

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

ZA ROK 2023



**Závěrečný účet a účetní závěrka
za rok 2023**

ČÁST I.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ZA ROK 2023

Seznam podkladů k závěrečnému účtu města Český Krumlov za rok 2023

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

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

Obsah

| | |
|---|----|
| 1. Souhrnné výsledky za rok 2023 | 2 |
| 1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření | 2 |
| 1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku | 2 |
| 1.3. Zhodnocení rozpočtových výsledků | 3 |
| 1.4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů | 4 |
| 1.4.1. Tvorba a použití fondů | 4 |
| 1.4.2. Použití úvěrů | 5 |
| 1.4.3. Zůstatek úvěrového zatížení města k 31.12.2023 | 5 |
| 2. Příjmy v roce 2023 | 6 |
| 2.1. Vlastní příjmy | 6 |
| 2.1.1. Daňové příjmy | 6 |
| 2.1.2. Nedaňové příjmy | 7 |
| 2.1.3. Kapitálové příjmy | 8 |
| 2.2. Dotace | 8 |
| 2.2.1. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů | 9 |
| 2.2.2. Využití přijatých dotačních prostředků | 9 |
| 3. Výdaje v roce 2023 | 10 |
| 3.2. Běžné výdaje | 10 |
| 3.3. Kapitálové výdaje | 13 |
| 3.4. Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů | 14 |
| 3.5. Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek | 14 |
| 4. Hospodaření s majetkem města | 15 |
| 5. Monitoring hospodaření | 15 |
| 6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov | 18 |
| 7. Hospodaření obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov | 19 |
| 8. Hospodaření právnických osob založených městem Český Krumlov | 19 |
| 9. Přezkoumání hospodaření | 20 |
| 10. Doplnující informace k závěrečnému účtu | 21 |

1. Souhrnné výsledky za rok 2023

Základním dokumentem pro hospodaření a fungování města je jeho rozpočet, který pro rok 2023 schválilo zastupitelstvo na svém jednání 15.12.2022 usnesením č. 0030/ZM3/2022/II. Hospodaření města v roce 2023 pak probíhalo právě v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem. Úpravy schváleného rozpočtu, tedy snížení, navýšení či přesuny se uskutečňovaly v případě závazných ukazatelů prostřednictvím rozpočtových opatření, která schvalují dle svých kompetencí zastupitelstvo nebo rada města. Úpravy v položkách, které nejsou závaznými ukazateli jsou pak prováděny pomocí tzv. změn rozpisu rozpočtu. O posledních letech se určitě nedá hovořit jako o těch běžných či standardních, vždyť roky 2020 a 2021 byly na příjmové i výdajové stránce ovlivněny pandemií koronaviru, rok 2022 pak výrazně zvýšenými cenami zboží a služeb, zejména pak energií, v roce 2023 pak tento efekt pokračoval, i když se tyto vlivy již mírně tlumily. Rozpočet pro rok 2023 byl samozřejmě opět zpracován a sestaven při tradičním zachování principu opatrnosti, který je u hospodaření města dlouhodobě dodržován, a taky byl na případná rizika dobře připraven. Toto se nakonec i potvrdilo, když během roku nedošlo k žádným negativním rozpočtovým překvapením.

1.1 Souhrnné výsledky finančního hospodaření

Celkové příjmy pro rok 2023 byly rozpočtovány ve výši 463.943,4 tis. Kč, postupně byly následně upraveny na 519.120,4 tis. Kč, celkové výdaje pak byly schváleny ve výši 541.212,7 tis. Kč, upraveny pak na 668.484,4 tis. Kč. Oproti schválenému stavu na začátku roku tak došlo postupně u příjmů k navýšení o 55.177,1 tis. Kč, u výdajů o 127.271,7 tis. Kč. Rozpočet byl tedy tradičně sestaven a schválen jako schodkový, když schodek 77.269,3 tis. Kč (postupně v průběhu roku upravený až na 149.364,1 tis. Kč) byl pokryt pomocí tzv. financování, tedy zejména prostředky na účtech města k 31.12.2022.

Výše uvedené byl plán, a jaká tedy byla skutečnost? Opět v souladu s očekáváním, tedy že konečným výsledkem za celý rok bude oproti plánu přebytkový rozpočet, a to také již tradičně z důvodu vyšších než očekávaných příjmů (zejména daňových) a nedočerpáním výdajů (v určité míře i běžných, ovšem zejména těch kapitálových). Skutečné příjmy totiž dosáhly 556.066,1 tis. Kč, výdaje 525.621 tis. Kč (včetně daně z příjmů právnických osob ve výši 25.239 tis. Kč, kterou město platí samo sobě), výsledkem je tedy kladné saldo (přebytek hospodaření) 30.445,2 tis. Kč.

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

| Ukazatel rozpočtu v tis. Kč | 2022 | | | 2023 | | | Rozdíl 2023-23 | % plnění 2023/22 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------|---------------------|
| | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | | |
| Příjmy po konsolidaci | 424 745,5 | 524 518,2 | 547 914,1 | 463 943,4 | 519 120,4 | 556 066,1 | 8 152,0 | 101,49% |
| Výdaje po konsolidaci | 474 009,4 | 555 910,7 | 480 211,1 | 541 212,7 | 668 484,4 | 525 621,0 | 45 409,8 | 109,46% |
| Financování | 49 263,9 | 31 392,5 | -67 703,0 | 77 269,3 | 149 364,1 | -30 445,2 | 37 257,8 | 44,97% |
| Saldo (P-V) | -49 263,9 | -31 392,5 | 67 703,0 | -77 269,3 | -149 364,1 | 30 445,2 | -37 257,8 | 44,97% |

1.2 Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku

Jak už bylo uvedeno výše, rozpočtová opatření schvalují dle svých zákonných kompetencí zastupitelstvo nebo rada města (té určuje rozsah ZM). Rozpočtová opatření se provádějí zejména z důvodu změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů. Rozpočtová opatření se také provádí povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům, jiným osobám nebo při hrozbě vzniku rozpočtového schodku. Množství schválených rozpočtových opatření také podstatně souvisí s tím, v jakém rozsahu dle rozpočtové skladby byl rozpočet schválen,

tedy kolik má tzv. závazných ukazatelů (rozpočet s více závaznými ukazateli bude mít více rozpočtových opatření).

V roce 2023 bylo provedeno 220 úprav rozpočtu, z toho bylo 204 rozpočtových opatření, tedy změn závazných ukazatelů, zbytek se týkal změn rozpisu rozpočtu. Objem rozpočtových opatření byl v příjmech 55.177,1 tis. Kč, na straně výdajů pak 127.271,7 tis. Kč. Dílčí změna salda příjmů a výdajů byla ve výši 72.094,8 tis. Kč.

Pro porovnání, v roce 2022 bylo provedeno celkem 216 úprav rozpočtu, z toho bylo 197 rozpočtových opatření, zbytek se týkal rozpisu rozpočtu. Z čísel je zřejmé, že jsou velmi podobná hodnotám z roku 2023 a počty úprav se nijak výrazně nemění směrem nahoru či dolů.

Nejvýznamnějšími úpravami rozpočtu za rok 2023 byla:

- RO č. 14, kterým byly prostřednictvím tzv. financování částečně zapojeny do rozpočtu 2023 finanční prostředky – zůstatky na účtech města k 31.12.2022 ve výši 62.369,6 tis. Kč (zbyla část prostředků z předchozího roku byla zapojena opět prostřednictvím financování již přímo do návrhu rozpočtu na rok 2023) za účelem převedení rozpočtů akcí, které nebyly realizovány, dokončeny či jen dofakturovány v roce 2022 (tzv. „převody“). Část těchto prostředků, která nebyla vyčleněna na konkrétní výdaje (akce) byla rozpočtově přesunuta do tzv. investiční rezervy.
- RO č. 16, kterým byly navýšeny některé daňové příjmy dle aktuálního vývoje a predikcí o celkových 10.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly také přesunuty do investiční rezervy.
- RO č. 44, 45, kterými byl rozpočtově zapojen kontokorentní úvěr v celkových 15.245 tis. Kč za účelem pokrytí dotačních výdajů na projekty eGovernment a kybernetická bezpečnost.
- RO č. 46, kterým došlo k zapojení investiční rezervy ve výši 13.200 tis. Kč z důvodu rozpočtových pokrytí stávajících a nových investičních akcí (např. rekonstrukce Lazebnického mostu).
- RO č. 140, kterým byly sníženy příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím z důvodu nižší průběžně sledované spotřeby elektrické energie (úspory).

1.3. Zhodnocení rozpočtových výsledků

Dosažený přebytek

30.445.149,98 Kč

Rozpočet pro rok 2023 byl schválen s plánovaným schodkem 77.269,3 tis. Kč, v upraveném rozpočtu dosáhl až na 149.364,1 tis. Kč. Z důvodu vyššího naplnění příjmů oproti upravenému rozpočtu o 36.945,7 tis. Kč a nedočerpání výdajových položek upraveného rozpočtu o 142.863,1 tis. Kč město Český Krumlov nakonec dosáhlo přebytku ve výši 30.445,1 tis. Kč. Co se týče nedočerpání na výdajové stránce rozpočtu, ty běžné nebyly dočerpány oproti rozpočtu o 34.955,9 tis. Kč (celkové čerpání dosáhlo 93 % upraveného rozpočtu), ty kapitálové pak mnohem výrazněji, a to o 107.907,5 tis. Kč (čerpání dosáhlo 44 % upraveného rozpočtu).

V porovnání s rokem 2022, kdy byl přebytek 67.703 tis. Kč, se jeví výsledek roku 2023 na první pohled výrazně nižší, ovšem je třeba brát v úvahu zejména to, že v roce 2022 město inkasovalo nestandardní příjem, a to předplacené nájemné za VHM 24 mil. Kč. Očištěný výsledek bez tohoto vlivu za rok 2022 by pak byl již mnohem bližší roku 2023.

Velmi důležitým a sledovaným údajem je také saldo běžného rozpočtu, které za rok 2023 činilo 111,8 mil. Kč, za rok 2022 bylo o něco větší 117 mil. Kč, ovšem opět je třeba vzít v úvahu výše uvedené předplacené nájemné za VHM v roce 2022, které i meziroční porovnání sald běžného rozpočtu poněkud zkresluje.

Jistiny dlouhodobých úvěrů a půjček přijatých v předchozích obdobích byly spláceny v souladu se splátkovými kalendáři a schváleným rozpočtem. Celkem bylo v roce 2023 splaceno 21.808 tis. Kč.

Počáteční stav prostředků na bankovních účtech (vč. fondů) činil 144.310,7 tis. Kč, na konci roku pak 173.075,2 tis. Kč.

Přehled zůstatků na všech bankovních účtech:

| Zůstatky na všech účtech celkem (v Kč) | 173.075.229,31 |
|--|----------------|
| Na ZBÚ | |
| Základní běžný účet, KB – 9005-32824/0100, 231 0400 | 256.840,71 |
| Základní běžný účet, ČSOB – 200057829/0300, 231 0416 | 85.446,24 |
| Základní běžný účet, ČSOB – 265181492/0300, 231 0417 | 138.171,64 |
| Základní běžný účet, KB – 123-5452650277/0100, 231 0418 | 97.539.921,10 |
| Základní běžný účet, ČNB – 94-16725241/0710, 231 0501 | 7.760,97 |
| Základní běžný účet, KB – 19-221241/0100, 231 0600 | 0,00 |
| Základní běžný účet, KB – 221241/0100, 231 0800 | 4.923.693,36 |
| Základní běžný účet, ČSOB – 183678112/0300, 231 0811 | 419.306,74 |
| Základní běžný účet, UCB – 1388063916/2700, 231 0813 | 50.105.292,21 |
| Základní běžný účet, KB – 123-4302340287/0100, 231 0850 | 5.914,71 |
| Termínovaný vklad, ČSOB – 317382035/0300, 244 0102 | 10.658.858,81 |
| Na fondech: | |
| Sociální fond, KB – 107-221241/0100, 236 0100 | 2.715.945,98 |
| Fond na rekultivaci skládky, UCB – 1388045698/2700, 236 0141 | 6.218.076,84 |

Na zlepšeném inkasu příjmů oproti (rozpočtovanému) tradičně opatrnějšímu očekávání se podílely hlavně daňové příjmy převáděné finančním úřadem, které byly o 29.363,8 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet (plnění na 111 %). Z nedaňových příjmů pak např. příjmy z pronájmů parkovišť vč. BusStopu, které byly o 1.216 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet, odměny ze zpětného odběru odpadu či výnosy z prostředků na běžných, spořicíh a termínovaných bankovních účtech. Z kapitálových příjmů se jednalo o příjmy z prodeje pozemků fyzickým a právnickým osobám.

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

1.4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů

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

1.4.1. Tvorba a použití fondů

Sociální fond – výdaje hrazené ze sociálního fondu stejně jako výše přidělu do něj, která činí 2 % objemu mzdových prostředků schválených pro daný rok, jsou stanoveny statutem fondu. Příděl na rok 2023 (2 %) odpovídal částce 1.750 tis. Kč. Usnesením č. 0030/ZM3/2022/II Zastupitelstvo města schválilo mimořádný příděl ve výši 1.320 tis. Kč, celkový příděl na rok 2023 byl tedy 3.070 tis. Kč (3,51 % z objemu mzdových prostředků). Příspěvky ze sociálního fondu byly čerpány v celkové výši 2.758,2 tis. Kč:

- Příspěvek na stravování 1.346,6 tis. Kč
- Příspěvek na penzijní připojištění 1.311,8 tis. Kč
- Příspěvek na ošacení oddávající 84,8 tis. Kč

- Příspěvek k výročí či odchodu do důchodu 15,0 tis. Kč

Fond na rekultivaci skládky – nebyl v roce 2023 použit. Příděl do fondu, který je dle statutu odvozen z množství vloženého odpadu na skládku (1 tuna = 100 Kč), činil za rok 2023 částku 103.376 Kč.

1.4.2. Použití úvěrů

V roce 2023 nebyl rozpočtově zapojen a čerpán žádný nový úvěr.

1.4.3. Zůstatek úvěrového zatížení města k 31.12.2023

V roce 2023 byly spláceny tři úvěry, které byly přijaty a čerpány v předchozích letech.

Úvěr od Komerční banky, a.s. přijatý v roce 2018 ve výši 40.000 tis. Kč a určený na financování investičních akcí zaměřených na energetické úspory ve veřejných budovách a revitalizaci veřejných prostranství s plánovaným splacením 30.09.2027. Sjednaný úrok 1,79 % je v pevné výši po celou dobu splácení.

Úvěr od Komerční banky, a.s. přijatý v roce 2020 ve výši 210.000 tis. Kč na pořízení závodu čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu se sjednaným pevným úrokem ve výši 0,93 % po celou dobu splatnosti. Poslední úhrada splátky bude provedena ke dni 31.12.2035.

Úvěr od Komerční banky, a.s. přijatý v roce 2021 ve výši 28.000 tis. Kč určený na financování investičních akcí v roce 2020 a 2021 s pevným úrokem po celou dobu splácení ve výši 1,18 %. Úvěr bude splacen k 31.12.2031.

Dále jsou smluvně zajištěné 2 kontokorentní úvěry v celkovém objemu 20.000 tis. Kč od Komerční banky, a.s. a Československé obchodní banky, a.s. Úvěry jsou využívány pro předfinancování investičních akcí, které jsou spolufinancovány dotacemi. V roce 2023 byly úvěry pouze „technicky“ rozpočtově využity (skutečně čerpány nebyly) na předfinancování agendy sociálních služeb DMD (před přijetím dotace) a projektů Sociální práce 2023, Kybernetická bezpečnost a Rozvoj služeb eGovernmentu. Dotační prostředky IT projektů budou příjmem rozpočtu v roce 2024.

Přehled úvěrového zatížení:

| Bankovní úvěr | Zůstatek k 01.01.2023 | Zaplaceno v roce 2023 | Zůstatek k 31.12.2023 | Přijetí úvěru | Splatnost úvěru |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| KB – energetické úspory městských budov (úroková sazba 1,79 %) | 23.750 tis. Kč | 5.000 tis. Kč | 18.750 tis. Kč | 2018 | 2027 |
| KB – pořízení ČOV (úroková sazba 0,93 %) | 182.000 tis. Kč | 14.000 tis. Kč | 168.000 tis. Kč | 2020 | 2035 |
| KB – investiční akce (úroková sazba 1,18 %) | 25.192 tis. Kč | 2.808 tis. Kč | 22.384 tis. Kč | 2021 | 2031 |
| KB – kontokorentní úvěr | | | | | dobu neurčitá |
| ČSOB – kontokorentní úvěr | | | | | dobu neurčitá |

Celkové úvěrové zatížení města k 31.12.2023 činí 209.134 tis. Kč. Z přehledu úvěrů a jejich sazeb je zřejmé, že město, když už bylo potřeba vzít si úvěr, tak dokonale trefilo období nízkých sazeb, což tím více platí zejména u toho největšího na pořízení ČOV. Jeho sazba 0,93 % vynikne hlavně při porovnání s úrokovými sazbami pro úvěry, které se poslední dobou pohybovaly i nad 6 % a klesají jen velmi pozvolna (v současnosti okolo 4,5 %).

Město je tak již několik let v ideální situaci, kdy sazby jeho úvěrů jsou několikanásobně nižší než sazby úroků z vkladů jeho finančních prostředků na běžných, spořicíh a termínovaných účtech.

2. Příjmy v roce 2023

Celkové skutečné příjmy za rok 2023 dosáhly výše 556.066,1 tis. Kč (107 % upraveného rozpočtu), pokračoval tak trend meziročního nárůstu, který tak činil 8.152 tis. Kč. Tím hlavním důvodem je již několikrát zmíněný vyšší příjem ze sdílených daní z RUD.

Přehled příjmů města v porovnání s rokem minulým:

| Ukazatel rozpočtu v tis. Kč | 2022 | | | 2023 | | | Rozdíl 2023-22 | % plnění 2023/22 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | | |
| Vlastní příjmy | 373 905,9 | 433 960,4 | 457 356,3 | 410 655,0 | 449 181,4 | 486 127,1 | 28 770,8 | 106,29% |
| Neinvestiční dotace | 49 939,6 | 60 321,5 | 60 321,5 | 51 828,5 | 67 699,3 | 67 699,3 | 7 377,7 | 112,23% |
| Investiční dotace | 900,0 | 30 236,3 | 30 236,3 | 1 459,9 | 2 239,8 | 2 239,8 | -27 996,5 | 7,41% |
| Ostatní, jiné příjmy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
| Celkem příjmy | 424 745,5 | 524 518,2 | 547 914,1 | 463 943,4 | 519 120,4 | 556 066,1 | 8 152,0 | 101,49% |

2.1. Vlastní příjmy

Mezi vlastní příjmy patří ty daňové, nedaňové a kapitálové. Celkově byly vlastní příjmy meziročně o 28.770,8 tis. vyšší, ovšem zlepšení (a to výrazné) se týkalo jen příjmů daňových, u nedaňových a kapitálových došlo k poklesu, což má ovšem své důvody.

Tvorba vlastních příjmů v meziročním porovnání:

| Vlastní příjmy v tis. Kč | 2022 | | | 2023 | | | Rozdíl 2023-22 | % plnění 2023/22 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | | |
| Daňové příjmy | 278 143,0 | 292 375,7 | 317 252,4 | 306 869,0 | 333 514,0 | 366 396,1 | 49 143,7 | 115,49% |
| Nedaňové příjmy | 90 162,9 | 135 507,4 | 136 419,1 | 103 786,0 | 114 954,4 | 118 869,9 | -17 549,2 | 87,14% |
| Kapitálové příjmy | 5 600,0 | 6 077,3 | 3 684,8 | 0,0 | 713,0 | 861,1 | -2 823,7 | 23,37% |
| Celkem vlastní příjmy | 373 905,9 | 433 960,4 | 457 356,3 | 410 655,0 | 449 181,4 | 486 127,1 | 28 770,8 | 106,29% |

2.1.1. Daňové příjmy

Daňové příjmy jsou podmnožinou vlastních příjmů a patří mezi ně hlavně příjmy ze sdílených daní a místních poplatků. Pro představu, sdílené daně z RUD tvoří nejpodstatnější příjmovou složku rozpočtu, místní poplatky pak představují zhruba jednu desetinu těch ze sdílených daní. Schválený (odhadovaný) rozpočet daňových příjmů pro rok 2023 byl ve výši 306.869 tis. Kč (tedy sdílené daně + místní poplatky), v průběhu roku pak byl v návaznosti na aktuální příznivý vývoj upraven až na 333.514 tis. Kč. Skutečné plnění nakonec dosáhlo výše 366.396,1 tis. Kč, což znamená plnění na 110 % upraveného rozpočtu. Oproti minulému roku byl zaznamenán nárůst o výrazných 49.147 tis. Kč.

Meziroční nárůst je obecně patrný téměř u všech položek daňových příjmů. Ten nejvyšší, v absolutní hodnotě, pak evidujeme u daně z příjmů právnických osob (+ 19,1 mil. Kč), daně z přidané hodnoty (+ 8,1 mil. Kč) nebo u daně z příjmů fyzických osob placená plátcí (+ 6,9 mil. Kč). A přestože nedošlo ke změně sazby, k výraznému meziročnímu navýšení došlo také u místního poplatku z pobytu (+ 3 mil. Kč).

Plnění daňových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

| Daňové příjmy (v tis. Kč) | | 2022 | 2023 | Rozdíl | Index |
|---------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Položka | Název | skutečnost | skutečnost | 2023-22 | 2023/22 |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 39 120,7 | 46 069,4 | 6 948,7 | 117,8% |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 3 284,5 | 3 549,7 | 265,2 | 108,1% |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 7 301,5 | 10 241,0 | 2 939,5 | 140,3% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 55 182,2 | 74 315,0 | 19 132,8 | 134,7% |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 18 970,6 | 25 244,0 | 6 273,4 | 133,1% |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 125 469,1 | 133 593,5 | 8 124,4 | 106,5% |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 452,3 | 456,1 | 3,8 | 100,8% |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu | 7,6 | 21,8 | 14,2 | 286,1% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 459,0 | 405,5 | -53,5 | 88,3% |
| 1342 | Poplatek z pobytu | 10 543,5 | 13 502,6 | 2 959,1 | 128,1% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 5 656,6 | 6 217,9 | 561,3 | 109,9% |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 4 646,3 | 4 932,1 | 285,8 | 106,2% |
| 1345 | Poplatek za komunální odpad | 8 679,2 | 8 891,8 | 212,6 | 102,4% |
| 1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 1 003,7 | 1 190,6 | 186,9 | 118,6% |
| 1349 | Zrušené místní poplatky (od roku 2020) | 518,6 | 302,2 | -216,4 | 58,3% |
| 1353 | Příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění | 254,5 | 233,7 | -20,8 | 91,8% |
| 1361 | Správní poplatky | 8 110,5 | 8 122,0 | 11,5 | 100,1% |
| 1381 | Daň z hazardních her | 1 772,8 | 1 897,9 | 125,1 | 107,1% |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií | 1,3 | 0,0 | -1,3 | 1,6% |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 7 224,9 | 8 505,5 | 1 280,7 | 117,7% |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 18 593,0 | 18 703,8 | 110,8 | 100,6% |
| Celkem | | 317 252,4 | 366 396,1 | 49 143,7 | 115,5% |

2.1.2. Nedaňové příjmy

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů vztaženo k upravenému rozpočtu bylo na 103 %. V celkovém vyjádření dosáhly tyto příjmy částky 118.869,9 tis. Kč (v roce 2022 činily 136.419,1 tis. Kč). Meziroční snížení má příčinu hlavně v již zmiňovaném předplaceném nájemném za VHM v roce 2022 (24 mil. Kč), a dále také ve snížení příjmu ze sankčních plateb (zejména za radarové měření, které ovšem neprobíhalo po celý rok 2023).

K výraznému navýšení příjmu došlo naopak u přijatých úroků ze zhodnocovaných prostředků na účtech města (+ 4,9 mil. Kč), když zde bylo naplno využito vysokých úrokových sazeb.

Plnění nedaňových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

| Nedaňové příjmy (v tis. Kč) | | 2022 | 2023 | Rozdíl | Index |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Položka | Název | skutečnost | skutečnost | 2023-22 | 2023/22 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb | 15 263,1 | 17 198,4 | 1 935,4 | 112,7% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 311,1 | 765,2 | 454,1 | 246,0% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 4 704,1 | 5 316,5 | 612,4 | 113,0% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí | 86 089,9 | 67 311,3 | -18 778,6 | 78,2% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 36,3 | 39,9 | 3,6 | 110,0% |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 852,5 | 869,9 | 17,4 | 102,0% |
| 2141 | Příjmy z úroků | 3 305,4 | 7 926,5 | 4 621,2 | 239,8% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 14 988,9 | 10 074,8 | -4 914,0 | 67,2% |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky | 7 646,9 | 1 211,3 | -6 435,6 | 15,8% |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dl. maj. | 390,8 | 175,0 | -215,8 | 44,8% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 274,1 | 216,8 | -57,2 | 79,1% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 140,9 | 2 549,0 | 2 408,1 | 1809,3% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 2 374,7 | 5 153,1 | 2 778,4 | 217,0% |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 40,6 | 62,1 | 21,4 | 152,8% |
| Celkem | | 136 419,1 | 118 869,9 | -17 549,2 | 87,1% |

2.1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy za rok 2023 byly 861,1 tis. Kč. Oproti roku 2022 to je 2.823,7 tis. Kč méně, v roce 2022 totiž bylo inkasováno ztelně více z prodeje pozemků.

Na položce 3113 je příjem z prodeje služební automobilu. Na položce 3122 je příspěvek od Jihočeského vodárenského svazu v rámci plánu obnovy vodovodů a kanalizací, který se odvíjí od rozhodné hodnoty objemu dodané vody za rok 2022 (1 Kč z každého m³ dodané vody).

Plnění kapitálových příjmů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

| Kapitálové příjmy (v tis. Kč) | | 2022 | 2023 | Rozdíl 2023-22 | Index 2023/22 |
|-------------------------------|--|----------------|--------------|-------------------|------------------|
| Položka | Název | skutečnost | skutečnost | | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 149,5 | 488,2 | -2 661,3 | 15,5% |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku | 93,0 | 161,0 | 68,0 | 173,1% |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 120,0 | 0,0 | -120,0 | 0,0% |
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 322,3 | 211,9 | -110,4 | 65,8% |
| Celkem | | 3 684,8 | 861,1 | -2 823,7 | 23,4% |

2.2. Dotace

V roce 2023 byly přijaty transfery v celkové výši 69.939 tis. Kč. V porovnání s rokem 2022 došlo k výraznému poklesu u investičních dotací (- 28 mil. Kč), což částečně ovlivňuje i rozdílné období realizace a příjmu dotačních prostředků, když jeden rok jsou uskutečněny výdaje na akci, další rok pak město obdrží dotaci, nebo ji naopak obdrží v roce předchozím, než je realizace.

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

| Přijaté transfery v tis. Kč | 2022 | | | 2023 | | | Rozdíl 2023-22 | % plnění 2023/22 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | | |
| Neinvestiční | 49 939,6 | 60 321,5 | 60 321,5 | 51 828,5 | 67 699,3 | 67 699,3 | 7 377,7 | 112,23% |
| Investiční | 900,0 | 30 236,3 | 30 236,3 | 1 459,9 | 2 239,8 | 2 239,8 | -27 996,5 | 7,41% |
| Celkem transfery | 50 839,6 | 90 557,8 | 90 557,8 | 53 288,4 | 69 939,0 | 69 939,0 | -20 618,8 | 77,23% |

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

| Účelový znak | Označní účelové dotace | Přijato Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy | 37 169 500,00 | | |
| 98008 | VPS - volby prezidenta ČR | 678 019,96 | 678 019,96 | 0,00 |
| 13010 | MPSV - příspěvek na výkon péstounské péče (vratka dotace) | 856 350,00 | 668 153,40 | 188 196,60 |
| 13013 | MPSV - Efektivní Městský úřad v ČK (realizace 2020-2023) | 2 440 983,67 | 3 132 248,32 | -691 264,65 |
| 13015 | MPSV - příspěvek na výkon sociální práce mimo SPOD | 2 401 757,00 | 2 401 757,00 | 0,00 |
| 13024 | MPSV - sociálně právní ochrana dětí (vratka dotace) | 8 338 600,00 | 7 904 902,27 | 433 697,73 |
| 13501 | MPSV - SOVY o.p.s. - pořízení výtahu (výdaje 2022) | 707 250,00 | 0,00 | 707 250,00 |
| 14007 | MV - integrace cizinců 1-6/2023 (vratka dotace) | 306 375,00 | 272 745,00 | 33 630,00 |
| 14007 | MV - integrace cizinců 7-12/2023 (vratka dotace) | 428 400,00 | 369 170,95 | 59 229,05 |
| 14990 | MV - podpora prevence kriminality, modernizace MKDS | 347 717,00 | 347 717,00 | 0,00 |
| 17054 | MMR - vybavení města mobilářem I. - NIV | 379 305,00 | 379 305,00 | 0,00 |
| 17084 | MMR - Aut. dig. služby Egovernment (příjem 2024) | 0,00 | 925,65 | -925,65 |
| 17084 | MMR - Aut. dig. služby Kybernetická bezp. (příjem 2024) | 0,00 | 925,65 | -925,65 |
| 17502 | MMR - vybavení města mobilářem I. - INV | 1 084 792,00 | 1 084 792,00 | 0,00 |
| 33092 | MŠMT - OP Jan Amos Komenský (ZŠ, MŠ) | 4 807 655,00 | 4 807 655,00 | 0,00 |
| 33093 | MŠMT - podpora škol (sociálně znevýhodnění žáci) | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 34021 | MK - Sběrka světové ilustrace pro děti | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 34054 | MK - program Regenerace MPR a MPZ | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 34544 | MK - Veřejné informační služby knihoven | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 4428 | ÚP - Podpora terénní práce | 598 500,00 | 598 500,00 | 0,00 |
| 89517 | MK - pořízení variabilního jeviště (příjem 2024) | 0,00 | 155 688,00 | -155 688,00 |
| 90002 | SFŽP - Pakt starostů pro klima a energii (příjem 2024) | 0,00 | 388 107,90 | -388 107,90 |
| | Celkem | 62 145 204,63 | 24 790 613,10 | 37 354 591,53 |

| Účelový znak | Označní účelové dotace z Jihočeského kraje | Přijato Kč | Vyčerpáno Kč | Rozdíl Kč |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 106 | Kofinancování evropských projektů (DMD) 2023-2025 | 437 562,00 | 228 651,31 | 208 910,69 |
| 416 | Podpora sportu (základní školy) | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 433 | Pořízení výlepoých ploch | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 480 | My v tom Jihočechy nenecháme I. (ZŠ, MŠ) | 126 157,00 | 126 157,00 | 0,00 |
| 481 | My v tom Jihočechy nenecháme II. (příjem 2022) | 259 500,00 | 23 000,00 | 236 500,00 |
| 521 | OP Zaměstnanost plus 2021-2027 (ZŠ) | 82 327,50 | 82 327,50 | 0,00 |
| 521 | Kofinancování evropských projektů (DMD) 2023-2025 | 3 938 058,00 | 2 057 862,36 | 1 880 195,64 |
| 697 | Podpora narozených dětí v JČK (příjem 2024) | 144 500,00 | 196 500,00 | -52 000,00 |
| 744 | Regionální funkce knihoven v Jihočeském kraji | 1 679 000,00 | 1 679 000,00 | 0,00 |
| | Celkem | 6 867 104,50 | 4 593 498,17 | 2 273 606,33 |

2.2.2. Využití přijatých dotačních prostředků

Město obdrželo v roce 2023 neinvestiční dotace ve výši 66.772,6 tis. Kč. Mimo dotace na výkon státní správy ve výši 37.170 tis. Kč (největší objem) se jedná o dotaci na sociálně právní ochranu dětí, dotace na sociální služby a práce či průtokové dotace mateřským a základním školám.

Investiční dotace byly na účet města připsány v celkovém objemu 2.239,8 tis. Kč. Oproti roku 2022 se jedná o pokles příjmu o 27.996,5 tis. Kč. To je z části způsobeno, jak už bylo uvedeno, časovým nesouladem mezi realizovanými výdaji jednotlivých investičních akcí a příjmem dotací (např. Automatizované digitální služby města Český Krumlov) a zčásti probíhající přípravou investičních akcí.

Z rozpočtu Jihočeského kraje byly v roce 2023 poskytnuty dotace v celkovém objemu 6.867,1 tis. Kč zejména na běžné výdaje, např. na azylové bydlení (Centrum Kamínek) ve výši 4.376 tis. Kč v rámci individuálních projektů nebo 1.679 tis. Kč na regionální rozvoj městské knihovny. V rámci kapitálového rozpočtu byla přijata dotace na nové výleповé plechy ve výši 50 tis. Kč.

3. Výdaje v roce 2023

Celkové skutečné výdaje v roce 2023 dosáhly hodnoty 525.621 tis. Kč. Meziročně došlo k nárůstu o 45.409,8 tis. Kč., z toho běžné výdaje oproti roku 2022 vzrostly o 44.196,8 tis. Kč a investiční výdaje o 1.213 tis. Kč. Jedná se tak o výrazně nižší nárůst než mezi rok 2021 a 2022 (byl 77,9 mil. Kč).

Přehled výdajů města v porovnání s rokem minulým:

| Ukazatel rozpočtu výdajů v tis. Kč | 2022 | | | 2023 | | | Rozdíl 2023-22 | % plnění 2023/22 |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | | |
| Běžné výdaje | 364 749,6 | 426 798,9 | 396 943,8 | 435 474,9 | 476 096,6 | 441 140,6 | 44 196,8 | 111,13% |
| Kapitálové výdaje | 109 259,8 | 129 111,9 | 83 267,3 | 105 737,8 | 192 387,9 | 84 480,3 | 1 213,0 | 101,46% |
| Celkem výdaje | 474 009,4 | 555 910,7 | 480 211,1 | 541 212,7 | 668 484,4 | 525 621,0 | 45 409,8 | 109,46% |

3.2. Běžné výdaje

Běžné výdaje byly v roce 2023 čerpány ve výši 441.140,6 tis. Kč a tvořily tak 84 % celkových skutečně vynaložených výdajů. Znovu připomínáme, že saldo běžného rozpočtu za rok 2023 bylo 111,8 mil. Kč.

