254 250,00
Přijaté NFV a ostatní dluhy	12	0,00	0,00	0
Zadluženost celkem		44 202,20	246 750,00	254 250,00
Podíl cizích zdrojů k celk. aktivům	13	3,0%	8,5%	8,7%
Podíl zadlužnosti na cizích zdrojích	14	44,4%	81,5%	80,0%
<i>8 - leté saldo</i>	15	59 052,95	-174 655,15	-159 864,39
Oběžná aktiva	16	121 397,60	129 189,78	183 526,67
Krátkodobé závazky	17	45 661,33	41 575,82	45 530,53
Celková likvidita		2,66	3,11	4,03

6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov

Hospodaření příspěvkových organizací se řídí jejich schválenými rozpočty, které jsou zveřejněny na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup Městského úřadu Český Krumlov. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je tvořen výsledkem hospodaření z hlavní činnosti a výsledkem vytvořeným v jiné činnosti po zdanění. Roční účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) jsou přílohou č. 5 tohoto závěrečného účtu. Účetní závěrky příspěvkových organizací již byly schváleny radou města.

Seznam příspěvkových organizací zřízených městem:

- MŠ T. G. Masaryka, IČ 709 46 728, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov,
- MŠ Za Soudem, IČ 709 46 698, Za Soudem 344, Český Krumlov,
- MŠ Vyšehrad, IČ 709 46 663, Vyšehrad 168, Český Krumlov,
- MŠ Tavírna, IČ 709 46 671, Tavírna 199, Český Krumlov,
- MŠ Za Nádražím, IČ 709 46 680, Za Nádražím 223, Český Krumlov,
- MŠ Plešivec 279, IČ 709 46 736, Plešivec I/279, Český Krumlov,
- MŠ Plešivec 391, IČ 709 46 710, Plešivec II/391, Český Krumlov,
- ZŠ T. G. Masaryka, IČ 005 83 693, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov,
- ZŠ Za Nádražím, IČ 005 83 685, Za Nádražím 222, Český Krumlov,
- ZŠ Plešivec, IČ 005 83 740, Sídliště Plešivec 249, Český Krumlov,
- ZŠ Linecká, IČ 005 83 731, Linecká 43, Český Krumlov,
- Městská knihovna, IČ 000 70 564, Horní 155, Český Krumlov.

7. Hospodaření obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov

Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. Roční účetní závěrky schvaluje správní rada a výroční zprávu organizace bere na vědomí rada města Český Krumlov. Z důvodu časového předstihu schvalování závěrečného účtu města jsou u společností Městského divadla, o.p.s., CPDM, o.p.s. a SOVY, o.p.s. předběžné účetní výkazy. Společnost Pro-Sport, o.p.s. již předložila výkazy konečné. Tyto předběžné i konečné výkazy obecně prospěšných společností tvoří přílohu č. 6.

Společnost PRO-SPORT o.p.s. bude na základě uzavřeného účetnictví vracet městu Český Krumlov nevyčerpanou část dotace na provoz ve výši 5.792.282,07 Kč. U zbývajících tří obecně prospěšných společností bude o konečné hodnotě hospodářského výsledku i o výši případné vratky z dotace na provoz definitivně jasno po uzavření roku 2021 a odsouhlasení auditorem.

Seznam obecně prospěšných společností založených městem:

- **Sociální služby SOVY, o.p.s.**, IČ 251 54 389, Vyšehradská 260, Český Krumlov,
- **PRO-SPORT Český Krumlov, o.p.s.**, IČ 466 21 521, Fialková 225, Český Krumlov,
- **Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s.**, IČ 650 06 267, Horní 2, Český Krumlov,
- **Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.**, IČ 251 58 058, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov

8. Hospodaření právnických osob založených městem Český Krumlov

Město bylo v roce 2021 stoprocentním vlastníkem tří jím založených obchodních společností. Roční účetní závěrky a rozdelení hospodářského výsledku obchodních společností projednává a schvaluje rada města, která plní funkci zakladatele. Z důvodu časového předstihu jsou v příloze č. 7 uvedeny předběžné výkazy všech společností. O konečné hodnotě hospodářského výsledku bude u všech společností definitivně jasno po uzavření roku 2021.

Seznam právnických osob založených městem:

- **Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o.**, IČ 423 96 182, Masná 131, Český Krumlov.
Základní kapitál činí 160.072 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %.
- **Lesy města Český Krumlov, s.r.o.**, IČ 608 26 355, Domoradice 1, Český Krumlov.
Základní kapitál činí 1.121 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %.
- **Služby města Český Krumlov, s.r.o.**, IČ 251 51 321, Domoradice 1, Český Krumlov.
Základní kapitál činní 2.250 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %.

9. Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo provedeno auditorskou společností PLAN CONTROL s.r.o., IČO 134 97 570, se sídlem U Trojice 120, Český Krumlov. V prosinci 2021 bylo na Městském úřadě Český Krumlov vykonáno dílčí přezkoumání, konečné přezkoumání pak proběhlo v měsíci březnu 2022. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 byla auditorem předána územnímu celku dne 26.04.2022.

Tato konečné Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 pak ve svém závěru mimo jiné uvádí, že při přezkoumání byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky. Co se týče počtu, jedná se celkem o 7 nedostatků, což je o 6 méně než v roce 2020.

Důvodem je určitě také fakt, že za přezkoumávaný rok bylo auditorskou společností provedeno také standardní dílčí přezkoumání a nedostatky zjištěné při něm byly, pokud to bylo dle jejich charakteru možné, do konečného přezkoumání napraveny, jak je také uvedeno v uvedené konečné Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.

Shrnuto, za rok 2021 byly zjištěny opět pouze nevýznamné nedostatky a zároveň i v menším počtu než za rok 2020.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 uvádí:

- Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v této zprávě.
- Při přezkoumání podle §2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) odst. (3) §10 zákona č. 420/2004 Sb.
- Upozornění na povinnost vyplývající z ustanovení § 17, odst. (2) zákona č. 23/2017 Sb., podle kterého je ÚSC, v případě překročení jeho dluhu hranice 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky, snížit dluh v následujícím kalendářním roce nejméně o 5% rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Dle § 13 zákona č. 420/2004 Sb. budou samozřejmě přijata opatření k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. Informace o přijetí opatření a také zpráva o plnění těchto opatření budou v zákonních termínech zaslány Krajskému úřadu Jihočeského kraje a auditorské společnosti.

10. Doplňující informace k závěrečnému účtu

Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2021 je v souladu se Zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. zveřejněn v užším rozsahu na úřední desce města Český Krumlov, kompletní materiál včetně všech příloh je zveřejněn na internetových stránkách města (v kategorii Odbor financí a na internetové adrese <https://www.ckrumlov.cz/cz/rozpoct-mesta-cesky-krumlov>). Zároveň je také k nahlédnutí v celém rozsahu na odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 nebo ústně na jednání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván (dne 26.05.2022).

Zpracoval: Ing. Jan Štaberňák, vedoucí odboru financí

Bc. Jitka Karlíčková, správce rozpočtu

V Českém Krumlově, duben 2022

PŘÍLOHY HODNOTÍCÍ ZPRÁVY

**Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů
v plném členění
včetně financování
za rok 2021**

Rekapitulace :

	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnění upraveného rozpočtu	% plnění
celkové příjmy	409 508,4	430 170,2	443 213,1	103%
celkové výdaje	438 986,4	448 992,8	402 300,6	90%
celkové saldo	-29 478,0	-18 822,6	40 912,5	-217%

Běžný rozpočet				
daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace	371 484,7	398 662,4	411 533,9	103%
běžné výdaje	343 641,2	367 454,7	342 958,0	93%
přebytek běžného rozpočtu	27 843,5	31 207,6	68 575,9	220%

Kapitálový rozpočet				
kapitálové příjmy a invest.dotace	38 023,7	31 507,8	31 679,2	101%
kapitálové výdaje	95 345,2	81 538,1	59 342,6	73%
saldo kapitálového rozpočtu	-57 321,5	-50 030,2	-27 663,3	55%

Zůstatky na účtech města v tis. Kč:	
běžné účty :	111 673,8
účet sociálního fondu zaměstnanců :	2 141,9
účet fondu na rekultivaci skládky:	5 998,0

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
1					KANCELÁŘ TAJEMNIKA						
1	5011	6171			platy zaměstnanců				51 606	51 387,3	100%
1	5021	6171			ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček)				1 496	1 492,6	100%
1	5031	6171			odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček)				12 924	12 698,9	98%
1	5032	6171			odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček)				4 691	4 627,6	99%
1	5192	6171			náhrady ušlé mzdy - pracovný úraz				20	0,0	0%
1	5424	6171			náhrady mezd v době nemoci				700	687,3	98%
1	5499	6171			příspěvek od organizace (stravné)				995	965,2	97%
1	2322	6171			přijaté pojistné náhrady	0	11,7				
1	2329	6409			splátky od bývalé zaměstnankyně	24	9,0	38%			
1					mzdové výdaje	24	20,8	87%	72 432	71 858,9	99%
2	5167	6171			služby školení a vzdělávání				380	331,0	87%
2	5176	6171			účastnic.poplatky na konference				25	22,1	89%
2	5179	6171			členský příspěvek STMOÚ				2	1,5	75%
2	5042	6171			vytvoření vzdělávacího portálu				160	160,1	100%
3	5173	6171			cestovné - tuzemské				130	106,7	82%
3	5163	6171			cestovní připojištění				10	0,0	0%
					osobní náklady úřadu celkem	24	20,8	87%	73 139	72 480,3	99%
4	5139	6171			nákup materiálu j.n.				40	17,0	42%
4	5156	6171			pohonné hmoty				330	277,5	84%
4	5169	6171			nákup služeb				70	27,9	40%
4	5171	6171			opravy a udržování				290	268,6	93%
4	5179	6171			dálniční známky do zahraničí				6	0,0	0%
4	5362	6171			dálniční známky v ČR				15	13,5	90%
					provoz vozidel MěU celkem				751	604,5	80%
12	5139	3322			Presta - nákup materiálu				1	1,2	100%
12	5169	3322			Presta - nákup služeb				5	4,8	101%
12	5192	3322			Presta - poplatek				9	8,5	94%
13	2324	6171			poskytnutí informací	0	0,9				
13	5166	6171			konzult., poradenské a právní služby				883	882,9	100%
13	5192	6171			poskytnuté náhrady				5	4,0	80%
13	5362	6171			poplatky - soudní (právní spory), správní,...				3	3,0	100%
14	5169	6171			Startovné				14	0,0	0%
14	5221	4329			fin. dar - ICOS, o.p.s.				4	4,1	100%
15	5139	6171			prefond tajemníka - květiny, mat.				5	1,6	33%
15	5175	6171			prefond tajemníka + odborů				80	23,6	29%
15	5194	6171			prefond - věcné dary				10	0,0	0%
16	5169	6171			inzerce - výběr.rízení				50	37,4	75%
19	5038	6171			povinné pojistné na úrazové pojištění				309	304,8	99%
20	5195	6171			odvody za nezaměstnání ZTP				16	0,0	0%
					ostatní celkem	0	0,9		1 394	1 276,0	92%
91	5168	6171			IT služby				497	495,1	100%
91	5169	6171			revize, ostatní služby				75	28,7	38%
92	5162	6171			internetová konektivita				81	74,8	92%
93	5169	6171			služby HW (revize, diagnostika, ...)				12	0,0	0%
94	5139	6171			nákup materiálu do tiskáren				38	37,4	98%
95	5168	6171			poplatky SW (podpora, licence, ...)				703	662,9	94%
96	5168	6171			platforma @OIS				92	43,6	47%
96	2111	6171			platforma @OIS - příjmy ze služeb	62	57,3	92%			
97	5137	6171			nákup DDHM (tiskárny, PC)				948	938,0	99%
97	5139	6171			nákup materiálu (spotřební materiál IT)				53	52,4	100%
97	5172	6171			nákup SW (MS Office, ...)				12	6,0	52%
97					IT zařízení - dovybavení, obnova				1 012	996,4	98%
105	5166	6171			digitální Krumlov - poradenské služby				261	147,4	57%
105	5168	6171			digitální Krumlov - IT služby				330	320,2	97%
105					Digitální Krumlov - CELKEM				590	467,5	79%

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
154	5139	6171			kopírky - nákup materiálu u nájmu				102	101,4	100%
154	5164	6171			kopírky - nájemné				45	44,6	98%
154	5169	6171			kopírky - nákup služeb				1	0,0	0%
154					kopírovací stroje - CELKEM				148	146,1	99%
156	5162	6171			telekomunikační služby				120	102,4	85%
156	5171	6171			telekomunikační služby - oprava				2	0,8	36%
157	5137	6171			nákup DHDM - telefonní přístroje				4	0,0	0%
335	5168	3635			GIS a DTMM aktualizace, údržba, rozvoj				329	317,3	96%
336	5168	3635			GIS podpora SW				79	71,5	91%
					oIT celkem	62	57,3		3 782	3 444,5	91%
131	4116	104/1	13013		dotace MPSV - Efektivní úřad SR	31	31,2	100%			
131	4116	104/5	13013		dotace MPSV - Efektivní úřad EU	265	264,9	100%			
131	5011	6171	04/1		platy zaměstnanců - VP				42	2,7	6%
131	5011	6171	04/1	13013	platy zaměstnanců - dot. SR				7	5,4	78%
131	5011	6171	04/5	13013	platy zaměstnanců - dot. EU				67	45,7	69%
131	5031	6171	04/1		sociální zabezpečení - VP				27	0,7	2%
131	5031	6171	04/1	13013	sociální zabezpečení - dot. SR				55	1,3	2%
131	5031	6171	04/5	13013	sociální zabezpečení - dot. EU				463	11,3	2%
131	5032	6171	04/1		zdravotní pojištění - VP				10	0,2	2%
131	5032	6171	04/1	13013	zdravotní pojištění - dot. SR				20	0,5	2%
131	5032	6171	04/5	13013	zdravotní pojištění - dot. EU				167	4,1	2%
131	5166	6171	04/1		konzultační služby - VP				1	0,6	59%
131	5166	6171	04/1	13013	konzultační služby - SR				2	1,2	59%
131	5166	6171	04/5	13013	konzultační služby - EU				11	10,0	91%
131	5167	6171	04/1		školení, vzdělávání - VP				4	2,7	68%
131	5167	6171	04/1	13013	školení, vzdělávání - dot. SR				8	5,4	68%
131	5167	6171	04/5	13013	školení, vzdělávání - dot. EU				60	46,3	77%
131					CELKEM - Efektivní úřad	296	296,1	100%	943	138,3	15%
169	4111		98033		dotace MF - SLDB 2021	8	7,5	100%			
169	5021	6149	98033		SLDB 2021 - dohody				8	0,0	0%
169					Sčítání lidu, domů a bytů 2021	8	7,5	100%	8	0,0	0%
344	5166	3639			poradenské služby (žádosti o dotace, ...)				89	88,9	100%
344	5169	3639			nákup služeb (žádosti o dotace, ...)				65	64,9	100%
					odd. rozvoje a kontr.VZ - celkem	304	303,6	100%	1 105	292,1	26%
					OKT - CELKEM	389,6	382,6	98%	80 171,0	78 097,3	97%
21	ODBOR INFORMATIKY										
91	5139	6171			nákup materiálu				13	12,6	97%
91	5154	6171			elektrická energie				2	2,0	99%
91	5168	6171			IT služby				741	740,4	100%
91	5169	6171			revize, ostatní služby				11	11,4	100%
91	5171	6171			opravy (tiskáren,...)				26	25,6	100%
92	5162	6171			internetová konektivita				214	213,5	100%
93	5169	6171			služby HW (revize, diagnostika, ...)				18	18,2	100%
94	5139	6171			nákup materiálu do tiskáren				89	89,0	100%
95	5168	6171			poplatky SW (podpora, licence, ...)				2 079	2 079,0	100%
96	2111	6171			platforma @OIS - příjmy ze služeb	207	207,1	100%			
96	5168	6171			platforma @OIS				293	293,0	100%
97	5137	6171			nákup DDHM (tiskárny, PC)				366	366,4	100%
97	5139	6171			nákup materiálu (spotřební materiál IT)				85	84,6	100%
97	5172	6171			nákup SW (MS Office, ...)				7	7,1	99%
97					IT zařízení - dovybavení, obnova				458	458,1	100%
105	5166	6171			digitální Krumlov - poradenské služby				303	302,5	100%
105	5168	6171			digitální Krumlov - IT služby				191	191,3	100%
105					Digitální Krumlov - CELKEM				494	493,8	100%
154	5139	6171			kopírky - nákup materiálu u nájmu				192	192,3	100%
154	5164	6171			kopírky - nájemné				126	125,5	100%

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
154	5169	6171			kopírky - nákup služeb				2	2,1	101%
154					kopírovací stroje - CELKEM				320	319,9	100%
156	5162	6171			telekomunikační služby				365	365,2	100%
156	5171	6171			telekomunikační služby - oprava				3	2,8	99%
157	5137	6171			nákup DHDM - telefonní přístroje				6	6,2	100%
335	5168	3635			GIS a DTMM aktualizace, údržba, rozvoj				296	295,5	100%
336	5168	3635			GIS podpora SW				281	281,4	100%
OIT - CELKEM						207,0	207,1	100%	5 708,6	5 707,4	100%
2 KANCELAR STAROSTY											
39	2229	3311			vratka dotace z roku 2020	1 570	1 570,3	100%			
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem				9 387	9 387,0	100%
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - provoz klášterů				8 100	8 100,0	100%
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - pokrytí ztráty 2020				273	273,5	100%
39					Městské divadlo, o.p.s. - CELKEM	1 570	1 570,3	100%	17 760	17 760,5	100%
42	2111	3319			příjem z reklamy	90	0,0	0%			
42	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	60	0,0	0%			
42	5021	3319			ost. osobní výdaje				7	0,0	0%
42	5169	3319			Kouz. Krumlov - nákup služeb				147	0,0	0%
42	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				100	0,0	0%
42					Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny	150	0,0	0%	254	0,0	0%
52	2111	3319			příjem z reklamy	400	0,0	0%			
52	2111	3319			Slav. pětilisté růže - prezentace	445	0,0	0%			
52	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	360	0,0	0%			
52	5021	3319			ost. osobní výdaje				10	0,0	0%
52	5154	3319			elektrická energie				10	0,0	0%
52	5164	3319			nájemné				50	0,0	0%
52	5169	3319			nákup služeb vč. mandátní odměny				640	0,0	0%
52					Slavnosti pětilisté růže	1 205	0,0	0%	710	0,0	0%
56	4122		428		dot. KÚ - Svatováclavské slavnosti	40	40,0	100%			
56	2111	3319			příjem z reklamy	310	308,6	100%			
56	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	150	86,6	58%			
56	5011	3319			platy zaměstnanců				5	4,6	99%
56	5021	3319			ostatní osobní výdaje				4	3,4	85%
56	5031	3319			sociální zabezpečení				3	2,6	99%
56	5032	3319			zdravotní pojištění				1	0,9	94%
56	5154	3319			elektrická energie				5	3,8	76%
56	5169	3319			nákup služeb vč. mandátní odměny				211	209,6	99%
56	5169	3319	428		nákup služeb - dotace KÚ				40	40,0	100%
56	5175	3319			pohoštění				4	3,4	92%
56	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				330	330,0	100%
56					Svatováclavské slavnosti - celkem	500	435,2	87%	602	598,4	99%
57	2111	3319			příjem z reklamy	175	387,2	221%			
57	2229	3319			vratka dotace z r. 2020	90	89,9	100%			
57	5169	3319			nákup služeb				130	0,0	0%
57	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				220	0,0	0%
57					Advent	265	477,1	180%	350	0,0	0%
58	2131	2141			pronájmy pozemků	100	0,0	0%			
58	5154	2141			elektrická energie				1	0,0	0%
58	5169	2141			nákup služeb				39	0,0	0%
58					ostatní trhy města	100	0,0	0%	40	0,0	0%
62	2111	3319			příjem z reklamy	100	54,5	54%			
62	2131	3319			pronájem stánků	60	64,4	107%			
62	5154	3319			elektrická energie				5	1,8	37%
62	5169	3319			nákup služeb				966	959,9	99%
62					Zahradní slavnosti - CELKEM	160	118,8	74%	971	961,7	99%
63	2111	3319			Léto jak má být - příjem z reklam	100	0,0	0%			

