

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2024

r.o.	orj.	org.	pol.	§	úř	název	rozpočet	+/-příjmy	+/-výdaje	upravený rozpočet	usnesení
------	------	------	------	---	----	-------	----------	-----------	-----------	-------------------	----------

SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2024

Příjmy celkem	554 286,10
Výdaje celkem	598 458,00
Saldo hospodaření	-44 171,90
Financování	44 171,90

LEDEN

OZPZ

1	4 363 6901	REZERVA - spolufinancování dotací	1 000,00		-50,00	950,00	č. 0016/RM2/2024
	8 837 5***	pořízení DHDM - mobiliář	0,00		50,00	50,00	
						0,00	

oKS

2	4 219 1***	poplatek ze vstupného	4 000,00	245,00		4 245,00	č. 0016/RM2/2024
	2 117 5***	Noviny města	682,00		245,00	927,00	
				245,00	245,00		

OF

3	4 246 5901	příspěvky OF - REZERVA	50,00		-40,00	10,00	č. 0016/RM2/2024
	4 246 5493	fin. dar - fyzická osoby, požár bytu	0,00		40,00	40,00	
						0,00	

OSVZ

4	9 550 5901	sociální projekty REZERVA	300,00		-200,00	100,00	č. 0016/RM2/2024
	9 550 5***	Teplá židle - správa služby	0,00		200,00	200,00	
						0,00	

OUUP

5	4 209 1***	dílčí daň z hazardních her	2 500,00	200,00		2 700,00	č. 0016/RM2/2024
	16 351 5***	odměna porotcům - US Pod nemocnicí	0,00		200,00	200,00	
				200,00	200,00		

Převody 2023

6	4 8115	změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	62 212,00	91 270,31		153 482,31	č. 0003/ZM1/2024
	4 8117	termínované vklady - příjmy	0,00	10 000,00		10 000,00	
	4 8905	kontokorentní úvěr	3 768,00	16 232,00		20 000,00	
	21 103 4116	dot. MMR - eGovernment	213,00	-213,00		0,00	
	21 104 4116	dot. MMR - kybernetická bezpečnost	1 115,00	-1 115,00		0,00	
	1 103 4216	dot. MMR - eGovernment	3 034,00	-3 034,00		0,00	
	1 104 4216	dot. MMR - kybernetická bezpečnost	15 917,00	-15 917,00		0,00	
	21 103 5***	eGovernment	0,00		250,00	250,00	
	21 104 5***	kybernetická bezpečnost	0,00		1 310,00	1 310,00	
	8 837 4116	dot. MMR - vybavení města mobiliářem	0,00	359,00		359,00	
	8 837 5***	vybavení města mobiliářem	50,00		755,00	805,00	
	21 99 6***	Dovybavení IT	0,00		207,00	207,00	
	21 103 6***	eGovernment SW	0,00		3 567,00	3 567,00	
	21 104 6***	kybernetická bezpečnost HW	0,00		18 726,00	18 726,00	
	21 105 6***	Digitální Krumlov	0,00		1 159,00	1 159,00	
	2 83 4213	dot. SZIF - pořízení mobilního jeviště	0,00	155,69		155,69	
	56 25 6***	prostranství před kinem Luna	0,00		200,00	200,00	
	56 25 6***	oprava kapličky Domoradice PD	0,00		30,00	30,00	
	56 251 6***	Radnice - rekonstrukce	0,00		209,00	209,00	
	56 252 6***	budova MÚ - rekonstrukce vnitřních prost	0,00		816,00	816,00	
	56 264 6***	kasárna Vyšný - příprava území	0,00		2 000,00	2 000,00	
	56 290 6***	nákup pozemků	0,00		196,00	196,00	
	56 305 6***	klášter - SW na zabezpečení	0,00		72,00	72,00	
	56 341 6***	Nové Spolí - opěrná zeď	0,00		1 561,00	1 561,00	
	56 372 6***	Vyšehrad 182 - rekonstrukce	2 680,00		28,00	2 708,00	
	56 373 6***	Nad Nemocnicí 431	0,00		1 141,00	1 141,00	
	56 384 6***	revitalizace měst.hřbitova	3 150,00		759,00	3 909,00	
	56 400 6***	Plán obnovy VaK	14 000,00		12 723,00	26 723,00	
	56 600 6***	ČOV	5 000,00		7 998,00	12 998,00	
	56 643 6***	Obchvatný kanál - rekonstrukce	1 000,00		631,00	1 631,00	
	56 600 6901	Plán obnovy VaK, ČOV - REZERVA	0,00		24 200,00	24 200,00	
	56 402 6***	ZŠ Linecká - kotelna	0,00		593,00	593,00	
	56 406 6***	ZŠ Za Nádražím - kotelna	0,00		510,00	510,00	
	56 414 6***	Plavecký stadion	0,00		749,00	749,00	
	56 417 6***	zimní stadion	0,00		500,00	500,00	
	56 459 6***	reko kom. k zámecké zahradě Vodotrýsk	0,00		142,00	142,00	
	56 581 6***	SOVY, o.p.s. - rekonstrukce	0,00		9,00	9,00	
	56 599 6***	veřejné osvětlení rekonstrukce	0,00		206,00	206,00	