Přehled čerpání běžných výdajů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

| Běžné výdaje (v tis. Kč) | | 2022 | 2023 | Rozdíl | Index |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|---------|
| Položka | Název | skutečnost | skutečnost | 2023-22 | 2023/22 |
| 5011 | Platy zaměstnanců | 75 731,3 | 84 477,5 | 8 746,2 | 111,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 834,6 | 3 084,5 | 249,8 | 108,8 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev | 3 424,1 | 3 277,6 | -146,4 | 95,7 % |
| 5026 | Odchodné | 946,0 | 0,0 | -946,0 | 0,0 % |
| 5031 | Sociální zabezpečení | 19 754,2 | 21 879,3 | 2 125,1 | 110,8 % |
| 5032 | Zdravotní pojištění | 7 287,1 | 8 082,9 | 795,7 | 110,9 % |
| 5038 | Pojistné na úrazové pojištění | 316,0 | 365,7 | 49,6 | 115,7 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,0 | 21,8 | 21,8 | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 89,3 | 0,0 | -89,3 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38,1 | 54,6 | 16,4 | 143,1 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 43,4 | 59,4 | 16,0 | 136,9 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 229,6 | 247,0 | 17,4 | 107,6 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 590,8 | 716,5 | 125,7 | 121,3 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 293,5 | 2 910,3 | 616,7 | 126,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu | 3 786,3 | 5 390,0 | 1 603,7 | 142,4 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 2 646,9 | 2 338,3 | -308,6 | 88,3 % |
| 5144 | Poplatky dluhové služby | 15,0 | 14,9 | -0,1 | 99,6 % |
| 5151 | Studená voda | 1 088,2 | 1 312,3 | 224,2 | 120,6 % |
| 5152 | Teplo | 97,5 | 301,1 | 203,5 | 308,7 % |
| 5153 | Plyn | 3 105,2 | 1 743,7 | -1 361,5 | 56,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 8 548,0 | 7 009,3 | -1 538,7 | 82,0 % |

| | | | | | |
|------|---|----------|----------|----------|---------|
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 692,1 | 529,4 | -162,8 | 76,5 % |
| 5161 | Poštovní služby | 2 595,4 | 2 084,5 | -510,9 | 80,3 % |
| 5162 | Služby elektronické komunikace | 780,0 | 753,1 | -26,9 | 96,6 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 327,8 | 1 007,1 | -320,7 | 75,8 % |
| 5164 | Nájemné | 3 103,7 | 3 015,8 | -87,9 | 97,2 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské služby | 2 659,3 | 5 716,4 | 3 057,1 | 215,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 761,6 | 1 139,0 | 377,3 | 149,5 % |
| 5168 | Služby zpracování dat | 5 308,8 | 5 798,9 | 490,1 | 109,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 58 528,0 | 68 658,8 | 10 130,8 | 117,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 39 052,3 | 37 737,7 | -1 314,6 | 96,6 % |
| 5172 | Programové vybavení | 164,0 | 16,6 | -147,4 | 10,1 % |
| 5173 | Cestovné | 266,1 | 352,6 | 86,6 | 132,5 % |
| 5175 | Pohoštění | 430,0 | 470,7 | 40,7 | 109,5 % |
| 5176 | Poplatky za konference | 33,2 | 44,9 | 11,7 | 135,3 % |
| 5178 | Nájemné s právem koupě (leasing) | 32,6 | 0,0 | -32,6 | 0,0 % |
| 5179 | Ostatní nákupy | 577,7 | 287,8 | -289,9 | 49,8 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 28,4 | 94,5 | 66,1 | 333,2 % |
| 5194 | Věcné dary | 301,7 | 627,5 | 325,8 | 208,0 % |
| 5195 | Odvody za nezaměstnání zdravotně post. | 0,0 | 26,5 | 26,5 | |
| 5199 | Ostatní výdaje | 344,7 | 338,6 | -6,1 | 98,2 % |
| 5212 | Transfery podnikatelům – FO | 206,6 | 199,1 | -7,5 | 96,4 % |
| 5213 | Transfery podnikatelům – PO | 7 612,4 | 10 375,6 | 2 763,2 | 136,3 % |
| 5221 | Transfery fundacím, ústavům, o.p.s. | 50 729,7 | 57 226,4 | 6 496,6 | 112,8 % |
| 5222 | Transfery spolkům | 11 149,6 | 13 087,5 | 1 937,9 | 117,4 % |
| 5223 | Transfery církvím | 65,0 | 233,5 | 168,5 | 359,2 % |
| 5229 | Transfery neziskovým organizacím | 717,0 | 409,0 | -308,0 | 57,0 % |
| 5319 | Ostatní transfery jiným veřejným rozpočtům | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům – MHD | 0,0 | 59,4 | 59,4 | |
| 5329 | Transfery územním rozpočtům | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 % |
| 5331 | Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 35 992,0 | 39 727,0 | 3 735,0 | 110,4 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org. | 5 168,0 | 7 795,1 | 2 627,1 | 150,8 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org. | 207,0 | 194,0 | -13,0 | 93,7 % |
| 5361 | Nákup kolků | 25,1 | 8,0 | -17,1 | 31,9 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků SR – DPH | 10 764,0 | 8 449,0 | -2 315,0 | 78,5 % |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 6,8 | 54,6 | 47,8 | 807,6 % |
| 5364 | Vratky transferů z ústředních rozpočtů | 702,2 | 475,3 | -226,9 | 67,7 % |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím | 18 888,1 | 25 238,8 | 6 350,7 | 133,6 % |
| 5366 | Finanční vypořádání s krajem | 6,0 | 32,9 | 26,9 | 547,7 % |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 143,7 | 1 045,1 | -98,6 | 91,4 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 565,0 | 396,0 | -169,0 | 70,1 % |
| 5493 | Účelové transfery fyzickým osobám | 679,6 | 625,2 | -54,5 | 92,0 % |
| 5499 | Ostatní transfery obyvatelstvu | 2 360,1 | 2 698,5 | 338,3 | 114,3 % |

| | | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 5531 | Peněžní dary do zahraničí | 0,0 | 500,0 | 500,0 | |
| 5811 | Výdaje na náhrady (sociální pohřby) | -3,2 | 40,1 | 43,3 | -1270 % |
| 5904 | Převody domněle neoprávněně použitých dotací | 0,0 | 163,8 | 163,8 | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje | 6,5 | 0,0 | -6,5 | 0,0 % |
| Celkem | | 396 943,8 | 441 140,6 | 44 196,8 | 111,1 % |

Komentář k vybraným položkám běžných výdajů:

Položka **platy zaměstnanců** se meziročně zvýšila o 8.746 tis. Kč. K nárůstu došlo hlavně z důvodu úpravy platových tabulek dle nařízení vlády s platností od 1.9.2022 (zvýšení tarifů o 10 %). S tím bylo samozřejmě spojeno i odpovídající navýšení souvisejících položek (odvody sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění). Oproti roku 2022 došlo také k vyššímu příjmu dotačních prostředků na platy v rámci sociálních a terénních prací, agendy SPOD.

K výraznějším výdajům patří **nákup materiálu** (pol. 5139), kdy došlo k meziročnímu navýšení o 1.604 tis. Kč. Důvodem jsou zejména vyšší výdaje v rámci zimní údržby komunikací (výdaje ve výši 2.380 tis. Kč), kdy byly v roce 2023 zaúčtovány výdaje za sezónu 22-23 a také část 23-24. Mezi nákup materiálu je také v roce 2023 řazen prvotní výdaj za pořízení vratných kelímků (264 tis. Kč)

V meziročním srovnání došlo ke snížení výdajů za **energie**. Od roku 2021 postupně výrazně rostly ceny energií a dalších komodit a služeb, ovšem rozpočet na to byl v příslušných položkách dobře připraven. V roce 2023 došlo již k poklesu cen z těch nejvyšších hodnot, pomohlo samozřejmě i vládní zastropování cen. To je vidět jednak na nižších výdajích za plyn a el. energii v rámci samotného města, tak třeba i jeho organizací (více v komentáři u příspěvků PO – pol. 5331).

- Plyn o 1.361,5 tis. Kč
- Elektrická energie o 1.538,7 tis. Kč

K meziročnímu navýšení položky **poradenské služby** (pol. 5166) došlo z důvodu ukončení projektu Efektivní městský úřad Český Krumlov spolufinancovaného dotací z MMR a uhrazení výdajů projektu ve výši 3.776 tis. Kč.

Mezi nejvýraznější výdaje v rámci **nákupu služeb** (pol. 5169) patřily úklid a zimní údržba komunikací 10.128 tis. Kč, sběr a svoz odpadů jak za fyzické, tak i právnické osoby, celkem 26.822,4 tis. Kč, arboristické práce a veřejná zeleň 9.391,1 tis. Kč.

Další výrazné výdaje jsou **opravy a údržba** (pol. 5171). Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na opravy komunikací 18.416,2 tis. Kč, veřejného osvětlení 3.859,3 tis. Kč, vodohospodářského majetku 5.266,6 tis. Kč.

Největší položka **neinvestičních transferů POL 5221 jsou příspěvky obecně prospěšným společnostem**, i zde byly zohledněny hlavně očekávané stále vysoké ceny energií, zejména u PRO-SPORT ČK:

- Městské divadlo, o.p.s. (kláštery, divadlo) 23.045,6 tis. Kč,
- Sociální služby SOVY o.p.s. 3.590,0 tis. Kč,
- PRO-SPORT ČK o.p.s. 24.176,3 tis. Kč,
- CPDM o.p.s. 3.844,5 tis. Kč,
- Příspěvky o.p.s. v rámci programu podpory města 2.537,0 tis. Kč,
- Ostatní individuální příspěvky pro o.p.s. 33,0 tis. Kč.

Příspěvky na provoz městem zřízených příspěvkových organizací jsou na položce 5331. Ve schváleném rozpočtu bylo pro 4 ZŠ, 7 MŠ a knihovnu připraveno (opět zejména s ohledem na vysoké ceny energií) celkem 46.419 tis. Kč s tím, že v průběhu roku bude sledována aktuální spotřeba a výdaje a v návaznosti na to může dojít k úpravám. Skutečně tak mohlo dojít ke schválení snížení příspěvku u některých organizací, a to celkově o výrazných 7,5 mil. Kč.

Položky 5531 **peněžní dary do zahraničí** obsahuje finanční dar poskytnutý městu Slovenj Gradec na zmírnění následků letních povodní.

3.3. Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových (investičních) výdajů na rok 2023 činil 105.737,8 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen o 86.650 tis. Kč až na 192.387,9 tis. Kč, když se jednalo hlavně o předání investičních akcí z roku 2022 (zapojení zůstatků RO č. 14). Skutečné čerpaní bylo 84.480,3 tis. Kč. V meziročním porovnání došlo oproti roku 2022 k nárůstu o 1,2 mil. Kč.

Přehled čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání:

| Kapitálové výdaje (v tis. Kč) | | 2022 | 2023 | Rozdíl | Index |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------|---------|
| Položka | Název | skutečnost | skutečnost | 2023-22 | 2023/22 |
| 6111 | Programové vybavení | 1 935,8 | 318,6 | -1 617,2 | 16,5% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 903,9 | 1 132,5 | 228,6 | 125,3% |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 72 288,5 | 67 741,0 | -4 547,5 | 93,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 907,7 | 6 721,7 | 5 814,0 | 740,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 496,1 | 738,0 | 241,9 | 148,8% |
| 6127 | Kulturní předměty | 2 920,7 | 4 613,9 | 1 693,2 | 158,0% |
| 6130 | Pozemky | 700,0 | 269,1 | -430,9 | 38,4% |
| 6321 | Investiční transtery fundacím, ústavům a o.p.s. | 1 403,6 | 1 985,2 | 581,7 | 141,4% |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 500,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0% |
| 6351 | Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 158,1 | 910,4 | -247,7 | 78,6% |
| 6356 | Jiné transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 53,0 | 50,0 | -3,0 | 94,3% |
| Celkem | | 83 267,3 | 84 480,3 | 1 213,0 | 101,5% |

Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v roce 2023 nejvýznamnějšími investičními akcemi na území města (položka 6121):

- Revitalizace městského hřbitova 23.917,8 tis. Kč,
- Investice do vodohospodářské infrastruktury 13.155,5 tis. Kč,
- Rekonstrukce objektu ZŠ Linecká 4.536,8 tis. Kč,
- Rekonstrukce objektu plaveckého stadionu 4.256,0 tis. Kč,
- Rekonstrukce opěrné zdi v Novém Spolí 3.261,3 tis. Kč,
- Revitalizace území kasáren Vyšný 2.987,5 tis. Kč,
- Revitalizace skalních svahů 2.136,2 tis. Kč.

V rámci kapitálového rozpočtu na rok 2023 byly schváleny rezervní položky v celkovém objemu 35.521,3 tis. Kč. Rezerva na obnovu VHM (odpovídá obdrženímu předplacenému nájemnému v roce 2022) byla v celé výši převedena do rozpočtu roku 2024, rezerva na projektové dokumentace byla převedena v zůstatkové výši 176 tis. Kč. Ostatní rezervy byly v průběhu roku 2023 vyčerpány.

Výše investičních rezervních položek ve schváleném rozpočtu 2023

- Na projektové dokumentace 4.400,0 tis. Kč,
- Na spolufinancování dotací 2.500,0 tis. Kč,
- Na investiční projekty 4.421,3 tis. Kč,
- Na vodohospodářský majetek 24.200,0 tis. Kč.

3.4. Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů

Přehled plnění rozpočtu dle jednotlivých oddílů:

| OD | Výdaje - odvětví | 2022 | 2023 | | Podíl na cel. výdaji | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|
| | | skutečnost | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | | skutečnost |
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství | 678,2 | 633,0 | 685,0 | 573,2 | 0,1% |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 3 483,2 | 3 644,0 | 3 692,0 | 3 548,5 | 0,7% |
| 22 | Doprava | 48 672,7 | 37 704,0 | 66 487,2 | 48 697,5 | 9,3% |
| 23 | Vodní hospodářství | 24 275,2 | 47 263,0 | 69 930,0 | 18 679,9 | 3,6% |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 41 748,9 | 38 909,0 | 50 642,5 | 47 771,9 | 9,1% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 115,9 | 150,0 | 70,0 | 65,2 | 0,0% |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 48 089,0 | 54 668,1 | 56 396,3 | 54 689,4 | 10,4% |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 29 822,1 | 37 753,5 | 46 321,6 | 41 267,8 | 7,9% |
| 35 | Zdravotnictví | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 57 978,9 | 69 881,3 | 80 774,1 | 60 053,7 | 11,4% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 34 237,5 | 41 921,0 | 45 786,0 | 41 595,1 | 7,9% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0,0 | 2 919,8 | 4 925,3 | 4 848,5 | 0,9% |
| 43 | Sociální služby a pomoc a spol. čin. v sociálním zabezpečení | 27 685,8 | 27 556,5 | 28 407,1 | 26 347,3 | 5,0% |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 656,0 | 194,0 | 219,9 | 111,6 | 0,0% |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 18 539,5 | 20 697,0 | 21 541,0 | 20 669,5 | 3,9% |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 97,4 | 95,0 | 100,0 | 86,2 | 0,0% |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. strany | 108 753,2 | 123 166,5 | 149 695,0 | 116 685,2 | 22,2% |
| 62 | Humanitární zahraniční pomoc | 909,1 | 168,0 | 2 035,8 | 1 973,7 | 0,4% |
| 63 | Finanční operace | 33 619,5 | 33 645,0 | 39 813,7 | 37 018,7 | 7,0% |
| 64 | Ostatní činnosti | 849,2 | 244,0 | 937,0 | 913,2 | 0,2% |
| Celkem | | 480 211,1 | 541 212,7 | 668 484,4 | 525 621,0 | |

Největší podíl na celkových výdajích mělo v roce 2023 odvětví:

- odvětví státní moc, státní správa, územní samosprávy a politické strany – 22,2 %,
- bydlení, komunální služby a územní rozvoj – 11,4 %,
- kultura, církev a sdělovací prostředky – 10,4 %,
- doprava – 9,3 %
- vzdělávání a školské služby – 9,1 %.

3.5. Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých organizačních jednotek

Přehled plnění rozpočtu výdajů dle ORJ (odborů):

| ORJ | Organizační jednotka (odbor městského úřadu, MP) | 2022 | 2023 | | Podíl na cel. výdaji | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|
| | | skutečnost | SR v tis. Kč | UR v tis. Kč | | skutečnost |
| 1 | Kancelář tajemníka | 92 894,6 | 103 361,5 | 134 604,3 | 106 001,3 | 20,2% |
| 2 | Kancelář starosty | 31 545,2 | 36 723,1 | 40 302,9 | 39 238,3 | 7,5% |
| 3 | Odbor vnitřních věcí | 10 480,0 | 10 370,0 | 11 711,4 | 8 142,9 | 1,5% |
| 4 | Odbor financí | 91 321,2 | 113 682,3 | 110 637,2 | 106 071,7 | 20,2% |
| 56 | Odbor správy majetku a investic | 131 293,4 | 141 286,8 | 223 336,2 | 127 724,0 | 24,3% |
| 7 | Stavební úřad | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 12,1 | 0,0% |
| 8 | Odbor životního prostředí | 34 185,6 | 38 661,0 | 42 617,0 | 39 223,2 | 7,5% |
| 9 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 7 158,6 | 7 002,0 | 7 059,3 | 6 674,5 | 1,3% |
| 10 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 19 863,7 | 22 168,0 | 25 962,2 | 25 317,8 | 4,8% |
| 13 | Městská policie | 18 523,6 | 20 656,0 | 21 480,0 | 20 631,0 | 3,9% |
| 14 | Starosta, místostarosta | 4 652,7 | 2 761,0 | 3 354,0 | 3 296,8 | 0,6% |
| 15 | ZM, RM, výbory, komise | 691,0 | 690,0 | 785,0 | 784,2 | 0,1% |
| 16 | Odbor územního plánování | 1 645,6 | 1 931,0 | 4 768,0 | 2 311,9 | 0,4% |
| 17 | Odbor školství, sportu a mládeže | 35 092,4 | 41 130,0 | 41 177,0 | 39 699,7 | 7,6% |
| 19 | Odbor památkové péče | 804,2 | 650,0 | 550,0 | 485,8 | 0,1% |
| 20 | Odbor správní | 59,4 | 85,0 | 85,0 | 5,6 | 0,0% |
| Celkem | | 480 211,1 | 541 212,7 | 668 484,4 | 525 621,0 | |

Z přehledu je vidět, že největší objem rozpočtovaných výdajů obhospodařovaly (stejně jako několika předchozích letech):

- odbor správy majetku a investic – 24,3 %,
- odbor kanceláře tajemníka – 20,2 %,
- odbor financí – 20,2 %.

V rámci organizační struktury městského úřadu nedošlo v roce 2023 k žádné změně.

4. Hospodaření s majetkem města

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

Město vykázalo za rok 2023 účetní výsledek hospodaření zisk ve výši 62.606,5 tis. Kč (v roce 2022 zisk 52.062,1 tis. Kč, v roce 2021 zisk 24.376,4 tis. Kč, v roce 2020 zisk 11.452 tis. Kč, v roce 2019 zisk 36.389 tis. Kč, v roce 2018 zisk 25.565 tis. Kč).

Zisk z hlavní (rozpočtové) činnosti byl 63.755,9 tis. Kč (v roce 2022 zisk 53.035,4 tis. Kč, v roce 2021 zisk 24.967,4 tis. Kč, v roce 2020 zisk 12.150 tis. Kč, v roce 2019 zisk 37.091 tis. Kč, v roce 2018 zisk 26.848 tis. Kč).

V roce 2018 došlo k navýšení nákladů hlavní činnosti o 110 mil Kč. Jelikož město nedostalo souhlas s odepisováním technického zhodnocení majetku Rytířského řádu křížovníků (klášterů) provedeného v rámci dotačního programu IOP, bylo toto technické zhodnocení vyvedeno z účetnictví města a následně proti tomu rozpuštěna přijatá dotace. Tím došlo zároveň ke zvýšení výnosů z transferů o 92 mil. Kč. V roce 2019 bylo zvýšeného kladného hospodářského výsledku dosaženo především nárůstem výnosů z činnosti a ze sdílených daní. V roce 2020 ukončilo město své hospodaření oproti předchozím obdobím ve výrazně nižším zisku, což bylo způsobeno zejména pandemií koronaviru a jejím důsledkům. Rok 2021 vykázal pomalé oživování ekonomiky, kdy i přes vyšší náklady byl celkový zisk oproti roku 2020 vyšší. To bylo způsobeno zejména vyššími výnosy z pronájmů, výběrů z pokut a penále a z prodeje dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2022 bylo dosaženo výrazného zvýšení hospodářského výsledku vyššími výnosy ze všech sdílených daní, z místních poplatků a také z úroků na spořicíh a termínovaných vkladech.

Rok 2023 pokračoval v podobném trendu jako rok 2022. I přes vyšší náklady oproti roku 2022 (o 49.685,2 tis. Kč) došlo k meziročnímu navýšení hospodářského výsledku. To bylo zapříčiněno vyššími příjmy z úroků na běžných, spořicíh a termínovaných vkladech, vyššími výnosy z pronájmů a zejména vyššími výnosy ze sdílených daní.

Ztráta v hospodářské činnosti, konkrétně **z bytového hospodářství**, které je provozováno externím subjektem, byla za rok 2023 ve výši 1.149,4 tis. Kč (v roce 2022 ztráta 973,3 tis. Kč, v roce 2021 ztráta 590,9 tis. Kč, v roce 2020 ztráta 698 tis. Kč, v roce 2019 ztráta 702 tis. Kč, v roce 2018 ztráta 1.283 tis. Kč). Meziročně tedy došlo ke zvýšení ztráty o 176,1 tis. Kč. Důvodem jsou hlavně platby do fondu oprav a zálohy za energie za neobsazené byty. Konečný výsledek v podobě ztráty trvá již čtrnáctý rok po sobě.

5. Monitoring hospodaření

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků navazuje na dřívější Monitoring hospodaření obcí, který Ministerstvo financí provádělo od roku 2009. V roce 2017 provedlo Ministerstvo financí změnu v metodice monitoringu hospodaření obcí, došlo ke zrušení usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395 a zároveň k přijetí nového usnesení vlády ČR ze dne 23. října 2017 č. 742 o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků.

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

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

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

Monitorující ukazatele město Český Krumlov 2021–2023

| Monitorující ukazatele | Číslo ukazatele | Hodnota ukazatele | | |
|--|-----------------|-------------------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pravidlo rozpočtové odpovědnosti | 1 | 62,07% | 50,73% | 43,08% |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům | 2 | 8,73% | 8,74% | 7,72% |
| Celková likvidita | 3 | 4,03 | 2,91 | 3,28 |

Případné překročení hraničních hodnot u všech tří ukazatelů současně pouze indikuje možné riziko hospodářských problémů, ale nutně neznamená, že je obec v tíživé finanční situaci. Nicméně toto u města Český Krumlov v roce 2023 nenastalo.

Podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky:

Celková výše dluhu k 31. 12. 2023 je 209.133.988,00 Kč.

Součet příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 1.941.892.581,40 Kč.

- Rok 2020 394.699.254,40 Kč
- Rok 2021 443.213.096,54 Kč
- Rok 2022 547.914.117,97 Kč
- Rok 2023 556.066.112,49 Kč

Průměr příjmů za poslední 4 rozpočtové roky: 485.473.145,35

| Název ukazatele | Číslo ukazatele | Hodnota ukazatele v Kč | | |
|---|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Příjem v roce 2018 | 1 | 365 473 917,09 | | |
| Příjem v roce 2019 | 2 | 435 205 756,05 | 435 205 756,05 | |
| Příjem v roce 2020 | 3 | 394 699 254,40 | 394 699 254,40 | 394 699 254,40 |
| Příjem v roce 2021 | 4 | 443 213 096,54 | 443 213 096,54 | 443 213 096,54 |
| Příjem v roce 2022 | 5 | | 547 914 117,97 | 547 914 117,97 |
| Příjem v roce 2023 | 6 | | | 556 066 112,49 |
| Průměr příjmů za poslední 4 roky | | 409 648 006,02 | 455 258 056,24 | 485 473 145,35 |
| 60 % z průměrných příjmů | | 245 788 803,61 | 273 154 833,74 | 291 283 887,21 |
| Úvěry a komunální dluhopisy | 7 | 254 249 996,00 | 230 941 992,00 | 209 133 988,00 |
| Přijaté NFV a ostatní dluhy | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dluh celkem | | 254 249 996,00 | 230 941 992,00 | 209 133 988,00 |
| Podíl dluhu k průměru příjmů | | 62,07% | 50,73% | 43,08% |
| 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % prům. příjmů za poslední 4 roky | | 423 059,62 | -2 110 642,09 | -4 107 494,96 |

Z tabulky je zřejmé, že průměrné rozpočtové příjmy za poslední 4 roky jsou 485.473.145,35 Kč a **podíl dluhu na těchto příjmech je tedy ke konci roku 2023 na 43 %**. Aby město překročilo sledovanou hranici 60 %, muselo vykázat zadlužení nejméně ve výši 291.293.887,21 Kč (aktuálně je to 209.133.988 Kč, tedy o více než 82 mil méně).

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

V tomto případě nevyplývá městu Český Krumlov žádná povinnost ze zákona.

Pro zajímavost, k úvěrovému zatížení, kdy zmíněný ukazatel podílu dluhu na rozpočtových příjmech za poslední 4 roky je 43 %, lze ještě dodat, že podstatnou část z absolutní částky dluhu i procentuálního ukazatele tvoří úvěr na ČOV, jehož splácení je zcela pokryto právě z obdrženého nájemného z VHM. Pokud bychom (hypoteticky) očistili dluhové ukazatele právě o úvěr na COV, bylo by úvěrové zatížení města výrazně nižší, vyjádřeno v penězích 41.134 tis. Kč, v procentech by pak činil podíl dluhu pod 10 %.

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření města v letech 2021–2023

| Název ukazatele | Číslo ukazatele | Hodnota ukazatele v tis. Kč | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Počet obyvatel | 1 | 12 589 | 12 461 | 13 427 |
| Daňové příjmy (po konsolidaci) | 2 | 262 228,43 | 317 252,38 | 366 396,09 |
| Nedaňové příjmy (po konsolidaci) | 3 | 91 440,94 | 136 419,12 | 118 869,88 |
| Kapitálové příjmy (po konsolidaci) | 4 | | 3 684,81 | 861,14 |
| Přijaté dotace - finanční vztah | 5 | 34 984,69 | 90 557,81 | 69 939,01 |
| Celkové příjmy - Dluhová základna | | 388 654,06 | 547 914,12 | 556 066,11 |
| Úroky | 6 | 2 540,87 | 2 646,90 | 2 338,03 |
| Uhrazené splátky dluhopisů a půjček | 7 | 20 500,00 | 23 308,00 | 21 808,00 |
| Splátky leasingu (SPOD) | 8 | 43,52 | 32,64 | 0,00 |
| Dluhová služba | | 23 084,40 | 25 987,55 | 24 146,03 |
| Ukazatel dluhové služby | | 5,9% | 4,7% | 4,3% |
| Aktiva celkem | 9 | 3 640 137,43 | 3 764 134,22 | 3 824 979,61 |
| Cizí zdroje | 10 | 317 731,49 | 328 862,22 | 295 479,07 |
| Stav na bankovních účtech celkem | 11 | 125 527,54 | 149 093,22 | 177 673,71 |
| Úvěry a komunální dluhopisy | 12 | 254 250,00 | 230 941,99 | 209 133,99 |
| Přijaté NFV a ostatní dluhy | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Zadluženost celkem | | 254 250,00 | 230 941,99 | 209 133,99 |
| Podíl cizích zdrojů k celk. aktivům | 14 | 8,7% | 8,7% | 7,7% |
| Podíl zadluženosti na cizích zdrojích | 15 | 80,0% | 70,2% | 70,8% |
| <i>8 - leté saldo</i> | 16 | <i>-159 864,39</i> | <i>-102 331,46</i> | <i>-34 752,24</i> |
| Oběžná aktiva | 18 | 183 526,67 | 229 732,71 | 229 826,95 |
| Krátkodobé závazky | 18 | 45 530,53 | 79 071,66 | 70 068,80 |
| Celková likvidita | | 4,03 | 2,91 | 3,28 |

6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Český Krumlov

Hospodaření příspěvkových organizací se řídí jejich schválenými rozpočty, které jsou zveřejněny na úřední desce města Český Krumlov a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Již při tvorbě rozpočtu města na rok 2023, jak již bylo uvedeno, bylo i při stanovení výše příspěvků na provoz zřízeným organizacím uvažováno a počítáno s nárůstem cen zboží a služeb, zejména pak energií. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je tvořen výsledkem hospodaření z hlavní činnosti a výsledkem vytvořeným v jiné činnosti po zdanění. Roční účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) jsou přílohou č. 5 tohoto závěrečného účtu. Účetní závěrky příspěvkových organizací již byly schváleny radou města.

Seznam příspěvkových organizací zřízených městem a jejich hospodářský výsledek:

- MŠ T. G. Masaryka, IČ 709 46 728, T. G. Masaryka 199, Český Krumlov, **61,8 tis. Kč**
- MŠ Za Soudem, IČ 709 46 698, Za Soudem 344, Český Krumlov; **52,4 tis. Kč**
- MŠ Plešivec I/279, IČ 709 46 736, Plešivec I/279, Český Krumlov; **82 tis. Kč**
- MŠ Vyšehrad, IČ 709 46 663, Vyšehrad 168, Český Krumlov; **33,7 tis. Kč**
- MŠ Tavírna, IČ 709 46 671, Tavírna 199, Český Krumlov; **92 tis. Kč**
- MŠ Za Nádražím, IČ 709 46 680, Za Nádražím 223, Český Krumlov; **130,2 tis. Kč**
- MŠ Plešivec II/391, IČ 709 46 710, Plešivec II/391, Český Krumlov, **172,8 tis. Kč**
- ZŠ Linecká, IČ 005 83 731, Linecká 43, Český Krumlov; **165,4 tis. Kč**
- ZŠ Plešivec, IČ 005 83 740, Sídliště Plešivec 249, Český Krumlov; **206,2 tis. Kč**

- ZŠ T. G. Masaryka, IČ 005 83 693, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov; **288,7 tis. Kč**
- ZŠ Za Nádražím, IČ 005 83 685, Za Nádražím 222, Český Krumlov; **340,6 tis. Kč**
- Městská knihovna v Českém Krumlově, IČ 000 70 564, Horní 155, Český Krumlov; **36,4 tis. Kč**
- Kláštery Český Krumlov, IČ 194 94 823, Klášterní Dvůr 97, Český Krumlov, **30 tis. Kč**

Jak již bylo zmíněno, v průběhu roku byly u městských PO sledovány ukazatele spotřeby a výdaje za energie, a mohlo tak dojít k úpravě (ponížení) příspěvků na provoz dohromady o 7,5 mil. Kč. Toto se nakonec ukázalo jako oprávněné a situaci odpovídající řešení, protože všechny příspěvkové organizace i tak skončily s kladným HV, který byl po schválení rady města převeden do rezervního fondu.

7. Hospodaření obecně prospěšných organizací založených městem Český Krumlov

Město má celkem čtyři obecně prospěšné společnosti, jimž poskytuje dotaci na jejich provoz. I zde byl již ve schválené dotaci na provoz v roce 2023 zohledněn růst cen. Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. Roční účetní závěrky schvaluje správní rada a výroční zprávu organizace bere na vědomí rada města Český Krumlov. Z důvodu časového předstihu zpracování, zveřejnění i schválení závěrečného účtu města jsou u všech společností předběžné účetní výkazy. Výkazy obecně prospěšných společností tvoří přílohu č. 6.

Seznam obecně prospěšných společností založených městem a jejich (předběžný) HV:

- Sociální služby SOVY, o.p.s., IČ 251 54 389, Vyšehradská 260, Český Krumlov; **540 tis. Kč**
- PRO-SPORT Český Krumlov, o.p.s., IČ 466 21 521, Fialková 225, Český Krumlov; **293 tis. Kč**
- Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s., IČ 650 06 267, Horní 2, Český Krumlov, **-1.008,6 tis. Kč**
- Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., IČ 251 58 058, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov; **227 tis. Kč**

Podle předběžných výkazů skončily s kladným hospodářským výsledkem obecně prospěšné společnosti PRO-SPORT, CPDM i SOVY, ztrátu vykazuje jen MD CK. Zároveň také dojde k vratce nedočerpané dotace na hlavní činnost od PRO-SPORT, CPDM a SOVY.

8. Hospodaření právnických osob založených městem Český Krumlov

Město bylo v roce 2023 stoprocentním vlastníkem tří jím založených obchodních společností. Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku obchodních společností projednává a schvaluje rada města, která plní funkci zakladatele. I zde, obdobně jako u o.p.s., máme k dispozici zatím „jen“ předběžné účetní výkazy, a to v příloze č. 7.

Seznam právnických osob založených městem (včetně výše zákl. kapitálu) a předběžný HV:

- Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o., IČ 423 96 182, Masná 131, Český Krumlov, Základní kapitál činí 160.072 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %; **4.115 tis. Kč**
- Lesy města Český Krumlov, s.r.o., IČ 608 26 355, Domoradice 1, Český Krumlov, Základní kapitál činí 1.121 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %; **2.568 tis. Kč**
- Služby města Český Krumlov, s.r.o., IČ 251 51 321, Domoradice 1, Český Krumlov, Základní kapitál činí 2.250 tis. Kč, obchodní podíl města je 100 %; **437,4 tis. Kč**

Podle konečného, resp. předběžných výkazů skončily všechny tři společnosti v zisku.

9. Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření za rok 2023 bylo provedeno auditorskou společností PLAN CONTROL s.r.o., IČO 134 97 570, se sídlem U Trojice 120, Český Krumlov. V listopadu a prosinci 2023 bylo vykonáno dílčí přezkoumání (přímo na MÚ ČK v listopadu), konečné přezkoumání pak proběhlo v měsíci březnu a dubnu 2024 (přímo na MÚ ČK v březnu). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023 byla auditorem předána územnímu celku dne 15.04.2024.

Konečná Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2023 pak ve svém závěru mimo jiné uvádí (část VI.), že při přezkoumání byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky. V číselném vyjádření se jedná o tři nedostatky, počet se tedy opět meziročně snížil, když v roce 2022 jich bylo šest. Pokračuje tak pozitivní trend, kdy se počty nedostatků již několik let trvale snižují.

Následně je uvedeno úplné znění závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě I a III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření ÚSC jako celku.

Při přezkoumání podle §2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky, z nichž zjištění uvedené v Příloze B pod bodem 1. a) splňuje kritérium uvedené v písm. c) odst. (3) § 10 zákona č. 420/2004 Sb. a ostatní nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) odst. (3) §10 zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za výše uvedené období jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3. Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B, obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku hospodaření.

ÚSC přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápise z dílčího přezkoumání ze dne 22.12.2023 a chyby a nedostatky podle možností opravil/napravil.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme kromě případně výše uvedených na následující možná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Dle §13 zákona č. 420/2004 Sb. jste povinni přijmout v případě nikoliv dílčího přezkoumání opatření k nápravě nedostatků a podat o tom písemnou informaci Krajskému úřadu a přezkoumávajícímu auditorovi do 15 dnů po projednání této zprávy s uvedením lhůty, ve které podáte zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě uvedenou zprávu i zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit pořádkovou pokutu až 50.000,- Kč, neboť se podle §14 zákona č. 420/2004 Sb. jedná o přestupek.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu činí 1,92 %

Podíl závazků na rozpočtu činí 7,68 %

Podíl zastaveného majetku činí 4,78 %

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního samosprávného celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního samosprávného celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání za rok 2023, u nichž byla možná okamžitá náprava, byly odstraněny. Dle § 13 zákona č. 420/2004 Sb. budou samozřejmě přijata opatření k nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. Informace o přijetí opatření a také zpráva o plnění těchto opatření budou v zákonných termínech zaslány Krajskému úřadu Jihočeského kraje a auditorské společnosti.

10. Doplnující informace k závěrečnému účtu

Závěrečný účet města Český Krumlov za rok 2023 je v souladu se Zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. zveřejněn v užším rozsahu na úřední desce města Český Krumlov, kompletní materiál včetně všech příloh je zveřejněn na internetových stránkách města (v kategorii Odbor financí a na internetové adrese <https://www.ckrumlov.cz/cz/rozpocet-mesta-cesky-krumlov/>). Zároveň je také k nahlédnutí v celém rozsahu na odboru financí Městského úřadu v Českém Krumlově.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 nebo ústně na jednání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván (dne 30. 05. 2024).

