Rekapitulace :

	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	Návrh rozpočtu 2024
celkové příjmy	**443 213,1**	**547 914,1**	**463 943,4**	**513 309,5**	**458 475,9**	**554 286,1**
celkové výdaje	**402 300,6**	**480 211,0**	**541 212,7**	**663 310,2**	**433 745,9**	**598 458,0**
celkové saldo	**40 912,5**	**67 703,0**	**-77 269,3**	**-150 000,7**	**24 729,9**	**-44 171,9**
	-40 912,5	*-67 703,0*	*77 269,3*	*150 000,7*	*-24 729,9*	*44 171,9*
Běžný rozpočet						
daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace	411 533,9	513 993,0	462 483,5	510 438,1	456 833,5	522 335,1
běžné výdaje	342 958,0	396 943,7	435 474,9	472 463,4	379 228,2	473 362,0
přebytek běžného rozpočtu	**68 575,8**	**117 049,3**	**27 008,6**	**37 974,8**	**77 605,3**	**48 973,1**
Kapitálový rozpočet						
kapitálové příjmy a invest.dotace	31 679,2	33 921,1	1 459,9	2 871,4	1 642,4	31 951,0
kapitálové výdaje	59 342,6	83 267,3	105 737,8	190 846,9	54 517,7	125 096,0
saldo kapitálového rozpočtu	**-27 663,3**	**-49 346,3**	**-104 277,9**	**-187 975,5**	**-52 875,3**	**-93 145,0**

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
1					**KANCELÁŘ TAJEMNÍKA**												
1	5011	6171			platy zaměstnanců							51 387	54 249	60 277	60 987	50 568,2	66 129,0
1	5021	6171			ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček)							1 493	2 212	1 800	1 800	2 130,6	2 332,0
1	5031	6171			odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček)							12 699	13 579	15 394	15 570	12 729,2	16 978,0
1	5032	6171			odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček)							4 628	4 962	5 588	5 652	4 633,1	6 161,0
1	5192	6171			náhrady ušlé mzdy - pracovný úraz							0	12	20	20	0,0	20,0
1	5424	6171			náhrady mezd v době nemoci							687	932	800	800	742,0	800,0
1	5499	6171			příspěvek od organizace (stravné)							965	936	1 566	1 566	1 122,3	1 700,0
1	2329	6409			splátky od bývalé zaměstnankyně	21	0	0	0	0,0	0,0						
1					**mzdové výdaje**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**71 859**	**76 881**	**85 445**	**86 395**	**71 925,4**	**94 120,0**
2	2324	6171			**vratka poplatku za školení 2021**	**0**	**22**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
2	5042	6171			**vytvoření vzdělávacího portálu**							**160**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
2	5167	6171			**služby školení a vzdělávání**							**331**	**379**	**300**	**450**	**397,1**	**527,0**
2	5176	6171			**účastnic.poplatky na konference**							**22**	**33**	**15**	**45**	**40,5**	**25,0**
2	5179	6171			**členský příspěvek STMOÚ**							**2**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**2,0**
3	5163	6171			**cestovní připojištění**							**0**	**0**	**10**	**10**	**2,0**	**10,0**
3	5173	6171			**cestovné - tuzemské**							**107**	**214**	**150**	**250**	**235,1**	**260,0**
6	5173	6171			**cestovné - zahraniční**							**0**	**0**	**50**	**50**	**9,0**	**50,0**
					osobní náklady úřadu celkem	**21**	**22**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**72 480**	**77 507**	**85 972**	**87 202**	**72 609,1**	**94 994,0**
4	5139	6171			nákup materiálu j.n.							17	27	50	50	13,0	50,0
4	5156	6171			pohonné hmoty							277	421	390	340	259,5	340,0
4	5169	6171			nákup služeb							28	34	70	70	10,5	15,0
4	5171	6171			opravy a udržování							269	307	260	321	239,3	260,0
4	5179	6171			dálniční známky do zahraničí							0	0	6	6	3,6	6,0
4	5362	6171			dálniční známky v ČR							14	15	15	15	13,5	23,0
					provoz vozidel MěU celkem							**604**	**804**	**791**	**802**	**539,4**	**694,0**
12	5169	3322			**Presta - nákup služeb**							**15**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
13	2324	6171			**poskytnutí informací**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
13	5166	6171			**konzult., poradenské a právní služby**							**883**	**838**	**700**	**979**	**677,0**	**600,0**
13	5169	6171			**nákup služeb**							**0**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**0,0**
13	5172	6171			**SW - rizika VZ**							**0**	**0**	**0**	**120**	**0,0**	**0,0**
13	5363	6171			**náhrada nákladů soudního řízení**							**7**	**5**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
14	5169	6171			**Startovné**							**0**	**9**	**10**	**12**	**3,0**	**10,0**
15	5139	6171			**reprefond tajemníka - květiny, mat.**							**2**	**3**	**5**	**41**	**40,0**	**46,0**
15	5175	6171			**reprefond tajemníka - občerstvení**							**24**	**109**	**80**	**70**	**66,4**	**70,0**
15	5194	6171			**reprefond tajemníka - věcné dary**							**4**	**5**	**10**	**12**	**11,4**	**10,0**
16	5169	6171			**inzerce - výběrové řízení**							**37**	**39**	**50**	**50**	**43,4**	**50,0**
19	5038	6171			**povinné pojistné na úrazové pojištění**							**305**	**316**	**320**	**368**	**274,9**	**320,0**
20	5195	6171			**odvody za nezaměstnání ZTP**							**0**	**0**	**25**	**27**	**26,5**	**200,0**
110	4116			14007	dotace MV - infopoint Ukrajina	0	460	0	735	734,8	0,0						
110	2324	6221			příjem z poskytovaných služeb	0	651	288	921	1 317,0	0,0						
110	5011	6221			platy							0	0	85	58	0,0	448,0
110	5011	6221		14007	infopoint Ukrajina - platy							0	302	0	576	231,5	0,0
110	5031	6221			sociální zabezpečení							0	0	8	18	0,0	111,0
110	5031	6221		14007	infopoint Ukrajina - sociální zabezpečení							0	56	0	139	51,7	0,0
110	5032	6221			zdravotní pojištění							0	0	21	7	0,0	41,0
110	5032	6221		14007	infopoint Ukrajina - zdravotní pojištění							0	20	0	51	18,8	0,0
110	5137	6221			nákup DDHM							0	89	0	0	0,0	0,0
110	5139	6221			nákup materiálu							0	19	20	10	0,0	0,0
110	5151	6221			studená voda							0	2	1	61	50,6	0,0
110	5152	6221			teplo							0	9	5	265	257,1	0,0
110	5154	6221			elektrická energie							0	6	3	183	174,3	0,0
110	5164	6221			nájemné							0	3	2	120	118,6	0,0
110	5169	6221			nákup služeb							0	147	20	45	37,4	0,0
110	5175	6221			občerstvení, pohoštění							0	2	2	2	0,0	0,0
110	5194	6221			věcné dary							0	6	2	2	0,0	0,0
110					**pomoc Ukrajině - CELKEM**	**0**	**1 110**	**288**	**1 656**	**2 051,8**	**0,0**	**0**	**661**	**168**	**1 536**	**940,0**	**600,0**
					ostatní celkem	**1**	**1 112**	**288**	**1 656**	**2 051,8**	**0,0**	**1 276**	**1 985**	**1 378**	**3 225**	**2 082,8**	**1 906,0**
					oKT - CELKEM	**22**	**1 134**	**288**	**1 656**	**2 051,8**	**0,0**	**74 361**	**80 297**	**88 141**	**91 229**	**75 231,2**	**97 594,0**
21					**ODBOR INFORMATIKY**												
91	2111	6171			**příjmy ze služeb - ČKRF**						**50,0**						
91	5139	6171			**nákup materiálu**							**13**	**0**	**14**	**14**	**0,0**	**14,0**
91	5154	6171			**elektrická energie**							**2**	**4**	**4**	**4**	**3,7**	**4,0**
91	5168	6171			**IT služby**							**1 236**	**1 008**	**1 200**	**1 200**	**1 037,7**	**1 000,0**
91	5169	6171			**revize, ostatní služby**							**39**	**33**	**120**	**120**	**20,1**	**333,0**
91	5171	6171			**opravy (tiskáren,...)**							**26**	**8**	**50**	**50**	**14,6**	**50,0**
92	5162	6171			**internetová konektivita**							**288**	**298**	**298**	**298**	**245,6**	**298,0**
93	5169	6171			**služby HW (revize, diagnostika, …)**							**18**	**16**	**40**	**40**	**18,4**	**40,0**
93	5171	6171			**údržba HW**							**0**	**24**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
94	5139	6171			**nákup materiálu do tiskáren**							**126**	**192**	**200**	**200**	**140,9**	**200,0**
95	5168	6171			**poplatky SW (podpora, licence, …)**							**2 742**	**2 971**	**3 112**	**3 112**	**3 012,7**	**3 264,0**
96	2111	6171			**platforma @OIS - příjmy ze služeb**	**264**	**70**	**60**	**60**	**153,7**	**100,0**						
96	5168	6171			**platforma @OIS**							**337**	**189**	**350**	**350**	**173,0**	**288,0**
97	2310	6171			příjmy z prodeje IT	0	11	0	0	2,2	0,0						
97	5137	6171			nákup DDHM (tiskárny, PC)							1 304	920	500	450	232,9	630,0
97	5139	6171			nákup materiálu (spotřební materiál IT)							137	84	100	100	52,9	100,0
97	5156	6171			PHM pro naftový agregát							0	2	3	3	0,0	4,0
97	5172	6171			nákup SW (MS Office, ...)							13	164	50	50	0,0	50,0
97					**IT zařízení - dovybavení, obnova**	**0**	**11**	**0**	**0**	**2,2**	**0,0**	**1 454**	**1 170**	**653**	**603**	**285,8**	**784,0**
103	4116		107/1	17015	dot. MMR - eGovernment SR	0	24	0	0	0,0	38,0						
103	4116		107/5	17016	dot. MMR - eGovernment EU	0	413	0	0	0,0	175,0						
103	5139	6171	49/1		nákup materiálu VP							0	0	0	1	0,2	0,0
103	5139	6171	49/1	17084	nákup materiálu SR							0	0	0	1	0,2	0,0
103	5139	6171	49/5	17085	nákup materiálu EU							0	0	0	5	0,8	0,0
103	5169	6171	49/1		nákup služeb VP							0	0	38	37	0,0	0,0
103	5169	6171	49/1	17084	nákup služeb SR							0	0	0	37	0,0	0,0
103	5169	6171	49/5	17085	nákup služeb EU							0	0	0	171	0,0	0,0
103					**eGovernment CELKEM**	**0**	**438**	**0**	**0**	**0,0**	**213,0**	**0**	**0**	**38**	**251**	**1,1**	**0,0**
104	4116		149/1	17084	dot. MMR - kybernetická bezpečnost SR	0	0	0	0	0,0	197,0						
104	4116		149/5	17085	dot. MMR - kybernetická bezpečnost EU	0	0	0	0	0,0	918,0						
104	5139	6171	49/1		nákup materiálu VP							0	0	0	1	0,2	0,0

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
104	5139	6171	49/1	17084	nákup materiálu SR							0	0	0	1	0,2	0,0
104	5139	6171	49/5	17085	nákup materiálu EU							0	0	0	5	0,8	0,0
104	5169	6171	49/1		nákup služeb VP							0	0	197	196	0,0	0,0
104	5169	6171	49/1	17084	nákup služeb SR							0	0	0	196	0,0	0,0
104	5169	6171	49/5	17085	nákup služeb EU							0	0	0	914	0,0	0,0
104					**kybernetická bezpečnost CELKEM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**1 115,0**	**0**	**0**	**197**	**1 312**	**1,1**	**0,0**
105	5166	6171			poradenské služby (studie)							450	387	268	130	0,0	268,0
105	5168	6171			IT služby							511	152	32	170	127,1	35,0
105					**Dititální Krumlov - CELKEM**							**961**	**540**	**300**	**300**	**127,1**	**303,0**
154	5139	6171			nákup materiálu u nájmu							294	239	238	233	200,5	240,0
154	5164	6171			pronájem							170	200	220	225	197,3	230,0
154	5169	6171			nákup služeb							2	2	3	3	0,0	3,0
154					**kopírovací stroje - CELKEM**							**466**	**440**	**461**	**461**	**397,8**	**473,0**
156	5162	6171			**telekomunikační služby**							**468**	**422**	**456**	**456**	**325,4**	**446,0**
156	5168	6171			**telekomunikační služby - licence**							**0**	**70**	**80**	**80**	**70,7**	**80,0**
156	5171	6171			**telekomunikační služby - oprava**							**4**	**3**	**5**	**5**	**0,0**	**5,0**
157	5137	6171			**nákup DHDM - telefonní přístroje**							**6**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**10,0**
335	5168	3635			**GIS a DTMM aktualizace, údržba, rozvoj**							**613**	**550**	**632**	**632**	**423,5**	**732,0**
336	5168	3635			**GIS podpora SW**							**353**	**337**	**350**	**350**	**279,9**	**350,0**
					OIT - CELKEM	**264**	**519**	**60**	**60**	**155,9**	**1 478,0**	**9 151**	**8 275**	**8 570**	**9 848**	**6 579,1**	**8 674,0**
12					**ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A ROZVOJE**												
26	5164	3639			nájemné							0	14	0	0	0,0	0,0
26	5169	3639			nákup služeb							0	9	0	0	0,0	35,0
26	5175	3639			pohoštění							0	11	0	0	0,0	0,0
26	5192	3639			poskytnuté náhrady							0	1	0	0	0,0	0,0
26					**město přátelské k rodinám i dětem CELKEM**							**0**	**35**	**0**	**0**	**0,0**	**35,0**
129	5166	3639			**Administrace VZ - poradenské služby**							**89**	**549**	**450**	**615**	**284,5**	**400,0**
130	5169	6171			**Energetický management**							**0**	**35**	**237**	**237**	**0,0**	**0,0**
132	5901	3313			**Podpora žákovských parlamentů**												**70,0**
131	4116		104/1	13013	dotace MPSV - Efektivní úřad SR	31	31	0	257	256,9	0,0						
131	4116		104/5	13013	dotace MPSV - Efektivní úřad EU	265	262	0	2 184	2 184,0	0,0						
131	2212	6409			pokuta za pozdní plnění	0	0	0	0	26,4	0,0						
131	5011	6171			platy zaměstnanců - neuznatelné								2	0	2	0,9	0,0
131	5011	6171	04/1		platy zaměstnanců - VP								9	0	13	8,6	0,0
131	5011	6171	04/1	13013	platy zaměstnanců - dot. SR								19	0	30	17,2	0,0
131	5011	6171	04/5	13013	platy zaměstnanců - dot. EU								158	0	262	145,9	0,0
131	5031	6171			sociální zabezpečení - neuznatelné								1	0	1	0,2	0,0
131	5031	6171	04/1		sociální zabezpečení - VP								2	0	3	2,1	0,0
131	5031	6171	04/1	13013	sociální zabezpečení - dot. SR								5	0	7	4,3	0,0
131	5031	6171	04/5	13013	sociální zabezpečení - dot. EU								39	0	64	36,2	0,0
131	5032	6171			zdravotní pojištění - neuznatelné								0	0	1	0,1	0,0
131	5032	6171	04/1		zdravotní pojištění - VP								1	0	1	0,8	0,0
131	5032	6171	04/1	13013	zdravotní pojištění - dot. SR								2	0	2	1,5	0,0
131	5032	6171	04/5	13013	zdravotní pojištění - dot. EU								14	0	14	13,1	0,0
131	5137	6171	04/1		DDHM - VP									0	1	0,1	0,0
131	5137	6171	04/1	13013	DDHM - SR									0	2	0,2	0,0
131	5137	6171	04/5	13013	DDHM - EU									0	17	1,8	0,0
131	5166	6171			poradenské služby - neuznatelné										778	777,5	0,0
131	5166	6171	04/1		poradenské služby - VP								2	0	140	139,0	0,0
131	5166	6171	04/1	13013	poradenské služby - dot. SR								4	0	279	278,0	0,0
131	5166	6171	04/5	13013	poradenské služby - dot. EU								38	0	2 364	2 363,0	0,0
131	5167	6171	04/1		školení, vzdělávání - VP								7	940	31	21,8	0,0
131	5167	6171	04/1	13013	školení, vzdělávání - dot. SR								14	0	44	43,5	0,0
131	5167	6171	04/5	13013	školení, vzdělávání - dot. EU								121	0	414	369,8	0,0
131	5904	6402			vratka dotace - výzva poskytovatle										164	163,8	0,0
131					**CELKEM - Efektivní úřad**	**296**	**293**	**0**	**2 441**	**2 467**	**0,0**	**138**	**438**	**940**	**4 634**	**4 389,6**	**0,0**
133	4113			90002	dotace SFŽP - Pakt starostů	0	0	0	550	0,0	174,3						
133	5011	3769			platy zaměstnanců - VP							0	120	0	294	225,6	0,0
133	5011	3769		90002	platy zaměstnanců - dot. SR							0	120	0	357	225,6	0,0
133	5031	3769			sociální zabezpečení - VP							0	30	0	73	55,9	0,0
133	5031	3769		90002	sociální zabezpečení - dot. SR							0	30	0	88	55,9	0,0
133	5032	3769			zdravotní pojištění - VP							0	11	0	27	20,3	0,0
133	5032	3769		90002	zdravotní pojištění - dot. SR							0	11	0	33	20,3	0,0
133	5424	3769			náhrady mezd - VP							0	3	0	0	0,0	0,0
133	5424	3769		90002	náhrady mezd - dot. SR							0	3	0	0	0,0	0,0
133	5169	3769			školení a vzdělávání - VP							0	1	0	63	0,0	0,0
133	5169	3769		90002	školení a vzdělávání - dot. SR							0	6	0	51	0,0	0,0
133	5168	3769			zpracování dat - VP							0	0	0	5	4,6	0,0
133	5168	3769		90002	zpracování dat - dot. SR							0	0	0	20	18,2	0,0
133	5169	3769			nákup služeb - VP							0	0	0	2	1,4	0,0
133	5169	3769		90002	nákup služeb - dot. SR							0	0	0	6	5,7	0,0
133					**Pakt starostů - CELKEM**	**0**	**0**	**0**	**550**	**0,0**	**174,3**	**0**	**334**	**0**	**1 019**	**633,5**	**0,0**
140	4122			481	**dot. KÚ - Jihočechy v tom nenechá**	**0**	**0**	**2 415**	**260**	**259,5**	**0,0**						
140	5492	4341			**Jihočechy v tom nenecháme II**							**0**	**153**	**0**	**19**	**19,0**	**0,0**
140	5492	4341		481	**Jihočechy v tom nenecháme II z dot.**							**0**	**237**	**0**	**23**	**23,0**	**0,0**
344	5021	3639			**dohody (žádosti o dotace)**							**0**	**3**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
344	5169	3639			**nákup služeb - žádosti o dotace**							**65**	**29**	**60**	**160**	**142,0**	**384,0**
					OSRR - CELKEM	**304**	**293**	**2 415**	**3 251**	**2 726,9**	**174,3**	**293**	**1 812**	**1 687**	**6 707**	**5 491,5**	**889,0**
2					**KANCELÁŘ STAROSTY**												
35	4116			34021	dotace MK - sbírka světové ilustrace	0	356	0	200	200,0	0,0						
35	5137	3317			nákup DDHM							0	0	0	100	0,0	0,0
35	5139	3317			nákup materiálu							0	370	0	100	74,3	0,0
35	5139	3317		34021	nákup materiálu - z dot.							0	0	0	200	168,3	0,0
35	5169	3317			nákup služeb							0	47	0	70	0,0	0,0
35	5171	3317			opravy a údržba							0	145	0	0	0,0	0,0
35					**Výstava sbírky ilustrací - CELKEM**	**0**	**356**	**0**	**200**	**200,0**	**0,0**	**0**	**562**	**0**	**470**	**242,6**	**0,0**
39	2229	3311			městské divadlo - vratka příspěvku	1 570	1 043	0	158	165,4	0,0						
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem							9 387	9 896	10 811	10 811	10 811,0	11 047,0
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - provoz klášterů							8 100	8 890	9 370	9 370	9 370,0	0,0
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - klášterní muzeum							0	0	122	122	122,2	0,0
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - ztráta z min. let							273	0	0	957	0,0	0,0