r.o.	orj.	org.	pol.	§	úř	název	rozpočet	+/-příjmy	+/-výdaje	upravený rozpočet	usnesení
56	650	6***				sídl. Nádraží - úprava prostranství PD	0,00		320,00	320,00	
56	669	6***				Křižovatka u parkoviště P1	0,00		59,00	59,00	
56	670	6***				Křižovatka Domoradice	0,00		250,00	250,00	
56	821	6***				Lazebnický most	21 500,00		9 468,00	30 968,00	
56	831	6***				lávka v Jelení zahradě PD	0,00		169,00	169,00	
56	832	6***				Pěší zóna - vjezdy	0,00		301,00	301,00	
56	880	6***				nákup staveb	0,00		72,00	72,00	
56	889	6***				ul. Železniční - rekonstrukce	0,00		2 937,00	2 937,00	
56	890	6***				ul. 5. května - chodníky	0,00		3,00	3,00	
56	958	6***				Špičák 114 - rekonstrukce PD	0,00		60,00	60,00	
56	978	6***				Polozapuštěné kontejnery, stání	0,00		74,00	74,00	
56	980	6***				ZŠ Za Nádražím - odborná učebna	1 300,00		488,00	1 788,00	
56	983	6***				MŠ Tavírna - reko plynové kotelny	1 625,00		94,00	1 719,00	
16	315	6***				RP - Šeříková stráž	0,00		30,00	30,00	
16	319	6***				RP - Vyšný	0,00		25,00	25,00	
16	348	6***				územní plán města - změny	0,00		187,00	187,00	
16	350	6***				územní plán města - nový	100,00		1 954,00	2 054,00	
							97 738,00		97 738,00		

oKS

7	2	120	5901			záštity starosty a místostarosty - rezerva	140,00		-20,00	120,00	č. 0045/RM3/2024
	2	120	5222			fin. dar - Atletický klub A.S. Helcelety	0,00		20,00	20,00	
									0,00		

OSMI

8	4	208	1113			daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	8 000,00	102,00		8 102,00	č. 0045/RM3/2024
	56	258	5***			pojištění majetku	1 810,00		102,00	1 912,00	
								102,00	102,00		

OZPZ

9	4	208	1113			daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	8 102,00	397,00		8 499,00	č. 0045/RM3/2024
	56	25	5***			dopravní hřiště u DDM - dovybavení	0,00		137,00	137,00	
	8	25	5***			ochrana drobných zvířat ve městě	0,00		50,00	50,00	
	8	25	5***			komunitní zahrada	0,00		110,00	110,00	
	8	25	5***			stín na náměstí Svornosti	0,00		100,00	100,00	
								397,00	397,00		

OF

10	4	208	1113			daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	8 499,00	901,00		9 400,00	č. 0045/RM3/2024
	4	245	5364			FV - vratka dotace integrace cizinců	0,00		34,00	34,00	
	4	245	5364			FV - vratka dotace integrace cizinců	0,00		60,00	60,00	
	4	245	5364			vratka dotace Pěstounská péče	0,00		189,00	189,00	
	4	245	5364			vratka dotace SPOD za rok 2022	0,00		71,00	71,00	
	4	245	5364			vratka dotace SPOD za rok 2023	0,00		547,00	547,00	
								901,00	901,00		

OF

11	4	40	4122			dotace na regionální funkce knihovny	0,00	1 770,00		1 770,00	č. 0045/RM3/2024
	4	40	5336			příspěvek z dotace KÚ pro měst. knihovnu	0,00		1 770,00	1 770,00	
								1 770,00	1 770,00		

UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.01.2024

Příjmy celkem	538 136,79
Výdaje celkem	699 811,00
Saldo hospodaření	-161 674,21
Financování	161 674,21