Zpracoval: Ing. Jan Štaberňák, vedoucí odboru financí

Bc. Jitka Karlíčková, správce rozpočtu

V Českém Krumlově, duben 2024

PŘÍLOHY HODNOTÍCÍ ZPRÁVY

Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů
v plném členění
včetně financování
za rok 2023

Rekapitulace :

| | schválený rozpočet 2023 | upravený rozpočet 2023 | plnění upraveného rozpočtu | % plnění |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|
| celkové příjmy | 463 943,4 | 519 120,4 | 556 066,1 | 107% |
| celkové výdaje | 541 212,7 | 668 484,4 | 525 621,0 | 79% |
| celkové saldo | -77 269,3 | -149 364,1 | 30 445,1 | -20% |

Běžný rozpočet

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace | 462 483,5 | 516 167,6 | 552 965,2 | 107% |
| běžné výdaje | 435 474,9 | 476 096,6 | 441 140,6 | 93% |
| přebytek běžného rozpočtu | 27 008,6 | 40 071,0 | 111 824,6 | 279% |

Kapitálový rozpočet

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| kapitálové příjmy a invest.dotace | 1 459,9 | 2 952,8 | 3 100,9 | 105% |
| kapitálové výdaje | 105 737,8 | 192 387,9 | 84 480,3 | 44% |
| saldo kapitálového rozpočtu | -104 277,9 | -189 435,1 | -81 379,5 | 43% |