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021			
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	
63	5169	3319			Léto jak má být - nákup služeb				326	326,0	100%	
83	5169	3319			propagace všech slavností				110	51,5	47%	
83	5901	3319			rezervní fond slavností města				69	0,0	0%	
					SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM	2 480	1 031,1	42%	3 432	1 937,5	56%	
43	5021	3319			ostatní osobní výdaje				5	0,0	0%	
43	5169	3319			nákup ostatních služeb				35	29,6	85%	
43					Dny Evropského histor.dědictví				40	29,6	74%	
50	5041	3319			umělecké představení				10	0,0	0%	
50	5169	3319			nákup služeb - Ceny města				15	1,7	11%	
50	5175	3319			pohoštění - Ceny města				25	20,8	83%	
50	5194	3319			věcné dary - Ceny města				15	12,2	81%	
50					Ceny města - celkem				65	34,7	53%	
70	5169	3319			fotodokumentace				55	24,7	45%	
71	5139	3319			kronika města - nákup materiálu				3	0,0	0%	
71	5169	3319			kronika města - nákup služeb				5	3,1	62%	
71					kronika města - celkem				8	3,1	39%	
72	5179	3329			Sdružení historických sídel				16	15,6	97%	
72	5329	3329			České dědictví UNESCO				100	100,0	100%	
72	5179	6171			Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje				70	69,0	99%	
72					členské poplatky				186	184,6	100%	
74	5021	2143			ostatní osobní výdaje				15	12,0	80%	
74	5169	3341			Českokrumlovská televize				650	649,5	100%	
74	5169	3349			mediální prezentace				150	88,8	59%	
74	5169	3349			monitoring				50	21,8	44%	
74	5175	3349			pohoštění				5	0,0	0%	
74					mediální spolupráce - celkem				870	772,1	89%	
75	5139	3399			nákup materiálu				4	0,4	10%	
75	5169	3399			nákup služeb				12	12,1	100%	
75	5194	3399			věcné dary				4	3,3	85%	
75					státní a zahraniční návštěvy				20	15,8	79%	
76	5139	3399			nákup materiálu				5	2,8	56%	
76	5164	3399			nájemné				5	0,0	0%	
76	5169	3399			nákup externích služeb				70	32,4	46%	
76	5175	3399			pohoštění				40	21,4	53%	
25	5169	3399			Participativní rozpočet - kameny zmizelých				7	0,0	0%	
76	5169	3319			Kameny zmizelých				40	0,0	0%	
76	5222	3319			fin. dar - Sdružení cestovního ruchu				20	20,0	100%	
76	5901	3319			Rezerva - ocenění				16	0,0	0%	
76					ostatní kulturní a společenské akce				203	76,6	38%	
78	2229	2143			vratka dotace DMO, z.s. 2020	0	779,8					
78	5222	2143			Dotace na podporu cestov.ruchu				3 370	3 370,0	100%	
78	5179	2143			Destinační man. - členský příspěvek				100	100,0	100%	
117	5136	3349			Noviny města				472	471,1	100%	
117	2111	3349			Noviny města - příjem z inzerce	74	81,0	109%				
118	5169	3319			KUK					196	112,7	58%
					tiskoviny města - celkem	74	81,0	109%		668	583,8	87%
120	5139	6171			nákup materiálu					10	5,4	54%
120	5169	6171			nákup služeb (catering,...)					25	12,6	50%
120	5175	6171			pohoštění					75	73,4	98%
120	5194	6171			věcné dary					110	106,5	97%
120	5213	3316			fin. dar - ČKRF, s.r.o.					10	10,0	100%
120	5492	3319			fin. dar - Den architektury					3	3,0	100%
120	5492	3399			fin. dar - Medvědí vánoce					10	10,0	100%
120	5213	3419			fin. dar - ČK motorsport					5	5,0	100%
120	5221	3419			fin. dar - ICOS o.p.s.					5	5,0	100%
120	5222	3419			fin. dar - SK policie ČB, Šumaman					5	5,0	100%

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
120	5222	3419			fin. dar - ÚAMK South Bohemia Rally				5	5,0	100%
120	5222	3419			fin. dar - Cyklo Kájov				5	5,0	100%
120	5222	3419			fin. dar - ÚAMK South Bohemia Rally				5	5,0	100%
120	5212	3421			fin. dar - dětský tábor Šumík				5	5,0	100%
120	5222	3429			fin. dar - ČSŽ a ČSV				10	10,0	100%
120	5222	4349			fin. dar - Svépomoc				10	10,0	100%
120	5222	5512			fin. dar - Sbor dobrovolných hasičů				5	5,0	100%
120	5901	6171			záštity starosty a místostarosty - rezerva				2	0,0	0%
120					záštity - celkem				85	83,0	98%
120					Reprefond starosty vč.záštít - celkem				305	280,9	92%
391	4116			34001	dotace MK - doporučení pro vlast.	154	154,0	100%			
391	5021	3322			ostatní osobní výdaje VP				18	16,1	90%
391	5021	3322		34001	ostatní osobní výdaje z dot.				42	37,6	90%
391	5169	3322			doporučení pro vl. Nemovitostí VP				48	48,0	100%
391	5169	3322		34001	doporučení pro vl. Nemovitostí dot.				112	112,0	100%
391					doporučení pro vl. nemovitostí	154	154,0	100%	220	213,8	97%
					oKS - CELKEM	4 278,3	3 616,2	85%	27 301,5	25 387,7	93%
3	ODBOR VNITRNIH VECI										
80	2111	3399			příjmy z poskytování služeb	150	17,0	11%			
80	5164	3399			Prokyšův sál - nájemné				10	0,0	0%
80	5194	3399			věcné dary				90	73,4	82%
80					svatební obřady, životní výročí	150	17,0	11%	100	73,4	73%
81	1361				správní poplatky - matrika	200	175,0	88%			
99	5169	6171			eOP+ePas provoz výdejového pracoviště				90	88,5	98%
109	2112	5213			příjmy z prodeje zboží - rouškomat	3	3,1	103%			
109	2321	5213			přijaté neinvestiční dary	42	42,5	101%			
109	5133	5213			zdravotnické potřeby				145	126,9	88%
109	5137	5213			vybavení očkovacího centra				50	32,8	66%
109	5139	5213			krizové pracoviště - vybavení				300	268,3	89%
109	5169	5213			nákup ostatních služeb				54	48,9	91%
109	5903	5213			rezerva - krizové řízení				10	0,0	0%
109	5169	5213			branná soutěž - nákup služeb				15	0,0	0%
109					Krizové řízení - celkem	45	45,6	101%	574	476,9	83%
112	5132	5512			JSDHO - ochranné pomůcky				24	24,2	100%
112	5134	5512			JSDHO - prádlo, oděv, obuv				38	38,4	100%
112	5137	5512			JSDHO - nákup DHM				21	21,1	100%
112	5139	5512			JSDHO - nákup materiálu				5	4,5	99%
112	5156	5512			JSDHO - PHM				4	3,8	98%
112	5164	5512			JSDHO - nájem				1	0,1	24%
112	5169	5512			JSDHO - nákup služeb (zdr.prohlídky,...)				2	2,4	98%
112					JSDHO celkem				95	94,4	99%
142	5132	6171			ochranné pomůcky				30	28,2	94%
142	5133	6171			léky a zdravotnický materiál				2	1,7	87%
142	5136	6171			knihy, učební pomůcky, tisk				40	37,7	94%
142	5139	6171			nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy				375	374,3	100%
142	5169	6171			nákup služeb (registrace na int. stránkách)				5	4,1	82%
142					nákup materiálu				452	446,0	99%
145	5137	6171			Nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid				560	505,0	90%
146	5164	6171			pronájem zas. místnosti				129	122,2	95%
146	5166	6171			BOZP				20	17,5	88%
146	5169	6171			ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...)				85	39,0	46%
147	1361				správní poplatky - pořizování kopíí	0	0,0				
149	5161	6171			poštovné - úřad				1 270	1 251,8	99%
150	5139	6171			nákup materiálu j.n.				230	227,2	99%
150	5169	6171			nákup služeb (čištění koberců, mytí oken)				90	86,5	96%
150					úklid budov MěÚ				320	313,7	98%
151	5151	6171			vodné, stočné				200	188,6	94%

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
151	5153	6171			plyn				640	420,9	66%
151	5154	6171			elektrická energie				1 324	1 286,5	97%
151	5169	6171			nákup služeb (odpady,...)				136	135,2	99%
151					energie + služby budovy MěÚ				2 300	2 031,2	88%
152	5164	6171			garáže Plešivec - nájemné				17	8,4	49%
153	5123	6171			podlimitní tech. zhodnocení				30	28,2	94%
153	5139	6171			nákup materiálu j.n.				90	89,8	100%
153	5156	6171			PHM (sekačka)				1	0,0	0%
153	5169	6171			nákup služeb (revize, ...)				118	117,5	100%
153	5171	6171			opravy a udržování				420	386,3	92%
153					opravy a údržba budov MěÚ vč. služeb				659	621,8	94%
159	1361				správní poplatky - evidence obyv.	25	27,3	109%			
160	1361				správní poplatky - pasy	1 000	774,6	77%			
162	1361				správní poplatky - OP	280	286,3	102%			
163	2212	6409			pokuty - OP + pasy	35	28,4	81%			
164	2111	6171			příjmy ze služeb (kopírování)	1	0,6	56%			
164	2324	6409			vratky minulých let (přeplatky záloh)	2	1,5	103%			
168	2310	6171			prodej majetku - vybavení kanceláří	5	36,7	735%			
170	4111			98071	dotace na volby do parlamentu ČR	574	574,1	100%			
170	5011	6114		98071	mzdny				25	24,5	98%
170	5019	6114		98071	náhrady mzdy				4	3,0	69%
170	5021	6114		98071	ostatní osobní výdaje				351	327,3	93%
170	5031	6114		98071	sociální zabezpečení				7	6,1	87%
170	5032	6114		98071	zdravotní pojíštění				3	2,2	73%
170	5039	6114		98071	náhrady odvodů				2	1,0	47%
170	5133	6114		98071	zdravotnický materiál				4	3,7	99%
170	5139	6114		98071	materiál				10	9,5	95%
170	5156	6114		98071	PHM				7	3,9	55%
170	5161	6114		98071	poštovné				6	5,0	84%
170	5162	6114		98071	telekomunikační služby				6	5,8	96%
170	5164	6114		98071	nájemné				20	19,6	98%
170	5169	6114		98071	nákup služeb				171	161,1	94%
170	5173	6114		98071	cestovné				2	0,7	36%
170	5175	6114		98071	občerstvení				10	0,8	8%
170					volby do parlamentu	574	574,1	100%	628	574,1	91%
172	2111	6171			příjem z poskyt.služeb	15	52,0	347%			
172	2139	6171			příjem z pronájmu	5	4,2	85%			
172					Prodejní automaty + zasedací m.	20	56,2	281%			
588	2324	3632			náhrady za pohřby do roku 2018	35	35,6	102%			
588	5811	3632			náhrady za pohřby od roku 2019				100	99,8	100%
OVV - CELKEM						2 371,6	2 058,9	87%	7 398,8	6 763,9	91%

4 ODBOR FINANCI											
25	5169	6171			participativní rozpočet - zpracování				50	0,0	0%
25	5492	3399			fin. dar - adventní večery tř. Míru				5	5,0	100%
25	5901	6171			participativní rozpočet REZERVA				2	0,0	0%
197	5362	6399			vypořádání DPH s FÚ				8 627	8 451,6	98%
198	1122				daň z příjmů města Č.K.	14 096	14 095,9	100%			
198	5365	6399			daň z příjmů města Č.K.				14 096	14 095,9	100%
199	5362	6399			daň z nemovitostí města Č.K.				106	103,5	98%
180	5141	6310			úroky z úvěru KB - pořízení ČOV				1 920	1 919,3	100%
181	5141	6310			úroky z úvěru KB - investice 2021-22				14	13,8	98%
230	5141	6310			úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014				30	29,5	98%
239	5141	6310			úroky z úvěru KB - investice 2018-19				579	578,3	100%
					úroky z úvěrů - celkem				2 543	2 540,9	100%
201	5142	6310			kurzové rozdíly				80	79,0	99%

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021			
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
201	5144	6310			poplatky dluhové služby				20	12,5	62%
201	5163	6310			poplatky za bankovní operace				203	198,4	98%
202	5166	6409			audit, služby daň.poradce, práv.služby				230	191,8	83%
202	5362	6409			poplatek FÚ - bezdlužnost				1	0,0	0%
203	5169	6171			výdaje na stravné zaměstnanců				113	66,2	59%
204	5169	6171			SF - příspěvek na stravování				980	896,9	92%
204	5179	6112			SF - ošatné - oddávající zastupitelé				50	45,0	90%
204	5499	6171			SF - příspěvek na penz. připojištění				1 500	1 389,5	93%
205	5499	6171			SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu				40	10,0	25%
					Sociální fond - CELKEM				2 570	2 341,4	91%
208	1113				daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	4 500	5 762,1	128%			
209	1381				daň z hazardních her	1 607	1 604,2	100%			
209	1385				dílčí daň z hazardních her	1 663	1 610,1	97%			
210	1111				daň z příjmů FO ze závislé činnosti	50 000	36 961,4	74%			
211	1112				daň z příjmů fyzických osob-OSVČ	1 465	2 221,7	152%			
212	1121				daň z příjmů právnických osob	33 270	48 613,7	146%			
213	1211				daň z přidané hodnoty	99 800	108 742,9	109%			
214	1511				daň z nemovitostí	17 500	18 306,2	105%			
					Daňové příjmy převáděně FÚ	209 805	223 822,2	107%			
215	1122				daň z vedlejší hosp.činnosti města	0	26,8				
190	1342				poplatek z pobytu	5 000	4 766,6	95%			
216	1349				zrušený poplatek za rekr. pobyt	0	12,9				
217	1349				zrušený poplatek z ub. kapacity	0	3,7				
218	1341				poplatek ze psů	380	456,1	120%			
219	1344				poplatek ze vstupného	50	6,6	13%			
221	1340				poplatek za komunální odpad	8 000	8 149,1	102%			
222	4112				dotace na výkon státní správy	34 985	34 984,7	100%			
223	4111	98037			Kompenzační bonus 2021	3 090	3 089,7	100%			
207	5811	6171			ostatní výdaje jinde nezařazené				11	10,4	94%
224	2324	6171			nekapitálové příspěvky, náhrady	2	1,3	63%			
224	2329	6171			ostatní nedaňové příjmy j.n.	74	69,6	94%			
224	2143	6310			kurzové rozdíly	0	-0,8				
224					ostatní příjmy běžného roku	76	70,1	92%			
228	2141	6310			úroky - příjem	5	3,2	64%			
245	2222	6402	98193		doplatek dotace na volby 2020	53	53,4	100%			
245	5364	6402	13011		vratka dotace SPOD 2020				1 015	1 015,3	100%
245					Finanční vypořádání - CELKEM	53	53,4	100%	1 015	1 015,3	100%
247	5363	6409			odvody za porušení rozp.-národní fond				607	607,0	100%
250	5901	3639			REZERVA o.p.s.				1 126	0,0	0%
Příspěvkové organizace města											
40	4122			744	dotace KÚ - region. funkce knihoven	1 480	1 480,0	100%			
40	5331	3314			příspěvek na provoz měst. knihovny				7 154	7 154,0	100%
40	5336	3314		744	regionální funkce knihovny - dot. KÚ				1 480	1 480,0	100%
40					Městská knihovna - CELKEM	1 480	1 480,0	100%	8 634	8 634,0	100%
478	5331	3111			MŠ T.G.M. - příspěvky				868	868,0	100%
478	4116	103/1	33063		dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. SR	42	41,7	100%			
478	4116	103/5	33063		dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. EU	236	236,3	100%			
478	5336	3111	103/1	33063	MŠ T.G.M. - výzkum, vývoj, vzd. SR				42	41,7	100%
478	5336	3111	103/5	33063	MŠ T.G.M. - výzkum, vývoj, vzd. EU				236	236,3	100%
479	5331	3111			MŠ Za soudem - příspěvky				669	669,0	100%
479	4116			33075	dotace MŠMT - MŠ Za Soudem	14	14,1	100%			
479	5336	3111		33075	MŠ Za Soudem - vzdělávání cizinců				14	14,1	100%
480	5331	3111			MŠ Plešivec 279 - příspěvky				1 419	1 419,0	100%
481	5331	3111			MŠ Vyšehrad - příspěvky				1 089	1 089,0	100%
482	5331	3111			MŠ Tavírna - příspěvky				868	868,0	100%
482	4116			33075	dotace MŠMT - MŠ Tavírna	14	14,1	100%			
482	5336	3111		33075	MŠ Tavírna - vzdělávání cizinců				14	14,1	100%

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
483	5331	3111			MŠ Nádraží - příspěvky				1 155	1 155,0	100%
483	2329	3111			MŠ Nádraží - krizové školy	55	54,5	100%			
483	4116	103/1	33063		dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. SR	52	51,5	100%			
483	4116	103/5	33063		dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. EU	292	292,0	100%			
483	5179	3111			MŠ Nádraží - krizové školy				55	54,5	100%
483	5336	3111	03/1	33063	MŠ Za Nádražím - výzkum, vývoj, vzd. SR				52	51,5	100%
483	5336	3111	03/5	33063	MŠ Za Nádražím - výzkum, vývoj, vzd. EU				292	292,0	100%
484	5331	3111			MŠ Plešivec 391 - příspěvky				982	982,0	100%
484	4122	120/1	13014		dot. MPSV - MŠ Plešivec SR	4	4,1	100%			
484	4122	120/5	13014		dot. MPSV - MŠ Plešivec EU	23	23,3	100%			
484	5336	4329			MŠ Plešivec - dot. MPSV potr. pomoc				27	27,4	100%
484	2229	4329			MŠ Plešivec 391 - vratka dotace	65	64,9	100%			
484	5366	4329	20/1	13014	vratka dotace MPSV - MŠ Plešivec				10	9,7	100%
484	5366	4329	20/5	13014	vratka dotace MPSV - MŠ Plešivec				55	55,2	100%
					MŠ - CELKEM	797	796,6	100%	7 847	7 846,6	100%
486	5331	3113			ZŠ T.G. M. - příspěvky				4 229	4 229,0	100%
486	4122		416		dotace KÚ - ZŠ T.G. Masaryka	50	50,0	100%			
486	5336	3113	416		ZŠ T.G. M. - dotace KÚ				50	50,0	100%
486	4116	103/1	33063		dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. SR	96	96,0	100%			
486	4116	103/5	33063		dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. EU	544	543,8	100%			
486	5336	3111	03/1	33063	ZŠ T.G. Masaryka - výzkum, vývoj, vzd. SR				96	96,0	100%
486	5336	3111	03/5	33063	ZŠ T.G. Masaryka - výzkum, vývoj, vzd. EU				544	543,8	100%
487	5331	3113			ZŠ Plešivec - příspěvky				4 764	4 764,0	100%
487	4122		416		dotace KÚ - ZŠ Plešivec	50	50,0	100%			
487	5336	3113	416		ZŠ Plešivec - dotace KÚ				50	50,0	100%
487	2229	3113	03/1	33063	ZŠ Plešivec - vratka dotace MŠMT SR	3	2,8	100%			
487	2229	3113	03/5	33063	ZŠ Plešivec - vratka dotace MŠMT EU	16	15,9	100%			
487	5904	3113	03/1	33063	vratka dotace MŠMT SR - ZŠ Plešivec				3	2,8	100%
487	5904	3113	03/5	33063	vratka dotace MŠMT EU - ZŠ Plešivec				16	15,9	100%
488	5331	3113			ZŠ Linecká - příspěvky				2 481	2 481,0	100%
488	4122		416		dotace KÚ - ZŠ Linecká	50	50,0	100%			
488	5336	3113	416		ZŠ Linecká - dotace KÚ				50	50,0	100%
489	5331	3113			ZŠ Nádraží - příspěvky				6 153	6 153,0	100%
489	2229	3113	103/1	33063	ZŠ Nádraží - vratka dotace MŠMT SR	7	6,8	100%			
489	2229	3113	103/5	33063	ZŠ Nádraží - vratka dotace MŠMT EU	39	38,5	100%			
489	2329	3113			ZŠ Nádraží - krizové školy	12	11,8	100%			
489	5179	3113			ZŠ Nádraží - krizové školy				12	11,8	100%
489	5904	3113	103/1	33063	vratka dotace MŠMT - SR ZŠ Nádraží				7	6,8	100%
489	5904	3113	103/5	33063	vratka dotace MŠMT - EU ZŠ Nádraží				39	38,5	100%
					ZŠ - CELKEM	866	865,6	100%	18 493	18 492,6	100%
493	5169	3111			kotelny MŠ - správa a údržba				90	86,4	96%
493	5169	3113			kotelny ZŠ - správa a údržba				90	86,4	96%
					Kotelny - CELKEM				180	172,7	96%
					Příspěvkové organizace CELKEM	3 142	3 142,1	100%	35 153	35 145,9	100%
38	5213	3313			dotace na provoz kina Tarstia, s.r.o.				750	750,0	100%
41	2229	3319			vratky dotací 2020	95	95,4	100%			
41	5222	3311			neinv. přís. spolkům - divadelní čin.				114	114,0	100%
41	5493	3311			neinv. přís. fyz. osobám - divadelní čin.				89	89,0	100%
41	5213	3312			neinv. přís. právnickým os. - hud. čin.				40	0,0	0%
41	5221	3312			neinv. přís. o.p.s. - hudební čin.				80	80,0	100%
41	5222	3312			neinv. přís. spolkům - hudební čin.				459	404,0	88%
41	5229	3312			neinv. přís. neziskovým org. - hud. čin.				61	61,0	100%
41	5339	3312			neinv. přís. cizím přísp. org. - hud. čin.				13	0,0	0%
41	5212	3313			neinv. přís. podnik. fyz. os. - filmová t.				13	13,0	100%
41	5222	3313			neinv. přís. spolkům - filmová tvorba				20	20,0	100%
41	5493	3313			neinv. přís. fyz. osobám - filmová tvorba				44	44,0	100%
41	5222	3316			neinv. přís. spolkům - vydavatelská č.				40	40,0	100%
41	5493	3316			neinv. přís. fyz. osobám - vydavatelská čin.				26	26,0	100%