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
39					**Městské divadlo, o.p.s. - CELKEM**	**1 570**	**1 043**	**0**	**158**	**165,4**	**0,0**	**17 760**	**18 786**	**20 303**	**21 260**	**20 303,2**	**11 047,0**
42	2111	3319			příjem z reklamy	0	86	50	50	18,2	50,0						
42	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	0	54	60	60	69,9	60,0						
42	5021	3319			ost. osobní výdaje							0	0	9	0	0,0	0,0
42	5169	3319			nákup služeb							0	137	177	306	306,0	186,0
42	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program							0	100	120	0	0,0	120,0
42					**Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny**	**0**	**140**	**110**	**110**	**88,0**	**110,0**	**0**	**237**	**306**	**306**	**306,0**	**306,0**
52	2111	3319			příjem z reklamy	0	537	244	244	119,9	244,0						
52	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	0	290	360	360	327,2	360,0						
52	5021	3319			ost. osobní výdaje							0	6	7	3	3,0	3,0
52	5154	3319			elektrická energie							0	6	9	9	6,4	9,0
52	5164	3319			nájemné							0	50	60	50	50,0	60,0
52	5169	3319			nákup služeb vč. mandátní odměny							0	1 174	528	1 532	1 530,3	932,0
52					**Slavnosti pětilisté růže**	**0**	**827**	**604**	**604**	**447,1**	**604,0**	**0**	**1 236**	**604**	**1 594**	**1 589,7**	**1 004,0**
56	4122			428	dot. KÚ - Svatováclavské slavnosti	40	40	0	0	0,0	0,0						
56	2111	3319			příjem z reklamy	309	115	200	200	70,5	200,0						
56	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	87	100	120	120	121,6	120,0						
56	5021	3319			ostatní osobní výdaje							12	5	5	7	4,5	5,0
56	5154	3319			elektrická energie							4	3	6	6	6,0	6,0
56	5169	3319			nákup služeb vč. mandátní odměny							210	175	264	654	330,0	264,0
56	5169	3319		428	nákup služeb - dotace KÚ							40	40	0	0	0,0	0,0
56	5175	3319			pohoštění							3	5	6	10	9,2	6,0
56	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program							330	330	396	0	0,0	396,0
56					**Svatováclavské slavnosti - celkem**	**435**	**255**	**320**	**320**	**192,1**	**320,0**	**598**	**556**	**677**	**677**	**349,7**	**677,0**
57	2111	3319			příjem z reklamy	387	35	150	150	66,6	150,0						
57	2229	3319			vratka dotace z min. let	90	0	0	0	0,0	0,0						
57	5169	3319			nákup služeb							0	90	156	420	75,9	156,0
57	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program							0	220	264	0	0,0	264,0
57					**Advent**	**477**	**35**	**150**	**150**	**66,6**	**150,0**	**0**	**310**	**420**	**420**	**75,9**	**420,0**
58	2111	3319			příjem z reklamy	0	61	50	50	0,0	50,0						
58	2131	2141			pronájmy pozemků	0	0	0	0	76,6	60,0						
58	5154	2141			elektrická energie							0	0	0	0	0,0	6,0
58	5169	2141			nákup služeb							0	60	72	72	62,7	72,0
58					**Velikonoční týden - celkem**	**0**	**61**	**50**	**50**	**76,6**	**110,0**	**0**	**60**	**72**	**72**	**62,7**	**78,0**
83	2111	3319			**ostatní příjmy z poskytnutých služeb**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
83	5169	3319			**propagace všech slavností**							**51**	**109**	**132**	**132**	**114,5**	**132,0**
83	5901	3319			**rezervní fond slavností města**							**0**	**0**	**0**	**96**	**0,0**	**200,0**
					SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM	**912**	**1 331**	**1 234**	**1 234**	**870,3**	**1 294,0**	**650**	**2 509**	**2 211**	**3 297**	**2 498,6**	**2 817,0**
43	5169	3319			nákup ostatních služeb							30	32	40	40	23,0	40,0
43					**Dny Evropského histor.dědictví**							**30**	**32**	**40**	**40**	**23,0**	**40,0**
49	2324	3399			přijaté náhrady za nevrácené kelímky	0	0	0	203	219,7	200,0						
49	5139	3399			nákup kelímků							0	221	0	278	263,7	0,0
49	5169	3399			nákup služeb							0	0	0	183	118,0	180,0
49					**Vratné kelímky**	**0**	**0**	**0**	**203**	**219,7**	**200,0**	**0**	**221**	**0**	**461**	**381,7**	**180,0**
50	5041	3319			umělecké představení							0	0	18	10	0,0	18,0
50	5169	3319			nákup služeb							2	10	10	18	13,7	12,0
50	5175	3319			pohoštění							21	30	30	30	21,9	30,0
50	5194	3319			věcné dary							12	11	12	12	10,0	10,0
50					**Ceny města - celkem**							**35**	**51**	**70**	**70**	**45,7**	**70,0**
62					**Zahradní slavnostni**	**119**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**962**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
63	2111	3319			příjem z reklam	0	0	100	100	0,0	0,0						
63	5169	3319			nákup služeb							326	0	326	326	231,4	250,0
63					**Letní divadlo pro děti CELKEM**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0,0**	**0,0**	**326**	**0**	**326**	**326**	**231,4**	**250,0**
64	2111	3319			příjem z reklamy	0	12	0	0	124,2	0,0						
64	2321	3319			přijaté finanční dary	0	30	0	0	0,0	0,0						
64	5169	3319			nákup služeb							0	226	150	150	150,0	150,0
64					**Highline festival CELKEM**	**0**	**42**	**0**	**0**	**124,2**	**0,0**	**0**	**226**	**150**	**150**	**150,0**	**150,0**
70	5169	3319			**fotodokumentace**							**25**	**55**	**55**	**55**	**36,3**	**55,0**
71	5139	3319			kronika města - nákup materiálu							0	0	3	3	0,2	3,0
71	5169	3319			kronika města - nákup služeb							3	0	5	5	1,7	5,0
71					**kronika města - celkem**							**3**	**0**	**8**	**8**	**2,0**	**8,0**
72	5179	3329			Sdružení historických sídel							16	15	16	16	15,0	16,0
72	5179	3729			RSOV										13	12,5	13,0
72	5329	3329			České dědictví UNESCO							100	100	100	100	100,0	150,0
72	5179	6171			Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje							69	69	69	69	68,1	69,0
72					**členské poplatky**							**185**	**185**	**185**	**198**	**195,5**	**248,0**
73	5021	3391			ostatní osobní výdaje							0	0	5	5	0,0	5,0
73	5169	3391			nákup externích služeb							0	0	10	5	0,0	20,0
73	5175	3391			pohoštění							0	0	10	5	0,0	20,0
73	5194	3391			věcné dary							0	0	10	20	20,0	20,0
73					**Partnerská města - celkem**							**0**	**0**	**35**	**35**	**20,0**	**65,0**
74	5021	2143			ostatní osobní výdaje							12	13	15	15	10,8	15,0
74	5166	2143			poradenské služby							0	0	74	74	30,3	200,0
74	5169	3341			Českokrumlovská televize							650	650	0	0	0,0	0,0
74	5169	3349			mediální prezentace							89	80	750	750	563,3	650,0
74	5169	3349			monitoring							22	22	50	50	21,8	50,0
74	5175	3349			pohoštění							0	1	5	5	0,0	5,0
74					**mediální spolupráce - celkem**							**772**	**765**	**894**	**894**	**626,1**	**920,0**
75	5139	3399			nákup materiálu							0	5	5	5	0,5	5,0
75	5169	3399			nákup ost. služeb							12	8	50	70	68,3	50,0
75	5175	3399			pohoštění							0	49	40	20	7,3	40,0
75	5194	3399			věcné dary							3	12	35	35	18,8	35,0
75					**státní a zahraniční návštěvy**							**16**	**74**	**130**	**130**	**94,9**	**130,0**
76	2111	3399			Udržitelnost a civilizace - příjem z reklam	0	121	0	0	0,0	60,0						
76	5169	3317			vernisáž sbírky - nákup služeb							0	41	0	0	0,0	0,0
76	5175	3317			venisáž sbírky - občerstvení							0	35	0	0	0,0	0,0
76	5041	3399			autorské poplatky - OSA							0	0	0	4	3,7	5,0
76	5139	3399			nákup materiálu							3	4	5	7	5,1	5,0
76	5164	3399			nájemné							0	0	5	10	7,0	5,0
76	5169	3399			nákup externích služeb							32	118	80	89	26,9	80,0

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
76	5175	3399			pohoštění							21	41	40	40	25,1	40,0
76	5194	3319			ocenění - věcné dary							0	0	0	18	14,3	30,0
25	5169	3399			**Participativní rozpočet - kameny zmizelých**							0	0	7	7	0,0	7,0
76	5901	3319			Rezerva - ocenění							0	0	20	12	0,0	20,0
76	5222	3319			fin. dar - Sdružení cestovního ruchu							20	0	0	0	0,0	0,0
76	5169	3399			Udržitelnost a civilizace - nákup služeb							0	106	0	0	0,0	105,0
76	5175	3399			Udržitelnost a civilizace - občerstvení							0	29	0	0	0,0	40,0
76	5169	3399			Den dětí - nákup služeb												120,0
76	5169	3399			Sametová revoluce 35. výročí												150,0
76	5137	3399			Výstavní panely 10 ks												400,0
76					**ostatní kulturní a společenské akce**	**0**	**121**	**0**	**0**	**0,0**	**60,0**	**77**	**374**	**157**	**187**	**82,1**	**1 007,0**
78	2229	2143			**vratka dotace DMO, z.s. 2020**	**780**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
78	5179	2143			**Destinační man. - členský příspěvek**							**100**	**100**	**100**	**100**	**100,0**	**100,0**
78	5222	2143			**Dotace na podporu cestov.ruchu**							**3 370**	**3 370**	**3 370**	**3 370**	**3 370,0**	**3 770,0**
117	5136	3349			Noviny města							471	563	682	682	554,5	682,0
117	2111	3349			Noviny města - příjem z inzerce	81	151	100	100	47,2	60,0						
118	5169	3319			KUK							113	193	196	196	161,0	196,0
					tiskoviny města - celkem	**81**	**151**	**100**	**100**	**47,2**	**60,0**	**584**	**756**	**878**	**878**	**715,5**	**878,0**
120	5139	6171			nákup materiálu							5	9	10	20	13,6	20,0
120	5169	6171			nákup služeb (catering,...)							13	15	25	25	8,2	25,0
120	5175	6171			pohoštění							73	109	120	110	71,2	120,0
120	5194	6171			věcné dary							107	71	65	165	67,6	100,0
120	5221	3312			fin. dar - Pražský hudební institut								5		5	5,0	0,0
120	5222	3312			fin. dar - Krumlovský komorní orch.								3				0,0
120	5339	3315			fin. dar - Regionální muzeum ČK										5	5,0	0,0
120	5492	3316			fin. dar - Petr Pešek, vydání knihy										20	20,0	0,0
120	5213	3316			fin. dar - ČKRF, s.r.o.							10					0,0
120	5212	3319			fin. dar - Svíčkový ples								5				0,0
120	5212	3319			fin. dar - Zuzana Kropíková, taneční kurz										10	10,0	0,0
120	5221	3319			fin. dar - ICOS, Krumlovská 11							5	5		5	5,0	0,0
120	5222	3319			fin. dar - hořické pašijové hry										20	20,0	0,0
120	5222	3399			fin. dar - Síť pro rodinu, žena ČK										5	5,0	0,0
120	5222	3319			fin. dar - Čs. obec legionářská, ples										10	0,0	0,0
120	5492	3319			fin. dar - Gymnázium, plesy										60	20,0	0,0
120	5492	3319			fin. dar - Ing. Litvanová - jarmark								6				0,0
120	5492	3319			fin. dar - Martin Pával								4				0,0
120	5492	3319			fin. dar - Den architektury							3	3				0,0
120	5492	3399			fin. dar - Medvědí vánoce							10	10	10	10	10,0	15,0
120	5213	3419			fin. dar - ČK motorsport							5					0,0
120	5222	3419			fin. dar - FK Slavoj, příměstský tábor										5	5,0	0,0
120	5222	3419			fin. dar - FK Slavoj, fotbalový turnaj										5	5,0	0,0
120	5222	3419			fin. dar - ÚAMK South Bohemia Rally							10	5				0,0
120	5222	3419			fin. dar - Cyklo Kájov							5	5				0,0
120	5222	3419			fin. dar - Atletický klub A.S Helceleta								20				0,0
120	5222	3419			fin. dar - HC Slavoj Český Krumlov								10				0,0
120	5222	3419			fin. dar - Česká unie sportu ČK, z.s.										3	3,0	0,0
120	5222	3419			fin. dar - vodní záchranná služba										3	3,0	0,0
120	5492	3419			fin. dar - Ing. Jan Mejta, cykl. závod										3	3,0	0,0
120	5222	3419			fin. dar - Atl. klub A. S. Helceleta										20	20,0	0,0
120	5212	3421			fin. dar - dětský tábor Šumík							5	5				0,0
120	5213	3421			fin. dar - Jazykovka Krumlov										3	3,0	0,0
120	5222	3421			fin. dar - zážitkový spolek, dětský tábor										5	5,0	0,0
120	5222	3421			fin. dar - SK policie ČB, dětský den								5				0,0
120	5222	3429			fin. dar - SK policie ČB, Šumaman							5	5		5	5,0	0,0
120	5222	3429			fin. dar - ČSŽ a ČSV							10	10	10	10	10,0	20,0
120	5222	3429			fin. dar - Fakt Abstinenti								5		5	5,0	0,0
120	5222	3429			fin. dar - Junák, Férová snídaně										5	5,0	0,0
120	5492	3429			fin. dar - Jan Janouch, MMA										5	5,0	0,0
120	5213	3599			fin. dar - Nemocnice ČK, soutěž Medik										5	5,0	0,0
120	5221	4329			fin. dar - ICOS, o.p.s.								3		3	3,0	0,0
120	5222	4349			fin. dar - Svépomoc							10	10	10	10	10,0	15,0
120	5223	4359			fin. dar - Charita Prachatice - Vimperk										8	8,0	0,0
120	5222	5512			fin. dar - Sbor dobrovolných hasičů							5	5		5	5,0	0,0
120	5901	6171			záštity starosty a místostarosty - rezerva							0	0	80	42	0,0	140,0
120					**záštity - celkem**							**83**	**129**	**110**	**300**	**208,0**	**190,0**
120					**Reprefond starosty vč.záštit - celkem**							**281**	**333**	**330**	**620**	**368,6**	**455,0**
124	2321	3319			přijaté neinvestiční dary	0	0	0	20	26,1	20,0						
124	2111	3399			příjem z reklamy	0	0	250	430	357,2	320,0						
124	2111	3399			příjem z prodeje vstupenek	0	0	140	160	159,6	160,0						
124	2111	3399			příjem z tomboly	0	0	75	75	75,0	75,0						
124	5021	3399			osobní náklady							0	0	28	20	18,0	20,0
124	5041	3399			duševní vlastnictví - OSA							0	0	10	14	13,1	14,0
124	5139	3399			nákup materiálu							0	0	17	18	13,3	16,0
124	5164	3399			nájem							0	0	53	73	55,9	65,0
124	5169	3399			nákup služeb							0	0	317	420	405,9	420,0
124	5175	3399			pohoštění							0	0	40	60	43,7	40,0
124	5194	3399			věcné dary							0	0	0	60	35,3	0,0
124	5221	3525			fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna							0	0	0	20	20,0	0,0
124					**Ples města - celkem**	**0**	**0**	**465**	**685**	**618**	**575,0**	**0**	**0**	**465**	**685**	**605,2**	**575,0**
391	4116			34001	dotace MK - Příručka pro vl. nemov.	154	0	0	0	0,0	0,0						
391	5021	3322			ostatní osobní výdaje - VP							64	8	60	60	0,0	100,0
391	5021	3322		34001	ostatní osobní výdaje - z dot.							150	4	40	40	0,0	0,0
391					**Management plan Unesco - CELKEM**	**154**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**214**	**13**	**100**	**100**	**0,0**	**100,0**
					oKS - CELKEM	**3 616**	**3 045**	**1 899**	**2 680**	**2 244,6**	**2 189,0**	**25 388**	**28 411**	**29 807**	**33 334**	**30 092,1**	**22 865,0**
3					**ODBOR VNITŘNICH VĚCI**												
65	4122			697	dotace KÚ - podpora narozených dětí	0	0	250	250	144,5	250,0						
65	5194	3399			podpora narozených dětí - věcné dary VP							0	0	100	100	56,0	100,0
65	5194	3399		697	podpora narozených dětí - věcné dary z dot.							0	0	100	100	56,0	100,0
65	5492	3399			podpora narozených dětí - finanční dar VP							0	77	150	150	115,5	150,0
65	5492	3399		697	podpora narozených dětí - finanční dar z dot.							0	77	150	150	115,5	150,0
65					**Podpora narozených dětí CELKEM**	**0**	**0**	**250**	**250**	**144,5**	**250,0**	**0**	**153**	**500**	**500**	**343,0**	**500,0**
80	2111	3399			příjmy z poskytování služeb	17	0	0	0	0,0	0,0						