Zůstatky na účtech města v tis. Kč:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| běžné účty : | 153 482,3 |
| účet sociálního fondu zaměstnanců : | 2 715,9 |
| účet fondu na rekultivaci skládky: | 6 218,1 |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------------|------|------|-----|-------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 1 | | | | | KANCELÁŘ TAJEMNIKA | | | | | | |
| 1 | 5011 | 6171 | | | platy zaměstnanců | | | | 61 562 | 60 573,3 | 98% |
| 1 | 5021 | 6171 | | | ostatní osobní výdaje | | | | 2 540 | 2 538,8 | 100% |
| 1 | 5031 | 6171 | | | odvody na sociální pojištění | | | | 15 882 | 15 456,0 | 97% |
| 1 | 5032 | 6171 | | | odvody na zdravotní pojištění | | | | 5 765 | 5 626,3 | 98% |
| 1 | 5192 | 6171 | | | náhrady ušlé mzdy - pracovní úraz | | | | 20 | 0,0 | 0% |
| 1 | 5424 | 6171 | | | náhrady mezd v době nemoci | | | | 930 | 911,7 | 98% |
| 1 | 5499 | 6171 | | | příspěvek od organizace (stravné) | | | | 1 566 | 1 371,7 | 88% |
| 1 | | | | | mzdové výdaje | | | | 88 265 | 86 477,8 | 98% |
| 2 | 5167 | 6171 | | | služby školení a vzdělávání | | | | 520 | 471,7 | 91% |
| 2 | 5176 | 6171 | | | účastnic.p poplatky na konference | | | | 45 | 44,9 | 100% |
| 2 | 5179 | 6171 | | | členský příspěvek STMOÚ | | | | 2 | 0,0 | 0% |
| 3 | 5163 | 6171 | | | cestovní přípojištění | | | | 10 | 2,0 | 20% |
| 3 | 5173 | 6171 | | | cestovné - tuzemské | | | | 350 | 307,5 | 88% |
| 6 | 5173 | 6171 | | | cestovné - zahraniční | | | | 50 | 16,8 | 34% |
| | | | | | osobní náklady úřadu celkem | | | | 89 242 | 87 320,8 | 98% |
| 4 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 50 | 19,5 | 39% |
| 4 | 5156 | 6171 | | | pohonné hmoty | | | | 340 | 321,1 | 94% |
| 4 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb | | | | 55 | 10,5 | 19% |
| 4 | 5171 | 6171 | | | opravy a udržování | | | | 330 | 328,4 | 100% |
| 4 | 5179 | 6171 | | | dálniční známky do zahraničí | | | | 6 | 3,6 | 60% |
| 4 | 5362 | 6171 | | | dálniční známky v ČR | | | | 21 | 21,0 | 100% |
| | | | | | provoz vozidel MěU celkem | | | | 802 | 704,0 | 88% |
| 13 | 5166 | 6171 | | | konzult., poradenské a právní služby | | | | 979 | 861,2 | 88% |
| 13 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb | | | | 10 | 0,0 | 0% |
| 13 | 5172 | 6171 | | | SW - rizika VZ | | | | 20 | 0,0 | 0% |
| 13 | 5192 | 6171 | | | soudní náhrady | | | | 100 | 81,8 | 82% |
| 14 | 5169 | 6171 | | | Startovné (reprezentace MÚ) | | | | 12 | 10,8 | 90% |
| 15 | 5139 | 6171 | | | reprefond tajemníka - květiny, mat. | | | | 6 | 5,8 | 96% |
| 15 | 5169 | 6171 | | | reprefond tajemníka - služby | | | | 35 | 34,7 | 99% |
| 15 | 5175 | 6171 | | | reprefond tajemníka - občerstvení | | | | 168 | 167,1 | 99% |
| 15 | 5194 | 6171 | | | reprefond - věcné dary | | | | 14 | 13,8 | 99% |
| 16 | 5169 | 6171 | | | inzerce - výběrové řízení | | | | 50 | 43,4 | 87% |
| 19 | 5038 | 6171 | | | povinné pojistné na úrazové pojištění | | | | 368 | 365,7 | 99% |
| 20 | 5195 | 6171 | | | odvody za nezaměstnaní ZTP | | | | 27 | 26,5 | 98% |
| 110 | 2324 | 6221 | | | příjem z poskytovaných služeb | 1 051 | 1 317,0 | 125% | | | |
| 110 | 4116 | | | 14007 | dotace MV - infopoint Ukrajina1-6/2023 | 306 | 306,4 | 100% | | | |
| 110 | 4116 | | | 14007 | dotace MV - infopoint Ukrajina 7-12/2023 | 428 | 428,4 | 100% | | | |
| 110 | 5011 | 6221 | | 14007 | platy z dotace 12/2022 | | | | 27 | 26,2 | 97% |
| 110 | 5011 | 6221 | | 14007 | platy z dotace 1-6/2023 | | | | 206 | 205,3 | 100% |
| 110 | 5011 | 6221 | | 14007 | platy z dotace 7-12/2023 | | | | 296 | 249,9 | 84% |
| 110 | 5031 | 6221 | | 14007 | sociální zabezpečení z dotace 12/2022 | | | | 3 | 2,2 | 74% |
| 110 | 5031 | 6221 | | 14007 | sociální zabezpečení z dotace 1-6/2023 | | | | 50 | 49,5 | 99% |
| 110 | 5031 | 6221 | | 14007 | sociální zabezpečení z dotace 7-12/2023 | | | | 52 | 43,8 | 85% |
| 110 | 5032 | 6221 | | 14007 | zdravotní pojištění z dotace 12/2022 | | | | 1 | 0,8 | 81% |
| 110 | 5032 | 6221 | | 14007 | zdravotní pojištění z dotace 1-6/2023 | | | | 18 | 18,0 | 100% |
| 110 | 5032 | 6221 | | 14007 | zdravotní pojištění z dotace 7-12/2023 | | | | 19 | 15,9 | 83% |
| 110 | 5151 | 6221 | | | studená voda | | | | 51 | 50,6 | 99% |
| 110 | 5152 | 6221 | | | teplo | | | | 258 | 257,1 | 100% |
| 110 | 5154 | 6221 | | | elektrická energie | | | | 175 | 174,3 | 100% |
| 110 | 5164 | 6221 | | | nájemné | | | | 343 | 342,7 | 100% |
| 110 | 5169 | 6221 | | | nákup služeb | | | | 38 | 37,4 | 100% |
| 110 | | | | | infopoint Ukrajina - CELKEM | 1 786 | 2 051,8 | 115% | 1 536 | 1 473,7 | 96% |
| | | | | | ostatní celkem | 1 786 | 2 051,8 | 115% | 3 325 | 3 084,5 | 93% |
| 91 | 5154 | 6171 | | | elektrická energie | | | | 4 | 3,7 | 93% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------|------|------|-------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| org. | pol. | § | NZ | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 91 | 5168 | 6171 | | | IT služby | | | | 1 190 | 1 185,0 | 100% |
| 91 | 5169 | 6171 | | | revize, ostatní služby | | | | 47 | 45,9 | 98% |
| 91 | 5171 | 6171 | | | opravy (tiskáren,...) | | | | 17 | 15,0 | 88% |
| 92 | 5162 | 6171 | | | internetová konektivita | | | | 298 | 297,8 | 100% |
| 93 | 5169 | 6171 | | | služby HW (revize, diagnostika, ...) | | | | 40 | 18,4 | 46% |
| 94 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu do tiskáren | | | | 200 | 183,0 | 92% |
| 95 | 5168 | 6171 | | | poplatky SW (podpora, licence, ...) | | | | 3 142 | 3 107,2 | 99% |
| 95 | 5172 | 6171 | | | SW - podlimitní zhodnocení | | | | 20 | 16,6 | 83% |
| 96 | 2111 | 6171 | | | platforma @OIS - příjmy ze služeb | 155 | 153,7 | 99% | | | |
| 96 | 5168 | 6171 | | | platforma @OIS | | | | 350 | 346,9 | 99% |
| 97 | 2324 | 6171 | | | vratka z minulých let | 0 | 2,2 | | | | |
| 97 | 5137 | 6171 | | | nákup DDHM (tiskárny, PC) | | | | 740 | 734,9 | 99% |
| 97 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu (spotřební materiál IT) | | | | 150 | 121,1 | 81% |
| 97 | 5156 | 6171 | | | PHM pro naftový agregát | | | | 3 | 0,0 | 0% |
| 97 | | | | | IT zařízení - dovybavení, obnova | 0 | 2,2 | | 893 | 856,0 | 96% |
| 103 | 5139 | 6171 | 49/1 | | eGovernment - materiál VP | | | | 1 | 0,2 | 16% |
| 103 | 5139 | 6171 | 49/1 | 17084 | eGovernment - materiál SR | | | | 1 | 0,2 | 16% |
| 103 | 5139 | 6171 | 49/5 | 17085 | eGovernment - materiál EU | | | | 5 | 0,8 | 17% |
| 103 | 5169 | 6171 | 49/1 | | eGovernment - VP | | | | 37 | 0,0 | 0% |
| 103 | 5169 | 6171 | 49/1 | 17084 | eGovernment nákup služeb - SR | | | | 37 | 0,0 | 0% |
| 103 | 5169 | 6171 | 49/5 | 17085 | eGovernment nákup služeb - EU | | | | 171 | 0,0 | 0% |
| 103 | | | | | eGovernment - CELKEM | | | | 251 | 1,1 | 0% |
| 104 | 5139 | 6171 | 49/1 | | kybernetická bezpečnost, materiál VP | | | | 1 | 0,2 | 16% |
| 104 | 5139 | 6171 | 49/1 | 17084 | kybernetická bezpečnost, materiál SR | | | | 1 | 0,2 | 16% |
| 104 | 5139 | 6171 | 49/5 | 17085 | kybernetická bezpečnost, materiál EU | | | | 5 | 0,8 | 17% |
| 104 | 5169 | 6171 | 49/1 | | kybernetická bezpečnost, služby VP | | | | 196 | 0,0 | 0% |
| 104 | 5169 | 6171 | 49/1 | 17084 | kybernetická bezpečnost, služby SR | | | | 196 | 0,0 | 0% |
| 104 | 5169 | 6171 | 49/5 | 17085 | kybernetická bezpečnost, služby EU | | | | 914 | 0,0 | 0% |
| 104 | | | | | kybernetická bezpečnost CELKEM | | | | 1 312 | 1,1 | 0% |
| 105 | 5168 | 6171 | | | IT služby | | | | 155 | 153,4 | 99% |
| 105 | | | | | Dititální Krumlov - CELKEM | | | | 155 | 153,4 | 99% |
| 154 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu u nájmu | | | | 233 | 230,6 | 99% |
| 154 | 5164 | 6171 | | | pronájem | | | | 260 | 234,3 | 90% |
| 154 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb | | | | 3 | 0,0 | 0% |
| 154 | | | | | kopírovací stroje - CELKEM | | | | 496 | 464,9 | 94% |
| 156 | 5162 | 6171 | | | telekomunikační služby | | | | 406 | 395,0 | 97% |
| 156 | 5168 | 6171 | | | telekomunikační služby - licence | | | | 80 | 71,7 | 90% |
| 156 | 5171 | 6171 | | | telekomunikační služby - oprava | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 157 | 5137 | 6171 | | | nákup DHDM - telefonní přístroje | | | | 10 | 0,0 | 0% |
| 335 | 5168 | 3635 | | | GIS a DTMM aktualizace, údržba, rozvoj | | | | 577 | 556,1 | 96% |
| 336 | 5168 | 3635 | | | GIS podpora SW | | | | 355 | 351,4 | 99% |
| | | | | | oIT celkem | 155 | 155,9 | 101% | 9 848 | 8 070,3 | 82% |
| 130 | 5169 | 6171 | | | Energetický management | | | | 237 | 0,0 | 0% |
| 131 | 4116 | | 104/1 | 13013 | dotace MPSV - Efektivní úřad SR | 257 | 256,9 | 100% | | | |
| 131 | 4116 | | 104/5 | 13013 | dotace MPSV - Efektivní úřad EU | 2 184 | 2 184,0 | 100% | | | |
| 131 | 2212 | 6409 | | | pokuta za pozdní plnění | 0 | 26,4 | | | | |
| 131 | 5011 | 6171 | | | platy zaměstnanců - neuznatelné | | | | 2 | 0,9 | 47% |
| 131 | 5011 | 6171 | 04/1 | | platy zaměstnanců - VP | | | | 13 | 8,6 | 66% |
| 131 | 5011 | 6171 | 04/1 | 13013 | platy zaměstnanců - dot. SR | | | | 30 | 17,2 | 57% |
| 131 | 5011 | 6171 | 04/5 | 13013 | platy zaměstnanců - dot. EU | | | | 162 | 145,9 | 90% |
| 131 | 5031 | 6171 | | | sociální zabezpečení - neuznatelné | | | | 1 | 0,2 | 23% |
| 131 | 5031 | 6171 | 04/1 | | sociální zabezpečení - VP | | | | 3 | 2,1 | 71% |
| 131 | 5031 | 6171 | 04/1 | 13013 | sociální zabezpečení - dot. SR | | | | 7 | 4,3 | 61% |
| 131 | 5031 | 6171 | 04/5 | 13013 | sociální zabezpečení - dot. EU | | | | 64 | 36,2 | 57% |
| 131 | 5032 | 6171 | | | zdravotní pojištění - neuznatelné | | | | 1 | 0,1 | 8% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------------|------|------|------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 131 | 5032 | 6171 | 04/1 | | zdravotní pojištění - VP | | | | 1 | 0,8 | 77% |
| 131 | 5032 | 6171 | 04/1 | 13013 | zdravotní pojištění - dot. SR | | | | 2 | 1,5 | 77% |
| 131 | 5032 | 6171 | 04/5 | 13013 | zdravotní pojištění - dot. EU | | | | 14 | 13,1 | 94% |
| 131 | 5137 | 6171 | 04/1 | | DDHM - VP | | | | 1 | 0,1 | 11% |
| 131 | 5137 | 6171 | 04/1 | 13013 | DDHM - SR | | | | 2 | 0,2 | 11% |
| 131 | 5137 | 6171 | 04/5 | 13013 | DDHM - EU | | | | 17 | 1,8 | 11% |
| 131 | 5166 | 6171 | | | poradenské služby - neuznatelné | | | | 918 | 905,7 | 99% |
| 131 | 5166 | 6171 | 04/1 | | poradenské služby - VP | | | | 140 | 132,6 | 95% |
| 131 | 5166 | 6171 | 04/1 | 13013 | poradenské služby - dot. SR | | | | 279 | 265,2 | 95% |
| 131 | 5166 | 6171 | 04/5 | 13013 | poradenské služby - dot. EU | | | | 2 300 | 2 254,1 | 98% |
| 131 | 5167 | 6171 | | | školení, vzdělávání - neuznatelné | | | | 24 | 21,8 | 91% |
| 131 | 5167 | 6171 | 04/1 | | školení, vzdělávání - VP | | | | 31 | 20,7 | 67% |
| 131 | 5167 | 6171 | 04/1 | 13013 | školení, vzdělávání - dot. SR | | | | 44 | 41,3 | 94% |
| 131 | 5167 | 6171 | 04/5 | 13013 | školení, vzdělávání - dot. EU | | | | 414 | 351,4 | 85% |
| 131 | 5904 | 6402 | | | vrátka dotace - výzva poskytovatele | | | | 164 | 163,8 | 100% |
| 131 | | | | | Efektivní úřad - CELKEM | 2 441 | 2 467,4 | 101% | 4 634 | 4 389,6 | 95% |
| 133 | 5011 | 3769 | | | platy zaměstnanců - VP | | | | 294 | 272,2 | 93% |
| 133 | 5011 | 3769 | | 90002 | platy zaměstnanců - dot. SR | | | | 357 | 272,2 | 76% |
| 133 | 5031 | 3769 | | | sociální zabezpečení - VP | | | | 73 | 67,5 | 92% |
| 133 | 5031 | 3769 | | 90002 | sociální zabezpečení - dot. SR | | | | 88 | 67,5 | 77% |
| 133 | 5032 | 3769 | | | zdravotní pojištění - VP | | | | 27 | 24,5 | 91% |
| 133 | 5032 | 3769 | | 90002 | zdravotní pojištění - dot. SR | | | | 33 | 24,5 | 74% |
| 133 | 5167 | 3769 | | | školení a vzdělávání - VP | | | | 63 | 0,0 | 0% |
| 133 | 5167 | 3769 | | 90002 | školení a vzdělávání - dot. SR | | | | 51 | 0,0 | 0% |
| 133 | 5168 | 3769 | | | zpracování dat - VP | | | | 5 | 4,6 | 91% |
| 133 | 5168 | 3769 | | 90002 | zpracování dat - dot. SR | | | | 20 | 18,2 | 91% |
| 133 | 5169 | 3769 | | | nákup služeb - VP | | | | 2 | 1,4 | 71% |
| 133 | 5169 | 3769 | | 90002 | nákup služeb - dot. SR | | | | 6 | 5,7 | 95% |
| 133 | | | | | Pakt starostů - CELKEM | | | | 1 019 | 758,3 | 74% |
| 140 | 4122 | | | 481 | dot. KÚ - Jihočechy v tom nenecháme | 260 | 259,5 | 100% | | | |
| 140 | 5492 | 4341 | | | finanční příspěvek - VP | | | | 19 | 19,0 | 100% |
| 140 | 5492 | 4341 | | 481 | finanční příspěvek - z dot. | | | | 23 | 23,0 | 100% |
| 140 | | | | | Jihočechy v tom nenecháme II CELKEM | 260 | 259,5 | 100% | 42 | 42,0 | 100% |
| 344 | 5139 | 3639 | | | žádosti o dotace - nákup materiálu | | | | 10 | 1,1 | 11% |
| 344 | 5166 | 3639 | | | poradenské služby (žádosti o dotace, ...) | | | | 415 | 332,6 | 80% |
| 344 | 5169 | 3639 | | | nákup služeb (žádosti o dotace, ...) | | | | 380 | 375,3 | 99% |
| | | | | | odd. rozvoje a kontr.VZ - celkem | 2 701 | 2 726,9 | 101% | 6 737 | 5 898,9 | 88% |
| | | | | | OKT - CELKEM | 4 641 | 4 934,6 | 106% | 109 953 | 105 078,5 | 96% |
| 2 | | | | | KANCELAR STAROSTY | | | | | | |
| 35 | 4116 | | | 34021 | dotace MK - výstava sbírky ilustrací | 200 | 200,0 | 100% | | | |
| 35 | 5137 | 3317 | | | DHDM | | | | 80 | 0,0 | 0% |
| 35 | 5139 | 3317 | | | materiál | | | | 120 | 101,8 | 85% |
| 35 | 5139 | 3317 | | 34021 | materiál z dot. | | | | 200 | 200,0 | 100% |
| 35 | 5169 | 3317 | | | nákup služeb | | | | 70 | 0,0 | 0% |
| 35 | | | | | Výstava sbírka ilustrací CELKEM | 200 | 200,0 | 100% | 470 | 301,8 | 64% |
| 39 | 2229 | 3311 | | | MD o.p.s. - vrátka dotace MD 2022 | 158 | 165,4 | 105% | | | |
| 39 | 5221 | 3311 | | | dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem | | | | 10 811 | 10 811,0 | 100% |
| 39 | 5221 | 3311 | | | dotace MD o.p.s. - provoz klášterů | | | | 9 370 | 9 370,0 | 100% |
| 39 | 5221 | 3311 | | | MD o.p.s. - ztráta kláštery 2022 | | | | 957 | 957,0 | 100% |
| 39 | 5221 | 3311 | | | dotace MD o.p.s. - klášterní muzeum | | | | 122 | 122,2 | 100% |
| 39 | | | | | Městské divadlo, o.p.s. - CELKEM | 158 | 165,4 | 105% | 21 260 | 21 260,2 | 100% |
| 42 | 2111 | 3319 | | | příjem z reklamy | 50 | 18,2 | 36% | | | |
| 42 | 2131 | 3319 | | | pronájem pozemků pro stánky | 60 | 69,9 | 116% | | | |
| 42 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb | | | | 306 | 306,0 | 100% |
| 42 | | | | | Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny | 110 | 88,0 | 80% | 306 | 306,0 | 100% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|-----------|------|------|-----|----|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 52 | 2111 | 3319 | | | příjem z reklamy | 244 | 119,9 | 49% | | | |
| 52 | 2131 | 3319 | | | pronájem pozemků pro stánky | 360 | 327,2 | 91% | | | |
| 52 | 5021 | 3319 | | | ost. osobní výdaje | | | | 3 | 3,0 | 100% |
| 52 | 5154 | 3319 | | | elektrická energie | | | | 9 | 6,4 | 71% |
| 52 | 5164 | 3319 | | | nájemné | | | | 50 | 50,0 | 100% |
| 52 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb vč. mandátní odměny | | | | 1 532 | 1 530,3 | 100% |
| 52 | | | | | Slavnosti pětilisté růže celkem | 604 | 447,1 | 74% | 1 594 | 1 589,7 | 100% |
| 56 | 2111 | 3319 | | | příjem z reklamy | 200 | 70,5 | 35% | | | |
| 56 | 2131 | 3319 | | | pronájem pozemků pro stánky | 120 | 121,6 | 101% | | | |
| 56 | 5021 | 3319 | | | ostatní osobní výdaje | | | | 5 | 3,4 | 68% |
| 56 | 5031 | 3319 | | | sociální zabezpečení | | | | 1 | 0,8 | 84% |
| 56 | 5032 | 3319 | | | zdravotní pojištění | | | | 1 | 0,3 | 31% |
| 56 | 5154 | 3319 | | | elektrická energie | | | | 6 | 6,0 | 100% |
| 56 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb vč. mandátní odměny | | | | 824 | 813,3 | 99% |
| 56 | 5175 | 3319 | | | pohoštění | | | | 6 | 5,6 | 93% |
| 56 | 5194 | 3319 | | | věcné dary | | | | 4 | 3,6 | 91% |
| 56 | | | | | Svatováclavské slavnosti - celkem | 320 | 192,1 | 60% | 847 | 833,1 | 98% |
| 57 | 2111 | 3319 | | | příjem z reklamy | 150 | 81,1 | 54% | | | |
| 57 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb | | | | 420 | 275,6 | 66% |
| 57 | | | | | Advent - celkem | 150 | 81,1 | 54% | 420 | 275,6 | 66% |
| 58 | 2111 | 3319 | | | příjem z reklamy | 50 | 0,0 | 0% | | | |
| 58 | 2131 | 3319 | | | pronájem pozemků pro stánky | 0 | 80,6 | | | | |
| 58 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb | | | | 72 | 62,7 | 87% |
| 58 | | | | | Velikonoční týden - celkem | 50 | 80,6 | 161% | 72 | 62,7 | 87% |
| 83 | 2321 | 3319 | | | příjem finančních darů na slavnosti | 0 | 15,0 | | | | |
| 83 | 5169 | 3319 | | | propagace všech slavností | | | | 132 | 130,2 | 99% |
| 83 | 5901 | 3319 | | | rezervní fond slavností města | | | | 96 | 0,0 | 0% |
| | | | | | SLAVNOSTI MESTA - CELKEM | 1 234 | 903,8 | 73% | 3 467 | 3 197,2 | 92% |
| 43 | 5169 | 3319 | | | nákup ostatních služeb | | | | 40 | 27,0 | 67% |
| 43 | | | | | Dny Evropského histor.dědictví - celkem | | | | 40 | 27,0 | 67% |
| 49 | 2324 | 3399 | | | přijaté náhrady za nevrácené kelímky | 203 | 219,7 | 108% | | | |
| 49 | 5139 | 3399 | | | nákup kelímků | | | | 278 | 263,7 | 95% |
| 49 | 5169 | 3399 | | | nákup služeb | | | | 183 | 118,0 | 64% |
| 49 | | | | | Vratné kelímky | 203 | 219,7 | 108% | 461 | 381,7 | 83% |
| 50 | 5041 | 3319 | | | umělecké představení | | | | 10 | 0,0 | 0% |
| 50 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb | | | | 18 | 13,7 | 76% |
| 50 | 5175 | 3319 | | | pohoštění | | | | 30 | 21,9 | 73% |
| 50 | 5194 | 3319 | | | věcné dary | | | | 12 | 10,0 | 83% |
| 50 | | | | | Ceny města - celkem | | | | 70 | 45,7 | 65% |
| 63 | 2111 | 3319 | | | příjem z reklam | 100 | 0,0 | 0% | | | |
| 63 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb | | | | 326 | 231,4 | 71% |
| 63 | | | | | Léto jak má být - celkem | 100 | 0,0 | 0% | 326 | 231,4 | 71% |
| 64 | 2111 | 3319 | | | příjem z reklam | 125 | 124,2 | 99% | | | |
| 64 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb | | | | 150 | 150,0 | 100% |
| 64 | | | | | Highline festival CELKEM | 125 | 124,2 | 99% | 150 | 150,0 | 100% |
| 70 | 5169 | 3319 | | | fotodokumentace | | | | 55 | 41,3 | 75% |
| 71 | 5139 | 3319 | | | nákup materiálu | | | | 3 | 0,2 | 7% |
| 71 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb | | | | 5 | 1,7 | 35% |
| 71 | | | | | kronika města - celkem | | | | 8 | 2,0 | 24% |
| 72 | 5179 | 3329 | | | Sdružení historických sídel | | | | 16 | 15,0 | 93% |
| 72 | 5329 | 3329 | | | České dědictví UNESCO | | | | 100 | 100,0 | 100% |
| 72 | 5179 | 3729 | | | členský příspěvek RSOV | | | | 13 | 12,5 | 96% |
| 72 | 5179 | 6171 | | | Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje | | | | 69 | 68,1 | 99% |
| 72 | | | | | členské poplatky | | | | 198 | 195,5 | 99% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------------|------|------|-----|----|---|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 73 | 5021 | 3391 | | | ostatní osobní výdaje | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 73 | 5169 | 3391 | | | nákup externích služeb | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 73 | 5175 | 3391 | | | pohoštění | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 73 | 5194 | 3391 | | | věcné dary | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 73 | | | | | Partnerská města - celkem | | | | 35 | 20,0 | 57% |
| 74 | 5021 | 2143 | | | ostatní osobní výdaje | | | | 15 | 13,2 | 88% |
| 74 | 5166 | 2143 | | | poradenské služby | | | | 74 | 51,4 | 69% |
| 74 | 5139 | 3349 | | | nákup materiálu | | | | 5 | 3,1 | 63% |
| 74 | 5169 | 3349 | | | mediální prezentace | | | | 750 | 722,6 | 96% |
| 74 | 5169 | 3349 | | | monitoring | | | | 50 | 21,8 | 44% |
| 74 | | | | | mediální spolupráce - celkem | | | | 894 | 812,2 | 91% |
| 75 | 5139 | 3399 | | | nákup materiálu | | | | 3 | 2,9 | 97% |
| 75 | 5169 | 3399 | | | nákup ost. služeb | | | | 85 | 83,9 | 99% |
| 75 | 5175 | 3399 | | | pohoštění | | | | 22 | 21,8 | 99% |
| 75 | 5194 | 3399 | | | věcné dary | | | | 20 | 18,8 | 94% |
| 75 | | | | | státní a zahraniční návštěvy | | | | 130 | 127,4 | 98% |
| 76 | 5041 | 3399 | | | poplatky OSA | | | | 4 | 3,7 | 92% |
| 76 | 5139 | 3399 | | | nákup materiálu | | | | 9 | 8,5 | 94% |
| 76 | 5164 | 3399 | | | nájemné | | | | 8 | 7,0 | 88% |
| 76 | 5169 | 3399 | | | nákup externích služeb | | | | 87 | 57,7 | 66% |
| 76 | 5171 | 3399 | | | oprava a údržba | | | | 2 | 2,0 | 98% |
| 76 | 5175 | 3399 | | | pohoštění | | | | 40 | 32,0 | 80% |
| 76 | 5194 | 3319 | | | ocenění - věcné dary | | | | 18 | 14,3 | 81% |
| 25 | 5169 | 3399 | | | Participativní rozpočet - kameny zmizelých | | | | 7 | 0,0 | 0% |
| 76 | 5901 | 3319 | | | Rezerva - ocenění | | | | 12 | 0,0 | 0% |
| 76 | | | | | ostatní kulturní a společenské akce | | | | 187 | 125,2 | 67% |
| 78 | 5179 | 2143 | | | Destinační man. - členský příspěvek | | | | 100 | 100,0 | 100% |
| 78 | 5222 | 2143 | | | Dotace na podporu cestovního ruchu | | | | 3 370 | 3 370,0 | 100% |
| 117 | 2111 | 3349 | | | Noviny města - příjem z inzerce | 100 | 68,8 | 69% | | | |
| 117 | 5136 | 3349 | | | Noviny města | | | | 682 | 677,7 | 99% |
| 118 | 5169 | 3319 | | | KUK | | | | 196 | 193,2 | 99% |
| | | | | | tiskoviny města - celkem | 100 | 68,8 | 69% | 878 | 870,9 | 99% |
| 120 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu | | | | 20 | 18,0 | 90% |
| 120 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb (catering,...) | | | | 9 | 8,2 | 91% |
| 120 | 5175 | 6171 | | | pohoštění | | | | 142 | 141,7 | 100% |
| 120 | 5194 | 6171 | | | věcné dary | | | | 149 | 147,0 | 99% |
| 120 | 5221 | 3312 | | | fin. dar - Pražský hud. institut | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5339 | 3315 | | | fin. dar - Regionální muzeum ČK | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5492 | 3316 | | | fin. dar - Petr Pešek, vydání knihy | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 120 | 5212 | 3319 | | | fin. dar - Zuzana Kropíková, taneční kurz | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3319 | | | fin. dar - hořické pašijové hry | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3319 | | | fin. dar - Čs. obec legionářská, ples | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 120 | 5492 | 3319 | | | fin. dar - 4. G Gymnázium, ples | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 120 | 5492 | 3319 | | | fin. dar - 6. S Gymnázium, ples | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 120 | 5492 | 3319 | | | fin. dar - 8. O Gymnázium, ples | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3399 | | | fin. dar - Síť pro rodinu, žena ČK | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5492 | 3399 | | | fin. dar - Medvědí vánoce | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 120 | 5221 | 3419 | | | fin. dar - ICOS o.p.s., Krumlovská 11 | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3419 | | | fin. dar - FK Slavoj, příměstský tábor | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3419 | | | fin. dar - FK Slavoj, fotbalový turnaj | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3419 | | | fin. dar - Fakt abstinenti, Himalájská koruna | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3419 | | | fin. dar - Česká unie sportu ČK, z.s. | | | | 3 | 3,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3419 | | | fin. dar - SK policie ČB, Šumaman | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3419 | | | fin. dar - vodní záchranná služba | | | | 3 | 3,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3419 | | | fin. dar - Atl. klub A. S. Helcelet | | | | 20 | 20,0 | 100% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------------|------|------|-----|-----|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 120 | 5492 | 3419 | | | fin. dar - Ing. Jan Mejta, cykl. závod | | | | 3 | 3,0 | 100% |
| 120 | 5213 | 3421 | | | fin. dar - Jazykovka Krumlov | | | | 3 | 3,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3421 | | | fin. dar - zážitkový spolek, dětský tábor | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3429 | | | fin. dar - ČSŽ a ČSV | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 3429 | | | fin. dar - Junák, Férová snídaně | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5492 | 3429 | | | fin. dar - Jan Janouch, MMA | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5492 | 3429 | | | fin. dar - David Cepák, fotbalový turnaj | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5213 | 3599 | | | fin. dar - Nemocnice ČK, soutěž Medik | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5221 | 4329 | | | fin. dar - ICOS o.p.s., Polévka která pomáhá | | | | 3 | 3,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 4349 | | | fin. dar - Svěpomoc | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 120 | 5223 | 4359 | | | fin. dar - Charita Prachatice - Vimperk | | | | 8 | 8,0 | 100% |
| 120 | 5222 | 5512 | | | fin. dar - JSDHO, O pohár města | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5901 | 6171 | | | záštity starosty a místostarosty - rezerva | | | | 37 | 0,0 | 0% |
| 120 | | | | | záštity - celkem | | | | 300 | 263,0 | 88% |
| 120 | | | | | Reprefond starosty vč.záštít - celkem | | | | 620 | 577,9 | 93% |
| 124 | 2111 | 3399 | | | příjem z reklamy | 430 | 357,2 | 83% | | | |
| 124 | 2111 | 3399 | | | příjem z prodeje vstupenek | 160 | 159,6 | 100% | | | |
| 124 | 2111 | 3399 | | | příjem z tomboly | 75 | 75,0 | 100% | | | |
| 124 | 2321 | 3399 | | | přijaté neinvestiční dary | 0 | 10,0 | | | | |
| 124 | 2321 | 3399 | | | přijaté neinvestiční dary - fotografování | 20 | 16,1 | 81% | | | |
| 124 | 5021 | 3399 | | | osobní výdaje | | | | 20 | 18,0 | 90% |
| 124 | 5041 | 3399 | | | duševní vlastnictví - OSA | | | | 14 | 13,1 | 93% |
| 124 | 5139 | 3399 | | | nákup materiálu | | | | 18 | 13,3 | 74% |
| 124 | 5164 | 3399 | | | nájem | | | | 73 | 55,9 | 77% |
| 124 | 5169 | 3399 | | | nákup služeb | | | | 420 | 405,9 | 97% |
| 124 | 5175 | 3399 | | | pohoštění | | | | 60 | 43,7 | 73% |
| 124 | 5194 | 3399 | | | věcné dary | | | | 60 | 35,3 | 59% |
| 124 | 5221 | 3525 | | | fin. dar - Hospic sv. Víta ČK | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 124 | | | | | Ples města - celkem | 685 | 617,9 | 90% | 685 | 605,2 | 88% |
| 391 | 5021 | 3322 | | | ostatní osobní výdaje | | | | 60 | 0,0 | 0% |
| 391 | 5169 | 3322 | | | nákup služeb | | | | 40 | 0,0 | 0% |
| 391 | | | | | Management plan CELKEM | | | | 100 | 0,0 | 0% |
| | | | | | oKS - CELKEM | 2 805 | 2 299,8 | 82% | 33 504 | 32 442,3 | 97% |
| 3 | | | | | ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ | | | | | | |
| 65 | 4122 | | | 697 | dotace KÚ - podpora narozených dětí | 145 | 144,5 | 100% | | | |
| 65 | 5194 | 3399 | | | věcné dary - VP | | | | 100 | 81,0 | 81% |
| 65 | 5194 | 3399 | | 697 | věcné dary - z dot. | | | | 100 | 81,0 | 81% |
| 65 | 5492 | 3399 | | | finanční dar - VP | | | | 150 | 115,5 | 77% |
| 65 | 5492 | 3399 | | 697 | finanční dar - z dot. | | | | 150 | 115,5 | 77% |
| 65 | | | | | Podpora narozených dětí CELKEM | 145 | 144,5 | 100% | 500 | 393,0 | 79% |
| 80 | 5164 | 3399 | | | Prokyšův sál - nájemné | | | | 10 | 7,8 | 78% |
| 80 | 5194 | 3399 | | | věcné dary | | | | 90 | 41,3 | 46% |
| 80 | | | | | svatební obřady, životní výročí | | | | 100 | 49,1 | 49% |
| 81 | 1361 | | | | správní poplatky - matrika | 200 | 219,9 | 110% | | | |
| 99 | 5169 | 6171 | | | eOP+ePas provoz výdejového pracoviště | | | | 90 | 88,5 | 98% |
| 109 | 5139 | 5213 | | | nákup materiálu | | | | 2 | 0,0 | 0% |
| 109 | 5169 | 5213 | | | nákup ostatních služeb | | | | 9 | 6,6 | 74% |
| 109 | 5171 | 5213 | | | opravy a udržování | | | | 25 | 12,8 | 51% |
| 109 | 5194 | 5213 | | | věcné dary - hasiči | | | | 65 | 62,5 | 96% |
| 109 | 5903 | 5213 | | | REZERVA - krizové řízení | | | | 85 | 0,0 | 0% |
| 109 | 5139 | 5213 | | | branná soutěž - materiál | | | | 3 | 2,3 | 78% |
| 109 | 5169 | 5213 | | | branná soutěž - nákup služeb | | | | 10 | 9,7 | 97% |
| 109 | 5175 | 5213 | | | branná soutěž - občerstvení | | | | 15 | 12,4 | 83% |
| 109 | 5194 | 5213 | | | branná soutěž - věcné dary | | | | 6 | 5,2 | 87% |
| 109 | | | | | Krizové řízení - celkem | | | | 220 | 111,6 | 51% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------------|------|------|-----|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 112 | 5019 | 5512 | | | refundace mzdy - cvičení JSDHO | | | | 2 | 1,1 | 75% |
| 112 | 5039 | 5512 | | | refundace odvodů - cvičení JSDHO | | | | 1 | 0,4 | 76% |
| 112 | 5134 | 5512 | | | prádlo, oděv, obuv | | | | 23 | 22,5 | 98% |
| 112 | 5137 | 5512 | | | DDHM, tech.vybavení | | | | 15 | 14,3 | 95% |
| 112 | 5139 | 5512 | | | nákup materiálu | | | | 10 | 7,8 | 78% |
| 112 | 5156 | 5512 | | | PHM | | | | 10 | 2,4 | 24% |
| 112 | 5164 | 5512 | | | nájem | | | | 1 | 0,1 | 12% |
| 112 | 5169 | 5512 | | | nákup služeb (zdr.prohlídky,...) | | | | 3 | 2,4 | 78% |
| 112 | 5171 | 5512 | | | oprava a údržba | | | | 31 | 30,2 | 97% |
| 112 | | | | | JSDHO celkem | | | | 95 | 81,2 | 85% |
| 142 | 5132 | 6171 | | | ochranné pomůcky | | | | 50 | 46,5 | 93% |
| 142 | 5133 | 6171 | | | léky a zdravotnický materiál | | | | 2 | 0,0 | 0% |
| 142 | 5136 | 6171 | | | knihy, učební pomůcky, tisk | | | | 35 | 34,2 | 98% |
| 142 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy | | | | 380 | 364,4 | 96% |
| 142 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb (registrace na int. stránkách) | | | | 10 | 5,5 | 55% |
| 142 | | | | | nákup materiálu | | | | 477 | 450,6 | 94% |
| 145 | 5137 | 6171 | | | Nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid | | | | 310 | 309,1 | 100% |
| 146 | 5041 | 6171 | | | odměna za užití vlastnictví | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 146 | 5164 | 6171 | | | pronájem zas. místnosti | | | | 129 | 128,8 | 100% |
| 146 | 5166 | 6171 | | | BOZP | | | | 18 | 14,5 | 81% |
| 146 | 5169 | 6171 | | | ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) | | | | 225 | 224,2 | 100% |
| 147 | 1361 | | | | správní poplatky - pořizování kopií | 0 | 0,1 | | | | |
| 149 | 5161 | 6171 | | | poštovné - úřad | | | | 2 690 | 2 072,7 | 77% |
| 150 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 370 | 367,1 | 99% |
| 150 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb (čištění koberců, mytí oken) | | | | 79 | 60,3 | 76% |
| 150 | | | | | úklid budov MěÚ | | | | 449 | 427,4 | 95% |
| 151 | 5151 | 6171 | | | vodné, stočné | | | | 316 | 274,4 | 87% |
| 151 | 5153 | 6171 | | | plyn | | | | 1 800 | 215,6 | 12% |
| 151 | 5154 | 6171 | | | elektrická energie | | | | 2 050 | 1 302,9 | 64% |
| 151 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb (odpady,...) | | | | 130 | 127,1 | 98% |
| 151 | | | | | energie + služby budovy MěÚ | | | | 4 296 | 1 920,0 | 45% |
| 153 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 90 | 56,4 | 63% |
| 153 | 5156 | 6171 | | | PHM (sekačka) | | | | 1 | 0,0 | 0% |
| 153 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb (revize, ...) | | | | 170 | 112,5 | 66% |
| 153 | 5171 | 6171 | | | opravy a udržování | | | | 440 | 310,0 | 70% |
| 153 | | | | | opravy a údržba budov MěÚ vč. služeb | | | | 701 | 478,9 | 68% |
| 159 | 1361 | | | | správní poplatky - evidence obyv. | 25 | 26,0 | 104% | | | |
| 160 | 1361 | | | | správní poplatky - pasy | 1 500 | 1 624,3 | 108% | | | |
| 162 | 1361 | | | | správní poplatky - OP | 370 | 438,2 | 118% | | | |
| 163 | 2212 | 6409 | | | pokuty - OP + pasy | 35 | 36,2 | 103% | | | |
| 164 | 2324 | 6409 | | | vrátky minulých let (přeplatky záloh) | 0 | 34,1 | | | | |
| 168 | 2310 | 6171 | | | prodej majetku - vybavení kanceláří | 0 | 0,8 | | | | |
| 170 | 4111 | | | 98008 | dotace MF - volby prezidenta ČR | 678 | 678,0 | 100% | | | |
| 170 | 5011 | 6118 | | 98008 | mzdy | | | | 15 | 14,8 | 98% |
| 170 | 5019 | 6118 | | 98008 | náhrady mzdy | | | | 3 | 2,0 | 68% |
| 170 | 5021 | 6118 | | 98008 | ostatní osobní výdaje | | | | 325 | 324,3 | 100% |
| 170 | 5031 | 6118 | | 98008 | sociální zabezpečení | | | | 4 | 3,7 | 92% |
| 170 | 5032 | 6118 | | 98008 | zdravotní pojištění | | | | 2 | 1,3 | 66% |
| 170 | 5039 | 6118 | | 98008 | náhrady odvodů | | | | 1 | 0,7 | 69% |
| 170 | 5139 | 6118 | | 98008 | materiál | | | | 3 | 3,0 | 100% |
| 170 | 5156 | 6118 | | 98008 | PHM | | | | 6 | 5,4 | 90% |
| 170 | 5161 | 6118 | | 98008 | poštovné | | | | 11 | 10,5 | 95% |
| 170 | 5162 | 6118 | | 98008 | telekomunikační služby | | | | 12 | 11,6 | 96% |
| 170 | 5164 | 6118 | | 98008 | nájemné | | | | 32 | 32,0 | 100% |
| 170 | 5169 | 6118 | | 98008 | nákup služeb | | | | 268 | 267,7 | 100% |
| 170 | 5173 | 6118 | | 98008 | cestovné | | | | 2 | 1,1 | 54% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------------------------|------|------|-----|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 170 | | | | | volby prezidenta ČR | 678 | 678,0 | 100% | 684 | 678,0 | 99% |
| 172 | 2111 | 6171 | | | příjem z poskyt. služeb | 50 | 65,0 | 130% | | | |
| 172 | 2139 | 6171 | | | příjem z pronájmu | 5 | 4,5 | 90% | | | |
| 172 | | | | | Prodejní automaty + zasedací m. | 55 | 69,5 | 126% | | | |
| 588 | 2324 | 3632 | | | náhrady za pohřby z min. let | 0 | 65,0 | | | | |
| 588 | 5811 | 3632 | | | náhrady za pohřby | | | | 50 | 40,1 | 80% |
| OVV - CELKEM | | | | | | 3 008 | 3 336,6 | 111% | 11 039 | 7 472,8 | 68% |
| 4 ODBOR FINANCI | | | | | | | | | | | |
| 25 | 5901 | 6171 | | | participativní rozpočet REZERVA | | | | 33 | 0,0 | 0% |
| 197 | 5362 | 6399 | | | vypořádání DPH s FÚ | | | | 10 800 | 8 295,2 | 77% |
| 198 | 1122 | | | | daň z příjmů města Č.K. | 25 239 | 25 238,8 | 100% | | | |
| 198 | 5365 | 6399 | | | daň z příjmů města Č.K. | | | | 25 239 | 25 238,8 | 100% |
| 199 | 5362 | 6399 | | | daň z nemovitostí města Č.K. | | | | 127 | 126,5 | 100% |
| 180 | 5141 | 6310 | | | úroky z úvěru KB - pořízení ČOV | | | | 1 663 | 1 655,3 | 100% |
| 181 | 5141 | 6310 | | | úroky z úvěru KB - investice 2021 | | | | 288 | 285,9 | 99% |
| 239 | 5141 | 6310 | | | úroky z úvěru KB - investice 2018-19 | | | | 397 | 396,8 | 100% |
| | | | | | úroky z úvěrů - celkem | | | | 2 348 | 2 338,0 | 100% |
| 200 | 5141 | 6310 | | | úroky z kontokorentního úvěru | | | | 0 | 0,0 | 5% |
| 201 | 5144 | 6310 | | | poplatky dluhové služby | | | | 18 | 14,9 | 83% |
| 201 | 5163 | 6310 | | | poplatky za bankovní operace | | | | 437 | 371,6 | 85% |
| 202 | 5166 | 6409 | | | audit, služby daň.poradce, práv.sloužby | | | | 240 | 219,2 | 91% |
| 202 | 5362 | 6409 | | | poplatek FÚ - bezdlužnost | | | | 1 | 0,3 | 30% |
| 204 | 5169 | 6171 | | | SF - příspěvek na stravování | | | | 1 535 | 1 346,6 | 88% |
| 204 | 5179 | 6112 | | | SF - ošatné - oddávající zastupitelé | | | | 85 | 84,8 | 100% |
| 204 | 5499 | 6171 | | | SF - příspěvek na penz. připojištění | | | | 1 350 | 1 311,8 | 97% |
| 205 | 5499 | 6171 | | | SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu | | | | 100 | 15,0 | 15% |
| | | | | | Sociální fond - CELKEM | | | | 3 070 | 2 758,2 | 90% |
| 208 | 1113 | | | | daň z příjmů FO z kapitál.výnosů | 6 750 | 10 241,0 | 152% | | | |
| 209 | 1381 | | | | daň z hazardních her | 2 152 | 1 897,9 | 88% | | | |
| 209 | 1385 | | | | dílčí daň z hazardních her | 6 500 | 8 505,5 | 131% | | | |
| 210 | 1111 | | | | daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 40 930 | 46 069,4 | 113% | | | |
| 211 | 1112 | | | | daň z příjmů fyzických osob-OSVČ | 2 000 | 3 549,7 | 177% | | | |
| 212 | 1121 | | | | daň z příjmů právnických osob | 58 180 | 74 315,0 | 128% | | | |
| 213 | 1211 | | | | daň z přidané hodnoty | 133 000 | 133 593,5 | 100% | | | |
| 214 | 1511 | | | | daň z nemovitostí | 18 000 | 18 703,8 | 104% | | | |
| | | | | | Daňové příjmy převáděné FÚ | 267 512 | 296 875,8 | 111% | | | |
| 215 | 1122 | | | | daň z vedlejší hosp.činnosti města | 0 | 5,2 | | | | |
| 190 | 1342 | | | | poplatek z pobytu | 12 155 | 13 502,6 | 111% | | | |
| 218 | 1341 | | | | poplatek ze psů | 420 | 405,5 | 97% | | | |
| 219 | 1344 | | | | poplatek ze vstupného | 4 500 | 4 932,1 | 110% | | | |
| 221 | 1345 | | | | poplatek za kom. odpad od r. 2022 | 8 560 | 8 891,8 | 104% | | | |
| 221 | 1349 | | | | zrušený poplatek za kom. odpad | 80 | 302,2 | 378% | | | |
| 222 | 4112 | | | | dotace na výkon státní správy | 37 170 | 37 169,5 | 100% | | | |
| 224 | 2324 | 6171 | | | nekapitálové příspěvky, náhrady | 2 | 5,9 | 293% | | | |
| 224 | 2329 | 6171 | | | ostatní nedaňové příjmy j.n. | 50 | 61,5 | 123% | | | |
| 224 | 2143 | 6310 | | | kurzové rozdíly v příjmech | 0 | 1,0 | | | | |
| 224 | 5142 | 6171 | | | kurzové rozdíly ve výdajích | | | | 0 | 0,3 | 68% |
| 224 | | | | | ostatní příjmy běžného roku | 52 | 68,4 | 131% | 0 | 0,3 | 68% |
| 228 | 2141 | 6310 | | | úroky - příjem | 7 551 | 7 925,5 | 105% | | | |
| 245 | 5364 | 6402 | | 13010 | vratka dotace Pěstounská péče | | | | 274 | 273,8 | 100% |
| 245 | 5364 | 6402 | | 14007 | FV - vratka dotace integrace cizinců | | | | 53 | 52,3 | 99% |
| 245 | 5364 | 6402 | | 98008 | FV - vratka dotace prezidentské volby | | | | 150 | 149,3 | 100% |
| 245 | | | | | Finanční vypořádání dotací 2022 | | | | 477 | 475,3 | 100% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|-------------------------------------|------|------|-------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 247 | 5363 | 6409 | | | úhrada sankcí jiným rozpočtům | | | | 55 | 54,6 | 99% |
| 248 | 5901 | 6171 | | | Výdaje na energie - REZERVA | | | | 170 | 0,0 | 0% |
| Příspěvkové organizace města | | | | | | | | | | | |
| 37 | 5331 | 3315 | | | Kláštery ČK - příspěvek na provoz | | | | 500 | 500,0 | 100% |
| 40 | 4122 | | | 744 | dot. KÚ na regionální funkce knihovny | 1 679 | 1 679,0 | 100% | | | |
| 40 | 5331 | 3314 | | | příspěvek na provoz měst. knihovny | | | | 8 009 | 8 009,0 | 100% |
| 40 | 5336 | 3314 | | 744 | regionální funkce knihoven - dot. KÚ | | | | 1 679 | 1 679,0 | 100% |
| 40 | | | | | Městská knihovna - CELKEM | 1 679 | 1 679,0 | 100% | 9 688 | 9 688,0 | 100% |
| 478 | 5331 | 3111 | | | MŠ T.G.M. - příspěvky | | | | 1 031 | 1 031,0 | 100% |
| 478 | 4116 | | 143/1 | 33092 | dotace MŠMT - MŠ T.G.Masaryka JAK SR | 106 | 106,0 | 100% | | | |
| 478 | 4116 | | 143/5 | 33092 | dotace MŠMT - MŠ T.G.Masaryka JAK EU | 349 | 349,5 | 100% | | | |
| 478 | 5336 | 3111 | 43/1 | 33092 | MŠ T.G.Masaryka - MŠMT, OP JAK SR | | | | 106 | 106,0 | 100% |
| 478 | 5336 | 3111 | 43/5 | 33092 | MŠ T.G.Masaryka - MŠMT, OP JAK EU | | | | 349 | 349,5 | 100% |
| 479 | 5331 | 3111 | | | MŠ Za soudem - příspěvky | | | | 740 | 740,0 | 100% |
| 479 | 4122 | | | 480 | dotace KÚ - MŠ Za Soudem | 6 | 5,8 | 100% | | | |
| 479 | 5336 | 4341 | | 480 | MŠ Za Soudem - Jihočechy nenecháme | | | | 6 | 5,8 | 100% |
| 479 | 4122 | | 144/1 | 106 | dotace KÚ - MŠ Za Soudem | 1 | 1,5 | 100% | | | |
| 479 | 4122 | | 144/5 | 521 | dotace KÚ - MŠ Za Soudem | 13 | 13,2 | 100% | | | |
| 479 | 5336 | 4329 | 144/1 | 106 | MŠ Za Soudem - dotace KÚ | | | | 1 | 1,5 | 100% |
| 479 | 5336 | 4329 | 144/5 | 521 | MŠ Za Soudem - dotace KÚ | | | | 13 | 13,2 | 100% |
| 480 | 5331 | 3111 | | | MŠ Plešivec 279 - příspěvky | | | | 1 692 | 1 692,0 | 100% |
| 480 | 4122 | | | 480 | dotace KÚ - MŠ Plešivec 279 | 12 | 12,0 | 100% | | | |
| 480 | 5336 | 4341 | | 480 | MŠ Plešivec 279 - Jihočechy nenecháme | | | | 12 | 12,0 | 100% |
| 481 | 5331 | 3111 | | | MŠ Vyšehrad - příspěvky | | | | 1 295 | 1 295,0 | 100% |
| 482 | 5331 | 3111 | | | MŠ Tavírna - příspěvky | | | | 1 025 | 1 025,0 | 100% |
| 482 | 4122 | | | 480 | dotace KÚ - MŠ Tavírna | 2 | 2,4 | 100% | | | |
| 482 | 5336 | 4341 | | 480 | MŠ Tavírna - Jihočechy nenecháme | | | | 2 | 2,4 | 100% |
| 483 | 5331 | 3111 | | | MŠ Nádraží - příspěvky | | | | 1 395 | 1 395,0 | 100% |
| 483 | 4116 | | 143/1 | 33092 | dotace MŠMT - MŠ Za Nádražím JAK SR | 134 | 133,9 | 100% | | | |
| 483 | 4116 | | 143/5 | 33092 | dotace MŠMT - MŠ Za Nádražím JAK EU | 442 | 441,8 | 100% | | | |
| 483 | 4122 | | | 480 | dotace KÚ - MŠ Za Nádražím | 4 | 3,8 | 100% | | | |
| 483 | 5336 | 3111 | 143/1 | 33092 | MŠ Za Nádražím - MŠMT, OP JAK SR | | | | 134 | 133,9 | 100% |
| 483 | 5336 | 3111 | 143/5 | 33092 | MŠ Za Nádražím - MŠMT, OP JAK EU | | | | 442 | 441,8 | 100% |
| 483 | 5336 | 4341 | | 480 | MŠ Za Nádražím - Jihočechy nenecháme | | | | 4 | 3,8 | 100% |
| 484 | 5331 | 3111 | | | MŠ Plešivec 391 - příspěvky | | | | 1 236 | 1 236,0 | 100% |
| 484 | 2229 | 4329 | 120/1 | 514 | MŠ Plešivec 391 - vratka dotace SR | 5 | 4,9 | 100% | | | |
| 484 | 2229 | 4329 | 120/1 | 514 | MŠ Plešivec 391 - vratka dotace EU | 28 | 28,0 | 100% | | | |
| 484 | 4122 | | 144/1 | 106 | dotace JČK - MŠ Plešivec II, obědy | 7 | 6,8 | 100% | | | |
| 484 | 4122 | | 144/5 | 521 | dotace ESF - MŠ Plešivec II, obědy | 61 | 60,9 | 100% | | | |
| 484 | 4122 | | | 480 | dotace KÚ - MŠ Plešivec 391 | 4 | 4,0 | 100% | | | |
| 484 | 4116 | | 143/1 | 33092 | dotace MŠMT - MŠ Plešivec 391 JAK SR | 27 | 27,4 | 100% | | | |
| 484 | 4116 | | 143/5 | 33092 | dotace MŠMT - MŠ Plešivec 391 JAK EU | 90 | 90,4 | 100% | | | |
| 484 | 5336 | 3111 | 43/1 | 33092 | MŠ Plešivec 391 - MŠMT, OP JAK SR | | | | 27 | 27,4 | 100% |
| 484 | 5336 | 3111 | 43/5 | 33092 | MŠ Plešivec 391 - MŠMT, OP JAK EU | | | | 90 | 90,4 | 100% |
| 484 | 5336 | 3111 | 44/1 | 106 | MŠ Plešivec II - bezplatné obědy dot. KÚ | | | | 7 | 6,8 | 100% |
| 484 | 5336 | 3111 | 44/5 | 521 | MŠ Plešivec II - bezplatné obědy dot. ESF | | | | 61 | 60,9 | 100% |
| 484 | 5336 | 4341 | | 480 | MŠ Plešivec 391 - Jihočechy nenecháme | | | | 4 | 4,0 | 100% |
| 484 | 5366 | 4329 | 120/1 | 514 | vratka dotace potravinová pomoc MŠ | | | | 5 | 4,9 | 100% |
| 484 | 5366 | 4329 | 120/1 | 514 | vratka dotace potravinová pomoc MŠ | | | | 28 | 28,0 | 100% |
| | | | | | MŠ - CELKEM | 1 292 | 1 292,1 | 100% | 9 706 | 9 706,1 | 100% |
| 486 | 5331 | 3113 | | | ZŠ T.G. M. - příspěvky | | | | 5 371 | 5 371,0 | 100% |
| 486 | 4122 | | | 480 | dotace KÚ - ZŠ T.G. Masaryka | 8 | 8,1 | 100% | | | |
| 486 | 4116 | | 143/1 | 33092 | dotace MŠMT - ZŠ T.G.Masaryka JAK SR | 532 | 531,6 | 100% | | | |
| 486 | 4116 | | 143/5 | 33092 | dotace MŠMT - ZŠ T.G.Masaryka JAK EU | 1 753 | 1 753,4 | 100% | | | |
| 486 | 5336 | 3113 | 43/1 | 33092 | ZŠ T.G.Masaryka - MŠMT, OP JAK SR | | | | 532 | 531,6 | 100% |
| 486 | 5336 | 3113 | 43/5 | 33092 | ZŠ T.G.Masaryka - MŠMT, OP JAK EU | | | | 1 753 | 1 753,4 | 100% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------|------|------|-------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 486 | 5336 | 4341 | | 480 | ZŠ T.G.M. - Jihočechy nenecháme | | | | 8 | 8,1 | 100% |
| 487 | 5331 | 3113 | | | ZŠ Plešivec - příspěvky | | | | 6 351 | 6 351,0 | 100% |
| 487 | 4122 | | | 480 | dotace KÚ - ZŠ Plešivec | 25 | 24,7 | 100% | | | |
| 487 | 5336 | 4341 | | 480 | ZŠ Plešivec - Jihočechy nenecháme | | | | 25 | 24,7 | 100% |
| 487 | 4122 | | | 416 | dotace KÚ - ZŠ Plešivec, sport zařízení | 150 | 150,0 | 100% | | | |
| 487 | 4116 | | 143/1 | 33092 | dotace MŠMT - ZŠ Plešivec JAK SR | 320 | 319,6 | 100% | | | |
| 487 | 4116 | | 143/5 | 33092 | dotace MŠMT - ZŠ Plešivec JAK EU | 1 054 | 1 054,1 | 100% | | | |
| 487 | 5336 | 3113 | 43/1 | 33092 | ZŠ Plešivec - MŠMT, OP JAK SR | | | | 320 | 319,6 | 100% |
| 487 | 5336 | 3113 | 43/5 | 33092 | ZŠ Plešivec - MŠMT, OP JAK EU | | | | 1 054 | 1 054,1 | 100% |
| 487 | 5336 | 3412 | | 416 | ZŠ Plešivec - dotace KÚ, sport zařízení | | | | 150 | 150,0 | 100% |
| 488 | 5331 | 3113 | | | ZŠ Linecká - příspěvky | | | | 3 653 | 3 653,0 | 100% |
| 488 | 4116 | | 170/5 | 33093 | dot. MŠMT - ZŠ Linecká, znevýhodnění ž | 950 | 950,0 | 100% | | | |
| 488 | 4122 | | | 480 | dotace KÚ - ZŠ Linecká | 8 | 8,5 | 100% | | | |
| 488 | 5336 | 3113 | 70/5 | 33093 | ZŠ Linecká - znevýhodnění žáci | | | | 950 | 950,0 | 100% |
| 488 | 5336 | 4341 | | 480 | ZŠ Linecká - Jihočechy nenecháme | | | | 8 | 8,5 | 100% |
| 489 | 5331 | 3113 | | | ZŠ Nádraží - příspěvky | | | | 7 394 | 7 394,0 | 100% |
| 489 | 4122 | | | 480 | dotace KÚ - ZŠ Nádraží | 57 | 56,9 | 100% | | | |
| 489 | 5336 | 4341 | | 480 | ZŠ Nádraží - Jihočechy nenecháme | | | | 57 | 56,9 | 100% |
| | | | | | ZŠ - CELKEM | 4 857 | 4 856,9 | 100% | 27 626 | 27 625,9 | 100% |
| 493 | 5169 | 3111 | | | kotelny MŠ - správa a údržba | | | | 109 | 102,3 | 94% |
| 493 | 5169 | 3113 | | | kotelny ZŠ - správa a údržba | | | | 109 | 102,3 | 94% |
| | | | | | Kotelny - CELKEM | | | | 218 | 204,7 | 94% |
| | | | | | Příspěvkové organizace CELKEM | 7 828 | 7 828,1 | 100% | 47 738 | 47 724,8 | 100% |
| 38 | 5213 | 3313 | | | dotace na provoz kina Tarstia, s.r.o. | | | | 877 | 877,0 | 100% |
| 38 | 5213 | 3313 | | | dotace Tarstia - náklady na média | | | | 500 | 500,0 | 100% |
| 41 | 2229 | 3319 | | | vratky dotací z minulých let | 0 | 17,9 | | | | |
| 41 | 5222 | 3311 | | | neinv. přís. spolkům - divadelní čin. | | | | 128 | 128,0 | 100% |
| 41 | 5339 | 3311 | | | neinv. přís. cizím p.o. - divadelní čin. | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 41 | 5493 | 3311 | | | neinv. přís. fyz. osobám - divadelní čin. | | | | 100 | 100,0 | 100% |
| 41 | 5221 | 3312 | | | neinv. přís. o.p.s. - hudební čin. | | | | 21 | 21,0 | 100% |
| 41 | 5222 | 3312 | | | neinv. přís. spolkům - hudební čin. | | | | 588 | 511,0 | 87% |
| 41 | 5229 | 3312 | | | neinv. přís. neziskovým org. - hud. čin. | | | | 19 | 19,0 | 100% |
| 41 | 5493 | 3312 | | | neinv. přís. fyz. osobám - hudební čin. | | | | 95 | 95,0 | 100% |
| 41 | 5222 | 3313 | | | neinv. přís. spolkům - filmová tvorba | | | | 16 | 0,0 | 0% |
| 41 | 5493 | 3313 | | | neinv. přís. fyz. osobám - filmová tvorba | | | | 17 | 17,0 | 100% |
| 41 | 5222 | 3316 | | | neinv. přís. spolkům - vydavatelská čin. | | | | 40 | 40,0 | 100% |
| 41 | 5222 | 3317 | | | neinv. přís. spolkům - výstavní čin. | | | | 26 | 26,0 | 100% |
| 41 | 5221 | 3319 | | | neinv. přís. o.p.s. - ostatní čin. | | | | 11 | 11,0 | 100% |
| 41 | 5222 | 3319 | | | neinv. přís. spolkům - ostatní čin. | | | | 75 | 75,0 | 100% |
| 41 | 5339 | 3319 | | | neinv. přís. cizím p.o. - ostatní čin. | | | | 14 | 14,0 | 100% |
| 41 | 5493 | 3319 | | | neinv. přís. fyz. osobám - ostatní čin. | | | | 45 | 45,0 | 100% |
| 41 | | | | | Program podpory kultury - celkem | 0 | 17,9 | | 1 200 | 1 107,0 | 92% |
| 68 | 5222 | 3391 | | | neinv. příspěvky spolkům | | | | 70 | 70,0 | 100% |
| 68 | | | | | Zahraníční spolupráce - CELKEM | | | | 70 | 70,0 | 100% |
| 121 | 5213 | 3319 | | | příspěvek - SPV art, s.r.o., fest. zóna | | | | 200 | 200,0 | 100% |
| 121 | 5222 | 3312 | | | příspěvek Festival Krumlov, z.s., MHF | | | | 1 200 | 1 200,0 | 100% |
| 121 | 5229 | 3312 | | | příspěvek Festival komorní hudby | | | | 320 | 320,0 | 100% |
| 121 | 5221 | 3317 | | | příspěvek Egon Schiele Art Centrum | | | | 1 100 | 1 100,0 | 100% |
| 121 | 5212 | 3399 | | | příspěvek Moda Fashion Day | | | | 50 | 50,0 | 100% |
| 246 | 2229 | 4349 | | | vratka dotace ČČK z roku 2022 | 0 | 9,8 | | | | |
| 246 | 5221 | 3312 | | | příspěvek - Pražský hudební institut | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 246 | 5222 | 3399 | | | příspěvek - Sdruž.CR - oslava osvobození | | | | 50 | 50,0 | 100% |
| 246 | 5223 | 3399 | | | příspěvek - Sboru církve bratrské | | | | 15 | 15,0 | 100% |
| 246 | 5229 | 3399 | | | příspěvek - Hospodářská komora | | | | 30 | 30,0 | 100% |
| 246 | 5222 | 3419 | | | příspěvek - Krumlovský vodácký mar. | | | | 60 | 60,0 | 100% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------------|------|------|-----|----|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 246 | 5222 | 3419 | | | příspěvek - ÚAMK South Bohemia Rally Club | | | | 30 | 30,0 | 100% |
| 246 | 5222 | 3419 | | | příspěvek - ÚAMK Automotoklub Rallye | | | | 50 | 50,0 | 100% |
| 246 | 5222 | 3419 | | | příspěvek - Český unie sportu ČK | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 246 | 5222 | 3419 | | | příspěvek - FK Slavoj ČK | | | | 48 | 48,4 | 100% |
| 246 | 5222 | 3419 | | | příspěvek - HC Slavoj ČK | | | | 415 | 415,0 | 100% |
| 246 | 5492 | 4339 | | | fin. dar - Monika Petřů | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 246 | 5221 | 4349 | | | příspěvek - Česká matézská pomoc | | | | 75 | 75,0 | 100% |
| 246 | 5221 | 4349 | | | příspěvek - Jih. centrum pro zdr. postižené | | | | 63 | 63,0 | 100% |
| 246 | 5221 | 4349 | | | příspěvek - Domov sv. Anežky | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 246 | 5493 | 4349 | | | příspěvek - Martin Střelec, přednášky | | | | 16 | 15,5 | 100% |
| 246 | 5222 | 4349 | | | fin. dar - SONS | | | | 12 | 12,0 | 100% |
| 246 | 5319 | 5399 | | | fin. dar - Policie ČK, výslechová míst. | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 246 | 5531 | 6221 | | | fin. dar - Slovenj Gradec | | | | 500 | 500,0 | 100% |
| 246 | | | | | Individuální dotace CELKEM | 0 | 9,8 | | 1 454 | 1 453,9 | 100% |
| 494 | 2229 | 4349 | | | vratky dotací z roku 2022 | 0 | 15,0 | | | | |
| 494 | 5221 | 3421 | | | neinv. příspěvky o.p.s. | | | | 87 | 87,0 | 100% |
| 494 | 5222 | 3421 | | | neinv. příspěvky spolkům | | | | 141 | 136,0 | 96% |
| 494 | 5493 | 3421 | | | neinv. příspěvky fyz. osobám | | | | 8 | 8,0 | 100% |
| 494 | | | | | Program podpory volnočas.aktivit CEL | 0 | 15,0 | | 236 | 231,0 | 98% |
| 496 | 5901 | 4349 | | | Podpora soc.služeb - REZERVA | | | | 6 | 0,0 | 0% |
| 496 | | | | | Podpora soc.služeb - CELKEM | | | | 6 | 0,0 | 0% |
| 530 | 5222 | 3792 | | | neinv. příspěvky spolkům | | | | 53 | 53,5 | 100% |
| 530 | 5331 | 3792 | | | neinv. příspěvky zřízeným přísp. org. | | | | 35 | 35,0 | 100% |
| 530 | 5901 | 3749 | | | Program životního prostředí REZERVA | | | | 112 | 0,0 | 0% |
| 530 | | | | | Program podpory životního pr. | | | | 200 | 88,5 | 44% |
| 560 | 5212 | 3419 | | | neinv. příspěvky podnikajícím fyz. os. | | | | 139 | 139,1 | 100% |
| 560 | 5222 | 3419 | | | neinv.příspěvky spolkům | | | | 5 221 | 5 206,6 | 100% |
| 560 | 5222 | 3419 | | | neinv.příspěvky spolkům - individuální | | | | 1 200 | 1 200,0 | 100% |
| 560 | | | | | Program podpory sportu CELKEM | | | | 6 560 | 6 545,7 | 100% |
| 584 | 2229 | 4349 | | | vratky dotací z roku 2022 | 0 | 15,0 | | | | |
| 584 | 5213 | 4349 | | | neinv. příspěvky právnickým osobám | | | | 90 | 90,0 | 100% |
| 584 | 5221 | 4349 | | | neinv. příspěvky o.p.s. | | | | 690 | 690,0 | 100% |
| 584 | 5222 | 4349 | | | neinv. příspěvky spolkům | | | | 160 | 160,0 | 100% |
| 584 | 5223 | 4349 | | | neinv. příspěvky církvím | | | | 50 | 50,0 | 100% |
| 584 | 5229 | 4349 | | | neinv. příspěvky neziskovým org. | | | | 40 | 40,0 | 100% |
| 584 | 5339 | 4349 | | | neinv. přísp. cizím příspěvkovým org. | | | | 170 | 170,0 | 100% |
| 584 | 5901 | 4349 | | | Program podpory soc.služeb REZERVA | | | | 34 | 0,0 | 0% |
| 584 | | | | | Program podpory soc.služeb CELKEM | 0 | 15,0 | | 1 234 | 1 200,0 | 97% |
| 554 | 5493 | 4399 | | | Program sociální stipendium | | | | 100 | 19,3 | 19% |
| 503 | 5221 | 4329 | | | ICOS ČK o.p.s. - osobní asistence | | | | 250 | 250,0 | 100% |
| 555 | 5221 | 4329 | | | ICOS ČK o.p.s. - rodinná poradna | | | | 200 | 200,0 | 100% |
| | | | | | Programy podpory města CELKEM | 0 | 57,7 | | 15 757 | 15 412,3 | 98% |
| 618 | 1382 | | | | zrušený odvod z loterií | 0 | 0,0 | | | | |
| | | | | | OF - CELKEM | 371 067 | 403 203,2 | 109% | 106 511 | 103 030,1 | 97% |
| 56 | | | | | ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC | | | | | | |
| 25 | 5137 | 3412 | | | nákup DHDM - dopravní hřiště | | | | 137 | 0,0 | 0% |
| 55 | 5169 | 3319 | | | katalog sbírky ilustrací | | | | 40 | 9,0 | 23% |
| 258 | 5192 | 6171 | | | spoluúčast na pojistné události | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 258 | 5163 | 6320 | | | pojištění majetku | | | | 845 | 633,6 | 75% |
| 260 | 5164 | 3639 | | | pronájmy pozemků | | | | 150 | 52,1 | 35% |
| 260 | 5192 | 3699 | | | náhrady za neopr.uživ. pozemků | | | | 50 | 0,0 | 0% |
| 260 | 2131 | 1032 | | | pronájem honebních pozemků | 30 | 43,5 | 145% | | | |
| 260 | | | | | pronájmy a náhrady - pozemky | 30 | 43,5 | 145% | 200 | 52,1 | 26% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------------|------|------|-----|----|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 262 | 5171 | 2219 | | | ost. komunikace - oprava a údržba | | | | 20 | 12,9 | 64% |
| 262 | 5169 | 2221 | | | AZ - nákup služeb | | | | 2 | 1,4 | 69% |
| 262 | 5171 | 2221 | | | AZ - opravy a údržba | | | | 110 | 106,9 | 97% |
| 262 | 5169 | 2333 | | | úprava vodních toků | | | | 23 | 15,3 | 67% |
| 262 | 5171 | 2333 | | | úprava vodních toků | | | | 240 | 0,0 | 0% |
| 262 | 5171 | 3111 | | | MŠ - oprava, údržba | | | | 385 | 378,6 | 98% |
| 262 | 5171 | 3113 | | | ZŠ - oprava, údržba | | | | 1 205 | 1 043,9 | 87% |
| 262 | 5171 | 3122 | | | SUPŠ klášter bekyň | | | | 100 | 24,7 | 25% |
| 262 | 5171 | 3231 | | | ZUŠ - oprava a údržba | | | | 70 | 65,2 | 93% |
| 262 | 5171 | 3313 | | | Kino - opravy a údržba | | | | 215 | 191,2 | 89% |
| 262 | 5169 | 3314 | | | Prelatura - nákup služeb | | | | 25 | 0,0 | 0% |
| 262 | 5171 | 3314 | | | Prelatura - opravy a údržba | | | | 325 | 264,5 | 81% |
| 262 | 5171 | 3322 | | | Kašna, Jižní terasy - opravy a údržba | | | | 75 | 0,0 | 0% |
| 262 | 5171 | 3412 | | | běžecská dráha - oprava po povodni | | | | 2 384 | 2 384,0 | 100% |
| 262 | 5171 | 3412 | | | sportovní zařízení | | | | 100 | 0,0 | 0% |
| 262 | 5139 | 3613 | | | nebytové prostory - nákup materiálu | | | | 20 | 3,1 | 16% |
| 262 | 5171 | 3613 | | | nebytové prostory - opravy a údržba | | | | 250 | 199,4 | 80% |
| 262 | 5171 | 3613 | | | Špičák 114 | | | | 70 | 57,6 | 82% |
| 262 | 5169 | 3639 | | | služby, revize a PD k opravám, PENB | | | | 200 | 52,1 | 26% |
| 262 | 5171 | 3639 | | | opravy a údržba (SMČK, ost.) | | | | 255 | 188,0 | 74% |
| 262 | 5169 | 3745 | | | údržba majetku města (pozemky,...) | | | | 280 | 279,6 | 100% |
| 262 | 5171 | 4349 | | | ubytovna Tavírna 108 - opravy a údržba | | | | 390 | 387,7 | 99% |
| 262 | 5171 | 4351 | | | SOVY - opravy a údržba | | | | 30 | 0,0 | 0% |
| 262 | 5171 | 4373 | | | DNPC - oprava, údržba | | | | 60 | 44,7 | 74% |
| 262 | 5171 | 4374 | | | DMD - opravy | | | | 60 | 38,2 | 64% |
| 262 | | | | | opravy a údržba majetku - celkem | | | | 6 894 | 5 739,0 | 83% |
| 263 | 5166 | 3639 | | | konzultační, poradenské a práv.služby | | | | 164 | 130,4 | 80% |
| 263 | 5166 | 3639 | | | dopravní studie | | | | 500 | 183,2 | 37% |
| 263 | 5166 | 3639 | | | studie Polečnice - protipovod. opatření | | | | 642 | 0,0 | 0% |
| 263 | 5166 | 3639 | | | posouzení rozšíření skládky TKO | | | | 91 | 18,2 | 20% |
| 263 | 5169 | 3639 | | | nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...) | | | | 221 | 161,4 | 73% |
| 263 | | | | | výdaje spoj. s realizací majetku-celkem | | | | 1 618 | 493,2 | 30% |
| 264 | 2132 | 3639 | | | kasárna - pronájem nebyt. prostor | 400 | 506,1 | 127% | | | |
| 264 | 5139 | 3639 | | | nákup materiálu | | | | 50 | 8,3 | 17% |
| 264 | 5151 | 3639 | | | voda vč. srážkové | | | | 600 | 579,1 | 97% |
| 264 | 5154 | 3639 | | | el. energie | | | | 150 | 14,3 | 10% |
| 264 | 5166 | 3639 | | | poradenské služby | | | | 200 | 24,6 | 12% |
| 264 | 5169 | 3639 | | | nákup ostatních služeb | | | | 1 450 | 1 395,0 | 96% |
| 264 | 5171 | 3639 | | | oprava a údržba | | | | 100 | 7,6 | 8% |
| 264 | | | | | kasárna Vyšný celkem | 400 | 506,1 | 127% | 2 550 | 2 028,9 | 80% |
| 265 | 5137 | 3632 | | | hřbitov - nákup DDHM | | | | 15 | 0,0 | 0% |
| 265 | 5139 | 3632 | | | hřbitov - nákup materiálu | | | | 50 | 0,0 | 0% |
| 265 | 5169 | 3632 | | | správa hřbitova vč. ost. služeb | | | | 2 170 | 1 998,2 | 92% |
| 265 | 5171 | 3632 | | | hřbitov - oprava, údržba | | | | 200 | 145,4 | 73% |
| 266 | 5169 | 3632 | | | likvidace hrobů + renovace křížů | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 266 | 2310 | 3632 | | | příjem z prodeje hrob. zařízení | 5 | 0,0 | 0% | | | |
| 267 | 5361 | 3639 | | | kolky | | | | 40 | 8,0 | 20% |
| 267 | 5362 | 3639 | | | poplatky nehrazené formou kolku | | | | 10 | 6,0 | 60% |
| 268 | 2322 | 3639 | | | přijaté pojistné náhrady | 2 393 | 2 549,0 | 107% | | | |
| 269 | 2131 | 1032 | | | nájem - Lesy města ČK s.r.o. | 3 005 | 3 003,3 | 100% | | | |
| 272 | 2132 | 2219 | | | pronájem parkovišť - ČKRF | 12 912 | 12 923,1 | 100% | | | |
| 272 | 2132 | 2219 | | | pronájem Bus Stop - ČKRF | 700 | 1 904,7 | 272% | | | |
| 272 | 2132 | 2219 | | | pronájem parkovišť - ostatní | 46 | 46,3 | 101% | | | |
| 273 | 2132 | 3639 | | | pronájem - SMČK areál a separačka | 1 521 | 1 607,8 | 106% | | | |
| 274 | 2111 | 3632 | | | hrobová místa - příjem ze služeb | 270 | 320,3 | 119% | | | |
| 274 | 2139 | 3632 | | | hrobová místa - pronájem | 200 | 212,4 | 106% | | | |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------|------|------|-----|----|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 275 | 2131 | 3639 | | | pronájem - zahrádky | 290 | 292,8 | 101% | | | |
| 276 | 2132 | 3613 | | | pronájmy nebyt. prostor (vč. kina, ...) | 10 527 | 10 534,7 | 100% | | | |
| 276 | 2133 | 3313 | | | pronájem movitých věcí - kino | 39 | 39,9 | 102% | | | |
| 276 | 5152 | 3613 | | | teplo - nebytové prostory | | | | 30 | 0,0 | 0% |
| 276 | 5171 | 3613 | | | drobné opravy, údržba | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 276 | 5151 | 3639 | | | studená voda | | | | 10 | 1,2 | 12% |
| 276 | 5154 | 3639 | | | elektr. energie - nebytové prostory | | | | 10 | 4,7 | 47% |
| 276 | 5164 | 3639 | | | nájem Český rybářský svaz, AN | | | | 27 | 27,0 | 100% |
| 276 | 5169 | 3639 | | | kaple sv. Martina - nákup služeb | | | | 30 | 1,0 | 3% |
| 276 | | | | | nebytové prostory - celkem | 10 566 | 10 574,6 | 100% | 112 | 34,0 | 30% |
| 278 | 2131 | 3639 | | | pronájem - pozemky (vč. MIS) | 1 000 | 1 377,7 | 138% | | | |
| 279 | 5222 | 3412 | | | FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města | | | | 120 | 120,0 | 100% |
| 279 | 5164 | 3419 | | | nájemné FK Slavoj | | | | 138 | 138,0 | 100% |
| 280 | 5122 | 3639 | | | věcná břemena (dodatečná) - výdaj | | | | 100 | 0,0 | 0% |
| 280 | 2119 | 3639 | | | věcná břemena - příjem | 731 | 760,2 | 104% | | | |
| 284 | 5199 | 3612 | | | platby do fondu oprav za nebyt.prost. | | | | 340 | 338,6 | 100% |
| 292 | 2310 | 3639 | | | příjem z prodeje materiálu | 0 | 74,0 | | | | |
| 293 | 5139 | 3322 | | | nákup materiálu | | | | 10 | 0,0 | 0% |
| 293 | 5151 | 3322 | | | voda | | | | 38 | 16,3 | 43% |
| 293 | 5169 | 3322 | | | nákup služeb, správa | | | | 261 | 254,3 | 97% |
| 293 | 5171 | 3322 | | | opravy a údržba | | | | 20 | 0,0 | 0% |
| 293 | | | | | správa kašny - celkem | | | | 329 | 270,6 | 82% |
| 305 | 2111 | 3613 | | | přijaté zálohy na energie | 3 604 | 3 584,2 | 99% | | | |
| 305 | 2132 | 3613 | | | pronájem nebyt. prostor | 738 | 764,8 | 104% | | | |
| 305 | 2324 | 3613 | | | přijaté náhrady | 0 | 1,0 | | | | |
| 305 | 5221 | 3311 | | | dotace MD - správa klášterů | | | | 1 785 | 1 785,4 | 100% |
| 305 | 5139 | 3613 | | | nákup materiálu | | | | 30 | 16,7 | 56% |
| 305 | 5151 | 3613 | | | studená voda | | | | 320 | 237,7 | 74% |
| 305 | 5153 | 3613 | | | plyn | | | | 6 000 | 1 279,0 | 21% |
| 305 | 5154 | 3613 | | | elektrická energie | | | | 1 500 | 1 047,0 | 70% |
| 305 | 5156 | 3613 | | | pohonné hmoty | | | | 2 | 0,0 | 0% |
| 305 | 5169 | 3613 | | | revize | | | | 658 | 571,6 | 87% |
| 305 | 5169 | 3613 | | | nákup služeb (úklid,odpad,...) | | | | 25 | 9,4 | 38% |
| 305 | 5169 | 3613 | | | správa kotelen | | | | 264 | 261,5 | 99% |
| 305 | 5171 | 3613 | | | oprava a údržba | | | | 600 | 594,5 | 99% |
| 305 | | | | | klášter - celkem | 4 342 | 4 350,0 | 100% | 11 184 | 5 802,9 | 52% |
| 306 | 5169 | 3639 | | | veřejná WC - nákup služeb Křížová h. | | | | 25 | 21,8 | 87% |
| 310 | 2111 | 3639 | | | příjmy z prodeje dřeva | 0 | 5,1 | | | | |
| 310 | 5169 | 1036 | | | nákup služby - lesní hospodář | | | | 200 | 200,0 | 100% |
| 339 | 5137 | 3639 | | | nákup DDHM | | | | 10 | 0,0 | 0% |
| 339 | 5139 | 3639 | | | nákup materiálu | | | | 10 | 0,0 | 0% |
| 339 | 5151 | 3639 | | | studená voda - kolektor | | | | 5 | 4,4 | 87% |
| 339 | 5169 | 3639 | | | nákup služeb - provoz kolektoru | | | | 3 189 | 2 852,2 | 89% |
| 339 | 5171 | 3639 | | | oprava a údržba - kolektor | | | | 800 | 26,2 | 3% |
| 341 | 5169 | 3639 | | | geotechnický posudek | | | | 100 | 1,8 | 2% |
| 341 | 5171 | 3639 | | | opravy a údržba | | | | 2 190 | 1 331,5 | 61% |
| 341 | | | | | Opěrné zdi - CELKEM | | | | 2 290 | 1 333,3 | 58% |
| 342 | 5169 | 2310 | | | Vodovody - nákup služeb | | | | 25 | 0,0 | 0% |
| 342 | 5171 | 2310 | | | Vodovody - oprava a údržba | | | | 700 | 286,3 | 41% |
| 342 | 5169 | 2321 | | | Kanalizace - nákup služeb | | | | 25 | 9,2 | 37% |
| 342 | 5171 | 2321 | | | Kanalizace - oprava a údržba | | | | 2 800 | 2 727,5 | 97% |
| 642 | 5137 | 2321 | | | ČOV - nákup DHDM | | | | 30 | 22,4 | 75% |
| 642 | 5169 | 2321 | | | ČOV - nákup služeb | | | | 270 | 0,0 | 0% |
| 642 | 5171 | 2321 | | | ČOV - oprava a údržba | | | | 2 500 | 2 252,8 | 90% |
| 643 | 5171 | 2321 | | | Obchvatný kanál - oprava a údržba | | | | 1 000 | 0,0 | 0% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|--|------|------|-----|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| | | | | | Plán obnovy - CELKEM | | | | 7 350 | 5 298,2 | 72% |
| 346 | 2132 | 2310 | | | pronájem - VaK sítě | 22 002 | 22 002,6 | 100% | | | |
| 347 | 2132 | 3639 | | | pronájem - kolektor | 580 | 577,6 | 100% | | | |
| 646 | 2132 | 2321 | | | pronájem - ČOV | 16 170 | 16 170,4 | 100% | | | |
| 421 | 5171 | 3322 | | | kašna v Kostelní ulici - oprava | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 421 | 5151 | 3639 | | | pítka na nám. Nádraží - voda | | | | 14 | 1,9 | 14% |
| 421 | 5169 | 3639 | | | pítka na náměstíčku Na Nádraží | | | | 36 | 13,7 | 38% |
| 443 | 1333 | | | | poplatky za uložení odpadů | 250 | 456,1 | 182% | | | |
| 443 | 2139 | 3722 | | | pronájem skládky | 400 | 549,6 | 137% | | | |
| 443 | 2139 | 3722 | | | pronájem skládky - přiděl do fondu | 100 | 103,4 | 103% | | | |
| 493 | 2111 | 3639 | | | kotelny - prodej služeb | 500 | 431,7 | 86% | | | |
| 493 | 5151 | 3639 | | | kotelny - studená voda | | | | 90 | 0,0 | 0% |
| 493 | 5169 | 3639 | | | kotelny - správa a údržba | | | | 1 140 | 811,3 | 71% |
| 493 | 5171 | 3639 | | | kotelny - oprava, údržba | | | | 38 | 26,6 | 70% |
| 581 | 5171 | 4351 | | | SOVY, o.p.s. - oprava a údržba | | | | 521 | 519,9 | 100% |
| 610 | 5169 | 2223 | | | SSZ - revize, služby | | | | 30 | 11,7 | 39% |
| 610 | 5171 | 2223 | | | SSZ - oprava a údržba | | | | 30 | 15,9 | 53% |
| 610 | 5154 | 3631 | | | elektrická energie | | | | 3 754 | 3 741,7 | 100% |
| 610 | 5169 | 3631 | | | revize, pasport, energ. audit | | | | 70 | 63,2 | 90% |
| 610 | 5171 | 3631 | | | opravy a údržba | | | | 3 950 | 3 843,4 | 97% |
| 610 | | | | | veřejné osvětlení - celkem | | | | 7 834 | 7 675,9 | 98% |
| 613 | 5154 | 5399 | | | kamerové body - el. energie | | | | 40 | 17,5 | 44% |
| 613 | 5164 | 5399 | | | kamerové body - nájem | | | | 1 | 1,0 | 100% |
| 614 | 5169 | 2212 | | | mosty - technické prohlídky, PD k opravám | | | | 570 | 566,6 | 99% |
| 614 | 5171 | 2212 | | | komunikace vč. mostů - opravy a údržba | | | | 18 500 | 18 416,2 | 100% |
| 614 | 5171 | 2219 | | | kontejnerová stání - oprava, údržba | | | | 380 | 0,0 | 0% |
| 614 | 5169 | 2219 | | | nákup služeb | | | | 45 | 43,3 | 96% |
| 614 | | | | | komunikace vč. mostů - opravy celkem | | | | 19 495 | 19 026,1 | 98% |
| 668 | 5166 | 2212 | | | křižovatka objížděková, Kaplická PD | | | | 68 | 67,8 | 100% |
| 802 | 5171 | 3744 | | | Sanace skály Sv. Duch | | | | 65 | 0,0 | 0% |
| 837 | 4116 | | | 17054 | dot. MMR - vybavení města mobiliářem | 379 | 379,3 | 100% | | | |
| 837 | 5137 | 3900 | | 17054 | pořízení DHDM z dot. | | | | 317 | 285,9 | 90% |
| 837 | 5139 | 3900 | | | nákup materiálu VP | | | | 5 | 4,0 | 80% |
| 837 | 5169 | 3900 | | | nákup služeb VP | | | | 211 | 199,3 | 94% |
| 837 | 5169 | 3900 | | 17054 | nákup služeb z dot. | | | | 95 | 93,4 | 98% |
| 837 | | | | | Vybavení města mobiliářem | 379 | 379,3 | 100% | 628 | 582,6 | 93% |
| 840 | 2111 | 2144 | | | výlepové plochy - příjem ze služeb | 30 | 0,0 | 0% | | | |
| 840 | 5137 | 2144 | | | výlepové plochy | | | | 48 | 0,0 | 0% |
| 840 | 5169 | 2144 | | | výlepové plochy - správa | | | | 30 | 1,8 | 6% |
| 914 | 5171 | 3744 | | | skalní svahy - nákup služeb | | | | 300 | 298,7 | 100% |
| OSMI - CELKEM | | | | | | 78 823 | 81 221,8 | 103% | 71 338 | 56 608,1 | 79% |
| 7 STAVEBNÍ URAD | | | | | | | | | | | |
| 408 | 5166 | 2169 | | | poradenské, konzultační služby | | | | 20 | 0,0 | 0% |
| 408 | 5169 | 2169 | | | nákup služeb - zaměření | | | | 35 | 12,1 | 35% |
| 409 | 1361 | | | | správní poplatky | 800 | 827,2 | 103% | | | |
| 410 | 2212 | 2169 | | | pokuty | 150 | 193,5 | 129% | | | |
| 410 | 2324 | 2169 | | | exekuční náklady | 50 | 22,8 | 46% | | | |
| 413 | 1361 | | | | správní poplatky - pořizování kopií | 1 | 0,7 | 73% | | | |
| SU - CELKEM | | | | | | 1 001 | 1 044,1 | 104% | 55 | 12,1 | 22% |
| 8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDELSTVÍ | | | | | | | | | | | |
| 25 | 5139 | 1019 | | | ochrana drobných zvířat ve městě | | | | 50 | 0,0 | 0% |
| 25 | 5139 | 3639 | | | komunitní zahrada | | | | 110 | 0,0 | 0% |
| 25 | 5139 | 3745 | | | stín na náměstí Svornosti | | | | 100 | 0,0 | 0% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------------------------------|------|------|-----|----|--|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 25 | | | | | Participativní rozpočet CELKEM | | | | 260 | 0,0 | 0% |
| 386 | 5137 | 3745 | | | mobiliář | | | | 140 | 88,0 | 63% |
| 386 | 5139 | 3745 | | | nákup materiálu | | | | 60 | 69,8 | 116% |
| 386 | 5169 | 3745 | | | služby | | | | 20 | 17,1 | 85% |
| 386 | | | | | regenerace panelových sídlišť - celkem | | | | 220 | 174,9 | 79% |
| 429 | 5137 | 3745 | | | nákup DDHM | | | | 25 | 23,8 | 95% |
| 429 | 5139 | 3745 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 110 | 101,2 | 92% |
| 429 | 5156 | 3745 | | | pohonné hmoty | | | | 5 | 4,3 | 87% |
| 429 | 5166 | 3745 | | | inventarizace dřevin | | | | 220 | 215,7 | 98% |
| 429 | 5169 | 3745 | | | nákup ostatních služeb | | | | 4 170 | 3 684,5 | 88% |
| 429 | 5171 | 3745 | | | opravy a udržování | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 429 | | | | | arboristické a ozeleňovací práce | | | | 4 535 | 4 029,4 | 89% |
| 430 | 5169 | 1032 | | | lesní hospodářství mimořádné | | | | 10 | 0,0 | 0% |
| 431 | 5169 | 1037 | | | kontrola lovu - nákup služeb | | | | 23 | 22,7 | 99% |
| 432 | 5134 | 3769 | | | nákup ošacení - stejnokroje | | | | 6 | 5,0 | 83% |
| 432 | 5139 | 3769 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 6 | 5,2 | 87% |
| 432 | 5169 | 3769 | | | nákup služeb | | | | 15 | 7,8 | 52% |
| 432 | 5192 | 3769 | | | poskytnuté náhrady - svědečné | | | | 1 | 0,0 | 0% |
| 432 | | | | | ostatní výdaje - ochrana živ. prostř. | | | | 28 | 17,9 | 64% |
| 435 | 5137 | 3722 | | | nákup odpadových nádob | | | | 100 | 95,4 | 95% |
| 435 | 5169 | 3722 | | | nákup služeb - rozvoz | | | | 20 | 18,6 | 93% |
| 435 | 5171 | 3722 | | | opravy a údržba odpadových nádob | | | | 80 | 68,5 | 86% |
| 435 | | | | | odpadové nádoby - celkem | | | | 200 | 182,6 | 91% |
| 436 | 5169 | 3745 | | | údržba veřejné zeleně | | | | 6 108 | 5 706,6 | 93% |
| 437 | 5137 | 3745 | | | nákup DDHM (lavičky, odpadk.koše,..) | | | | 563 | 374,9 | 67% |
| 437 | 5139 | 3745 | | | nákup materiálu | | | | 207 | 206,8 | 100% |
| 437 | 5166 | 3745 | | | poradenská činnost | | | | 20 | 13,0 | 65% |
| 437 | 5169 | 3745 | | | nákup služeb | | | | 100 | 99,8 | 100% |
| 437 | 5171 | 3745 | | | opravy a údržba | | | | 20 | 13,9 | 69% |
| 437 | | | | | městský mobiliář | | | | 910 | 708,3 | 78% |
| 438 | 5139 | 3319 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 40 | 34,5 | 86% |
| 438 | 5169 | 3319 | | | nákup ost. služeb | | | | 309 | 229,0 | 74% |
| 438 | 5171 | 3319 | | | opravy a údržba - světel. výzdoba | | | | 31 | 30,1 | 97% |
| 438 | | | | | vánoční výzdoba města | | | | 380 | 293,5 | 77% |
| Odpadové hospodářství | | | | | | | | | | | |
| 439 | 2310 | 3729 | | | příjem z prodeje majetku | 200 | 100,2 | 50% | | | |
| 439 | 5169 | 3721 | | | sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | 163 | 162,3 | 100% |
| 439 | 5139 | 3722 | | | nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle) | | | | 170 | 163,4 | 96% |
| 439 | 5169 | 3722 | | | sběr a svoz komunálních odpadů | | | | 13 130 | 13 162,3 | 100% |
| 439 | 5169 | 3722 | | | sběr a svoz bio odpadu | | | | 760 | 708,7 | 93% |
| 439 | 5166 | 3729 | | | koncepce odpadového hospodářství | | | | 20 | 0,0 | 0% |
| 439 | 5169 | 3729 | | | likvidace černých skládek | | | | 377 | 376,2 | 100% |
| 439 | | | | | komunální odpad | 200 | 100,2 | 50% | 14 620 | 14 572,9 | 100% |
| 462 | 5169 | 3723 | | | sběr a svoz separovaného odpadu RSOV | | | | 2 703 | 2 694,4 | 100% |
| 462 | 5169 | 3723 | | | separovaný sběr (SMČK paušál) | | | | 1 265 | 1 265,0 | 100% |
| 463 | 5169 | 3722 | | | vyvážení odpadkových košů | | | | 3 032 | 2 905,3 | 96% |
| 464 | 5169 | 3723 | | | nákup služeb - sběrný dvůr | | | | 564 | 563,5 | 100% |
| 465 | 5169 | 3722 | | | nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...) | | | | 10 | 1,6 | 16% |
| 465 | 5192 | 3722 | | | poskytnuté náhrady - škodné události | | | | 2 | 0,0 | 0% |
| 470 | 2111 | 3723 | | | úhrada za služby | 6 404 | 6 215,7 | 97% | | | |
| 470 | 5169 | 3723 | | | příkazní smlouva | | | | 871 | 871,2 | 100% |
| 470 | 5169 | 3723 | | | svoz odpadu | | | | 4 858 | 3 279,3 | 68% |
| 470 | 5169 | 3723 | | | separace | | | | 726 | 726,0 | 100% |
| 470 | | | | | CELKEM - odpady právnických osob | 6 404 | 6 215,7 | 97% | 6 455 | 4 876,5 | 76% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------------|--|------|-------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| | | | | | Odpadové hospodářství - celkem | 6 604 | 6 315,9 | 96% | 28 651 | 26 879,2 | 94% |
| 440 | 5133 | 1014 | | | léky a zdravotnický materiál | | | | 50 | 49,6 | 99% |
| 440 | 5137 | 1014 | | | nákup DDHM | | | | 40 | 33,5 | 84% |
| 440 | 5139 | 1014 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 81 | 80,9 | 100% |
| 440 | 5151 | 1014 | | | voda | | | | 12 | 3,5 | 29% |
| 440 | 5154 | 1014 | | | elektrická energie | | | | 79 | 73,2 | 93% |
| 440 | 5156 | 1014 | | | pohonné hmoty | | | | 20 | 0,4 | 2% |
| 440 | 5169 | 1014 | | | nákup ost. služeb | | | | 110 | 106,6 | 97% |
| 440 | 5171 | 1014 | | | opravy a údržba | | | | 10 | 2,8 | 28% |
| 440 | | | | | psí útulek - CELKEM | | | | 402 | 350,5 | 87% |
| 442 | 2212 | 3769 | | | pokuty | 300 | 337,6 | 113% | | | |
| 442 | 2324 | 3769 | | | exekuční náklady | 10 | 8,8 | 88% | | | |
| 445 | 1361 | | | | správní popl. - lovec.+ rybář.lístky | 279 | 189,1 | 68% | | | |
| 446 | 1361 | | | | správní poplatky (vodoprávní) | 230 | 269,8 | 117% | | | |
| 447 | 1334 | | | | odvody za odnětí půdy ze ZPF | 25 | 21,8 | 87% | | | |
| 448 | 2111 | 1014 | | | psí útulek - úhrady od majitelů psů | 450 | 281,1 | 62% | | | |
| 448 | 2324 | 1014 | | | psí útulek - přijaté náhrady | 0 | -1,7 | | | | |
| 449 | 2324 | 3729 | | | odměna za shromáždění elektroodpadu | 45 | 114,3 | 254% | | | |
| 449 | 2324 | 3729 | | | odměna za odpad - EKO-KOM | 2 600 | 3 173,9 | 122% | | | |
| 452 | 2321 | 1014 | | | psí útulek - dary | 80 | 175,7 | 220% | | | |
| 456 | 2111 | 1014 | | | útulek - přechodné umístění psů | 10 | 24,5 | 245% | | | |
| 837 | 5137 | 3900 | | | pořízení DHDM VP | | | | 380 | 372,0 | 98% |
| 837 | 5137 | 3900 | 17054 | | pořízení DHDM z dot. | | | | 370 | 365,4 | 99% |
| 837 | 5169 | 3900 | | | nákup služeb VP | | | | 20 | 11,8 | 59% |
| 837 | 5169 | 3900 | 17054 | | nákup služeb z dot. | | | | 20 | 11,8 | 59% |
| 837 | | | | | Vybavení města mobiliárem CELKEM | | | | 790 | 761,1 | 96% |
| | | | | | OZPZ - CELKEM | 10 633 | 10 910,7 | 103% | 42 517 | 39 126,7 | 92% |
| 9 | ODBOR SOCIÁLNÍCH VECÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | | | | | | | | | | |
| 496 | 5139 | 4349 | | | Re-use centrum | | | | 2 | 1,8 | 89% |
| 496 | 5169 | 4349 | | | potravinová pomoc - poplatků | | | | 4 | 3,0 | 75% |
| 496 | 5194 | 4349 | | | věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc | | | | 25 | 0,0 | 0% |
| 496 | 5492 | 4349 | | | mimořádná přechodná fin. výpomoc | | | | 2 | 0,0 | 0% |
| 496 | | | | | Podpora soc.služeb-celkem | | | | 33 | 4,8 | 14% |
| 497 | 2132 | 4374 | | | příjmy z krizového bydlení | 28 | 74,4 | 266% | | | |
| 497 | 5137 | 4374 | | | nákup DDHM | | | | 8 | 0,0 | 0% |
| 497 | 5139 | 4374 | | | nákup materiálu | | | | 5 | 4,2 | 85% |
| 497 | 5151 | 4374 | | | voda | | | | 10 | 0,0 | 0% |
| 497 | 5152 | 4374 | | | teplo | | | | 15 | 0,0 | 0% |
| 497 | 5154 | 4374 | | | elektrická energie | | | | 20 | 14,0 | 70% |
| 497 | 5164 | 4374 | | | nájemné | | | | 3 | 2,4 | 80% |
| 497 | 5169 | 4374 | | | nákup ostatních služeb | | | | 12 | 0,0 | 0% |
| 497 | 5171 | 4374 | | | oprava a údržba | | | | 1 | 0,0 | 0% |
| 497 | | | | | Krizový byt - celkem | 28 | 74,4 | 266% | 74 | 20,7 | 28% |
| 515 | 4116 | | | 13015 | dot. MPSV - sociální práce | 2 402 | 2 401,8 | 100% | | | |
| 515 | 5011 | 4349 | | 13015 | platy zaměstnanců | | | | 1 559 | 1 559,5 | 100% |
| 515 | 5031 | 4349 | | 13015 | odvody na soc. pojištění | | | | 584 | 584,2 | 100% |
| 515 | 5032 | 4349 | | 13015 | odvody na zdrav. pojištění | | | | 212 | 212,0 | 100% |
| 515 | 5167 | 4349 | | 13015 | školení, vzdělávání | | | | 46 | 46,0 | 100% |
| 515 | | | | | Sociální práce 2023 CELKEM | 2 402 | 2 401,8 | 100% | 2 402 | 2 401,8 | 100% |
| 521 | 5139 | 4349 | | | nákup materiálu | | | | 5 | 4,7 | 95% |
| 521 | 5152 | 4349 | | | teplo | | | | 10 | 9,7 | 97% |
| 521 | 5154 | 4349 | | | el. energie | | | | 1 | 0,5 | 52% |
| 521 | 5171 | 4349 | | | drobné opravy | | | | 1 | 0,0 | 0% |
| 521 | | | | | D. klub - Vyšehrad 182 | | | | 17 | 15,0 | 88% |
| 548 | 2329 | 4399 | | | opiáty - příjem za recepty | 1 | 0,6 | 58% | | | |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|----------------------|------|------|-----|------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 550 | 5194 | 4399 | | | věcné dary | | | | 45 | 43,8 | 97% |
| 550 | 5901 | 4399 | | | sociální projekty REZERVA | | | | 300 | 0,0 | 0% |
| 581 | 2229 | 6409 | | | SOVY o.p.s. - vratka dotace | 955 | 955,0 | 100% | | | |
| 581 | 5221 | 4351 | | | SOVY o.p.s. - provozní dotace | | | | 1 930 | 1 930,0 | 100% |
| 581 | 5221 | 4351 | | | SOVY o.p.s. - provoz bytů | | | | 1 560 | 1 560,0 | 100% |
| 581 | 5221 | 4351 | | | SOVY o.p.s. - volnočas.aktivity | | | | 100 | 100,0 | 100% |
| 957 | 4116 | | | 4428 | dotace ÚV - podpora terénní práce | 599 | 598,5 | 100% | | | |
| 957 | 5011 | 4378 | | 4428 | platy zaměstnanců z dot. | | | | 577 | 577,0 | 100% |
| 957 | 5139 | 4378 | | 4428 | nákup materiálu z dot. | | | | 9 | 9,5 | 100% |
| 957 | 5167 | 4378 | | 4428 | školení, vzdělávání - z dot. | | | | 12 | 12,0 | 100% |
| 957 | | | | | Podpora terénní práce 2023 CELKEM | 599 | 598,5 | 100% | 599 | 598,5 | 100% |
| OSVZ - CELKEM | | | | | | 3 984 | 4 030,3 | 101% | 7 059 | 6 674,5 | 95% |