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
41	5222	3317			neinv. přís. spolkům - výstavní čin.				35	35,0	100%
41	5212	3319			neinv. přís. podnik. fyz. os. - ostatní čin.				20	20,0	100%
41	5221	3319			neinv. přís. o.p.s. - ostatní čin.				96	96,0	100%
41	5222	3319			neinv. přís. spolkům - ostatní čin.				36	36,0	100%
41	5493	3319			neinv. přís. fyz. osobám - ostatní čin.				14	14,0	100%
41					Program podpory kultury - celkem	95	95,4	100%	1 200	1 092,0	91%
68	5222	3391			neinv. příspěvky spolkům				70	0,0	0%
68					Zahraniční spolupráce - CELKEM				70	0,0	0%
121	5222	3312			příspěvek MHF ČK, o.s.				700	700,0	100%
121	5221	3317			příspěvek Egon Schiele Art Centrum				750	750,0	100%
121	5229	3312			příspěvek Festival komorní hudby				250	250,0	100%
121	5212	3399			příspěvek Moda Fashion Days				30	0,0	0%
246	5213	3319			příspěvek - Auvieux, s.r.o., fest. zóna				278	278,4	100%
246	5222	3399			přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození				2	2,0	100%
246	5222	3399			fin. dar - Sdružení CR				20	19,9	100%
246	5223	3399			příspěvek Sboru církve bratrské				15	15,0	100%
246	5229	3399			příspěvek - Hospodářská komora				30	30,0	100%
246	5222	3419			příspěvek - Krumlovský vodácký mar.				50	50,0	100%
246	5222	3421			fin. dar - Sdružení Děti Fitness				10	10,0	100%
246	5492	3745			fin. dar - zahr. osada Křížová hora				8	8,0	100%
246	5319	5212			fin. dar - hasiči ČK				20	20,0	100%
246	5321	5269			fin. dar - ÚSC				80	80,0	100%
246					příspěvky OF CELKEM				513	513,3	100%
494	5339	3421			DDM ČK - den dětí				20	20,0	100%
494	5221	4349			příspěvek - Česká matézská pomoc				150	150,0	100%
494	5212	3421			neinv. příspěvek podnikajícím fyz. os.				10	10,1	100%
494	5221	3421			neinv. příspěvek o.p.s.				76	76,1	100%
494	5222	3421			neinv. příspěvek spolkům				90	89,8	100%
494	5493	3421			neinv. příspěvek fyzickým osobám				5	5,0	100%
494					Program podpory volnočas.aktivit CELKEM				351	351,0	100%
496	5221	4349			příspěvky na nájemné - Jih. Centrum				45	45,0	100%
496	5221	4349			Domácí hospic sv. Vítá				300	300,0	100%
496	5222	4349			příspěvek nájemné ČČK				50	50,0	100%
496	5222	4349			příspěvek - teplá židle ČČK 2020-21				60	60,0	100%
496	5222	4349			příspěvek - teplá židle ČČK 2021-22				81	81,0	100%
496	5222	4349			fin. dar - SONS				12	12,0	100%
496	5901	4349			Podpora soc.služeb - REZERVA				169	0,0	0%
496					Podpora soc.služeb - CELKEM				717	548,0	76%
530	5222	3792			neinv. příspěvek spolkům				28	28,0	100%
530	5331	3792			neinv. příspěvek příspěvkovým org.				41	41,2	100%
530	5339	3792			neinv. příspěvek - cizím příspěvkovým o.				25	25,4	100%
530	5901	3749			Program životního prostředí REZERVA				105	0,0	0%
530					Program podpory životního pr.				200	94,6	47%
560	2229	3419			vratky dotací z r. 2020				12	12,3	100%
560	5222	3419			příspěvek - ÚAMK (rally klub)				30	30,0	100%
560	5212	3419			neinv. příspěvek podnikajícím fyz. os.				9	8,8	100%
560	5222	3419			neinv. příspěvek SK Badminton ČK				86	0,0	0%
560	5222	3419			neinv.příspěvky spolkům				4 279	3 755,9	88%
560	5901	3419			Program podpory sportu - REZERVA				986	0,0	0%
560					Program podpory sportu CELKEM	12	12,3	100%	5 390	3 794,7	70%
584	5213	4349			neinv. příspěvek právnickým osobám				160	160,0	100%
584	5221	4349			neinv. příspěvek o.p.s.				521	521,0	100%
584	5222	4349			neinv. příspěvek spolkům				228	227,5	100%
584	5223	4349			neinv. příspěvek církvím				40	40,0	100%
584	5229	4349			neinv. příspěvek neziskovým org.				37	37,0	100%
584	5339	4349			neinv. příspěvek cizím příspěvkovým o.				160	160,0	100%
584	5901	4349			Program podpory soc.služeb REZERVA				143	0,0	0%

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
584					Program podpory soc.služeb CELKEM				1 289	1 145,5	89%
554	5493	4399			Program sociální stipendium				100	0,0	0%
503	5221	4329			ICOS ČK o.p.s. - osobní asistence				250	250,0	100%
555	5221	4329			ICOS ČK o.p.s. - rodinná poradna				200	200,0	100%
					Programy podpory města CELKEM	108	107,7		12 759	10 439,1	82%
618	1361				povolení loterií - správní poplatek	4	4,1	102%			
					OF - CELKEM	278 793,8	292 795,0	105%	79 317,4	75 303,7	95%
56	ODBOR SPRAVY MAJETKU A INVESTIC										
25	5139	3639			Participativní rozpočet - pamětní kámen Domoradice				15	15,0	100%
189	4122			749	dotace KÚ - most v Dobrkovicích	1500	1 500,0	100%			
189	5164	3322			nájemné				3	2,5	88%
189	5169	3322			most v Dobrkovicích - služby				10	10,1	100%
189	5171	3322			oprava mostu v Dobrkovicích - VP				2 372	2 371,5	100%
189	5171	3322		749	oprava mostu v Dobrkovicích - z dot.				1 500	1 500,0	100%
189					oprava mostu v Dobrkovicích	1500	1 500,0	100%	3 885	3 884,1	100%
258	2324	6409			vratka pojistění z min. let	0	1,6				
258	5163	6320			pojištění majetku				2 000	1 542,2	77%
258	5192	6171			spoluúčast na pojistné události				5	0,0	0%
259	5164	3639			pronájem nemovitého majetku, most				43	42,4	98%
260	5164	3639			pronájmy pozemků				119	77,0	65%
260	5192	3699			náhrady za neopr.užív. pozemků				50	0,0	0%
260	2131	1032			pronájem hovenních pozemků	31	28,8	93%			
260	2324	3699			neoprávněné užití pozemků	0	80,0				
260					pronájmy a náhrady - pozemky	31	108,8	351%	169	77,0	46%
262	5171	2221			AZ - opravy a údržba				10	0,0	0%
262	5169	2341			vodní díla - služby				11	10,6	97%
262	5171	3111			MŠ - opravy - pojistné události				160	155,6	97%
262	5171	3113			ZŠ - opravy - pojistné události				30	3,4	11%
262	5171	3231			ZUŠ - oprava a údržba				100	74,1	74%
262	5169	3313			Kino - nákup služeb				52	51,5	99%
262	5171	3313			Kino - opravy a údržba				250	243,8	98%
262	5169	3314			Prelatura - nákup služeb				20	9,1	45%
262	5171	3314			Prelatura - opravy a údržba				137	49,2	36%
262	5156	3322			PHM				1	1,0	100%
262	5169	3322			Kašna - nákup služeb				15	15,0	100%
262	5171	3412			sportovní hala - oprava				50	0,0	0%
262	5139	3613			nebytové prostory - nákup materiálu				50	7,9	16%
262	5171	3613			nebytové prostory - opravy a údržba				294	293,4	100%
262	5171	3613			Špičák 114				16	16,0	100%
262	5171	3632			Hřbitov - opravy a údržba				197	188,8	96%
262	5169	3639			služby, revize a PD k opravám, PENB				200	38,0	19%
262	5171	3639			opravy a údržba (SMČK, ost.)				143	72,3	51%
262	5139	3745			nákup materiálu				1	0,7	69%
262	5169	3745			údržba majetku města (pozemky,...)				623	614,1	99%
262	5169	4351			SOVY - nákup služeb				40	36,3	91%
262	5171	4374			DMD - opravy				50	8,7	17%
262	5901	3639			rezerva na opravy (havárie)				300	0,0	0%
262	5171	6171			budovy městského úřadu				3	2,9	98%
262					opravy a údržba majetku - celkem				2 753	1 892,5	69%
263	5166	3639			konzultační, poradenské a práv.služby				75	0,0	0%
263	5169	3639			nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...)				750	649,0	87%
263					výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem				825	649,0	79%
264	2132	3639			kasárna - pronájem nebyt. prostor	232	401,2	173%			
264	5171	3631			kasárna - oprava VO				200	178,9	89%
264	5021	3639			ostatní osobní výdaje				1	1,4	96%
264	5031	3639			sociální zabezpečení				0	0,3	84%

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021			
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
264	5032	3639			zdravotní pojištění				0	0,1	61%
264	5139	3639			kasárna - nákup materiálu				90	86,9	97%
264	5151	3639			kasárna Vyšný - voda vč. srážkové				370	239,1	65%
264	5154	3639			kasárna Vyšný - el. energie				150	100,5	67%
264	5169	3639			kasárna Vyšný - ostraha, ost. služby				579	578,8	100%
264	5169	3639			nákup služeb - Nový Dvůr				1 475	1 467,6	99%
264	5171	3639			kasárna Vyšný - opravy				1 708	1 516,0	89%
264	5194	3639			konference - věcné dary				25	24,6	98%
264					kasárna Vyšný celkem	232	401,2	173%	4 599	4 194,1	91%
265	5137	3632			hřbitov - nákup DDHM				10	0,0	0%
265	5139	3632			hřbitov - nákup materiálu				50	30,1	60%
265	5169	3632			správa hřbitova vč. ost. služeb				1 690	1 576,4	93%
265	5171	3632			hřbitov - oprava, údržba				50	38,5	77%
266	5169	3632			likvidace hrobů + renovace křížů				5	0,0	0%
266	2310	3632			příjem z prodeje hrob. zařízení				5	0,0	0%
267	5361	3639			kolky				50	14,1	28%
268	2322	3639			přijaté pojistné náhrady	273	421,0	154%			
269	2131	1032			nájem - Lesy města ČK s.r.o.	3 004	3 003,3	100%			
272	2132	2219			pronájem parkovišť - ČKRF	10 600	10 614,1	100%			
272	2132	2219			pronájem Bus Stop - ČKRF	0	0,0				
272	2132	2219			pronájem parkovišť - ostatní	39	41,3	106%			
273	2132	3639			pronájem - SMČK areál a separačka	1 398	1 414,2	101%			
274	2111	3632			hrobová místa - příjem ze služeb	240	308,0	128%			
274	2139	3632			hrobová místa - pronájem	200	219,0	110%			
275	2131	3639			pronájem - zahrádky	280	289,7	103%			
276	2132	3613			pronájmy nebyt. prostor (vč. kina, ...)	9 500	9 654,0	102%			
276	2133	3313			pronájem movitých věcí - kino	36	63,5	176%			
276	2324	3613			náklady řízení	0	5,0				
276	5137	3313			nákup DDHM - kino				15	0,0	0%
276	5152	3613			teplo - nebytové prostory				14	12,9	92%
276	5171	3613			drobné opravy, údržba				5	0,0	0%
276	5151	3639			studená voda				6	0,5	8%
276	5154	3639			elektr. energie - nebytové prostory				10	0,9	9%
276	5164	3639			nájem Český rybářský svaz, AN				107	27,0	25%
276	5169	3639			kaple sv. Martina - nákup služeb				28	11,2	40%
276					nebytové prostory - celkem	9 536	9 722,5	102%	185	52,5	28%
278	2131	3639			pronájem - pozemky (vč. MIS)	1 030	1 195,7	116%			
279	5164	3419			nájemné FK Slavoj				138	138,0	100%
279	5222	3412			FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města				120	120,0	100%
280	5122	3639			věcná břemena (dodatečná) - výdaj				100	0,0	0%
280	2119	3639			věcná břemena - příjem	300	351,1	117%			
284	5199	3612			platby do fondu oprav za nebyt.prost.				400	363,1	91%
292	2310	3639			příjem z prodeje materiálu	0	55,6				
293	5151	3322			kašna - voda				30	13,2	44%
293	5169	3322			kašna - nákup služeb, správa				205	204,1	100%
293	5171	3322			kašna - opravy a údržba				6	3,9	65%
293					správa kašny - celkem				241	221,2	92%
295	2131	3639			pronájem pozemků - výstavba	0	0,4				
305	2111	3613			klášter - přijaté zálohy na energie	1 708	1 707,7	100%			
305	2131	3613			klášter - pronájem pozemků	20	0,0	0%			
305	2132	3613			klášter - pronájem nebyt. prostor	749	737,6	98%			
305	5221	3311			dotace MD - správa klášterů				2 293	2 293,0	100%
305	5169	3322			kostel Božího Těla a Panny Marie				50	48,4	97%
305	5137	3613			klášter - nákup DHM				35	0,0	0%
305	5139	3613			klášter - nákup materiálu				30	18,1	60%
305	5151	3613			klášter - studená voda				230	155,3	68%
305	5153	3613			klášter - plyn				1 200	835,1	70%

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021			
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
305	5154	3613			klášter - elektrická energie				1 210	755,8	62%
305	5166	3613			klášter - poradenské služby				50	0,0	0%
305	5169	3613			klášter - revize				250	300,5	120%
305	5169	3613			klášter - nákup služeb (úklid, odpad,...)				25	28,1	112%
305	5169	3613			klášter - správa kotelen				125	147,9	118%
305	5169	3613			klášter - likvidace dřevokazných hub				253	0,0	0%
305	5171	3613			klášter - oprava a údržba				100	378,8	379%
305	5171	3613			klášter - oprava cestního systému				1 695	0,0	0%
305					klášter - celkem	2 477	2 445,3	99%	7 546	4 961,0	66%
306	5169	3639			veřejná WC - nákup služeb Křížová h.				23	22,7	98%
310	5169	1036			nákup služby - lesní hospodář				200	200,0	100%
339	5151	3639			studená voda - kolektor				5	3,3	66%
339	5169	3639			nákup služeb - provoz kolektoru				2 575	2 537,9	99%
339	5171	3639			oprava a údržba - kolektor				500	175,7	35%
341	5169	3639			opěrné zdi - geotechnický posudek				100	21,1	21%
341	5171	3639			opěrné zdi - opravy a údržba				2 000	1 139,9	57%
341					Opěrné zdi - CELKEM				2 100	1 161,0	55%
342	5166	2310			koncení řízení - pronájem VaK				384	300,1	78%
342	5171	2310			Plán obnovy - vodovody, oprava				593	77,4	13%
342	5139	2321			Plán obnovy - kanalizace, materiál				10	3,0	30%
342	5169	2321			Plán obnovy - kanalizace, služby				6	5,9	99%
342	5171	2321			Plán obnovy - kanalizace, oprava				1 884	1 881,2	100%
342	5909	2321			VaK - vratka nájemného z vyúčtování 2020				1 939	1 938,5	100%
642	5139	2321			Plán obnovy - ČOV - nákup materiálu				10	8,7	87%
642	5169	2321			Plán obnovy - ČOV, nákup služeb				141	139,7	99%
642	5171	2321			Plán obnovy - ČOV, oprava				600	153,7	26%
643	5169	2321			Obchvatná kanál - nákup služeb				10	5,4	54%
643	5171	2321			Obchvatný kanál - oprava				290	63,8	22%
					Plán obnovy - CELKEM				5 867	4 577,3	78%
346	2132	2310			pronájem - VaK sítě	22 002	22 001,7	100%			
347	2132	3639			pronájem - kolektor	475	483,5	102%			
646	2132	2321			pronájem - ČOV, OK	15 202	18 234,6	120%			
389	5139	2143			nákup materiálu				5	4,2	84%
389	5164	2143			nájemné				4	3,7	93%
389	5169	2143			nákup služeb				37	36,3	98%
389	5169	2143	17054		vstupy do vody - z dot.				36	36,3	100%
389					Vstupy do vody - CELKEM				82	80,5	98%
421	5171	3322			kašna v Kostelní ulici - oprava				10	2,6	26%
421	5169	3639			pítko na náměstíčku Na Nádraží				50	15,4	31%
443	1333				poplatky za uložení odpadů	150	385,4	257%			
443	2139	3722			pronájem skládky	400	491,5	123%			
443	2139	3722			pronájem skládky - příděl do fondu	100	94,0	94%			
493	2111	3639			kotelny - prodej služeb	356	389,7	109%			
493	5169	3639			kotelny - správa a údržba				619	573,8	93%
610	5169	2223			SSZ - revize, služby				50	29,5	59%
610	5171	2223			SSZ - oprava a údržba				214	152,9	71%
610	5139	3631			nákup materiálu				6	1,7	28%
610	5154	3631			veřejné osvětlení - elektr. energie				4 600	2 883,3	63%
610	5169	3631			VO - revize, pasport, energ. audit				80	55,7	70%
610	5171	3631			veřejné osvětlení - opravy a údržba				2 870	2 729,0	95%
610					veřejné osvětlení - celkem				7 820	5 852,0	75%
613	5154	5399			kamerové body - el. energie				25	19,1	76%
613	5164	5399			kamerové body - nájem				1	1,0	100%
614	5169	2212			mosty - technické prohlídky, PD k opravám				470	469,6	100%
614	5171	2212			komunikace vč. mostů - opravy a údržba				8 389	7 040,3	84%
614	5171	2212			kontejnerová stání - oprava, údržba				353	313,0	89%

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
614	5169	2219			nákup služeb - ostatní komunikace				86	85,9	100%
614	5171	2219			opravy ostatních komunikací				118	117,4	99%
614					komunikace vč. mostů - opravy celkem				9 416	8 026,2	85%
795	5171	3745			městský park - oprava a údržba				425	425,0	100%
802	5171	3744			Sanace skály Sv. Duch				50	0,0	0%
810	5166	3421			Rekreační zóna Horní Brána				12	12,1	100%
811	4122			457	dot. KÚ - obnova kaple sv. Anny	80	80,0	100%			
811	5169	3322			kaple sv. Anny - nákup služeb				45	43,5	97%
811	5171	3322			kaple sv. Anny - restaurování				120	107,0	89%
811	5171	3322		457	kaple sv. Anny - restaurování				80	80,0	100%
811					kaple sv. Anny, restaurování CELKEM	80	80,0	100%	245	230,6	94%
840	2111	2144			výlepové plochy - příjem ze služeb	30	0,0	0%			
840	5169	2144			výlepové plochy - správa				30	0,0	0%
980	5137	3113			ZŠ Za Nádražím - DDHM VP neuznat.				874	873,6	100%
980	5137	3113	07/1		ZŠ Za Nádražím - DDHM - VP uznat.				114	113,9	100%
980	5137	3113	07/1	17968	ZŠ Za Nádražím - DDHM - dot. SR				57	56,9	100%
980	5137	3113	07/5	17969	ZŠ Za Nádražím - DDHM - dot. EU				968	967,9	100%
980	5169	3113			ZŠ Za Nádražím - služby VP				60	0,0	0%
980	5172	3113	07/1		ZŠ Za Nádražím - SW - VP uznat,				2	1,6	80%
980	5172	3113	07/1	17968	ZŠ Za Nádražím - SW - dot. SR				1	0,8	80%
980	5172	3113	07/5	17969	ZŠ Za Nádražím - SW - dot. EU				14	13,6	97%
980					ZŠ Za Nádraží - dobybavení CELKEM				2 090	2 028,3	97%
OSMI - CELKEM						69 940,0	74 253,1	106%	57 024,4	45 755,6	80%

7 STAVEBNI ÚRAD											
408	5166	2169			poradenské, konzultační služby				20	0,0	0%
408	5169	2169			nákup služeb - zaměření				109	89,0	82%
409	1361				správní poplatky	1 100	870,0	79%			
410	2212	2169			pokuty	250	175,5	70%			
410	2324	2169			exekuční náklady	50	47,0	94%			
413	1361				správní polatky - pořizování kopíí	1	0,2	20%			
SU - CELKEM						1 401,0	1 092,6	78%	129,0	89,0	69%

