

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
1					KANCELÁŘ TAJEMNIKA														
1	5011	6171			platy zaměstnanců								48 211	51 800	51 387	53 095	54 529	43 596,3	60 277,0
1	5021	6171			ostatní osobní výdaje								1 094	1 352	1 493	1 396	2 184	1 806,4	1 800,0
1	5031	6171			odvody na sociální pojištění								12 181	12 799	12 699	13 513	13 520	10 890,2	15 394,0
1	5032	6171			odvody na zdravotní pojištění								4 404	4 645	4 628	4 905	5 071	3 985,8	5 588,0
1	5192	6171			náhrady ušlé mzdy - pracovní úraz								16	0	0	20	70	11,7	20,0
1	5424	6171			náhrady mezd v době nemoci								267	554	687	500	900	857,2	800,0
1	5499	6171			příspěvek od organizace (stravné)								0	0	965	995	995	829,0	1 566,0
1	2329	6409			splátky od bývalé zaměstnankyně	24	24	21	0	0	0,0	0,0							
1					mzdové výdaje	24	24	21	0	0	0,0	0,0	66 172	71 150	71 859	74 424	77 269	61 976,5	85 445,0
2					vratka poplatku za školení 2021	0	0	0	0	22	21,9	0,0	0	0	160	160	160	0,0	0,0
2	5042	6171			vytvoření vzdělávacího portálu								0	0	160	160	160	0,0	0,0
2	5167	6171			služby školení a vzdělávání								320	229	331	300	312	315,2	300,0
2	5176	6171			účastnic.poplátky na konference								16	6	22	15	25	27,7	15,0
2	5179	6171			členský příspěvek STMOÚ								2	2	2	2	2	0,0	2,0
3	5163	6171			cestovní přípojištění								4	0	0	10	10	0,0	10,0
3	5173	6171			cestovné - tuzemské								238	107	107	200	200	174,4	150,0
6	5163	6171			přípojištění u zahraničního cestovního								0	0	0	0	1	0,1	0,0
6	5173	6171			cestovné - zahraniční								35	5	0	50	49	0,0	50,0
osobní náklady úřadu celkem						233	73	21	0	22	21,9	0,0	66 997	71 547	72 480	75 161	78 028	62 494,0	85 972,0
4	5139	6171			nákup materiálu j.n.								15	7	17	50	50	19,4	50,0
4	5156	6171			pohonné hmoty								379	250	277	350	370	343,1	390,0
4	5169	6171			nákup služeb								54	25	28	70	85	30,9	70,0
4	5171	6171			opravy a udržování								271	295	269	260	260	228,3	260,0
4	5179	6171			dálniční známky do zahraničí								2	2	0	6	6	0,3	6,0
4	5362	6171			dálniční známky v ČR								15	0	14	15	15	15,0	15,0
provoz vozidel MěU celkem													737	580	604	751	786	637,0	791,0
12	5169	3322			Presta - nákup služeb								10	0	15	0	0	0,0	0,0
13	2324	6171			poskytnutí informací	0	0	1	0	0	0,9	0,0							
13	5164	6171			pronájem								8	8	0	0	0	0,0	0,0
13	5166	6171			konzult., poradenské a právní služby								2 212	1 086	883	800	800	565,4	700,0
13	5169	6171			nákup služeb								2	8	0	20	20	0,0	10,0
13	5192	6171			poskytnuté náhrady								0	0	4	0	0	0,0	0,0
13	5363	6171			náhrada nákladů soudního řízení								0	0	3	0	0	0,0	0,0
14	5169	6171			Startovné (reprezentace MÚ)								18	0	0	10	10	5,0	10,0
15	5139	6171			reprefond tajemníka - květiny, mat.								13	1	2	5	5	1,7	5,0
15	5175	6171			reprefond tajemníka + odborů								78	19	24	80	80	44,3	80,0
15	5194	6171			reprefond - věcné dary								26	3	4	10	10	1,1	10,0
16	5169	6171			inzerce - výběrové řízení								60	1	37	50	50	39,3	50,0
19	5038	6171			povinné pojistné na úrazové pojištění								282	302	305	360	360	316,0	320,0
20	5195	6171			odvody za nezaměstnání ZTP								0	0	0	25	25	0,0	25,0
26	5164	3639			nájemné								0	0	0	0	15	14,3	0,0
26	5169	3639			nákup služeb								0	0	0	0	13	9,1	0,0
26	5175	3639			pohoštění								0	0	0	0	11	10,9	0,0
26	5192	3639			poskytnuté náhrady								0	0	0	0	1	0,7	0,0
26					město přátelské k rodinám i dětem CELKEM								0	0	0	0	40	35,0	0,0
110	4116			14007	dotace MV - infopoint Ukrajina	0	0	0	0	460	459,7	0,0							
110	2111	6221			příjem z poskytovaných služeb	0	0	0	0	330	332,2	288,0							
110	2321	6221			přijaté finanční dary	0	0	0	0	50	50,0	0,0							

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
110	5011	6221			platy								0	0	0	0	0	0,0	85,0
110	5011	6221		14007	platy - z dot.								0	0	0	0	279	163,1	0,0
110	5031	6221			sociální zabezpečení								0	0	0	0	0	0,0	7,5
110	5031	6221		14007	sociální zabezpečení - z dot.								0	0	0	0	69	30,9	0,0
110	5032	6221			zdravotní pojištění								0	0	0	0	0	0,0	20,5
110	5032	6221		14007	zdravotní pojištění - z dot.								0	0	0	0	25	11,2	0,0
110	5137	6221			nákup DDHM								0	0	0	0	100	89,0	0,0
110	5139	6221			nákup materiálu								0	0	0	0	95	18,9	20,0
110	5151	6221			studená voda								0	0	0	0	3	1,6	1,0
110	5152	6221			teplo								0	0	0	0	16	7,9	5,0
110	5154	6221			elektrická energie								0	0	0	0	11	5,2	3,0
110	5164	6221			nájemné									0	0	0	7	3,3	2,0
110	5169	6221			nákup služeb								0	0	0	0	253	58,1	20,0
110	5169	6221		14007	nákup služeb - z dot.								0	0	0	0	87	0,0	0,0
110	5175	6221			občerstvení, pohoštění								0	0	0	0	5	2,1	2,0
110	5194	6221			věcné dary								0	0	0	0	10	5,5	2,0
110					infopoint Ukrajina - CELKEM	0	0	0	0	840	841,9	288,0	0	0	0	0	960	396,8	168,0
					ostatní celkem	0	0	1	0	840	842,8	288,0	2 709	1 427	1 276	1 360	2 360	1 404,7	1 378,0
91	5139	6171			nákup materiálu								12	0	13	14	14	0,0	14,0
91	5154	6171			elektrická energie								0	0	2	4	4	3,7	4,0
91	5168	6171			IT služby								1 103	925	1 236	1 192	1 192	893,9	1 200,0
91	5169	6171			revize, ostatní služby								157	122	39	170	170	30,9	120,0
91	5171	6171			opravy (tiskáren,...)								4	9	26	50	50	8,0	50,0
92	5162	6171			internetová konektivita								103	139	288	295	295	245,9	298,0
93	5169	6171			služby HW (revize, diagnostika, ...)								3	0	18	30	17	16,4	40,0
93	5171	6171			údržba HW (opravy)								0	0	0	0	25	24,1	0,0
94	5139	6171			nákup materiálu do tiskáren								163	199	126	200	200	142,2	200,0
95	5168	6171			poplatky SW (podpora, licence, ...)								2 142	2 284	2 742	3 064	3 064	2 626,4	3 111,9
96	2111	6171			platforma @OIS - příjmy ze služeb	1	0	264	60	60	51,4	60,0							
96	4122			433	dotace KÚ - inovace inter. prezentace	0	50	0	0	0	0,0	0,0							
96	5168	6171			platforma @OIS								351	245	337	385	385	186,5	350,0
97	2310	6171			příjmy z prodeje IT	0	0	0	0	0	10,5	0,0							
97	5137	6171			nákup DDHM (tiskárny, PC)								472	986	1 304	868	741	420,0	500,0
97	5137	3769			nákup DDHM - fotopasti								0	16	0	0	0	0,0	0,0
97	5139	6171			nákup materiálu (spotřební materiál IT)								143	235	137	100	99	49,4	100,0
97	5156	6171			PHM pro naftový agregát								0	0	0	2	3	2,4	3,0
97	5172	6171			nákup SW (MS Office, ...)								161	8	13	50	165	164,0	50,0
97					IT zařízení - dovybavení, obnova	0	0	0	0	0	10,5	0,0	776	1 245	1 454	1 020	1 008	635,8	653,0
103	4116		107/1	17015	dot. MMR - eGovernment SR	0	0	0	0	24	24,3	0,0							
103	4116		107/3	17016	dot. MMR - eGovernment EU	0	0	0	0	413	413,4	0,0							
103	5169	6171			eGovernment - VP								0	0	0	0	0	0,0	38,0
103					eGovernment CELKEM	0	0	0	0	438	437,7	0,0							
104	5169	6171			kybernetická bezpečnost VP								0	0	0	0	0	0,0	196,7
105	5164	6171			pronájem přístrojů								0	4	0	0	0	0,0	0,0
105	5166	6171			poradenské služby (studie)								0	0	450	300	400	387,2	268,0
105	5168	6171			IT služby								0	274	511	300	200	152,3	32,0
105					Ditířtální Krumlov - CELKEM								0	278	961	600	600	539,5	300,0
154	5139	6171			nákup materiálu u nájmu								200	307	294	280	280	203,7	238,0
154	5164	6171			pronájem								53	79	170	178	177	152,5	220,0
154	5169	6171			nákup služeb								96	0	2	3	3	1,4	3,0

Přesun prostředků z roku 2022 do 2023

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
154	5171	6171			oprava a údržba								0	0	0	0	1	0,5	0,0
154					kopírovací stroje - CELKEM								350	386	466	461	461	358,1	461,0
156	5162	6171			telekomunikační služby								417	502	468	487	417	352,3	456,0
156	5168	6171			telekomunikační služby - licence								0	0	0	0	70	67,9	80,0
156	5171	6171			telekomunikační služby - oprava								1	0	4	5	5	0,9	5,0
157	5137	6171			nákup DHDM - telefonní přístroje								10	10	6	10	10	0,0	10,0
335	5168	3635			GIS a DTMM aktualizace, údržba, rozvoj								600	577	613	595	631	270,8	632,0
336	5168	3635			GIS podpora SW								386	340	353	340	355	279,9	350,0
					oIT celkem	1	50	264	60	498	499,5	60,0	6 579	7 260	9 151	8 922	8 972	6 683,4	8 569,6
130	5169	6171			Energetický management								0	0	0	0	272	35,0	237,0
131	4116		104/1	13013	dotace MPSV - Efektivní úřad SR	0	137	31	312	312	30,8	0,0							
131	4116		104/5	13013	dotace MPSV - Efektivní úřad EU	0	1 162	265	2 650	2 650	261,8	0,0							
131	5011	6171	04/1		platy zaměstnanců - VP								0			25	25	4,0	0,0
131	5011	6171	04/1	13013	platy zaměstnanců - dot. SR								0			49	49	8,1	0,0
131	5011	6171	04/5	13013	platy zaměstnanců - dot. EU								0			422	422	68,6	0,0
131	5031	6171	04/1		sociální zabezpečení - VP								0			6	6	1,0	0,0
131	5031	6171	04/1	13013	sociální zabezpečení - dot. SR								0			12	12	2,0	0,0
131	5031	6171	04/5	13013	sociální zabezpečení - dot. EU								0			105	105	17,0	0,0
131	5032	6171	04/1		zdravotní pojištění - VP								0			2	2	0,4	0,0
131	5032	6171	04/1	13013	zdravotní pojištění - dot. SR								0			4	4	0,7	0,0
131	5032	6171	04/5	13013	zdravotní pojištění - dot. EU								0			38	38	6,2	0,0
131	5166	6171	04/1		poradenské služby - VP								0			166	158	2,2	0,0
131	5166	6171	04/1	13013	poradenské služby - dot. SR								0			332	316	4,4	0,0
131	5166	6171	04/5	13013	poradenské služby - dot. EU								0			2 818	2 697	37,8	0,0
131	5167	6171	04/1		školení, vzdělávání - VP								0			0	8	7,1	940,0
131	5167	6171	04/1	13013	školení, vzdělávání - dot. SR								0			0	16	14,2	0,0
131	5167	6171	04/5	13013	školení, vzdělávání - dot. EU								0			0	121	120,6	0,0
131					CELKEM - Efektivní úřad	0	1 298	296	2 962	2 962	292,6	0,0	0	419	138	3 979	3 979	294,3	940,0
133	4113			90002	dotace SFŽP - Pakt starostů	0	0	0	724	724	0,0	0,0							
133	5011	3769			platy zaměstnanců - VP								0	0	0	414	414	0,0	0,0
133	5011	3769		90002	platy zaměstnanců - dot. SR								0	0	0	477	477	0,0	0,0
133	5031	3769			sociální zabezpečení - VP								0	0	0	103	103	0,0	0,0
133	5031	3769		90002	sociální zabezpečení - dot. SR								0	0	0	118	118	0,0	0,0
133	5032	3769			zdravotní pojištění - VP								0	0	0	38	38	0,0	0,0
133	5032	3769		90002	zdravotní pojištění - dot. SR								0	0	0	43	43	0,0	0,0
133	5169	3769			školení a vzdělávání - VP								0	0	0	74	74	1,4	0,0
133	5169	3769		90002	školení a vzdělávání - dot. SR								0	0	0	86	86	5,5	0,0
133					Pakt starostů - CELKEM	0	0	0	724	724	0,0	0,0	0	0	0	1 353	1 353	6,9	0,0
140	4122				dot. KÚ -	0	0	0	0	0	0,0	2 415,0							
140	5492	4341			Jihočechy v tom nenecháme II								0	0	0	0	4 200	87,5	0,0
140	5492	4341		481	Jihočechy v tom nenecháme II z dot.								0	0	0	0	0	131,5	0,0
344	5021	3639			dohody (žádosti o dotace)								0	120	0	50	0	0,0	0,0
344	5166	3639			poradenské služby (žádosti o dotace, ...)								53	4	89	65	657	390,7	450,0
344	5169	3639			nákup služeb (žádosti o dotace, ...)								0	0	65	75	30	28,4	60,0
911	4116		106/5	15011	digitální povodňový plán	43	40	0	0	0	0,0	0,0							
911	5167	3744	06/1		digitální povodňový plán - VP								60	13	0	0	0	0,0	0,0
911	5167	3744	06/5	15011	digitální povodňový plán - EU								0	40	0	0	0	0,0	0,0
					odd. rozvoje a kontr.VZ - celkem	43	1 338	304	3 686	3 686	292,6	2 415,0	113	596	293	5 522	10 491	974,2	1 687,0
					OKT - CELKEM	277	1 461	590	3 746	5 046	1 656,9	2 763,0	77 135	81 411	83 805	91 716	100 637	72 193,3	98 397,6