| 10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODARSTVÍ | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|--|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 606 | 2132 | 2219 | | | užívání historické části města | 0 | 95,2 | | | | |
| 607 | 5169 | 2212 | | | zimní pohotovost a dispečink SMČK | | | | 630 | 630,0 | 100% |
| 608 | 5169 | 2219 | | | ruční úklid komunikací (oblast 1) | | | | 3 700 | 3 563,9 | 96% |
| 614 | 5139 | 2212 | | | nákup materiálu (posyp apod.) | | | | 2 390 | 2 380,4 | 100% |
| 614 | 5169 | 2212 | | | čištění ulic | | | | 3 447 | 3 421,6 | 99% |
| 614 | 5169 | 2212 | | | zimní údržba komunikací | | | | 3 145 | 3 142,5 | 100% |
| 614 | 5171 | 2212 | | | údržba dopr.značení,opr.posyp.beden | | | | 670 | 669,2 | 100% |
| 614 | | | | | silniční hospodářství | | | | 9 652 | 9 613,6 | 100% |
| 616 | 1343 | | | | zábory veřejných prostranství | 5 570 | 5 733,5 | 103% | | | |
| 617 | 1343 | | | | zábory veř.prostr. - reklamní plochy | 300 | 484,5 | 161% | | | |
| 619 | 2212 | 2299 | | | pokuty - doprava | 50 | 58,0 | 116% | | | |
| 619 | 2324 | 2299 | | | exekuční náklady | 0 | 19,0 | | | | |
| 620 | 1361 | | | | správní poplatky - doprava | 3 900 | 4 108,5 | 105% | | | |
| 621 | 2111 | 2219 | | | parkovací karty | 850 | 1 080,2 | 127% | | | |
| 621 | 5169 | 2219 | | | nákup parkovacích karet | | | | 61 | 57,6 | 94% |
| 625 | 2111 | 6171 | | | fotografování | 2 | 1,3 | 65% | | | |
| 627 | 2111 | 2219 | | | ČKRF - parkovací automaty | 3 300 | 3 607,5 | 109% | | | |
| 628 | 5169 | 2219 | | | ČKRF - park.automaty - nákup služby | | | | 2 050 | 1 984,1 | 97% |
| 630 | 5164 | 2219 | | | nájem pozemku v Hradební ul. | | | | 33 | 32,7 | 99% |
| 632 | 1361 | | | | správní poplatek - pořiz.kopíí | 1 | 0,0 | 0% | | | |
| 633 | 1359 | | | | ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky) | 0 | 0,0 | | | | |
| 634 | 5169 | 3632 | | | nákup služeb - doprava ke hřbitovu | | | | 25 | 25,0 | 100% |
| 635 | 1353 | | | | autoškola - příjem za zkoušky | 200 | 233,7 | 117% | | | |
| 637 | 5213 | 2292 | | | provoz MHD - prokazatelná ztráta | | | | 8 101 | 8 100,6 | 100% |
| 637 | 5323 | 2292 | | | provoz MHD - příspěvek JČK | | | | 60 | 59,4 | 99% |
| 639 | 5164 | 2299 | | | Radary - pronájem | | | | 1 650 | 1 250,9 | 76% |
| 702 | 1346 | | | | místní poplatek za povolení k vjezdu | 190 | 258,5 | 136% | | | |
| ODSH CELKEM | | | | | | 14 363 | 15 679,7 | 109% | 25 962 | 25 317,8 | 98% |

| 11 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|--|--|------------------|------------|--------------|-------------|--|--|--|
| 658 | 1361 | | | | správní poplatky | 400 | 418,1 | 105% | | | |
| 659 | 2212 | 2169 | | | pokuty | 80 | 79,1 | 99% | | | |
| 659 | 2324 | 2169 | | | exekuční náklady | 10 | 37,7 | 377% | | | |
| ZU - CELKEM | | | | | | 490 | 535,0 | 109% | | | |