8 ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI											
25	5139	3745			stín na náměstí Svornosti				100	0,0	0%
25	5139	1019			ochrana drobných zvířat ve městě				50	0,0	0%
25	5139	3639			komunitní zahrada				110	0,0	0%
25					Participativní rozpočet CELKEM				260	0,0	0%
429	5137	3745			nákup DDHM				15	5,0	33%
429	5139	3745			nákup materiálu j.n.				58	56,8	98%
429	5156	3745			pohonné hmoty				5	2,7	55%
429	5166	3745			inventarizace dřevin				169	168,5	100%
429	5169	3745			nákup ostatních služeb				2 222	2 218,3	100%
429	5171	3745			oprava a údržba				2	1,8	89%
429					arboristické a ozeleňovací práce				2 471	2 453,1	99%
432	5134	3769			nákup ošacení - stejnokroje				7	5,7	81%
432	5139	3769			nákup materiálu j.n.				5	1,6	32%
432	5192	3769			poskytnuté náhrady - svědečné				1	0,0	0%
432					ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.				13	7,3	56%
435	5137	3722			nákup odpadových nádob				15	0,0	0%
435	5169	3722			nákup služeb - rozvoz				10	5,1	51%
435	5171	3722			opravy a údržba odpadových nádob				10	9,7	97%
435					odpadové nádoby - celkem				35	14,8	42%
436	5169	3745			údržba veřejné zeleně				3 300	3 220,2	98%
437	5139	3745			nákup materiálu				270	154,9	57%
437	5166	3745			poradenská činnost				240	120,0	50%
437	5169	3745			nákup služeb				10	6,0	60%

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
437	5171	3745			opravy a údržba				10	0,0	0%
437					městský mobiliář				530	280,9	53%
438	5139	3319			nákup materiálu j.n.				30	28,0	93%
438	5169	3319			nákup ost. služeb				250	246,2	98%
438	5171	3319			opravy a údržba - světel. výzdoba				10	9,4	94%
438					vánoční výzdoba města				290	283,6	98%
Odpadové hospodářství											
439	2310	3729			prodej kovového odpadu	0	44,4				
439	5169	3721			sběr a svoz nebezpečných odpadů				130	122,5	94%
439	5139	3722			nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle)				59	50,9	86%
439	5169	3722			sběr a svoz komunálních odpadů				10 896	10 682,8	98%
439	5169	3722			sběr a svoz bio odpadu				500	532,8	107%
439	5166	3729			koncepce odpadového hospodářství				151	150,0	99%
439	5169	3729			likvidace černých skládek				317	316,8	100%
439					komunální odpad	0	44,4		12 053	11 855,8	98%
462	5169	3723			separovaný sběr (paušál)				1 777	1 776,8	100%
462	5179	3723			separovaný sběr - členský příspěvek RSOV				638	637,6	100%
463	5169	3722			vyvážení odpadkových košů				2 192	2 168,0	99%
464	5169	3723			nákup služeb - sběrný dvůr				709	483,0	68%
465	5169	3722			nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)				10	7,7	77%
465	5192	3722			poskytnuté náhrady - škodné události				1	0,0	0%
470	2111	3723			odpad práv. osob - úhrada za služby	4 250	2 304,5	54%			
470	5169	3723			odpad práv. osob - příkazní smlouva				706	705,7	100%
470	5169	3723			odpad práv. osob - svoz odpadu				2 642	2 627,3	99%
470	5169	3723			odpad práv.osob - separace				726	726,0	100%
470					CELKEM - odpady právnických osob	4 250	2 304,5	54%	4 074	4 058,9	100%
Odpadové hospodářství - celkem						4 250	2 348,9	54%	21 454	20 987,8	98%
440	5133	1014			léky a zdravotnický materiál				45	44,9	100%
440	5137	1014			nákup DDHM				46	40,4	88%
440	5139	1014			nákup materiálu j.n.				52	37,4	72%
440	5151	1014			voda				7	6,8	97%
440	5154	1014			elektrická energie				140	139,7	100%
440	5156	1014			pohonné hmoty				18	15,3	85%
440	5169	1014			nákup ost. služeb				65	46,6	72%
440	5171	1014			opravy a údržba				16	15,7	98%
440					psí útulek - CELKEM				389	347,0	89%
442	2212	3769			pokuty	433	292,2	67%			
442	2324	3769			exekuční náklady	8	5,3	66%			
445	1361				správní popl. - lovec.+ rybář.lístky	180	192,3	107%			
446	1361				správní poplatky (vodoprávní)	250	286,8	115%			
447	1334				odvody za odnětí půdy ze ZPF	10	0,3	3%			
448	2111	1014			psí útulek - úhrady od majitelů psů	535	854,9	160%			
448	2324	1014			psí útulek - přijaté náhrady	0	6,0				
449	2324	3729			odměna za shromažď.elektroodpadu	65	22,3	34%			
452	2321	1014			psí útulek - dary	90	79,2	88%			
456	2111	1014			útulek - přechodné umístování psů	10	1,3	13%			
461	1361				pořizování kopíí ze spisu	0	0,2				
OZPZ - CELKEM						5 831,0	4 089,8	70%	28 742,0	27 594,6	96%
9	ODBOR SOCIALNICH VECI A ZDRAVOTNICTVI										
496	5492	4349			mimořádná přechodná fin. výpomoc				2	0,0	0%
496	5179	4349			potravinová pomoc - poplatek				3	3,0	100%
496	5194	4349			věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc				30	0,5	2%
496					Podpora soc.služeb-celkem				35	3,5	10%
497	2132	4374			nájemné - Azylové bydlení	15	30,8	205%			
497	2324	4374			vrácené přeplatky záloh	0	0,1				
497	5137	4374			nákup DDHM				8	0,3	4%

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
497	5139	4374			nákup materiálu				5	3,0	60%
497	5151	4374			voda				5	0,0	0%
497	5152	4374			teplo				15	8,3	55%
497	5154	4374			elektrická energie				20	12,1	60%
497	5164	4374			nájemné				3	2,2	74%
497	5169	4374			nákup ostatních služeb				12	0,3	3%
497	5171	4374			oprava a údržba				1	0,0	0%
497					Azylové bydlení - celkem	15	30,9	206%	69	26,2	38%
515	4116		13015	dot. MPSV - sociální práce		2 553	2 553,4	100%			
515	5011	4349	13015	platy zaměstnanců					1 713	1 595,3	93%
515	5031	4349	13015	odvody na soc. pojistění					598	597,6	100%
515	5032	4349	13015	odvody na zdrav. pojistění					218	216,9	100%
515	5136	4349	13015	knihy, účební pomůcky					1	1,0	98%
515	5139	4349	13015	nákup materiálu					2	1,4	68%
515	5167	4349	13015	vzdělávání, školení					19	18,2	96%
515	5176	4349	13015	poplatky za konference					2	1,8	90%
515					Sociální práce 2021 - CELKEM	2 553	2 553,4	100%	2 553	2 432,2	95%
517	4116		13018	dotace MPSV - sociální práce odměny		137	137,1	100%			
517	5011	4349	13018	platy zaměstnanců					91	90,8	100%
517	5031	4349	13018	odvody na soc. pojistění					34	34,0	100%
517	5032	4349	13018	odvody na zdrav. pojistění					12	12,3	100%
517					Sociální práce - odměny COVID	137	137,1	100%	137	137,1	100%
521	2324	4349		vrácené přeplatky záloh za energie		0	5,5				
521	5139	4349		nákup materiálu					2	0,5	25%
521	5152	4349		teplo					5	4,8	96%
521	5154	4349		el. energie					1	0,6	65%
521	5169	4349		nákup ost. služeb					9	0,0	0%
521					D. klub - Vyšehrad 182	0	5,5		17	5,9	35%
548	2329	4399		opiaty - příjem za recepty		1	1,0	97%			
550	5194	4399		věcné dary					45	45,0	100%
550	5901	4399		sociální projekty REZERVA					312	0,0	0%
557	2321	4351		SOVY o.p.s. - finanční dary		0	60,0				
581	2229	6409		SOVY o.p.s. - vratka dotace		324	324,3	100%			
581	5221	4351		SOVY o.p.s. - provozní dotace					1 830	1 830,0	100%
581	5221	4351		SOVY o.p.s. - provoz bytu					1 400	1 400,0	100%
581	5221	4351		SOVY o.p.s. - volnočas.aktivity					100	100,0	100%
957	5011	4378		platy zaměstnanců VP					586	539,2	92%
957	5031	4378		odvody na soc.pojistění VP					146	133,7	92%
957	5032	4378		odvody na zdravot.pojistění VP					53	48,5	92%
957	5139	4378		nákup materiálu - VP					8	6,3	79%
957	5169	4378		nákup služeb - VP					5	1,4	28%
957	5194	4378		věcné dary					5	3,3	67%
957				Podpora terénní práce 2021					803	732,6	91%
962	5011	4378		platy zaměstnanců VP					26	26,1	100%
962	5011	4378	4428	platy zaměstnanců z dot.					30	30,3	100%
962	5031	4378		odvody na soc. pojistění VP					14	14,0	100%
962	5032	4378		odvody na zdrav. pojistění VP					5	5,1	99%
962				Podpora terénní práce 12/2020					76	75,4	100%
OSVZ - CELKEM						3 030,8	3 112,3	103%	7 377,0	6 787,8	92%

10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODARSTVÍ					
606	2132	2219		užívání hist. části města	0 72,6
607	5169	2212		zimní pohotovost a dispečink SMČK	630 629,2 100%
608	2321	2212		finanční dar - komunikace	0 3,0
608	5169	2219		ruční úklid komunikací (oblast 1)	3 850 3 742,3 97%
609	5166	2219		konzultační, poradenské služby	130 118,3 91%
609	5169	2219		odstranění vozidel	20 0,0 0%
609	5192	2219		poskytnuté náhrady	10 0,0 0%

BĚŽNÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
614	5139	2212			nákup materiálu (posyp apod.)				2 600	2 597,4	100%
614	5169	2212			čištění ulic				2 600	2 613,8	101%
614	5169	2212			zimní údržba komunikací				1 520	1 463,8	96%
614	5171	2212			údržba dopr.značení,opr.posyp.beden				450	449,9	100%
614					silniční hospodářství				7 170	7 125,0	99%
616	1343				zábory veřejných prostranství	4 000	2 525,9	63%			
617	1343				zábory veř.prostr. - reklamní plochy	300	126,1	42%			
617	2324	2299			exekuční náklady - zábory veř. prostr.	2	0,0	0%			
619	2212	2299			pokuty - doprava	0	34,0				
619	2324	2299			exekuční náklady	0	1,0				
620	1361				správní poplatky - doprava	4 000	3 796,4	95%			
621	2111	2219			parkovací karty	800	901,4	113%			
625	2111	6171			fotografování	2	0,6	31%			
627	2111	2219			ČKRF - parkovací automaty	2 800	2 468,6	88%			
628	5169	2219			ČKRF - park.automaty - nákup služby				1 550	1 464,8	95%
630	5164	2219			nájem pozemku v Hradební ul.				33	32,7	99%
632	1361				správní poplatek - pořiz.kopií	1	0,0	0%			
634	5169	3632			nákup služeb - doprava ke hřbitovu				24	23,4	98%
635	1353				autoškola - příjem za zkoušky				120	233,9	195%
637	5193	2292			provoz MHD - prokazatelná ztráta				5 230	5 223,8	100%
639	5164	2299			Radary - pronájem				700	169,2	24%
ODSH CELKEM						12 025,0	10 163,4	85%	19 347,0	18 528,5	96%
11	ZIVNOSTENSKY URAD										
658	1361				správní poplatky	440	410,7	93%			
659	2212	2169			pokuty	100	91,6	92%			
659	2324	2169			exekuční náklady	20	13,7	69%			
ZU - CELKEM						560,0	516,0	92%			
13	MESTSKA POLICIE										
691	4116			14036	dotace MV - odměny strážníků	110	110,0	100%			
691	5011	5311			platy zaměstnanců				11 872	11 565,6	97%
691	5011	5311		14036	odměny strážníků z dot. MV				110	110,0	100%
691	5031	5311			odvody na sociální pojištění				2 940	2 852,1	97%
691	5032	5311			odvody na zdravotní pojištění				1 066	1 038,8	97%
691	5424	5311			náhrady mezd v době nemoci				150	126,7	84%
691					mzdové výdaje	110	110,0	100%	16 138	15 693,2	97%
692	5123	5311			podlimitní technické zhodnocení				21	20,0	95%
692	5132	5311			ochranné pomůcky				10	0,4	4%
692	5133	5311			léky a zdravotnický materiál				20	3,3	16%
692	5134	5311			prádlo, oděv, obuv				136	127,5	94%
692	5136	5311			knihy, učební pomůcky, tisk				5	0,0	0%
692	5139	5311			nákup materiálu j.n.				70	58,0	83%
692	5161	5311			služby pošt				2	0,3	16%
692	5162	5311			služby telekom. a radiokomunikací				10	9,8	98%
692	5168	5311			služby zpracování dat				36	35,9	100%
692	5169	5311			nákup služeb				51	50,1	98%
692	5171	5311			opravy a údržba (MKDS, drobné opravy)				194	193,7	100%
692	5175	5311			občerstvení				4	3,2	79%
692	5194	5311			věcné dary - prezentace MěP				15	13,5	90%
692					nákup služeb a materiálu				574	515,5	90%
693	5167	5311			služby školení, vzdělávání				30	6,6	22%
693	5173	5311			cestovné				20	12,4	62%
693	5176	5311			konference				3	0,0	0%
693					školení, ostatní vzdělávání				53	19,0	36%
695	5137	5311			vybavení kanceláří - nákup DHDM				617	613,9	99%
695	5139	5311			vybavení kanceláří - nákup materiálu				10	1,1	11%
osobní a věcné náklady celkem						110	110,0	100%	17 392	16 842,7	97%

org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
						upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
698	5139	5311			automateriál				25	11,8	47%			
698	5156	5311			pohonné hmoty				130	114,6	88%			
698	5164	5311			nájemné				2	0,8	40%			
698	5171	5311			opravy vozů, zařízení (nové pneu)				55	50,8	92%			
698					vozový park celkem				212	178,0	84%			
699	5137	5311			nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky)				47	46,3	98%			
699	5139	5311			nákup materiálu				3	2,9	96%			
702	1346				místní poplatek za povolení k vjezdu	1 700	792,5	47%						
703	2212	5311			pokuty	1 500	750,6	50%						
703	2324	5311			exekuční náklady	30	1,0	3%						
					ostatní celkem	3 230	1 544,1	48%	262	227,2	87%			
					MěP - CELKEM	3 340,0	1 654,1	50%	17 654,0	17 069,9	97%			

14 STAROSTA + MISTOSTAR.

721	5023	6112			odměny - starosta a místostarosta				2 864	2 838,1	99%			
721	5031	6112			odvody na sociální pojištění				711	647,0	91%			
721	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění				258	256,6	99%			
721					mzdové výdaje				3 833	3 741,7	98%			
					STAR.+ MISTOSTAR. CELKEM				3 833,0	3 741,7	98%			

15 ZM, RM, VYBORY, KOMISE

728	5023	6112			odměny členům				630	624,5	99%			
728	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění				60	57,6	96%			
					ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM				690,0	682,1	99%			

16 ODBOR URAD UZEMNIHO PLANOVANI

332	5166	3635			konzultační, poradenské služby				22	21,8	99%			
332	5169	3635			nákup služeb-územně analyt.podklady				430	429,6	100%			
348	5909	3635			vratka příspěvku na územní plán				15	0,0	0%			
					OUUP CELKEM				466,6	451,3	97%			

17 ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A PECE O DITE

509	4122	104/1	106		dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)	84	83,9	100%						
509	4122	104/1	13013		dot. KÚ, soc. služby (z ind.projektu)SR	168	167,7	100%						
509	4122	104/5	13013		dot. KÚ, soc. služby (z ind.projektu)EU	1 426	1 425,7	100%						
509	2111	4374			příjmy ze sociálních služeb	252	252,1	100%						
509	2132	4374			příjmy z pronájmů	73	72,6	100%						
509	5011	4374			platy zaměstnanců - VP				131	130,6	100%			
509	5011	4374	04/1	106	platy zaměstnanců - dot. KÚ				40	40,1	100%			
509	5011	4374	04/1	13013	platy zaměstnanců - dot. SR				80	80,3	100%			
509	5011	4374	04/5	13013	platy zaměstnanců - dot. EU				683	682,5	100%			
509	5021	4374	04/1	106	ostatní osobní výdaje - z dot. KÚ				5	3,6	78%			
509	5021	4374	04/1	13013	ostatní osobní výdaje - z dot. SR				7	7,2	100%			
509	5021	4374	04/5	13013	ostatní osobní výdaje - z dot. EU				61	60,9	100%			
509	5031	4374			odvody na soc. zabezpečení - VP				33	32,9	100%			
509	5031	4374	04/1	106	odvody na soc. zabezpečení - dot. KU				11	10,9	97%			
509	5031	4374	04/1	13013	odvody na soc. zabezpečení - dot. SR				22	21,8	97%			
509	5031	4374	04/5	13013	odvody na soc. zabezpečení - dot. EU				186	185,6	100%			
509	5032	4374			odvody za zdravotní pojištění - VP				11	11,3	100%			
509	5032	4374	04/1	106	odvody na zdravotní pojištění - dot. KÚ				4	4,0	97%			
509	5032	4374	04/1	13013	odvody na zdravotní pojištění - dot. SR				8	7,9	98%			
509	5032	4374	04/5	13013	odvody na zdravotní pojištění - dot. EU				67	67,3	100%			
509	5424	4374	04/1	106	náhrady mezd v době nemoci dot. KÚ				1	0,7	99%			
509	5424	4374	04/1	13013	náhrady mezd v době nemoci dot. SR				2	1,4	92%			
509	5424	4374	04/5	13013	náhrady mezd v době nemoci dot. EU				13	11,7	92%			
509	5133	4374			léky, zdrav. materiál				1	0,6	63%			
509	5137	4374			nákup DDHM				44	43,4	100%			
509	5137	4374	04/1	106	nákup DDHM - dot. KÚ				1	0,1	27%			
509	5137	4374	04/1	13013	nákup DDHM - dot. SR				1	0,3	27%			
509	5137	4374	04/5	13013	nákup DDHM - dot. EU				2	2,3	100%			

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021			
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
509	5139	4374			nákup materiálu				22	22,4	100%
509	5139	4374	04/1	106	nákup materiálu - dot. KÚ				1	0,3	35%
509	5139	4374	04/1	13013	nákup materiálu - dot. SR				2	0,6	37%
509	5139	4374	04/5	13013	nákup materiálu - dot. EU				5	4,7	99%
509	5151	4374			studená voda				4	3,6	98%
509	5151	4374	04/1	106	studená voda - dot. KÚ				2	1,4	94%
509	5151	4374	04/1	13013	studená voda - dot. SR				3	2,8	97%
509	5151	4374	04/5	13013	studená voda - dot. EU				24	23,9	100%
509	5153	4374			plyn				10	10,4	100%
509	5153	4374	04/1	106	plyn - dot. KÚ				7	6,4	99%
509	5153	4374	04/1	13013	plyn - dot. SR				13	12,9	100%
509	5153	4374	04/5	13013	plyn - dot. EU				109	109,4	100%
509	5154	4374	04/1	106	elektrická energie - dot. KÚ				13	12,9	99%
509	5154	4374	04/1	13013	elektrická energie - dot. SR				26	25,9	100%
509	5154	4374	04/5	13013	elektrická energie - dot. EU				220	219,8	100%
509	5161	4374			poštovné				2	1,1	53%
509	5162	4374			telekomunikační služby				2	1,7	99%
509	5162	4374	04/1	106	telekomunikační služby- dot. KÚ				2	1,0	65%
509	5162	4374	04/1	13013	telekomunikační služby - dot. SR				3	1,9	65%
509	5162	4374	04/5	13013	telekomunikační služby - dot. EU				17	16,5	100%
509	5167	4374	04/1	106	služby školení a vzdělávání- dot. KÚ				1	0,3	28%
509	5167	4374	04/1	13013	služby školení a vzdělávání- dot. SR				1	0,6	56%
509	5167	4374	04/5	13013	služby školení a vzdělávání- dot. EU				5	4,7	99%
509	5169	4374			nákup ostatních služeb				16	15,6	100%
509	5169	4374	04/1	106	nákup ostatních služeb - dot. KÚ				3	2,4	96%
509	5169	4374	04/1	13013	nákup ostatních služeb - dot. SR				5	4,8	96%
509	5169	4374	04/5	13013	nákup ostatních služeb - dot. EU				43	41,0	96%
509	5171	4374			opravy a udržování				21	20,9	100%
509	5171	4374	04/1	106	opravy a udržování - dot. KÚ				4	3,6	87%
509	5171	4374	04/1	13013	opravy a udržování - dot. SR				9	7,3	86%
509	5171	4374	04/5	13013	opravy a udržování - dot. EU				62	61,8	100%
509	5181	4374			zálohy do vedlejší pokladny				2	0,0	0%
509	5194	4374			věcné dary				10	9,8	100%
509					Domov pro matky s dětmi 2019-21	2 002	2 002,0	100%	2 077	2 059,8	99%
513	4122		104/1	106	dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)	26	25,6	100%			
513	4122		104/1	13013	dot. KÚ, soc. služby (z ind.projektu)SR	51	51,3	100%			
513	4122		104/5	13013	dot. KÚ, soc. služby (z ind.projektu)EU	436	435,9	100%			
513	2111	4373			příjmy ze sociálních služeb	30	27,4	91%			
513	2132	4373			příjmy z pronájmů	31	31,1	100%			
513	5011	4373			platy zaměstnanců				69	32,6	47%
513	5011	4373	04/1	106	platy zaměstnanců - dot. KÚ				9	10,1	108%
513	5011	4373	04/1	13013	platy zaměstnanců - dot. SR				19	20,1	107%
513	5011	4373	04/5	13013	platy zaměstnanců - dot. EU				160	170,6	106%
513	5021	4373	04/1	106	ostatní osobní výdaje - z dot. KÚ				2	2,3	97%
513	5021	4373	04/1	13013	ostatní osobní výdaje - z dot. SR				5	4,6	99%
513	5021	4373	04/5	13013	ostatní osobní výdaje - z dot. EU				39	39,4	100%
513	5031	4373			sociální zabezpečení				7	5,9	84%
513	5031	4373	04/1	106	odvody na soc. zabezpečení - dot. KÚ				3	3,1	99%
513	5031	4373	04/1	13013	odvody na soc. zabezpečení - dot. SR				6	6,2	99%
513	5031	4373	04/5	13013	odvody na soc. zabezpečení - dot. EU				52	52,4	100%
513	5032	4373			zdravotní pojištění				7	2,8	40%
513	5032	4373	04/1	106	odvody na zdravotní pojištění - dot. KÚ				1	1,1	93%
513	5032	4373	04/1	13013	odvody na zdravotní pojištění - dot. SR				2	2,2	97%
513	5032	4373	04/5	13013	odvody na zdravotní pojištění - dot. EU				19	19,0	99%
513	5424	4373	04/1	106	náhrady mezd v době nemoci dot. KÚ				0	0,1	41%
513	5424	4373	04/1	13013	náhrady mezd v době nemoci dot. SR				0	0,3	99%
513	5424	4373	04/5	13013	náhrady mezd v době nemoci dot. EU				3	2,9	98%
513	5137	4373			nákup DDHM				10	10,3	99%
513	5137	4373	04/1	106	nákup DDHM - dot. KÚ				1	0,1	10%