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
80	5164	3399			Prokyšův sál - nájemné							0	4	10	10	3,8	10,0
80	5194	3399			věcné dary							73	96	90	90	41,3	90,0
80					**svatební obřady, životní výročí**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**73**	**100**	**100**	**100**	**45,1**	**100,0**
81	1361				**správní poplatky - matrika**	**175**	**238**	**170**	**200**	**186,4**	**190,0**						
99	5169	6171			**eOP+ePas provoz výdejového pracoviště**							**88**	**88**	**90**	**90**	**66,4**	**90,0**
109	2112	5213			příjmy z prodeje zboží	3	0	0	0	0,0	0,0						
109	2321	5213			finanční finanční dary	43	0	0	0	0,0	0,0						
109	2324	6171			náhrady od zdravotních pojišťoven	0	79	0	0	0,0	0,0						
109	5133	5213			zdravotnické potřeby							127	0		0	0,0	0,0
109	5137	5213			krizové pracoviště - DDHM							33	0		0	0,0	0,0
109	5139	5213			krizové pracoviště - materiál							268	85	5	2	0,0	2,0
109	5169	5213			nákup ostatních služeb							49	13	9	71	6,6	9,0
109	5171	5213			opravy a udržování							0	0	10	25	12,8	25,0
109	5903	5213			rezerva - krizové řízení							0	0	150	100	0,0	90,0
109	5169	5213			branná soutěž - nákup služeb							0	0	20	22	19,4	20,0
109	5139	5212			zábranná opatření - materiál							0	7	0	0	0,0	0,0
109	5169	5212			zábranná opatření - nákup služeb							0	551	0	0	0,0	0,0
109					**Krizové řízení - celkem**	**46**	**79**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**477**	**656**	**194**	**220**	**38,9**	**146,0**
112	5132	5512			ochranné pomůcky							24	12	0	0	0,0	0,0
112	5134	5512			prádlo, oděv, obuv							38	12	22	22	12,5	22,0
112	5137	5512			DDHM, tech.vybavení							21	44	28	10	0,0	10,0
112	5139	5512			nákup materiálu							4	8	14	14	5,8	14,0
112	5156	5512			PHM							4	11	10	10	2,4	10,0
112	5164	5512			nájem							0	0	1	1	0,1	1,0
112	5169	5512			nákup služeb (zdr.prohlídky,...)							2	6	18	18	3,9	18,0
112	5171	5512			oprava a údržba							0	0	2	20	17,3	20,0
112					soutěž							0	0	0	0	0,0	60,0
112					**JSDHO celkem**							**94**	**92**	**95**	**95**	**42,0**	**155,0**
142	5132	6171			ochranné pomůcky							28	21	50	50	27,1	50,0
142	5133	6171			léky a zdravotnický materiál							2	0	2	2	0,0	2,0
142	5134	6171			prádlo, oděv, obuv							0	3	0	0	0,0	0,0
142	5136	6171			knihy, učební pomůcky, tisk							38	26	40	35	27,0	40,0
142	5139	6171			nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy							374	325	380	380	300,8	380,0
142	5169	6171			nákup služeb (registrace na int. stránkách)							4	4	5	10	5,5	5,0
142					**nákup materiálu**							**446**	**378**	**477**	**477**	**360,4**	**477,0**
145	5137	6171			**Nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid**							**505**	**332**	**310**	**310**	**210,3**	**310,0**
145	5139	6171			**nákup materiálu - vybavení kanceláří**							**0**	**111**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
146	5041	6171			**odměna za užití vlastnictví**							**0**	**0**	**0**	**5**	**5,0**	**5,0**
146	5164	6171			**pronájem zas. místnosti**							**122**	**122**	**129**	**129**	**96,6**	**129,0**
146	5166	6171			**BOZP**							**18**	**21**	**20**	**18**	**14,5**	**70,0**
146	5169	6171			**ostatní služby** (parkovné, tisky, zdr.prohl...)							**39**	**140**	**180**	**175**	**148,2**	**175,0**
147	1361				**správní poplatky - pořizování kopií**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,1**	**0,0**						
149	5161	6171			**poštovné - úřad**							**1 252**	**2 585**	**2 740**	**2 740**	**1 589,3**	**2 850,0**
150	5139	6171			nákup materiálu j.n.							227	267	260	360	313,4	360,0
150	5169	6171			nákup služeb (čištění koberců, mytí oken)							86	85	120	120	0,0	120,0
150					**úklid budov MěÚ**							**314**	**352**	**380**	**480**	**313,4**	**480,0**
151	5151	6171			vodné, stočné							189	203	245	316	288,9	315,0
151	5153	6171			plyn							421	894	1 895	1 800	127,0	710,0
151	5154	6171			elektrická energie							1 287	1 934	2 050	2 050	1 107,7	1 890,0
151	5169	6171			nákup služeb (odpady,…)							135	191	184	130	106,8	115,0
151					**energie + služby budovy MěÚ**							**2 031**	**3 223**	**4 374**	**4 296**	**1 630,4**	**3 030,0**
152	5164	6171			**garáže Plešivec - nájemné**							**8**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
153	5123	6171			podlimitní technické zhodnocení							28	0	0	0	0,0	0,0
153	5139	6171			nákup materiálu j.n.							90	47	90	90	52,2	90,0
153	5156	6171			PHM (sekačka)							0	0	1	1	0,0	0,0
153	5169	6171			nákup služeb (revize, ...)							118	179	170	170	91,4	170,0
153	5171	6171			opravy a udržování							386	1 076	470	470	310,0	470,0
153					**opravy a údržba budov MěÚ vč. služeb**							**622**	**1 303**	**731**	**731**	**453,6**	**730,0**
159	1361				**správní poplatky - evidence obyv.**	**27**	**27**	**25**	**25**	**22,1**	**25,0**						
160	1361				**správní poplatky - pasy**	**775**	**1 933**	**1 500**	**1 500**	**1 475,0**	**1 500,0**						
162	1361				**správní poplatky - OP**	**286**	**461**	**300**	**370**	**378,5**	**360,0**						
163	2212	6409			**pokuty - OP + pasy**	**28**	**25**	**35**	**35**	**29,1**	**35,0**						
164	2111	6171			**příjmy ze služeb (kopírování)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
164	2324	6409			**vratky minulých let (přeplatky záloh)**	**2**	**2**	**0**	**0**	**33,9**	**0,0**						
168	2310	6171			**prodej majetku - vybavení kanceláří**	**37**	**3**	**0**	**0**	**0,8**	**0,0**						
170	4111				dotace MV - volby	574	977	0	678	678,0	0,0						
170	5011	6118			mzdy										15	14,8	0,0
170	5019	6118			náhrady mzdy										3	2,0	0,0
170	5021	6118			ostatní osobní výdaje										325	324,3	0,0
170	5031	6118			sociální zabezpečení										4	3,7	0,0
170	5032	6118			zdravotní pojištění										2	1,3	0,0
170	5039	6118			náhrady odvodů										1	0,7	0,0
170	5139	6118			materiál										3	3,0	0,0
170	5156	6118			PHM										6	5,4	0,0
170	5161	6118			poštovné										11	10,5	0,0
170	5162	6118			telekomunikační služby										12	11,6	0,0
170	5164	6118			nájemné										32	32,0	0,0
170	5169	6118			nákup služeb										268	267,7	0,0
170	5173	6118			cestovné										2	1,1	0,0
170					**VOLBY**	**574**	**977**	**0**	**678**	**678,0**	**0,0**	**574**	**828**	**0**	**684**	**678,0**	**0,0**
172	2111	6171			příjem z poskyt.služeb	52	53	50	50	65,0	65,0						
172	2139	6171			příjem z pronájmu	4	2	5	5	4,5	5,0						
172					**Prodejní automaty + zasedací m.**	**56**	**56**	**55**	**55**	**69,5**	**70,0**						
588	2324	3632			**náhrady za pohřby do roku 2018**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
588	5811	3632			**náhrady za pohřby od roku 2019**							**100**	**-3**	**50**	**50**	**-24,9**	**50,0**
					OVV - CELKEM	**2 059**	**3 801**	**2 335**	**3 113**	**3 018,1**	**2 430,0**	**6 764**	**10 480**	**10 370**	**11 100**	**6 010,2**	**9 297,0**
4					**ODBOR FINANCÍ**												
25	5492	3399			**fin. dar - adventní večery tř. Míru**							**5**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
25	5901	6171			**participativní rozpočet REZERVA**							**0**	**0**	**1 000**	**33**	**0,0**	**0,0**
197	5362	6399			**vypořádání DPH s FÚ**							**8 452**	**10 615**	**10 800**	**10 800**	**7 009,4**	**11 766,0**
198	1122				**daň z příjmů města Č.K.**	**14 096**	**18 888**	**19 000**	**25 239**	**25 238,8**	**25 000,0**						

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
198	5365	6399			**daň z příjmů města Č.K.**							**14 096**	**18 888**	**19 000**	**25 239**	**25 238,8**	**25 000,0**
199	5362	6399			**daň z nemovitostí města Č.K.**							**104**	**126**	**127**	**127**	**126,5**	**127,0**
180	5141	6310			úroky z úvěru KB - pořízení ČOV							1 919	1 787	1 663	1 663	1 387,8	1 531,0
181	5141	6310			úroky z úvěru KB - investice 2021							14	320	289	289	240,5	255,0
230	5141	6310			úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014							30	53	0	0	0,0	0,0
239	5141	6310			úroky z úvěru KB - investice 2018-19							578	488	396	396	305,3	306,0
					úroky z úvěrů - celkem							**2 541**	**2 647**	**2 348**	**2 348**	**1 933,6**	**2 092,0**
201	5144	6310			**poplatky dluhové služby**							**92**	**15**	**20**	**18**	**12,7**	**20,0**
201	5163	6310			**poplatky za bankovní operace**							**198**	**474**	**450**	**437**	**298,9**	**450,0**
202	5166	6409			**audit, služby daň.poradce, práv.služby**							**192**	**134**	**240**	**240**	**219,2**	**240,0**
202	5362	6409			**poplatek FÚ - bezdlužnost**							**0**	**0**	**1**	**1**	**0,3**	**1,0**
203	5169	6171			**výdaje na stravné zaměstnanců**							**66**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
204	5169	6171			SF - příspěvek na stravování							897	815	1 540	1 540	1 100,3	1 700,0
204	5179	6112			SF - ošatné - oddávající zastupitelé							45	54	80	80	77,3	100,0
204	5499	6171			SF - příspěvek na penz. připojištění							1 390	1 394	1 350	1 350	1 096,9	1 400,0
205	5499	6171			SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu							10	30	100	100	10,0	125,0
					Sociální fond - CELKEM							**2 341**	**2 293**	**3 070**	**3 070**	**2 284,4**	**3 325,0**
208	1113				daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	5 762	7 301	5 000	6 500	8 527,3	8 000,0						
209	1381				daň z hazardních her	1 604	1 773	1 700	2 152	1 455,4	1 000,0						
209	1385				dílčí daň z hazardních her	1 610	7 225	5 000	6 500	6 355,5	2 500,0						
210	1111				daň z příjmů FO ze závislé činnosti	36 961	39 121	40 000	40 930	36 985,5	42 000,0						
211	1112				daň z příjmů fyzických osob-OSVČ	2 222	3 284	2 000	2 000	2 477,4	2 500,0						
212	1121				daň z příjmů právnických osob	48 614	55 182	53 000	57 600	60 489,9	64 000,0						
213	1211				daň z přidané hodnoty	108 743	125 469	127 000	133 000	106 770,0	135 000,0						
214	1511				daň z nemovitostí	18 306	18 593	18 000	18 000	14 141,4	32 000,0						
					Daňové příjmy převáděné FÚ	**223 822**	**257 949**	**251 700**	**266 682**	**237 202,3**	**287 000,0**						
215	1122				**daň z vedlejší hosp.činnosti města**	**27**	**82**	**0**	**0**	**5,2**	**0,0**						
190	1342				**poplatek z pobytu**	**4 767**	**10 544**	**10 000**	**11 135**	**12 600,1**	**12 000,0**						
216	1349				**zrušený poplatek za rekr. pobyt**	**13**	**26**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
217	1349				**zrušený poplatek z ub. kapacity**	**4**	**19**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
218	1341				**poplatek ze psů**	**456**	**459**	**420**	**420**	**404,3**	**450,0**						
219	1344				**poplatek ze vstupného**	**7**	**4 646**	**4 500**	**4 500**	**4 836,7**	**4 000,0**						
221	1340				**poplatek za komunální odpad**	**8 149**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
221	1345				**poplatek za kom. odpad od r. 2022**	**0**	**8 679**	**8 560**	**8 560**	**8 285,6**	**8 600,0**						
221	1349				**poplatek za kom. odpad do r. 2021**	**0**	**474**	**0**	**80**	**240,6**	**0,0**						
222	4112				**dotace na výkon státní správy**	**34 985**	**35 142**	**37 170**	**37 170**	**30 974,6**	**35 262,8**						
223	4111				**kompenzační bonus Covid**	**3 090**	**884**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
224	2143	6310			kurzové rozdíly	-1	7	0	0	1,3	0,0						
224	2324	6171			nekapitálové příspěvky, náhrady	1	0	2	2	1,6	2,0						
224	2329	6171			ostatní nedaňové příjmy j.n.	70	40	50	50	61,5	50,0						
224					**ostatní příjmy běžného roku**	**70**	**47**	**52**	**52**	**64,4**	**52,0**						
228	2141	6310			**úroky - příjem**	**3**	**3 299**	**4 000**	**6 581**	**6 418,8**	**5 000,0**						
245	2222	6402			doplatky z dotací předchozích let	53	0	0	0	0,0	0,0						
245	5364	6402			vratka - volby							10	0	0	150	149,3	0,0
245	5364	6402			vratka dotace Pěstounská péče							0	0	0	274	273,8	0,0
245	5364	6402			vratka dotace Zmírnění klim. změn							0	219	0	0	0,0	0,0
245	5364	6402			FV - vratka dotace integrace cizinců							0	0	0	53	52,3	0,0
245	5366	6402			vratka - SPOD							1 015	8	0	0	0,0	0,0
245	5366	6402			vratka - SLDB							0	193	0	0	0,0	0,0
245					**CELKEM fin. vypořádání**	**53**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**1 026**	**420**	**0**	**477**	**475,3**	**0,0**
247	5362	6409			**odvody za porušení rozp.- státní r.**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
247	5363	6409			**úhrada sankcí jiným rozpočtům**							**0**	**5**	**3**	**53**	**50,6**	**0,0**
247	5365	6409			**odvody za porušení rozp.-národní fond**							**607**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
248	5901	6171			**Výdaje na energie - REZERVA**							**0**	**0**	**4 000**	**170**	**0,0**	**1 000,0**
250	5901	3639			**REZERVA o.p.s.**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
					Příspěvkové organizace města												
37	5331	3315			**příspěvek Kláštery ČK**										**500**	**0,0**	**13 421,0**
40	4122			744	dotace na regionální funkce knihovny	1 480	1 582	0	1 679	1 679,0	0,0						
40	4116				dotace MK	0	0	0	0	0,0	0,0						
40	5331	3314			příspěvek na provoz měst. knihovny							7 154	7 352	9 229	8 009	8 009,0	8 447,0
40	5336	3314		744	příspěvek z dotace KÚ pro měst. knihovnu							1 480	1 582	0	1 679	1 679,0	0,0
40					**Městská knihovna - CELKEM**	**1 480**	**1 582**	**0**	**1 679**	**1 679,0**	**0,0**	**8 634**	**8 934**	**9 229**	**9 688**	**9 688,0**	**8 447,0**
478	5331	3111			MŠ T.G.M. - příspěvky							868	958	1 081	1 031	1 031,0	1 168,0
478	4116			33063	dot. MŠMT - MŠ T.G.M.	278	0	0	455	455,4	0,0	278	0	0	455	455,4	0,0
479	5331	3111			MŠ Za soudem - příspěvky							669	743	990	740	740,0	793,0
479	4116				dot. MŠMT - MŠ Za Soudem	14	424	0	0	0,0	0,0	14	424	0	0	0,0	0,0
479	4122				dot. JčK - MŠ Za Soudem	0	0	0	6	5,8	0,0	0	0	0	6	5,8	0,0
480	5331	3111			MŠ Plešivec 279 - příspěvky							1 419	1 590	1 692	1 692	1 692,0	2 011,0
480	4122				dot. JčK - MŠ Plešivec	0	0	0	12	12,0	0,0	0	0	0	12	12,0	0,0
481	5331	3111			MŠ Vyšehrad - příspěvky							1 089	1 239	1 295	1 295	1 295,0	1 464,0
482	5331	3111			MŠ Tavírna - příspěvky							868	1 035	1 305	1 025	1 025,0	1 098,0
482	4116				dot. MŠMT - MŠ Tavírna	14	450	0	0	0,0	0,0	14	450	0	0	0,0	0,0
482	4122				dot. JčK - MŠ Tavírna	0	0	0	2	2,4	0,0	0	0	0	2	2,4	0,0
483	5331	3111			MŠ Nádraží - příspěvky							1 155	1 352	1 695	1 395	1 395,0	1 499,0
483	4116				dot. MŠMT - MŠ Nádraží	398	0	0	576	575,7	0,0	0	0	0	576	575,7	0,0
483	4122				dot. JčK - MŠ Nádraží	0	0	0	4	3,8	0,0	0	0	0	4	3,8	0,0
483	5336	3111			MŠ Nádraží - dot. MŠMT							398	0	0	0	0,0	0,0
484	5331	3111			MŠ Plešivec 391 - příspěvky							982	1 079	1 436	1 236	1 236,0	1 236,0
484	2229	4329			vratka dotace MŠ Plešivec 391	65	6	0	33	32,9	0,0	65	6	0	33	32,9	0,0
484	4116				dot. MŠMT - MŠ Plešivec 391	0	0	0	118	117,8	0,0	0	0	0	118	117,8	0,0
484	4122				dot. JčK - MŠ Plešivec 391	27	27	0	4	4,0	0,0	27	27	0	4	4,0	0,0
					MŠ - CELKEM	**797**	**907**	**0**	**1 210**	**1 209,8**	**0,0**	**7 847**	**8 903**	**9 494**	**9 624**	**9 623,8**	**9 269,0**
486	5331	3113			ZŠ T.G. M. - příspěvky							4 229	4 720	5 371	5 371	5 371,0	6 338,0
486	2229	3113			ZŠ T.G. M. - vratka příspěvku 2019	0	0	0	0	0,0	0,0						
486	4116				dot. MŠMT - ZŠ T.G.Masaryka	640	0	0	2 285	2 285,0	0,0	640	0	0	2 285	2 285,0	0,0
486	4122				dotace KÚ - ZŠ T.G. Masaryka	50	50	0	8	8,1	0,0	50	50	0	8	8,1	0,0
487	5331	3113			ZŠ Plešivec - příspěvky							4 764	5 458	6 351	6 351	6 351,0	6 886,0
487	4116				dotace MŠMT - ZŠ Plešivec	0	0	0	1 374	1 373,8	0,0	0	0	0	1 374	1 373,8	0,0
487	4122				dotace KÚ - ZŠ Plešivec	50	50	0	175	174,7	0,0	50	50	0	175	174,7	0,0
487	2229	3113			vratka dotace - ZŠ Plešivec	19	0	0	0	0,0	0,0	19	0	0	0	0,0	0,0
488	5331	3113			ZŠ Linecká - příspěvky							2 481	3 144	5 453	3 653	3 653,0	4 135,0