| 13 MESTSKA POLICIE | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|--|--|-------------------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------|
| 691 | 5011 | 5311 | | | platy zaměstnanců | | | | 13 845 | 13 385,5 | 97% |
| 691 | 5021 | 5311 | | | ostatní platy (uklížečky MP) | | | | 62 | 62,0 | 100% |
| 691 | 5031 | 5311 | | | odvody na sociální pojištění | | | | 3 424 | 3 255,8 | 95% |
| 691 | 5032 | 5311 | | | odvody na zdravotní pojištění | | | | 1 233 | 1 181,5 | 96% |
| 691 | 5424 | 5311 | | | náhrady mezd v době nemoci | | | | 111 | 110,3 | 99% |
| 691 | | | | | mzdové výdaje | | | | 18 675 | 17 995,1 | 96% |
| 692 | 5132 | 5311 | | | ochranné pomůcky | | | | 10 | 8,1 | 81% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|--|------|------|-----|----|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 692 | 5133 | 5311 | | | léky a zdravotnický materiál | | | | 10 | 9,3 | 93% |
| 692 | 5134 | 5311 | | | prádlo, oděv, obuv | | | | 230 | 219,5 | 95% |
| 692 | 5136 | 5311 | | | knihy, učební pomůcky, tisk | | | | 2 | 0,0 | 0% |
| 692 | 5139 | 5311 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 145 | 142,4 | 98% |
| 692 | 5151 | 5311 | | | voda | | | | 15 | 12,9 | 86% |
| 692 | 5152 | 5311 | | | teplo | | | | 58 | 34,2 | 59% |
| 692 | 5154 | 5311 | | | elektrická energie | | | | 160 | 156,3 | 98% |
| 692 | 5161 | 5311 | | | služby pošt | | | | 2 | 0,7 | 37% |
| 692 | 5162 | 5311 | | | služby telekom. a radiokomunikací | | | | 6 | 4,8 | 79% |
| 692 | 5164 | 5311 | | | nájemné autobusové nádraží | | | | 629 | 628,1 | 100% |
| 692 | 5168 | 5311 | | | služby zpracování dat | | | | 18 | 4,3 | 24% |
| 692 | 5169 | 5311 | | | nákup služeb | | | | 76 | 60,5 | 80% |
| 692 | 5171 | 5311 | | | opravy a údržba (MKDS, drobné opravy) | | | | 200 | 184,6 | 92% |
| 692 | 5175 | 5311 | | | občerstvení | | | | 7 | 6,2 | 89% |
| 692 | 5179 | 5311 | | | členské příspěvky | | | | 4 | 4,0 | 100% |
| 692 | 5194 | 5311 | | | věcné dary - prezentace MP | | | | 20 | 17,9 | 89% |
| 692 | | | | | nákup služeb a materiálu | | | | 1 592 | 1 493,7 | 94% |
| 693 | 5167 | 5311 | | | služby školení, vzdělávání | | | | 60 | 57,3 | 95% |
| 693 | 5173 | 5311 | | | cestovné | | | | 18 | 17,9 | 99% |
| 693 | | | | | školení, ostatní vzdělávání | | | | 78 | 75,1 | 96% |
| 695 | 5137 | 5311 | | | vybavení kanceláří - nákup DHDM | | | | 30 | 29,2 | 97% |
| 695 | 5139 | 5311 | | | vybavení kanceláří - nákup materiálu | | | | 60 | 9,3 | 16% |
| osobní a věcné náklady celkem | | | | | | | | | 20 435 | 19 602,5 | 96% |
| 698 | 5139 | 5311 | | | automateriál | | | | 30 | 29,8 | 99% |
| 698 | 5156 | 5311 | | | pohonné hmoty | | | | 140 | 139,7 | 100% |
| 698 | 5164 | 5311 | | | nájemné | | | | 12 | 10,1 | 84% |
| 698 | 5171 | 5311 | | | opravy vozů, zařízení (nové pneu) | | | | 114 | 108,5 | 95% |
| 698 | | | | | vozový park celkem | | | | 296 | 288,2 | 97% |
| 699 | 5137 | 5311 | | | nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) | | | | 40 | 35,4 | 89% |
| 702 | 1346 | | | | místní poplatek za povolení k vjezdu | 803 | 932,1 | 116% | | | |
| 703 | 2212 | 5311 | | | pokuty | 1 000 | 1 051,0 | 105% | | | |
| 703 | 2324 | 5311 | | | exekuční náklady | 30 | 10,5 | 35% | | | |
| ostatní celkem | | | | | | 1 833 | 1 993,6 | 109% | 336 | 323,6 | 96% |
| MěP - CELKEM | | | | | | 1 833 | 1 993,6 | 109% | 20 771 | 19 926,0 | 96% |
| 14 STAROSTA + MISTOSTAR. | | | | | | | | | | | |
| 721 | 5023 | 6112 | | | odměny - starosta a místostarosta | | | | 2 570 | 2 562,1 | 100% |
| 721 | 5031 | 6112 | | | odvody na sociální pojištění | | | | 524 | 497,1 | 95% |
| 721 | 5032 | 6112 | | | odvody na zdravotní pojištění | | | | 240 | 237,6 | 99% |
| 721 | 5424 | 6112 | | | náhrady mezd v době nemoci | | | | 20 | 0,0 | 0% |
| 721 | | | | | mzdové výdaje | | | | 3 354 | 3 296,8 | 98% |
| STAR.+ MISTOSTAR. CELKEM | | | | | | | | | 3 354 | 3 296,8 | 98% |
| 15 ZM, RM, VYBORY, KOMISE | | | | | | | | | | | |
| 728 | 5023 | 6112 | | | odměny členům | | | | 716 | 715,5 | 100% |
| 728 | 5032 | 6112 | | | odvody na zdravotní pojištění | | | | 69 | 68,7 | 100% |
| ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM | | | | | | | | | 785 | 784,2 | 100% |
| 16 ODBOR URAD UZEMNIHO PLANOVANI | | | | | | | | | | | |
| 332 | 5166 | 3635 | | | konzultační služby | | | | 25 | 24,2 | 97% |
| 332 | 5169 | 3635 | | | nákup služeb-územně analyt.podklady | | | | 480 | 477,7 | 100% |
| 351 | 5169 | 3635 | | | soutěž o návrh územní studie | | | | 130 | 77,6 | 60% |
| 351 | 5213 | 3635 | | | fin. dary - soutěž o návrh územní studie | | | | 800 | 600,0 | 75% |
| OÚUP CELKEM | | | | | | | | | 1 435 | 1 179,5 | 82% |
| 17 ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A PECE O DITE | | | | | | | | | | | |
| 491 | 2324 | 4374 | | | vyúčtování el. energie | 23 | 23,2 | 101% | | | |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------------|------|------|-------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| org. | pol. | § | NZ | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 491 | 5011 | 4374 | | | platy zaměstnanců | | | | 22 | 21,4 | 97% |
| 491 | 5011 | 4374 | | 13305 | platy zaměstnanců - z dot. | | | | 74 | 71,5 | 97% |
| 491 | 5021 | 4374 | | | ostatní osobní výdaje | | | | 10 | 10,1 | 100% |
| 491 | 5021 | 4374 | | 13305 | ostatní osobní výdaje - z dot. | | | | 7 | 0,0 | 0% |
| 491 | 5031 | 4374 | | | sociální zabezpečení | | | | 8 | 7,8 | 97% |
| 491 | 5031 | 4374 | | 13305 | sociální zabezpečení - z dot. | | | | 20 | 17,7 | 89% |
| 491 | 5032 | 4374 | | | zdravotní pojištění | | | | 3 | 2,8 | 94% |
| 491 | 5032 | 4374 | | 13305 | zdravotní pojištění - z dot. | | | | 8 | 6,4 | 80% |
| 491 | 5151 | 4374 | | | studená voda | | | | 2 | 1,5 | 77% |
| 491 | 5151 | 4374 | | 13305 | studená voda - z dot. | | | | 3 | 1,0 | 34% |
| 491 | 5154 | 4374 | | | elektrická energie | | | | 39 | 38,2 | 98% |
| 491 | 5162 | 4374 | | | telekomunikační služby | | | | 2 | 1,8 | 88% |
| 491 | 5169 | 4374 | | | nákup ostatních služeb | | | | 3 | 2,3 | 93% |
| 491 | | | | | Domov pro matky s dětmi 7/22-12/22 | 23 | 23,2 | 101% | 200 | 182,5 | 91% |
| 509 | 4122 | | 144/1 | 106 | dotace KÚ - sociální služby KÚ | 438 | 437,6 | 100% | | | |
| 509 | 4122 | | 144/1 | 521 | dotace KÚ - sociální služby SR | 580 | 580,4 | 100% | | | |
| 509 | 4122 | | 144/5 | 521 | dotace KÚ - sociální služby EU | 3 358 | 3 357,6 | 100% | | | |
| 509 | 2111 | 4374 | | | příjmy ze sociálních služeb | 360 | 358,8 | 100% | | | |
| 509 | 2132 | 4374 | | | příjmy z pronájmů | 103 | 103,6 | 101% | | | |
| 509 | 5011 | 4374 | | | platy zaměstnanců VP | | | | 60 | 60,0 | 100% |
| 509 | 5011 | 4374 | 44/1 | 106 | platy zaměstnanců z dot. KÚ | | | | 137 | 107,1 | 78% |
| 509 | 5011 | 4374 | 44/1 | 521 | platy zaměstnanců z dot. SR | | | | 178 | 142,0 | 80% |
| 509 | 5011 | 4374 | 44/5 | 521 | platy zaměstnanců z dot. EU | | | | 1 055 | 821,5 | 78% |
| 509 | 5021 | 4374 | 44/1 | 106 | ostatní osobní výdaje | | | | 13 | 11,2 | 89% |
| 509 | 5021 | 4374 | 44/1 | 521 | ostatní osobní výdaje | | | | 16 | 14,8 | 90% |
| 509 | 5021 | 4374 | 44/5 | 521 | ostatní osobní výdaje | | | | 97 | 85,7 | 88% |
| 509 | 5031 | 4374 | | | odvody na soc. zabezpečení VP | | | | 15 | 14,9 | 99% |
| 509 | 5031 | 4374 | 44/1 | 106 | odvody na soc. zabezpečení z dot. KÚ | | | | 37 | 29,3 | 79% |
| 509 | 5031 | 4374 | 44/1 | 521 | odvody na soc. zabezpečení z dot. SR | | | | 48 | 38,9 | 81% |
| 509 | 5031 | 4374 | 44/5 | 521 | odvody na soc. zabezpečení z dot. EU | | | | 284 | 225,0 | 79% |
| 509 | 5032 | 4374 | | | odvody za zdravotní pojištění VP | | | | 6 | 5,4 | 90% |
| 509 | 5032 | 4374 | 44/1 | 106 | odvody za zdravotní pojištění z dot. KÚ | | | | 13 | 10,6 | 81% |
| 509 | 5032 | 4374 | 44/1 | 521 | odvody za zdravotní pojištění z dot. SR | | | | 17 | 14,1 | 83% |
| 509 | 5032 | 4374 | 44/5 | 521 | odvody za zdravotní pojištění z dot. EU | | | | 102 | 81,6 | 80% |
| 509 | 5133 | 4374 | | | léky, zdravotnický materiál | | | | 2 | 0,6 | 28% |
| 509 | 5137 | 4374 | | | nákup DDHM | | | | 70 | 65,3 | 93% |
| 509 | 5137 | 4374 | 44/1 | 106 | nákup DDHM z dot. KÚ | | | | 7 | 5,9 | 84% |
| 509 | 5137 | 4374 | 44/1 | 521 | nákup DDHM z dot. SR | | | | 9 | 7,8 | 85% |
| 509 | 5137 | 4374 | 44/5 | 521 | nákup DDHM z dot. EU | | | | 54 | 45,0 | 83% |
| 509 | 5139 | 4374 | | | nákup materiálu | | | | 60 | 53,8 | 90% |
| 509 | 5139 | 4374 | 44/1 | 106 | nákup materiálu z dot. KÚ | | | | 2 | 1,3 | 63% |
| 509 | 5139 | 4374 | 44/1 | 521 | nákup materiálu z dot. SR | | | | 3 | 1,7 | 64% |
| 509 | 5139 | 4374 | 44/5 | 521 | nákup materiálu z dot. EU | | | | 15 | 9,6 | 62% |
| 509 | 5151 | 4374 | | | studená voda | | | | 43 | 42,6 | 99% |
| 509 | 5151 | 4374 | 44/1 | 106 | studená voda z dot. KÚ | | | | 8 | 6,7 | 89% |
| 509 | 5151 | 4374 | 44/1 | 521 | studená voda z dot. SR | | | | 9 | 8,9 | 98% |
| 509 | 5151 | 4374 | 44/5 | 521 | studená voda z dot. EU | | | | 52 | 51,5 | 98% |
| 509 | 5153 | 4374 | | | plyn | | | | 173 | 125,1 | 72% |
| 509 | 5153 | 4374 | 44/1 | 106 | plyn z dot. KÚ | | | | 12 | 11,4 | 95% |
| 509 | 5153 | 4374 | 44/1 | 521 | plyn z dot. SR | | | | 16 | 15,1 | 95% |
| 509 | 5153 | 4374 | 44/5 | 521 | plyn z dot. EU | | | | 92 | 87,5 | 95% |
| 509 | 5154 | 4374 | | | elektrická energie | | | | 100 | 47,4 | 47% |
| 509 | 5154 | 4374 | 44/1 | 106 | elektrická energie z dot. KÚ | | | | 30 | 27,4 | 91% |
| 509 | 5154 | 4374 | 44/1 | 521 | elektrická energie z dot. SR | | | | 40 | 36,4 | 91% |
| 509 | 5154 | 4374 | 44/5 | 521 | elektrická energie z dot. EU | | | | 231 | 210,3 | 91% |
| 509 | 5156 | 4374 | | | pohonné hmoty | | | | 5 | 0,4 | 8% |
| 509 | 5161 | 4374 | | | poštovné | | | | 3 | 0,6 | 20% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------------|------|------|------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 509 | 5162 | 4374 | | | telekomunikační služby | | | | 7 | 2,5 | 35% |
| 509 | 5162 | 4374 | 44/1 | 106 | telekomunikační služby z dot. KÚ | | | | 3 | 2,5 | 85% |
| 509 | 5162 | 4374 | 44/1 | 521 | telekomunikační služby z dot. SR | | | | 4 | 3,4 | 93% |
| 509 | 5162 | 4374 | 44/5 | 521 | telekomunikační služby z dot. EU | | | | 20 | 19,5 | 95% |
| 509 | 5167 | 4374 | | | služby školení a vzdělávání | | | | 15 | 2,6 | 17% |
| 509 | 5167 | 4374 | 44/1 | 106 | služby školení a vzdělávání z dot. KÚ | | | | 1 | 0,6 | 63% |
| 509 | 5167 | 4374 | 44/1 | 521 | služby školení a vzdělávání z dot. SR | | | | 1 | 0,8 | 64% |
| 509 | 5167 | 4374 | 44/5 | 521 | služby školení a vzdělávání z dot. EU | | | | 8 | 4,8 | 63% |
| 509 | 5169 | 4374 | | | nákup ostatních služeb | | | | 76 | 19,3 | 25% |
| 509 | 5169 | 4374 | 44/1 | 106 | nákup ostatních služeb z dot. KÚ | | | | 8 | 8,0 | 100% |
| 509 | 5169 | 4374 | 44/1 | 521 | nákup ostatních služeb z dot. SR | | | | 11 | 10,6 | 98% |
| 509 | 5169 | 4374 | 44/5 | 521 | nákup ostatních služeb z dot. EU | | | | 62 | 61,3 | 99% |
| 509 | 5171 | 4374 | | | opravy a udržování | | | | 82 | 15,3 | 19% |
| 509 | 5171 | 4374 | 44/1 | 106 | opravy a udržování z dot. KÚ | | | | 7 | 6,7 | 95% |
| 509 | 5171 | 4374 | 44/1 | 521 | opravy a udržování z dot. SR | | | | 9 | 8,9 | 99% |
| 509 | 5171 | 4374 | 44/5 | 521 | opravy a udržování z dot. EU | | | | 52 | 51,2 | 98% |
| 509 | 5194 | 4374 | | | věcné dary | | | | 25 | 10,6 | 43% |
| 509 | | | | | DMD - IP 2023 | 4 839 | 4 838,0 | 100% | 3 505 | 2 752,7 | 79% |
| 507 | 4116 | | | 13010 | ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče | 856 | 856,4 | 100% | | | |
| 507 | 5011 | 4339 | | 13010 | platy zaměstnan. | | | | 483 | 375,1 | 78% |
| 507 | 5031 | 4339 | | 13010 | sociální pojištění | | | | 120 | 92,8 | 77% |
| 507 | 5032 | 4339 | | 13010 | zdravotní pojištění | | | | 44 | 33,7 | 77% |
| 507 | 5424 | 4339 | | 13010 | náhrada mzdy | | | | 4 | 0,0 | 0% |
| 507 | 5164 | 4339 | | 13010 | nájemné | | | | 20 | 15,0 | 75% |
| 507 | 5167 | 4339 | | 13010 | školení | | | | 12 | 6,4 | 54% |
| 507 | 5169 | 4339 | | 13010 | nákup služeb | | | | 148 | 128,5 | 87% |
| 507 | 5175 | 4339 | | 13010 | občerstvení | | | | 25 | 16,6 | 66% |
| 507 | | | | | Pěstounská péče - celkem | 856 | 856,4 | 100% | 856 | 668,2 | 78% |
| 505 | 1361 | | | | správ. popl. - kopírování ze spisů | 4 | 0,1 | 2% | | | |
| 522 | 2321 | 4374 | | | Centrum Kamínek - příspěvky, dary | 3 | 0,0 | 0% | | | |
| 522 | 5194 | 4374 | | | Centrum Kamínek - věcné dary | | | | 3 | 0,0 | 0% |
| 550 | 5175 | 4399 | | | pohoštění - dětský domov, DMD | | | | 2 | 1,3 | 67% |
| 550 | 5194 | 4399 | | | věcné dary - dětský domov, DMD | | | | 33 | 21,3 | 65% |
| 551 | 5221 | 3412 | | | PRO-SPORT - provozní dotace | | | | 23 863 | 23 862,5 | 100% |
| 551 | 5221 | 3412 | | | PRO-SPORT - ztráta z roku 2022 | | | | 314 | 313,8 | 100% |
| 582 | 5221 | 4329 | | | CPDM o.p.s. - provozní dotace | | | | 3 048 | 3 048,4 | 100% |
| 582 | 5221 | 4329 | | | CPDM o.p.s. - příspěvky na projekty | | | | 405 | 405,0 | 100% |
| 582 | 5221 | 4329 | | | CPDM o.p.s. - ztráta z roku 2022 | | | | 392 | 391,1 | 100% |
| 583 | 5169 | 3113 | | | Revolution Train - protidrogová opatření | | | | 150 | 148,0 | 99% |
| 602 | 4116 | | | 13024 | dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí | 8 339 | 8 338,6 | 100% | | | |
| 602 | 5011 | 4339 | | 13024 | platy zaměstnanců | | | | 5 770 | 5 567,2 | 96% |
| 602 | 5031 | 4339 | | 13024 | odvody na sociální pojištění | | | | 1 437 | 1 380,9 | 96% |
| 602 | 5032 | 4339 | | 13024 | odvody na zdravotní pojištění | | | | 522 | 501,1 | 96% |
| 602 | 5424 | 4339 | | 13024 | náhrady mezd v době nemoci | | | | 100 | 23,0 | 23% |
| 602 | 5132 | 4339 | | 13024 | ochranné pomůcky | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 602 | 5136 | 4339 | | 13024 | knihy, tisk | | | | 5 | 4,6 | 92% |
| 602 | 5137 | 4339 | | 13024 | nákup DDHM | | | | 10 | 0,0 | 0% |
| 602 | 5139 | 4339 | | 13024 | kancelářské potřeby | | | | 75 | 71,7 | 96% |
| 602 | 5151 | 4339 | | 13024 | voda | | | | 18 | 18,0 | 100% |
| 602 | 5153 | 4339 | | 13024 | plyn | | | | 12 | 10,0 | 83% |
| 602 | 5154 | 4339 | | 13024 | elektrická energie | | | | 87 | 87,0 | 100% |
| 602 | 5156 | 4339 | | 13024 | pohonné hmoty | | | | 60 | 55,7 | 93% |
| 602 | 5162 | 4339 | | 13024 | služby telekomunikací | | | | 15 | 14,5 | 97% |
| 602 | 5167 | 4339 | | 13024 | školení, vzdělávání | | | | 180 | 101,5 | 56% |
| 602 | 5169 | 4339 | | 13024 | supervize | | | | 8 | 8,0 | 100% |
| 602 | 5169 | 4339 | | 13024 | péče o děti - služby | | | | 52 | 34,0 | 65% |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|--------------------------------|------|------|-----|-------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 602 | 5169 | 4339 | | 13024 | vedení případové konference | | | | 20 | 18,3 | 92% |
| 602 | 5173 | 4339 | | 13024 | cestovné | | | | 30 | 9,4 | 31% |
| 602 | | | | | SPOD - celkem | 8 339 | 8 338,6 | 100% | 8 406 | 7 904,9 | 94% |
| OSSPD - CELKEM | | | | | | 14 064 | 14 056,2 | 100% | 41 177 | 39 699,7 | 96% |
| 19 ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE | | | | | | | | | | | |
| 340 | 2212 | 3322 | | | pokuty památková péče | 100 | 196,0 | 196% | | | |
| 340 | 2324 | 3322 | | | náklady řízení - památková péče | 10 | 7,0 | 70% | | | |
| 365 | 4116 | | | 34054 | dotace MK - regenerace MPR | 400 | 400,0 | 100% | | | |
| 365 | 5223 | 3322 | | | neinv. příspěvek církvím | | | | 32 | 31,5 | 98% |
| 365 | 5223 | 3322 | | 34054 | neinv. příspěvek církvím z MK | | | | 129 | 129,0 | 100% |
| 365 | 5493 | 3322 | | | neinv. příspěvek fyzickým osobám | | | | 55 | 54,4 | 99% |
| 365 | 5493 | 3322 | | 34054 | neinv. příspěvek fyzickým os. z MK | | | | 271 | 271,0 | 100% |
| 365 | 5901 | 3322 | | | Program MPR - REZERVA | | | | 63 | 0,0 | 0% |
| 365 | | | | | PR MPR - celkem | 400 | 400,0 | 100% | 550 | 485,8 | 88% |
| OPP CELKEM | | | | | | 510 | 603,0 | 118% | 550 | 485,8 | 88% |
| 20 ODBOR SPRÁVNÍ | | | | | | | | | | | |
| 161 | 2212 | 5399 | | | pokuty - přestupkové řízení | 200 | 205,7 | 103% | | | |
| 161 | 2324 | 5399 | | | náklady řízení | 15 | 23,9 | 160% | | | |
| 161 | 4121 | | | | dotace od obcí - veřejnosprávní sml. | 927 | 926,7 | 100% | | | |
| 161 | | | | | přestupkové řízení celkem | 1 142 | 1 156,4 | 101% | | | |
| 609 | 5166 | 2219 | | | poradenské a právní služby | | | | 80 | 2,9 | 4% |
| 609 | 5192 | 2219 | | | poskytnuté náhrady | | | | 5 | 2,7 | 54% |
| 619 | 2212 | 2299 | | | pokuty - doprava | 2 700 | 3 071,0 | 114% | | | |
| 619 | 2324 | 2299 | | | exekuční náklady | 100 | 55,0 | 55% | | | |
| 622 | 2212 | 2219 | | | kontrolní vážení - pokuty | 5 | 39,5 | 789% | | | |
| 622 | 2324 | 2219 | | | kontrolní vážení - náklady řízení | 0 | 1,0 | | | | |
| 639 | 2212 | 2299 | | | Radary - příjmy z pokut | 5 000 | 4 780,8 | 96% | | | |
| 639 | 2324 | 2299 | | | Radary - náklady řízení | 0 | 13,0 | | | | |
| OS CELKEM | | | | | | 8 947 | 9 116,6 | 102% | 85 | 5,6 | 7% |
| BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM | | | | | | 516 168 | 552 965,2 | 107% | 476 097 | 441 140,6 | 93% |

| | | | | | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|---------------------|------|------|------|-------|--|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|----------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 1 | | | | | KANCELAR TAJEMNIKA | | | | | | |
| 17 | 3113 | 6171 | | | příjmy z prodeje DHM | 61 | 161,0 | 264% | | | |
| 17 | 6123 | 6171 | | | nákup služebního vozidla | | | | 738 | 738,0 | 100% |
| 99 | 6122 | 6171 | | | Dovybavení IT | | | | 391 | 184,8 | 47% |
| 103 | 6111 | 6171 | 49/1 | | eGovernment SW - VP | | | | 535 | 0,0 | 0% |
| 103 | 6111 | 6171 | 49/1 | 17518 | eGovernment SW - SR | | | | 535 | 0,0 | 0% |
| 103 | 6111 | 6171 | 49/5 | 17519 | eGovernment SW - EU | | | | 2 497 | 0,0 | 0% |
| 103 | | | | | eGovernment - CELKEM | | | | 3 567 | 0,0 | 0% |
| 104 | 6125 | 6171 | 49/1 | | kybernetická bezpečnost HW - VP | | | | 2 809 | 0,0 | 0% |
| 104 | 6125 | 6171 | 49/1 | 17518 | kybernetická bezpečnost HW - SR | | | | 2 809 | 0,0 | 0% |
| 104 | 6125 | 6171 | 49/5 | 17519 | kybernetická bezpečnost HW - EU | | | | 13 108 | 0,0 | 0% |
| 104 | | | | | kybernetická bezpečnost - CELKEM | | | | 18 726 | 0,0 | 0% |
| 105 | 6111 | 6171 | | | Digitální Krumlov - SW | | | | 750 | 0,0 | 0% |
| 105 | 6122 | 6171 | | | Digitální Krumlov - dopravní detektory | | | | 300 | 0,0 | 0% |
| 105 | 6125 | 6171 | | | Digitální Krumlov - výpočetní technika | | | | 109 | 0,0 | 0% |
| 133 | 6119 | 3769 | | 90992 | pakt starostů - aktualizace studie | | | | 70 | 0,0 | 0% |
| OKT - CELKEM | | | | | | 61 | 161,0 | 264% | 24 651 | 922,8 | 4% |
| 2 | | | | | KANCELAR STAROSTY | | | | | | |
| 39 | 6321 | 3311 | | | dotace MD, o.p.s. Klášterní muzeum | | | | 1 985 | 1 985,2 | 100% |
| 55 | 6127 | 3319 | | | sbírka ilustrací | | | | 4 616 | 4 613,9 | 100% |
| 83 | 6122 | 3319 | 30/1 | | variabilní jeviště - VP | | | | 42 | 41,1 | 98% |
| 83 | 6122 | 3319 | 30/1 | 89517 | variabilní jeviště - z dot. SR | | | | 56 | 56,0 | 100% |
| 83 | 6122 | 3319 | 30/5 | 89518 | variabilní jeviště - z dot. EU | | | | 100 | 99,6 | 100% |
| 83 | | | | | variabilní jeviště CELKEM | | | | 198 | 196,8 | 100% |
| oKS - CELKEM | | | | | | | | | 6 798 | 6 796,0 | 100% |
| 3 | | | | | ODBOR VNITŘNÍCH VĚCI | | | | | | |
| 145 | 6122 | 6171 | | | vybavení kanceláří | | | | 61 | 60,3 | 99% |
| 252 | 6121 | 6171 | | | doregulování topné soustavy MÚ | | | | 612 | 609,7 | 100% |
| OVV - CELKEM | | | | | | | | | 673 | 670,1 | 100% |
| 4 | | | | | ODBOR FINANCI | | | | | | |
| 40 | 4216 | | | 34544 | dotace MK - pro městskou knihovnu | 50 | 50,0 | 100% | | | |
| 40 | 6356 | 3314 | | 34544 | knihovna, návratový box - z dot. MK | | | | 50 | 50,0 | 100% |
| 362 | 6901 | 3639 | | | REZERVA - projektové dokumentace | | | | 176 | 0,0 | 0% |
| 481 | 6351 | 3111 | | | MŠ Vyšehrad - smažící pánev | | | | 200 | 199,4 | 100% |
| 486 | 6351 | 3113 | | | ZŠ T.G.Masaryka - webový server | | | | 200 | 200,0 | 100% |
| 487 | 6351 | 3113 | | | ZŠ Plešivec - smažící pánev | | | | 200 | 200,0 | 100% |
| 489 | 6351 | 3113 | | | ZŠ Nádraží - pořízení fritézy | | | | 400 | 311,0 | 78% |
| 489 | 6122 | 3113 | | | ZŠ Nádraží - pořízení myčky nádobí | | | | 2 900 | 2 081,2 | 72% |
| OF - CELKEM | | | | | | 50 | 50,0 | 100% | 4 126 | 3 041,6 | 74% |
| 56 | | | | | ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC | | | | | | |
| 25 | 6121 | 2219 | | | prostranství před kinem Luna | | | | 200 | 0,0 | 0% |
| 25 | 6121 | 3326 | | | oprava kapličky Domoradice PD | | | | 30 | 0,0 | 0% |
| 25 | 6121 | 3412 | | | dětská hřiště Plešivec | | | | 600 | 599,8 | 100% |
| 25 | | | | | Participativní rozpočet | | | | 830 | 599,8 | 72% |
| 251 | 6121 | 6171 | | | Radnice - rekonstrukce | | | | 209 | 0,0 | 0% |
| 252 | 6121 | 6171 | | | budova MÚ - rekonstrukce vnitřních prostor | | | | 645 | 38,0 | 6% |
| 252 | 6121 | 6171 | | | budova MÚ - rekonstrukce kotelny PD | | | | 209 | 0,0 | 0% |
| 264 | 6121 | 3639 | | | kasárna Vyšný - příprava území | | | | 5 356 | 2 987,5 | 56% |
| 289 | 3111 | 3639 | | | prodej pozemků fyz. osobám | 260 | 273,2 | 105% | | | |
| 290 | 6130 | 3639 | | | nákup pozemků | | | | 465 | 269,1 | 58% |
| 296 | 3111 | 3639 | | | prodej pozemků právnickým osobám | 180 | 215,0 | 119% | | | |
| 305 | 6111 | 3613 | | | klášter - SW na zabezpečení | | | | 72 | 0,0 | 0% |

| | | | | | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|------|------|------|-----|-------|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 320 | 6121 | 3421 | | | Dětská hřiště - dovybavení | | | | 817 | 813,9 | 100% |
| 341 | 6121 | 3639 | | | Nové Spolí - opěrná zeď | | | | 4 822 | 3 261,3 | 68% |
| 372 | 6121 | 3612 | | | Vyšehrad 182 - rekonstrukce | | | | 85 | 57,3 | 67% |
| 373 | 6121 | 3612 | | | Nad Nemocnicí 431 | | | | 1 301 | 160,9 | 12% |
| 384 | 6121 | 3632 | | | revitalizace měst.hřbitova - VP | | | | 24 676 | 23 917,8 | 97% |
| 386 | 6121 | 2212 | | | ul. Železniční - parkovací stání | | | | 0 | -6,5 | |
| 394 | 6121 | 2221 | | | autobusové zastávky | | | | 454 | 396,2 | 87% |
| 400 | 3122 | 2310 | | | Příspěvek JVS | 212 | 211,9 | 100% | | | |
| 400 | 6121 | 2212 | | | reko komunikace, opěrné zdi | | | | 3 017 | 1 109,2 | 37% |
| 400 | 6121 | 2310 | | | reko vodovody | | | | 7 145 | 7 031,9 | 98% |
| 400 | 6121 | 2321 | | | reko kanalizace | | | | 15 160 | 1 150,5 | 8% |
| 600 | 6121 | 2321 | | | ČOV | | | | 13 261 | 3 553,0 | 27% |
| 600 | 6122 | 2321 | | | ČOV - zařízení | | | | 500 | 210,8 | 42% |
| 643 | 6121 | 2321 | | | Obchvatný kanál - rekonstrukce | | | | 2 051 | 1 420,2 | 69% |
| 600 | 6901 | 2321 | | | Plán obnovy VaK - REZERVA | | | | 24 200 | 0,0 | 0% |
| | | | | | Plán obnovy - CELKEM | 212 | 211,9 | 100% | 65 334 | 14 475,5 | 22% |
| 402 | 6121 | 3113 | | | ZŠ Linecká - kotelna | | | | 988 | 395,4 | 40% |
| 406 | 6121 | 3113 | | | ZŠ Za Nádražím - kotelna | | | | 510 | 0,0 | 0% |
| 414 | 6121 | 3412 | | | Plavecký stadion - rekonstrukce | | | | 2 205 | 2 084,6 | 95% |
| 414 | 6121 | 3412 | | | Plavecký stadion - kotel | | | | 2 200 | 1 897,9 | 86% |
| 415 | 6121 | 3412 | | | Plavecký stadion - připojení k vrtu | | | | 600 | 273,5 | 46% |
| 417 | 6121 | 3412 | | | zimní stadion | | | | 5 103 | 1 058,5 | 21% |
| 459 | 6121 | 2219 | | | reko kom. k zámecké zahradě Vodotrýsk | | | | 314 | 172,0 | 55% |
| 475 | 6121 | 3613 | | | ZUŠ - rekonstrukce | | | | 765 | 0,0 | 0% |
| 527 | 6121 | 2219 | | | ZŠ Linecká - přístupová cesta | | | | 10 | 8,5 | 85% |
| 569 | 6121 | 3639 | | | BD ul. 5. května | | | | 1 473 | 1 464,6 | 99% |
| 577 | 4216 | | | 13501 | dotace MPSV - SOVY, pořízení výtahu | 707 | 707,3 | 100% | | | |
| 581 | 6121 | 4351 | | | SOVY, o.p.s. - rekonstrukce | | | | 1 204 | 1 195,2 | 99% |
| 599 | 6121 | 3631 | | | veřejné osvětlení rekonstrukce | | | | 643 | 437,4 | 68% |
| 610 | 6121 | 3631 | | | reko veřejného osvětlení | | | | 59 | 58,1 | 98% |
| 650 | 6121 | 2219 | | | sídl. Nádraží - úprava prostranství PD | | | | 320 | 0,0 | 0% |
| 669 | 6121 | 2212 | | | Křižovatka u parkoviště P1 | | | | 59 | 0,0 | 0% |
| 670 | 6121 | 2212 | | | Křižovatka Domoradice | | | | 250 | 0,0 | 0% |
| 795 | 6121 | 3639 | | | Městský park - základ pro májku | | | | 40 | 39,3 | 98% |
| 810 | 6121 | 3421 | | | rekreační zóna Horní Brána | | | | 95 | 94,3 | 99% |
| 815 | 6121 | 3639 | | | Nové Spolí revitalizace | | | | 780 | 760,9 | 98% |
| 816 | 6121 | 2219 | | | Cyklostezka AZ Špičák - U Trojice PD | | | | 482 | 478,0 | 99% |
| 821 | 6121 | 2212 | | | Lazebnický most | | | | 10 026 | 558,3 | 6% |
| 822 | 6121 | 2212 | | | ul. Budějovická - přechod Plevno PD | | | | 331 | 324,3 | 98% |
| 822 | 6121 | 2219 | | | ul. Budějovická - chodník, zastávka PD | | | | 411 | 21,3 | 5% |
| 831 | 6121 | 2212 | | | lávka v Jelení zahradě PD | | | | 169 | 0,0 | 0% |
| 832 | 6121 | 2219 | | | Pěší zóna - vjezdy | | | | 301 | 0,0 | 0% |
| 837 | 4216 | | | 17502 | dot. MMR - vybavení města mobiliářem | 1 085 | 1 084,8 | 100% | | | |
| 837 | 6122 | 3900 | | | vybavení města mobiliářem - VP | | | | 2 421 | 2 420,0 | 100% |
| 837 | 6122 | 3900 | | 17502 | vybavení města mobiliářem - z dot. | | | | 1 087 | 1 084,8 | 100% |
| 837 | | | | | vybavení města mobiliářem CELKEM | 1 085 | 1 084,8 | 100% | 3 508 | 3 504,8 | 100% |
| 840 | 4222 | | | 433 | dotace JČK - pořízení výlepových ploch | 50 | 50,0 | 100% | | | |
| 840 | 6121 | 3639 | | | pořízení výlepových ploch - VP | | | | 236 | 234,3 | 99% |
| 840 | 6121 | 3639 | | 433 | pořízení výlepových ploch - z dot. | | | | 50 | 50,0 | 100% |
| 840 | | | | | pořízení výlepových ploch CELKEM | 50 | 50,0 | 100% | 286 | 284,3 | 99% |
| 880 | 6121 | 2212 | | | nákup staveb | | | | 105 | 33,9 | 32% |
| 889 | 6121 | 2212 | | | ul. Železniční - rekonstrukce | | | | 3 047 | 110,3 | 4% |
| 890 | 6121 | 2219 | | | ul. 5. května - chodníky | | | | 400 | 396,9 | 99% |
| 895 | 6121 | 2219 | | | ul. Tavrna - veřejné prostranství | | | | 10 | 9,7 | 97% |
| 914 | 6121 | 3744 | | | Skalní svahy | | | | 2 687 | 2 136,2 | 80% |

| | | | | | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | PŘÍJMY 2023 | | | VÝDAJE 2023 | | |
|--|------|------|-----|-------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
| 932 | 6121 | 2219 | | | sídl. Mír - parkoviště PD | | | | 804 | 544,5 | 68% |
| 958 | 6121 | 3613 | | | Špičák 114 - rekonstrukce PD | | | | 60 | 0,0 | 0% |
| 978 | 6121 | 3722 | | | Polozapuštěné kontejnery, kontejnerová stání | | | | 300 | 225,9 | 75% |
| 980 | 6121 | 3113 | | | ZŠ Za Nádražím - reko šaten, sanace zdí, schodiště | | | | 258 | 258,0 | 100% |
| 980 | 6121 | 3113 | | | ZŠ Za Nádražím - reko | | | | 500 | 12,5 | 3% |
| 981 | 6121 | 3113 | | | ZŠ Linecká - reko šaten, sanace zdí | | | | 4 551 | 4 536,8 | 100% |
| 983 | 6121 | 3111 | | | MŠ Tavrna - výměna plynového kotle | | | | 214 | 120,4 | 56% |
| 987 | 6121 | 3113 | | | ZŠ T.G. Masaryka - multifunkční hřiště | | | | 655 | 649,0 | 99% |
| OSMI - CELKEM | | | | | | 2 494 | 2 542,2 | 102% | 151 998 | 71 115,9 | 47% |
| 8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDELSTVÍ | | | | | | | | | | | |
| 25 | 6122 | 3722 | | | koše na tříděný odpad v centru města | | | | 100 | 96,6 | 97% |
| OŽPZ - CELKEM | | | | | | | | | 100 | 96,6 | 97% |
| 13 MĚSTSKÁ POLICIE | | | | | | | | | | | |
| 99 | 6111 | 5311 | | | nákup SW - Derik | | | | 322 | 318,6 | 99% |
| 915 | 4216 | | | 14990 | dotace MV - rozšíření MKDS | 348 | 347,7 | 100% | | | |
| 915 | 6122 | 5311 | | | modernizace a rozšíření MKDS - VP | | | | 39 | 38,6 | 99% |
| 915 | 6122 | 5311 | | 14990 | modernizace a rozšíření MKDS - z dot. | | | | 348 | 347,7 | 100% |
| MP - CELKEM | | | | | | 348 | 347,7 | 100% | 709 | 705,0 | 99% |
| 16 ODBOR ÚRAD ÚZEMNÍHO PLANOVÁNÍ | | | | | | | | | | | |
| 313 | 6119 | 3635 | | | RP - Rybářská | | | | 173 | 164,1 | 95% |
| 315 | 6119 | 3635 | | | RP - Šeříková stráž | | | | 30 | 0,0 | 0% |
| 319 | 6119 | 3635 | | | RP - Vyšný | | | | 160 | 0,0 | 0% |
| 348 | 6119 | 3635 | | | územní plán města - změny | | | | 692 | 0,0 | 0% |
| 350 | 6119 | 3635 | | | územní plán města - nový | | | | 1 278 | 968,4 | 76% |
| 351 | 6119 | 3635 | | | územní studie | | | | 500 | 0,0 | 0% |
| 351 | 6119 | 3635 | | | územní studie - Pod Nemocnicí | | | | 500 | 0,0 | 0% |
| OUUP - CELKEM | | | | | | | | | 3 333 | 1 132,5 | 34% |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM | | | | | | 2 953 | 3 100,9 | 105% | 192 388 | 84 480,3 | 44% |

| |
|--------------------|
| FINANCOVÁNÍ |
|--------------------|

| pol. | název | schválený rozpočet | upravený rozpočet | plnění rozpočtu | % plnění |
|------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 8115 | změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 73 434,4 | 135 804,0 | -18 180,5 | -13% |
| 8117 | termínované vklady - příjmy | 20 000,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 50% |
| 8123 | čerpání dlouhodobého úvěru | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8124 | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů | -21 808,1 | -21 808,1 | -21 808,0 | 100% |
| 8901 | přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc) | 0,0 | 0,0 | -456,7 | |
| 8905 | kontokorentní úvěr | 5 643,0 | 15 368,2 | 0,0 | 0% |
| | Financování celkem | 77 269,3 | 149 364,1 | -30 445,1 | -20% |