UNOR**OKT, OIT**

12	1	1	5****			mzdové výdaje	94 120,00		-700,00	93 420,00	č. 0062/RM4/2024
	21	96	5***			platforma @OIS	288,00		700,00	988,00	
									0,00		

oKS

13	2	120	5901			záštity starosty a místostarosty - rezerva	120,00		-13,00	107,00	č. 0062/RM4/2024
	2	120	5221			fin. dar - ICOS, polévka která pomáhá	0,00		3,00	3,00	
	2	120	5222			fin. dar - ČUS ČK, sportovec roku	0,00		5,00	5,00	
	2	120	5222			fin. dar - ČUS ČK, liga seniorů	0,00		5,00	5,00	
									0,00		

oKS

14	2	124	2***			ples města - příjmy z reklamy	575,00	45,00		620,00	č. 0062/RM4/2024
	2	124	5***			ples města	575,00		45,00	620,00	
								45,00	45,00		

r.o.	orj.	org.	pol.	§	úř	název	rozpočet	+/-příjmy	+/-výdaje	upravený rozpočet	usnesení	
OVV												
15	3	109	5903			rezerva - krizové řízení	90,00		-90,00	0,00	č. 0062/RM4/2024	
	3	109	5***			krizové řízení	36,00		90,00	126,00		
									0,00			
OSMI												
16	4	362	6901			REZERVA - projektové dokumentace	3 000,00		-20,00	2 980,00	č. 0062/RM4/2024	
	56	815	6***			revitalizace Nové Spolí	0,00		20,00	20,00		
									0,00			
OSMI												
17	4	364	6901			REZERVA - investiční projekty	15 000,00		-806,00	14 194,00	č. 0062/RM4/2024	
	56	610	6***			veřejné osvětlení rekonstrukce	0,00		806,00	806,00		
									0,00			
OŠSPD												
18	17	507	4116			ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče	832,00	59,00		891,00	č. 0062/RM4/2024	
	17	507				Pěstounská péče	832,00		59,00	891,00		
								59,00	59,00			
oKS												
19	2	124	2***			Ples města - reklamy, vstupné, tombola	620,00	93,00		713,00	č. 0088/RM5/2024	
	2	124	5***			Ples města	620,00		73,00	693,00		
	2	124	5221			fin. dar - Hospic sv. Víta ČK	0,00		20,00	20,00		
								93,00	93,00			
OVV												
20	4	364	6901			REZERVA - investiční projekty	14 194,00		-397,00	13 797,00	č. 0088/RM5/2024	
	3	145	5***			Nákup DHDM - vybavení kanceláři, úklid	310,00		97,00	407,00		
	3	252	6***			kancelář tajemníka rekonstrukce	0,00		300,00	300,00		
									0,00			
OVV												
21	4	190	1342			poplatek z pobytu	12 000,00	50,00		12 050,00	č. 0088/RM5/2024	
	3	109	5903			rezerva - krizové řízení	0,00		50,00	50,00		
								50,00	50,00			
OSMI												
22	4	364	6901			REZERVA - investiční projekty	13 797,00		-990,00	12 807,00	č. 0088/RM5/2024	
	56	880	6***			nákup staveb - Jitona	0,00		990,00	990,00		
									0,00			
OSMI												
23	4	364	6901			REZERVA - investiční projekty	12 807,00		-80,00	12 727,00	č. 0088/RM5/2024	
	56	890	6***			ul. 5. května - chodníky	3,00		80,00	83,00		
									0,00			
OSMI												
24	4	364	6901			REZERVA - investiční projekty	12 727,00		-7 500,00	5 227,00	č. 0012/ZM2/2024	
	56	395	6***			Bytové domy Kasárna Vyšný	2 000,00		7 500,00	9 500,00		
									0,00			
UPRAVENÝ ROZPOČET k 29.02.2024												
Příjmy celkem							538 383,79					
Výdaje celkem							700 058,00					
Saldo hospodaření							-161 674,21					
Financování							161 674,21					
BŘEZEN												
oKS												
25	2	120	5901			záštity starosty a místostarosty - rezerva	107,00		-3,00	104,00	č. 0108/RM6/2024	
	2	120	5213			fin. dar - Vydavatelství MCU	0,00		3,00	3,00		
									0,00			
oKS												
26	4	248	5901			Výdaje na energie - REZERVA	1 000,00		-300,00	700,00	č. 0108/RM6/2024	
	2	74	5***			mediální spolupráce	920,00		300,00	1 220,00		
									0,00			
OIT												
27	4	364	6901			REZERVA - investiční projekty	5 227,00		-441,00	4 786,00	č. 0108/RM6/2024	
	21	107	6***			Karta Krumlováka, karta hosta	0,00		441,00	441,00		
									0,00			
OVV												
28	3	588	2***			náhrady za sociální pohřby	0,00	50,00		50,00	č. 0108/RM6/2024	
	3	588	5***			sociální pohřby	50,00		50,00	100,00		
								50,00	50,00			