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
488	4116				dotace MŠMT - ZŠ Linecká	0	0	0	950	950,0	0,0	0	0	0	950	950,0	0,0
488	4122				dotace KÚ - ZŠ Linecká	50	50	0	8	8,5	0,0	50	50	0	8	8,5	0,0
489	5331	3113			ZŠ Nádraží - příspěvky							6 153	7 302	10 794	7 394	7 394,0	7 930,0
489	4122				dotace KÚ - ZŠ Nádraží	0	50	0	57	56,9	0,0	0	50	0	57	56,9	0,0
489	4116				dotace MŠMT - ZŠ Nádraží	0	2 485	0	0	0,0	0,0	0	2 485	0	0	0,0	0,0
489	2229	3113			vratka dotace - ZŠ Nádraží	57	0	0	0	0,0	0,0	57	0	0	0	0,0	0,0
					ZŠ - CELKEM	**866**	**2 685**	**0**	**4 857**	**4 856,9**	**0,0**	**18 493**	**23 309**	**27 969**	**27 626**	**27 625,9**	**25 289,0**
493	5169	3111			kotelny MŠ - správa a údržba							86	90	109	109	85,1	121,0
493	5169	3113			kotelny ZŠ - správa a údržba							86	90	109	109	85,1	121,0
					Kotelny - CELKEM							**173**	**179**	**218**	**218**	**170,2**	**242,0**
					Příspěvkové organizace CELKEM	**3 142**	**5 174**	**0**	**7 746**	**7 745,8**	**0,0**	**35 146**	**41 325**	**46 910**	**47 656**	**47 107,9**	**56 668,0**
38	5213	3313			**dotace na provoz kina Tarstia, s.r.o.**							**750**	**750**	**877**	**877**	**877,0**	**877,0**
38	5213	3313			**dotace Tarstia - náklady na média**							**0**	**235**	**500**	**500**	**500,0**	**500,0**
41	2229	3319			vratky dotací z min. let	95	70	0	0	17,9	0,0						
41					příspěvky jednotlivých subjektům							1 092	1 203	0	1 200	1 128,0	0,0
41	5901	3319			Podpora kultury - REZERVA							0	0	1 200	0	0,0	1 320,0
41					**Program podpory kultury - celkem**	**95**	**70**	**0**	**0**	**17,9**	**0,0**	**1 092**	**1 203**	**1 200**	**1 200**	**1 128,0**	**1 320,0**
68					neinv. příspěvky spolkům							0	70	0	70	70,0	0,0
68	5901	3391			zahraniční spolupráce - REZERVA							0	0	70	0	0,0	70,0
68					**Zahraniční spolupráce - CELKEM**							**0**	**70**	**70**	**70**	**70,0**	**70,0**
121	5213	3319			**příspěvek - SPV art, s.r.o., fest. zóna**							**0**	**0**	**200**	**200**	**200,0**	**0,0**
121	5213	3312			**příspěvek - SPV art, s.r.o., 33. Festival Krumlov**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**1 100,0**
121	5222	3312			**příspěvek Festival Krumlov, z.s., MHF**							**0**	**0**	**1 200**	**1 200**	**1 200,0**	**0,0**
121	5222	3312			**příspěvek MHF ČK, o.s.**							**700**	**700**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
121	5229	3312			**příspěvek Festival komorní hudby**							**250**	**250**	**320**	**320**	**320,0**	**250,0**
121	5221	3317			**příspěvek Egon Schiele Art Centrum**							**750**	**650**	**1 100**	**1 100**	**1 100,0**	**1 100,0**
121	5493	3399			**příspěvek Žena Českokrumlovska**							**0**	**30**	**50**	**50**	**50,0**	**50,0**
246	2229	4349			vratka dotace ČČK z roku 2022	0	0	0	0	9,8	0,0						
246	5221	3312			příspěvek - Pražský hudební institut							0	0	0	20	20,0	0,0
246	5221	3317			příspěvek Egon Schiele - energie							0	250	0	0	0,0	0,0
246	5213	3319			příspěvek - Auviex, s.r.o., fest. zóna							278	282	0	0	0,0	0,0
246	5222	3399			přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození							22	25	50	50	50,0	50,0
246	5223	3399			příspěvek Sboru církve bratrské							15	15	15	15	15,0	20,0
246	5229	3399			příspěvek - Hospodářská komora							30	30	30	30	30,0	30,0
246	5222	3419			příspěvek - Krumlovský vodácký mar.							50	50	60	60	60,0	0,0
246	5222	3419			příspěvek - ÚAMK, Rallye Český Krumlov							30	30	50	50	50,0	50,0
246	5222	3419			příspěvek - ÚAMK, Krumlovská serpentina												20,0
246	5222	3419			příspěvek - ÚAMK South Bohemia Rally Club							0	0	30	30	30,0	30,0
246	5222	3419			příspěvek - Český unie sportu ČK							0	0	0	10	10,0	0,0
246	5222	3419			příspěvek - FK Slavoj ČK							0	0	0	48	48,4	0,0
246	5222	3419			příspěvek - HC Slavoj ČK							0	0	0	415	415,0	0,0
246	5492	4339			fin. dar - Monika Petrů							0	0	0	20	20,0	0,0
246	5339	3421			DDM ČK - den dětí							20	20	0	0	0,0	0,0
246	5221	4349			příspěvek - Česká maltézská pomoc							150	150	75	75	75,0	75,0
246	5221	4349			příspěvky na nájemné - Jih. Centrum							45	45	63	63	63,0	63,0
246	5221	4349			Domácí hospic sv. Víta							300	0	0	0	0,0	0,0
246	5222	4349			příspěvek nájemné ČČK							50	50	0	0	0,0	0,0
246	5222	4349			příspěvek - teplá židle ČČK							141	95	0	0	0,0	0,0
246	5221	4349			příspěvek - Domov sv. Anežky							0	0	20	20	20,0	0,0
246	5493	4349			příspěvek - Martin Střelec, přednášky										16	15,5	0,0
246	5222	4349			fin. dar - SONS							12	12	12	12	12,0	12,0
246	5319	5399			fin. dar - Policie ČK, výslechová míst.										20	0,0	0,0
246	5229	6221			fin. dar ČČK - pomoc Ukrajině							0	250	0	0	0,0	0,0
246	5531	6221			fin. dar - Slovenj Gradec							0	0	0	500	500,0	0,0
246					ostatní žadatelé							118	175	0	0	0,0	0,0
246	5901	3399			příspěvky OF - REZERVA							0	0	50	0	0,0	50,0
246					**příspěvky OF CELKEM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,8**	**0,0**	**1 261**	**1 479**	**455**	**1 454**	**1 433,9**	**400,0**
494	2229	4349			vratky dotací zpředchozích let	0	0	0	0	15,0	0,0						
494					ostatní žadatelé							181	236	0	236	231,0	0,0
494	5901	4349			Podpora volnočasových aktivit - REZERVA							0	0	236	0	0,0	300,0
494					**Program podpory volnočas.aktivit CEL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,0**	**0,0**	**181**	**236**	**236**	**236**	**231,0**	**300,0**
496	2229	4349			vratka dotací z min. let	0	0	0	0	0,0	0,0						
496	5901	4349			Podpora soc.služeb - REZERVA							0	0	240	6	0,0	200,0
496					**Podpora soc.služeb - CELKEM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**240**	**6**	**0,0**	**200,0**
530					příspěvky jednotlivým žadatelům							95	68	0	88	88,5	0,0
530	5901	3749			Program životního prostředí REZERVA							0	0	200	112	0,0	200,0
530					**Program podpory životního pr.**							**95**	**68**	**200**	**200**	**88,5**	**200,0**
560	2229	3419			vratka dotace z min. let	12	0	0	0	0,0	0,0						
560					ostatní žadatelé							3 765	5 339	0	5 360	5 117,0	0,0
560	5222	3419			neinv.příspěvky spolkům - individuální										1 200	641,4	0,0
560	5901	3419			Program podpory sportu - REZERVA							0	0	5 360	0	0,0	6 360,0
560					**Program podpory sportu CELKEM**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**3 765**	**5 339**	**5 360**	**6 560**	**5 758,4**	**6 360,0**
584	2229	4349			vratka dotací z předchozích let	0	0	0	0	15,0	0,0						
584					ostatní žadatelé							1 146	1 189	0	1 200	1 200,0	0,0
584	5901	4349			Program podpory soc.služeb REZERVA							0	0	1 234	34	0,0	1 234,0
584					**Program podpory soc.služeb CELKEM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,0**	**0,0**	**1 146**	**1 189**	**1 234**	**1 234**	**1 200,0**	**1 234,0**
554	5493	4399			**Program podpory - sociální stipendium**							**0**	**12**	**100**	**100**	**19,3**	**100,0**
503	5221	4329			**ICOS ČK o.p.s. - osobní asistence**							**250**	**250**	**250**	**250**	**250,0**	**250,0**
555	5221	4329			**ICOS ČK o.p.s. - rodinná poradna**							**200**	**200**	**200**	**200**	**200,0**	**200,0**
					Programy podpory města CELKEM	**108**	**70**	**0**	**0**	**57,7**	**0,0**	**10 439**	**12 662**	**13 792**	**15 757**	**14 626,0**	**14 511,0**
618	1361				**povolení loterií - správní poplatek**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
	2328	6310			**platby kartou - před připsáním na BÚ**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,0**						
	5181	6171			**zálohy ost. pokladnám**							**0**	**0**	**0**	**0**	**47,5**	**0,0**
999	2328	6409			**platby omylem hrazené jinam**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24,0**	**0,0**						
999	5909	6409			**mylné příjmy na výdajový účet**							**0**	**6**	**0**	**0**	**-2,4**	**0,0**
					OF - CELKEM	**292 795**	**346 387**	**335 402**	**368 164**	**334 050,8**	**377 364,8**	**75 304**	**89 610**	**101 761**	**106 426**	**99 428,9**	**115 200,0**
56					**ODBOR SPRAVY MAJETKU A INVESTIC**												
25	5137	3412			nákup DHDM - dopravní hřiště							0	0	0	137	0,0	0,0
25	5171	2219			oprava schodiště Plešivec 369							0	150	0	0	0,0	0,0
25	5169	3745			Domoradice - parkové úpravy, pamětní kámen							15	0	0	0	0,0	0,0

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
25					**Participativní rozpočet**							**15**	**150**	**0**	**137**	**0,0**	**0,0**
55	5169	3319			**katalog sbírky ilustrací**							**0**	**0**	**0**	**40**	**9,0**	**0,0**
130	5169	6171			**Energetický management**												**250,0**
189	4122			749	dotace KÚ - kulturní památky	1 500	300	0	0	0,0	0,0						
189	5171	3322			oprava mostu v Dobrkovicích							3 884	38	0	0	0,0	0,0
189	5171	3322			oprava kulturní památky							0	300	0	0	0,0	0,0
189					**oprava kulturní památky**	**1 500**	**300**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**3 884**	**338**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
258	2324	6409			**vratka pojištění z min. let**	**2**	**46**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
258	5192	6171			**spoluúčast na pojistné události**							**0**	**6**	**5**	**5**	**5,0**	**10,0**
258	5163	6320			**pojištění majetku**							**1 542**	**854**	**900**	**850**	**633,6**	**1 800,0**
259	5164	3639			**pronájem nemovitého majetku, most**							**42**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
260	5164	3639			pronájmy pozemků							77	82	150	150	49,1	100,0
260	5192	3699			náhrady za neopr.užív. pozemků							0	0	50	50	0,0	30,0
260	2131	1032			pronájem honebních pozemků	29	41	30	30	17,4	30,0						
260	2324	3699			neoprávněné užití pozemků	80	0	0	0	0,0	0,0						
260					**pronájmy a náhrady - pozemky**	**109**	**41**	**30**	**30**	**17,4**	**30,0**	**77**	**82**	**200**	**200**	**49,1**	**130,0**
262	5171	2219			ost. komunikace - oprava a údržba							0	108	100	20	12,9	20,0
262	5171	2221			AZ - opravy a údržba							0	92	15	112	108,3	100,0
262	5169	2333			úprava vodních toků							11	125	500	263	15,3	500,0
262	5171	3111			MŠ - opravy							156	2 100	150	385	164,2	750,0
262	5171	3113			ZŠ - opravy							3	1 574	40	1 205	1 015,9	750,0
262	5171	3122			SUPŠ klášter bekyň							0	116	100	100	24,7	500,0
262	5171	3231			ZUŠ - oprava a údržba							74	3	150	70	65,2	300,0
262	5171	3311			MD - oprava a údržba												970,0
262	5169	3313			Kino - nákup služeb							51	232	0	0	0,0	50,0
262	5171	3313			Kino - opravy a údržba							244	20	370	215	128,2	550,0
262	5169	3314			Prelatura - nákup služeb							9	1 920	0	0	0,0	50,0
262	5171	3314			Prelatura - opravy a údržba							50	62	300	350	176,5	400,0
262	5171	3322			Kašna, Jižní terasy - opravy a údržba							15	57	75	75	0,0	0,0
262	5171	3326			obnova místních kulturních hodnot								189	0	0	0,0	0,0
262	5171	3412			sportovní hala - oprava							0	1 484	0	100	0,0	0,0
262	5171	3412			plavecký stadion - oprava							0	38	0	0	0,0	0,0
262	5171	3412			běžecká dráha - oprava po povodni							0	0	2 484	2 384	2 384,0	0,0
262	5139	3613			nebytové prostory - nákup materiálu							8	9	60	20	3,1	60,0
262	5171	3613			nebytové prostory - opravy a údržba							293	212	250	250	152,1	300,0
262	5171	3613			Špičák 114							16	0	150	150	56,6	100,0
262	5171	3632			Hřbitov - opravy a údržba							189	0	0	0	0,0	0,0
262	5169	3639			služby, revize a PD k opravám, PENB							38	348	200	200	51,4	200,0
262	5171	3639			opravy a údržba (SMČK, ost.)							72	350	255	255	184,2	250,0
262	5169	3745			údržba majetku města (pozemky,...)							615	315	250	200	188,9	500,0
262	5171	4349			ubytovna Tavírna 108 - opravy a údržba							0	0	65	390	387,7	70,0
262	5171	4351			SOVY - opravy a údržba							36	94	60	30	0,0	0,0
262	5171	4373			DNPC - oprava, údržba							0	0	60	60	0,0	0,0
262	5171	4374			DMD - opravy							9	0	60	60	38,2	70,0
262	5901	3639			rezerva na opravy (havárie)							3	0	400	0	0,0	500,0
262					**opravy a údržba majetku - celkem**							**1 892**	**9 451**	**6 094**	**6 894**	**5 157,4**	**6 990,0**
263	5166	3639			konzultační, poradenské a práv.služby							0	76	100	164	92,8	250,0
263	5166	3639			dopravní studie							0	0	500	500	54,0	500,0
263	5166	3639			studie Polečnice - protipovod. opatření							0	0	300	642	0,0	642,0
263	5166	3639			posouzení rozšíření skládky TKO							0	104	0	91	18,2	350,0
263	5169	3639			nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...)							649	132	200	221	118,6	250,0
263					**výdaje spoj.s dispozicemi majetku-celkem**							**649**	**312**	**1 100**	**1 618**	**283,6**	**1 992,0**
264	2132	3639			kasárna - pronájem nebyt. prostor	401	462	400	400	388,3	572,0						
264	5139	3639			nákup materiálu							113	1	50	50	8,2	50,0
264	5151	3639			voda vč. srážkové							239	479	600	600	468,9	650,0
264	5154	3639			el. energie							100	83	150	150	-3,7	100,0
264	5166	3639			poradenské služby							0	166	200	200	1,7	0,0
264	5169	3639			hlídací služby							579	0	0	0	0,0	0,0
264	5169	3639			nákup ostatních služeb							1 468	546	650	1 450	1 395,0	1 500,0
264	5171	3639			oprava a údržba							1 695	65	900	100	7,6	1 000,0
264					**kasárna Vyšný celkem**	**401**	**462**	**400**	**400**	**388,3**	**572,0**	**4 194**	**1 339**	**2 550**	**2 550**	**1 877,8**	**3 300,0**
265	5137	3632			**hřbitov - nákup DDHM**							**0**	**0**	**15**	**15**	**0,0**	**15,0**
265	5139	3632			**hřbitov - nákup materiálu**							**30**	**12**	**50**	**50**	**0,0**	**50,0**
265	5151	3632			**vodné - zavlažování nové zeleně**												**20,0**
265	5169	3632			**správa hřbitova vč. ost. služeb**							**1 576**	**1 791**	**2 020**	**2 170**	**1 648,4**	**2 900,0**
265	5171	3632			**hřbitov - oprava, údržba**							**39**	**22**	**200**	**200**	**15,1**	**250,0**
266	5169	3632			**likvidace hrobů + renovace křížů**							**0**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**5,0**
266	2310	3632			**příjem z prodeje hrob. zařízení**	**0**	**2**	**5**	**5**	**0,0**	**5,0**						
267	5361	3639			**kolky**							**14**	**27**	**50**	**50**	**6,0**	**30,0**
268	2322	3639			**přijaté pojistné náhrady**	**421**	**141**	**0**	**2 393**	**2 476,2**	**0,0**						
269	2131	1032			**nájem - Lesy města ČK s.r.o.**	**3 003**	**3 003**	**3 005**	**3 005**	**0,0**	**3 005,0**						
272	2132	2219			**pronájem parkovišť - ČKRF**	**10 614**	**11 138**	**12 912**	**12 912**	**8 107,0**	**14 215,0**						
272	2132	2219			**pronájem Bus Stop - ČKRF**	**0**	**0**	**700**	**700**	**1 904,7**	**4 577,0**						
272	2132	2219			**pronájem parkovišť - ostatní**	**41**	**62**	**46**	**46**	**38,7**	**51,0**						
273	2132	3639			**pronájem - SMČK areál a separačka**	**1 414**	**1 467**	**1 521**	**1 521**	**1 205,9**	**1 769,0**						
274	2111	3632			**hrobová místa - příjem ze služeb**	**308**	**316**	**270**	**270**	**232,8**	**250,0**						
274	2139	3632			**hrobová místa - pronájem**	**219**	**237**	**200**	**200**	**163,2**	**200,0**						
275	2131	3639			**pronájem - zahrádky**	**290**	**292**	**290**	**290**	**264,4**	**290,0**						
276	2132	3613			pronájmy nebyt. prostor (vč. kina, ...)	9 654	9 961	10 527	10 527	8 580,6	11 060,0						
276	2133	3313			pronájem movitých věcí - kino	69	36	39	39	39,9	44,0						
276	5152	3613			teplo - nebytové prostory							13	25	30	30	0,0	30,0
276	5171	3613			drobné opravy, údržba							0	0	5	5	0,0	5,0
276	5151	3639			studená voda							0	2	10	10	1,2	10,0
276	5154	3639			elektr. energie - nebytové prostory							1	5	10	10	6,7	10,0
276	5164	3639			nájem Český rybářský svaz, AN							27	27	27	27	27,0	27,0
276	5169	3639			kaple sv. Martina - nákup služeb							11	19	30	30	1,0	30,0
276					**nebytové prostory - celkem**	**9 723**	**9 997**	**10 566**	**10 566**	**8 620,6**	**11 104,0**	**53**	**79**	**112**	**112**	**36,0**	**112,0**
278	2131	3639			**pronájem - pozemky (vč. MIS)**	**1 196**	**923**	**1 000**	**1 000**	**1 192,2**	**1 150,0**						
279	5222	3412			**FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města**							**120**	**120**	**120**	**120**	**120,0**	**120,0**
279	5164	3419			**nájemné FK Slavoj**							**138**	**138**	**138**	**138**	**138,0**	**138,0**
280	5122	3639			**věcná břemena (dodatečná) - výdaj**							**0**	**89**	**100**	**100**	**0,0**	**100,0**
280	2119	3639			**věcná břemena - příjem**	**351**	**311**	**300**	**731**	**734,9**	**300,0**						