Přehled rozpočtových opatření
za rok 2023

00245836 Město Český Krumlov

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2023 v Kč

| Číslo RO | Název rozpočtového opatření | Usnesení č. | Datum schválení | Zvýšení příjmů | Snížení příjmů | Zvýšení výdajů | Snížení výdajů | Dílčí změna salda P a V |
|----------|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1 | vratné kelímky | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | záštity starosty a místostarosty | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 |
| 3 | dotace MF na volby prezidenta ČR | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 607 000,00 | 0,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | dotace JČK - regionální funkce knihoven | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 1 679 000,00 | 0,00 | 1 679 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | příspěvky FO | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 6 | vratky dotací, přesuny z roku 2022 | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 544 000,00 | -544 000,00 | 0,00 |
| 7 | přijaté úroky - sankce | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | kotelny, správa hřbitova | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | dotace divadlu - snížení na správu klášterů | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 507 625,00 | -507 625,00 | 0,00 |
| 10 | pronájem ČOV | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 968 000,00 | 0,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Plavecký stadion | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | -780 000,00 | 0,00 |
| 12 | příjem z úroků, odměny místostarosta, ZM | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | dotace ÚP - pěstounská péče | 0067/RM5/2023 | 13.02.2023 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | převody z roku 2022 | 0017/ZM2/2023 | 23.02.2023 | 5 098 250,00 | -2 155 500,00 | 65 312 350,00 | 0,00 | -62 369 600,00 |
| 15 | skalní svahy | 0017/ZM2/2023 | 23.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 1 999 000,00 | -1 999 000,00 | 0,00 |
| 16 | daňové příjmy | 0017/ZM2/2023 | 23.02.2023 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | odvody za nezaměstnání ZTP | 0085/RM6/2023 | 27.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 18 | nákup služebního vozidla | 0085/RM6/2023 | 27.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 738 000,00 | -738 000,00 | 0,00 |
| 19 | ples města 2023 | 0085/RM6/2023 | 27.02.2023 | 220 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | -19 000,00 | 0,00 |
| 20 | ZŠ oprava a údržba | 0085/RM6/2023 | 27.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 |
| 21 | autobusové zastávky | 0085/RM6/2023 | 27.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | -393 000,00 | 0,00 |
| 22 | Sovy, o.p.s. | 0085/RM6/2023 | 27.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | -376 000,00 | 0,00 |
| 23 | nákup staveb | 0085/RM6/2023 | 27.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | -105 000,00 | 0,00 |
| 24 | PD ZŠ Za Nádražím | 0085/RM6/2023 | 27.02.2023 | 0,00 | 0,00 | 70 200,00 | -70 200,00 | 0,00 |
| 25 | KTK - dotace KÚ sociální služby | 0085/RM6/2023 | 27.02.2023 | 1 746 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 360,00 |
| 26 | sociální služby DMD 2022 | 0085/RM6/2023 | 27.02.2023 | 23 000,00 | 0,00 | 59 600,00 | -36 600,00 | 0,00 |
| 27 | slavnosti města | 0103/RM7/2023 | 13.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | -780 000,00 | 0,00 |
| 28 | daň z příjmu z hazardních her, rezerva | 0103/RM7/2023 | 13.03.2023 | 452 000,00 | 0,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | doregulování topné soustavy MÚ | 0103/RM7/2023 | 13.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 514 500,00 | -514 500,00 | 0,00 |
| 30 | dotace FK Slavoj | 0103/RM7/2023 | 13.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 48 400,00 | -48 400,00 | 0,00 |
| 31 | dot. KÚ - My v tom Jihočechy nenecháme II | 0103/RM7/2023 | 13.03.2023 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | řešení křižovatky ul. Horní, Kaplická, Objíždková | 0103/RM7/2023 | 13.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | -68 000,00 | 0,00 |
| 33 | dot. MMR - vybavení města mobiliářem | 0103/RM7/2023 | 13.03.2023 | 436 700,00 | -432 200,00 | 1 569 700,00 | -1 565 200,00 | 0,00 |
| 34 | rekreační zóna Horní Brána | 0103/RM7/2023 | 13.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 35 | příjem z úroků - odměny místostarosta | 0103/RM7/2023 | 13.03.2023 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | daň z příjmů FO, územní studie | 0103/RM7/2023 | 13.03.2023 | 930 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Plán obnovy VaK - příspěvek JVS | 0117/RM8/2023 | 20.03.2023 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------|------------|--------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 38 | Objekty Sovy, o.p.s. | 0117/RM8/2023 | 20.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | -145 000,00 | 0,00 |
| 39 | Projektové dokumentace | 0117/RM8/2023 | 20.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 40 | veřejné osvětlení | 0117/RM8/2023 | 20.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 623 000,00 | -623 000,00 | 0,00 |
| 41 | Plevno - přechod, zastávky, chodníky | 0117/RM8/2023 | 20.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 |
| 42 | Vybavení města mobiliářem | 0117/RM8/2023 | 20.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 |
| 43 | dovybavení IT MP | 0117/RM8/2023 | 20.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | -182 000,00 | 0,00 |
| 44 | KTK - eGovernment | 0026/ZM3/2023 | 30.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 3 245 000,00 | 0,00 | -3 245 000,00 |
| 45 | KTK - Kybernetická bezpečnost | 0026/ZM3/2023 | 30.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 17 032 000,00 | -5 032 000,00 | -12 000 000,00 |
| 46 | investiční rezerva, Lazebnický most, ZŠ, Plavecký stadion | 0026/ZM3/2023 | 30.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | -13 200 000,00 | 0,00 |
| 47 | školení, cestovné | 0132/RM9/2023 | 03.04.2023 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 48 | dotace MV - Infopoint Ukrajina | 0132/RM9/2023 | 03.04.2023 | 306 375,00 | 0,00 | 306 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | dotace SZIF - variabilní jeviště | 0132/RM9/2023 | 03.04.2023 | 155 688,00 | 0,00 | 195 688,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 50 | záštity starosty | 0132/RM9/2023 | 03.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| 51 | dotace JČK - ZŠ T.G. Masaryka | 0132/RM9/2023 | 03.04.2023 | 8 808,00 | 0,00 | 8 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | veřejné osvětlení | 0132/RM9/2023 | 03.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | -59 000,00 | 0,00 |
| 53 | městský park, základ pod májku | 0132/RM9/2023 | 03.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 54 | sběrka ilustrací Klášter | 0155/RM10/2023 | 17.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | -470 000,00 | 0,00 |
| 55 | vrátne kelímky | 0155/RM10/2023 | 17.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | -258 000,00 | 0,00 |
| 56 | záštity starosty | 0155/RM10/2023 | 17.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 57 | dotace MF - volby prezidenta ČR | 0155/RM10/2023 | 17.04.2023 | 71 019,96 | 0,00 | 79 019,96 | -8 000,00 | 0,00 |
| 58 | rekonstrukce kotelny MÚ | 0155/RM10/2023 | 17.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| 59 | sběrka ilustrací - klášter | 0155/RM10/2023 | 17.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 60 | dotace MPSV - sociální práce, KTK | 0155/RM10/2023 | 17.04.2023 | 2 401 757,00 | 0,00 | 58 757,00 | 0,00 | 2 343 000,00 |
| 61 | vrátka dotace ÚP - péstounská péče | 0155/RM10/2023 | 17.04.2023 | 0,00 | -44 550,00 | 0,00 | -44 550,00 | 0,00 |
| 62 | rezerva na ocenění | 0182/RM11/2023 | 24.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | -7 700,00 | 0,00 |
| 63 | záštity starosty a místostarosty | 0182/RM11/2023 | 24.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 64 | variabilní jeviště | 0182/RM11/2023 | 24.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 65 | zastávky, Nové Spolí, parkoviště Mír | 0182/RM11/2023 | 24.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | -892 000,00 | 0,00 |
| 66 | Domoradice - křižovatka | 0182/RM11/2023 | 24.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| 67 | vybavení města mobiliářem | 0182/RM11/2023 | 24.04.2023 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 |
| 68 | vrátne kelímky | 0197/RM12/2023 | 05.05.2023 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | záštity starosty | 0197/RM12/2023 | 05.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| 70 | příspěvky OF | 0197/RM12/2023 | 05.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | -415 000,00 | 0,00 |
| 71 | dot. KÚ - My v tom Jihočechy nenecháme | 0197/RM12/2023 | 05.05.2023 | 116 705,00 | 0,00 | 116 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Program podpory | 0197/RM12/2023 | 05.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 8 054 465,00 | -8 054 465,00 | 0,00 |
| 73 | ZŠ T.G.M. - multifunkční hřiště | 0197/RM12/2023 | 05.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | -395 000,00 | 0,00 |
| 74 | dot. MV - MKDS | 0197/RM12/2023 | 05.05.2023 | 350 000,00 | 0,00 | 389 000,00 | -39 000,00 | 0,00 |
| 75 | záštity starosty | 0207/RM13/2023 | 15.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| 76 | doregulování topné soustavy MÚ | 0207/RM13/2023 | 15.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | -97 000,00 | 0,00 |
| 77 | Nové Spolí | 0207/RM13/2023 | 15.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| 78 | posouzení rozšíření TKO | 0207/RM13/2023 | 15.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 |
| 79 | analýza rizik veřejných zakázek | 0226/RM14/2023 | 29.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 217 000,00 | -217 000,00 | 0,00 |
| 80 | záštity starosty | 0226/RM14/2023 | 29.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 81 | studie Polečnice | 0226/RM14/2023 | 29.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 | -342 000,00 | 0,00 |

Závěrečný účet města Český Krumlov 2023

Přehled rozpočtových opatření

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------|
| 82 | skalní svahy | 0226/RM14/2023 | 29.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| 83 | údržba veřejné zeleně | 0226/RM14/2023 | 29.05.2023 | 79 000,00 | 0,00 | 579 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| 84 | dotace z MPSV - SPOD | 0226/RM14/2023 | 29.05.2023 | 0,00 | -891 400,00 | 0,00 | -891 400,00 | 0,00 |
| 85 | dotace MK - regenerace městské památkové rezervace | 0226/RM14/2023 | 29.05.2023 | 400 000,00 | 0,00 | 487 000,00 | -87 000,00 | 0,00 |
| 86 | oprava a údržba majetku města - ZŠ | 0226/RM14/2023 | 29.05.2023 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | -225 000,00 | 0,00 |
| 87 | infopoint Ukrajina | 0257/RM15/2023 | 12.06.2023 | 633 000,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | úroky, záštity | 0257/RM15/2023 | 12.06.2023 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | záštity starosty | 0257/RM15/2023 | 12.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 |
| 90 | dotace MK - knihovna | 0257/RM15/2023 | 12.06.2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | dotace MŠMT - ZŠ Linecká | 0257/RM15/2023 | 12.06.2023 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | SOVY, o.p.s. | 0257/RM15/2023 | 12.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | -193 000,00 | 0,00 |
| 93 | dětská hřiště | 0257/RM15/2023 | 12.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | -175 000,00 | 0,00 |
| 94 | ztráta provoz MHD | 0053/ZM6/2023 | 22.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 1 101 000,00 | -1 101 000,00 | 0,00 |
| 95 | úroky, reprefond tajemníka | 0286/RM16/2023 | 26.06.2023 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | dotace JČK - ZŠ Plešivec | 0286/RM16/2023 | 26.06.2023 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Participativní rozpočet | 0286/RM16/2023 | 26.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 966 700,00 | -966 700,00 | 0,00 |
| 98 | Vyšehrad 182 | 0286/RM16/2023 | 26.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| 99 | žádosti o dotace | 0286/RM16/2023 | 26.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 |
| 100 | Plavecký stadion | 0286/RM16/2023 | 26.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | -550 000,00 | 0,00 |
| 101 | ZŠ Lincká | 0286/RM16/2023 | 26.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 988 000,00 | -988 000,00 | 0,00 |
| 102 | ZŠ Za Nádražím | 0286/RM16/2023 | 26.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | -510 000,00 | 0,00 |
| 103 | záštity starosty | 0333/RM19/2023 | 24.07.2023 | 20 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 104 | žádosti o dotace | 0333/RM19/2023 | 24.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 |
| 105 | kotelny | 0333/RM19/2023 | 24.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | -78 000,00 | 0,00 |
| 106 | plavecký stadion | 0333/RM19/2023 | 24.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 633 000,00 | -633 000,00 | 0,00 |
| 107 | cyklostezka AZ Špičák - Trojice | 0333/RM19/2023 | 24.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | -61 000,00 | 0,00 |
| 108 | ZŠ Linecká | 0333/RM19/2023 | 24.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| 109 | dotace JČK - pořízení výlepových ploch | 0333/RM19/2023 | 24.07.2023 | 50 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | -234 000,00 | 0,00 |
| 110 | dotace JČK - oprava výklenkové kaple | 0333/RM19/2023 | 24.07.2023 | 75 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | -110 000,00 | 0,00 |
| 111 | odvody ZPF | 0333/RM19/2023 | 24.07.2023 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | dotace MŠMT - MŠ Plešivec II, ZŠ TGM, ZŠ Plešivec | 0333/RM19/2023 | 24.07.2023 | 3 776 516,00 | 0,00 | 3 776 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | dotace MV - Infopoint Ukrajina | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 428 400,00 | 0,00 | 428 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | dotace MK - sbírka ilustrací | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | dotace MPSV - MŠ Plešivec 391 | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 32 945,85 | 0,00 | 32 945,85 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | dotace JČK - My v tom Jihočechy nenecháme (úprava) | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 0,00 | -15 356,00 | 0,00 | -15 356,00 | 0,00 |
| 117 | dotace MŠMT - MŠ T.G. Masaryka | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 455 429,00 | 0,00 | 455 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | dotace MŠMT - MŠ Za Nádražím | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 575 710,00 | 0,00 | 575 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | program podpory kultury | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 120 | Vyšehrad 182 | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 121 | konzultační služby | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | -83 000,00 | 0,00 |
| 122 | vybavení města mobiliářem | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 123 | výlepové plochy | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | -48 000,00 | 0,00 |
| 124 | pojistné náhrady | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 981 400,00 | 0,00 | 981 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 125 | úroky - mzdové prostředky MP | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | dotace JČK - sociální služby | 0382/RM21/2023 | 21.08.2023 | 793 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 800,00 |
| 127 | ZŠ Linecká | 0070/ZM7/2023 | 31.08.2023 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | -3 550 000,00 | 0,00 |
| 128 | daň z příjmů města ČK | 0070/ZM7/2023 | 31.08.2023 | 6 239 000,00 | 0,00 | 6 239 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | Nové Spolí - opěrná zeď | 0070/ZM7/2023 | 31.08.2023 | 0,00 | 0,00 | 2 286 000,00 | -2 286 000,00 | 0,00 |
| 130 | Nad Nemocnicí 431 | 0070/ZM7/2023 | 31.08.2023 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | -1 010 000,00 | 0,00 |
| 131 | Železniční, oprava komunikací | 0070/ZM7/2023 | 31.08.2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | -4 200 000,00 | 0,00 |
| 132 | vyúčtování dotací o.p.s. 2022 | 0410/RM24/2023 | 11.09.2023 | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | efektivní úřad - vratka dotace | 0410/RM24/2023 | 11.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 164 000,00 | -164 000,00 | 0,00 |
| 134 | finanční příspěvky, dary | 0410/RM24/2023 | 11.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | -520 000,00 | 0,00 |
| 135 | věcná břemena - investice | 0410/RM24/2023 | 11.09.2023 | 61 000,00 | 0,00 | 417 000,00 | -356 000,00 | 0,00 |
| 136 | ČOV | 0410/RM24/2023 | 11.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| 137 | lavičky, separovaný odpad | 0410/RM24/2023 | 11.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 | -865 000,00 | 0,00 |
| 138 | arboristické práce | 0410/RM24/2023 | 11.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | -900 000,00 | 0,00 |
| 139 | místní poplatek, MHD | 0410/RM24/2023 | 11.09.2023 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | příspěvkové organizace | 0084/ZM8/2023 | 21.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | -7 500 000,00 | 0,00 |
| 141 | členské poplatky | 0435/RM25/2023 | 25.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 |
| 142 | záštity starosty a místostarosty | 0435/RM25/2023 | 25.09.2023 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | správní poplatky, úklid budov | 0435/RM25/2023 | 25.09.2023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | podpora sociálních služeb | 0435/RM25/2023 | 25.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | -35 500,00 | 0,00 |
| 145 | Podpora sportu | 0435/RM25/2023 | 25.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 641 389,00 | -641 389,00 | 0,00 |
| 146 | rekreační zóna Horní Brána | 0435/RM25/2023 | 25.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | -42 000,00 | 0,00 |
| 147 | parkoviště sídl. Mír | 0435/RM25/2023 | 25.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 148 | participativní rozpočet, ochrana přírody | 0435/RM25/2023 | 25.09.2023 | 15 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 149 | vybavení města mobiliářem | 0435/RM25/2023 | 25.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | -1 090 000,00 | 0,00 |
| 150 | místní popl., školení, cestovné | 0454/RM26/2023 | 09.10.2023 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Slavnosti pětilisté růže | 0454/RM26/2023 | 09.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | -990 000,00 | 0,00 |
| 152 | záštity starosty | 0454/RM26/2023 | 09.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 153 | investiční rezerva | 0454/RM26/2023 | 09.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | -229 000,00 | 0,00 |
| 154 | Sovy - rekonstrukce | 0454/RM26/2023 | 09.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 | -985 000,00 | 0,00 |
| 155 | nákup, prodej pozemků | 0454/RM26/2023 | 09.10.2023 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | opravy Kino | 0454/RM26/2023 | 09.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 |
| 157 | dotace ÚV - Podpora terénní práce | 0454/RM26/2023 | 09.10.2023 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| 158 | sdílené daně, opravy komunikací | 0096/ZM9/2023 | 19.10.2023 | 2 400 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 |
| 159 | úrok, poradenské služby | 0488/RM28/2023 | 30.10.2023 | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | poplatek z pobytu, záštity starosty | 0488/RM28/2023 | 30.10.2023 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | MD - vratka dotace, pokrytí ztráty 2022 | 0488/RM28/2023 | 30.10.2023 | 158 000,00 | 0,00 | 957 100,00 | -799 100,00 | 0,00 |
| 162 | úroky, příspěvek kláštery ČK | 0488/RM28/2023 | 30.10.2023 | 185 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | -315 000,00 | 0,00 |
| 163 | krizové řízení, branná soutěž | 0488/RM28/2023 | 30.10.2023 | 12 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 164 | Program podpory sportu | 0488/RM28/2023 | 30.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 558 611,00 | -558 611,00 | 0,00 |
| 165 | vratka dotace JČK - výklenková kaple | 0488/RM28/2023 | 30.10.2023 | 0,00 | -75 000,00 | 155 000,00 | -230 000,00 | 0,00 |
| 166 | VaK, dokrytí projektů | 0488/RM28/2023 | 30.10.2023 | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 | -627 000,00 | 0,00 |
| 167 | daň z příjmu PO, arboristické práce | 0488/RM28/2023 | 30.10.2023 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | zábor, silniční hospodářství | 0488/RM28/2023 | 30.10.2023 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Závěrečný účet města Český Krumlov 2023

Přehled rozpočtových opatření

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 169 | dotace MV - modernizace MKDS | 0488/RM28/2023 | 30.10.2023 | 0,00 | -2 283,00 | 0,00 | -2 283,00 | 0,00 |
| 170 | úroky - mzdové prostředky | 0523/RM29/2023 | 13.11.2023 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | pojištění | 0523/RM29/2023 | 13.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 172 | vozidla MÚ | 0523/RM29/2023 | 13.11.2023 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | dotace MPSV - Efektivní úřad | 0523/RM29/2023 | 13.11.2023 | 54,35 | -54,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | krizové řízení | 0523/RM29/2023 | 13.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 175 | věcná břemena, investice | 0523/RM29/2023 | 13.11.2023 | 370 000,00 | 0,00 | 865 000,00 | -495 000,00 | 0,00 |
| 176 | rekreační zóna Horní Brána | 0523/RM29/2023 | 13.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | -52 000,00 | 0,00 |
| 177 | poplatek z pobytu, arboristické práce | 0523/RM29/2023 | 13.11.2023 | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | parkovací automaty | 0523/RM29/2023 | 13.11.2023 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | Revolution Train | 0523/RM29/2023 | 13.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| 180 | mzdové výdaje | 0548/RM30/2023 | 27.11.2023 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | reprefond tajemníka | 0548/RM30/2023 | 27.11.2023 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | ostatní služby | 0548/RM30/2023 | 27.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 183 | dotace JČK - bezplatné obědy MŠ Plešivec II | 0548/RM30/2023 | 27.11.2023 | 67 680,00 | 0,00 | 67 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | prodej pozemků, VO | 0548/RM30/2023 | 27.11.2023 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | MP | 0548/RM30/2023 | 27.11.2023 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| 186 | dotace ÚP - pěstounská péče | 0548/RM30/2023 | 27.11.2023 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | Mzdové prostředky - dohody | 0573/RM31/2023 | 04.12.2023 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | školení, vzdělávání | 0573/RM31/2023 | 04.12.2023 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | IT | 0573/RM31/2023 | 04.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | -275 000,00 | 0,00 |
| 190 | záštity starosty | 0573/RM31/2023 | 04.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 191 | nákup HIM | 0573/RM31/2023 | 04.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | -61 000,00 | 0,00 |
| 192 | silniční hospodářství | 0573/RM31/2023 | 04.12.2023 | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | pořízení mobiliáře | 0573/RM31/2023 | 04.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | -995 000,00 | 0,00 |
| 194 | IT | 0603/RM32/2023 | 18.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| 195 | cestovné | 0603/RM32/2023 | 18.12.2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | svatováclavské slavnosti | 0603/RM32/2023 | 18.12.2023 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | opěrné zdi | 0603/RM32/2023 | 18.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | -310 000,00 | 0,00 |
| 198 | Vybavení města mobiliářem I. | 0603/RM32/2023 | 18.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 199 | veřejné osvětlení | 0603/RM32/2023 | 18.12.2023 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | silniční hospodářství | 0603/RM32/2023 | 18.12.2023 | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | městská policie | 0603/RM32/2023 | 18.12.2023 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | krizové řízení | 0603/RM32/2023 | 18.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 203 | MP, OŽPZ, ODSH | 0603/RM32/2023 | 18.12.2023 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | dotiční prostředky | 0004/RM1/2024 | 08.01.2024 | 1 907 199,50 | -1 241 883,00 | 28 647,50 | 0,00 | 636 669,00 |
| Celkem | | | | 60 036 697,66 | -4 859 726,35 | 209 378 821,31 | -82 107 079,00 | -72 094 771,00 |

Přehled fondů města
za rok 2023

Přehled fondů

| Název fondu | PS k 1.1.2023 | příjmy fondu | výdaje fondu | KS k 31.12.2023 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sociální fond | 2 404 127,85 | 3 070 000,00 | 2 758 189,00 | 2 715 945,98 |
| č.ú.: 107-221241/0100 | | z rozpočtu města | výdaje dle statutu | |
| | | 7,13 úroky | | |
| Rekultivace skládky | 6 102 401,67 | 103 376,00 | 0,00 | 6 218 076,84 |
| č.ú. : 43-8634950207/0100 | | příděl do fondu | | |
| | | 12 299,17 úroky | | |
| celkem | 8 506 529,52 | 3 185 682,30 | 2 758 189,00 | 8 934 022,82 |

PS - počáteční stav

KS - konečný stav

Přehled úvěrů města
za rok 2023

Přehled úvěrů

| Úvěry | ORG | Nesplacené úvěry k 1.1.2023 | Splatnost | Sazba | Úroky (v tis. Kč) | | | | | Splátky jistiny (v tis. Kč) | | | | | Zůstatek 31.12.2027 (v tis. Kč) |
|---|-----|-----------------------------------|------------|-------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019) | 239 | 23 750 | 30.09.2027 | 1,79% | 397 | 307 | 216 | 125 | 34 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 750 | 0 |
| Úver KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020) | 180 | 182 000 | 31.12.2035 | 0,93% | 1 654 | 1 527 | 1 395 | 1 264 | 1 133 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 112 000 |
| Úvěr KB na investiční akce 2020 - 28 mil. Kč (2021) | 181 | 25 192 | 31.12.2031 | 1,18% | 286 | 254 | 221 | 187 | 154 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 11 152 |
| Celkem | | 230 942 | | | 2 337 | 2 088 | 1 832 | 1 576 | 1 321 | 21 808 | 21 808 | 21 808 | 21 808 | 20 558 | 123 152 |

Přehled splátek úvěrů

| Úvěry | ORG | Zůstatek 1.1.2023 (v tis. Kč) | Splatnost | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|---|-----|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | | splátky | zůstatek 31.12. | splátky | zůstatek 31.12. | splátky | zůstatek 31.12. | splátky | zůstatek 31.12. | splátky | zůstatek 31.12. | splátky | zůstatek 31.12. |
| Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019) | 239 | 23 750 | 30.09.2027 | 5 000 | 18 750 | 5 000 | 13 750 | 5 000 | 8 750 | 5 000 | 3 750 | 3 750 | 0 | 0 | 0 |
| Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020) | 180 | 182 000 | 31.12.2035 | 14 000 | 168 000 | 14 000 | 154 000 | 14 000 | 140 000 | 14 000 | 126 000 | 14 000 | 112 000 | 14 000 | 98 000 |
| Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč | 181 | 25 192 | 31.12.2031 | 2 808 | 22 384 | 2 808 | 19 576 | 2 808 | 16 768 | 2 808 | 13 960 | 2 808 | 11 152 | 2 808 | 8 344 |
| Celkem | | 230 942 | | 21 808 | 209 134 | 21 808 | 187 326 | 21 808 | 165 518 | 21 808 | 143 710 | 20 558 | 123 152 | 16 808 | 106 344 |

| Úvěry | ORG | Zůstatek 1.1.2029 (v tis. Kč) | Splatnost | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | | 2034 | |
|---|-----|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | | splátky | zůstatek 31.12. | splátky | zůstatek 31.12. | splátky | zůstatek 31.12. | splátky | zůstatek 31.12. | splátky | zůstatek 31.12. | splátky | zůstatek 31.12. |
| Úvěr KB na invest.akce - 40 mil. Kč (2018-2019) | 239 | 0 | 30.09.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020) | 180 | 98 000 | 31.12.2035 | 14 000 | 84 000 | 14 000 | 70 000 | 14 000 | 56 000 | 14 000 | 42 000 | 14 000 | 28 000 | 14 000 | 14 000 |
| Úvěr na investiční akce 2020 (koronavirus) - 28 mil. Kč | 181 | 8 344 | 31.12.2031 | 2 808 | 5 536 | 2 808 | 2 728 | 2 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | | 106 344 | | 16 808 | 89 536 | 16 808 | 72 728 | 16 728 | 56 000 | 14 000 | 42 000 | 14 000 | 28 000 | 14 000 | 14 000 |

| Úvěry | ORG | Zůstatek 1.1.2035 (v tis. Kč) | Splatnost | 2035 | |
|---|-----|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------|
| | | | | splátky | zůstatek 31.12. |
| Úvěr KB na koupi ČOV - 230 mil. Kč (2020) | 180 | 14 000 | 31.12.2035 | 14 000 | 0 |
| Celkem | | 14 000 | | 14 000 | 0 |

Výpočet úroků z úvěrů

| Uvěř 2018 : | zůstatek | | | kvartálně úrok | ročně úroky | rok |
|--|-------------------|-------|--------|----------------|-------------------|------------|
| KB ORG 239 451-126 splátka: 1 250 000 Kč | 13 150 000 | 1,79% | 90 | 58 846 | | 01.01.2019 |
| | 17 650 000 | 1,79% | 90 | 78 984 | | |
| | 26 650 000 | 1,79% | 90 | 119 259 | | |
| | 40 000 000 | 1,79% | 90 | 179 000 | 436 089 | |
| | 38 750 000 | 1,79% | 91 | 175 333 | | 01.01.2020 |
| | 37 500 000 | 1,79% | 91 | 169 677 | | |
| | 36 250 000 | 1,79% | 92 | 165 824 | | |
| | 35 000 000 | 1,79% | 92 | 160 106 | 670 939 | |
| | 33 750 000 | 1,79% | 90 | 151 031 | | 01.01.2021 |
| | 32 500 000 | 1,79% | 91 | 147 053 | | |
| | 31 250 000 | 1,79% | 92 | 142 951 | | |
| | 30 000 000 | 1,79% | 92 | 137 233 | 578 269 | |
| | 28 750 000 | 1,79% | 90 | 128 656 | | 01.01.2022 |
| | 27 500 000 | 1,79% | 91 | 124 430 | | |
| | 26 250 000 | 1,79% | 92 | 120 079 | | |
| | 25 000 000 | 1,79% | 92 | 114 361 | 487 526 | |
| | 23 750 000 | 1,79% | 90 | 106 281 | | 01.01.2023 |
| | 22 500 000 | 1,79% | 91 | 101 806 | | |
| | 21 250 000 | 1,79% | 92 | 97 207 | | |
| | 20 000 000 | 1,79% | 92 | 91 489 | 396 783 | |
| | 18 750 000 | 1,79% | 90 | 83 906 | | 01.01.2024 |
| | 17 500 000 | 1,79% | 91 | 79 183 | | |
| | 16 250 000 | 1,79% | 92 | 74 335 | | |
| | 15 000 000 | 1,79% | 92 | 68 617 | 306 040 | |
| | 13 750 000 | 1,79% | 90 | 61 531 | | 01.01.2025 |
| | 12 500 000 | 1,79% | 91 | 56 559 | | |
| | 11 250 000 | 1,79% | 92 | 51 463 | | |
| | 10 000 000 | 1,79% | 92 | 45 744 | 215 297 | |
| | 8 750 000 | 1,79% | 90 | 39 156 | | 01.01.2026 |
| | 7 500 000 | 1,79% | 91 | 33 935 | | |
| 6 250 000 | 1,79% | 92 | 28 590 | | | |
| 5 000 000 | 1,79% | 92 | 22 872 | 124 554 | | |
| 3 750 000 | 1,79% | 90 | 16 781 | | 01.01.2027 | |
| 2 500 000 | 1,79% | 91 | 11 312 | | | |
| 1 250 000 | 1,79% | 92 | 5 718 | 33 811 | | |
| 0 | 1,79% | 92 | | | 01.07.2027 | |