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021			
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
513	5137	4373	04/1	13013	nákup DDHM - dot. SR				2	0,2	10%
513	5137	4373	04/5	13013	nákup DDHM - dot. EU				5	1,5	33%
513	5139	4373			nákup materiálu				11	8,4	76%
513	5139	4373	04/1	106	nákup materiálu - dot. KÚ				1	0,0	0%
513	5151	4373			studená voda				5	2,0	39%
513	5151	4373	04/1	106	studená voda - dot. KÚ				1	0,1	27%
513	5151	4373	04/1	13013	studená voda - dot. SR				1	0,3	27%
513	5151	4373	04/5	13013	studená voda - dot. EU				9	2,3	27%
513	5153	4373			plyn				5	4,8	97%
513	5153	4373	04/1	106	plyn - dot. KÚ				4	4,4	100%
513	5153	4373	04/1	13013	plyn - dot. SR				9	8,8	100%
513	5153	4373	04/5	13013	plyn - dot. EU				75	74,7	100%
513	5154	4373			elektrická energie				1	0,0	0%
513	5154	4373	04/1	106	elektrická energie - dot. KÚ				2	1,6	97%
513	5154	4373	04/1	13013	elektrická energie - dot. SR				3	3,1	97%
513	5154	4373	04/5	13013	elektrická energie - dot. EU				26	26,4	100%
513	5156	4373			pohonné hmoty				1	0,7	67%
513	5162	4373	04/1	106	telekomunikační služby- dot. KÚ				1	0,4	60%
513	5162	4373	04/1	13013	telekomunikační služby - dot. SR				1	0,7	51%
513	5162	4373	04/5	13013	telekomunikační služby - dot. EU				6	6,1	100%
513	5167	4373	04/1	106	školení, vzdělávání - dot. KÚ				1	0,1	14%
513	5167	4373	04/1	13013	školení, vzdělávání - dot. SR				1	0,1	28%
513	5167	4373	04/5	13013	školení, vzdělávání - dot. EU				4	1,2	28%
513	5169	4373			nákup ostatních služeb				30	1,7	6%
513	5169	4373	04/1	106	nákup ostatních služeb - dot. KÚ				2	1,4	94%
513	5169	4373	04/1	13013	nákup ostatních služeb - dot. SR				3	2,8	97%
513	5169	4373	04/5	13013	nákup ostatních služeb - dot. EU				24	23,9	100%
513	5171	4373			opravy a udržování				2	1,2	60%
513	5171	4373	04/1	106	opravy a udržování - dot. KÚ				1	0,5	51%
513	5171	4373	04/1	13013	opravy a udržování - dot. SR				2	1,0	51%
513	5171	4373	04/5	13013	opravy a udržování - dot. EU				11	8,7	79%
513					Dům na půl cesty 2020-22	574	571,3	491%	664	575,1	87%
507	4116			13010	ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče	856	856,0	100%			
507	5011	4339		13010	Pěstounská péče - platy zaměstnan.				360	359,7	100%
507	5031	4339		13010	Pěstounská péče - soc. pojistění				90	89,2	99%
507	5032	4339		13010	Pěstounská péče - zdrav. pojistění				33	32,4	98%
507	5167	4339		13010	Pěstounská péče - školení				20	10,4	52%
507	5169	4339		13010	Pěstounská péče - nákup služeb				353	81,8	23%
507	5364	6409		13010	Pěstounská péče - vratka dotace				183	182,4	99%
507					Pěstounská péče - celkem	856	856,0	100%	1 039	755,9	73%
505	1361				správ. popl. - kopírování ze spisu	2	0,6	32%			
550	5175	4399			pohoštění - dětský domov, DNPC, DMD				1	0,8	80%
550	5194	4399			věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ...				34	21,3	63%
551	2229	3412			PRO-SPORT - vratka dotace 2020	848	847,9	100%			
551	5221	3412			PRO-SPORT - provozní dotace				16 056	16 055,7	100%
551	5221	3412			PRO-SPORT - pokrytí ztráty 2020				158	158,0	100%
522	2321	4374			Centrum Kamínek - přijaté fin. dary	11	11,0	100%			
522	5169	4374			Centrum Kamínek - nákup služeb				1	0,5	100%
522	5194	4374			Centrum Kamínek - věcné dary				10	10,5	100%
582	2229	4329			CPDM o.p.s. - vratka dotace 2020	139	138,5	100%			
582	5221	4329			CPDM o.p.s. - provozní dotace				2 757	2 757,0	100%
582	5221	4329			CPDM o.p.s. - pokrytí ztráty 2018				64	63,9	100%
582	5221	4329			CPDM o.p.s. - příspěvky na projekty				405	405,0	100%
602	4116			13011	dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí	7 028	7 028,0	100%			
602	5011	4339		13011	platy zaměstnanců				4 782	4 679,8	98%
602	5031	4339		13011	odvody na sociální pojistění				1 186	1 160,6	98%
602	5032	4339		13011	odvody na zdravotní pojistění				430	421,2	98%

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021			
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
602	5424	4339		13011	náhrady mezd v době nemoci				90	88,6	99%
602	5132	4339		13011	ochranné pomůcky				2	0,0	0%
602	5136	4339		13011	knihy, tisk				4	3,4	85%
602	5137	4339		13011	nákup DDHM				48	40,3	84%
602	5139	4339		13011	kancelářské potřeby				75	71,2	95%
602	5151	4339		13011	voda				10	9,0	90%
602	5153	4339		13011	plyn				10	20,0	200%
602	5154	4339		13011	elektrická energie				10	36,5	365%
602	5156	4339		13011	pohonné hmoty				80	55,0	69%
602	5162	4339		13011	služby telekomunikací				15	14,5	97%
602	5167	4339		13011	školení, vzdělávání				160	152,7	95%
602	5169	4339			nákup služeb				0	0,1	
602	5169	4339		13011	supervize				5	4,0	80%
602	5169	4339		13011	pěče o děti - služby				5	3,7	74%
602	5169	4339		13011	vedení případové konference				40	18,8	47%
602	5173	4339			cestovné				0	0,0	
602	5173	4339		13011	cestovné				32	18,9	59%
602	5178	4339		13011	leasing - splátky (z roku 2017)				44	43,5	100%
602					SPOD - celkem	7 028	7 028,0	100%	7 028	6 841,8	97%
					OSSPD - CELKEM	11 459,3	11 455,4	100%	30 294,2	29 705,4	98%

19 ODBOR PAMÁTKOVÉ PECE										
340	2212	3322		pokuty památková péče	136	207,8	153%			
340	2324	3322		náklady řízení - památková péče	9	16,0	178%			
365	4116		34054	dotace MK - regenerace MPR	755	755,0	100%			
365	5213	3322		neinv. příspěvek právnickým osobám				93	92,8	100%
365	5213	3322	34054	neinv. příspěvek právnickým os. z MK				463	463,0	100%
365	5493	3322		neinv. příspěvek fyzickým osobám				60	59,3	99%
365	5493	3322	34054	neinv. příspěvek fyzickým os. z MK				292	292,0	100%
365	5171	3322		nám. Svornosti 1 - oprava fasády				118	0,0	0%
365	5171	3322		prelatura - výměna oken				400	0,0	0%
365				PR MPR - celkem	755	755,0	100%	1 426	907,0	64%
366	4116		34054	dotace MK - regenerace MPZ	148	148,0	100%			
366	5171	3322		oprava lávky Rechle - VP				276	211,2	77%
366	5171	3322	34054	oprava lávky Rechle - VP				148	148,0	100%
366				PR MPZ - celkem	148	148,0	100%	424	359,2	85%
				OPP CELKEM	1 048,0	1 126,8	108%	1 850,2	1 266,2	68%

20 ODBOR SPRAVNÍ										
161	2212	5399		pokuty - přestupkové řízení	120	178,4	149%			
161	2324	5399		náklady řízení	15	17,5	117%			
161	4121			dotace od obcí - veřejnosprávní sml.	414	414,0	100%			
161				přestupkové řízení celkem	549	609,9	111%			
609	5166	2219		poradenské a právní služby				100	25,2	25%
609	5192	2219		poskytnuté náhrady				50	0,6	1%
619	2212	2299		pokuty - doprava	2 313	2 594,9	112%			
619	2324	2299		exekuční náklady	120	35,9	30%			
622	2212	2219		kontrolní vážení - pokuty	5	60,6	1212%			
639	2212	2299		Radary - příjmy z pokut	1 000	1 709,4	171%			
				OS CELKEM	3 987,0	5 010,6	126%	150,0	25,8	17%
				BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM	398 662,4	411 533,9	103%	367 454,7	342 958,0	93%

org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
								upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
1	KANCELAR TAJEMNIKA												
99	6111	6171			Print management software, spisová služba						67	86,9	130%
99	6111	6171			rozšíření IS Radnice Vera						370	365,6	99%
99	6111	6171			IP telekomunikační systém						450	345,5	77%
99	6122	6171			dobybavení IT						580	109,8	19%
99	6122	6171			docházkový systém - MP						114	109,5	96%
103	6111	6171	107/1		eGovernment - VP						558	0,0	0%
105	6125	6171			Dititální Krumlov - Dopravní kamery (TAČR)						200	0,0	0%
911	3121	3744			finanční dar na pořízení DDHM - obce	0	180,3						
OKT - CELKEM						0,0	180,3				2 338,4	1 017,2	44%
21	ODBOR INFORMATIKY												
99	6122	6171			dobybavení IT						42	42,2	100%
103	6111	6171	107/1		eGovernment - VP uznatelný						408	407,9	100%
103	6111	6171	107/1	17968	eGovernment - z dot. SR						204	204,0	100%
103	6111	6171	107/5	17969	eGovernment - z dot. EU						3 467	3 467,2	100%
103	6121	6171	107/1		eGovernment - VP uznatelný						58	57,7	100%
103	6121	6171	107/1	17968	eGovernment - z dot. SR						29	28,9	100%
103	6121	6171	107/5	17969	eGovernment - z dot. EU						491	490,7	100%
103	6122	6171	107/1		eGovernment - VP uznatelný						297	296,6	100%
103	6122	6171	107/1	17968	eGovernment - z dot. SR						148	148,3	100%
103	6122	6171	107/5	17969	eGovernment - z dot. EU						2 521	2 520,8	100%
103					eGovernment CELKEM						7 623	7 622,0	100%
OIT - CELKEM											7 664,8	7 664,1	100%
2	KANCELAR STAROSTY												
55	6127	3319			sbírka ilustrací						1 700	1 637,3	96%
oKS - CELKEM											1 700,0	1 637,3	96%
4	ODBOR FINANCI												
363	6901	3639			REZERVA - spolufinancování dotací						0	0,0	0%
481	6351	3111			MŠ Vyšehrad - konvektomat						100	100,0	100%
486	6351	3113			ZŠ TGM - elektrický kotel na těstoviny						180	180,0	100%
488	6351	3113			ZŠ Linecká - server						200	200,0	100%
489	6351	3113			ZŠ Nádraží - el. kotel, doménový server						240	231,9	97%
OF - CELKEM											720,5	711,9	99%
56	ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC												
25	6121	3429			Nové Dobrkovice - odpočinkové místo						33	0,0	0%
25	6121	3729			Slupenec - recyklaciální místo						80	49,5	62%
25	6121	3631			osvětlení u garáží Plešivec						490	489,9	100%
25	6121	3631			osvětlení před ZŠ Plešivec						221	220,7	100%
25					Participativní rozpočet - CELKEM						824	760,1	92%
39	6121	3311			Městské divadlo - okna						100	33,0	33%
251	6121	6171			Radnice - rekonstrukce						290	80,5	28%
252	6121	6171			budova MÚ - reko vnitřních prostor						212	3,0	1%
254	3112	2221			prodej ost. nemovitých věcí	53	59,3	112%					
254	3113	3639			prodej DHM	216	156,4	72%					
264	6121	3639			kasárna Vyšný - příprava území						4 887	3 350,1	69%
264	6122	3639			kasárna Vyšný - MKDS						403	402,7	100%
277	3121	2219			fin. dar - most u pivovaru	500	500,0	100%					
289	3111	3639			prodej pozemků fyz. osobám	0	43,9						
290	6130	3639			nákup pozemků						2 000	1 795,9	90%
305	6111	3613			klášter - SW na zabezpečení						72	0,0	0%
320	6121	3421			Dětská hřiště - dovybavení						387	334,9	87%
321	6121	2212			most dr. E. Beneše - PD						517	516,7	100%
325	3112	2221			příjem z prodeje autobusového nádr.	13 500	13 500,0	100%					
341	6121	3639			Nové Spolí - opěrná zeď						529	0,0	0%
371	6121	2212			točna Nové Spolí pozastávka						141	140,5	100%
373	6121	3612			Nad Nemocnicí 431						204	5,0	2%
374	6121	3113			ZŠ Za Nádražím - pozastávka						221	220,4	100%
376	6121	2219			měst.vycházek.okruhy (Křížová hora,...)						156	66,6	43%
384	6121	3632			Městský hřbitov - revitalizace						4 623	2 761,1	60%

org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
						upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
386	6121	2212			regerace sídlišť - ul. Železniční				38	37,3	98%
389	6121	2143			vstupy do vody - VP				633	629,1	99%
389	6121	2143		17502	vstupy do vody - z dot.				629	629,1	100%
389					vstupy do vody - CELKEM				1 262	1 258,2	100%
400	3122	2310			Plán obnovy - příspěvek JVS	204	204,2	100%			
400	6121	2212			reko komunikace, opěrné zdi				4 045	2 820,4	70%
400	6121	2310			Plán obnovy - reko vodovody				3 822	1 567,9	41%
400	6121	2321			Plán obnovy - reko kanalizace				7 212	3 674,4	51%
600	6121	2321			Plán obnovy - ČOV				1 106	139,3	13%
600	6122	2321			Plán obnovy ČOV - DHM				394	393,3	100%
					Plán obnovy - CELKEM	204	204,2	100%	16 579	8 595,3	52%
414	4222			416	dotace JČK - zvedák do bazénu	60	60,0	100%			
414	6121	3412			zvedák do plaveckého stadionu VP				48	47,5	100%
414	6121	3412		416	zvedák do plaveckého stadionu z dot.				60	60,0	100%
414	6121	3412			Plavecký stadion - rekonstrukce				1 014	987,9	97%
415	6121	3412			Plavecký stadion - solární systém				45	44,6	99%
417	6121	3412			zimní stadion				1 204	653,9	54%
418	6121	2212			rozšíření I/39 pod Porákovým most. PD				351	0,0	0%
426	6121	2219			Myší díra - revializace PD				5	0,0	0%
440	6121	1014			psí útulek - zřízení dílny PD				85	0,0	0%
459	6121	2219			reko kom. k zámecké zahradě				870	0,0	0%
466	4216	106/5	15974		dot. OPŽP - osazení retenční nádrže	471	471,5	100%			
466	6121	1014			osazení retenční nádrže VP				45	44,8	99%
466	6121	1014	106/1		osazení retenční nádrže uznatelné VP				125	80,5	64%
466	6121	1014	106/5	15974	osazení retenční nádrže z dot.				471	456,2	97%
466					Osazení retenční nádrže CELKEM	471	471,5	100%	641	581,4	91%
475	6121	3613			ZUŠ - výměna rozvodů NN				288	0,0	0%
525	6121	3113			ZŠ TGM - venkovní plochy				95	0,0	0%
581	6121	4357			SOVY, o.p.s. - zateplení, okna				250	34,5	14%
581	6901	4357			REZERVA - SOVY, o.p.s.				220	0,0	0%
599	6121	3631			výměna osvětlení - VP				1 671	1 670,3	100%
599	6121	3631		90992	výměna osvětlení - z dot.				1 616	1 587,3	98%
599					Výměna osvětlení - CELKEM				3 287	3 257,6	99%
730	4222		472		dot. KÚ - studie na zmírnění kl. změn	700	700,0	100%			
730	6119	3639			Projekt. záměr na studie klim. Změn VP				50	0,0	0%
730	6119	3639		472	Projekt. záměr na studie klim. Změn dot.				700	480,7	69%
730					Projekt. záměr na studie klim. změn	700	700,0	100%	750	480,7	64%
801	6121	2219			ul. Vyšehradská 183, 185				330	153,3	46%
810	6121	3421			Rekreační zóna Horní Brána				1 606	1 602,5	100%
815	6121	3639			Nové Spolí revitalizace				960	957,7	100%
816	4216	107/1	17968		dotace MMR - cyklostezka SR	761	760,6	100%			
816	4216	107/5	17969		dotace MMR - cyklostezka EU	12 930	12 930,2	100%			
816	6121	2219			cyklostezka Chvalšinská - VP neuz.				978	997,5	102%
816	6121	2219	107/1		cyklostezka Chvalšinská - VP uz.				190	186,1	98%
816	6121	2219	107/1	17968	cyklostezka Chvalšinská - SR				100	92,4	92%
816	6121	2219	107/5	17696	cyklostezka Chvalšinská - EU				1 580	1 570,8	99%
816					cyklostezka Chvalšinská - CELKEM	13 691	13 690,8	100%	2 848	2 846,8	100%
821	6121	2212			Lazebnický most PD				550	290,4	53%
822	6121	2212			ul. Budějovická - přechod Plevno PD				695	563,9	81%
825	6121	2212			ul. Chvalšinská - přechod pro chodce				1 296	1 286,8	99%
831	6121	2212			lávka v Jelení zahradě PD				169	0,0	0%
832	6121	2219			Pěší zóna - vjezdy				337	12,0	4%
860	4222		439		dotace JČK - renovace oken MK	123	122,9	100%			
860	6121	3314			Prelatura - rekonstrukce PD				312	305,8	98%
860	6121	3314		439	Prelatura - rekonstrukce z dot.				176	175,6	100%
860					Městská knihovna - reko oken, dveří	123	122,9	100%	488	481,4	99%
888	6121	2212			ul. Českobratrská - reko PD				67	66,6	99%
890	6121	2219			ul. 5. května - chodníky				400	0,0	0%
895	6121	2219			ul. Tavírna - úprava veř. prostranství				109	0,0	0%