r.o.	orj.	org.	pol.	§	úř	název	rozpočet	+/-příjmy	+/-výdaje	upravený rozpočet	usnesení	
						OSRR						
29	4 224	2***				ostatní nedaňové příjmy j.n.	52,00	31,00		83,00	č. 0108/RM6/2024	
	12 133	5***				Pakt starostů	0,00		31,00	31,00		
								31,00	31,00			
						OSMI						
30	4 364	6901				REZERVA - investiční projekty	4 786,00		-806,00	3 980,00	č. 0108/RM6/2024	
	56 341	6***				Nové Spolí - opěrná zeď	1 561,00		806,00	2 367,00		
									0,00			
						OF						
31	4 248	5901				Výdaje na energie - REZERVA	700,00		-5,00	695,00	č. 0108/RM6/2024	
	4 248	5363				úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00		5,00	5,00		
									0,00			
						oKS						
32	2 120	5901				záštity starosty a místostarosty - rezerva	104,00		-20,00	84,00	č. 0120/RM7/2024	
	2 120	5339				fin. dar - ZUŠ ČK, soutěž	0,00		5,00	5,00		
	2 120	5492				fin. dar - maturitní ples SUPŠ Anežky České	0,00		5,00	5,00		
	2 120	5222				fin. dar - Síť pro rodinu, žena Českokrum.	0,00		5,00	5,00		
	2 120	5213				fin. dar - Jednota družstvo sp. Kaplice	0,00		5,00	5,00		
									0,00			
						oKS						
33	2 124	5***				Ples města	713,00		30,00	743,00	č. 0120/RM7/2024	
	2 75	2***				Státní a zahraniční návštěvy	0,00	30,00		30,00		
								30,00	30,00			
						OVV						
34	3 112	5***				JSDHO	155,00		-60,00	95,00	č. 0120/RM7/2024	
	3 112	5222				fin. dar - Okresní sdružení hasičů ČK	0,00		60,00	60,00		
									0,00			
						OF						
35	4 201	5***				poplatky za bankovní služby	470,00		-1,00	469,00	č. 0120/RM7/2024	
	4 200	5***				poplatky z kontokorentních úvěrů	0,00		1,00	1,00		
									0,00			
						OSMI						
36	4 364	6901				REZERVA - investiční projekty	3 980,00		-560,00	3 420,00	č. 0120/RM7/2024	
	56 384	6***				revitalizace měst. hřbitova	3 909,00		80,00	3 989,00		
	56 892	6***				Parkovací stání Slepá kolej	0,00		480,00	480,00		
									0,00			
						OSMI						
37	56 400	3122				Příspěvek JVS	0,00	99,80		99,80	č. 0120/RM7/2024	
	56 400	6***				Plán obnovy VaK	26 723,00		99,80	26 822,80		
								99,80	99,80			
						OSMI						
38	56 362	6901				REZERVA - projektové dokumentace	2 980,00		-113,00	2 867,00	č. 0120/RM7/2024	
	56 610	6***				veřejné osvětlení rekonstrukce	806,00		77,00	883,00		
	56 922	6***				ZŠ Plešivec - výměna armatur	0,00		36,00	36,00		
									0,00			
						OSMI						
39	56 339	5***				Kolektor - oprava a údržba	800,00		-800,00	0,00	č. 0120/RM7/2024	
	56 339	6***				Kolektor - modernizace řídicího systému	0,00		800,00	800,00		
									0,00			
						OSMI						
40	56 581	5***				SOVY, o.p.s. - oprava a údržba	800,00		-800,00	0,00	č. 0120/RM7/2024	
	56 581	6***				SOVY, o.p.s. - rekonstrukce	0,00		800,00	800,00		
									0,00			
						oKS						
41	2 42	5221				dotace Městskému divadlu - program	120,00		-120,00	0,00	č. 0021/ZM3/2024	
	2 42	5***				Kouzelný Krumlov	306,00		120,00	426,00		
	2 56	5221				dotace Městskému divadlu - program	396,00		-396,00	0,00		
	2 56	5***				Svatováclavské slavnosti	677,00		396,00	1 073,00		
	2 57	5221				dotace Městskému divadlu - program	264,00		-264,00	0,00		
	2 57	5***				Advent	420,00		298,00	718,00		
	2 83	2321				finanční dary - slavnosti	0,00	4,00		4,00		
	2 83	5901				rezervní fond slavností města	200,00		-30,00	170,00		
								4,00	4,00			