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY						VÝDAJE					
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
284	5199	3612			**platby do fondu oprav za nebyt.prost.**							**363**	**345**	**340**	**340**	**282,1**	**340,0**
292	2310	3639			**příjem z prodeje materiálu**	**56**	**184**	**0**	**0**	**74,0**	**0,0**						
293	5139	3322			nákup materiálu							0	0	10	10	0,0	11,0
293	5151	3322			voda							13	8	38	38	15,9	42,0
293	5169	3322			nákup služeb, správa							204	216	235	235	196,1	259,0
293	5171	3322			opravy a údržba							4	0	46	46	0,0	51,0
293					**správa kašny - celkem**							**221**	**224**	**329**	**329**	**211,9**	**363,0**
295	2131	3639			**pronájem pozemků po dobu výstavby**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
305	2111	3613			klášter - přijaté zálohy na energie	1 708	2 423	3 604	3 604	2 782,7	3 604,0						
305	2132	3613			klášter - pronájem nebyt. prostor	738	738	738	738	765,8	738,0						
305	2229	3311			dotace MD - vratka z roku 2021	0	197	0	0	0,0	0,0						
305	5221	3311			dotace MD - správa klášterů							2 293	2 293	2 293	1 785	1 190,3	0,0
305	5139	3613			nákup materiálu							18	19	30	30	9,5	30,0
305	5151	3613			studená voda							155	186	320	320	199,3	300,0
305	5153	3613			plyn							835	1 941	6 000	6 000	1 279,0	2 300,0
305	5154	3613			elektrická energie							756	1 181	1 500	1 500	803,2	1 500,0
305	5156	3613			pohonné hmoty							0	0	2	2	0,0	2,0
305	5169	3613			revize							349	167	250	758	273,4	800,0
305	5169	3613			nákup služeb (úklid,odpad,…)							28	23	25	25	9,4	25,0
305	5169	3613			správa kotelen							148	200	264	264	217,9	300,0
305	5171	3613			oprava a údržba							379	358	500	500	371,0	1 000,0
305					**klášter - celkem**	**2 445**	**3 358**	**4 342**	**4 342**	**3 548,5**	**4 342,0**	**4 961**	**6 367**	**11 184**	**11 184**	**4 352,9**	**6 257,0**
306	5169	3639			**veřejná WC - nákup služeb Křížová h.**							**23**	**19**	**25**	**25**	**18,4**	**25,0**
310	2119	3639			**prodej dřeva**	**0**	**4**	**0**	**0**	**5,1**	**0,0**						
310	5169	1036			**nákup služby - lesní hospodář**							**200**	**200**	**200**	**200**	**0,0**	**200,0**
339	5137	3639			**nákup DDHM**							**0**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**0,0**
339	5139	3639			**nákup materiálu**							**0**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**0,0**
339	5151	3639			**studená voda - kolektor**							**3**	**4**	**5**	**5**	**4,4**	**5,0**
339	5169	3639			**nákup služeb - provoz kolektoru**							**2 538**	**2 867**	**3 189**	**3 189**	**2 333,6**	**3 508,0**
339	5171	3639			**oprava a údržba - kolektor**							**176**	**339**	**800**	**800**	**26,2**	**800,0**
341	5169	3639			geotechnický posudek							21	108	100	100	1,8	100,0
341	5171	3639			opravy a údržba							1 140	3 335	2 500	2 500	737,7	2 500,0
341					**Opěrné zdi - CELKEM**							**1 161**	**3 442**	**2 600**	**2 600**	**739,5**	**2 600,0**
342	5166	2310			koncesní řízení - pronájem VaK							300	0	0	0	0,0	0,0
342	5169	2310			Vodovody - nákup služeb							0	0	25	25	0,0	0,0
342	5171	2310			Vodovody - oprava a údžba							77	152	1 000	1 000	286,3	1 000,0
342	5169	2321			Kanalizace - nákup služeb							9	0	25	25	3,4	0,0
342	5171	2321			Kanalizace - oprava a údržba							1 881	1 835	2 000	2 500	2 072,7	2 000,0
342	5909	2321			VaK - vratka nájemného z vyúčtování 2020							1 938	0	0	0	0,0	0,0
642	5169	2321			ČOV - nákup služeb							148	83	300	300	0,0	0,0
642	5171	2321			ČOV - oprava a údržba							154	1 738	2 000	2 500	1 714,9	2 300,0
643	5171	2321			Obchvatný kanál - oprava a údržba							69	0	1 000	1 000	0,0	1 000,0
					Plán obnovy - CELKEM							**4 577**	**3 809**	**6 350**	**7 350**	**4 077,4**	**6 300,0**
346	2132	2310			**pronájem - VaK sítě**	**22 002**	**22 077**	**22 002**	**22 002**	**18 335,5**	**22 002,0**						
347	2132	3639			**pronájem - kolektor**	**483**	**502**	**580**	**580**	**511,6**	**632,0**						
645	2132	2321			**předplacené pachtovné VHI**	**0**	**24 200**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
646	2132	2321			**pronájem - ČOV**	**18 235**	**15 255**	**15 202**	**16 170**	**13 475,4**	**15 202,0**						
389	4116			17054	dot. MMR - vstupy do vody	0	16	0	0	0,0	0,0						
389	5164	2143			nájemné							4	0	0	0	0,0	0,0
389	5169	2143			nákup služeb							40	0	0	0	0,0	0,0
389	5169	2143		17054	vstupy do vody - z dot.							36	0	0	0	0,0	0,0
389					**Vstupy do vody - CELKEM**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**81**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
421	5171	3322			**kašna v Kostelní ulici - oprava**							**3**	**0**	**5**	**5**	**0,0**	**6,0**
421	5151	3639			**pítko na nám. Nádraží - voda**							**0**	**11**	**14**	**14**	**1,9**	**15,0**
421	5169	3639			**pítko na náměstíčku Na Nádraží**							**15**	**21**	**36**	**36**	**0,0**	**40,0**
443	1333				**poplatky za uložení odpadů**	**385**	**452**	**250**	**250**	**313,2**	**350,0**						
443	2139	3722			**pronájem skládky**	**491**	**509**	**400**	**400**	**465,8**	**480,0**						
443	2139	3722			**pronájem skládky - příděl do fondu**	**94**	**104**	**100**	**100**	**86,2**	**120,0**						
493	2111	3639			**kotelny - prodej služeb**	**390**	**537**	**350**	**500**	**330,0**	**450,0**						
493	5151	3639			**kotelny - studená voda**							**0**	**82**	**90**	**90**	**0,0**	**100,0**
493	5169	3639			**kotelny - správa a údržba**							**574**	**702**	**1 100**	**1 178**	**638,9**	**1 450,0**
581	5171	4351			**SOVY, o.p.s. - oprava a údržba**							**0**	**0**	**0**	**521**	**519,9**	**800,0**
610	5169	2223			SSZ - revize, služby							30	5	30	30	11,7	30,0
610	5171	2223			SSZ - oprava a údržba							153	10	50	30	15,9	50,0
610	5154	3631			elektrická energie							2 883	4 652	3 704	3 704	2 952,8	6 716,0
610	5169	3631			revize, pasport, energ. audit							56	4	50	70	63,2	50,0
610	5171	3631			opravy a údržba							2 731	4 143	3 600	3 600	3 121,3	3 600,0
610					**veřejné osvětlení - celkem**							**5 852**	**8 815**	**7 434**	**7 434**	**6 164,9**	**10 446,0**
613	5154	5399			**kamerové body - el. energie**							**19**	**15**	**40**	**40**	**15,9**	**40,0**
613	5164	5399			**kamerové body - nájem**							**1**	**1**	**1**	**1**	**1,0**	**1,0**
614	5169	2212			mosty - technické prohlídky, PD k opravám							470	353	250	350	332,3	300,0
614	5171	2212			komunikace vč. mostů - opravy a údržba							7 158	13 267	12 000	18 100	13 108,5	19 000,0
614	5171	2219			oprava cestního systému kláštery							0	1 635	0	0	0,0	0,0
614	5171	2219			kontejnerová stání - oprava, údržba							313	455	1 000	1 000	0,0	1 000,0
614	5169	2212			nákup služeb							86	11	15	45	43,3	0,0
614					**komunikace vč. mostů - opravy celkem**							**8 026**	**15 721**	**13 265**	**19 495**	**13 484,1**	**20 300,0**
668	5166	2212			**řešení křižovatky ul. Objížďková, Kaplická**							**0**	**0**	**0**	**68**	**67,8**	**0,0**
795	5171	3745			**městský park - oprava a údržba**							**425**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
802	5171	3744			**Sanace skály Sv. Duch**							**0**	**0**	**65**	**65**	**0,0**	**0,0**
810	5139	3421			**Rekreační zóna Horní Brána**							**12**	**0**	**0**	**0**	**29,7**	**0,0**
811	4122			457	dot. KÚ - obnova kaple sv. Anny	80	0	0	0	0,0	0,0						
811	5169	3322			kaple sv. Anny - nákup služeb							44	0	0	0	0,0	0,0
811	5171	3322			kaple sv. Anny - restaurování							107	0	0	0	0,0	0,0
811	5171	3322		457	kaple sv. Anny - restaurování							80	0	0	0	0,0	0,0
811					**kaple sv. Anny, restaurování CELKEM**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**231**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
837	4116			17054	dot. MMR - vybavení města mobiliářem	0	0	0	437	0,0	0,0						
837	5137	3900			vybavení města mobiliářem VP							0	0	0	885	647,3	0,0
837	5137	3900		17054	vybavení města mobiliářem z dot.							0	0	0	437	614,0	0,0
837	5169	3900			vybavení města mobiliářem služby VP							0	0	0	311	202,0	0,0
837					**Vybavení města mobiliářem**	**0**	**0**	**0**	**437**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**1 633**	**1 463,3**	**0,0**

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
840	2111	2144			**výlepové plochy - příjem ze služeb**	**0**	**0**	**30**	**30**	**0,0**	**0,0**						
840	5169	2144			**výlepové plochy - správa**							**0**	**0**	**30**	**78**	**0,0**	**0,0**
859	5171	3322			památník - oprava VP							0	79				0,0
859	5171	3322		457	památník - oprava dot.							0	0				0,0
859					**památník F. L. Jahan CELKEM**							**0**	**79**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
914	5171	3744			**skalní svahy - nákup služeb**							**0**	**0**	**0**	**300**	**298,7**	**0,0**
949	4122			457	dotace KÚ - výklenkové kaple	0	50	0	0	0,0	0,0						
949	5171	3322			výklenkové kaple - oprava VP							0	77	0	0	0,0	0,0
949	5171	3322		457	výklenkové kaple - oprava dot.							0	50	0	0	0,0	0,0
949					**restaurování výklenkových kaplí - CEL**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**127**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
980	4116				**dotace MMR - ZŠ Za Nádražím**	**0**	**1 039**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
980					**ZŠ Za Nádražím - dovybavení**							**2 028**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
					OSMI - CELKEM	**74 253**	**97 028**	**74 501**	**78 880**	**62 491,3**	**81 096,0**	**45 756**	**58 001**	**60 781**	**72 253**	**44 711,4**	**71 808,0**
7					**STAVEBNÍ ÚŘAD**												
408	5166	2169			**poradenské, konzultační služby**							**0**	**0**	**20**	**20**	**0,0**	**20,0**
408	5169	2169			**nákup služeb - zaměření**							**89**	**0**	**35**	**35**	**12,1**	**35,0**
409	1361				**správní poplatky**	**870**	**818**	**800**	**800**	**725,7**	**800,0**						
410	2212	2169			**pokuty**	**176**	**150**	**150**	**150**	**188,5**	**150,0**						
410	2324	2169			**exekuční náklady**	**47**	**38**	**50**	**50**	**21,4**	**50,0**						
413	1361				**správní polatky - pořizování kopií**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0,7**	**1,0**						
					SÚ - CELKEM	**1 093**	**1 006**	**1 001**	**1 001**	**936,3**	**1 001,0**	**89**	**0**	**55**	**55**	**12,1**	**55,0**
8					**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**												
25	5139	1019			ochrana drobných zvířat ve městě							0	0	0	50	0,0	0,0
25	5139	3639			komunitní zahrada							0	0	0	110	0,0	0,0
25	5139	3745			stín na náměstí Svornosti							0	0	0	100	0,0	0,0
25					**Participativní rozpočet CELKEM**							**0**	**0**	**0**	**260**	**0,0**	**0,0**
386	5137	3745			mobiliář							0	0	70	140	0,0	140,0
386	5139	3745			nákup materiálu							0	0	30	60	0,0	60,0
386	5169	3745			služby							0	0	10	20	0,0	20,0
386					**regenerace panelových sídlišť - celkem**							**0**	**0**	**110**	**220**	**0,0**	**220,0**
429	5137	3745			nákup DDHM							5	0	25	25	20,7	25,0
429	5139	3745			nákup materiálu j.n.							57	127	100	100	74,0	100,0
429	5156	3745			pohonné hmoty							3	3	5	5	2,4	5,0
429	5166	3745			inventarizace dřevin							169	121	200	200	117,6	200,0
429	5169	3745			nákup ostatních služeb							2 220	2 746	2 700	4 200	2 911,7	3 000,0
429	5171	3745			opravy a udržování							0	3	5	5	0,0	0,0
429					**arboristické a ozeleňovací práce**							**2 453**	**2 999**	**3 035**	**4 535**	**3 126,4**	**3 330,0**
430	5169	1032			**lesní hospodářství mimořádné**							**0**	**0**	**10**	**10**	**0,0**	**10,0**
431	5169	1037			**kontrola lovu - nákup služeb**							**0**	**20**	**21**	**23**	**22,7**	**25,0**
432	5134	3769			nákup ošacení - stejnokroje							6	6	7	7	5,0	7,0
432	5139	3769			nákup materiálu j.n.							2	0	5	5	0,0	19,0
432	5169	3769			nákup služeb							0	0	0	15	7,8	10,0
432	5192	3769			poskytnuté náhrady - svědečné							0	0	1	1	0,0	1,0
432					**ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.**							**7**	**6**	**13**	**28**	**12,7**	**37,0**
435	5137	3722			nákup odpadových nádob							0	67	100	100	0,0	100,0
435	5169	3722			nákup služeb - rozvoz							5	8	20	20	18,6	40,0
435	5171	3722			opravy a údržba odpadových nádob							10	0	10	10	0,0	10,0
435					**odpadové nádoby - celkem**							**15**	**74**	**130**	**130**	**18,6**	**150,0**
436	5169	3745			**údržba veřejné zeleně**							**3 220**	**5 490**	**6 029**	**6 108**	**5 259,2**	**6 400,0**
437	5137	3745			nákup DDHM (lavičky, odpadk.koše,.)							0	401	640	600	374,9	600,0
437	5139	3745			nákup materiálu							155	98	120	180	164,3	150,0
437	5166	3745			poradenská činnost							120	120	20	20	13,0	20,0
437	5169	3745			nákup služeb							6	15	30	90	81,5	100,0
437	5171	3745			opravy a údržba							0	0	10	20	13,9	20,0
437					**městský mobiliář**							**281**	**635**	**820**	**910**	**647,5**	**890,0**
438	5137	3319			nákup DDHM												400,0
438	5139	3319			nákup materiálu j.n.							28	17	40	40	0,0	40,0
438	5169	3319			nákup ost. služeb							246	254	320	320	105,3	260,0
438	5171	3319			opravy a údržba - světel. výzdoba							9	0	20	20	0,0	20,0
438					**vánoční výzdoba města**							**284**	**271**	**380**	**380**	**105,3**	**720,0**
					Odpadové hospodářství												
439	2310	3729			příjem z prodeje majetku	44	192	200	200	62,9	100,0						
439	5169	3721			sběr a svoz nebezpečných odpadů							122	138	150	150	131,8	170,0
439	5139	3722			nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle)							51	127	170	170	158,2	170,0
439	5169	3722			sběr a svoz komunálních odpadů							10 683	12 475	13 000	13 000	10 923,0	14 760,0
439	5169	3722			sběr a svoz bio odpadu							533	719	800	800	560,6	800,0
439	5166	3729			koncepce odpadového hospodářství							150	12	20	20	0,0	20,0
439	5169	3729			likvidace černých skládek							317	281	350	350	274,0	400,0
439					**komunální odpad**	**44**	**192**	**200**	**200**	**62,9**	**100,0**	**11 856**	**13 751**	**14 490**	**14 490**	**12 047,6**	**16 320,0**
462	5169	3723			separovaný sběr (paušál)							**1 777**	**1 393**	**1 265**	**1 265**	**1 265,0**	**1 417,0**
462	5192	3723			separovaný sběr - náhrada RSOV							**638**	**1 564**	**1 928**	**2 703**	**2 212,2**	**2 500,0**
463	5169	3722			vyvážení odpadkových košů							**2 168**	**2 486**	**3 032**	**3 032**	**2 390,5**	**3 496,0**
464	5169	3723			nákup služeb - sběrný dvůr							**483**	**518**	**529**	**564**	**419,8**	**593,0**
465	5169	3722			nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)							**8**	**9**	**10**	**10**	**1,6**	**10,0**
465	5192	3722			poskytnuté náhrady - škodné události							**0**	**0**	**2**	**2**	**0,0**	**0,0**
470	2111	3723			odpad práv. osob - úhrada za služby	2 304	4 528	6 404	6 404	5 750,4	7 050,0						
470	5169	3723			odpad práv. osob - příkazní smlouva							706	612	871	871	871,2	871,0
470	5169	3723			odpad práv. osob - svoz odpadu							2 627	3 389	4 858	4 858	2 719,9	5 441,0
470	5169	3723			odpad práv.osob - separace							726	545	726	726	726,0	813,0
470					**CELKEM - odpady právnických osob**	**2 304**	**4 528**	**6 404**	**6 404**	**5 750,4**	**7 050,0**	**4 059**	**4 546**	**6 455**	**6 455**	**4 317,1**	**7 125,0**
					Odpadové hospodářství - celkem	**2 349**	**4 720**	**6 604**	**6 604**	**5 813,3**	**7 150,0**	**20 988**	**24 267**	**27 711**	**28 521**	**22 653,8**	**31 461,0**
440	5133	1014			léky a zdravotnický materiál							45	35	50	40	19,0	40,0
440	5137	1014			nákup DDHM							40	10	10	30	24,5	30,0
440	5139	1014			nákup materiálu j.n.							37	54	40	40	33,1	40,0
440	5151	1014			voda							7	8	12	12	3,5	12,0
440	5154	1014			elektrická energie							140	138	180	160	58,0	160,0
440	5156	1014			pohonné hmoty							15	18	20	20	0,4	10,0
440	5169	1014			nákup ost. služeb							47	88	80	90	83,8	100,0
440	5171	1014			opravy a údržba							16	23	10	10	0,0	10,0