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY					VÝDAJE									
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
2					KANCELAR STAROSTY														
35	4116				dotace MK - sbírka světové ilustrace	0	0	0	0	356	356,0	0,0							
35	5137	3317			nákup DDHM								0	0	0	0	68	0,0	0,0
35	5139	3317			nákup materiálu								0	0	0	0	393	368,7	0,0
35	5164	3317			nájemné								0	0	0	0	2	1,2	0,0
35	5169	3317			nákup služeb								0	0	0	0	50	47,0	0,0
35	5171	3317			opravy a údržba								0	0	0	0	149	145,2	0,0
35					Výstava sbírky ilustrací - CELKEM	0	0	0	0	356	356,0	0,0	0	0	0	0	662	562,1	0,0
39	2229	3311			městské divadlo - vratka příspěvku	0	127	1 570	0	1 043	1 042,6	0,0							
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem								10 028	9 100	9 387	9 896	9 896	9 896,0	10 811,0
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - provoz klášterů								8 335	10 000	8 100	8 890	8 890	8 890,0	9 370,0
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - klášterní muzeum														122,3
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - ztráta z min. let								0	1 410	273	0	0	0,0	0,0
39					Městské divadlo, o.p.s. - CELKEM	0	127	1 570	0	1 043	1 042,6	0,0	18 363	20 510	17 760	18 786	18 786	18 786,0	20 303,3
42	2111	3319			příjem z reklamy	88	40	0	90	90	36,3	50,0							
42	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	66	0	0	60	60	53,9	60,0							
42	5021	3319			ost. osobní výdaje								0	0	0	7	7	0,0	9,0
42	5169	3319			nákup služeb								91	0	0	147	147	22,6	177,0
42	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program								100	22	0	100	100	100,0	120,0
42					Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny	154	40	0	150	150	90,2	110,0	191	22	0	254	254	122,6	306,0
52	2111	3319			příjem z reklamy	857	0	0	400	400	60,5	244,0							
52	2111	3319			Slav. pětilisté růže - prezentace	0	323	0	445	445	0,0	0,0							
52	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	355	0	0	360	360	290,4	360,0							
52	5021	3319			ost. osobní výdaje								10	0	0	10	10	6,0	7,0
52	5154	3319			elektrická energie								8	0	0	10	10	6,4	9,0
52	5164	3319			nájemné								50	0	0	50	50	50,0	60,0
52	5169	3319			nákup služeb vč. mandátní odměny								1 144	0	0	440	440	124,4	528,0
52					Slavnosti pětilisté růže celkem	1 211	323	0	1 205	1 205	350,9	604,0	1 213	0	0	510	510	186,7	604,0
56	4122		428		dot. KÚ - Svatováclavské slavnosti	0	0	40	0	40	28,0	0,0							
56	2111	3319			příjem z reklamy	293	155	309	310	310	54,5	200,0							
56	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	134	0	87	150	150	100,4	120,0							
56	5021	3319			ostatní osobní výdaje								7	0	12	4	5	4,5	5,0
56	5154	3319			elektrická energie								4	0	4	5	4	2,7	6,0
56	5169	3319			nákup služeb vč. mandátní odměny								278	55	210	220	218	174,6	264,0
56	5169	3319	428		nákup služeb - dotace KÚ								0	0	40	0	40	40,0	0,0
56	5175	3319			pohoštění								3	0	3	3	5	4,6	6,0
56	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program								330	147	330	330	330	330,0	396,0
56					Svatováclavské slavnosti - celkem	427	155	435	460	500	182,9	320,0	622	202	598	562	602	556,5	677,0
57	2111	3319			příjem z reklamy	176	73	387	175	175	0,0	150,0							
57	2229	3319			vratka dotace z min. let	0	0	90	0	0	0,0	0,0							
57	5169	3319			nákup služeb								130	28	0	130	130	0,0	156,0
57	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program								220	220	0	220	220	0,0	264,0
57					Advent - celkem	176	73	477	175	175	0,0	150,0	350	248	0	350	350	0,0	420,0
58	2111	3319			příjem z reklamy	0	0	0	0	0	60,5	50,0							
58	2131	2141			pronájmy pozemků	117	0	0	60	60	0,0	0,0							
58	5154	2141			elektrická energie								1	0	0	1	0	0,0	0,0
58	5169	2141			nákup služeb								41	0	0	40	60	60,0	72,0
58					Velikonoční týden - celkem	117	0	0	60	60	60,5	50,0	42	0	0	41	60	60,0	72,0
62	2111	3319			příjem z reklamy	0	0	54	0	0	0,0	0,0							

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY						VÝDAJE									
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	
62	2131	3319			pronájem stánků	0	0	64	0	0	0,0	0,0								
62	5154	3319			elektrická energie								0	0	2	0	0	0,0	0,0	
62	5169	3319			nákup služeb								0	0	960	0	0	0,0	0,0	
62					Zahradní slavnosti - CELKEM	0	0	119	0	0	0,0	0,0	0	0	962	0	0	0,0	0,0	
78	2229	2143			vrátka dotace DMO, z.s. 2020	0	0	780	0	0	0,0	0,0								
78	5179	2143			Destinační man. - členský příspěvek								0	100	100	100	100	100,0	100,0	
78	5222	2143			Dotace na podporu cestov.ruchu								1 870	3 370	3 370	3 370	3 370	3 370,0	3 370,0	
83	2111	3319			ostatní příjmy z poskytnutých služeb	0	363	0	0	0	13,5	0,0								
83	5169	3319			propagace všech slavností								110	54	51	110	110	103,2	132,0	
83	5901	3319			rezervní fond slavností města								0	0	0	0	96	0,0	0,0	
					SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM	2 085	953	1 811	2 050	2 090	698,0	1 234,0	4 398	3 996	5 081	5 297	5 452	4 499,0	5 681,0	
43	5021	3319			ostatní osobní výdaje								0	0	0	5	5	0,0	0,0	
43	5169	3319			nákup ostatních služeb								34	25	30	35	35	31,8	40,0	
43					Dny Evropského histor.dědictví - celkem								34	25	30	40	40	31,8	40,0	
49	5139	3399			Pořízení vratných kelímků								0	0	0	0	222	0,0	0,0	
50	5041	3319			umělecké představení								5	0	0	20	0	0,0	18,0	
50	5169	3319			nákup služeb								17	0	2	15	28	10,3	10,0	
50	5175	3319			pohoštění								26	0	21	25	30	29,7	30,0	
50	5194	3319			věcné dary								8	0	12	10	12	10,8	12,0	
50					Ceny města - celkem								55	0	35	70	70	50,8	70,0	
60					koncerty Jih.filharmonie CELKEM	0	243	0	0	0	0,0	0,0	0	683	0	0	0	0,0	0,0	
61					koncert Čechomor CELKEM	0	250	0	0	0	0,0	0,0	0	538	0	0	0	0,0	0,0	
63	2111	3319			Léto jak má být - příjem z reklam	0	0	0	0	0	0,0	100,0								
63	5169	3319			Léto jak má být - nákup služeb								0	0	326	0	0	0,0	326,0	
64	2111	3319			příjem z reklamy	0	0	0	0	120	12,1	0,0								
64	2321	3319			přijaté finanční dary	0	0	0	0	20	0,0	0,0								
64	5169	3319			nákup služeb								0	0	0	0	275	225,6	150,0	
64	5194	3319			věcné dary								0	0	0	0	15	0,0	0,0	
64					Highline festival CELKEM	0	0	0	0	140	12,1	0,0	0	0	0	0	290	225,6	150,0	
70	5169	3319			fotodokumentace								0	39	25	55	55	17,1	55,0	
71	5139	3319			nákup materiálu								0	0	0	3	3	0,0	3,0	
71	5169	3319			nákup služeb								1	0	3	5	5	0,0	5,0	
71					kronika města - celkem								1	0	3	8	8	0,0	8,0	
72	5179	3329			Sdružení historických sídel								16	16	16	16	16	15,3	16,0	
72	5329	3329			České dědictví UNESCO								75	100	100	100	100	100,0	100,0	
72	5179	6171			Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje								68	69	69	69	69	69,2	69,0	
72					členské poplatky								211	184	185	185	185	184,5	185,0	
73	5021	3391			ostatní osobní výdaje								5	0	0	5	0	0,0	5,0	
73	5169	3391			nákup externích služeb								63	0	0	30	0	0,0	10,0	
73	5175	3391			pohoštění								32	0	0	20	0	0,0	10,0	
73	5194	3391			věcné dary								57	20	0	25	0	0,0	10,0	
73					Partnerská města - celkem								157	20	0	80	0	0,0	35,0	
74	5021	2143			ostatní osobní výdaje								13	11	12	15	15	10,8	15,0	
74	5166	2143			poradenské služby								8	0	0	74	74	0,0	74,0	
74	5169	2143			jednotný vizuální styl								56	34	0	0	0	0,0	0,0	
74	5169	3341			mediální prezentace								650	650	650	650	650	541,6	0,0	
74	5169	3349			mediální prezentace								149	119	89	100	100	55,2	750,0	
74	5169	3349			monitoring								2	24	22	50	50	21,8	50,0	

					BĚŽNÝ ROZPOČET				PŘÍJMY				VÝDAJE						
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
74	5175	3349			pohoštění								3	0	0	5	5	0,7	5,0
74	5169	6171			webové stránky								200	0	0	0	0	0,0	0,0
74					mediální spolupráce - celkem								1 080	837	772	894	894	630,1	894,0
75	2111	3399			výstava Voda a civilizace - prezentace	0	67	0	0	0	0,0	0,0							
75	5041	3399			duševní vlastnictví, OSA								0	1	0	0	0	0,0	0,0
75	5139	3399			nákup materiálu								4	3	0	5	5	3,5	5,0
75	5164	3399			nájemné								0	11	0	0	0	0,0	0,0
75	5169	3399			nákup ost. služeb								11	5	12	50	20	3,1	50,0
75	5169	3399			výstava Voda a civilizace - služby								0	33	0	0	0	0,0	0,0
75	5175	3399			pohoštění								22	76	0	40	35	32,8	40,0
75	5194	3399			věcné dary								35	0	3	35	20	5,9	35,0
75					státní a zahraniční návštěvy	0	67	0	0	0	0,0	0,0	72	129	16	130	80	45,2	130,0
76	2111	3399			testování na Covid	0	14	0	0	0	0,0	0,0							
76	2111	3399			Energie a civilizace - příjem z reklamy	0	0	0	0	121	121,0	0,0							
76	5169	3317			vernisaž sbírky - nákup služeb								0	0	0	0	95	41,5	0,0
76	5175	3317			vernisaž sbírky - občerstvení								0	0	0	0	35	35,0	0,0
76	5041	3399			autorské poplatky - OSA								0	1	0	0	0	0,0	0,0
76	5139	3399			nákup materiálu								3	3	3	5	5	3,8	5,0
76	5164	3399			nájemné								0	4	0	5	5	0,0	5,0
76	5169	3399			Testujeme Krumlov - A Dost								0	121	0	0	0	0,0	0,0
76	5169	3399			nákup externích služeb								81	54	32	70	110	88,5	80,0
76	5175	3399			pohoštění								20	44	21	40	40	41,2	40,0
25	5169	3399			Participativní rozpočet - kameny zmizelých								0	0	0	7	7	0,0	7,0
76	5901	3319			Rezerva - ocenění								0	0	0	20	20	0,0	20,0
76	5222	3319			fin. dar - Sdružení cestovního ruchu								25	0	20	0	0	0,0	0,0
76	5169	3399			Energie a civilizace - nákup služeb								0	0	0	0	108	105,7	0,0
76	5175	3399			Energie a civilizace - občerstvení								0	0	0	0	35	28,5	0,0
76	5194	3399			Energie a civilizace - věcné dary								0	0	0	0	1	0,0	0,0
76					ostatní kulturní a společenské akce	0	14	0	0	121	121,0	0,0	506	227	77	147	461	344,2	157,0
117	5136	3349			Noviny města								394	350	471	430	561	522,0	682,0
117	2111	3349			Noviny města - příjem z inzerce	17	59	81	50	129	137,5	100,0							
118	5169	3319			KUK								159	163	113	196	196	161,0	196,0
					tiskoviny města - celkem	17	59	81	50	129	137,5	100,0	553	513	584	626	757	683,0	878,0
120	5139	6171			nákup materiálu								9	10	5	10	10	8,9	10,0
120	5169	6171			nákup služeb (catering,...)								7	0	13	25	25	14,0	25,0
120	5175	6171			pohoštění								114	74	73	120	110	85,0	120,0
120	5194	6171			věcné dary								66	83	107	65	65	50,6	65,0
120	5221	3299			fin. dar - MAS Blanský les, burza škol								5	5	0	0	5	0,0	0,0
120	5221	3312			fin. dar - Pražský hudební institut												5	5,0	0,0
120	5222	3312			fin. dar - Krumlovský komorní orch.												3	3,0	0,0
120	5492	3316			fin. dar - Jan Vaněček, kniha									3	0	0	0	0,0	0,0
120	5213	3316			fin. dar - ČKRF, s.r.o.									0	10	0	0	0,0	0,0
120	5212	3319			fin. dar - Svíčkový ples												5	5,0	0,0
120	5221	3319			fin. dar - ICOS, Krumlovská 11									5	5	0	5	5,0	0,0
120	5492	3319			fin. dar - Ing. Litvanová - jarmark												6	6,0	0,0
120	5492	3319			fin. dar - Martin Páral												4	4,0	0,0
120	5492	3319			fin. dar - Den architektury								3	3	3	0	3	3,0	0,0
120	5492	3399			fin. dar - Medvědí vánoce								10	10	10	10	10	10,0	10,0
120	5213	3419			fin. dar - ČK motorsport									0	5	0	0	0,0	0,0
120	5222	3419			fin. dar - ÚAMK South Bohemia Rally								5	0	10	0	5	5,0	0,0

Přesun
prostředků z
roku 2022 do
2023

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
120	5222	3419			fin. dar - Cyklo Kájov								4	5	5	0	5	5,0	0,0
120	5222	3419			fin. dar - FC Romo									5	0	0	0	0,0	0,0
120	5222	3419			fin. dar - Atletický klub A.S Helceleta											20	20,0	0,0	
120	5222	3419			fin. dar - HC Slavoj Český Krumlov											10	10,0	0,0	
120	5212	3421			fin. dar - dětský tábor Šumík								5	5	5	0	5	5,0	0,0
120	5222	3421			fin. dar - SK policie ČB, dětský den								5	5	0	0	5	5,0	0,0
120	5222	3429			fin. dar - SK policie ČB, Šumaman								5	5	5	0	5	5,0	0,0
120	5222	3429			fin. dar - ČSŽ a ČSV								10	10	10	10	10	10,0	10,0
120	5222	3429			fin. dar - Fakt Abstinenti											5	5,0	0,0	
120	5221	4329			fin. dar - ICOS, o.p.s.											3	3,0	0,0	
120	5222	4349			fin. dar - Svépomoc								10	10	10	10	10	10,0	10,0
120	5339	4349			fin. dar - Domov pro seniory									5	0	0	0	0,0	0,0
120	5222	5512			fin. dar - Sbor dobrovolných hasičů									0	5	0	5	5,0	0,0
120	5901	6171			záštitý starosty a místostarosty - rezerva									0	0	55	1	0,0	80,0
120					záštitý - celkem								96	76	83	85	135	129,0	110,0
120					Reprefond starosty vč.záštít - celkem								292	243	281	305	345	287,4	330,0
124	2321	3319			přijaté neinvestiční dary	14	17	0	0	0	0,0	0,0							
124	2111	3399			příjem z reklamy	334	347	0	235	0	0,0	250,0							
124	2111	3399			příjem z prodeje vstupenek	121	119	0	140	0	0,0	140,0							
124	2111	3399			příjem z tomboly	78	90	0	75	0	0,0	75,0							
124	5021	3399			osobní náklady								25	16	0	28	0	0,0	28,0
124	5041	3399			duševní vlastnictví - OSA								15	10	0	10	0	0,0	10,0
124	5139	3399			nákup materiálu								8	5	0	17	0	0,0	17,0
124	5164	3399			nájem								53	53	0	53	0	0,0	53,0
124	5169	3399			nákup služeb								350	420	0	302	0	0,0	317,0
124	5175	3399			pohoštění								40	18	0	40	0	0,0	40,0
124	5194	3399			věcné dary								1	0	0	0	0	0,0	0,0
124	5221	3525			fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna								14	17	0	0	0	0,0	0,0
124					Ples města - celkem	547	573	0	450	0	0	465,0	505	540	0	450	0	0,0	465,0
					vratky dotací výročí Unesco, Havlík	0	0	0	0	0	412,0	0,0							
391	4116			34001	dotace MK - Příručka pro vl. nemov.	0	140	154	0	0	0,0	0,0							
391	5021	3322			ostatní osobní výdaje - VP								0	62	64	0	9	8,4	60,0
391	5021	3322		34001	ostatní osobní výdaje - z dot.								0	140	150	0	5	4,4	0,0
391	5169	3322			nákup služeb								0	0	0	0	0	0,0	40,0
391					Management plan CELKEM	0	140	154	0	0	0,0	0,0	0	202	214	0	14	12,8	100,0
					oKS - CELKEM	2 649	2 427	3 616	2 550	3 879	2 779,2	1 899,0	26 226	28 686	25 388	27 073	28 321	26 359,4	29 807,3
3					ODBOR VNITRNÍCH VECÍ														
65	4122			697	dotace KÚ - podpora narozených dětí	0	0	0	0	250	0,0	250,0							
65	5194	3399			věcné dary - VP								0	0	0	0	100	0,0	100,0
65	5194	3399		697	věcné dary - z dot.								0	0	0	0	100	0,0	100,0
65	5492	3399			finanční dar - VP								0	0	0	0	150	76,5	150,0
65	5492	3399		697	finanční dar - z dot.								0	0	0	0	150	76,5	150,0
65					Podpora narozených dětí CELKEM	0	0	0	0	250	0,0	250,0	0	0	0	0	500	153,0	500,0
80	2111	3399			příjmy z poskytování služeb	53	95	17	0	0	0,0	0,0							
80	5164	3399			Prokyšův sál - nájemné								7	0	0	10	10	0,0	10,0
80	5194	3399			věcné dary								66	30	73	90	90	34,9	90,0
80					svatební obřady, životní výročí	53	95	17	0	0	0,0	0,0	73	30	73	100	100	34,9	100,0
81	1361				správní poplatky - matrika	221	171	175	150	150	187,3	170,0							
99	5169	6171			eOP+ePas provoz výdejového pracoviště								88	88	88	90	90	66,4	90,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE											
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	
109	2112	5213			příjmy z prodeje zboží - rouškomat	0	5	3	0	0	0,0	0,0								
109	2321	5213			finanční finanční dary	0	57	43	0	0	0,0	0,0								
109	2324	6171			náhrady od zdravotních pojišťoven	0	0	0	0	79	79,1	0,0								
109	5133	5213			zdravotnické potřeby								0	0	127	0	0	0,0	0,0	
109	5137	5213			nákup DDHM								0	63	33	0	0	0,0	0,0	
109	5139	5213			nákup materiálu								1	895	268	5	105	84,8	5,0	
109	5156	5213			PHM								0	3	0	0	0	0,0	0,0	
109	5169	5213			nákup ostatních služeb								2	74	49	9	9	13,3	9,0	
109	5171	5213			opravy a udržování								8	30	0	0	0	0,0	10,0	
109	5171	5273			oprava varovného systému								0	177	0	0	0	0,0	0,0	
109	5175	5213			občerstvení								1	1	0	0	0	0,0	0,0	
109	5194	5213			věcné dary								2	10	0	0	0	0,0	0,0	
109	5903	5213			REZERVA - krizové řízení								0	0	0	300	40	0,0	150,0	
109	5169	5213			branná soutěž - nákup služeb								10	0	0	15	15	0,0	20,0	
109	5139	5212			zábranná opatření - materiál								0	0	0	0	10	6,6	0,0	
109	5169	5212			zábranná opatření - nákup služeb								0	0	0	0	550	551,3	0,0	
109					Krizové řízení - celkem	0	63	46	0	79	79,1	0,0	23	1 253	477	329	729	656,0	194,0	
112	5132	5512			ochranné pomůcky								156	0	24	0	0	0,0	0,0	
112	5134	5512			prádlo, oděv, obuv								40	75	38	22	22	1,7	22,0	
112	5137	5512			DDHM, tech.vybavení								0	14	21	28	28	4,7	28,0	
112	5139	5512			nákup materiálu								48	0	4	14	14	7,5	14,0	
112	5156	5512			PHM								5	3	4	10	10	6,3	10,0	
112	5164	5512			nájem								0	0	0	1	1	0,1	1,0	
112	5169	5512			nákup služeb (zdr.prohlídky,...)								3	2	2	18	18	5,8	18,0	
112	5171	5512			oprava a údržba								2	0	0	2	2	0,0	2,0	
112					JSDHO celkem	60	0	0	0	0	0,0	0,0	254	95	94	95	95	26,2	95,0	
142	5132	6171			ochranné pomůcky								0	29	28	50	50	8,9	50,0	
142	5133	6171			léky a zdravotnický materiál								0	0	2	2	2	0,0	2,0	
142	5134	6171			prádlo, oděv, obuv								5	0	0	10	10	0,0	0,0	
142	5136	6171			knihy, učební pomůcky, tisk								31	25	38	40	40	19,4	40,0	
142	5139	6171			nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy								378	352	374	350	345	248,5	380,0	
142	5169	6171			nákup služeb (registrace na int. stránkách)								0	0	4	0	5	4,1	5,0	
142					nákup materiálu								414	406	446	452	452	280,9	477,0	
145	5137	6171			Nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid								807	474	505	310	340	330,1	310,0	
145	5139	6171			nákup materiálu - vybavení kanceláří								0	0	0	0	3	3,0	0,0	
145	5137	6171			navigační systém - DHDM								0	0	0	0	70	0,0	0,0	
145	5139	6171			navigační systém - materiál								0	0	0	0	30	26,5	0,0	
146	5164	6171			pronájem zas. místnosti								70	119	122	129	129	91,7	129,0	
146	5166	6171			BOZP								19	17	18	20	20	20,7	20,0	
146	5169	6171			ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...)								65	47	39	130	130	119,5	180,0	
147	1361				správní poplatky - pořizování kopií	0	0	0	0	0	0,1	0,0								
149	5161	6171			poštovné - úřad								986	1 164	1 252	2 190	2 590	2 197,1	2 740,0	
150	5139	6171			nákup materiálu j.n.								228	227	227	220	260	215,1	260,0	
150	5169	6171			nákup služeb (čištění koberců, mytí oken)								92	70	86	100	100	83,5	120,0	
150					úklid budov MěÚ								319	297	314	320	360	298,6	380,0	
151	5151	6171			vodné, stočné								189	197	189	245	245	210,0	245,0	
151	5152	6171			teplo								60	-54	0	0	0	0,0	0,0	
151	5153	6171			plyn								778	409	421	950	950	669,5	1 895,0	
151	5154	6171			elektrická energie								1 186	1 165	1 287	1 560	1 990	1 683,2	2 050,0	
151	5169	6171			nákup služeb (odpady,...)								124	132	135	148	194	158,4	184,0	