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET						PŘÍJMY 2021			VÝDAJE 2021		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění	upravený rozpočet	plnění rozpočtu	% plnění
896	6121	2219			sídl. Špičák - úprava veř. prostranství				45	34,0	76%
914	6121	3744			Skalní svahy				114	76,2	67%
932	6121	2219			sídl. Mír - parkoviště PD				100	0,0	0%
956	4222			416	dotace JČK - zázemí Chvalšinská	380	380,0	100%			
956	6121	3412			reko zázemí Chvalšinská - VP				235	218,2	93%
956	6121	3412		416	reko zázemí Chvalšinská - z dot.				380	380,0	100%
956					reko zázemí areálu Chvalšinská CELKE	380	380,0	100%	615	598,2	97%
958	6121	3613			Špičák 114 - rekonstrukce PD				60	0,0	0%
963	6121	2341			Rybnič Horní Brána - reko				2 384	2 375,0	100%
977	6121	3113			ZŠ TGM - odvodnění				400	100,9	25%
980	6121	3113			ZŠ Za Nádražím -bezbariérovost VP neuz.				395	140,2	35%
980	6121	3113	107/1		ZŠ Za Nádražím -bezbariérovost VP uz.				860	851,2	99%
980	6121	3113	107/1	17968	ZŠ Za Nádražím - bezbariérovost dot. SR				356	337,6	95%
980	6121	3113	107/5	17969	ZŠ Za Nádražím - bezbariérovost dot. EU				6 062	5 738,9	95%
980	6122	3111			ZŠ Za Nádražím - zařízení VP neuznat.				273	272,9	100%
980	6122	3113	107/1		ZŠ Za Nádražím - zařízení - VP uznat.				31	30,7	99%
980	6122	3113	107/1	17968	ZŠ Za Nádražím - zařízení - dot. SR				16	15,4	96%
980	6122	3113	107/5	17969	ZŠ Za Nádražím - dot. EU				262	261,2	100%
980					ZŠ Za Nádražím - CELKEM				8 255	7 648,1	93%
					OSMI - CELKEM	29 897,8	29 888,9	100%	64 484,4	45 603,1	71%
9	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ										
581	6321	4351			SOVY o.p.s. - dotace na pořízení auta				236	236,1	100%
					OSVZ - CELKEM				236,1	236,1	100%
13	MESTSKA POLICIE										
695	6122	5311			kuchyňská linka				63	62,9	100%
915	4216		14990		dotace MV - rozšíření MKDS	188	187,8	100%			
915	6122	5311			dispečink MKDS				247	246,9	100%
915	6122	5311			Rozšíření MKDS - VP				64	62,7	98%
915	6122	5311	14990		Rozšíření MKDS - z dot.				188	187,8	100%
915					Modernizace a rozšíření MKDS	188	187,8	100%	499	497,4	100%
					MP - CELKEM	187,8	187,8	100%	561,8	560,3	100%
16	ODBOR ÚRAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ										
313	6119	3635			RP - Rybářská				173	0,0	0%
315	6119	3635			RP - Šeříková stráň				50	20,0	40%
319	6119	3635			RP - Vyšný				100	99,7	100%
348	6119	3635			územní plán města - změny				707	15,0	2%
350	6119	3635			územní plán města - nový				1 097	1 096,3	100%
351	6119	3635			územní studie				500	0,0	0%
351	6119	3635			územní studie - Pod Nemocnicí				500	0,0	0%
565	4216	107/1	17968		dotace IROP - Územní studie SR	79	79,0	100%			
565	4216	107/5	17969		dotace IROP - Územní studie EU	1 343	1 343,2	100%			
565	6119	3635			Územní studie - VP				130	127,8	98%
565	6119	3635	107/1		Územní studie - VP uznatelný				60	55,4	92%
565	6119	3635	107/1	17968	Územní studie - dot. SR				30	27,7	92%
565	6119	3635	107/5	17969	Územní studie - dot. EU				485	470,7	97%
565					CELKEM Územní studie	1 422	1 422,2	100%	705	681,6	97%
					OÚUP - CELKEM	1 422,2	1 422,2	100%	3 832,0	1 912,5	50%
					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM	31 507,8	31 679,2	101%	81 538,1	59 342,6	73%

FINANCOVÁNÍ

pol.	název	upravený rozpočet 2021	plnění rozpočtu	% plnění
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-5 124	-48 312	943%
8123	čerpání dlouhodobého úvěru	28 000	28 000	100%
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-20 540	-20 500	100%
8901	přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)	0	-101	
8905	kontokorentní úvěr	16 486	0	0%
financování celkem		18 822,6	-40 912,5	-217%

**Přehled fondů města
za rok 2021**

Přehled fondů

Název fondu	PS k 1.1.2021	příjmy fondu	výdaje fondu	KS k 31.12.2021
Sociální fond č.ú.: 107-221241/0100	1 953 244,40	2 530 000,00 (z rozpočtu města)	2 341 350,00 (výdaje dle statutu)	2 141 896,00
		1,6 (úroky)		
Rekultivace skládky č.ú. : 43-8634950207/0100	5 898 456,67	99 559,00 (příděl do fondu)		5 998 015,67
celkem	7 851 701,07	2 629 560,60	2 341 350,00	8 139 911,67

PS - počáteční stav

KS - konečný stav

Přehled úvěrů

za rok 2021

Přehled úvěrů

Úvěry	ORG	Nesplacené úvěry k 1.1.2021	Úroky (v tis. Kč)					Splátky jistiny (v tis. Kč)					Zůstatek 31.12.2025 (v tis. Kč)	
			Splatnost	Sazba	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	
Úvěr ČSOB na zimní stadion, kino - 12 mil. Kč (2014)	230	3 000	31.12.2022	1,32 %*	31	19	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	33 750	30.09.2027	1,79 %***	577	487	396	306	215	5 000	5 000	5 000	5 000	8 750
Úver KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	210 000	31.12.2035	0,93 %***	2 075	1 965	1 820	1 676	1 531	14 000	14 000	14 000	14 000	140 000
Úvěr na investiční akce 2020 - 28 mil. Kč (2021)	181	28 000	31.12.2031	1,18 %***	0	316	289	255	221	0	2 808	2 808	2 808	16 768
Celkem		274 750			2 683	2 787	2 505	2 237	1 967	20 500	23 308	21 808	21 808	165 518

* 3M PRIBOR + 0,52 %

** pevná sazba do splatnosti, k úrokům byla sjednaná dotace EIB 1 mil. Kč

*** pevná sazba do splatnosti

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) ze 03.02.2022

ukazatel	rok	ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR	2020	0,8%
	2021	1,3%
	2022	4,3%

<https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/>

Přehled splátek úvěrů

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2021 (v tis. Kč)	Splatnost	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				splátky	zůstatek 31.12.										
Úvěr ČSOB na zimní stadion - 12 mil. Kč (2014)	230	3 000	31.12.2022	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	33 750	30.09.2027	5 000	28 750	5 000	23 750	5 000	18 750	5 000	13 750	5 000	8 750	5 000	3 750
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	210 000	31.12.2035	14 000	196 000	14 000	182 000	14 000	168 000	14 000	154 000	14 000	140 000	14 000	126 000
Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč	181	28 000	31.12.2031	0	28 000	2 808	25 192	2 808	22 384	2 808	19 576	2 808	16 768	2 808	13 960
Celkem		274 750		20 500	254 250	23 308	230 942	21 808	209 134	21 808	187 326	21 808	165 518	21 808	143 710
Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2027 (v tis. Kč)	Splatnost	2027		2028		2029		2030		2031		2032	
				splátky	zůstatek 31.12.										
Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019)	239	3 750	30.09.2027	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	126 000	31.12.2035	14 000	112 000	14 000	98 000	14 000	84 000	14 000	70 000	14 000	56 000	14 000	42 000
Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč	181	13 960	31.12.2030	2 808	11 152	2 808	8 344	2 808	5 536	2 808	2 728	2 728	0	0	0
Celkem		143 710		20 558	123 152	16 808	106 344	16 808	89 536	16 808	72 728	16 728	56 000	14 000	42 000
Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2033 (v tis. Kč)	Splatnost	2033		2034		2035							
				splátky	zůstatek 31.12.										
Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020)	180	42 000	31.12.2035	14 000	28 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0					
Celkem		42 000		14 000	28 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0					

Výpočet úroků z úvěrů

Uvěr 2014 :	zůstatek		kвартальнě úrok	ročně úroky	rok
ČSOB	12 000 000		44 971		01.01.2015
ORG 230	11 625 000	0,85%	90	24 587	
451-228	11 250 000	0,84%	90	23 670	
splátka:	10 875 000	0,83%	90	22 601	93 228
375 000 Kč	10 500 000	0,82%	90	21 551	01.01.2016
	10 125 000	0,82%	90	20 731	
	9 750 000	0,83%	90	20 183	
	9 375 000	0,82%	90	19 195	104 261
	9 000 000	0,81%	90	18 281	01.01.2017
	8 625 000	0,82%	90	17 591	
	8 250 000	0,83%	90	17 030	
	7 875 000	1,00%	90	19 678	72 580
	7 500 000	1,30%	90	24 345	01.01.2018
	7 125 000	1,34%	90	23 869	
	6 750 000	1,61%	90	27 219	
	6 375 000	2,22%	90	35 413	110 846
	6 000 000	2,39%	90	35 835	01.01.2019
	5 625 000	2,56%	90	36 056	
	5 250 000	2,75%	90	36 107	
	4 875 000	2,75%	90	33 552	141 550
	4 500 000	2,69%	91	30 633	01.01.2020
	4 125 000	1,84%	91	19 175	
	3 750 000	1,07%	91	10 152	
	3 375 000	1,07%	91	9 128	69 089
	3 000 000	0,87%	91	6 575	01.01.2021
	2 625 000	0,88%	91	5 839	
	2 250 000	1,14%	91	6 455	
	1 875 000	2,24%	91	10 636	29 505
	1 500 000	3,00%	91	11 375	01.01.2022
	1 125 000	3,00%	91	8 531	
	750 000	3,00%	91	5 688	
	375 000	3,00%	91	2 844	28 438
	0				01.01.2023

Uvěr 2018 :	zůstatek		kвартальнě úrok	ročně úroky	rok
KB	13 150 000	1,79%	90	58 846	01.01.2019
ORG 239	17 650 000	1,79%	90	78 984	
451-126	26 650 000	1,79%	90	119 259	
splátka:	40 000 000	1,79%	90	179 000	436 089
1 250 000 Kč	38 750 000	1,79%	91	175 333	01.01.2020
	37 500 000	1,79%	91	169 677	
	36 250 000	1,79%	91	164 021	
	35 000 000	1,79%	91	158 365	667 397
	33 750 000	1,79%	91	152 709	01.01.2021
	32 500 000	1,79%	91	147 053	
	31 250 000	1,80%	91	142 424	
	30 000 000	1,79%	91	136 045	578 232
	28 750 000	1,79%	91	130 086	01.01.2022
	27 500 000	1,79%	91	124 430	
	26 250 000	1,79%	91	118 774	
	25 000 000	1,79%	91	113 118	486 408
	23 750 000	1,79%	91	107 462	01.01.2023
	22 500 000	1,79%	91	101 806	

21 250 000	1,79%	91	96 150		
20 000 000	1,79%	91	90 494	395 913	
18 750 000	1,79%	91	84 839		01.01.2024
17 500 000	1,79%	91	79 183		
16 250 000	1,79%	91	73 527		
15 000 000	1,79%	91	67 871	305 419	
13 750 000	1,79%	91	62 215		01.01.2025
12 500 000	1,79%	91	56 559		
11 250 000	1,79%	91	50 903		
10 000 000	1,79%	91	45 247	214 924	
8 750 000	1,79%	91	39 591		01.01.2026
7 500 000	1,79%	91	33 935		
6 250 000	1,79%	91	28 280		
5 000 000	1,79%	91	22 624	124 430	
3 750 000	1,79%	91	16 968		01.01.2027
2 500 000	1,79%	91	11 312		
1 250 000	1,79%	91	5 656	33 935	
0	1,79%	91			01.07.2027

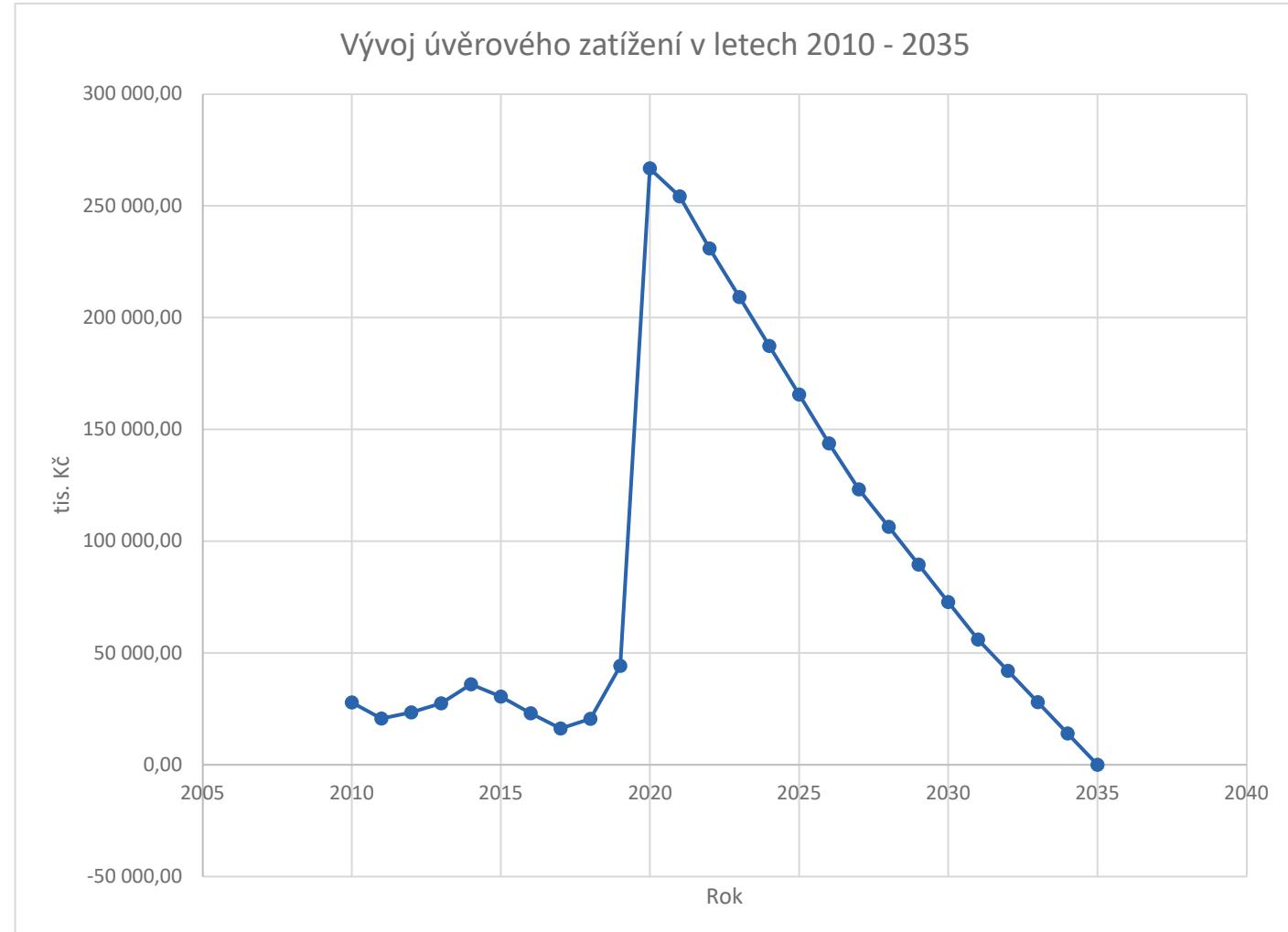
Uvěr 2020 :	zůstatek		úrok	ročně úroky	rok
	210 000 000	0,96%	30	168 175	01.01.2021
	208 833 333	0,87%	30	151 056	
	207 666 666	0,96%	30	166 306	
	206 499 999	0,93%	30	160 037	01.04.2021
	205 333 332	0,96%	30	164 438	
	204 166 665	0,93%	30	158 229	
	202 999 998	0,96%	30	162 569	01.07.2021
	201 833 331	0,96%	30	161 635	
	200 666 664	0,93%	30	155 517	
	199 499 997	0,96%	30	159 766	01.10.2021
	198 333 330	0,93%	30	153 708	
	197 166 663	0,96%	30	157 898	1 919 335
	195 999 996	0,93%	91	460 763	01.01.2022
	192 499 995	0,93%	91	452 535	
	188 999 994	0,93%	91	444 307	
	185 499 993	0,93%	91	436 080	1 793 686
	181 999 992	0,93%	91	427 852	01.01.2023
	178 499 991	0,93%	91	419 624	
	174 999 990	0,93%	91	411 396	
	171 499 989	0,93%	91	403 168	1 662 039
	167 999 988	0,93%	91	394 940	01.01.2024
	164 499 987	0,93%	91	386 712	
	160 999 986	0,93%	91	378 484	
	157 499 985	0,93%	91	370 256	1 530 392
	153 999 984	0,93%	91	362 028	01.01.2025
	150 499 983	0,93%	91	353 800	
	146 999 982	0,93%	91	345 572	
	143 499 981	0,93%	91	337 345	1 398 746
	139 999 980	0,93%	91	329 117	01.01.2026
	136 499 979	0,93%	91	320 889	
	132 999 978	0,93%	91	312 661	
	129 499 977	0,93%	91	304 433	1 267 099
	125 999 976	0,93%	91	296 205	01.01.2027
	122 499 975	0,93%	91	287 977	
	118 999 974	0,93%	91	279 749	
	115 499 973	0,93%	91	271 521	1 135 452
	111 999 972	0,93%	91	263 293	01.01.2028

108 499 971	0,93%	91	255 065		
104 999 970	0,93%	91	246 837		
101 499 969	0,93%	91	238 610	1 003 806	
97 999 968	0,93%	91	230 382		01.01.2029
94 499 967	0,93%	91	222 154		
90 999 966	0,93%	91	213 926		
87 499 965	0,93%	91	205 698	872 159	
83 999 964	0,93%	91	197 470		01.01.2030
80 499 963	0,93%	91	189 242		
76 999 962	0,93%	91	181 014		
73 499 961	0,93%	91	172 786	740 512	
69 999 960	0,93%	91	164 558		01.01.2031
66 499 959	0,93%	91	156 330		
62 999 958	0,93%	91	148 102		
59 499 957	0,93%	91	139 874	608 865	
55 999 956	0,93%	91	131 647		01.01.2032
52 499 955	0,93%	91	123 419		
48 999 954	0,93%	91	115 191		
45 499 953	0,93%	91	106 963	477 219	
41 999 952	0,93%	91	98 735		01.01.2033
38 499 951	0,93%	91	90 507		
34 999 950	0,93%	91	82 279		
31 499 949	0,93%	91	74 051	345 572	
27 999 948	0,93%	91	65 823		01.01.2034
24 499 947	0,93%	91	57 595		
20 999 946	0,93%	91	49 367		
17 499 945	0,93%	91	41 139	213 925	
13 999 944	0,93%	91	32 912		01.01.2035
10 499 943	0,93%	91	24 684		
6 999 942	0,93%	91	16 456		
3 499 941	0,93%	91	8 228	82 279	

Uvěr 2020 :	zůstatek		úrok	ročně úroky	rok
	28 000 000	1,18%	30	27 533	01.01.2022
	27 766 000	1,18%	30	27 303	
	27 532 000	1,18%	30	27 073	
	27 298 000	1,18%	30	26 843	01.04.2022
	27 064 000	1,18%	30	26 613	
	26 830 000	1,18%	30	26 383	
	26 596 000	1,18%	30	26 153	01.07.2022
	26 362 000	1,18%	30	25 923	
	26 128 000	1,18%	30	25 693	
	25 894 000	1,18%	30	25 462	01.10.2022
	25 660 000	1,18%	30	25 232	
	25 426 000	1,18%	30	25 002	315 213
	25 192 000	1,18%	91	75 142	01.01.2023
	24 490 000	1,18%	91	73 048	
	23 788 000	1,18%	91	70 954	
	23 086 000	1,18%	91	68 860	288 005
	22 384 000	1,18%	91	66 766	01.01.2024
	21 682 000	1,18%	91	64 673	
	20 980 000	1,18%	91	62 579	
	20 278 000	1,18%	91	60 485	254 503
	19 576 000	1,18%	91	58 391	01.01.2025
	18 874 000	1,18%	91	56 297	
	18 172 000	1,18%	91	54 203	
	17 470 000	1,18%	91	52 109	221 000

16 768 000	1,18%	91	50 015		01.01.2026
16 066 000	1,18%	91	47 921		
15 364 000	1,18%	91	45 827		
14 662 000	1,18%	91	43 733	187 497	
13 960 000	1,18%	91	41 640		01.01.2027
13 258 000	1,18%	91	39 546		
12 556 000	1,18%	91	37 452		
11 854 000	1,18%	91	35 358	153 995	
11 152 000	1,18%	91	33 264		01.01.2028
10 450 000	1,18%	91	31 170		
9 748 000	1,18%	91	29 076		
9 046 000	1,18%	91	26 982	120 492	
8 344 000	1,18%	91	24 888		01.01.2029
7 642 000	1,18%	91	22 794		
6 940 000	1,18%	91	20 700		
6 238 000	1,18%	91	18 607	86 990	
5 536 000	1,18%	91	16 513		01.01.2030
4 834 000	1,18%	91	14 419		
4 132 000	1,18%	91	12 325		
3 430 000	1,18%	91	10 231	53 487	
2 728 000	1,18%	91	8 137		01.01.2031
2 026 000	1,18%	91	6 043		
1 324 000	1,18%	91	3 949		
622 000	1,18%	91	1 855	19 985	