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
440					**psí útulek - CELKEM**							**347**	**375**	**402**	**402**	**222,3**	**402,0**
442	2212	3769			**pokuty**	**292**	**243**	**300**	**300**	**290,3**	**300,0**						
442	2324	3769			**exekuční náklady**	**5**	**10**	**10**	**10**	**3,9**	**5,0**						
445	1361				**správní popl. - lovec.+ rybář.lístky**	**192**	**176**	**200**	**279**	**168,6**	**180,0**						
446	1361				**správní poplatky (vodoprávní)**	**287**	**275**	**230**	**230**	**262,1**	**260,0**						
447	1334				**odvody za odnětí půdy ze ZPF**	**0**	**8**	**8**	**25**	**21,8**	**25,0**						
448	2111	1014			**psí útulek - úhrady od majitelů psů**	**861**	**809**	**450**	**450**	**189,9**	**150,0**						
449	2324	3729			**odměna za shromažď.elektroodpadu**	**22**	**104**	**45**	**45**	**100,5**	**120,0**						
449	2324	3729			**odměna za odpad - EKO-KOM**	**0**	**1 900**	**2 400**	**2 400**	**2 299,1**	**2 400,0**						
452	2321	1014			**psí útulek - dary**	**79**	**126**	**80**	**80**	**79,3**	**80,0**						
456	2111	1014			**útulek - přechodné umísťování psů**	**2**	**8**	**10**	**10**	**0,0**	**10,0**						
837	4116			17054	dot. MMR - vybavení města mobiliářem						0,0						
837	5137	3900			vybavení města mobiliářem VP									0	790	0,0	0,0
837	5137	3900		17054	vybavení města mobiliářem z dot.												0,0
837					**Vybavení města mobiliářem CELKEM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**790**	**0,0**	**0,0**
					OZPZ - CELKEM	**4 090**	**8 379**	**10 337**	**10 433**	**9 228,8**	**10 680,0**	**27 595**	**34 136**	**38 661**	**42 317**	**32 068,6**	**43 645,0**
9					**ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ**												
496	5139	4349			Re-use centrum							0	2	2	2	1,7	2,0
496	5169	4349			potravinová pomoc - poplatek							3	3	4	4	3,0	4,0
496	5194	4349			věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc							0	0	25	25	0,0	25,0
496	5492	4349			mimořádná přechodná fin. výpomoc							0	0	2	2	-0,2	2,0
496					**Podpora soc.služeb-celkem**							**3**	**5**	**33**	**33**	**4,5**	**33,0**
497	2132	4374			nájemné - Azylové bydlení	31	56	28	28	60,2	30,0						
497	5137	4374			nákup DDHM							0	0	8	8	0,0	8,0
497	5139	4374			nákup materiálu							3	3	5	5	0,0	5,0
497	5151	4374			voda							0	5	10	10	0,0	10,0
497	5152	4374			teplo							8	9	15	15	0,0	15,0
497	5154	4374			elektrická energie							12	19	20	20	12,2	20,0
497	5164	4374			nájemné							2	2	3	3	2,4	3,0
497	5169	4374			nákup ostatních služeb							0	0	12	12	0,0	12,0
497	5171	4374			oprava a údržba							0	0	1	1	0,0	1,0
497					**Azylové bydlení - celkem**	**31**	**56**	**28**	**28**	**60,2**	**30,0**	**26**	**39**	**74**	**74**	**14,6**	**74,0**
515	4116			13015	dot. MPSV - sociální práce	2 553	0	0	2 402	2 401,8	0,0						
515	5011	4349		13015	platy zaměstnanců							1 595	80	1 563	1 559	1 559,5	0,0
515	5031	4349		13015	odvody na soc. pojištění							598	30	570	584	584,2	0,0
515	5032	4349		13015	odvody na zdrav. pojištění							217	11	207	212	212,0	0,0
515		4349		13015	ostatní běžné výdaje							22	0	3	46	46,0	0,0
515					**Sociální práce CELKEM 2021, 2023**	**2 553**	**0**	**0**	**2 402**	**2 401,8**	**0,0**	**2 432**	**121**	**2 343**	**2 402**	**2 401,8**	**0,0**
516	4116			13015	dot. MPSV - sociální práce	0	2 343	0	0	0,0	2 402,0						
516	5011	4349		13015	platy zaměstnanců							0	1 528	0	0	0,0	1 622,0
516	5031	4349		13015	odvody na soc. pojištění							0	572	0	0	0,0	570,0
516	5032	4349		13015	odvody na zdrav. pojištění							0	208	0	0	0,0	207,0
516		4349		13015	ostatní běžné výdaje							0	35	0	0	0,0	3,0
516					**Sociální práce CELKEM 2022, 2024**	**0**	**2 343**	**0**	**0**	**0,0**	**2 402,0**	**0**	**2 343**	**0**	**0**	**0,0**	**2 402,0**
517	4116			13018	dotace MPSV - sociání práce odměny	137	0	0	0	0,0	0,0						
517	5011	4349		13018	platy zaměstnanců							91	0	0	0	0,0	0,0
517	5031	4349		13018	odvody na soc. pojištění							34	0	0	0	0,0	0,0
517	5032	4349		13018	odvody na zdrav. pojištění							12	0	0	0	0,0	0,0
517					**Sociální práce - odměny**	**137**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**137**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
521	5139	4349			nákup materiálu							0	1	2	2	0,6	3,0
521	5152	4349			teplo							5	5	6	10	9,7	11,0
521	5154	4349			el. energie							1	0	1	1	0,5	2,0
521	5169	4349			nákup ost. služeb							0	0	7	3	0,0	3,0
521	5171	4349			drobné opravy							0	1	1	1	0,0	1,0
521					**D. klub - Vyšehrad 182**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**6**	**7**	**17**	**17**	**10,8**	**20,0**
548	2329	4399			**opiáty - příjem za recepty**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0,6**	**1,0**						
550	5194	4399			**věcné dary**							**45**	**43**	**45**	**45**	**0,0**	**45,0**
550	5901	4399			**sociální projekty REZERVA**							**0**	**0**	**300**	**300**	**0,0**	**300,0**
557	2321	4351			SOVY o.p.s. - přijaté neinvest. dary	60	30	0	0	0,0	0,0						
581	2229	6409			SOVY o.p.s. - vratka dotace	324	539	0	955	955,0	0,0						
581	5221	4351			SOVY o.p.s. - provozní dotace							1 830	1 830	1 930	1 930	1 930,0	2 130,0
581	5221	4351			SOVY o.p.s. - provoz bytů							1 400	1 500	1 560	1 560	1 560,0	1 194,0
581	5221	4351			SOVY o.p.s. - volnočas.aktivity							100	100	100	100	100,0	100,0
581	5221	4351			SOVY o.p.s. - navýšení dotace							0	539	0	0	0,0	0,0
581					**SOVY o.p.s. - CELKEM**	**384**	**569**	**0**	**955**	**955,0**	**0,0**	**3 330**	**3 969**	**3 590**	**3 590**	**3 590,0**	**3 424,0**
957	4116			4428	dotace ÚV - podpora terénní práce	0	0	600	599	598,5	0,0						
957	5011	4378			platy zaměstnanců z dot.									446	446	0,0	0,0
957	5031	4378			odvody na soc.pojištění z dot.									111	111	0,0	0,0
957	5032	4378			odvody na zdravot.pojištění z dot.									40	40	0,0	0,0
957	5167	4378			školení - VP									3	2	12,0	0,0
957					**Podpora terénní práce 2021,2023**	**0**	**0**	**600**	**599**	**598,5**	**0,0**	**733**	**0**	**600**	**599**	**12,0**	**0,0**
962	4116			4428	dotace ÚV - podpora terénní práce	0	475	0	0	0,0	600,0						
962	5011	4378		4428	platy zaměstnanců z dot.												446,0
962	5031	4378		4428	odvody na soc.pojištění z dot.												111,0
962	5032	4378		4428	odvody na zdravot.pojištění z dot.												40,0
962	5167	4378		4428	školení, vzdělávání - z dot.												3,0
962					**Podpora terénní práce 2022, 2024**	**0**	**475**	**0**	**0**	**0,0**	**600,0**	**75**	**632**	**0**	**0**	**0,0**	**600,0**
					OSVZ - CELKEM	**3 112**	**3 443**	**629**	**3 984**	**4 016,1**	**3 033,0**	**6 788**	**7 159**	**7 002**	**7 059**	**6 033,7**	**6 898,0**
10					**ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁRSTVÍ**												
606	2132	2219			**užívání hist. části města**	**73**	**73**	**0**	**0**	**240,4**	**0,0**						
607	5169	2212			**zimní pohotovost a dispečink SMČK**							**629**	**678**	**630**	**630**	**588,1**	**3 630,0**
608	2321	2212			**finanční dar - komunikace**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
608	5169	2219			**ruční úklid komunikací (oblast 1)**							**3 742**	**3 462**	**3 700**	**3 700**	**2 385,8**	**3 700,0**
609	5166	2219			**dopravní studie**							**118**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
614	5139	2212			nákup materiálu (posyp apod.)							2 597	1 197	1 700	1 700	1 697,3	1 700,0
614	5169	2212			čištění ulic							2 614	3 589	2 500	3 490	2 688,8	4 000,0
614	5169	2212			zimní údržba komunikací							1 464	734	2 000	2 000	1 973,6	2 500,0
614	5171	2212			údržba dopr.značení,opr.posyp.beden							450	606	500	503	496,6	500,0
614					**silniční hospodářství**							**7 125**	**6 125**	**6 700**	**7 693**	**6 856,2**	**8 700,0**
616	1343				**zábory veřejných prostranství**	**2 526**	**5 282**	**4 000**	**4 990**	**5 042,9**	**5 000,0**						

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
617	1343				zábory veř.prostr. - reklamní plochy	126	374	350	300	443,9	400,0						
619	2212	2299			pokuty - doprava	35	134	0	50	57,0	50,0						
620	1361				správní poplatky - doprava	3 796	3 792	3 500	3 500	3 588,8	3 500,0						
621	2111	2219			parkovací karty	901	1 027	850	850	921,2	900,0						
621	5169	2219			nákup parkovacích karet							0	60	31	31	28,8	31,0
625	2111	6171			fotografování	1	2	2	2	1,2	1,0						
627	2111	2219			ČKRF - parkovací automaty	2 469	3 457	2 800	3 300	3 013,7	2 800,0						
628	5169	2219			ČKRF - park.automaty - nákup služby							1 465	1 794	1 550	2 050	1 476,7	1 550,0
630	5164	2219			nájem pozemku v Hradební ul.							33	33	33	33	24,5	33,0
632	1361				správní poplatek - pořiz.kopií	0	0	1	1	0,0	1,0						
633	1359				ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky)	0	0	0	0	3,0	0,0						
634	5169	3632			nákup služeb - doprava ke hřbitovu							23	25	24	24	20,5	25,0
635	1353				autoškola - příjem za zkoušky	234	255	200	200	201,3	200,0						
637	5193	2292			provoz MHD - prokazatelná ztráta							5 224	5 892	7 000	8 101	6 963,8	8 000,0
637	5323	2292			provoz MHD - příspěvek JčK							0	0	0	55	0,0	165,0
639	5164	2299			Radary - pronájem							169	1 795	2 500	1 650	786,3	3 300,0
702	1346				místní poplatek za povolení k vjezdu	0	183	100	155	217,5	150,0						
					ODSH CELKEM	10 163	14 577	11 803	13 348	13 730,9	13 002,0	18 528	19 864	22 168	23 967	19 130,7	29 134,0
11					ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD												
658	1361				správní poplatky	411	383	400	400	350,0	400,0						
659	2212	2169			pokuty	92	160	80	80	70,6	80,0						
659	2324	2169			exekuční náklady	14	18	10	10	30,9	20,0						
					ŽU - CELKEM	516	562	490	490	451,4	500,0						
13					MĚSTSKÁ POLICIE												
691	4116			14036	dotace MV - odměny strážníků	110	0	0	0	0,0	0,0						
691	5011	5311			platy zaměstnanců							11 676	12 044	13 621	13 845	11 148,0	14 302,0
691	5021	5311			ostatní platy (uklízečky MP)							0	56	60	60	52,0	60,0
691	5031	5311			odvody na sociální pojištění							2 852	2 987	3 378	3 434	2 700,9	3 547,0
691	5032	5311			odvody na zdravotní pojištění							1 039	1 084	1 226	1 246	980,2	1 287,0
691	5424	5311			náhrady mezd v době nemoci							127	91	90	90	79,5	100,0
691					mzdové výdaje	110	0	0	0	0,0	0,0	15 693	16 262	18 375	18 675	14 960,6	19 296,0
692	5123	5311			podlimitní technické zhodnocení							20	0	20	20	0,0	20,0
692	5132	5311			ochranné pomůcky							0	5	10	10	6,0	10,0
692	5133	5311			léky a zdravotnický materiál							3	8	10	10	9,3	10,0
692	5134	5311			prádlo, oděv, obuv							127	209	220	220	107,7	250,0
692	5136	5311			knihy, učební pomůcky, tisk							0	0	3	3	0,0	3,0
692	5139	5311			nákup materiálu j.n.							58	121	130	130	113,0	130,0
692	5151	5311			voda							0	7	8	20	11,2	20,0
692	5152	5311			teplo							0	51	100	58	21,6	120,0
692	5154	5311			elektrická energie							0	90	100	130	123,4	120,0
692	5161	5311			služby pošt							0	0	2	2	0,7	2,0
692	5162	5311			služby telekom. a radiokomunikací							10	5	6	6	4,8	6,0
692	5164	5311			nájemné autobusové nádraží							0	582	579	579	471,1	579,0
692	5168	5311			služby zpracování dat							36	32	200	18	4,3	200,0
692	5169	5311			nákup služeb							50	47	80	76	53,3	80,0
692	5171	5311			opravy a údržba (MKDS, drobné opravy)							194	122	200	200	136,5	150,0
692	5175	5311			občerstvení							3	10	6	6	5,0	7,0
692	5179	5311			členské příspěvky							0	0	0	4	4,0	4,0
692	5194	5311			věcné dary - prezentace MěP							13	15	20	20	17,9	20,0
692					nákup služeb a materiálu							515	1 303	1 694	1 512	1 089,7	1 731,0
693	5167	5311			služby školení, vzdělávání							7	11	120	120	44,3	120,0
693	5173	5311			cestovné							12	15	15	15	13,1	15,0
693					školení, ostatní vzdělávání							19	26	135	135	57,4	135,0
695	5137	5311			vybavení kanceláří - nákup DHDM							614	180	60	60	16,9	30,0
695	5139	5311			vybavení kanceláří - nákup materiálu							1	12	60	60	7,6	30,0
					osobní a věcné náklady celkem	110	0					16 843	17 784	20 324	20 442	16 132,1	21 222,0
698	5139	5311			automateriál							12	22	30	30	26,9	70,0
698	5156	5311			pohonné hmoty							115	152	150	140	114,8	150,0
698	5164	5311			nájemné							1	1	2	12	10,1	12,0
698	5171	5311			opravy vozů, zařízení (nové pneu)							51	69	80	114	96,6	50,0
698					vozový park celkem							178	244	262	296	248,5	282,0
699	5137	5311			nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky)							49	20	70	70	11,0	70,0
702	1346				místní poplatek za povolení k vjezdu	793	821	700	700	756,0	900,0						
703	2212	5311			pokuty	751	1 302	1 000	1 000	853,6	1 000,0						
703	2324	5311			exekuční náklady	1	1	30	30	7,7	30,0						
					ostatní celkem	1 544	2 124	1 730	1 730	1 617,3	1 930,0	227	264	332	366	259,5	352,0
					MěP - CELKEM	1 654	2 124	1 730	1 730	1 617,3	1 930,0	17 070	18 048	20 656	20 808	16 391,5	21 574,0
14					STAROSTA + MÍSTOSTAR.												
721	5023	6112			odměny - starosta a místostarosta							2 838	2 792	2 050	2 556	2 120,7	2 670,0
721	5026	6112			odchodné uvolněným členům ZM							0	946	0	0	0,0	0,0
721	5031	6112			odvody na sociální pojištění							647	634	506	547	413,8	662,0
721	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění							257	252	185	231	196,6	240,0
721	5424	6112			náhrady mezd v době nemoci							0	28	20	20	0,0	20,0
721					mzdové výdaje							3 742	4 653	2 761	3 354	2 731,0	3 592,0
					STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM							3 742	4 653	2 761	3 354	2 731,0	3 592,0
15					ZM, RM, VYBORY, KOMISE												
728	5023	6112			odměny členům							625	632	630	705	607,2	705,0
728	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění							58	59	60	68	58,0	68,0
					ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM							682	691	690	773	665,3	773,0
16					ODBOR ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLANOVÁNÍ												
328	5169	3635			aktualizace RUR území							22	0	0	0	0,0	0,0
332	5169	3635			nákup služeb-územně analyt.podklady							430	500	500	500	0,0	500,0
351	5169	3635			nákup služeb - soutěž o návrh územní studie							0	242	0	130	45,9	0,0
351	5213	3635			fin. dary - soutěž o návrh územní studie							0	0	0	800	600,0	0,0
					OUUP CELKEM							451	742	500	1 430	645,9	500,0
17					ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A PÉČE O DÍTĚ												
491	4116				dotace MPSV - soc. služby DMD	0	844	0	0	0,0	0,0						
491	2111	4374			příjmy ze sociálních služeb	0	186	0	23	23,2	0,0						
491	2132	4374			příjmy z pronájmů	0	52	0	0	0,0	0,0						