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
151					energie + služby budovy MěU								2 337	1 849	2 031	2 903	3 379	2 721,1	4 374,0
152	5164	6171			garáže Plešivec - nájemné								17	17	8	0	0	0,0	0,0
153	5123	6171			podlimitní technické zhodnocení								39	0	28	150	0	0,0	0,0
153	5139	6171			nákup materiálu j.n.								56	39	90	120	120	37,5	90,0
153	5156	6171			PHM (sekačka)								0	0	0	1	1	0,0	1,0
153	5169	6171			nákup služeb (revize, ...)								156	176	118	223	223	102,4	170,0
153	5171	6171			opravy a udržování								435	459	386	470	470	243,6	470,0
153	5171	6171			oprava systému řízení vytápění MÚ								0	0	0	0	660	0,0	0,0
153					opravy a údržba budov MěU vč. služeb								687	673	622	964	1 474	383,5	731,0
159	1361				správní poplatky - evidence obyv.	29	27	27	25	25	23,2	25,0							
160	1361				správní poplatky - pasy	1 122	462	775	1 000	1 786	1 803,4	1 500,0							
162	1361				správní poplatky - OP	220	200	286	220	220	408,6	300,0							
163	2212	6409			pokuty - OP + pasy	35	33	28	35	35	22,5	35,0							
164	2111	6171			příjmy ze služeb (kopírování)	0	0	1	1	1	0,2	0,0							
164	2324	6409			vrátky minulých let (přeplatky záloh)	8	2	2	0	0	2,2	0,0							
168	2310	6171			prodej majetku - vybavení kanceláří	9	2	37	5	5	2,4	0,0							
171	4111			98193	dotace MV - volby	476	512	574	0	756	756,0	0,0							
171	5011	6115		98187	mzdy											0	25	36,2	0,0
171	5019	6115		98187	náhrady mzdy											0	4	6,3	0,0
171	5021	6115		98187	ostatní osobní výdaje											0	388	94,8	0,0
171	5031	6115		98187	sociální zabezpečení											0	6	9,0	0,0
171	5032	6115		98187	zdravotní pojištění											0	2	3,3	0,0
171	5039	6115		98187	náhrady odvodů											0	2	2,1	0,0
171	5139	6115		98187	materiál											0	10	20,5	0,0
171	5156	6115		98187	PHM											0	7	3,3	0,0
171	5161	6115		98187	poštovné											0	10	6,2	0,0
171	5162	6115		98187	telekomunikační služby											0	6	11,6	0,0
171	5164	6115		98187	nájemné											0	40	41,7	0,0
171	5169	6115		98187	nákup služeb											0	250	243,0	0,0
171	5173	6115		98187	cestovné											0	4	0,0	0,0
171	5175	6115		98187	občerstvení											0	2	4,0	0,0
171					VOLBY	476	512	574	0	756	756,0	0,0	403	565	574	0	756	482,1	0,0
172	2111	6171			příjem z poskytl. služeb	15	13	52	30	30	53,4	50,0							
172	2139	6171			příjem z pronájmu	1	3	4	5	5	2,1	5,0							
172					Prodejní automaty + zasedací m.	16	16	56	35	35	55,6	55,0							
588	2324	3632			náhrady za pohřby do roku 2018	49	13	36	0	0	0,0	0,0							
588	5811	3632			náhrady za pohřby od roku 2019								36	48	100	85	85	30,2	50,0
OVV - CELKEM						2 298	1 596	2 059	1 471	3 342	3 340,5	2 335,0	6 597	7 144	6 764	8 117	11 332	7 921,3	10 370,0
4 ODBOR FINANCI																			
25	5169	6171			participativní rozpočet - zpracování								35	44	0	50	50	0,0	0,0
25	5492	3399			fin. dar - adventní večery tř. Míru								0	0	5	0	0	0,0	0,0
25	5901	6171			participativní rozpočet REZERVA								0	0	0	1 000	0	0,0	1 000,0
197	5362	6399			vypořádání DPH s FÚ								5 333	6 658	8 452	6 500	13 044	9 892,0	10 800,0
198	1122				daň z příjmů města Č.K.	13 005	15 680	14 096	14 100	18 890	18 888,1	19 000,0							
198	5365	6399			daň z příjmů města Č.K.								13 005	15 680	14 096	14 100	18 890	18 888,1	19 000,0
199	5362	6399			daň z nemovitostí města Č.K.								105	104	104	100	127	126,5	127,0
180	5141	6310			úroky z úvěru KB - pořízení ČOV								0	390	1 919	1 764	1 764	1 497,8	1 663,0
181	5141	6310			úroky z úvěru KB - investice 2021								0	0	14	316	316	268,5	289,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
230	5141	6310			úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014								142	67	30	36	56	45,1	0,0
231	5141	6310			úroky z úvěru ČS - investice 2014-15								25	4	0	0	0	0,0	0,0
239	5141	6310			úroky z úvěru KB - investice 2018-19								434	671	578	487	487	373,2	396,0
					úroky z úvěrů - celkem								601	1 133	2 541	2 603	2 623	2 184,5	2 348,0
201	5144	6310			poplatky dluhové služby								15	15	92	20	20	12,5	20,0
201	5163	6310			poplatky za bankovní operace								200	364	198	200	440	419,2	450,0
202	5166	6409			audit, služby daň.poradce, práv.služby								189	172	192	230	230	133,5	240,0
202	5362	6409			poplatek FÚ - bezdlužnost								0	0	0	1	1	0,1	1,0
203	5169	6171			výdaje na stravné zaměstnanců								1 142	860	66	0	0	0,0	0,0
204	5169	6171			SF - příspěvek na stravování								792	926	897	980	980	581,0	1 540,0
204	5179	6112			SF - ošatné - oddávající zastupitelé								32	24	45	80	80	44,1	80,0
204	5499	6171			SF - příspěvek na penz. připojištění								951	1 317	1 390	1 500	1 500	1 166,2	1 350,0
205	5499	6171			SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu								35	70	10	90	90	30,0	100,0
					Sociální fond - CELKEM								1 810	2 337	2 341	2 650	2 650	1 821,3	3 070,0
208	1113				daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	4 549	4 562	5 762	4 900	4 900	5 911,3	5 000,0							
209	1381				daň z hazardních her	1 137	1 290	1 604	3 500	3 500	1 358,5	1 700,0							
209	1385				dílčí daň z hazardních her	0	0	1 610	0	1 979	5 279,7	5 000,0							
210	1111				daň z příjmů FO ze závislé činnosti	54 490	50 675	36 961	39 000	39 000	31 087,8	40 000,0							
211	1112				daň z příjmů fyzických osob-OSVČ	1 348	748	2 222	1 500	1 500	2 396,9	2 000,0							
212	1121				daň z příjmů právnických osob	42 363	34 141	48 614	48 000	48 000	45 169,7	53 000,0							
213	1211				daň z přidané hodnoty	95 358	93 670	108 743	112 000	117 900	100 643,6	127 000,0							
214	1511				daň z nemovitostí	17 724	18 198	18 306	18 000	18 000	14 093,7	18 000,0							
					Daňové příjmy převáděné FÚ	216 969	203 284	223 822	226 900	234 779	205 941,2	251 700,0							
215	1122				daň z vedlejší hosp.činnosti města	0	0	27	0	0	82,5	0,0							
190	1342				poplatek z pobytu	0	3 771	4 767	10 000	10 000	9 104,4	10 000,0							
216	1349				zrušený poplatek za rekr. pobyt	5 838	1 494	13	0	20	26,2	0,0							
217	1349				zrušený poplatek z ub. kapacity	2 077	502	4	0	32	18,7	0,0							
218	1341				poplatek ze psů	401	381	456	420	420	450,6	420,0							
219	1344				poplatek ze vstupného	27	26	7	5 000	5 000	4 515,3	4 500,0							
221	1340				poplatek za komunální odpad	7 735	8 362	8 149	0	27	339,1	0,0							
221	1345				poplatek za kom. odpad od r. 2022	0	0	0	8 560	8 560	7 995,9	8 560,0							
222	4112				dotace na výkon státní správy	32 387	33 573	34 985	35 143	35 142	29 285,2	37 169,5							
223	4111				kompenzační bonus Covid	0	16 226	3 090	0	884	884,2	0,0							
224	2143	6310			kurzové rozdíly	0	0	-1	0	3	6,3	0,0							
224	2324	6171			nekapitálové příspěvky, náhrady	5	2	1	2	4	0,2	2,0							
224	2329	6171			ostatní nedaňové příjmy j.n.	44	133	70	50	60	39,9	50,0							
224	2329	6409			doúčtování rozdílu (zaokrouhlování)	0	0	0	0	0	0,2	0,0							
224					ostatní příjmy běžného roku	48	135	70	52	67	46,6	52,0							
228	2141	6310			úroky - příjem	2	3	3	4	2 607	2 215,1	4 000,0							
245	2222	6402			doplátky z dotací předchozích let	154	0	53	0	0	0,0	0,0							
245	5364	6402	98348		vratka - volby								53	73	10	0	0	0,0	0,0
245	5364	6402	472		vratka dotace Zmírnění klim. změn								0	0	0	0	220	219,2	0,0
245	5366	6402	4428		vratka - terénní práce								0	108	0	0	0	0,0	0,0
245	5366	6402	13011		vratka - SPOD								0	56	1 015	0	193	193,0	0,0
245	5366	6402	98018		vratka - SLDB								0	16	0	0	8	7,5	0,0
245					CELKEM fin. vypořádání	154	0	53	0	0	0,0	0,0	173	253	1 026	0	421	419,7	0,0
247	5362	6409			odvody za porušení rozp.- státní r.								0	482	0	0	0	0,0	0,0
247	5363	6409			úhrada sankcí jiným rozpočtům								0	1	0	0	5	4,8	3,0
247	5365	6409			odvody za porušení rozp.-národní fond								0	501	607	0	0	0,0	0,0