r.o.	orj.	org.	pol.	§	úz	název	rozpočet	+/-příjmy	+/-výdaje	upravený rozpočet	usnesení
						OF					
42	4	210	1***			daň z příjmů FO ze závislé činnosti	42 000,00	4 000,00		46 000,00	č. 0021/ZM3/2024
	4	212	1***			daň z příjmů právnických osob	64 000,00	2 000,00		66 000,00	
	4	213	1***			daň z přidané hodnoty	135 000,00	2 000,00		137 000,00	
	4	364	6901			REZERVA - investiční projekty	3 420,00		5 000,00	8 420,00	
	56	400	6***			reko vodovody	26 723,00		3 000,00	29 723,00	
								8 000,00	8 000,00		

UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.03.2024

Příjmy celkem	546 598,59
Výdaje celkem	708 272,80
Saldo hospodaření	-161 674,21
Financování	161 674,21

Seznam použitých zkratk:

RO	rozpočtové opatření
RO - červené	schvaluje ZM
RO - černé	schvaluje RM
ZM	zastupitelstvo města
RM	rada města
MÚ	městský úřad
MŠ	mateřská škola
ZŠ	základní škola
SMČK	Služby města Český Krumlov
ČKRF	Českokrumlovský rozvojový fond
MD	Městské divadlo Český Krumlov
DMD	Dům pro matky s dětmi
DNPC	Dům na půl cesty
CPDM	Centrup pro pomoc dětem a mládeži

názvy odborů:

OKT	oddělení kanceláře tajemníka
oKS	oddělení kanceláře starosty
OVV	odbor vnitřních věcí
OF	odbor financí
OSMI	odbor správy majetku a investic
oSŘR	oddělení strategického řízení a rozvoje
SÚ	odbor stavební úřad
OŽPZ	odbor životního prostředí a zemědělství
OSVZ	odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ODSH	odbor dopravy a silničního hospodářství
ŽÚ	odbor obecní živnostenský úřad
MP	městská policie
OPP	odbor památkové péče
OÚÚP	odbor úřad územního plánování
OŠSPD	odbor školství, sportu a péče o dítě
OS	odbor správní
OIT	odbor informatiky
MF	Ministerstvo financí
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
SFŽP	Sociální fond životního prostředí
OPŽP	Operační program životního prostředí
OPZ	Operační program zaměstnanost
ÚV	Úřad vlády

AZ	autobusové zastávky
BD	bytový dům
BÚ	běžný účet
ČOV	čistírna odpadních vod
DHDM	dlouhodobý hmotný drobný majetek
DPH	daň z přidané hodnoty
DTMM	digitálně-technická mapa města
EPS	elektronická požární signalizace
ESF	evropský sociální fond
EU	podíl z evropské unie
FO	fyzická osoba
FÚ	finanční úřad
FV	finanční vypořádání
GDPR	General Data Protection Regulation
GIS	geografický informační systém
HW	hardware
IP	individuální projekty
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JVS	Jihočeský vodárenský svaz
KK	Kouzelný Krumlov
KÚ	Krajský úřad
MAS	místní akční skupina
MHD	městská hromadná doprava
MKDS	městský kamerový dohlížecí systém
MPZ	městská památková zóna
MPR	městská památková rezervace
OLH	odborný lesní hospodář
o.p.s.	obecně prospěšná společnost
OSVČ	osoba samostatně výdělečně činná
PD	projektová dokumentace
p.o.	příspěvkové organizace
PZTS	poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
RP	regulační plán
RSOV	Regionální svazek obcí Vltava
SK	sportovní klub
SLDB	sčítání lidu, domů a bytů
SP	sociální pojištění
SPOD	sociálně-právní ochrana dětí
SPR	slavnosti pětileté růže
SR	podíl ze státního rozpočtu
s.r.o.	společnost s ručením omezeným
SVS	Svatováclavské slavnosti
SW	software
ÚAMK	ústřední automobilový motorový klub
ÚP	úřad práce
VaK	vodovody a kanalizace
VO	veřené osvětlení
VP	vlastní podíl města
VHP	výherní hrací přístroj
VPP	veřejně prospěšné práce
ZP	zdravotní pojištění
ZUŠ	základní umělecká škola