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
491		4374			běžné výdaje DMD							0	1 276	177	200	182,5	0,0
491					**Domov pro matky s dětmi 7/22-12/22**	**0**	**1 082**	**0**	**23**	**23**	**0,0**	**0**	**1 276**	**177**	**200**	**182,5**	**0,0**
508					**Dům na půl cesty 1 - 12/2019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
509	4122		104/1	106	dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)	84	48	0	254	254,0	334,0						
509	4122		104/1	13013	dot. KÚ, soc. služby (z ind.projektu)SR	168	97	0	337	337,0	443,0						
509	4122		104/5	13013	dot. KÚ, soc. služby (z ind.projektu)EU	1 426	824	0	1 949	1 949,2	2 561,0						
509	2111	4374			příjmy ze sociálních služeb	252	150	360	360	305,1	360,0						
509	2132	4374			příjmy z pronájmů	73	36	103	103	86,4	103,0						
509		4374			běžné výdaje DMD							2 060	1 229	3 505	3 505	2 185,5	3 801,0
509					**Domov pro matky s dětmi IP**	**2 002**	**1 156**	**463**	**3 003**	**2 931,7**	**3 801,0**	**2 060**	**1 229**	**3 505**	**3 505**	**2 185,5**	**3 801,0**
513	4122		104/1	106	dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)	26	17	0	0	0,0	0,0						
513	4122		104/1	13013	dot. KÚ, soc. služby (z ind.projektu)SR	51	33	0	0	0,0	0,0						
513	4122		104/5	13013	dot. KÚ, soc. služby (z ind.projektu)EU	436	283	0	0	0,0	0,0						
513	2111	4373			příjmy ze sociálních služeb	27	0	0	0	0,0	0,0						
513	2132	4373			příjmy z pronájmů	31	16	0	0	0,0	0,0						
513		4373			běžné výdaje DNPC							575	331	0	0	0,0	0,0
513					**Dům na půl cesty 2020-6/22**	**571**	**349**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**575**	**331**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
507	4116			13010	ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče	856	918	864	846	846,5	832,0						
507	4116			13010	ÚP - příspěvek na výkon doplatek	0	0	0	0	0,0	0,0						
507	5011	4339		13010	platy zaměstnan.							360	372	483	483	299,4	446,0
507	5031	4339		13010	sociální pojištění							89	92	120	120	74,0	111,0
507	5032	4339		13010	zdravotní pojištění							32	34	44	44	26,9	40,0
507	5424	4339		13010	náhrada mzdy							0	0	4	4	0,0	4,0
507	5164	4339		13010	nájemné							0	0	5	20	15,0	15,0
507	5167	4339		13010	školení							10	10	12	12	6,4	10,0
507	5169	4339		13010	nákup služeb							82	137	186	138	126,7	186,0
507	5175	4339		13010	občerstvení							0	0	10	25	16,6	20,0
507	5364	6409		13010	Pěstounská péče - vratka dotace							182	282	0	0	0,0	0,0
507					**Pěstounská péče - celkem**	**856**	**918**	**864**	**846**	**846,5**	**832,0**	**756**	**927**	**864**	**846**	**565,1**	**832,0**
505	1361				**správ. popl. - kopírování ze spisů**	**1**	**5**	**4**	**4**	**0,1**	**3,0**						
522	5194	4374			**Centrum Kamínek - příspěvky, dary**	**11**	**5**	**3**	**3**	**0,0**	**5,0**	**11**	**7**	**3**	**3**	**0,0**	**5,0**
550	5194	4399			**věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ...**							**22**	**26**	**35**	**35**	**18,6**	**35,0**
551	2229	6409			**PRO-SPORT - vratka prov. dotace**	**848**	**5 792**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
551	5221	3412			**PRO-SPORT - provozní dotace**							**16 056**	**19 100**	**23 863**	**23 863**	**21 000,0**	**22 989,0**
551	5221	3412			**PRO-SPORT - pokrytí ztráty**							**158**	**233**	**0**	**314**	**313,8**	**0,0**
582	2229	4329			**CPDM o.p.s. - vratka dotace**	**139**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**						
582	5221	4329			**CPDM o.p.s. - provozní dotace**							**2 757**	**2 996**	**3 048**	**3 048**	**2 794,4**	**2 970,2**
582	5221	4329			**CPDM o.p.s. - příspěvky na projekty**							**405**	**405**	**405**	**405**	**405,0**	**475,8**
582	5221	4329			**CPDM o.p.s. - navýšení dotace**							**64**	**0**	**0**	**392**	**391,1**	**0,0**
583	5169	3113			**Revolution Train - protidrogová opatření**							**0**	**0**	**0**	**150**	**0,0**	**150,0**
602	4116			13024	dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí	7 028	7 445	9 230	8 339	8 338,6	8 921,0						
602	5011	4339		13024	platy zaměstnanců								5 053	6 462	5 770	4 385,9	6 190,0
602	5031	4339		13024	odvody na sociální pojištění								1 250	1 602	1 437	1 102,8	1 535,0
602	5032	4339		13024	odvody na zdravotní pojištění								455	582	522	400,2	557,0
602	5424	4339		13024	náhrady mezd v době nemoci								87	100	100	0,0	100,0
602	5132	4339		13024	ochranné pomůcky								0	5	5	0,0	5,0
602	5136	4339		13024	knihy, tisk								2	4	4	1,8	4,0
602	5137	4339		13024	nákup DDHM								0	10	10	0,0	20,0
602	5139	4339		13024	kancelářské potřeby								81	10	36	35,8	10,0
602	5151	4339		13024	voda								10	10	10	0,0	10,0
602	5153	4339		13024	plyn								30	20	20	0,0	30,0
602	5154	4339		13024	elektrická energie								50	40	40	0,0	50,0
602	5156	4339		13024	pohonné hmoty								81	100	100	41,5	100,0
602	5162	4339		13024	služby telekomunikací								13	15	15	12,1	15,0
602	5167	4339		13024	školení, vzdělávání								164	200	227	101,5	200,0
602	5169	4339		13024	supervize								4	10	8	6,0	5,0
602	5169	4339		13024	péče o děti - služby								3	20	52	33,4	10,0
602	5169	4339		13024	vedení případové konference								21	10	20	15,6	30,0
602	5173	4339		13024	cestovné								36	30	30	6,9	50,0
602	5178	4339		13024	leasing - splátky (z roku 2017)								33	0	0	0,0	0,0
602					**SPOD - celkem**	**7 028**	**7 445**	**9 230**	**8 339**	**8 338,6**	**8 921,0**	**6 842**	**7 371**	**9 230**	**8 406**	**6 143,6**	**8 921,0**
					OSSPD - CELKEM	**11 455**	**16 751**	**10 564**	**12 218**	**12 139,9**	**13 562,0**	**29 705**	**33 903**	**41 130**	**41 167**	**33 999,5**	**40 179,0**
19					**ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE**												
340	2212	3322			**pokuty památková péče**	**208**	**65**	**100**	**100**	**102,0**	**70,0**						
340	2324	3322			**náklady řízení - památková péče**	**16**	**2**	**10**	**10**	**3,0**	**5,0**						
365	4116			34054	dotace MK - regenerace MPR	755	400	0	400	400,0	0,0						
365	5213	3322			neinv. příspěvek právnickým osobám							93	0	0	0	0,0	0,0
365	5213	3322		34054	neinv. příspěvek právnickým os. z MK							463	0	0	0	0,0	0,0
365	5223	3322			neinv. příspěvek církvím							0	0	0	32	0,0	0,0
365	5223	3322		34054	neinv. příspěvek církvím z MK							0	0	0	129	0,0	0,0
365	5493	3322			neinv. příspěvek fyzické os. - VP							59	139	0	55	0,0	0,0
365	5493	3322		34054	neinv. příspěvek fyzické os. - z dot.							292	400	0	271	0,0	0,0
365	5171	3322			Prelatura - nátěry oken							0	0	0	0	0,0	100,0
365	5901	3322			Program MPR - REZERVA							0	0	400	63	0,0	500,0
365					**PR MPR - celkem**	**755**	**400**	**0**	**400**	**400,0**	**0,0**	**907**	**539**	**400**	**550**	**0,0**	**600,0**
366	4116			34054	dotace MK - regenerace MPZ	148	200	0	0	0,0	0,0						
366	5171	3322			oprava lávky Rechle - VP							211	0	0	0	0,0	0,0
366	5171	3322		34054	oprava lávky Rechle - z dot. MK							148	0	0	0	0,0	0,0
366	5213	3322			neinv. příspěvek právnickým osobám							0	65	0	0	0,0	0,0
366	5213	3322		34054	neinv. příspěvek právnickým os. z MK							0	200	0	0	0,0	0,0
366	5901	3322			Program MPZ - REZERVA							0	0	250	0	0,0	0,0
366					**PR MPZ - celkem**	**148**	**200**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**359**	**265**	**250**	**0**	**0,0**	**0,0**
					OPP CELKEM	**1 127**	**667**	**110**	**510**	**505,0**	**75,0**	**1 266**	**804**	**650**	**550**	**0,0**	**600,0**
20					**ODBOR SPRÁVNÍ**												
161	2212	5399			pokuty - přestupkové řízení	178	336	200	200	175,6	200,0						
161	2324	5399			náklady řízení	18	24	15	15	19,9	15,0						
161	4121				dotace od obcí - veřejnosprávní sml.	414	1 231	1 300	1 300	857,1	1 300,0						
161					**přestupkové řízení celkem**	**610**	**1 591**	**1 515**	**1 515**	**1 052,6**	**1 515,0**						
609	5166	2219			**poradenské a právní služby**							**26**	**50**	**80**	**80**	**2,9**	**80,0**
609	5192	2219			**poskytnuté náhrady**							**0**	**10**	**5**	**5**	**2,7**	**5,0**

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY						VÝDAJE					
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	plnění 2021	plnění 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
619	2212	2299			pokuty - doprava	2 595	2 953	2 300	2 300	2 540,0	2 600,0						
619	2324	2299			exekuční náklady	36	90	100	100	43,0	100,0						
622	2212	2219			kontrolní vážení - pokuty	61	77	5	5	91,9	5,0						
639	2212	2299			Radary - příjmy z pokut	1 709	9 568	5 000	5 000	3 740,8	9 600,0						
					OS CELKEM	5 011	14 279	8 920	8 920	7 468,2	13 820,0	26	59	85	85	5,6	85,0
					BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM	411 534	513 993	462 484	510 438	456 833,5	522 335,1	342 958	396 944	435 475	472 463	379 228,2	473 362,0

org.	pol.	§	N/Z	UZ	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
1					**KANCELÁŘ TAJEMNÍKA**								
17	3113	6171			**příjmy z prodeje vozového parku**	**0,0**	**61,0**	**161,0**	**0,0**				
17	6123	6171			**nákup služebního vozidla**					**0,0**	**738,0**	**738,0**	**0,0**
99	6122	6171			**Dovybavení IT**					**391,0**	**391,0**	**184,8**	**0,0**
103	4216		149/1	17968	dot. MMR - eGovernment SR	0,0	0,0	0,0	537,0				
103	4216		149/5	17969	dot. MMR - eGovernment EU	0,0	0,0	0,0	2 497,0				
103	6111	6171	149/1		eGovernment SW - VP					535,0	535,0	0,0	0,0
103	6111	6171	149/1	17518	eGovernment SW - SR					0,0	535,0	0,0	0,0
103	6111	6171	149/5	17519	eGovernment SW - EU					0,0	2 497,0	0,0	0,0
103					**eGovernment CELKEM**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 034,0**	**535,0**	**3 567,0**	**0,0**	**0,0**
104	4216		149/1	17968	dot. MMR - kybernetická bezpečnost SR	0,0	0,0	0,0	2 809,0				
104	4216		149/5	17969	dot. MMR - kybernetická bezpečnost EU	0,0	0,0	0,0	13 108,0				
104	6125	6171	149/1		kybernetická bezpečnost HW - VP					2 809,0	2 809,0	0,0	0,0
104	6125	6171	149/1	17518	kybernetická bezpečnost HW - SR					0,0	2 809,0	0,0	0,0
104	6125	6171	149/5	17519	kybernetická bezpečnost HW - EU					0,0	13 108,0	0,0	0,0
104					**kybernetická bezpečnost - CELKEM**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15 917,0**	**2 809,0**	**18 726,0**	**0,0**	**0,0**
105	6111	6171			**Digitální Krumlov - SW**					**750,0**	**750,0**	**0,0**	**0,0**
105	6122	6171			**Digitální Krumlov - dopravní detektory**					**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**
105	6125	6171			**Digitální Krumlov - výpočetní technika**					**108,9**	**108,9**	**0,0**	**0,0**
133	6119	3769		90992	**pakt starostů - aktualizace studie**					**70,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**
398	6125	3113			**ZŠ Plešivec - pořízení výpočetní techniky**								**1 098,0**
					OKT - CELKEM	**0,0**	**61,0**	**161,0**	**18 951,0**	**4 963,9**	**24 650,9**	**922,8**	**1 098,0**
2					**KANCELÁŘ STAROSTY**								
39	6321	3311			**dotace MD, o.p.s. Klášterní muzeum**					**1 985,3**	**1 985,3**	**1 985,2**	**0,0**
55	6127	3319			**sbírka ilustrací**					**4 930,5**	**4 615,5**	**4 613,9**	**6 483,0**
83	4213		130/1	89517	dot. SZIF SR - pořízení mobilního jeviště	0,0	56,0	0,0	0,0				
83	4213		130/5	89518	dot. SZIF EU - pořízení mobilního jeviště	0,0	99,6	0,0	0,0				
83	6122	3319	130/1		variabilní jeviště - VP					0,0	42,0	41,1	0,0
83	6122	3319	130/1	89517	variabilní jeviště - z dot. SR					0,0	56,0	56,0	0,0
83	6122	3319	130/5	89518	variabilní jeviště - z dot. EU					0,0	99,6	99,6	0,0
83					**variabilní jeviště CELKEM**	**0,0**	**155,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**197,7**	**196,8**	**0,0**
					oKS - CELKEM	**0,0**	**155,7**	**0,0**	**0,0**	**6 915,8**	**6 798,5**	**6 796,0**	**6 483,0**
3					**ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ**								
252	6121	6171			**doregulování topné soustavy MÚ**					**0,0**	**611,5**	**609,7**	**0,0**
252	6121	6171			**rekonstrukce Kaplická ODSH**								**3 700,0**
252	6121	6171			**recepce Kaplická**								**500,0**
					OVV - CELKEM					**0,0**	**611,5**	**609,7**	**4 200,0**
4					**ODBOR FINANCÍ**								
40	4216			34544	**dotace MK - pro městskou knihovnu**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**				
40	6356	3314		34544	**knihovna, návratový box - z dot. MK**					**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
362	6901	3639			**REZERVA - projektové dokumentace**					**4 400,0**	**176,5**	**0,0**	**3 000,0**
363	6901	3639			**REZERVA - spolufinancování dotací**					**2 500,0**	**0,0**	**0,0**	**1 000,0**
364	6901	3639			**REZERVA - investiční projekty**					**4 421,3**	**0,0**	**0,0**	**15 000,0**
481	6351	3111			**MŠ Vyšehrad - smažící pánev**					**200,0**	**200,0**	**199,4**	**0,0**
481	6122	3111			**MŠ Vyšehrad - el. sporák**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**
486	6351	3113			**ZŠ T.G.Masaryka - webový server**					**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**
487	6351	3113			**ZŠ Plešivec - smažící pánev**					**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**
487	6122	3113			**ZŠ Plešivec - kuchyňský robot**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**
489	6122	3113			**ZŠ Za Nádražím - konvektomat**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 000,0**
489	6351	3113			**ZŠ Nádraží - pořízení fritézy**					**0,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**
489	6122	3113			**ZŠ Nádraží - pořízení myčky nádobí**					**0,0**	**2 900,0**	**0,0**	**0,0**
					OF - CELKEM	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**11 921,3**	**4 126,5**	**1 049,4**	**20 450,0**
56					**ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC**								
25	6121	2219			prostranství před kinem Luna					0,0	200,0	0,0	0,0
25	6121	3326			oprava kapličky Domoradice PD					0,0	30,0	0,0	0,0
25	6121	3412			dětská hřiště Plešivec					0,0	600,0	599,8	0,0
25					**Participativní rozpočet - CELKEM**					**0,0**	**830,0**	**599,8**	**0,0**
39	6121	3311			**Městské divadlo - okna**					**2 000,0**	**0,0**	**0,0**	**8 100,0**
39	6121	3311			**Městské divadlo - šatny**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**775,0**
251	6121	6171			**Radnice - rekonstrukce**					**209,0**	**209,0**	**0,0**	**0,0**
252	6121	6171			**budova MÚ - rekonstrukce vnitřních prostor**					**0,0**	**645,0**	**38,0**	**0,0**
252	6121	6171			**budova MÚ - rekonstrukce kotelny PD**					**0,0**	**209,0**	**0,0**	**0,0**
264	6121	3639			**kasárna Vyšný - příprava území**					**4 500,0**	**5 356,0**	**2 184,4**	**0,0**
287	3112	3639			**prodej nemovitých věcí**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13 000,0**				
289	3111	3639			**prodej pozemků fyz. osobám**	**0,0**	**260,0**	**262,2**	**0,0**				
290	6130	3639			**nákup pozemků**					**0,0**	**465,0**	**269,1**	**0,0**
296	3111	3639			**prodej pozemků právnickým osobám**	**0,0**	**0,0**	**215,0**	0,0				
305	6111	3613			**klášter - SW na zabezpečení**					**72,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**
320	6121	3421			**Dětská hřiště - dovybavení**					**639,0**	**792,0**	**479,6**	**0,0**