Přesun prostředků z roku 2022 do 2023

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
248	5901	6171			Dotační výdaje - REZERVA								0	0	0	1 000	0	0,0	0,0
248	5901	6171			Výdaje na energie - REZERVA								0	0	0	0	0	0,0	4 000,0
250	5901	3639			REZERVA o.p.s.								0	0	0	0	930	0,0	0,0
Příspěvkové organizace města																			
40	4122			744	dot. KÚ na regionální funkci knihovny	1 472	1 476	1 480	0	1 582	1 582,0	0,0							
40	4116				dotace MK	21	26	0	0	0	0,0	0,0							
40	5331	3314			příspěvek na provoz měst. knihovny								6 829	7 154	7 154	7 352	7 352	7 352,0	9 229,0
40	5336	3314		744	regionální funkce knihoven - dot. KÚ								1 472	1 476	1 480	0	1 582	1 582,0	0,0
40	5336	3314			dotace z jiných rozpočtů pro MK								21	26	0	0	0	0,0	0,0
40					Městská knihovna - CELKEM	1 493	1 502	1 480	0	1 582	1 582,0	0,0	8 322	8 656	8 634	7 352	8 934	8 934,0	9 229,0
478	5331	3111			MŠ T.G.M. - příspěvky								868	868	868	958	958	958,0	1 081,0
478	4116			33063	dot. MŠMT - MŠ T.G.M.	439	0	278	0	0	0,0	0,0	439	0	278	0	0	0,0	0,0
479	5331	3111			MŠ Za soudem - příspěvky								669	669	669	743	743	743,0	990,0
479	4116				dot. MŠMT - MŠ Za Soudem	409	263	14	0	424	0,0	0,0	409	263	14	0	424	0,0	0,0
480	5331	3111			MŠ Plešivec 279 - příspěvky								1 419	1 419	1 419	1 590	1 590	1 590,0	1 692,0
481	5331	3111			MŠ Vyšehrad - příspěvky								1 039	1 089	1 089	1 239	1 239	1 239,0	1 295,0
482	5331	3111			MŠ Tavírna - příspěvky								868	868	868	1 035	1 035	1 035,0	1 305,0
482	4116				dot. MŠMT - MŠ Tavírna	106	280	14	0	450	0,0	0,0	0	280	14	0	450	0,0	0,0
483	5331	3111			MŠ Nádraží - příspěvky								1 155	1 155	1 155	1 352	1 352	1 352,0	1 695,0
483	2229	4329			vratka dotace MŠ Nádraží	0	106	0	0	0	0,0	0,0		106	0	0	0	0,0	0,0
483	4116				dot. MŠMT - MŠ Nádraží	0	0	398	0	0	0,0	0,0							
483	5336	3111			MŠ Nádraží - dot. MŠMT								106	0	398	0	0	0,0	0,0
484	5331	3111			MŠ Plešivec 391 - příspěvky								982	982	982	1 079	1 079	1 079,0	1 436,0
484	2229	4329			vratka dotace MŠ Plešivec 391	0	0	65	0	0	0,0	0,0	0	0	65	0	0	0,0	0,0
484	4122			13014	dotace MPSV - potravinová pomoc SR	0	70	27	0	33	27,4	0,0	0	70	27	0	33	27,4	0,0
					MS - CELKEM	953	720	797	0	907	27,4	0,0	7 953	7 770	7 847	7 996	8 903	8 023,4	9 494,0
486	5331	3113			ZŠ T.G. M. - příspěvky								4 229	4 229	4 229	4 485	4 720	4 720,0	5 371,0
486	2229	3113			ZŠ T.G. M. - vratka příspěvku 2019	0	104	0	0	0	0,0	0,0							
486	4122			416	dotace KÚ - ZŠ T.G. Masaryka	0	25	50	0	50	50,0	0,0	0	25	50	0	50	50,0	0,0
486	4116			33063	dot. MŠMT - ZŠ T.G.Masaryka	288	0	640	0	0	0,0	0,0	288	0	640	0	0	0,0	0,0
487	5331	3113			ZŠ Plešivec - příspěvky								4 764	4 764	4 764	5 292	5 458	5 458,0	6 351,0
487	4122			416	dotace KÚ - ZŠ Plešivec	0	25	50	0	50	50,0	0,0	0	25	50	0	50	50,0	0,0
487	2229	3113		33063	vratka dotace - ZŠ Plešivec	0	0	19	0	0	0,0	0,0	0	0	19	0	0	0,0	0,0
488	5331	3113			ZŠ Linecká - příspěvky								2 481	2 481	2 481	3 144	3 144	3 144,0	5 453,0
488	4122			416	dotace KÚ - ZŠ Linecká	237	25	50	0	50	50,0	0,0	237	25	50	0	50	50,0	0,0
489	5331	3113			ZŠ Nádraží - příspěvky								6 153	6 153	6 153	6 985	7 302	7 302,0	10 794,0
489	4116			33092	dot. MŠMT - ZŠ T.G.Masaryka	0	0	0	0	2 485	0,0	0,0	0	0	0	0	2 485	0,0	0,0
489	4122			416	dotace KÚ - ZŠ Nádraží	0	25	0	0	50	50,0	0,0	0	25	0	0	50	50,0	0,0
489	2229	3113		33063	vratka dotace - ZŠ Nádraží	0	0	57	0	0	0,0	0,0	0	0	57	0	0	0,0	0,0
					ZŠ - CELKEM	525	204	866	0	2 685	200,0	0,0	18 152	17 727	18 493	19 906	23 309	20 824,0	27 969,0
493	5169	3111			kotelny MŠ - správa a údržba								81	84	86	95	95	74,6	109,0
493	5169	3113			kotelny ZŠ - správa a údržba								81	84	86	95	95	74,6	109,0
					Kotelny - CELKEM								163	167	173	190	190	149,3	218,0
Příspěvkové organizace CELKEM						2 971	2 426	3 142	0	5 174	1 809,4	0,0	34 590	34 320	35 146	35 444	41 336	37 930,7	46 910,0
38	5213	3313			dotace na provoz kina Tarstia, s.r.o.								750	750	750	750	750	750,0	877,0
38	5213	3313			dotace Tarstia - náklady na média								0	0	0	0	235	235,0	500,0
41	2229	3319			vratky dotací z min. let	0	0	95	0	70	70,3	0,0							
41					příspěvky jednotlivých subjektům								1 495	964	1 092	0	1 203	1 203,0	0,0
41	5901	3319			Podpora kultury - REZERVA								0	0	0	1 200	27	0,0	1 200,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY					VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	
41					Program podpory kultury - celkem	0	0	95	0	70	70,3	0,0	1 495	964	1 092	1 200	1 230	1 203,0	1 200,0	
68					neinv. příspěvky spolkům								70	0	0	0	70	70,0	0,0	
68	5901	3391			zahraniční spolupráce - REZERVA								0	0	0	70	0	0,0	70,0	
68					Zahraniční spolupráce - CELKEM								70	0	0	70	70	70,0	70,0	
121	5213	3319			příspěvek - SPV art, s.r.o., fest. zóna								0	0	278	0	282	282,0	200,0	
121	5222	3312			příspěvek Festival Krumlov, z.s., MHF								700	700	700	700	700	700,0	1 200,0	
121	5229	3312			příspěvek Festival komorní hudby								0	250	250	250	250	250,0	320,0	
121	5221	3317			příspěvek Egon Schiele Art Centrum								900	600	750	650	650	650,0	1 100,0	
121	5212	3399			příspěvek Moda Fashion Day								30	30	0	30	30	30,0	50,0	
246	5331	3113			příspěvek ZŠ Za Nádražím, 50. výročí											0	20	20,0	0,0	
246	5221	3317			příspěvek - Třetí prostor z.ú.											0	10	10,0	0,0	
246	5221	3317			příspěvek Egon Schiele - energie											0	250	250,0	0,0	
246	5222	3399			příspěvek - Sdruž.CR - oslava osvobození									0	22	25	25	25,0	50,0	
246	5223	3399			příspěvek - Sboru církve bratrské								15	15	15	15	15	15,0	15,0	
246	5229	3399			příspěvek - Hospodářská komora								30	30	30	30	30	30,0	30,0	
246	5222	3419			příspěvek - Krumlovský vodácký mar.								50	50	50	50	50	50,0	60,0	
246	5222	3419			příspěvek - ÚAMK South Bohemia Rally Club								30	30	30	30	30	30,0	30,0	
246	5222	3419			příspěvek - ÚAMK Automotoklub Rallye									0	0	0	0	0,0	50,0	
246	5339	3421			příspěvek - DDM ČK - den dětí								20	0	20	20	20	20,0	0,0	
246	5221	4349			příspěvek - Česká matézská pomoc								120	120	150	150	150	150,0	75,0	
246	5221	4349			příspěvek - Jih. centrum pro zdr. postižené								45	45	45	45	45	45,0	63,0	
246	5221	4349			příspěvek - Domov sv. Anežky								0	0	0	0	0	0,0	20,0	
246	5221	4349			Domácí hospic sv. Víta									0	300	0	0	0,0	0,0	
246	5222	4349			příspěvek ČČK - nájemné								80	80	50	50	50	50,0	0,0	
246	5222	4349			příspěvek ČČK - teplá židle								55	55	141	0	0	0,0	0,0	
246	5222	4349			fin. dar - SONS									15	12	12	12	12,0	12,0	
246	5229	6221			fin. dar ČČK - pomoc Ukrajině												250	250,0	0,0	
246					ostatní žadatelé								80	45	118	0	0	0,0	0,0	
246	5901	3399			příspěvky OF - REZERVA								0	0	0	50	0	0,0	50,0	
246					příspěvky OF CELKEM								525	485	983	477	957	957,0	455,0	
494					ostatní žadatelé								186	176	181	0	236	236,0	0,0	
494	5901	4349			Podpora volnočasových aktivit - REZERVA								0	0	0	236	0	0,0	236,0	
494					Program podpory volnočas.aktivit CELKEM								186	176	181	236	236	236,0	236,0	
496	2229	4349			vratka dotací z min. let	0	3	0	0	0	0,0	0,0								
496	5901	4349			Podpora soc.služeb - REZERVA								35	0	0	243	243	0,0	240,0	
496					Podpora soc.služeb - CELKEM	0	3	0	0	0	0,0	0,0	35	0	0	243	243	0,0	240,0	
530					příspěvky jednotlivým žadatelům								0	97	95	0	68	67,9	0,0	
530	5901	3749			Program životního prostředí REZERVA								0	0	0	200	132	0,0	200,0	
530					Program podpory životního pr.								0	97	95	200	200	67,9	200,0	
560	2229	3419			vratka dotace z min. let	0	1	12	0	0	0,0	0,0								
560					ostatní žadatelé								5 479	4 011	3 765	0	5 360	5 111,5	0,0	
560	5901	3419			Program podpory sportu - REZERVA								0	0	0	5 360	0	0,0	5 360,0	
560					Program podpory sportu CELKEM	0	1	12	0	0	0,0	0,0	5 479	4 011	3 765	5 360	5 360	5 111,5	5 360,0	
584					ostatní žadatelé								1 336	1 151	1 146	0	1 189	1 189,0	0,0	
584	5901	4349			Program podpory soc.služeb REZERVA								0	0	0	1 096	45	0,0	1 234,0	
584					Program podpory soc.služeb CELKEM								1 336	1 151	1 146	1 096	1 234	1 189,0	1 234,0	
554	5493	4399			Program sociální stipendium								0	0	0	100	100	12,5	100,0	
503	5221	4329			ICOS ČK o.p.s. - osobní asistence								250	250	250	250	250	250,0	250,0	
555	5221	4329			ICOS ČK o.p.s. - rodinná poradna								200	200	200	200	200	200,0	200,0	

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY					VÝDAJE									
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
561	5222	3419			SK Badminton - ušlý zisk								100	50	0	0	0	0,0	0,0
					Programy podpory města CELKEM	0	4	108	0	70	70,3	0,0	12 056	9 713	10 439	11 812	12 977	12 193,9	13 792,0
618	1382				odvod z loterií - zrušený odvod	6	0	0	0	0	0,0	0,0							
618	1361				povolení loterií - správní poplatek	0	0	4	0	0	3,0	0,0							
	2328	6310			platby kartou - před připsáním na BÚ	0	0	0	0	0	-15,5	0,0							
	5181	6171			zálohy ost. pokladnám								0	0	0	0	0	115,5	0,0
999	2328	6409			platby omylem hrazené jinam	0	0	0	0	0	12,2	0,0							
999	5909	6409			mytné příjmy na výdajový účet								0	0	0	0	0	-13,8	0,0
					OF - CELKEM	281 622	285 866	292 795	300 179	321 672	281 672,5	335 401,5	69 254	72 635	75 304	75 710	93 744	84 128,4	101 761,0

Přesun prostředků z roku 2022 do 2023

56 ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC																			
25	5166	2212			Domoradice - dopravní studie								0	36	0	0	0	0,0	0,0
25	5171	2219			oprava schodiště Plešivec 369								0	0	0	0	150	0,0	0,0
25	5171	3421			Nové Spolí - sportovní hřiště								48	0	0	0	0	0,0	0,0
25	5171	3639			Nové Spolí - vstup do řeky								0	0	0	0	0	0,0	0,0
25	5169	3745			Domoradice - parkové úpravy, pamětní kámen								0	162	15	0	0	0,0	0,0
25					Participativní rozpočet								149	199	15	0	150	0,0	0,0
189	4122			749	dotace KÚ - kulturní památky	2 300	2 300	1 500	0	300	300,0	0,0							
189	5171	3322			oprava mostu v Dobrkovicích 2021								0	0	3 884	0	40	0,0	0,0
189	5171	3322		749	oprava kulturní památky 2022								0	0	0	0	300	0,0	0,0
189					oprava kulturní památky	2 300	2 300	1 500	0	300	300,0	0,0	0	0	3 884	0	340	0,0	0,0
258	2324	6409			vrátka pojištění z min. let	0	4	2	0	0	46,1	0,0							
258	5192	6171			spoluúčast na pojistné události								0	1	0	5	5	5,0	5,0
258	5163	6320			pojištění majetku								1 546	1 059	1 542	1 000	1 000	665,6	900,0
259	5164	3639			pronájem nemovitého majetku, most								39	42	42	42	42	0,0	0,0
260	5164	3639			pronájmy pozemků								46	142	77	140	140	79,7	150,0
260	5192	3699			náhrady za neopr.uživ. pozemků								0	0	0	50	50	0,0	50,0
260	2131	1032			pronájem honebních pozemků	44	31	29	31	31	39,5	30,0							
260	2324	3699			neopravněné užití pozemků	1	0	80	0	0	0,0	0,0							
260					pronájmy a náhrady - pozemky	45	31	109	31	31	39,5	30,0	46	142	77	190	190	79,7	200,0
262	5169	1014			psí útulek - služby								0	2	0	0	109	108,2	0,0
262	5171	2219			ost. komunikace - oprava a údržba								0	3	0	0	93	92,4	100,0
262	5171	2221			AZ - opravy a údržba								70	0	0	10	0	0,0	15,0
262	5171	2321			oprava a údržba odvodňovacích žlabů								0	6	0	0	0	0,0	0,0
262	5171	2333			úprava vodních toků								0	176	11	0	20	19,9	500,0
262	5171	3111			MŠ - opravy								238	67	156	30	106	105,6	150,0
262	5171	3111			MŠ Plešivec 279 - oprava povrchu												1 000	991,8	0,0
262	5171	3111			MŠ Vyšehrad - oprava terasy												581	0,0	0,0
262	5171	3111			MŠ Vyšehrad - havárie vzduchotechniky												488	487,5	0,0
262	5169	3113			ZŠ Nádraží - PD												40	36,9	0,0
262	5171	3113			ZŠ - opravy								851	140	3	30	130	4,5	40,0
262	5171	3113			ZŠ Nádraží - odvětrání kanalizace												200	13,8	0,0
262	5171	3113			ZŠ Plešivec - oprava plochy												1 398	1 396,2	0,0
262	5171	3113			ZŠ Linecká - výměna povrchu dvora												160	0,0	0,0
262	5171	3122			SUPŠ klášter bekyň								24	0	0	20	104	103,5	100,0
262	5171	3231			ZUS - oprava a údržba								0	276	74	100	116	115,9	150,0
262	5139	3313			Kino - nákup materiálů								0	10	0	0	10	3,3	0,0
262	5169	3313			Kino - nákup služeb								15	47	51	50	50	0,0	70,0
262	5171	3313			Kino - opravy a údržba								121	191	244	300	290	136,7	300,0
262	5169	3314			Prelatura - nákup služeb								0	3	9	0	20	20,0	25,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE							Přesun prostředků z roku 2022 do 2023				
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021		schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
262	5171	3314			Prelatura - opravy a údržba								3	459	50	200	1 980	1 920,5	275,0	
262	5171	3322			Kašna, Jižní terasy - opravy a údržba								0	28	15	50	70	62,1	75,0	
262	5171	3326			obnova místních kulturních hodnot								0				57	56,6	0,0	
262	5171	3412			sportovní hala - oprava								29	171	0	50	190	31,5	0,0	
262	5171	3412			plavecký stadion - oprava								0				1 485	1 484,4	0,0	
262	5171	3412			ubytovna Chvalšinská - oprava střechy								0				53	37,7	0,0	
262	5171	3412			běžecská dráha - oprava po povodni								0				0	0,0	2 384,0	2 300,0
262	5171	3412			sportovní zařízení														100,0	
262	5139	3613			nebytové prostory - nákup materiálu								7	1	8	50	63	19,2	60,0	
262	5171	3613			nebytové prostory - opravy a údržba								826	93	293	250	217	184,0	250,0	
262	5171	3613			Špičák 114								25	0	16	30	30	0,0	150,0	
262	5171	3632			Hřbitov - opravy a údržba								305	105	189	0	0	0,0	0,0	
262	5139	3639			nákup materiálu								0	0	0	0	4	3,2	0,0	
262	5169	3639			služby, revize a PD k opravám, PENB								64	80	38	200	615	319,1	200,0	
262	5171	3639			opravy a údržba (SMČK, ost.)								58	175	72	250	203	196,9	255,0	
262	5139	3722			vložky do odpadkových košů								0	4	0	0	0	0	0,0	
262	5139	3745			nákup materiálu								4	0	1	0	0	0	0,0	
262	5169	3745			údržba majetku města (pozemky,...)								113	395	614	250	262	261,4	250,0	
262	5139	4349			ubytovna Tavrína 108 - materiál na opravy								0	0	0	0	0	0,0	0,0	
262	5171	4349			ubytovna Tavrína 108 - opravy a údržba								0	10	0	50	19	0,0	65,0	
262	5171	4351			SOVY - opravy a údržba								67	151	36	50	617	93,5	60,0	
262	5171	4373			DNPC - oprava, údržba								118	4	0	50	0	0,0	60,0	
262	5171	4374			DMD - opravy								34	0	9	50	0	0,0	60,0	
262	5171	6171			opravy MÚ								0	7	3	0	0	0,0	0,0	
262	5901	3639			rezerva na opravy (havárie)								0	0	0	500	0	0,0	400,0	
262					opravy a údržba majetku - celkem								3 340	2 606	1 892	2 570	10 780	8 306,2	6 094,0	
263	5166	3639			konzultační, poradenské a práv.služby								25	44	0	75	78	76,0	100,0	
263	5166	3639			studie východního obchvatu města								0	0	0	0	0	0,0	500,0	500,0
263	5166	3639			studie Polečnice - protipovod. opatření								0	0	0	0	0	0,0	300,0	300,0
263	5166	3639			studie skládka komunálního odpadu ČK								0	0	0	0	150	104,1	0,0	
263	5169	3639			nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...)								347	209	649	250	95	73,2	200,0	
263	5169	3639			Pod nemocnicí - nákup služeb								0	0	0	0	2	2,0	0,0	
263					výdaje spoj. s realizací majetku-celkem								373	252	649	325	325	255,3	1 100,0	
264	2132	3639			kasárna - pronájem nebyt. prostor	184	323	401	448	448	377,6	400,0								
264	5171	3631			kasárna - oprava VO								0	0	179	0	0	0,0	0,0	
264	5137	3639			nákup DDHM								0	0	0	0	0	0,0	0,0	
264	5139	3639			nákup materiálu								0	1	113	100	100	0,8	50,0	
264	5151	3639			voda vč. srážkové								365	322	239	400	480	398,9	600,0	
264	5154	3639			el. energie								126	78	100	300	300	82,7	150,0	
264	5163	3639			pojištění								192	181	0	0	0	0,0	0,0	
264	5166	3639			poradenské služby								0	0	0	0	200	166,1	200,0	
264	5169	3639			hlídací služby								876	1 007	579	0	0	0,0	0,0	
264	5169	3639			nákup ostatních služeb								0	0	1 468	1 000	800	499,8	650,0	
264	5171	3639			oprava a údržba								145	540	1 516	1 000	920	65,3	900,0	
264					kasárna Vyšný celkem	184	323	401	448	448	377,6	400,0	1 703	2 128	4 194	2 800	2 800	1 213,6	2 550,0	
265	5137	3632			hřbitov - nákup DDHM								0	0	0	10	10	0,0	15,0	
265	5139	3632			hřbitov - nákup materiálu								47	20	30	50	50	12,2	50,0	
265	5169	3632			správa hřbitova vč. ost. služeb								1 462	1 561	1 576	1 800	1 800	1 485,3	2 020,0	
265	5171	3632			hřbitov - oprava, údržba								0	0	39	150	150	21,9	200,0	
266	5169	3632			likvidace hrobů + renovace křížů								0	0	0	5	5	0,0	5,0	