Vývoj úvěrového zatížení k 31.12 v letech 2010 - 2035	
Rok	Úvěrové zatížení v tis. Kč
2010	27 854,01
2011	20 639,06
2012	23 335,36
2013	27 422,84
2014	36 022,44
2015	30 469,24
2016	22 942,80
2017	16 138,00
2018	20 463,72
2019	44 202,20
2020	266 750,00
2021	254 250,00
2022	230 941,99
2023	209 133,99
2024	187 325,98
2025	165 517,98
2026	143 709,98
2027	123 151,97
2028	106 343,97
2029	89 535,96
2030	72 727,96
2031	55 999,96
2032	41 999,95
2033	27 999,95
2034	13 999,94
2035	0,00



Finanční vypořádání dotací

za rok 2021

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2021	Vrácelo v průběhu roku roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2021	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání	Požadavek na dokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	5
Dotace celkem								
Zpracování Doporučení pro vlastníky nemovitostí, projektanty a stavebníky - etapa 02		34001	MK-S27547/2021OPP	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí		13011	x	7 478 000,00	450 000,00	6 835 022,07	192 977,93	0,00
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)		13015	x	2 553 396,00	0,00	2 553 396,00	0,00	0,00
Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech v souvislosti s Covid-19		13018	x	137 145,00	0,00	137 145,00	0,00	0,00
Mimořádné finanční ohodnocení stážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19		14036	x	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021		98033	x	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
Dotace na volby do Poslanecké sněmovny		98071	MF-21895/2021/120-5	574 114,71	0,00	574 114,71	0,00	0,00

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu)	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno	Skutečně použito	Předepsaná výše vratky dotace při
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
Dotace celkem						

Část C. Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a DSO výlučně ze zdrojů Jihočeského kraje

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	Účelový znak	Převedeno z roku 2020	Poskytnuto v roce 2021	Skutečně použito v roce 2021	Rozdíl	Vrácteno během roku 2021 na účet kraje	Vratka / doplatek při finančním vypořádáním 2021	K využití v roce 2022
a	b	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7
Dotace celkem								
Pořízení zvedáku do plaveckého bazénu Fialková 225	416	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce sociálního zázemí sportovního areálu Chvalšinská	416	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obnova vybavení sportoviště a jeho zázemí ZŠ T.G. Masaryka 213, Český Krumlov	416	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obnova vybavení sportoviště a jeho zázemí ZŠ Plešivec 249, Český Krumlov	416	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obnova vybavení sportoviště a jeho zázemí ZŠ Linecký 43, Český Krumlov	416	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svatováclavské slavnosti 2021	428	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovace venkovních oken a rámů, vchodových dveří na budově městské knihovny ČK	439	0,00	122 920,00	175 600,00	-52 680,00	0,00	-52 680,00	0,00
Oprava výklenková kaple sv. Anny	457	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zpracování projektového záměru na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny na území města ČK	472	0,00	699 960,00	480 733,00	219 227,00	0,00	219 227,00	0,00
PŘÍSPĚVEK - zajištění regionálních funkcí knihoven	744	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přímá podpora Města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, pro rok 2021	749	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V - Azylové domy	13013	2 961 350,69	1 677 257,70	4 567 880,00	70 728,39	0,00	0,00	70 728,39
Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V - Domy na půl cesty	13013	1 549 116,58	512 865,31	1 779 166,83	282 815,06	0,00	0,00	282 815,06

**Přehled pohledávek města
za rok 2021**

Přehled pohledávek

číslo účtu	pohledávka	počáteční stav k 1.1.2021	předpis	placeno	konečný stav k 31.12.2021
315 0100	místní poplatky z vybr.činností	965 240,80	9 284 772,00	8 696 920,62	1 553 092,18
	poplatek z pobytu	244 404,00	4 816 185,00	4 766 625,00	293 964,00
	lázeňský a rekreační pobyt	32 091,00	1 080,00	12 883,00	20 288,00
	poplatky z ubytovací kapacity	22 493,36	0,00	3 721,00	18 772,36
	poplatky ze psů	147 013,44	425 126,00	462 571,62	109 567,82
	poplatky ze vstupného	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
	zábor veřej.prostranství-míst.popl.	467 889,00	3 010 481,00	2 525 920,00	952 450,00
	zábor veřej.prostranství-reklama	51 350,00	232 800,00	126 100,00	158 050,00
	povolení k vjezdu	0,00	792 500,00	792 500,00	0,00
315 0101	komunální odpad I.	2 522 866,92	4 014 042,23	3 744 410,08	2 792 499,07
315 0102	komunální odpad II.	1 993 244,69	4 112 528,00	4 016 925,65	2 088 847,04
315 0103	komunální odpad III.	127 023,90	544 178,00	525 464,00	145 737,90
315 0200	popl. a odvody v oblasti ŽP	6 311,00	460 696,61	385 431,64	81 575,97
315 0400	správní poplatky	160 600,00	1 155 950,00	1 156 750,00	159 800,00
315 0500	přijaté sankční platby	10 008 861,71	8 149 300,00	6 186 515,47	11 971 646,24
	přestupkové řízení	1 176 053,50	559 400,00	245 750,00	1 489 703,50
	památková péče	35 816,00	246 000,00	207 816,00	74 000,00
	stavební úřad	87 000,00	133 500,00	175 500,00	45 000,00
	odbor životního prostředí a zem.	432 453,63	377 600,00	299 357,73	510 695,90
	odbor dopravy - pokuty	7 457 445,33	4 137 800,00	2 790 908,17	8 804 337,16
	odbor dopravy - kontrolní vážení	56 000,00	469 000,00	455 000,00	70 000,00
	radary	0,00	2 165 900,00	1 709 378,55	456 521,45
	živnostenský úřad	454 290,29	19 000,00	238 597,02	234 693,27
	městská policie	309 802,96	41 100,00	64 208,00	286 694,96
315 0600	ostatní nedaňové příjmy	839 844,80	287 499,01	258 266,71	869 077,10
	náhrada vyplacených mezd	9 039,00	0,00	9 039,00	0,00
	náklady řízení - OVV	42 500,00	43 000,00	12 000,00	73 500,00
	přijaté náhrady - OF	39 800,00	73 156,26	70 856,26	42 100,00
	náklady řízení - OÚPPP	1 000,00	19 000,00	16 000,00	4 000,00
	výkon rozhodnutí - SÚ	16 500,00	83 375,75	46 966,00	52 909,75
	náklady řízení - ŽP	32 442,67	2 000,00	5 571,28	28 871,39
	náhrady - psí útulek ŽP	169 043,50	0,00	6 000,00	163 043,50
	opiáty - OSVZ	0,00	967,00	967,00	0,00
	náklady řízení - ODSH	225 009,05	37 000,00	42 063,85	219 945,20
	kontrolní vážení - ODSH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	náklady řízení - ŽÚ	302 510,58	29 000,00	48 803,32	282 707,26
315 0601	exekuční náklady	121 045,63	-11 020,00	9 985,00	100 040,63
	přestupky	22 458,00	13 000,00	5 500,00	29 958,00
	lázeňský a rekr. pobyt+kapacita	983,00	0,00	-17,00	1 000,00
	poplatek ze psů	680,58	0,00	0,00	680,58
	vstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
	komunální odpad	35 752,59	-4 500,00	3 002,00	28 250,59
	odbor památkové péče	0,00	0,00	0,00	0,00
	odbor životního prostředí	4 500,00	-1 500,00	0,00	3 000,00
	odbor dopravy - zábory	0,00	0,00	0,00	0,00
	odbor dopravy	5 500,00	-3 000,00	0,00	2 500,00
	živnostenský úřad	24 520,46	-10 520,00	500,00	13 500,46
	městská policie	26 651,00	-4 500,00	1 000,00	21 151,00
CELKEM		16 745 039,45	27 997 945,85	24 980 669,17	19 762 316,13

Agregované příjmy a výdaje

za rok 2021

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

	2019 skutečnost	% z celk. P	2020 skutečnost	% z celk. P	2021 skutečnost	% z celk. P
DAŇOVÉ PŘÍJMY						
odvody od FÚ	216 969,3	49,9%	203 283,8	51,5%	223 849,0	50,5%
správní poplatky	7 359,6	1,7%	6 431,1	1,6%	6 824,3	1,5%
místní poplatky	23 419,7	5,4%	17 555,8	4,4%	16 839,6	3,8%
ostatní (autoškola, uložení odpadu, ZPF)	1 191,2	0,3%	929,8	0,2%	619,6	0,1%
daň hrazená městem sama sobě	13 005,3	3,0%	15 679,9	4,0%	14 095,9	3,2%
CELKEM	261 945,1	60,2%	243 880,4	61,8%	262 228,4	59,2%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
nájmy městem NEDOTOVANÉ	49 950,2	11,5%	45 061,8	11,4%	63 321,1	14,3%
nájmy městem DOTOVANÉ (o.p.s., kino)	7 631,4	1,8%	5 799,2	1,5%	6 009,3	1,4%
pokuty včetně nákladů řízení	5 755,9	1,3%	4 088,0	1,0%	6 265,8	1,4%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břem.)	13 929,3	3,2%	13 332,0	3,4%	10 735,4	2,4%
ostatní (vratky, pojistné náhrady, dary, úroky, prodej,...)	2 009,0	0,5%	3 666,5	0,9%	5 109,4	1,2%
z toho vratky příspěvků p.o., o.p.s., DMO	238,7		1 840,6		3 660,9	
CELKEM	79 275,8	18,2%	71 947,5	18,2%	91 441,0	20,6%
NEINVESTIČNÍ DOTACE						
určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)	2 641,2	0,6%	2 415,4	0,6%	3 701,8	0,8%
určené na pokrytí neinv. výdajů města	49 773,7	11,4%	67 382,0	17,1%	53 748,7	12,1%
ostatní převody - veřejnosprávní smlouvy	739,2	0,2%	131,0	0,0%	414,0	0,1%
CELKEM	53 154,1	12,2%	69 928,4	17,7%	57 864,5	13,1%
ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM	394 375,0	90,6%	385 756,3	97,7%	411 533,9	92,9%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
z prodeje automobilů	160,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
z prodeje pozemků	3 894,7	0,9%	2 391,9	0,6%	43,9	0,0%
z prodeje ostatního dlouhodobého majetku	0,0	0,0%	63,6	0,0%	13 715,7	3,1%
ostatní - příspěvky	258,3	0,1%	337,0	0,1%	884,5	0,2%
CELKEM	4 313,0	1,0%	2 792,5	0,7%	14 644,1	3,3%
INVESTIČNÍ DOTACE						
určené pro jiné subjekty města (průtokové)	57,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města	36 460,8	8,4%	6 150,5	1,6%	17 035,2	3,8%
CELKEM	36 517,8	8,4%	6 150,5	1,6%	17 035,2	3,8%
ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKEM	40 830,8	9,4%	8 943,0	2,3%	31 679,2	7,1%
ZDROJE CELKEM	435 205,8	100,0%	394 699,3	100,0%	443 213,1	100,0%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

	2019 skutečnost	% z celk. V	2020 skutečnost	% z celk. V	2021 skutečnost	% z celk. V
BĚŽNÉ VÝDAJE						
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ (bez dot.)	67 716,2	16,1%	71 968,2	11,9%	72 226,4	18,0%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP	14 136,0	3,4%	15 359,8	2,5%	15 583,2	3,9%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům	2 876,0	0,7%	3 630,3	0,6%	3 741,7	0,9%
odměny ostat. zastupitelům (RM, ZM, výbory, komise)	683,8	0,2%	678,4	0,1%	682,1	0,2%
mzdové náklady celkem	85 412,0	20,3%	91 636,7	15,1%	92 233,4	22,9%
neinvestiční nákupy						
nákup materiálu, drobného majetku (skup. 513)	6 767,8	1,6%	6 885,7	1,1%	9 306,8	2,3%
nákup vody, paliv a energie (skup. 515)	9 416,6	2,2%	7 908,4	1,3%	7 531,3	1,9%
nákup služeb (sk. 516)	61 655,5	14,6%	60 953,2	10,0%	64 327,4	16,0%
ostatní nákupy (skup. 517)	916,3	0,2%	652,7	0,1%	1 302,6	0,3%
opravy a údržba majetku (pol. 5171)	22 980,6	5,5%	23 542,4	3,9%	21 622,9	5,4%
daň hrazená městem (sama sobě)	13 005,3	3,1%	15 679,7	2,6%	14 095,9	3,5%
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)	5 453,4	1,3%	6 761,7	1,1%	8 571,6	2,1%
odvody za porušení rozpočtové kázne	0,0	0,0%	983,7	0,2%	607,0	0,2%
ostatní výdaje (úroky, fondy, sankce, náhrady, dary, MHD,...)	8 605,4	2,0%	9 350,8	1,5%	11 031,0	2,7%
z toho provoz MHD	4 703,3		4 841,3		5 223,8	
z toho sociální fond	1 809,7		2 336,3		2 341,4	
neinvestiční dotace						
městským příspěvkovým organizacím - na provoz	31 456,0	7,5%	31 861,2	5,2%	31 831,0	7,9%
městským o.p.s. - na provoz a činnost	41 441,9	9,8%	44 411,5	7,3%	42 823,1	10,6%
jiným subjektům - sport, kultura, CR, kom. plán, čl. popl, ..)	15 246,8	3,6%	13 789,4	2,3%	14 623,3	3,6%
z toho programy	8 736,0		6 397,9		6 477,8	
neinvestiční dotace "průtokové" - MK, OŽP, MPR, ZŠ, MŠ	4 028,4	1,0%	2 345,5	0,4%	3 765,9	0,9%
neinv. výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů	15 295,6	3,6%	16 127,9	2,7%	16 083,7	4,0%
ostaní běžné výdaje (vč. fin. vypořádání dotací)	409,9	0,1%	623,9	0,1%	3 201,1	0,8%
CELKEM	322 091,5	76,4%	333 514,4	54,9%	342 958,0	85,2%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
SW + výpočetní technika	2 466,5	0,6%	794,9	0,1%	4 877,0	1,2%
pořízení budov, staveb	92 691,8	22,0%	250 488,4	41,3%	42 527,6	10,6%
nákup pozemků	294,9	0,1%	6 522,8	1,1%	1 795,9	0,4%
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	1 528,7	0,4%	10 430,6	1,7%	5 163,6	1,3%
kulturní předměty	0,0	0,0%	0,0	0,0%	1 637,3	0,4%
ostatní (studie, ÚP, upgrade, povodňový plán)	1 063,4	0,3%	2 974,2	0,5%	2 393,2	0,6%
celkem	98 045,3	23,3%	271 210,9	44,7%	58 394,6	14,5%
investiční dotace městským organizacím	1 167,0	0,3%	616,1	0,1%	948,0	0,2%
investiční dotace jiným subjektům	208,3	0,0%	1 799,2	0,3%	0,0	0,0%
investiční dotace celkem	1 375,3	0,3%	2 415,3	0,4%	948,0	0,2%
CELKEM	99 420,6	23,6%	273 626,2	45,1%	59 342,6	14,8%
VÝDAJE CELKEM	421 512,1	100,0%	607 140,6	100,0%	402 300,6	100,0%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

PŘÍJMY	2019 skutečnost	% z modif. příjmů	2020 skutečnost	% z modif. příjmů	2021 skutečnost	% z modif. příjmů	meziroční změna %
BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem	394 375,0		385 756,3		411 533,9		6,7%
- z toho účelové průtokové dotace	2 641,2		2 415,4		3 701,8		53,3%
- z toho daň hrazená městem	13 005,3		15 679,9		14 095,9		-10,1%
Běžné příjmy modifikované	378 728,5		367 661,0		393 736,2		7,1%
Daňové příjmy							
odvody od FÚ	216 969,3	57,3%	203 283,8	55,3%	223 849,0	56,9%	10,1%
správní poplatky	7 359,6	1,9%	6 431,1	1,7%	6 824,3	1,7%	6,1%
místní poplatky	23 419,7	6,2%	17 555,8	4,8%	16 839,6	4,3%	-4,1%
ostatní	1 191,2	0,3%	929,8	0,3%	619,6	0,2%	-33,4%
CELKEM	248 939,8	65,7%	228 200,5	62,1%	248 132,5	63,0%	8,7%
Nedaňové příjmy							
nájmy městem NEDOTOVANÉ	49 950,2	13,2%	45 061,8	12,3%	63 321,1	16,1%	40,5%
nájmy městem DOTOVANÉ	7 631,4	2,0%	5 799,2	1,6%	6 009,3	1,5%	3,6%
pokuty včetně nákladů řízení	5 755,9	1,5%	4 088,0	1,1%	6 265,8	1,6%	53,3%
příjem z vlast. činnosti (služby, vč. břemena, ..)	13 929,3	3,7%	13 332,0	3,6%	10 735,4	2,7%	-19,5%
ostatní (vratky dotací, DPH, úroky, prodeje, ..)	2 009,0	0,5%	3 666,5	1,0%	5 109,4	1,3%	39,4%
CELKEM	79 275,8	20,9%	71 947,5	19,6%	91 441,0	23,2%	27,1%
Neinvestiční dotace							
určené na pokrytí neinv. výdajů města	49 773,7	13,1%	67 382,0	18,3%	53 748,7	13,7%	-20,2%
ostatní převody na účet	739,2	0,2%	131,0	0,0%	414,0	0,1%	216,0%
CELKEM	50 512,9	13,3%	67 513,0	18,4%	54 162,7	13,8%	-19,8%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

VÝDAJE	2019 skutečnost	% z modif. výdajů	2020 skutečnost	% z modif. výdajů	2021 skutečnost	% z modif. výdajů	meziroční změna %
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	322 091,5		333 514,4		342 958,0		2,8%
- z toho vratky nečerpaných dotací	409,9		623,9		3 201,1		413,1%
- z toho daň hrazená městem	13 005,3		15 679,7		14 095,9		-10,1%
Běžné výdaje modifikované	308 676,4		317 210,8		325 661,0		2,7%
Městský úřad vč. čerpaných dotací	85 346,3	27,6%	88 912,1	28,0%	90 754,6	27,9%	2,1%
Městská policie vč. čerpaných dotací	15 272,1	4,9%	16 539,6	5,2%	17 069,9	5,2%	3,2%
Školství (vč. průtok.dotací)							
Základní školy	18 847,3	6,1%	17 950,2	5,7%	20 610,6	6,3%	14,8%
Mateřské školy	8 167,2	2,6%	10 073,1	3,2%	7 996,2	2,5%	-20,6%
Střední školy	24,4	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0%
Základní umělecká škola	0,0	0,0%	276,1	0,1%	74,1	0,0%	-73,2%
CELKEM	27 038,9	8,8%	28 299,4	8,9%	28 680,9	8,8%	1,3%
Sociální oblast (§43)							
SOVY o.p.s.	3 862,6	1,3%	4 697,3	1,5%	3 366,3	1,0%	-28,3%
CPDM o.p.s	3 347,0	1,1%	3 299,8	1,0%	3 225,9	1,0%	-2,2%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	2 367,9	0,8%	2 494,2	0,8%	2 680,8	0,8%	7,5%
ostatní (soc. dotace, komunit. plánování, dary,...)	13 193,2	4,3%	12 035,6	3,8%	13 268,6	4,1%	10,2%
CELKEM	22 770,7	7,4%	22 526,9	7,1%	22 541,6	6,9%	0,1%
Sport (§ 34)							
PRO SPORT o.p.s.	15 935,2	5,2%	16 226,7	5,1%	16 213,7	5,0%	-0,1%
sportovní kluby	5 985,1	1,9%	4 319,3	1,4%	4 132,7	1,3%	-4,3%
ostatní (volnočasové aktivity, ..)	317,8	0,1%	306,0	0,1%	238,1	0,1%	-22,2%
CELKEM	22 238,1	7,2%	20 852,0	6,6%	20 584,5	6,3%	-1,3%
Kultura a cestovní ruch (§ 33, 214)							
Městské divadlo o.p.s.(vč.oprav, DHDM)	18 363,0	5,9%	20 509,9	6,5%	20 053,5	6,2%	-2,2%
Městská knihovna (vč. průtok.dotací)	8 325,4	2,7%	9 118,5	2,9%	8 692,3	2,7%	-4,7%
kino	885,7	0,3%	1 013,6	0,3%	1 045,3	0,3%	3,1%
slavnosti města (vč. propagace a dot.)	2 527,2	0,8%	525,9	0,2%	1 937,5	0,6%	268,4%
ostatní (CR, PR, média, návštěvy, příspěvky, ...)	8 438,7	2,7%	10 048,3	3,2%	8 702,2	2,7%	-13,4%
CELKEM	38 540,0	12,5%	41 216,2	13,0%	40 430,8	12,4%	-1,9%
Veřejná správa							
komunikace - doprava	28 228,3	9,1%	27 180,3	8,6%	26 739,4	8,2%	-1,6%
vodovody a kanalizace	2 320,4	0,8%	2 609,2	0,8%	4 588,0	1,4%	75,8%
veřejné osvětlení	6 479,9	2,1%	6 093,8	1,9%	5 848,5	1,8%	-4,0%
životní prostředí (odpady, zeleň, ekologie, ..)	25 487,3	8,3%	28 083,4	8,9%	27 232,2	8,4%	-3,0%
komunální služby a územní rozvoj	17 317,0	5,6%	14 654,8	4,6%	16 293,1	5,0%	11,2%
památky	4 422,4	1,4%	2 979,7	0,9%	6 013,0	1,8%	101,8%
ostatní (útulek, lesy, kriz. řízení, JSDH, poj., ...)	2 510,1	0,8%	2 947,9	0,9%	2 785,6	0,9%	-5,5%
CELKEM	86 765,4	28,1%	84 549,1	26,7%	89 499,8	27,5%	5,9%
Ostatní (úroky,ZM,fin.operace,daně,volby,...)	10 704,9	3,5%	14 315,5	4,5%	16 098,9	4,9%	12,5%
PŘEBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU	70 052,15	18,50%	50 450,20	13,72%	68 075,20	17,29%	-28,0%
z toho na splátky úvěrů	4 654,8	1,2%	7 452,20	2,0%	20 500,0	5,2%	60,1%
Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet	65 397,35	17,3%	42 998,00	11,7%	47 575,20	12,1%	-34,3%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