org.	pol.	§	N/Z	UZ	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
321	6121	2212			**Most E. Beneše - rekonstrukce**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5 000,0**
341	6121	3639			**Nové Spolí - opěrná zeď**					**2 000,0**	**4 512,0**	**797,8**	**0,0**
372	6121	3612			**Vyšehrad 182 - rekonstrukce**					**0,0**	**85,0**	**28,3**	**2 680,0**
373	6121	3612			**Nad Nemocnicí 431**					**0,0**	**1 301,0**	**160,9**	**0,0**
384	6121	3632			**revitalizace měst.hřbitova - VP**					**15 000,0**	**24 676,0**	**13 612,5**	**3 150,0**
386	6121	2212			**ul. Železniční - parkovací stání**					**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**0,0**
394	6121	2221			**autobusové zastávky**					**0,0**	**454,0**	**396,2**	**0,0**
400	3122	2310			Příspěvek JVS	0,0	212,0	211,9	0,0				
400	6121	2212			reko komunikace, opěrné zdi					0,0	3 017,0	1 109,2	1 000,0
400	6121	2310			reko vodovody					6 883,0	7 145,0	4 400,6	6 000,0
400	6121	2321			reko kanalizace					9 330,0	15 160,0	7,6	7 000,0
600	6121	2321			ČOV					0,0	13 761,0	61,3	5 000,0
600	6122	2321			ČOV - zařízení					0,0	0,0	210,8	0,0
643	6121	2321			Obchvatný kanál - rekonstrukce					0,0	2 051,0	1 420,2	1 000,0
600	6901	2321			Plán obnovy VaK - REZERVA					24 200,0	24 200,0	0,0	0,0
					Plán obnovy - CELKEM	**0,0**	**212,0**	**211,9**	**0,0**	**40 413,0**	**65 334,0**	**7 209,7**	**20 000,0**
402	6121	3113			**ZŠ Linecká - kotelna**					0,0	**988,0**	**0,0**	**0,0**
404	6121	2212			**Křižovatka pod autobusovým nádražím**					0,0	**0,0**	**0,0**	**6 500,0**
406	6121	3113			**ZŠ Za Nádražím - kotelna**					0,0	**510,0**	**0,0**	**0,0**
414	6121	3412			**Plavecký stadion - rekonstrukce**					**0,0**	**2 205,0**	**1 548,2**	**0,0**
414	6121	3412			**Plavecký stadion - kotel**					**0,0**	**2 200,0**	**1 897,9**	**0,0**
415	6121	3412			**Plavecký stadion - připojení k vrtu**					**0,0**	**600,0**	**273,5**	**0,0**
417	6121	3412			**zimní stadion**					**5 000,0**	**5 103,0**	**1 058,5**	**0,0**
459	6121	2219			**reko kom. k zámecké zahradě**					**0,0**	**314,0**	**172,0**	**0,0**
475	6121	3613			**ZUŠ - výměna rozvodů NN**					**0,0**	**765,0**	**0,0**	**0,0**
527	6121	2219			**ZŠ Linecká - přístupová cesta**					**0,0**	**10,0**	**8,5**	**0,0**
569	6121	3639			**BD ul. 5. května - střecha**					**1 250,0**	**1 473,0**	**1 464,6**	**0,0**
577	4216			13501	**dotace MPSV - SOVY, pořízení výtahu**	**0,0**	**707,3**	**707,3**	**0,0**				
581	6121	4351			**SOVY, o.p.s. - rekonstrukce**					**602,0**	**1 204,0**	**206,7**	**0,0**
599	6121	3631			**veřejné osvětlení rekonstrukce**					**0,0**	**643,0**	**300,9**	**0,0**
610	6121	3631			**reko veřejného osvětlení**					**0,0**	**59,0**	**58,1**	**0,0**
650	6121	2219			**sídl. Nádraží - úprava prostranství PD**					**320,0**	**320,0**	**0,0**	**0,0**
669	6121	2212			**Křižovatka u parkoviště P1**					**59,0**	**59,0**	**0,0**	**0,0**
670	6121	2212			**Křižovatka Domoradice**					**0,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**
795	6121	3639			**Městský park - základ pro májku**					**0,0**	**40,0**	**39,3**	**0,0**
808	6121	3113			**ZŠ Linecká - počítačová učebna**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 400,0**
810	6121	3421			**rekreační zóna Horní Brána**					**0,0**	**95,0**	**42,6**	**0,0**
815	6121	3639			**Nové Spolí revitalizace**					**0,0**	**780,0**	**203,1**	**0,0**
816	6121	2219			**Cyklostezka AZ Špičák - U Trojice PD**					**0,0**	**482,0**	**478,0**	**0,0**
821	6121	2212			**Lazebnický most PD**					**0,0**	**10 026,0**	**121,6**	**21 500,0**
822	6121	2212			**ul. Budějovická - Plevno PD**					**627,0**	**742,0**	**87,8**	**0,0**
831	6121	2212			**lávka v Jelení zahradě PD**					**169,0**	**169,0**	**0,0**	**0,0**
832	6121	2219			**Pěší zóna - vjezdy**					**0,0**	**301,0**	**0,0**	**0,0**
837	4216			17502	dot. MMR - vybavení města mobiliářem	1 459,9	1 027,7	0,0	0,0				
837	6122	3900			vybavení města mobiliářem - VP					1 459,9	1 474,9	680,5	0,0
837	6122	3900		17502	vybavení města mobiliářem - z dot.					1 459,9	1 027,7	680,5	0,0
837					**vybavení města mobiliářem CELKEM**	**1 459,9**	**1 027,7**	**0,0**	**0,0**	**2 919,8**	**2 502,6**	**1 361,0**	**0,0**
840	4222			433	dotace JčK - pořízení výlepových ploch	0,0	50,0	35,0	0,0				
840	6121	3639			pořízení výlepových ploch - VP					0,0	236,0	234,3	0,0
840	6121	3639		433	pořízení výlepových ploch - z dot.					0,0	50,0	50,0	0,0
840					**pořízení výlepových ploch CELKEM**	**0,0**	**50,0**	**35,0**	0,0	**0,0**	**286,0**	**284,3**	**0,0**
880	6121	2212			**nákup staveb**					**0,0**	**105,0**	**33,9**	**0,0**
889	6121	2212			**ul. Železniční - rekonstrukce**					**0,0**	**3 047,0**	**76,3**	**0,0**
890	6121	2219			**ul. 5. května - chodníky**					**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
895	6121	2219			**ul. Tavírna - veřejné prostranství**					**0,0**	**10,0**	**9,7**	**0,0**
914	6121	3744			**Skalní svahy**					**988,0**	**2 687,0**	**2 136,2**	**0,0**
932	6121	2219			**sídl. Mír - parkoviště**					**440,0**	**804,0**	**544,5**	**12 000,0**
935	6121	2212			**Plešivec - dopravní řešení u MŠ a ZŠ**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 000,0**
958	6121	3613			**Špičák 114 - rekonstrukce PD**					**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**
978	6121	3722			**Polozapuštěné kontejnery - Objížďková**					**2 500,0**	**300,0**	**225,9**	**0,0**
980	6121	3113			**ZŠ Za Nádražím - reko šaten, sanace zdí, schodiště**					**0,0**	**258,2**	**258,0**	**0,0**
980	6121	3113			**ZŠ Za Nádražím - reko**					**188,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
980	6121	3113			**ZŠ Za Nádražím - odborná učebna**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 300,0**
981	6121	3113			**ZŠ Linecká - reko šaten, sanace zdí PD**					**150,0**	**4 551,0**	**4 536,8**	**0,0**
983	6121	3111			**MŠ Tavírna - reko plynové kotelny**					**0,0**	**214,0**	**0,0**	**1 625,0**
987	6121	3113			**ZŠ T.G. Masaryka - multifunkční hřiště**					**0,0**	**655,0**	**649,0**	**0,0**
981	6121	3714			**FVE - ZŠ Nádraží, MÚ, MŠ Plešivec 391**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5 000,0**
					OSMI - CELKEM	**1 459,9**	**2 257,0**	**1 431,4**	**13 000,0**	**80 505,8**	**150 657,8**	**43 846,4**	**91 030,0**
8					**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**								
25	6122	3722			**koše na tříděný odpad v centru města**					**0**	**100,0**	**96,6**	**0,0**
					OŽPZ - CELKEM					**0**	**100,0**	**96,6**	**0,0**

org.	pol.	§	N/Z	UZ	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024	VÝDAJE schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 14.11.2023	plnění rozpočtu 31.10.2023	návrh rozpočtu 2024
13					**MĚSTSKÁ POLICIE**								
99	6111	5311			**nákup SW - Derek**					**0,0**	**182,0**	**182,0**	**0,0**
698	6123	5311			**služební vozidlo**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 519,0**
698	6121	5311			**výstražná zařízení na sl. vozidla**					**0,0**	**0,0**	**0,0**	**216,0**
915	4216			14990	dotace MV - rozšíření MKDS	0,0	347,7	0,0	0,0				
915	6122	5311			Rozšíření MKDS - VP					0,0	39,0	0,0	0,0
915	6122	5311		14990	Rozšíření MKDS - z dot.					0,0	347,7	0,0	0,0
915					**Modernizace a rozšíření MKDS**	**0,0**	**347,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**386,7**	**0,0**	**0,0**
					MP - CELKEM	**0,0**	**347,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**568,7**	**182,0**	**1 735,0**
16					**ODBOR ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ**								
313	6119	3635			**RP - Rybářská**					**0,0**	**173,0**	**164,1**	**0,0**
315	6119	3635			**RP - Šeříková stráň**					**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**
319	6119	3635			**RP - Vyšný**					**0,0**	**160,0**	**0,0**	**0,0**
348	6119	3635			**územní plán města - změny**					**0,0**	**692,0**	**0,0**	**0,0**
350	6119	3635			**územní plán města - nový**					**401,0**	**1 278,0**	**850,8**	**100,0**
351	6119	3635			**územní studie**					**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
351	6119	3635			**územní studie - Pod Nemocnicí**					**500,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
					OÚÚP - CELKEM					**1 431,0**	**3 333,0**	**1 014,9**	**100,0**
					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM	**1 459,9**	**2 871,4**	**1 642,4**	**31 951,0**	**105 737,8**	**190 846,9**	**54 517,7**	**125 096,0**

Agregované příjmy a výdaje dle oblastí

Agregované příjmy a výdaje	PŘÍJMY						VÝDAJE					
BĚŽNÝ ROZPOČET	**plnění 2021**	**plnění 2022**	**schválený rozpočet 2023**	**upravený rozpočet 14.11.2023**	**plnění rozpočtu 31.10.2023**	**návrh rozpočtu 2024**	**plnění 2021**	**plnění 2022**	**schválený rozpočet 2023**	**upravený rozpočet 14.11.2023**	**plnění rozpočtu 31.10.2023**	**návrh rozpočtu 2024**
Městský úřad	**2 745**	**4 362**	**2 885**	**5 396**	**5 488**	**4 418**	**90 729**	**98 648**	**114 859**	**116 474**	**91 889**	**118 272**
Městská policie	**1 654**	**2 124**	**1 730**	**1 730**	**1 617**	**1 930**	**17 070**	**18 048**	**20 656**	**20 808**	**16 392**	**21 574**
Školství												
Základní školy	866	3 724	0	4 857	4 857	0	20 611	24 972	28 118	29 090	28 727	26 380
Mateřské školy	797	907	0	1 210	1 210	0	8 089	11 093	9 753	10 118	9 873	10 140
Střední školy							0	116	100	100	25	500
Základní umělecká škola							74	3	150	70	65	300
CELKEM ŠKOLSTVÍ	**1 662**	**4 631**	**0**	**6 067**	**6 067**	**0**	**28 773**	**36 185**	**38 121**	**39 378**	**38 690**	**37 320**
Sociální oblast												
SOVY, o.p.s.	384	569	0	955	955	0	3 366	4 062	3 650	4 141	4 110	4 224
CPDM, o.p.s.	139	0	0	0	0	0	3 226	3 401	3 453	3 845	3 590	3 446
Azylové bydlení, DMD	2 604	2 642	491	3 054	3 015	3 831	2 673	2 880	3 909	3 932	2 425	3 978
Ostatní (dotace, komunitní plánování, …)	10 593	11 191	13 117	12 453	12 485	12 764	13 353	14 120	15 696	15 580	11 936	15 364
CELKEM SOCIÁLNÍ OBLAST	**13 720**	**14 402**	**13 608**	**16 462**	**16 455**	**16 595**	**22 618**	**24 464**	**26 709**	**27 498**	**22 062**	**27 012**
Sportovní oblast												
Pro-Sport, o.p.s. (vč. sportních zařízení města)	848	5 792	0	0	0	0	16 214	20 856	26 347	26 661	23 698	22 989
Sportovní kluby							3 765	5 339	5 360	7 023	6 222	6 360
Ostatní (dětská hřiště, volnočasové aktivity, …)	12	0	0	0	0	0	549	604	664	674	669	688
CELKEM SPORT	**860**	**5 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 527**	**26 799**	**32 371**	**34 358**	**30 589**	**30 037**
Kulturní oblast												
Městské divadlo, o.p.s.	1 570	1 043	0	158	165	0	9 387	9 896	10 811	10 811	10 811	12 017
Kláštery ČK	2 445	3 358	4 342	4 342	3 549	4 342	13 334	15 257	20 676	22 133	13 845	19 678
Městská knihova	1 480	1 582	0	1 679	1 679	0	8 693	10 917	9 529	10 038	9 865	8 897
Kino							1 045	1 237	1 747	1 592	1 505	1 977
slavnosti města	912	1 331	1 234	1 234	870	1 294	650	2 509	2 211	3 297	2 499	2 817
ostatní (CR, média, programy, příspěvky, …)	1 267	979	1 085	1 738	1 558	1 335	10 168	11 093	12 208	13 622	11 805	13 966
místní poplatky (pobyt, vstupné)	4 790	15 235	14 500	15 635	17 437	16 000						
CELKEM KULTURA	**12 465**	**23 527**	**21 161**	**24 786**	**25 258**	**22 971**	**43 278**	**50 909**	**57 182**	**61 493**	**50 330**	**59 352**
Veřejná správa												
Komunikace, doprava	25 220	38 466	32 866	34 411	30 197	44 150	26 596	35 994	35 633	43 884	32 809	49 639
Vodovody, kanalizace, ČOV	40 720	62 033	37 784	38 752	32 322	37 836	4 577	3 809	6 350	7 350	4 077	6 300
Veřejné osvětlení							5 872	8 831	7 475	7 475	6 182	10 487
Životní prostředí (zeleň, arboristika, …)	1 741	3 658	3 733	4 379	3 416	3 704	6 838	9 357	10 233	13 231	9 676	11 222

Agregované příjmy a výdaje dle oblastí

Odpadové hospodářství	11 469	14 939	15 914	15 994	15 205	16 700	21 003	24 341	27 841	28 651	22 672	31 611
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	16 194	17 370	17 478	18 496	15 217	18 636	14 267	15 383	18 488	22 950	12 282	22 099
Památky	2 861	1 017	110	510	505	75	5 846	1 831	1 154	1 054	212	1 063
Ostatní (lesy, kriz. řízení, JSDHO, pojištění, …)	3 471	3 286	3 005	5 398	2 476	3 005	2 661	2 183	1 796	1 772	942	2 713
CELKEM VEŘEJNÁ SPRÁVA	**101 675**	**140 770**	**110 890**	**117 940**	**99 338**	**124 106**	**87 659**	**101 729**	**108 970**	**126 367**	**88 852**	**135 134**
Finanční, daňové operace												
Sdílené daňové výnosy, DPH, daň z nemovitosti	223 822	257 949	251 700	266 682	237 202	287 000	8 555	10 742	10 927	10 927	7 136	11 893
Dotace na výkon státní správy	38 074	36 026	37 170	37 170	30 975	35 263						
Bankovní operace (úroky, poplatky, …)	127	3 346	4 052	6 633	6 483	5 052	3 023	3 276	3 059	3 044	2 510	2 803
Daň z příjmů hrazená městem	14 096	18 888	19 000	25 239	25 239	25 000	14 096	18 888	19 000	25 239	25 239	25 000
Volby	574	977	0	678	678	0	574	828	0	684	678	0
ZM, RM							4 424	5 344	3 451	4 127	3 396	4 365
Vratky dotací							1 026	420	0	477	475	0
CELKEM FINANČNÍ POLOŽKY	**276 693**	**317 187**	**311 922**	**336 402**	**300 577**	**352 315**	**31 697**	**39 497**	**36 437**	**44 498**	**39 434**	**44 061**
Ostatní (splátky, pokuty, infopoint Ukrajina …)	**52**	**1 197**	**288**	**1 656**	**2 033**	**0**	**607**	**666**	**171**	**1 589**	**991**	**600**
Celkem	**411 534**	**513 993**	**462 484**	**510 438**	**456 833,5**	**522 335,1**	**342 958**	**396 944**	**435 475**	**472 463**	**379 228,2**	**473 362,0**

FINANCOVÁNÍ

pol.	název	skutečnost 2021	skutečnost 2022	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet 2023	plnění rozpočtu k 30.09.2023	návrh rozpočtu 2024
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-48 311,9	-24 493,9	73 434,4	135 804,0	-16 579,1	62 212,0
8117	termínované vklady - výdaje, příjmy	0,0	-20 000,0	20 000,0	20 000,0	10 000,0	0,0
8123	čerpání dlouhodobého úvěru	28 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-20 500,0	-23 308,0	-21 808,1	-21 808,1	-17 756,7	-21 808,1
8901	přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)	-100,7	98,9	0,0	0,0	-394,1	0,0
8905	kontokorentní úvěr	0,0	0,0	5 643,0	16 004,8	0,0	3 768,0
	Financování celkem	**-40 912,5**	**-67 703,0**	**77 269,3**	**150 000,7**	**-24 729,9**	**44 171,9**