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY								VÝDAJE							
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	
266	2310	3632			příjem z prodeje hrob. zařízení	1	3	0	5	5	1,8	5,0								
267	5361	3639			kolky								18	44	14	50	50	27,1	50,0	
268	2322	3639			přijaté pojistné náhrady	1 045	553	421	0	96	135,6	0,0								
269	2131	1032			nájem - Lesy města ČK s.r.o.	2 914	3 003	3 003	3 005	3 005	0,0	3 005,0								
272	2132	2219			pronájem parkovišť - ČKRF	18 900	9 680	10 614	11 144	11 144	7 381,0	12 912,0								
272	2132	2219			pronájem Bus Stop - ČKRF	0	4 114	0	0	0	0,0	700,0								
272	2132	2219			pronájem parkovišť - ostatní	39	40	41	50	50	55,9	46,0								
273	2132	3639			pronájem - SMČK areál a separačka	1 333	1 377	1 414	1 453	1 453	1 100,5	1 521,0								
274	2111	3632			hrobová místa - příjem ze služeb	284	390	308	240	240	283,5	270,0								
274	2139	3632			hrobová místa - pronájem	236	254	219	200	200	203,1	200,0								
275	2131	3639			pronájem - zahrádky	148	284	290	290	290	265,4	290,0								
276	2132	3613			pronájem nebyt. prostor (vč. kina, ...)	9 807	9 317	9 654	10 000	10 000	6 031,1	10 527,0								
276	2133	3313			pronájem movitých věcí - kino	36	0	64	36	36	18,2	39,0								
276	2132	3316			ostatní příjmy	9		5	0	0	0,0	0,0								
276	5137	3313			nákup DDHM - kino								0	15	0	0	0	0,0	0,0	
276	5152	3613			teplo - nebytové prostory								0	5	13	30	30	25,2	30,0	
276	5171	3613			drobné opravy, údržba								5	0	0	5	5	0,0	5,0	
276	5151	3639			studená voda								2	8	0	6	6	2,1	10,0	
276	5154	3639			elektr. energie - nebytové prostory								5	0	1	10	10	5,1	10,0	
276	5164	3639			nájem Český rybářský svaz, AN								27	27	27	27	27	27,0	27,0	
276	5169	3639			kaple sv. Martina - nákup služeb								22	15	11	30	30	17,5	30,0	
276					nebytové prostory - celkem	9 853	9 317	9 723	10 036	10 036	6 049,2	10 566,0	61	71	53	108	108	77,0	112,0	
278	2131	3639			pronájem - pozemky (vč. MIS)	961	891	1 196	1 000	1 000	676,5	1 000,0								
279	5222	3412			FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města								120	120	120	120	120	120,0	120,0	
279	5164	3419			nájemné FK Slavoj								138	138	138	138	138	138,0	138,0	
280	5122	3639			věcná břemena (dodatečná) - výdaj								12	12	0	100	100	65,8	100,0	
280	2119	3639			věcná břemena - příjem	351	729	351	350	350	311,1	300,0								
284	5199	3612			platby do fondu oprav za nebyt.prost.								381	376	363	400	400	288,3	340,0	
292	2310	3639			příjem z prodeje materiálu	0	0	56	0	118	183,6	0,0								
293	5139	3322			nákup materiálu								0	0	0	10	10	0,0	10,0	
293	5151	3322			voda								12	11	13	30	30	8,0	38,0	
293	5169	3322			nákup služeb, správa								192	203	204	190	190	161,4	235,0	
293	5171	3322			opravy a údržba								0	0	4	40	40	0,0	46,0	
293					správa kašny - celkem								204	214	221	270	270	169,4	329,0	
295	2131	3639			pronájem pozemků po dobu výstavby	0	0	0	0	0	0,0	0,0								
305	2111	3613			přijaté zálohy na energie	2 652	2 219	1 708	2 732	2 732	1 621,6	3 604,0								
305	2131	3613			pronájem pozemků	40	20	0	0	0	0,0	0,0								
305	2132	3613			pronájem nebyt. prostor	372	347	738	735	735	737,6	738,0								
305	2229	3311			dotace MD - vratka z roku 2021	0	0	0	0	0	197,2	0,0								
305	5221	3311			dotace MD - správa klášterů								0	0	2 293	2 293	2 293	1 719,8	2 293,0	
305	5169	3322			kostel Božího Těla a Panny Marie								0	0	48	50	50	0,0	0,0	
305	5169	3322			kostel v klášteře - nákup služeb								0	48	0	0	0	0,0	0,0	
305	5139	3613			nákup materiálu								38	39	18	30	30	2,1	30,0	
305	5151	3613			studená voda								172	167	155	250	250	155,9	320,0	
305	5153	3613			plyn								1 098	842	835	1 800	1 950	1 941,4	6 000,0	
305	5154	3613			elektrická energie								1 078	785	756	1 500	1 500	1 044,5	1 500,0	
305	5156	3613			pohonné hmoty								2	0	0	2	2	0,0	2,0	
305	5163	3613			pojištění								0	204	0	0	0	0,0	0,0	
305	5166	3613			poradenské služby								106	173	0	0	0	0,0	0,0	
305	5169	3613			revize								513	439	300	300	100	68,8	250,0	

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
305	5169	3613			nákup služeb (úklid,odpad,...)								77	89	28	25	25	15,3	25,0
305	5169	3613			správa kotelen								136	148	148	150	200	156,0	264,0
305	5171	3613			oprava a údržba								713	498	379	250	291	225,4	500,0
305					klášter - celkem	3 063	2 585	2 445	3 467	3 467	2 556,4	4 342,0	3 932	3 432	4 961	6 650	6 691	5 329,2	11 184,0
306	5169	3639			veřejná WC - nákup služeb Křížová h.								17	23	23	21	21	16,3	25,0
309	2111	6171			odběr z lomu - admin. poplatek	0	1	0	0	0	0,0	0,0							
310	2119	3639			prodej dřeva	4	8	0	0	0	4,0	0,0							
310	5169	1036			nákup služby - lesní hospodář								200	200	200	200	200	0,0	200,0
339	5137	3639			nákup DDHM								0	7	0	0	0	0,0	10,0
339	5139	3639			nákup materiálu								0	21	0	0	0	0,0	10,0
339	5151	3639			studená voda - kolektor								4	4	3	0	10	3,9	5,0
339	5169	3639			nákup služeb - provoz kolektoru								2 405	2 427	2 538	2 773	2 773	2 174,3	3 189,0
339	5171	3639			oprava a údržba - kolektor								0	491	176	500	814	338,8	800,0
341	5169	3639			geotechnický posudek								311	5	21	100	100	88,0	100,0
341	5171	3639			opravy a údržba								3 183	1 221	1 140	2 000	2 852	2 477,4	2 500,0
341	5171	3639			Vyšný 39								0	99	0	0	0	0,0	0,0
341					Opěrné zdi - CELKEM								3 494	1 325	1 161	2 100	2 952	2 565,3	2 600,0
342	5166	2310			konceň řízení - pronájem VaK								0	411	300	0	0	0,0	0,0
342	5169	2310			Vodovody - nákup služeb								0	1	0	0	0	0,0	25,0
342	5171	2310			Vodovody - oprava a údržba								113	107	77	500	1 099	96,5	1 000,0
342	5169	2321			Kanalizace - nákup služeb								0	0	9	0	0	0,0	25,0
342	5171	2321			Kanalizace - oprava a údržba								2 207	2 084	1 881	2 000	2 500	1 710,2	2 000,0
342	5909	2321			VaK - vratka nájemného z vyúčtování 2020								0	0	1 938	0	0	0,0	0,0
642	5169	2321			ČOV - nákup služeb								0	0	148	0	240	218,1	300,0
642	5171	2321			ČOV - oprava a údržba								0	0	154	1 000	1 827	1 603,2	2 000,0
643	5171	2321			Obchvatný kanál - oprava a údržba								0	0	69	1 000	731	0,0	1 000,0
					Plán obnovy - CELKEM								2 320	2 603	4 577	4 500	6 397	3 628,0	6 350,0
346	2132	2310			pronájem - VaK sítě	17 537	17 752	22 002	22 002	22 002	18 410,1	22 002,0							
347	2132	3639			pronájem - kolektor	456	468	483	506	506	446,2	580,0							
645	2132	2321			předplacené pachtovné VHI	0	0	0	0	24 200	24 200,0	0,0							
646	2111	2321			pronájem - ČOV	0	0	18 235	15 202	15 202	12 720,8	15 202,0							
366	5169	3322			program regenerace MPR - PD								36	35	0	0	0	0,0	0,0
383	5166	3722			rozšíření skládky - studie								0	0	0	0	105	0,0	0,0
389	4116		17054		dot. MMR - vstupy do vody	0	0	0	0	0	0,0	0,0							
389	5164	2143			nájemné								0	0	4	0	0	0,0	0,0
389	5169	2143			nákup služeb								0	0	40	0	0	0,0	0,0
389	5169	2143	17054		vstupy do vody - z dot.								0	0	36	0	0	0,0	0,0
389					Vstupy do vody - CELKEM	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	81	0	0	0,0	0,0
421	5171	3322			kašna v Kostelní ulici - oprava								2	2	3	0	0	0,0	5,0
421	5151	3639			pítka na nám. Nádraží - voda								0	0	0	0	11	10,8	14,0
421	5169	3639			pítka na náměstíčku Na Nádraží								0	0	15	42	31	6,9	36,0
443	1333				poplatky za uložení odpadů	1 024	758	385	250	250	308,7	250,0							
443	2139	3722			pronájem skládky	3 077	2 342	491	400	400	432,8	400,0							
443	2139	3722			pronájem skládky - příděl do fondu	631	480	94	100	100	88,7	100,0							
480	5171	3111			MŠ Plešivec - výměna oken VP								0	1 152	0	0	0	0,0	0,0
480	5171	3111	749		MŠ Plešivec - výměna oken z dot.								0	1 184	0	0	0	0,0	0,0
493	2111	3639			kotelny - prodej služeb	275	99	390	356	356	419,1	350,0							
493	5151	3639			kotelny - studená voda								0	0	0	0	83	82,2	90,0
493	5169	3639			kotelny - správa a údržba								511	282	574	1 000	917	593,9	1 100,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY							VÝDAJE									
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023		
527	2324	2219			náhrady - ZŠ Linceká příst. cesta	0	635	0	0	0	0,0	0,0									
610	5169	2223			SSZ - revize, služby								0	60	30	0	30	5,4	30,0		
610	5171	2223			SSZ - oprava a údržba								0	10	153	50	20	9,8	50,0		
610	5154	3631			elektrická energie								3 588	3 407	2 883	5 300	4 803	4 652,3	3 704,0		
610	5169	3631			revize, pasport, energ. audit								35	21	56	80	30	4,1	50,0		
610	5171	3631			opravy a údržba								2 764	2 666	2 731	2 850	4 100	3 728,7	3 600,0		
610					veřejné osvětlení - celkem								6 387	6 164	5 852	8 280	8 983	8 400,4	7 434,0		
613	5154	5399			kamerové body - el. energie								16	16	19	40	40	14,8	40,0		
613	5164	5399			kamerové body - nájem								1	1	1	1	1	1,0	1,0		
614	5169	2212			mosty - technické prohlídky, PD k opravám								149	403	470	200	250	216,9	250,0		
614	5171	2212			komunikace vč. mostů - opravy a údržba								9 957	10 009	7 158	9 300	12 330	10 166,4	12 000,0		
614	5171	2219			oprava cestního systému kláštery								0				1 695	725,5	0,0		
614	5171	2219			kontejnerová stání - oprava, údržba								0	122	313	0	848	0,0	1 000,0		
614	5169	2212			nákup služeb								0	0	86	0	12	11,5	15,0		
614					komunikace vč. mostů - opravy celkem								10 106	10 534	8 026	9 500	15 135	11 120,3	13 265,0		
668	5166	2212			řešení křižovatky ul. Objížďková, Kaplická								0	0	0	0	68	0,0	0,0		
795	5171	3745			městský park - oprava a údržba								0	0	425	0	0	0,0	0,0		
802	5171	3744			Sanace skály Sv. Duch								0	0	0	50	50	0,0	65,0		
810	5166	3421			Rekreační zóna Horní Brána								0	0	12	0	0	0,0	0,0		
811	4122			457	dot. KÚ - obnova kaple sv. Anny	501	0	80	0	0	0,0	0,0									
811	5169	3322			nákup služeb								1	0	44	0	0	0,0	0,0		
811	5171	3322			restaurování								643	0	107	0	0	0,0	0,0		
811	5171	3322		457	restaurování								501	0	80	0	0	0,0	0,0		
811					kaple sv. Anny, restaurování CELKEM	501	0	80	0	0	0,0	0,0	1 145	0	231	0	0	0,0	0,0		
840	2111	2144			výleповé plochy - příjem ze služeb	17	29	0	30	30	0,0	30,0									
840	5169	2144			výleповé plochy - správa								17	29	0	30	30	0,0	30,0		
859	4122			457	dotace KÚ - památník F. L. Jahna	0	0	0	0	53	53,0	0,0									
859	5171	3322			oprava VP								0	0	0	0	27	23,6	0,0		
859	5171	3322		457	oprava dot.								0	0	0	0	53	53,0	0,0		
859					památník F. L. Jahan CELKEM	0	0	0	0	53	53,0	0,0	0	0	0	0	80	76,6	0,0		
949	4122			457	dotace KÚ - kaple sv. J. Nepomuckého	0	0	0	0	50	35,0	0,0									
949	5171	3322			oprava VP								0	0	0	0	77	76,0	0,0		
949	5171	3322		457	oprava dot.								0	0	0	0	50	50,0	0,0		
949					kaple sv. J. Nepomuckého - CELKEM	0	0	0	0	50	35,0	0,0	0	0	0	0	127	126,0	0,0		
980	4116				dotace MMR - ZŠ Za Nádražím	0	0	0	0	1 039	1 039,2	0,0									
980					ZŠ Za Nádražím - dovybavení								0	0	2 028	0	0	0,0	0,0		
					OSMI - CELKEM	65 179	58 453	74 253	70 565	96 421	78 124,5	74 501,0		40 263	38 917	45 756	45 820	64 352	47 419,2	60 781,0	
7					STAVEBNÍ URAD																
169	5021	6149		98018	sčítání lidu, domů, bytů - dohody	62	15	0	0	0	0,0	0,0	46	15	0	0	0	0,0	0,0		
408	5166	2169			poradenské, konzultační služby								4	6	0	20	20	0,0	20,0		
408	5169	2169			nákup služeb - zaměření								19	17	89	35	35	0,0	35,0		
409	1361				správní poplatky	884	1 122	870	1 000	1 000	666,5	800,0									
410	2212	2169			pokuty	241	225	176	150	150	149,5	150,0									
410	2324	2169			exekuční náklady	65	38	47	50	50	35,7	50,0									
413	1361				správní poplatky - pořizování kopií	1	1	0	1	1	0,0	1,0									
					SU - CELKEM	1 253	1 400	1 093	1 201	1 201	851,7	1 001,0		69	37	89	55	55	0,0	55,0	