	2019 skutečnost	% z celk. V	2020 skutečnost	% z celk. V	2021 skutečnost	% z celk. V
Městský úřad vč. čerpaných dotací	102 459,6	24,3%	90 982,3	15,0%	99 519,7	
Městská policie - vč. čerpaných dotací	16 334,9	3,9%	16 539,6	2,7%	17 630,2	
Školství						
Základní školy	43 045,5	10,2%	18 446,3	3,0%	29 191,9	
Mateřské školy	9 941,8	2,4%	10 213,1	1,7%	8 096,2	
Střední školy	24,4	0,0%	0,0	0,0%	0,0	
Základní umělecká škola	0,0	0,0%	276,1	0,0%	74,1	
CELKEM	53 011,7	12,6%	28 935,5	4,8%	37 362,2	
Sociální oblast						
SOVY o.p.s	3 862,6	0,9%	4 697,3	0,8%	3 636,9	
CPDM o.p.s	3 347,0	0,8%	3 299,8	0,5%	3 225,9	
Azylové bydlení, DNPC, DMD	3 226,4	0,8%	3 294,9	0,5%	2 680,8	
Ostatní (sociální dotace, komunit. plánování, ...)	13 193,2	3,1%	12 035,6	2,0%	13 268,6	
CELKEM	23 629,2	5,6%	23 327,6	3,8%	22 812,2	
Sport						
PRO-SPORT o.p.s. (včetně sportovních zařízení města)	17 436,6	4,1%	17 863,1	2,9%	18 605,7	
Sportovní kluby	5 985,1	1,4%	6 118,5	1,0%	4 132,7	
Ostatní (volnočas. aktivity, dětská hřiště, ...)	1 891,5	0,4%	1 274,3	0,2%	2 175,5	
CELKEM	25 313,2	6,0%	25 255,9	4,2%	24 913,9	
Kultura a cestovní ruch:						
Městské divadlo o.p.s.	18 363,0	4,4%	20 509,9	3,4%	20 086,5	
Městská knihovna	8 869,5	2,1%	9 207,5	1,5%	9 173,7	
kino	1 177,6	0,3%	1 013,6	0,2%	1 045,3	
slavnosti města	2 527,2	0,6%	525,9	0,1%	1 937,5	
ostatní (cestovní ruch, média, příspěvky, návštěvy, ...)	8 438,7	2,0%	10 048,3	1,7%	11 597,7	
CELKEM	39 376,0	9,3%	41 305,2	6,8%	43 840,7	
Veřejná správa:						
komunikace - doprava	53 122,8	12,6%	64 415,5	10,6%	35 574,4	
vodovody a kanalizace, ČOV	16 395,1	3,9%	217 063,5	35,8%	12 737,9	
veřejné osvětlení	10 560,9	2,5%	6 453,2	1,1%	9 816,7	
životní prostředí (odpady, zeleň, ...)	27 614,0	6,6%	29 832,9	4,9%	27 357,9	
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	22 642,1	5,4%	26 482,7	4,4%	27 958,9	
památky	4 422,4	1,0%	2 979,7	0,5%	6 013,0	
ostatní (útulek, lesy, křiz. řízení, JSDH, pojistění maj.)	2 510,1	0,6%	2 947,9	0,5%	3 367,0	
CELKEM	137 267,4	32,6%	350 175,4	57,7%	122 825,8	
Ostatní (daně, úroky, odměny ZM, fin. operace, vnější vztahy, volby, ...)	10 704,9	2,5%	14 315,5	2,4%	16 098,9	
Vratky nečerpaných dotací	409,9	0,1%	623,9	0,1%	3 201,1	
Daň z příjmů hrazená městem	13 005,3	3,1%	15 679,7	2,6%	14 095,9	
VÝDAJE CELKEM	421 512,10	100,0%	607 140,63	100,0%	402 300,56	0,0%

**Finanční kontroly
a kontroly města
za rok 2021**

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2021

Název organizace:	Město Český Krumlov
IČO:	00245836

A) Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly

Je proces řídicí kontroly upraven ve vnitřním předpisu?	Ano
Je proces schvalování majetkových operací upraven ve vnitřním předpisu?	Ano
Byla sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního účetního?	Ne
Je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?	Ano

Ano/Ne

Na základě jakých kritérií je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?

Plán veřejnosprávní kontroly je vytvářen zejména s ohledem na počet zřízených organizací městem Český krumlov a snahu o provedení alespoň jedné kontroly v každé z těchto organizací za rok.

50 - 500 znaků

Jak jsou využívány výsledky z veřejnosprávní kontroly?

Výsledky veřejnosprávních kontrol zpracovává a sumarizuje odbor financí města, tyto výsledky jsou pak využívány zejména jako podpůrný podklad pro stanovení výše příspěvku na provoz od zřizovatele na další rok, případně dalších příspěvků nebo dotací. Zároveň slouží jako infomace, kam by měla směřovat případná metodická a dohledová pomoc ze strany zřizovatele.

50 - 500 znaků

Zřídil orgán veřejné správy útvar interního auditu / pověřil konkrétního zaměstnance?	Ne
Je postavení interního auditora upraveno ve vnitřním předpisu?	Ne
Je proces výkonu interního auditu upraven ve vnitřním předpisu?	Ne

Ano/Ne

Poskytuje vnitřní kontrolní systém dostatečné ujištění o účelném, hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky?

ANO. Je určitě možné konstatovat, že vnitřní kontrolní systém je nastaven díky kompletu vnitřních předpisů a směrnic tak, by při jejich dodržování je zajištěno účelné, hospodárné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky, a to směrem dovnitř, tak i směrem ven, zejména ke zřízeným organizacím prostřednictvím provedených kontrol.

50 - 500 znaků

B) Informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol

Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsažené v plánu kontrol	0
Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které nebyly obsažené v plánu kontrol	0
Počet zaměstnanců, kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly	0

Kontrola hospodaření podřízených organizací podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 a 9 a odst. 1 zákona o finanční kontrole – oblasti ve kterých byly zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. principy 3E | <input type="checkbox"/> 9. poskytování veřejné finanční podpory |
| <input type="checkbox"/> 2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy | <input type="checkbox"/> 9.1. účel |
| <input type="checkbox"/> 2.1. orgán veřejné správy | <input type="checkbox"/> 9.2. veřejné zakázky |
| <input type="checkbox"/> 2.2. útvar orgánu veřejné správy | <input type="checkbox"/> 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory |
| <input type="checkbox"/> 2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy | |
| <input type="checkbox"/> 3. nakládání s majetkem | <input type="checkbox"/> 10. účetnictví |
| <input type="checkbox"/> 4. správa pohledávek | <input type="checkbox"/> 10.1. schvalování účetní závěrky |
| <input type="checkbox"/> 5. dodavatelsko-odběratelské vztahy | <input type="checkbox"/> 10.2. české účetní standardy |
| <input type="checkbox"/> 6. neoprávněné použití nebo zadření finančních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo | <input type="checkbox"/> 10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů |
| <input type="checkbox"/> 7. finanční kontrola | <input type="checkbox"/> 10.4. účtování |
| <input type="checkbox"/> 7.1. vnitřní kontrolní systém | <input type="checkbox"/> 10.5. oceňování majetku |
| <input type="checkbox"/> 7.2. řídicí kontrola | <input type="checkbox"/> 10.6. inventarizace |
| <input type="checkbox"/> 7.3. veřejnosprávní kontrola | <input type="checkbox"/> 11. veřejné zakázky |
| | <input type="checkbox"/> 11.1. předpokládaná hodnota |

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, závěrečný účet | <input type="checkbox"/> 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace |
| <input type="checkbox"/> 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium | <input type="checkbox"/> 11.3. zveřejňování |
| <input type="checkbox"/> 8.2. střednědobý výhled | <input type="checkbox"/> 11.4. jiné |
| <input type="checkbox"/> 8.3. rozpočtová opatření | <input type="checkbox"/> 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby |
| <input type="checkbox"/> 8.4. rozpočtová skladba | <input type="checkbox"/> 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných |
| <input type="checkbox"/> 8.5. závěrečný účet | <input type="checkbox"/> 14. personální kapacity |
| <input type="checkbox"/> 8.6. výkazy | <input type="checkbox"/> 15. vnitřní předpisy |
| | <input type="checkbox"/> 16. jiné |

Kontrola hospodaření podřízených organizací podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 a § 9a odst. 1 zákona o finanční kontrole – oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíce nedostatků:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1. principy 3E | <input type="checkbox"/> 9. poskytování veřejné finanční podpory |
| <input type="checkbox"/> 2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy | <input type="checkbox"/> 9.1. účel |
| <input type="checkbox"/> 2.1. orgán veřejné správy | <input type="checkbox"/> 9.2. veřejné zakázky |
| <input type="checkbox"/> 2.2. útvar orgánu veřejné správy | <input type="checkbox"/> 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory |
| <input type="checkbox"/> 2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy | <input type="checkbox"/> 10. účetnictví |
| <input type="checkbox"/> 3. nakládání s majetkem | <input type="checkbox"/> 10.1. schvalování účetní závěrky |
| <input type="checkbox"/> 4. správa pohledávek | <input type="checkbox"/> 10.2. české účetní standardy |
| <input type="checkbox"/> 5. dodavatelsko-odběratelské vztahy | <input type="checkbox"/> 10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů |
| <input type="checkbox"/> 6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo | <input type="checkbox"/> 10.4. účtování |
| <input type="checkbox"/> 7. finanční kontrola | <input type="checkbox"/> 10.5. oceňování majetku |
| <input type="checkbox"/> 7.1. vnitřní kontrolní systém | <input type="checkbox"/> 10.6. inventarizace |
| <input type="checkbox"/> 7.2. řídící kontrola | <input type="checkbox"/> 11. veřejné zakázky |
| <input type="checkbox"/> 7.3. veřejnosprávní kontrola | <input type="checkbox"/> 11.1. předpokládaná hodnota |
| <input type="checkbox"/> 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, závěrečný účet | <input type="checkbox"/> 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace |
| <input type="checkbox"/> 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium | <input type="checkbox"/> 11.3. zveřejňování |
| <input type="checkbox"/> 8.2. střednědobý výhled | <input type="checkbox"/> 11.4. jiné |
| <input type="checkbox"/> 8.3. rozpočtová opatření | <input type="checkbox"/> 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby |
| <input type="checkbox"/> 8.4. rozpočtová skladba | <input type="checkbox"/> 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných |
| <input type="checkbox"/> 8.5. závěrečný účet | <input type="checkbox"/> 14. personální kapacity |
| <input type="checkbox"/> 8.6. výkazy | <input type="checkbox"/> 15. vnitřní předpisy |
| | <input type="checkbox"/> 16. jiné |

Kontrola veřejné finanční podpory podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a, § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2 zákona o finanční kontrole – nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1. poskytování veřejné finanční podpory | <input type="checkbox"/> 1.4. vykazování a předávání zpráv |
| <input type="checkbox"/> 1.1. účel | <input type="checkbox"/> 1.5. veřejná podpora |
| <input type="checkbox"/> 1.2. veřejné zakázky | <input type="checkbox"/> 1.6. publicita |
| <input type="checkbox"/> 1.3. účetnictví | <input type="checkbox"/> 1.7. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory |

Kontrola veřejné finanční podpory podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) a c), § 8 odst. 2, § 8a, § 9 odst. 2 a § 9a odst. 2 zákona o finanční kontrole – oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíce nedostatků:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. poskytování veřejné finanční podpory
<input type="checkbox"/> 1.1. účel
<input type="checkbox"/> 1.2. veřejné zakázky
<input type="checkbox"/> 1.3. účetnictví | <input type="checkbox"/> 1.4. vykazování a předávání zpráv
<input type="checkbox"/> 1.5. veřejná podpora
<input type="checkbox"/> 1.6. publicita
<input type="checkbox"/> 1.7. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory |
|---|--|

C) Informace o výsledcích z vykonaných interních auditů

Počet ukončených interních auditů, které byly obsažené v ročním plánu	
Počet ukončených interních auditů, které nebyly obsažené v ročním plánu	
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří vykonávali ve sledovaném roce interní audit	

Bylo provedeno externí hodnocení kvality interního auditu?	
Forma provedení externího hodnocení kvality	

Interní audit - nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. principy 3E
<input type="checkbox"/> 2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy
<input type="checkbox"/> 2.1. orgán veřejné správy
<input type="checkbox"/> 2.2. útvar orgánu veřejné správy
<input type="checkbox"/> 2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy
<input type="checkbox"/> 3. nakládání s majetkem
<input type="checkbox"/> 4. správa pohledávek
<input type="checkbox"/> 5. dodavatelsko-odběratelské vztahy
<input type="checkbox"/> 6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo
<input type="checkbox"/> 7. finanční kontrola
<input type="checkbox"/> 7.1. vnitřní kontrolní systém
<input type="checkbox"/> 7.2. řídicí kontrola
<input type="checkbox"/> 7.3. veřejnosprávní kontrola
<input type="checkbox"/> 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, závěrečný účet
<input type="checkbox"/> 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium
<input type="checkbox"/> 8.2. střednědobý výhled
<input type="checkbox"/> 8.3. rozpočtová opatření
<input type="checkbox"/> 8.4. rozpočtová skladba
<input type="checkbox"/> 8.5. závěrečný účet
<input type="checkbox"/> 8.6. výkazy | <input type="checkbox"/> 9. poskytování veřejné finanční podpory
<input type="checkbox"/> 9.1. účel
<input type="checkbox"/> 9.2. veřejné zakázky
<input type="checkbox"/> 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory
<input type="checkbox"/> 10. účetnictví
<input type="checkbox"/> 10.1. schvalování účetní závěrky
<input type="checkbox"/> 10.2. české účetní standardy
<input type="checkbox"/> 10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů
<input type="checkbox"/> 10.4. účtování
<input type="checkbox"/> 10.5. oceňování majetku
<input type="checkbox"/> 10.6. inventarizace
<input type="checkbox"/> 11. veřejné zakázky
<input type="checkbox"/> 11.1. předpokládaná hodnota
<input type="checkbox"/> 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
<input type="checkbox"/> 11.3. zveřejňování
<input type="checkbox"/> 11.4. jiné
<input type="checkbox"/> 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby
<input type="checkbox"/> 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných
<input type="checkbox"/> 14. personální kapacity
<input type="checkbox"/> 15. vnitřní předpisy
<input type="checkbox"/> 16. jiné |
|---|--|

Interní audit - oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíce nedostatků

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. principy 3E
<input type="checkbox"/> 2. kompetence, úkoly a rozhodování orgánů veřejné správy
<input type="checkbox"/> 2.1. orgán veřejné správy
<input type="checkbox"/> 2.2. útvar orgánu veřejné správy
<input type="checkbox"/> 2.3. zaměstnanec orgánu veřejné správy
<input type="checkbox"/> 3. nakládání s majetkem
<input type="checkbox"/> 4. správa pohledávek
<input type="checkbox"/> 5. dodavatelsko-odběratelské vztahy
<input type="checkbox"/> 6. neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo
<input type="checkbox"/> 7. finanční kontrola
<input type="checkbox"/> 7.1. vnitřní kontrolní systém
<input type="checkbox"/> 7.2. řídicí kontrola
<input type="checkbox"/> 7.3. veřejnosprávní kontrola
<input type="checkbox"/> 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, závěrečný účet
<input type="checkbox"/> 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium
<input type="checkbox"/> 8.2. střednědobý výhled
<input type="checkbox"/> 8.3. rozpočtová opatření
<input type="checkbox"/> 8.4. rozpočtová skladba
<input type="checkbox"/> 8.5. závěrečný účet
<input type="checkbox"/> 8.6. výkazy | <input type="checkbox"/> 9. poskytování veřejné finanční podpory
<input type="checkbox"/> 9.1. účel
<input type="checkbox"/> 9.2. veřejné zakázky
<input type="checkbox"/> 9.3. jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou / právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory
<input type="checkbox"/> 10. účetnictví
<input type="checkbox"/> 10.1. schvalování účetní závěrky
<input type="checkbox"/> 10.2. české účetní standardy
<input type="checkbox"/> 10.3. obsahové vymezení položky účetních výkazů
<input type="checkbox"/> 10.4. účtování
<input type="checkbox"/> 10.5. oceňování majetku
<input type="checkbox"/> 10.6. inventarizace
<input type="checkbox"/> 11. veřejné zakázky
<input type="checkbox"/> 11.1. předpokládaná hodnota
<input type="checkbox"/> 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
<input type="checkbox"/> 11.3. zveřejňování
<input type="checkbox"/> 11.4. jiné
<input type="checkbox"/> 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby
<input type="checkbox"/> 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných
<input type="checkbox"/> 14. personální kapacity
<input type="checkbox"/> 15. vnitřní předpisy
<input type="checkbox"/> 16. jiné |
|---|--|

D) Přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení

Vyplňte na listu Přehled zjištění

E) Komentáře ke zprávě

Vzhledem k tomu, že v roce 2021 stále probíhala pandemie koronaviru a s ní byla spojena různá opatření a omezení, která měla také mimo jiné snížit rizika nákazy, neuskutečnily se z výše uvedených důvodů kontroly příspěvkových organizací obvyklým způsobem. Nicméně, hospodaření bylo i tak sledováno odborem financí průběžně během celého roku, a to formou kontroly zasílaných výkazů a dalších materiálů a v případě nejasností byly tyto bezodkladně řešeny se zaměstnanci příslušné příspěvkové organizace.

max. 1 000 znaků

Přehled zjištění

Stručný popis zjištění	Právní předpis, který byl porušen	Orgán, kterému bylo zjištění předáno
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		

**Zpráva o výsledku všech správních, daňových a veřejnosprávních kontrol
(město Český Krumlov jako kontrolovaná osoba)**

Monitorovací období:	01.01.2021 - 31.12.2021
Informace o všech kontrolách zahájených v monitorovaném období:	
Druh kontroly:	kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	27.05.2021
Předmět kontroly:	Kontrola nad výkonem přenesené působnosti v řízení o přestupcích na úseku zdravotnictví dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a dále u přestupků dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů, a dodržování zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)	03.06.2021
Závěr a uložená opatření: (vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)	formální nedostatky - bez finančního dopadu
Druh kontroly:	kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	21.06.2021
Předmět kontroly:	Dodržování zásad stanovených směrnic MŠMT č.j. MSMT-14281/2018, ve znění pozdějších předpisů. Podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161c odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)	21.06.2021
Závěr a uložená opatření: (vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)	nebyly zjištěny žádné nedostatky
Druh kontroly:	kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	07.09.2021
Předmět kontroly:	Výkon přenesené působnosti na úseku vymezeném zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, ákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)	13.10.2021
Závěr a uložená opatření: (vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)	formální nedostatky - bez finančního dopadu

Druh kontroly:	kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	27.08.2021
Předmět kontroly:	Dodržování ustanovení § 13 zákona č. 167/1998 Sb. (tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem) a vyhlášky č. 329/2019 Sb.
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)	23.09.2021
Závěr a uložená opatření: (vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)	nebyly zjištěny žádné nedostatky
Druh kontroly:	kontrola výkonu státní správy
Subjekt provádějící kontrolu:	Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum zahájení kontroly:	13.10.2021
Předmět kontroly:	Výkon státní správy na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a editace zápisů do registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)	10.11.2021
Závěr a uložená opatření: (vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)	nebyly zjištěny žádné nedostatky
Druh kontroly:	veřejnosprávní kontrola
Subjekt provádějící kontrolu:	Ministerstvo vnitra České republiky
Datum zahájení kontroly:	25.10.2021
Předmět kontroly:	Zajištění přístupnosti internetových stránek, prohlášení o přístupnosti
Datum ukončení kontroly: (vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)	
Závěr a uložená opatření: (vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)	zjištěny dílčí nedostatky - vyhotovení zprávy o odstranění zjištěných nedostatků