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY					VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	
8					ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ															
25	5139	1019			ochrana drobných zvířat ve městě								0	0	0	0	50	0,0	0,0	
25	5139	3639			komunitní zahrada								0	0	0	110	110	0,0	0,0	
25	5139	3722			koše na tříděný odpad v centru města								0	0	0	0	100	0,0	0,0	
25	5139	3745			stín na náměstí Svornosti								0	0	0	100	100	0,0	0,0	
25					Participativní rozpočet CELKEM								0	0	0	210	360	0,0	0,0	
386	5137	3745			mobiliář								49	0	0	70	70	0,0	70,0	
386	5139	3745			nákup materiálu								40	0	0	30	30	0,0	30,0	
386	5169	3745			služby								21	0	0	10	10	0,0	10,0	
386					regenerace panelových sídlišť - celkem								110	0	0	110	110	0,0	110,0	
429	5137	3745			nákup DDHM								16	7	5	15	10	0,0	25,0	
429	5139	3745			nákup materiálu j.n.								82	69	57	60	60	20,0	100,0	
429	5156	3745			pohonné hmoty								4	3	3	5	5	1,4	5,0	
429	5166	3745			inventarizace dřevin								200	108	169	150	150	120,5	200,0	
429	5169	3745			nákup ostatních služeb								1 919	2 954	2 220	2 500	2 500	2 176,9	2 700,0	
429	5171	3745			opravy a udržování								0	0	0	0	5	2,6	5,0	
429					arboristické a ozeleňovací práce								2 221	3 143	2 453	2 730	2 730	2 321,4	3 035,0	
430	5169	1032			lesní hospodářství mimořádné								0	0	0	10	10	0,0	10,0	
431	5169	1037			kontrola lovu - nákup služeb								21	0	0	21	21	19,9	21,0	
432	5134	3769			nákup ošacení - stejnokroje								5	5	6	7	7	0,0	7,0	
432	5139	3769			nákup materiálu j.n.								4	1	2	5	5	0,4	5,0	
432	5192	3769			poskytnuté náhrady - svědečné								0	0	0	1	1	0,0	1,0	
432					ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.								9	6	7	13	13	0,4	13,0	
435	2324	3726			přijaté náhrady od FO za kompost.	6	1	0	0	0	0,0	0,0								
435	5137	3722			nákup odpadových nádob								6	0	0	70	70	0,0	100,0	
435	5169	3722			nákup služeb - rozvoz								30	42	5	20	20	7,1	20,0	
435	5171	3722			opravy a údržba odpadových nádob								63	10	10	10	10	0,0	10,0	
435					odpadové nádoby - celkem	6	1	0	0	0	0,0	0,0	100	52	15	100	100	7,1	130,0	
436	5169	3745			údržba veřejné zeleně								3 376	3 387	3 220	4 250	5 200	4 259,1	6 029,0	
437	5137	3745			nákup DDHM (lavičky, odpadk.koše,..)								93	201	0	450	330	50,0	640,0	
437	5139	3745			nákup materiálu								59	94	155	100	100	60,3	120,0	
437	5166	3745			poradenská činnost								0	0	120	20	140	120,0	20,0	
437	5169	3745			nákup služeb								24	13	6	50	120	14,1	30,0	
437	5171	3745			opravy a údržba								8	10	0	10	10	0,0	10,0	
437					městský mobiliář								184	318	281	630	700	244,4	820,0	
438	5139	3319			nákup materiálu j.n.								97	33	28	40	40	0,0	40,0	
438	5169	3319			nákup ost. služeb								239	342	246	280	280	76,0	320,0	
438	5171	3319			opravy a údržba - světel. výzdoba								8	0	9	10	10	0,0	20,0	
438					vánoční výzdoba města								343	375	284	330	330	76,0	380,0	
					Odpadové hospodářství															
439	2310	3729			příjem z prodeje majetku	84	90	44	0	150	150,3	200,0								
439	5169	3721			sběr a svoz nebezpečných odpadů								125	142	122	133	133	103,1	150,0	
439	5139	3722			nákup materiálu - kom.odpad (nádob, pytle)								106	99	51	110	170	116,1	170,0	
439	5169	3722			sběr a svoz komunálních odpadů								9 778	10 322	10 683	10 118	12 718	9 336,4	13 000,0	
439	5169	3722			sběr a svoz bio odpadu								395	588	533	650	650	573,6	800,0	
439	5166	3729			koncepce odpadového hospodářství								0	0	150	20	20	6,5	20,0	
439	5169	3729			likvidace černých skládek								221	186	317	220	220	224,7	350,0	
439					komunální odpad	84	90	44	0	150	150,3	200,0	10 626	11 335	11 856	11 251	13 911	10 360,5	14 490,0	

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
462	5169	3723			sběr a svoz separovaného odpadu RSPV								0	0	0	0	1 450	964,4	1 928,0
462	5169	3723			separovaný sběr (SMČK paušál)								1 777	1 777	1 777	1 265	1 763	1 392,9	1 265,0
462	5192	3723			separovaný sběr - náhrada RSOV								662	802	638	117	118	117,1	0,0
463	5169	3722			vyvážení odpadkových košů								1 904	1 885	2 168	2 000	2 270	2 050,2	3 032,0
464	5169	3723			nákup služeb - sběrný dvůr								453	477	483	659	659	517,5	529,0
465	5169	3722			nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)								25	2	8	10	10	7,5	10,0
465	5192	3722			poskytnuté náhrady - škodné události								1	0	0	1	1	0,0	2,0
470	2111	3723			úhrada za služby	3 540	3 656	2 304	5 170	5 170	4 007,7	6 404,0							
470	5169	3723			příkazní smlouva								747	706	706	706	706	612,0	871,0
470	5169	3723			svoz odpadu								2 449	2 564	2 627	3 947	3 947	2 605,4	4 858,0
470	5169	3723			separace								726	726	726	726	726	544,5	726,0
470					CELKEM - odpady právnických osob	3 540	3 656	2 304	5 170	5 170	4 007,7	6 404,0	3 923	3 996	4 059	5 379	5 379	3 761,9	6 455,0
					Odpadové hospodářství - celkem	3 624	3 745	2 349	5 170	5 320	4 157,9	6 604,0	19 370	20 274	20 988	20 682	25 561	19 172,0	27 711,0
440	5133	1014			léky a zdravotnický materiál								39	60	45	50	50	19,1	50,0
440	5137	1014			nákup DDHM								3	48	40	10	10	6,4	10,0
440	5139	1014			nákup materiálu j.n.								37	27	37	40	40	16,3	40,0
440	5151	1014			voda								4	6	7	10	10	8,1	12,0
440	5154	1014			elektrická energie								87	110	140	160	160	112,3	180,0
440	5156	1014			pohonné hmoty								18	15	15	15	15	15,4	20,0
440	5169	1014			nákup ost. služeb								31	47	47	70	80	77,0	80,0
440	5171	1014			opravy a údržba								10	10	16	15	5	0,0	10,0
440					psí útulek - CELKEM								229	322	347	370	370	254,7	402,0
442	2212	3769			pokuty	295	432	292	500	500	223,3	300,0							
442	2324	3769			exekuční náklady	12	4	5	8	8	9,6	10,0							
445	1361				správní popl. - lovec.+ rybář.lístky	226	170	192	250	250	159,1	200,0							
446	1361				správní poplatky (vodoprávní)	154	253	287	300	300	218,7	230,0							
447	1334				odvody za odněti půdy ze ZPF	1	10	0	5	5	7,2	8,0							
447	1335				popl. za odněti pozemků - les	0	0	0	0	0	0,0	0,0							
448	2111	1014			psí útulek - úhrady od majitelů psů	465	351	861	530	530	669,6	450,0							
449	2324	3729			odměna za shromážd. elektroodpadu	27	65	22	40	40	87,3	45,0							
449	2324	3729			odměna za odpad - EKO-KOM	0	0	0	0	1 469	1 216,9	2 400,0							
450		1036			zpracovní LHO	150	0	0	0	0	0,0	0,0	150	0	0	0	0	0,0	0,0
452	2321	1014			psí útulek - dary	120	89	79	50	50	73,5	80,0							
456	2111	1014			útulek - přechodné umístění psů	14	4	2	10	10	8,3	10,0							
					OZPZ - CELKEM	5 095	5 124	4 090	6 863	8 482	6 831,3	10 337,0	26 113	27 877	27 595	29 456	35 505	26 354,9	38 661,0
9					ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ														
496	5139	4349			Re-use centrum								0	0	0	2	2	0,0	2,0
496	5169	4349			potravinová pomoc - poplatek								0	1	3	4	4	3,0	4,0
496	5194	4349			věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc								0	1	0	25	25	0,0	25,0
496	5492	4349			mimořádná přechodná fin. výpomoc								0	0	0	2	2	0,0	2,0
496					Podpora soc.služeb-celkem								0	2	3	33	33	3,0	33,0
497	2132	4374			nájemné - Azylové bydlení	9	31	31	15	15	44,8	28,0							
497	5137	4374			nákup DDHM								0	0	0	8	8	0,0	8,0
497	5139	4374			nákup materiálu								4	3	3	5	5	0,6	5,0
497	5151	4374			voda								0	4	0	10	10	4,8	10,0
497	5152	4374			teplo								9	10	8	15	15	9,2	15,0
497	5154	4374			elektrická energie								19	-11	12	20	20	16,3	20,0
497	5164	4374			nájemné								2	2	2	3	3	2,2	3,0
497	5169	4374			nákup ostatních služeb								1	0	0	12	12	0,0	12,0

Přesun prostředků z roku 2022 do 2023

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
497	5171	4374			oprava a údržba								0	0	0	1	1	0,0	1,0
497					Azylové bydlení - celkem	9	31	31	15	15	44,8	28,0	36	7	26	74	74	33,2	74,0
515	4116			13015	dot. MPSV - sociální práce	2 029	0	2 553	0	0	0,0	0,0							
515	5011	4349		13015	platy zaměstnanců								2 403	0	1 595	0	80	80,3	1 563,0
515	5031	4349		13015	odvody na soc. pojištění								601	0	598	0	30	30,1	570,0
515	5032	4349		13015	odvody na zdrav. pojištění								216	0	217	0	11	10,9	207,0
515		4349		13015	ostatní běžné výdaje								57	0	22	0	0	0,0	3,0
515					Sociální práce CELKEM 2021, 2023	2 029	0	2 553	0	0	0,0	0,0	3 278	0	2 432	0	121	121,2	2 343,0
516	4116			13015	dot. MPSV - sociální práce	0	2 094	0	0	2 343	2 343,1	0,0							
516	5011	4349		13015	platy zaměstnanců								0	1 369	0	1 523	1 526	1 210,2	0,0
516	5031	4349		13015	odvody na soc. pojištění								0	513	0	570	570	453,4	0,0
516	5032	4349		13015	odvody na zdrav. pojištění								0	186	0	207	207	164,5	0,0
516		4349		13015	ostatní běžné výdaje								0	25	0	0	40	38,9	0,0
516					Sociální práce CELKEM 2020, 2022	0	2 094	0	0	2 343	2 343,1	0,0	0	2 094	0	2 300	2 343	1 866,9	0,0
517	4116			13018	dotace MPSV - sociální práce odměny	0	123	137	0	0	0,0	0,0							
517	5011	4349		13018	platy zaměstnanců								0	81	91	0	0	0,0	0,0
517	5031	4349		13018	odvody na soc. pojištění								0	31	34	0	0	0,0	0,0
517	5032	4349		13018	odvody na zdrav. pojištění								0	11	12	0	0	0,0	0,0
517					Sociální práce - odměny	0	123	137	0	0	0,0	0,0	0	123	137	0	0	0,0	0,0
521	5139	4349			nákup materiálu								0	1	0	2	2	0,1	2,0
521	5152	4349			teplo								4	4	5	5	5	4,6	6,0
521	5154	4349			el. energie								0	0	1	1	1	0,4	1,0
521	5169	4349			nákup ost. služeb								0	6	0	8	7	0,0	7,0
521	5171	4349			drobné opravy								0	0	0	0	1	1,0	1,0
521					D. klub - Vyšehrad 182	0	0	6	0	0	0,0	0,0	4	10	6	16	16	6,0	17,0
548	2329	4399			opiáty - příjem za recepty	2	1	1	1	1	0,5	1,0							
550	5194	4399			věcné dary								40	40	45	45	45	0,0	45,0
550	5901	4399			sociální projekty REZERVA								0	0	0	500	87	0,0	300,0
557	2321	4351			SOVY o.p.s. - přijaté neinvest. dary	171	120	60	0	0	30,0	0,0							
581	2229	6409			SOVY o.p.s. - vratka dotace	0	1 476	324	0	539	538,5	0,0							
581	5221	4351			SOVY o.p.s. - provozní dotace								2 215	2 050	1 830	1 830	1 830	1 830,0	1 930,0
581	5221	4351			SOVY o.p.s. - provoz bytů								1 390	1 390	1 400	1 500	1 500	1 500,0	1 560,0
581	5221	4351			SOVY o.p.s. - volnočas.aktivity								100	100	100	100	100	100,0	100,0
581	5221	4351			SOVY o.p.s. - ztráta z min. let								0	606	0	0	0	0,0	0,0
581	5221	4351			SOVY o.p.s. - navýšení pr. dotace								91	400	0	0	539	538,5	0,0
957	4116			4428	dotace ÚV - podpora terénní práce	497	0	0	0	0	0,0	600,0							
957	5011	4378		4428	platy zaměstnanců z dot.									0		0			446,0
957	5031	4378		4428	odvody na soc.pojištění z dot.									0		0			111,0
957	5032	4378		4428	odvody na zdravot.pojištění z dot.									0		0			40,0
957	5167	4378		4428	školení, vzdělávání - z dot.									0		0			3,0
957					Podpora terénní práce 2021,2023	497	0	0	0	0	0,0	600,0	445	0	733	0	0	0,0	600,0
962	4116			4428	dotace ÚV - podpora terénní práce	0	590	0	600	475	475,0	0,0							
962	5011	4378		4428	platy zaměstnanců z dot.											446	471	347,1	0,0
962	5031	4378		4428	odvody na soc.pojištění z dot.											111	107	86,1	0,0
962	5032	4378		4428	odvody na zdravot.pojištění z dot.											40	45	31,2	0,0
962	5137	4378			nákup DDHM - VP											10	10	0,0	0,0
962	5139	4378			nákup materiálu - VP											10	10	3,0	0,0
962	5167	4378		4428	školení, vzdělávání - z dot.											3	3	9,3	0,0
962	5169	4378			nákup služeb - VP											0	10	0,0	0,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
962	5169	4378		4428	nákup služeb - z dot.											10	10	0,0	0,0
962	5175	4378			občerstvení - VP											10	1	0,9	0,0
962	5194	4378			věcné dary - VP											10	10	0,0	0,0
962					Podpora terénní práce 2020,2022	0	590	0	600	475	475,0	0,0	0	705	75	650	677	477,6	0,0
OSVZ - CELKEM						2 708	4 434	3 112	616	3 373	3 431,9	629,0	7 598	7 527	6 788	7 048	7 365	6 476,5	7 002,0

Přesun prostředků z roku 2022 do 2023

10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODARSTVÍ																			
606	2132	2219			užívání hist. části města	73	0	73	0	0	72,6	0,0							
607	5169	2212			zimní pohotovost a dispečink SMČK								447	685	629	630	630	539,7	630,0
608	2321	2212			finanční dar - komunikace	0	0	3	0	0	0,0	0,0							
608	5169	2219			ruční úklid komunikací (oblast 1)								4 269	4 250	3 742	4 000	4 000	2 799,6	3 700,0
609	5166	2219			dopravní studie								0	319	118	50	50	0,0	0,0
614	5139	2212			nákup materiálu (posyp apod.)								1 992	1 168	2 597	1 900	1 200	1 062,9	1 700,0
614	5169	2212			čištění ulic								2 600	2 411	2 614	2 600	3 200	2 995,4	3 000,0
614	5169	2212			zimní údržba komunikací								1 501	721	1 464	1 500	1 500	660,0	1 500,0
614	5171	2212			údržba dopr.značení,opr.posyp.beden								596	465	450	500	600	552,4	500,0
614					silniční hospodářství								6 690	4 765	7 125	6 500	6 500	5 270,7	6 700,0
616	1343				zábory veřejných prostranství	4 804	1 852	2 526	4 500	4 500	4 168,6	4 000,0							
617	1343				zábory veř.prostr. - reklamní plochy	283	96	126	300	300	356,0	300,0							
619	2212	2299			pokuty - doprava	0	0	35	20	20	102,0	50,0							
620	1361				správní poplatky - doprava	4 102	3 627	3 796	3 500	3 500	3 216,2	3 500,0							
621	2111	2219			parkovací karty	446	530	901	800	831	867,6	850,0							
621	5169	2219			nákup parkovacích karet								0	0	0	0	31	30,8	31,0
625	2111	6171			fotografování	2	1	1	2	2	1,2	2,0							
627	2111	2219			ČKRF - parkovací automaty	3 032	2 754	2 469	2 800	3 250	2 955,8	2 800,0							
628	5169	2219			ČKRF - park.automaty - nákup služby								1 668	1 515	1 465	1 550	2 000	1 518,6	1 550,0
630	5164	2219			nájem pozemku v Hradební ul.								33	33	33	33	33	24,5	33,0
632	1361				správní poplatek - pořiz.kopii	0	0	0	1	1	0,0	1,0							
633	1359				ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky)	0	0	0	0	0	32,0	0,0							
634	5169	3632			nákup služeb - doprava ke hřbitovu								23	20	23	24	24	20,8	24,0
635	1353				autoškola - příjem za zkoušky	160	162	234	180	180	209,2	200,0							
637	5193	2292			provoz MHD - prokazatelná ztráta								4 703	4 841	5 224	5 230	5 895	5 012,7	7 000,0
639	5164	2299			Radary - pronájem								0	0	169	1 700	1 870	1 691,6	2 500,0
702	1346				místní poplatek za povolení k vjezdu	0	0	0	0	0	148,5	100,0							
ODSH CELKEM						12 902	9 022	10 163	12 103	12 584	12 129,7	11 803,0	17 833	16 428	18 528	19 717	21 033	16 909,0	22 168,0

11 ŽIVNOSTENSKÝ URAD																			
658	1361				správní poplatky	398	394	411	380	380	325,1	400,0							
659	2212	2169			pokuty	175	94	92	50	50	153,4	80,0							
659	2324	2169			exekuční náklady	21	14	14	10	10	15,2	10,0							
ŽU - CELKEM						594	501	516	440	440	493,8	490,0							

13 MĚSTSKÁ POLICIE																			
691	4116			14036	dotace MV - odměny strážníků	0	0	110	0	0	0,0	0,0							
691	5011	5311			platy zaměstnanců								10 526	11 439	11 676	12 117	12 091	9 650,0	13 621,0
691	5021	5311			ostatní platy (uklízečky MP)								0	0	0	60	60	45,0	60,0
691	5031	5311			odvody na sociální pojištění								2 622	2 844	2 852	3 005	2 995	2 393,2	3 378,0
691	5032	5311			odvody na zdravotní pojištění								947	1 032	1 039	1 090	1 086	868,5	1 226,0
691	5424	5311			náhrady mezd v době nemoci								41	45	127	50	90	85,4	90,0
691					mzdové výdaje	0	0	110	0	0	0,0	0,0	14 136	15 360	15 693	16 322	16 322	13 042,0	18 375,0
692	5123	5311			podlimitní technické zhodnocení								0	18	20	0	0	0,0	20,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023
692	5132	5311			ochranné pomůcky								3	7	0	5	5	4,9	10,0
692	5133	5311			léky a zdravotnický materiál								2	31	3	10	10	0,9	10,0
692	5134	5311			prádlo, oděv, obuv								298	192	127	260	260	153,4	220,0
692	5136	5311			knihy, učební pomůcky, tisk								2	0	0	3	3	0,0	3,0
692	5139	5311			nákup materiálu j.n.								99	87	58	120	120	104,4	130,0
692	5151	5311			voda												7	5,0	8,0
692	5152	5311			teplo												51	38,0	100,0
692	5154	5311			elektrická energie												73	70,9	100,0
692	5161	5311			služby pošt								0	0	0	2	2	0,2	2,0
692	5162	5311			služby telekom. a radiokomunikací								9	9	10	10	10	5,1	6,0
692	5164	5311			nájemné autobusové nádraží								22	0	0	504	579	433,7	579,0
692	5168	5311			služby zpracování dat								63	41	36	40	59	32,1	200,0
692	5169	5311			nákup služeb								87	71	50	684	473	37,1	80,0
692	5171	5311			opravy a údržba (MKDS, drobné opravy)								3	362	194	200	117	87,3	200,0
692	5175	5311			občerstvení								16	3	3	4	9	9,1	6,0
692	5194	5311			věcné dary - prezentace MěP								9	18	13	15	15	15,2	20,0
692					nákup služeb a materiálu								611	838	515	1 857	1 793	997,2	1 694,0
693	5167	5311			služby školení, vzdělávání								112	88	7	110	110	0,0	120,0
693	5173	5311			cestovné								4	26	12	23	23	14,6	15,0
693					školení, ostatní vzdělávání								116	114	19	133	133	14,6	135,0
695	5137	5311			vybavení kanceláří - nákup DHDM								186	25	614	100	180	179,1	60,0
695	5139	5311			vybavení kanceláří - nákup materiálu								0	0	1	100	20	12,2	60,0
					osobní a věcné náklady celkem	0	0	110	0	0	0,5	0,0	15 050	16 338	16 843	18 512	18 448	14 245,1	20 324,0
698	5139	5311			automateriál								9	19	12	35	34	7,9	30,0
698	5156	5311			pohonné hmoty								26	93	115	140	140	124,0	150,0
698	5164	5311			nájemné								120	1	1	0	1	1,1	2,0
698	5171	5311			opravy vozů, zařízení (nové pneu)								20	78	51	70	70	67,6	80,0
698					vozový park celkem								175	191	178	245	245	200,7	262,0
699	5137	5311			nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky)								48	10	49	70	70	15,6	70,0
702	1346				místní poplatky za povolení k vjezdu	2 255	1 072	793	1 100	1 100	687,4	700,0							
703	2212	5311			pokuty	2 397	797	751	600	600	1 058,3	1 000,0							
703	2324	5311			exekuční náklady	2	0	1	30	30	0,5	30,0							
					ostatní celkem	4 653	1 870	1 544	1 730	1 730	1 746,3	1 730,0	223	201	227	315	315	216,3	332,0
					MěP - CELKEM	4 653	1 870	1 654	1 730	1 730	1 746,8	1 730,0	15 272	16 540	17 070	18 827	18 763	14 461,4	20 656,0
14					STAROSTA + MÍSTOSTAR.														
721	5023	6112			odměny - starosta a místostarosta								2 271	2 749	2 838	2 864	2 854	2 284,6	2 050,0
721	5026	6112			odchodné uvolněným členům ZM								0	0	0	500	950	0,0	0,0
721	5031	6112			odvody na sociální pojištění								400	619	647	711	691	517,4	506,0
721	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění								205	248	257	258	258	205,9	185,0
721	5424	6112			náhrady mezd v době nemoci								0	14	0	0	30	28,1	20,0
721					mzdové výdaje								2 876	3 630	3 742	4 333	4 783	3 036,0	2 761,0
					STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM								2 876	3 630	3 742	4 333	4 783	3 036,0	2 761,0
15					ZM, RM, VYBORY, KOMISE														
728	5023	6112			odměny členům								625	621	625	630	630	542,4	630,0
728	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění								59	57	58	60	60	50,6	60,0
					ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM								684	678	682	690	690	593,0	690,0

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY					VÝDAJE										
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023		
16					ODBOR ÚRAD ÚZEMNÍHO PLANOVÁNÍ																
169					dotace MF - SLDB 2021	0	28	0	0	0	0,0	0,0	0	28	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
328	5169	3635			aktualizace RUR území								100	75	22	0	0	0,0	0,0	0,0	
332	5021	3635			dohody o provedení práce								40	60	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
332	5169	3635			nákup služeb-územně analyt.podklady								360	335	430	500	500	0,0	0,0	500,0	
348	5909	3635			vratka příspěvku na územní plán								23	0	0	15	39	0,0	0,0	0,0	
351	5021	3635			dohody - soutěž o návrh územní studie								0	0	0	171	121	0,0	0,0	0,0	
351	5169	3635			nákup služeb - soutěž o návrh územní studie								0	0	0	200	250	242,0	0,0	0,0	
351	5213	3635			fin. dary - soutěž o návrh územní studie								0	0	0	800	800	0,0	0,0	0,0	
OUUP CELKEM						0	28	0	0	0	0	0,0	523	497	451	1 686	1 710	242,0	500,0		
17					ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A PÉČE O DĚTĚ																
490	4116				dotace MPSV - soc. služby DNPC	0	0	0	0	0	0	0,0									
490		4373			běžné výdaje DNPC								0	0	0	361	0	0,0	0,0	0,0	
490					Dům na půl cesty 7/22-12/22	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	361	0	0,0	0,0	0,0	
491	4116				dotace MPSV - soc. služby DMD	0	0	0	0	844	844,0	0,0									
491	2111	4374			příjmy ze sociálních služeb	0	0	0	0	0	122,5	0,0									
491	2132	4374			příjmy z pronájmů	0	0	0	0	0	34,5	0,0									
491	5011	4374			platy zaměstnanců																15,0
491	5011	4374	13305		platy zaměstnanců - z dot.																84,0
491	5021	4374			ostatní osobní výdaje																1,5
491	5021	4374	13305		ostatní osobní výdaje - z dot.																6,5
491	5031	4374			sociální zabezpečení																4,0
491	5031	4374	13305		sociální zabezpečení - z dot.																23,0
491	5032	4374			zdravotní pojištění																2,0
491	5032	4374	13305		zdravotní pojištění - z dot.																8,0
491	5151	4374			studená voda																1,0
491	5151	4374	13305		studená voda - z dot.																4,0
491	5154	4374			elektrická energie																3,0
491	5154	4374	13305		elektrická energie - z dot.																17,0
491	5162	4374			telekomunikační služby																0,5
491	5162	4374	13305		telekomunikační služby - z dot.																2,0
491	5169	4374			nákup ostatních služeb																1,0
491	5169	4374	13305		nákup ostatních služeb - z dot.																4,6
491		4374			běžné výdaje DMD								0	0	0	1 210	1 210	721,4	0,0	0,0	
491					Domov pro matky s dětmi 7/22-12/22	0	0	0	0	844	1 001	0,0	0	0	0	1 210	1 210	721,4	177,1	0,0	
508					Dům na půl cesty 1 - 12/2019	442	0	0	0	0	0,0	0,0	469	47	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
509	4122		104/1	106	dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)	487	71	84	45	48	48,5	0,0									
509	4122		104/1	13013	dot. KÚ, soc. služby (z ind.projektu)SR	155	141	168	90	97	96,9	0,0									
509	4122		104/5	13013	dot. KÚ, soc. služby (z ind.projektu)EU	1 317	1 200	1 426	765	824	824,1	0,0									
509	2111	4374			příjmy ze sociálních služeb	234	289	252	130	130	150,2	360,0									
509	2132	4374			příjmy z pronájmů	73	73	73	36	36	36,3	103,0									
509	5011	4374			platy zaměstnanců																1 400,0
509	5021	4374			ostatní osobní výdaje																126,0
509	5031	4374			odvody na soc. zabezpečení																379,0
509	5032	4374			odvody za zdravotní pojištění																137,0
509	5133	4374			léky, zdravotnický materiál																4,0
509	5137	4374			nákup DDHM																100,0
509	5139	4374			nákup materiálů																80,0
509	5151	4374			studená voda																73,0
509	5153	4374			plyn																420,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE											
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	
509	5154	4374			elektrická energie															400,0
509	5156	4374			pohonné hmoty															5,0
509	5161	4374			poštovné															3,0
509	5162	4374			telekomunikační služby															28,0
509	5167	4374			služby školení a vzdělávání															25,0
509	5169	4374			nákup ostatních služeb															150,0
509	5171	4374			opravy a udržování															150,0
509	5194	4373			věcné dary															25,0
509		4374			běžné výdaje DMD								1 674	1 924	2 060	1 210	1 239	1 228,8		0,0
509					DMD 2019-6/22, IP 2023	2 265	1 774	2 002	1 066	1 136	1 156,0	463,0	1 674	1 924	2 060	1 210	1 239	1 228,8		3 505,0
513	4122		104/1	106	dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)	123	20	26	18	17	16,7	0,0								
513	4122		104/1	13013	dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)SR		41	51	37	33	33,3	0,0								
513	4122		104/5	13013	dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)EU		347	436	310	283	283,2	0,0								
513	2111	4373			příjmy ze sociálních služeb		21	27	15	15	0,0	0,0								
513	2132	4373			příjmy z pronájmů		31	31	16	16	15,5	0,0								
513		4373			běžné výdaje DNPC								28	506	575	361	361	331,1		0,0
513					Dům na půl cesty 2020-6/22	123	460	571	395	364	348,8	0,0	28	506	575	361	361	331,1		0,0
507	4116			13010	ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče	624	728	856	864	918	918,0	864,0								
507	4116			13010	ÚP - příspěvek na výkon doplatek	0	8	0	0	0	0,0	0,0								
507	5011	4339		13010	platy zaměstnan.								215	284	360	373	373	289,6		483,0
507	5031	4339		13010	sociální pojištění								54	70	89	93	93	71,6		120,0
507	5032	4339		13010	zdravotní pojištění								19	26	32	34	34	25,4		44,0
507	5424	4339		13010	náhrada mzdy								0	3	0	4	4	0,0		4,0
507	5164	4339		13010	nájemné								0	0	0	5	5	0,0		5,0
507	5167	4339		13010	školení								0	0	10	12	12	10,0		12,0
507	5169	4339		13010	nákup služeb								78	163	82	333	387	134,4		186,0
507	5175	4339		13010	občerstvení								0	0	0	10	10	0,0		10,0
507	5364	6409		13010	vratka dotace								221	266	182	0	283	282,5		0,0
507					Pěstounská péče - celkem	624	736	856	864	918	918,0	864,0	587	811	756	864	1 201	813,4		864,0
505	1361				správ. popl. - kopírování ze spisů	2	4	1	1	1	4,8	4,0								
522	5194	4374			Centrum Kamínek - příspěvky, dary	9	6	11	3	3	0,0	3,0	9	6	11	3	3	0,0		3,0
550	5194	4399			věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ...								26	22	22	35	35	22,1		35,0
551	2229	6409			PRO-SPORT - vratka prov. dotace	0	23	848	0	5 792	5 792,3	0,0								
551	5221	3412			PRO-SPORT - provozní dotace								15 935	16 056	16 056	18 600	18 600	15 800,0		23 862,5
551	5221	3412			PRO-SPORT - pokrytí ztráty								0	0	158	0	234	233,5		0,0
582	2229	4329			CPDM o.p.s. - vratka dotace	0	0	139	0	0	0,0	0,0								
582	5221	4329			CPDM o.p.s. - provozní dotace								2 725	2 757	2 757	2 821	2 997	2 526,3		3 048,4
582	5221	4329			CPDM o.p.s. - příspěvky na projekty								405	405	405	405	405	405,0		405,0
582	5221	4329			CPDM o.p.s. - navýšení dotace								217	138	64	0	0	0,0		0,0
602	4116			13024	dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí	6 606	7 388	7 028	7 832	7 445	7 444,9	9 230,0								
602	5011	4339		13024	platy zaměstnanců											5 458	5 169	4 091,5		6 462,0
602	5031	4339		13024	odvody na sociální pojištění											1 354	1 282	1 011,4		1 602,0
602	5032	4339		13024	odvody na zdravotní pojištění											491	465	368,9		582,0
602	5424	4339		13024	náhrady mezd v době nemoci											50	80	77,7		100,0
602	5132	4339		13024	ochranné pomůcky											2	2	0,0		5,0
602	5136	4339		13024	knihy, tisk											2	2	1,7		4,0
602	5137	4339		13024	nákup DDHM											10	10	0,1		10,0
602	5139	4339		13024	kancelářské potřeby											5	5	0,0		10,0
602	5151	4339		13024	voda											10	10	0,0		10,0
602	5153	4339		13024	plyn											50	50	0,0		20,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE											
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	plnění 2019	plnění 2020	plnění 2021	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	
602	5154	4339		13024	elektrická energie											50	50	0,0	40,0	
602	5156	4339		13024	pohonné hmoty											80	80	69,2	100,0	
602	5162	4339		13024	služby telekomunikací											15	15	10,8	15,0	
602	5167	4339		13024	školení, vzdělávání											160	130	157,1	200,0	
602	5169	4339		13024	supervize											3	20	0,0	5,0	
602	5169	4339		13024	péče o děti - služby											7	3	3,7	5,0	
602	5169	4339		13024	vedení případové konference											40	7	3,1	30,0	
602	5173	4339		13024	cestovné											12	40	10,3	30,0	
602	5178	4339		13024	leasing - splátky (z roku 2017)											33	12	36,2	0,0	
602	5194	4339		13024	věcné dary											0	33	32,6	0,0	
602					SPOD - celkem	6 606	7 388	7 028	7 832	7 445	7 444,9	9 230,0	6 570	6 378	6 842	7 832	7 465	5 874,2	9 230,0	
OSSPD - CELKEM						10 071	10 393	11 455	10 162	16 503	16 665,7	10 564,0	28 645	29 049	29 705	33 702	33 749	27 955,8	41 130,0	
19 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE																				
340	2212	3322			pokuty památková péče	148	128	208	120	120	65,0	100,0								
340	2324	3322			náklady řízení - památková péče	6	5	16	10	10	2,0	10,0								
365	4116			34054	dotace MK - regenerace MPR	1 620	200	755	0	400	400,0	0,0								
365	5213	3322			neinv. příspěvek právníkům osobám									0	93	0	0	0,0	0,0	
365	5213	3322		34054	neinv. příspěvek právníkům os. z MK									0	463	0	0	0,0	0,0	
365	5493	3322			neinv. příspěvek fyzické os. - VP									56	59	0	140	115,1	0,0	
365	5493	3322		34054	neinv. příspěvek fyzické os. - z dot.									200	292	0	400	300,0	0,0	
365	5171	3322			nám. Svornosti 1 - oprava fasády									0	0	0	0	0,0	0,0	
365	5171	3322			prelatura - výměna oken									0	0	0	0	0,0	0,0	
365	5901	3322			Program MPR - REZERVA									0	0	500	95	0,0	400,0	
365					PR MPR - celkem	1 620	200	755	0	400	400,0	0,0	2 132	256	907	500	635	415,1	400,0	
366	4116			34054	dotace MK - regenerace MPZ	200	400	148	0	200	200,0	0,0								
366	5171	3322			oprava lávky Rechle - VP									556	211	0	0	0,0	0,0	
366	5171	3322		749	oprava lávky Rechle - z dot. KÚ									1 116	0	0	0	0,0	0,0	
366	5171	3322		34054	oprava lávky Rechle - z dot. MK									400	148	0	0	0,0	0,0	
366	5213	3322			neinv. příspěvek právníkům osobám									0	0	0	65	0,0	0,0	
366	5213	3322		34054	neinv. příspěvek právníkům os. z MK									0	0	0	200	0,0	0,0	
366	5901	3322			Program MPZ - REZERVA									0	0	250	0	0,0	250,0	
366					PR MPZ - celkem	200	400	148	0	200	200,0	0,0	730	2 072	359	250	265	0,0	250,0	
OPP CELKEM						1 974	733	1 127	130	730	667,0	110,0	2 862	2 328	1 266	750	900	415,1	650,0	
20 ODBOR SPRÁVNÍ																				
161	2212	5399			pokuty - přestupkové řízení	96	117	178	120	250	262,1	200,0								
161	2324	5399			náklady řízení	19	7	18	15	15	17,0	15,0								
161	4121				dotace od obcí - veřejnosprávní sml.	739	131	414	550	1 280	1 163,7	1 300,0								
161					přestupkové řízení celkem	855	255	610	685	1 545	1 442,7	1 515,0								
609	5166	2219			poradenské a právní služby								142	129	26	50	97	49,5	80,0	
609	5192	2219			poskytnuté náhrady								0	0	0	0	3	2,2	5,0	
619	2212	2299			pokuty - doprava	2 028	2 136	2 595	2 200	2 620	2 438,4	2 300,0								
619	2324	2299			exekuční náklady	112	68	36	100	100	70,0	100,0								
622	2212	2219			kontrolní vážení - pokuty	106	-8	61	5	5	87,5	5,0								
639	2212	2299			Radary - příjmy z pokut	0	0	1 709	3 500	10 005	9 338,6	5 000,0								
OS CELKEM						3 100	2 450	5 011	6 490	14 275	13 377,3	8 920,0	142	129	26	50	100	51,7	85,0	
BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM						394 375	385 756	411 534	418 246	489 677	423 768,8	462 483,5	322 092	333 514	342 958	364 750	423 037	334 517,1	435 474,9	

Přesun prostředků z roku 2022 do 2023

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	PŘÍJMY				VÝDAJE				Přesun prostředků z roku 2022 do 2023
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	
1					KANCELAR TAJEMNIKA									
17	3113	6171			příjmy z prodeje vozového parku	0	35	35,0	0,0					
17	6123	6171			nákup služebního vozidla					0	350	336,9	0,0	
17	6123	6171			pořízení 2 koloběžek					0	160	159,2	0,0	
99	6122	6171			Dovybavení IT					0	79	78,3	391,0	391,0
103	4216		107/1	17968	dot. MMR - eGovernment SR	0	640	639,6	0,0					
103	4216		107/5	17969	dot. MMR - eGovernment EU	0	10 874	10 873,7	0,0					
103	6111	6171	107/1		eGovernment - VP uznatelný					0	953	193,6	535,0	
103	6111	6171	107/1	17968	eGovernment - z dot. SR					0	200	96,8	0,0	
103	6111	6171	107/5	17969	eGovernment - z dot. EU					0	1 682	1 645,4	0,0	
103					eGovernment CELKEM	0	11 513	11 513,3	0,0	0	2 835	1 935,8	535,0	
104	6111	6171			kybernetická bezpečnost VP					0	0	0,0	2 809,0	
105	6111	6171			Digitální Krumlov - SW					750	0	0,0	750,0	750,0
105	6122	6171			Digitální Krumlov - dopravní detektory					300	0	0,0	300,0	300,0
105	6125	6171			Digitální Krumlov - výpočetní technika					0	0	0,0	108,9	108,9
133	6119	3769		90002	pakt starostů - aktualizace studie					0	0	0,0	70,0	
					OKT - CELKEM	0	11 548	11 548,3	0,0	1 050	3 424	2 510,2	4 963,9	1 549,9
2					KANCELAR STAROSTY									
39	6321	3311			dotace MD, o.p.s. Klášterní muzeum					0	0	0,0	1 985,3	
55	6127	3319			sbírka ilustrací					3 050	3 050	2 920,7	4 930,5	
					oKS - CELKEM					3 050	3 050	2 920,7	6 915,8	
3					ODBOR VNITRŇNÍCH VĚCÍ									
252	6121	6171			MÚ - orientační a navigační systém					0	100	0,0	0,0	
					OVV - CELKEM					0	100	0,0	0,0	
4					ODBOR FINANCI									
40	4216			34544	dotace MK - pro městskou knihovnu	0	53	53,0	0,0					
40	6356	3314		34544	knihovna, návratový box - z dot. MK					0	53	53,0	0,0	
246	6322	3419			FK Slavoj - inv. příspěvek					0	500	500,0	0,0	
362	6901	3639			REZERVA - projektové dokumentace					500	0	0,0	4 400,0	
363	6901	3639			REZERVA - spolufinancování dotací					2 000	880	0,0	2 500,0	
364	6901	3639			REZERVA - investiční projekty					12 957	3 615	0,0	4 421,3	
481	6351	3111			MŠ Vyšehrad - smažící pánev								200,0	
486	6351	3113			ZŠ T.G.Masaryka - webový server								200,0	

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	PŘÍJMY				VÝDAJE				Přesun prostředků z roku 2022 do 2023	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023		
487	6351	3113			ZŠ Plešivec - smažící pánev								200,0		
487	6351	3113			ZŠ Plešivec - myčka na nádobí					500	500	480,8	0,0		
488	6351	3113			ZŠ Linecká - myčka na nádobí					250	250	237,1	0,0		
489	6351	3113			ZŠ Nádraží - kráječ knedlíků					100	100	90,1	0,0		
489	6351	3113			ZŠ Nádraží - pečící pánev					350	350	350,0	0,0		
OF - CELKEM						0	53	53,0	0,0	16 657	6 248	1 711,1	11 921,3		
56 ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC															
25	6121	3421			rozšíření dětského hřiště Plešivec					0	300	266,2	0,0		
25	6121	3631			veřejné osvětlení Plešivec 376					0	450	0,0	0,0		
25					Participativní rozpočet - CELKEM					0	750	266,2	0,0		
39	6121	3311			Městské divadlo - okna					900	0	0,0	2 000,0	1 400,0	
251	6121	6171			Radnice - rekonstrukce					0	0	0,0	209,0	209,0	
252	6121	6171			budova MÚ - rekonstrukce vnitřních prostor					2 000	2 000	1 346,4	0,0		
264	6121	3639			kasárna Vyšný - příprava území					6 000	3 036	1 856,0	4 500,0	4 500,0	
289	3111	3639			prodej pozemků fyz. osobám	0	0	993,3	0,0						
290	6130	3639			nákup pozemků					0	905	700,0	0,0		
296	3111	3639			prodej pozemků právnickým osobám	5 600	5 600	2 156,2	0,0						
305	6111	3613			klášter - SW na zabezpečení					0	0	0,0	72,0	72,0	
305	6121	3613			klášter - pořízení expozičních svítidel					0	1 542	0,0	0,0		
320	6121	3421			Dětská hřiště - dovybavení					0	438	438,1	639,0	639,0	
341	6121	3639			Nové Spolí - opěrná zeď					0	0	0,0	2 000,0	529,0	
372	6121	3612			Vyšehrad 182 - pozastávka					143	214	213,5	0,0		
372	6121	3612			BD Vyšehrad 182 PD					700	0	0,0	0,0	1 514,5	
373	6121	3612			Nad Nemocnicí 431					2 500	299	8,5	0,0	2 400,0	
376	6121	2219			měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...)					800	3 200	36,3	0,0		
384	4222			725	dot. KÚ - revitalizace měst.hřbitova	0	11 000	10 000,0	0,0						
384	6121	3632			revitalizace měst.hřbitova - VP					9 000	20 000	2 907,4	15 000,0		
384	6121	3632		725	revitalizace měst.hřbitova - z dot.					0	11 000	11 000,0	0,0		
384					Městský hřbitov - CELKEM	0	11 000	10 000,0	0,0	9 000	31 000	13 907,4	15 000,0		
400	3122	2310			Plán obnovy - příspěvek JVS	0	195	195,3	0,0						
400	6121	2212			reko komunikace, opěrné zdi					3 000	4 224	340,1	0,0		
400	6121	2310			Plán obnovy - reko vodovody					10 000	12 449	3 846,1	6 883,0		
400	6121	2321			Plán obnovy - reko kanalizace					8 000	11 537	2 207,5	9 330,0		
600	6121	2321			Plán obnovy - ČOV					14 500	14 966	1 632,4	0,0		
643	6121	2321			Obchvatný kanál - rekonstrukce					0	2 051	0,0	0,0		
600	6901	2321			Plán obnovy VaK - REZERVA					0	0	0,0	24 200,0	24 200,0	

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	PŘÍJMY				VÝDAJE				Přesun prostředků z roku 2022 do 2023
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	
					Plán obnovy - CELKEM	0	195	195,3	0,0	35 500	45 227	8 026,2	40 413,0	
414	6121	3412			Plavecký stadion - rekonstrukce					0	242	0,0	0,0	
415	6121	3412			Plavecký stadion - solární systém					0	600	0,0	0,0	
417	6121	3412			zimní stadion					5 000	550	402,7	5 000,0	5 000,0
418	6121	2212			rozšíření I/39 pod Porákovým most. PD					0	351	0,0	0,0	
440	6121	1014			psí útulek - zřízení dílny PD					0	85	0,0	0,0	
459	6121	2219			reko kom. k zámecké zahradě					0	870	556,6	0,0	
475	6121	3613			ZUŠ - výměna rozvodů NN					0	765	0,0	0,0	
527	6121	2219			ZŠ Linecká - přístupová cesta					635	635	5,0	0,0	
569	6121	3639			BD ul. 5. května - PD					1 287	287	0,0	1 250,0	1 000,0
577	4216			13501	dotace MPSV - SOVY, pořízení výtahu	900	707	0,0	0,0					
577	6121	4357			SOVY, o.p.s. - pořízení výtahu VP					300	268	0,0	0,0	
577	6121	4357		13501	SOVY, o.p.s. - pořízení výtahu z dot.					900	707	0,0	0,0	
577					SOVY Za soudem pořízení výtahu CELKEM	900	707	0,0	0,0	1 200	975	0,0	0,0	
581	6121	4357			SOVY, o.p.s. - zateplení, okna					1 000	0	0,0	602,0	602,0
581	6121	4357			SOVY, o.p.s. - obnova balkonů					1 500	85	75,3	0,0	1 415,0
581	6121	4357			SOVY, o.p.s. - pořízení výtahů					0	1 955	0,0	0,0	
581					SOVY o.p.s. CELKEM					2 500	2 040	75,3	602,0	
592	6121	3745			revitalizace břehu Vltavy - Plešivec					0	0	0,0	0,0	750,0
650	6121	2219			sídl. Nádraží - úprava prostranství PD					0	0	0,0	320,0	320,0
669	6121	2212			Křižovatka u parkoviště P1 - PD					0	91	90,8	59,0	59,0
810	6121	3421			Rekreační zóna Horní Brána					0	480	57,5	0,0	
815	6121	3639			Nové Spolí revitalizace					0	152	71,9	0,0	
816	6121	2219			Cyklostezka AZ Špičák - U Trojice PD					0	600	0,0	0,0	
821	6121	2212			Lazebnický most PD					0	260	178,5	0,0	
822	6121	2212			ul. Budějovická - přechod Plevno PD					0	0	0,0	131,0	131,0
822	6121	2219			ul. Budějovická - chodník, zastávka PD					0	0	0,0	496,0	496,0
831	6121	2212			lávka v Jelení zahradě PD					0	0	0,0	169,0	169,0
832	6121	2219			Pěší zóna - vjezdy					6 000	325	24,8	0,0	6 000,0
833	6121	2219			nákup konstrukce lávky CK-017 (stadion)					0	800	122,3	0,0	
834	6121	2219			most - všesportovní areál PD					0	0	0,0	0,0	150,0
837	4216				dot. MMR - vybavení města mobiliářem	0	0	0,0	1 459,9					
837	6121	3900			vybavení města mobiliářem - VP					0	0	0,0	1 459,9	
837	6121	3900			vybavení města mobiliářem - z dot.					0	0	0,0	1 459,9	
837					vybavení města mobiliářem CELKEM	0	0	0,0	1 459,9	0	0	0,0	2 919,8	
860	4222			439	dotace JČK - renovace oken MK	0	53	52,7	0,0					

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	PŘÍJMY				VÝDAJE				Přesun prostředků z roku 2022 do 2023
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	
860	6121	3314			Prelatura - rekonstrukce PD					2 000	0	0,0	0,0	1 700,0
860					Městská knihovna - reko oken, dveří	0	53	52,7	0,0	2 000	0	0,0	0,0	
890	6121	2219			ul. 5. května - chodníky					0	0	0,0	400,0	400,0
895	3121	2212			nadace ČEZ - přechod Tavírna	0	120	120,0	0,0					
895	6121	2219			ul. Tavírna - úprava veř. prostranství					0	672	0,0	0,0	
895	6121	2219			ul. Tavírna - úprava veř. prostranství					0	120	0,0	0,0	
895					ul. Tavírna - úprava veř. prostranství	0	120	120,0	0,0	0	792	0,0	0,0	
896	6121	2219			sídl. Špičák - úprava veř. prostranství					5 000	4 870	4 862,1	0,0	
904	6121	3613			klášter minoritů, bekyň - tepelný zdroj					0	2 237	1 126,5	0,0	
914	6121	3744			Skalní svahy					950	0	0,0	988,0	988,0
932	6121	2219			sídl. Mír - parkoviště PD					0	50	0,0	440,0	400,0
958	6121	3613			Špičák 114 - rekonstrukce PD					0	0	0,0	60,0	60,0
963	6121	2341			Rybník Horní Brána - reko					1 200	1 200	1 166,2	0,0	
977	6121	3113			ZŠ TGM - odvodnění					3 000	4 535	3 569,1	0,0	
978	6121	3722			Polozapuštěné kontejnery - Objížďková					0	0	0,0	2 500,0	2 500,0
980	4216		107/1	17968	dotace MMR - ZŠ Za Nádražím SR	0	372	372,0	0,0					
980	4216		107/5	17969	dotace MMR - ZŠ Za Nádražím EU	0	6 324	6 324,4	0,0					
980	6121	3113			ZŠ Nádraží - bezbariérovost					0	566	566,0	188,0	
980					ZŠ Za Nádražím - CELKEM	0	6 696	6 696,5	0,0	0	566	566,0	188,0	
981	6121	3113			ZŠ Linecká - reko šaten, sanace zdí PD					0	0	0,0	150,0	150,0
983	6121	3111			MŠ Tavírna - výměna plynového kotle					0	300	86,4	0,0	
987	6121	3113			ZŠ T.G. Masaryka - multifunkční hřiště					0	412	411,8	0,0	
OSMI - CELKEM						6 500	24 372	20 213,9	1 459,9	86 315	113 681	40 172,0	80 505,8	57 753,5
8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ														
437	6122	3745			městský mobiliář					0	50	50,0	0,0	
OZPZ - CELKEM										0	50	50,0	0,0	
13 MĚSTSKÁ POLICIE														
915	4216			14990	dotace MV - rozšíření MKDS	0	292	0,0	0,0					
915	6122	5311			Rozšíření MKDS - VP					0	189	68,7	0,0	
915	6122	5311		14990	Rozšíření MKDS - z dot.					0	292	0,0	0,0	
915					Modernizace a rozšíření MKDS	0	292	0,0	0,0	0	480	68,7	0,0	
MP - CELKEM						0	292	0,0	0,0	0	480	68,7	0,0	
16 ODBOR URAD UZEMNÍHO PLANOVÁNÍ														
313	6119	3635			RP - Rybářská					0	173	0,0	0,0	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE				Přesun prostředků z roku 2022 do 2023	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022	návrh rozpočtu 2023	schválený rozpočet 2022	upravený rozpočet 25.11.2022	plnění rozpočtu 31.10.2022		návrh rozpočtu 2023
315	6119	3635			RP - Šeříková stráž					0	0	0,0	30,0	30,0
319	3122	3635			fin. příspěvek na RP Vyšný	0	127	127,1	0,0					
319	6119	3635			RP - Vyšný					160	263	102,9	0,0	
348	6119	3635			územní plán města - změny					0	692	0,0	0,0	
350	6119	3635			územní plán města - nový					1 678	1 678	801,0	401,0	
351	6119	3635			územní studie					0	0	0,0	500,0	500,0
351	6119	3635			územní studie - Pod Nemocnicí					0	0	0,0	500,0	500,0
OUUP - CELKEM						0	127	127,1	0,0	1 838	2 806	903,9	1 431,0	1 030,0
17 ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A PÉČE O DÍTĚ														
551	6321	3412			Pro-Sport - investiční příspěvek, rolba					0	460	459,8	0,0	
582	6321	4329			CPDM o.p.s. - dotace na pořízení auta					350	370	370,0	0,0	
OSSPD - CELKEM										350	830	829,8	0,0	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM						6 500,0	36 391,7	31 942,3	1 459,9	109 259,8	130 669,3	49 166,4	105 737,8	60 333,4