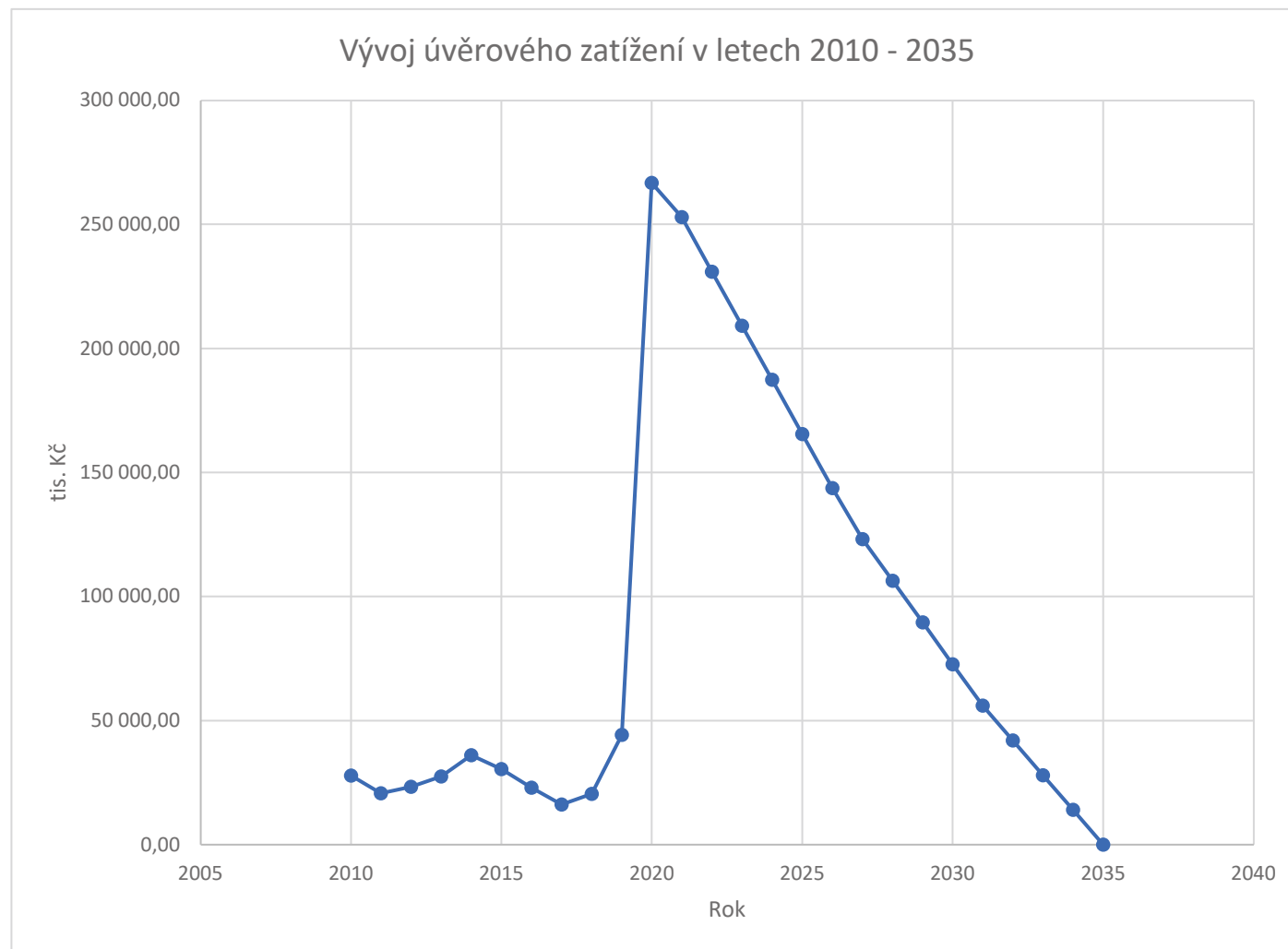
| Uvěř 2020 : | zůstatek | | | úrok | ročně úroky | rok |
|--|--------------------|-------|----|---------|-------------|------------|
| KB ORG 180 čtvrtletně 3 500 001 Kč měsíční splátka 1 166 667 Kč | 210 000 000 | 0,93% | 90 | 488 250 | | 01.01.2021 |
| | 206 499 999 | 0,93% | 91 | 485 447 | | |
| | 202 999 998 | 0,93% | 91 | 477 219 | | |
| | 199 499 997 | 0,93% | 91 | 468 991 | 1 919 907 | |
| | 195 999 996 | 0,93% | 90 | 455 700 | | 01.01.2022 |
| | 192 499 995 | 0,93% | 91 | 452 535 | | |
| | 188 999 994 | 0,93% | 91 | 444 307 | | |
| | 185 499 993 | 0,93% | 91 | 436 080 | 1 788 622 | |
| | 181 999 992 | 0,93% | 31 | 145 752 | | 01.01.2023 |
| | 180 833 325 | 0,93% | 28 | 130 803 | | |
| | 179 666 658 | 0,93% | 31 | 143 883 | | |
| | 178 499 991 | 0,93% | 30 | 138 337 | | 01.04.2023 |
| | 177 333 324 | 0,93% | 31 | 142 014 | | |
| | 176 166 657 | 0,93% | 30 | 136 529 | | |
| | 174 999 990 | 0,93% | 31 | 140 146 | | 01.07.2023 |
| | 173 833 323 | 0,93% | 31 | 139 212 | | |
| | 172 666 656 | 0,93% | 30 | 133 817 | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------|----|---------|-----------|-------------------|
| 171 499 989 | 0,93% | 31 | 137 343 | | 01.10.2023 |
| 170 333 322 | 0,93% | 30 | 132 008 | | |
| 169 166 655 | 0,93% | 31 | 135 474 | 1 655 318 | |
| 167 999 988 | 0,93% | 90 | 390 600 | | 01.01.2024 |
| 164 499 987 | 0,93% | 91 | 386 712 | | |
| 160 999 986 | 0,93% | 91 | 378 484 | | |
| 157 499 985 | 0,93% | 91 | 370 256 | 1 526 052 | |
| 153 999 984 | 0,93% | 90 | 358 050 | | 01.01.2025 |
| 150 499 983 | 0,93% | 91 | 353 800 | | |
| 146 999 982 | 0,93% | 91 | 345 572 | | |
| 143 499 981 | 0,93% | 91 | 337 345 | 1 394 767 | |
| 139 999 980 | 0,93% | 90 | 325 500 | | 01.01.2026 |
| 136 499 979 | 0,93% | 91 | 320 889 | | |
| 132 999 978 | 0,93% | 91 | 312 661 | | |
| 129 499 977 | 0,93% | 91 | 304 433 | 1 263 482 | |
| 125 999 976 | 0,93% | 90 | 292 950 | | 01.01.2027 |
| 122 499 975 | 0,93% | 91 | 287 977 | | |
| 118 999 974 | 0,93% | 91 | 279 749 | | |
| 115 499 973 | 0,93% | 91 | 271 521 | 1 132 197 | |
| 111 999 972 | 0,93% | 90 | 260 400 | | 01.01.2028 |
| 108 499 971 | 0,93% | 91 | 255 065 | | |
| 104 999 970 | 0,93% | 91 | 246 837 | | |
| 101 499 969 | 0,93% | 91 | 238 610 | 1 000 912 | |
| 97 999 968 | 0,93% | 90 | 227 850 | | 01.01.2029 |
| 94 499 967 | 0,93% | 91 | 222 154 | | |
| 90 999 966 | 0,93% | 91 | 213 926 | | |
| 87 499 965 | 0,93% | 91 | 205 698 | 869 627 | |
| 83 999 964 | 0,93% | 90 | 195 300 | | 01.01.2030 |
| 80 499 963 | 0,93% | 91 | 189 242 | | |
| 76 999 962 | 0,93% | 91 | 181 014 | | |
| 73 499 961 | 0,93% | 91 | 172 786 | 738 342 | |
| 69 999 960 | 0,93% | 90 | 162 750 | | 01.01.2031 |
| 66 499 959 | 0,93% | 91 | 156 330 | | |
| 62 999 958 | 0,93% | 91 | 148 102 | | |
| 59 499 957 | 0,93% | 91 | 139 874 | 607 057 | |
| 55 999 956 | 0,93% | 90 | 130 200 | | 01.01.2032 |
| 52 499 955 | 0,93% | 91 | 123 419 | | |
| 48 999 954 | 0,93% | 91 | 115 191 | | |
| 45 499 953 | 0,93% | 91 | 106 963 | 475 772 | |
| 41 999 952 | 0,93% | 90 | 97 650 | | 01.01.2033 |
| 38 499 951 | 0,93% | 91 | 90 507 | | |
| 34 999 950 | 0,93% | 91 | 82 279 | | |
| 31 499 949 | 0,93% | 91 | 74 051 | 344 487 | |
| 27 999 948 | 0,93% | 90 | 65 100 | | 01.01.2034 |
| 24 499 947 | 0,93% | 91 | 57 595 | | |
| 20 999 946 | 0,93% | 91 | 49 367 | | |
| 17 499 945 | 0,93% | 91 | 41 139 | 213 202 | |
| 13 999 944 | 0,93% | 90 | 32 550 | | 01.01.2035 |
| 10 499 943 | 0,93% | 91 | 24 684 | | |
| 6 999 942 | 0,93% | 91 | 16 456 | | |
| 3 499 941 | 0,93% | 91 | 8 228 | 81 917 | |
| 0 | | | | | 01.01.2036 |

| Uvěr 2020 : | zůstatek | | | úrok | ročně úroky | rok |
|--------------------|-------------------|-------|----|-------------|--------------------|------------|
| | 28 000 000 | 1,18% | 90 | 82 600 | | 01.01.2022 |
| | 27 298 000 | 1,18% | 91 | 81 424 | | |
| | 26 596 000 | 1,18% | 91 | 79 330 | | |
| | 25 894 000 | 1,18% | 91 | 77 236 | 320 590 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------|--------|--------|-------------------|------------|
| KB ORG 181 451-230 čtvrtletně 702 000 Kč měsíční splátka 234 000 Kč | 25 192 000 | 1,18% | 31 | 25 598 | | 01.01.2023 |
| | 24 958 000 | 1,18% | 28 | 22 906 | | |
| | 24 724 000 | 1,18% | 31 | 25 122 | | |
| | 24 490 000 | 1,18% | 30 | 24 082 | | 01.04.2023 |
| | 24 256 000 | 1,18% | 31 | 24 647 | | |
| | 24 022 000 | 1,18% | 30 | 23 622 | | |
| | 23 788 000 | 1,18% | 31 | 24 171 | | 01.07.2023 |
| | 23 554 000 | 1,18% | 31 | 23 933 | | |
| | 23 320 000 | 1,18% | 30 | 22 931 | | |
| | 23 086 000 | 1,18% | 31 | 23 458 | | 01.10.2023 |
| | 22 852 000 | 1,18% | 30 | 22 471 | | |
| | 22 618 000 | 1,18% | 31 | 22 982 | 285 924 | |
| | 22 384 000 | 1,18% | 90 | 66 033 | | 01.01.2024 |
| | 21 682 000 | 1,18% | 91 | 64 673 | | |
| | 20 980 000 | 1,18% | 91 | 62 579 | | |
| | 20 278 000 | 1,18% | 91 | 60 485 | 253 769 | |
| | 19 576 000 | 1,18% | 90 | 57 749 | | 01.01.2025 |
| | 18 874 000 | 1,18% | 91 | 56 297 | | |
| | 18 172 000 | 1,18% | 91 | 54 203 | | |
| | 17 470 000 | 1,18% | 91 | 52 109 | 220 358 | |
| | 16 768 000 | 1,18% | 90 | 49 466 | | 01.01.2026 |
| | 16 066 000 | 1,18% | 91 | 47 921 | | |
| | 15 364 000 | 1,18% | 91 | 45 827 | | |
| | 14 662 000 | 1,18% | 91 | 43 733 | 186 948 | |
| | 13 960 000 | 1,18% | 90 | 41 182 | | 01.01.2027 |
| | 13 258 000 | 1,18% | 91 | 39 546 | | |
| | 12 556 000 | 1,18% | 91 | 37 452 | | |
| | 11 854 000 | 1,18% | 91 | 35 358 | 153 537 | |
| | 11 152 000 | 1,18% | 90 | 32 898 | | 01.01.2028 |
| | 10 450 000 | 1,18% | 91 | 31 170 | | |
| | 9 748 000 | 1,18% | 91 | 29 076 | | |
| | 9 046 000 | 1,18% | 91 | 26 982 | 120 127 | |
| 8 344 000 | 1,18% | 90 | 24 615 | | 01.01.2029 | |
| 7 642 000 | 1,18% | 91 | 22 794 | | | |
| 6 940 000 | 1,18% | 91 | 20 700 | | | |
| 6 238 000 | 1,18% | 91 | 18 607 | 86 716 | | |
| 5 536 000 | 1,18% | 90 | 16 331 | | 01.01.2030 | |
| 4 834 000 | 1,18% | 91 | 14 419 | | | |
| 4 132 000 | 1,18% | 91 | 12 325 | | | |
| 3 430 000 | 1,18% | 91 | 10 231 | 53 306 | | |
| 2 728 000 | 1,18% | 90 | 8 048 | | 01.01.2031 | |
| 2 026 000 | 1,18% | 91 | 6 043 | | | |
| 1 324 000 | 1,18% | 91 | 3 949 | | | |
| 622 000 | 1,18% | 91 | 1 855 | 19 895 | | |
| 0 | | | | | 01.01.2032 | |

| Vývoj úvěrového zatížení k 31.12 v letech 2010 - 2035 | |
|---|----------------------------|
| Rok | Úvěrové zatížení v tis. Kč |
| 2010 | 27 854,01 |
| 2011 | 20 639,06 |
| 2012 | 23 335,36 |
| 2013 | 27 422,84 |
| 2014 | 36 022,44 |
| 2015 | 30 469,24 |
| 2016 | 22 942,80 |
| 2017 | 16 138,00 |
| 2018 | 20 463,72 |
| 2019 | 44 202,20 |
| 2020 | 266 750,00 |
| 2021 | 252 890,00 |
| 2022 | 230 941,99 |
| 2023 | 209 133,91 |
| 2024 | 187 325,98 |
| 2025 | 165 517,98 |
| 2026 | 143 709,98 |
| 2027 | 123 152,97 |
| 2028 | 106 343,97 |
| 2029 | 89 535,96 |
| 2030 | 72 727,96 |
| 2031 | 55 999,96 |
| 2032 | 41 999,92 |
| 2033 | 27 999,95 |
| 2034 | 13 999,94 |
| 2035 | 0,00 |



Finanční vypořádání dotací
za rok 2023

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

v Kč na dvě desetinná místa

| Ukazatel | č. akce (projektu) EDS/SMVS | účelový znak | číslo jednací | Čerpáno k 31. 12. 2023 | Vráceno v průběhu roku roku na účet kraje | Skutečně použito k 31. 12. 2023 | Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání | Požadavek na pokrytí výdajů na volby nad rámec poskytnuté dotace |
|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 - 2 - 3 | 5 |
| Dotace celkem | | | | | | | | |
| "Sbírka světové ilustrace pro děti" | | 34021 | MK 43513/2023 OMG | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců" | | 14007 | MV-68414-2/OAM-2023 | 306 375,00 | 0,00 | 272 745,00 | 33 630,00 | 0,00 |
| "Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců" | | 14007 | MV-78848-75/OAM-2023 | 428 400,00 | 0,00 | 309 655,35 | 59 229,05 | 0,00 |
| dotace na volbu prezidenta ČR | | 98008 | MF - 238/2023/2201-4 | 678 019,96 | 0,00 | 678 019,96 | 0,00 | 0,00 |
| Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) | | 13015 | MPSV-2023/71805-261 | 2 401 757,00 | 0,00 | 2 401 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podpora terénní práce | | 4428 | 38495/2023-UVCR-2 | 598 500,00 | 0,00 | 598 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| pro Městskou knihovnu v Českém Krumlově (IČ 00070564) na realizaci projektu "Rozšíření bezkontaktního vracení knih v Městské knihovně v Českém Krumlově" | | 34544 | MK 29125/2023 OUKKO | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

v Kč na dvě desetinná místa

| Ukazatel | č. akce (projektu) EDS/SMVS | účelový znak | číslo jednací | Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen | Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen | Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|--|--|--|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 = 1 - 2 |
| Dotace celkem | | | | | | |
| "Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově" | CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014665 | 13013 | MPSV-2020/88082-813 | 4 164 328,74 | 4 164 328,74 | 0,00 |

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

v Kč na dvě desetinná místa

| Ukazatel | Účelový znak | Převedeno z roku 2021 | Poskytnuto v roce 2023 | Skutečně použito v roce 2023 | Rozdíl | Vráceno během roku 2023 na účet kraje | Vratka / doplatek při finančním vypořádáním 2023 | Vyúčtováno dne |
|---|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 - 3 | 5 | 6 | 7 |
| Dotace celkem | | | | | | | | |
| Bezplatné školní stravování, Mateřská škola, Za Soudem 344, Český Krumlov (do roku 2025) | 106 | 0,00 | 1 464,75 | 1 464,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | realizace do 2025 |
| | 521 | 0,00 | 13 182,75 | 13 182,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| Bezplatné školní stravování, Mateřská škola, Plešivec II/391, Český Krumlov (do roku 2025) | 106 | 0,00 | 6 768,00 | 6 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | realizace do 2025 |
| | 521 | 0,00 | 60 912,00 | 60 912,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Projektová dotace - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI. (realizace do 12/2025) | 106 | 0,00 | 437 562,00 | 230 780,42 | 206 781,58 | 0,00 | 0,00 | realizace do 2025 |
| | 521 | 0,00 | 3 938 058,00 | 2 077 003,29 | 1 861 054,71 | 0,00 | | |
| Oprava a vybavení šaten tělocvičny a nářadovny, Základní škola, Plešivec 249 | 416 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.07.2023 |
| Pořízení historizujících výleповých ploch na AZ Špičák a starý Plešivec | 433 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.11.2023 |
| My v tom Jihočechy nenecháme I., Mateřská škola, Za Soudem 344, Český Krumlov | 480 | 0,00 | 6 100,00 | 5 751,00 | 349,00 | 349,00 | 0,00 | 22.05.2023 |
| My v tom Jihočechy nenecháme I., Mateřská škola, Plešivec I/279, Český Krumlov | 480 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.05.2023 |
| My v tom Jihočechy nenecháme I., Mateřská škola, Tavírna 119, Český Krumlov | 480 | 0,00 | 4 000,00 | 2 432,00 | 1 568,00 | 1 568,00 | 0,00 | 25.04.2023 |
| My v tom Jihočechy nenecháme I., Mateřská škola, Za Nádražím 223, Český Krumlov | 480 | 0,00 | 5 900,00 | 3 797,00 | 2 103,00 | 2 103,00 | 0,00 | 03.05.2023 |
| My v tom Jihočechy nenecháme I., Mateřská škola, Plešivec II/391, Český Krumlov | 480 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.05.2023 |
| My v tom Jihočechy nenecháme I., Základní škola, T. G. Masaryka 213, Český Krumlov | 480 | 0,00 | 8 808,00 | 8 138,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 29.05.2023 |
| My v tom Jihočechy nenecháme I., Základní škola, Plešivec 249, Český Krumlov | 480 | 0,00 | 24 850,00 | 24 669,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 23.05.2023 |
| My v tom Jihočechy nenecháme I., Základní škola, Linecká 43, Český Krumlov | 480 | 0,00 | 9 655,00 | 8 459,00 | 1 196,00 | 1 196,00 | 0,00 | 18.05.2023 |
| My v tom Jihočechy nenecháme I., Základní škola, Za Nádražím 222, Český Krumlov | 480 | 0,00 | 66 200,00 | 56 911,00 | 9 289,00 | 9 289,00 | 0,00 | 18.05.2023 |
| My v tom Jihočechy nenecháme II. (realizace od 2022) | 481 | 0,00 | 259 500,00 | 259 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.06.2023 |
| Podpora narozených dětí z jihočeského kraje (realizace do 12/2024) | 697 | 0,00 | 144 500,00 | 273 000,00 | -128 500,00 | 0,00 | 0,00 | realizace do 2024 |
| Regionální funkce knihoven v roce 2023, Městská knihovna v Českém Krumlově | 744 | 0,00 | 1 679 000,00 | 1 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.01.2024 |
| | | 0,00 | 6 882 460,50 | 4 927 768,21 | 1 954 692,29 | 15 356,00 | 0,00 | |

Přehled pohledávek města
za rok 2023

Přehled pohledávek

| číslo účtu | pohledávka | počáteční stav k 1.1.2023 | předpis | placeno | konečný stav k 31.12.2023 |
|-----------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 315 0100 | místní poplatky z vybr.činností | 1 579 746,73 | 25 549 175,57 | 26 248 676,94 | 880 245,36 |
| | poplatek z pobytu | 302 080,00 | 13 567 592,00 | 13 502 612,00 | 367 060,00 |
| | lázeňský a rekreační pobyt | 5 569,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569,00 |
| | poplatky z ubytovací kapacity | 92,36 | 0,64 | 0,00 | 93,00 |
| | poplatky ze psů | 100 955,48 | 433 927,53 | 405 457,93 | 129 425,08 |
| | poplatky ze vstupného | 650,00 | 4 918 849,40 | 4 932 099,40 | -12 600,00 |
| | záběr veřej.prostranství-stavební | 138 722,00 | 1 523 760,00 | 1 642 854,00 | 19 628,00 |
| | záběr veřej.prostranství-zahrádky | 701 177,89 | 2 533 150,00 | 3 055 650,61 | 178 677,28 |
| | záběr veřej.prostranství-reklama | 125 650,00 | 465 600,00 | 484 457,00 | 106 793,00 |
| | záběr veřej.prostranství-parkování | 204 850,00 | 915 696,00 | 1 034 946,00 | 85 600,00 |
| | povolení k vjezdu | 0,00 | 1 190 600,00 | 1 190 600,00 | 0,00 |
| 315 0101 | komunální odpad I. (FO) | 3 057 817,05 | 4 465 614,25 | 4 180 873,21 | 3 342 558,09 |
| 315 0102 | komunální odpad II. (FO) | 2 225 834,14 | 4 659 556,77 | 4 358 828,58 | 2 526 562,33 |
| 315 0103 | komunální odpad III. (nemov.) | 176 399,90 | 675 286,00 | 645 306,00 | 206 379,90 |
| 315 0200 | popl. a odvody v oblasti ŽP | 97 618,00 | 466 019,20 | 456 109,20 | 107 528,00 |
| 315 0400 | správní poplatky | 125 000,00 | 1 132 700,00 | 1 096 950,00 | 160 750,00 |
| 315 0500 | přijaté sankční platby | 14 929 838,81 | 10 850 584,52 | 9 129 039,83 | 16 651 383,50 |
| | přestupkové řízení | 2 104 826,50 | 825 888,50 | 201 725,00 | 2 728 990,00 |
| | památková péče | 69 000,00 | 157 000,00 | 196 000,00 | 30 000,00 |
| | stavební úřad | 133 000,00 | 93 000,00 | 193 500,00 | 32 500,00 |
| | odbor životního prostředí a zem. | 490 693,63 | 527 900,93 | 337 584,63 | 681 009,93 |
| | odbor dopravy | 94 800,00 | 103 000,00 | 58 000,00 | 139 800,00 |
| | odbor správní - pokuty | 10 016 203,64 | 3 674 433,09 | 2 954 886,37 | 10 735 750,36 |
| | odbor správní - kontrolní vážení | 80 000,00 | 277 000,00 | 263 000,00 | 94 000,00 |
| | odbor správní - radary | 1 459 851,06 | 5 114 250,00 | 4 780 754,89 | 1 793 346,17 |
| | živnostenský úřad | 172 501,98 | 92 500,00 | 79 148,94 | 185 853,04 |
| | městská policie | 308 962,00 | -14 388,00 | 64 440,00 | 230 134,00 |
| 315 0600 | ostatní nedaňové příjmy | 705 301,60 | 120 351,37 | 176 715,44 | 648 937,53 |
| | odbor správní - náklady řízení | 106 525,00 | 49 400,00 | 23 925,00 | 132 000,00 |
| | OÚPPP - náklady řízení | 3 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 |
| | SÚ - výkon rozhodnutí | 41 109,75 | 0,00 | 0,00 | 41 109,75 |
| | SÚ - náklady řízení | 8 000,00 | 17 768,00 | 22 768,00 | 3 000,00 |
| | ŽP - náklady řízení | 25 559,39 | 8 000,00 | 6 886,00 | 26 673,39 |
| | OS - náklady řízení | 223 472,24 | 26 300,00 | 50 475,92 | 199 296,32 |
| | ODSH - náklady řízení | 2 000,00 | 31 000,00 | 19 000,00 | 14 000,00 |
| | OS - radary | 3 000,00 | 16 000,00 | 13 000,00 | 6 000,00 |
| | ŽÚ - náklady řízení | 292 635,22 | -34 116,63 | 33 660,52 | 224 858,07 |
| 315 0601 | exečuční náklady | 89 077,10 | -8 680,58 | 17 822,00 | 62 574,52 |
| | přestupky | 28 458,00 | -21 000,00 | 0,00 | 7 458,00 |
| | lázeňský a rekr. pobyt+kapacita | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | poplatek ze psů | 680,58 | -680,58 | 0,00 | 0,00 |
| | komunální odpad | 31 336,59 | -5 000,00 | 3 420,00 | 22 916,59 |
| | odbor životního prostředí | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 902,00 | 4 098,00 |
| | odbor správní | 1 601,47 | -500,00 | 0,00 | 1 101,47 |
| | živnostenský úřad | 13 500,46 | 1 000,00 | 2 000,00 | 12 500,46 |
| | městská policie | 9 500,00 | 14 500,00 | 10 500,00 | 13 500,00 |
| 315 0602 | ostatní pohledávky | 199 643,50 | 82 206,21 | 67 856,56 | 213 993,15 |
| | oKS - školení a vzdělávání | 0,00 | 2 227,00 | 2 227,00 | 0,00 |
| | OF - ostatní příjmy | 42 100,00 | 5 853,50 | 5 853,50 | 42 100,00 |
| | OŽPZ - psí útulek | 157 543,50 | 6 777,00 | -1 700,00 | 166 020,50 |
| | MP - ostatní příjmy | 0,00 | 67 348,71 | 61 476,06 | 5 872,65 |
| CELKEM | | 23 186 276,83 | 47 992 813,31 | 46 378 177,76 | 24 800 912,38 |

Agregované příjmy a výdaje
za rok 2023

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

| | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | skutečnost | z celk. P | skutečnost | z celk. P | skutečnost | z celk. P |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| odvody od FÚ (vč. DPH, daně z nemovit.) | 223 822,5 | 50,5% | 257 948,7 | 47,1% | 296 875,8 | 53,4% |
| správní poplatky | 6 824,3 | 1,5% | 8 110,5 | 1,5% | 8 122,0 | 1,5% |
| místní poplatky | 16 839,6 | 3,8% | 31 506,9 | 5,8% | 35 442,8 | 6,4% |
| ostatní (autoškola, uložení odpadu, ZPF) | 646,2 | 0,1% | 798,2 | 0,1% | 711,6 | 0,1% |
| daň hrazená městem sama sobě | 14 095,9 | 3,2% | 18 888,1 | 3,4% | 25 244,0 | 4,5% |
| CELKEM | 262 228,4 | 59,2% | 317 252,4 | 57,9% | 366 396,1 | 65,9% |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| příjmy z pronáju majetku města | 69 330,4 | 15,6% | 91 682,8 | 16,7% | 73 537,5 | 13,2% |
| pokuty včetně nákladů řízení | 6 265,8 | 1,4% | 15 206,8 | 2,8% | 10 273,5 | 1,8% |
| příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břem.) | 10 735,4 | 2,4% | 15 574,2 | 2,8% | 17 963,7 | 3,2% |
| ostatní (vratky, pojistné náhrady, dary, úroky, prodej,...) | 5 109,3 | 1,2% | 13 955,4 | 2,5% | 17 095,1 | 3,1% |
| z toho vratky příspěvků p.o., o.p.s., DMO | 3 660,9 | | 7 576,6 | | 1 211,3 | |
| CELKEM | 91 440,9 | 20,6% | 136 419,1 | 24,9% | 118 869,9 | 21,4% |
| NEINVESTIČNÍ DOTACE | | | | | | |
| určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ) | 3 701,8 | 0,8% | 5 768,0 | 1,1% | 8 246,2 | 1,5% |
| určené na pokrytí neinv. výdajů města | 53 748,7 | 12,1% | 53 322,8 | 9,7% | 58 526,4 | 10,5% |
| ostatní převody - vešnosprávní smlouvy | 414,0 | 0,1% | 1 230,7 | 0,2% | 926,7 | 0,2% |
| CELKEM | 57 864,5 | 13,1% | 60 321,5 | 11,0% | 67 699,3 | 12,2% |
| ZDROJE PROVOZNIHO ROZPOČTU CELKEM | | | | | | |
| | 411 533,9 | 92,9% | 513 993,0 | 93,8% | 552 965,2 | 99,4% |
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | | | |
| z prodeje automobilů | 0,0 | 0,0% | 93,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| z prodeje pozemků | 43,9 | 0,0% | 3 149,5 | 0,6% | 488,2 | 0,1% |
| z prodeje ostatního dlouhodobého majetku | 13 715,7 | 3,1% | 0,0 | 0,0% | 161,0 | 0,0% |
| ostatní - příspěvky | 884,5 | 0,2% | 442,3 | 0,1% | 211,9 | 0,0% |
| CELKEM | 14 644,1 | 3,3% | 3 684,8 | 0,7% | 861,1 | 0,2% |
| INVESTIČNÍ DOTACE | | | | | | |
| určené pro jiné subjekty města (průtokové) | 0,0 | 0,0% | 53,0 | 0,0% | 50,0 | 0,0% |
| určené na pokrytí kapitálových výdajů města | 17 035,2 | 3,8% | 30 183,3 | 5,5% | 2 189,8 | 0,4% |
| CELKEM | 17 035,2 | 3,8% | 30 236,3 | 5,5% | 2 239,8 | 0,4% |
| ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKEM | | | | | | |
| | 31 679,2 | 7,1% | 33 921,1 | 6,2% | 3 100,9 | 0,6% |
| ZDROJE CELKEM | | | | | | |
| | 443 213,1 | 100,0% | 547 914,1 | 100,0% | 556 066,1 | 100,0% |

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

| | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | skutečnost | z celk. V | skutečnost | z celk. V | skutečnost | z celk. V |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | | | |
| výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ (bez dot.) | 72 226,4 | 18,0% | 74 719,7 | 15,6% | 85 645,7 | 16,3% |
| výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP | 15 583,2 | 3,9% | 16 262,3 | 3,4% | 17 995,1 | 3,4% |
| odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům | 3 741,7 | 0,9% | 4 596,6 | 1,0% | 3 296,8 | 0,6% |
| odměny ostat. zastupitelům (RM, ZM, výbory, komise) | 682,1 | 0,2% | 691,0 | 0,1% | 784,2 | 0,1% |
| mzdové náklady celkem | 92 233,4 | 22,9% | 96 269,5 | 20,0% | 107 721,8 | 20,5% |
| neinvestiční nákupy | | | | | | |
| nákup materiálu, drobného majetku (skup. 513) | 9 306,8 | 2,3% | 6 694,2 | 1,4% | 8 370,7 | 1,6% |
| nákup vody, paliv a energie (skup. 515) | 7 531,3 | 1,9% | 12 853,5 | 2,7% | 10 264,5 | 2,0% |
| nákup služeb (sk. 516) | 64 327,4 | 16,0% | 74 046,1 | 15,4% | 84 336,7 | 16,0% |
| ostatní nákupy (skup. 517) | 1 302,6 | 0,3% | 1 428,8 | 0,3% | 1 145,4 | 0,2% |
| opravy a údržba majetku (pol. 5171) | 21 623,0 | 5,4% | 38 557,3 | 8,0% | 37 671,0 | 7,2% |
| daň hrazená městem (sama sobě) | 14 095,9 | 3,5% | 18 888,1 | 3,9% | 25 238,8 | 4,8% |
| ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH) | 8 571,6 | 2,1% | 10 789,1 | 2,2% | 9 459,0 | 1,8% |
| odvody za porušení rozpočtové kázně | 607,0 | 0,2% | 6,8 | 0,0% | 54,6 | 0,0% |
| ostatní výdaje (úroky, fondy, sankce, náhrady, dary, MHD,...) | 11 031,0 | 2,7% | 10 751,3 | 2,2% | 14 257,9 | 2,7% |
| z toho provoz MHD | 5 223,8 | | 5 892,4 | | 8 160,0 | |
| z toho sociální fond | 2 341,4 | | 2 293,1 | | 2 758,2 | |
| neinvestiční dotace | | | | | | |
| městským příspěvkovým organizacím - na provoz | 31 831,0 | 7,9% | 35 992,0 | 7,5% | 39 727,0 | 7,6% |
| městským o.p.s. - na provoz a činnost (mimo programy) | 42 823,1 | 10,6% | 47 782,7 | 10,0% | 54 656,4 | 10,4% |
| jiným subjektům - sport, kultura, CR, kom. plán, čl. popl, ...) | 14 623,3 | 3,6% | 18 280,0 | 3,8% | 19 188,7 | 3,7% |
| z toho programy | 6 477,8 | | 8 062,6 | | 9 261,4 | |
| neinvestiční dotace "průtokové" - MK, OŽP, MPR, ZŠ, MŠ | 3 765,9 | 0,9% | 6 081,0 | 1,3% | 8 204,6 | 1,6% |
| neinv. výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů | 16 083,7 | 4,0% | 17 815,2 | 3,7% | 19 805,9 | 3,8% |
| ostatní běžné výdaje (vč. fin. vypořádání dotací) | 3 201,1 | 0,8% | 708,2 | 0,1% | 1 037,7 | 0,2% |
| CELKEM | | | | | | |
| | 342 958,0 | 85,2% | 396 943,8 | 82,7% | 441 140,6 | 83,9% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | | | |
| SW + výpočetní technika | 5 138,5 | 1,3% | 1 935,8 | 0,4% | 318,6 | 0,1% |
| pořízení budov, staveb | 42 527,5 | 10,6% | 72 288,5 | 15,1% | 67 741,0 | 12,9% |
| nákup pozemků | 1 795,9 | 0,4% | 700,0 | 0,1% | 269,1 | 0,1% |
| stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky | 4 902,2 | 1,2% | 1 403,9 | 0,3% | 7 459,7 | 1,4% |
| kulturní předměty | 1 637,3 | 0,4% | 2 920,7 | 0,6% | 4 613,9 | 0,9% |
| ostatní (studie, ÚP, upgrade, povodňový plán) | 2 393,2 | 0,6% | 903,9 | 0,2% | 1 132,5 | 0,2% |
| celkem | 58 394,6 | 14,5% | 80 152,6 | 16,7% | 81 534,7 | 15,5% |
| investiční dotace městským organizacím | 948,0 | 0,2% | 2 614,7 | 0,5% | 2 945,7 | 0,6% |
| investiční dotace jiným subjektům | 0,0 | 0,0% | 500,0 | 0,1% | 0,0 | 0,0% |
| investiční dotace celkem | 948,0 | 0,2% | 3 114,7 | 0,6% | 2 945,7 | 0,6% |
| CELKEM | | | | | | |
| | 59 342,6 | 14,8% | 83 267,3 | 17,3% | 84 480,3 | 16,1% |
| VÝDAJE CELKEM | | | | | | |
| | 402 300,6 | 100,0% | 480 211,1 | 100,0% | 525 621,0 | 100,0% |

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

| PŘÍJMY | 2021 skutečnost | % z modif. příjmů | 2022 skutečnost | % z modif. příjmů | 2023 skutečnost | % z modif. příjmů | meziroční změna % |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem | 411 533,9 | | 513 993,0 | | 552 965,2 | | 7,6% |
| - z toho účelové průtokové dotace | 3 701,8 | | 5 768,0 | | 8 246,2 | | 43,0% |
| - z toho daň hrazená městem | 14 095,9 | | 18 888,1 | | 25 244,0 | | 33,7% |
| Běžné příjmy modifikované | 393 736,2 | | 489 336,9 | | 519 475,1 | | 6,2% |
| Daňové příjmy | | | | | | | |
| odvody od FÚ | 223 822,5 | 56,8% | 257 948,7 | 52,7% | 296 875,8 | 57,1% | 15,1% |
| správní poplatky | 6 824,3 | 1,7% | 8 110,5 | 1,7% | 8 122,0 | 1,6% | 0,1% |
| místní poplatky | 16 839,6 | 4,3% | 31 506,9 | 6,4% | 35 442,8 | 6,8% | 12,5% |
| ostatní | 646,2 | 0,2% | 798,2 | 0,2% | 711,6 | 0,1% | -10,8% |
| CELKEM | 248 132,6 | 63,0% | 298 364,3 | 61,0% | 341 152,1 | 65,7% | 14,3% |
| Nedaňové příjmy | | | | | | | |
| příjmy z pronájmu majetku města | 69 330,4 | 17,6% | 91 682,8 | 18,7% | 73 537,5 | 14,2% | -19,8% |
| pokuty včetně nákladů řízení | 6 265,8 | 1,6% | 15 206,8 | 3,1% | 10 273,5 | 2,0% | -32,4% |
| příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břemena, ..) | 10 735,4 | 2,7% | 15 574,2 | 3,2% | 17 963,7 | 3,5% | 15,3% |
| ostatní (vratky dotací, DPH, úroky, prodeje, ..) | 5 109,3 | 1,3% | 13 955,4 | 2,9% | 17 095,1 | 3,3% | 22,5% |
| CELKEM | 91 440,9 | 23,2% | 136 419,1 | 27,9% | 118 869,9 | 22,9% | -12,9% |
| Neinvestiční dotace | | | | | | | |
| určené na pokrytí neinv. výdajů města | 53 748,7 | 13,7% | 53 322,8 | 10,9% | 58 526,4 | 11,3% | 9,8% |
| ostatní převody na účet | 414,0 | 0,1% | 1 230,7 | 0,3% | 926,7 | 0,2% | -24,7% |
| CELKEM | 54 162,7 | 13,8% | 54 553,5 | 11,1% | 59 453,1 | 11,4% | 9,0% |

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

| VÝDAJE | 2021 skutečnost | % z modif. výdajů | 2022 skutečnost | % z modif. výdajů | 2023 skutečnost | % z modif. výdajů | meziroční změna % |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE celkem | 342 958,0 | | 396 943,8 | | 441 140,6 | | 11,1% |
| - z toho vratky nečerpaných dotací | 3 201,1 | | 708,2 | | 639,1 | | -9,8% |
| - z toho daň hrazená městem | 14 095,9 | | 18 888,1 | | 25 238,8 | | 33,6% |
| Běžné výdaje modifikované | 325 661,0 | | 377 347,5 | | 415 262,7 | | 10,0% |
| Městský úřad vč. čerpaných dotací | 90 754,6 | 27,9% | 98 668,6 | 26,1% | 110 210,5 | 26,5% | 11,7% |
| Městská policie vč. čerpaných dotací | 17 069,9 | 5,2% | 18 048,1 | 4,8% | 19 926,0 | 4,8% | 10,4% |
| Školství (vč. průtok.dotací) | | | | | | | |
| Základní školy | 20 610,6 | 6,3% | 24 673,2 | 6,5% | 28 672,0 | 6,9% | 16,2% |
| Mateřské školy | 7 996,2 | 2,5% | 11 125,1 | 2,9% | 10 111,5 | 2,4% | -9,1% |
| Střední školy | 0,0 | 0,0% | 159,2 | 0,0% | 24,7 | 0,0% | 100,0% |
| Základní umělecká škola | 74,1 | 0,0% | 115,9 | 0,0% | 65,2 | 0,0% | -43,7% |
| CELKEM | 28 680,9 | 8,8% | 36 073,5 | 9,6% | 38 873,4 | 9,4% | 7,8% |
| Sociální oblast | | | | | | | |
| SOVY o.p.s. (vč. oprav) | 3 366,3 | 1,0% | 4 062,1 | 1,1% | 4 109,9 | 1,0% | 1,2% |
| CPDM o.p.s | 3 225,9 | 1,0% | 3 401,4 | 0,9% | 3 844,5 | 0,9% | 13,0% |
| Azylové bydlení, DNPC, DMD | 2 680,8 | 0,8% | 3 511,7 | 0,9% | 3 038,8 | 0,7% | -13,5% |
| ostatní (soc. dotace, komunit. plánování, dary,...) | 13 268,6 | 4,1% | 13 002,3 | 3,4% | 14 183,8 | 3,4% | 9,1% |
| CELKEM | 22 541,6 | 6,9% | 23 977,5 | 6,4% | 25 177,0 | 6,1% | 5,0% |
| Sport | | | | | | | |
| PRO SPORT o.p.s. (vč. oprav sport. zařízení) | 16 213,7 | 5,0% | 21 165,3 | 5,6% | 26 560,3 | 6,4% | 25,5% |
| sportovní kluby | 4 132,7 | 1,3% | 5 233,6 | 1,4% | 7 218,0 | 1,7% | 37,9% |
| ostatní (volnočasové aktivity, ..) | 238,1 | 0,1% | 854,6 | 0,2% | 667,1 | 0,2% | -21,9% |
| CELKEM | 20 584,5 | 6,3% | 27 253,5 | 7,2% | 34 445,4 | 8,3% | 26,4% |
| Kultura a cestovní ruch (§ 33, 214) | | | | | | | |
| Městské divadlo o.p.s.(vč. oprav, DHDM) | 9 387,0 | 2,9% | 9 896,0 | 2,6% | 10 811,0 | 2,6% | 9,2% |
| Kláštery ČK (vč. oprav, DHDM) | 13 334,4 | 4,1% | 15 257,3 | 4,0% | 17 053,9 | 4,1% | 11,8% |
| Městská knihovna (vč. průtok.dotací) | 8 692,3 | 2,7% | 10 874,5 | 2,9% | 9 952,5 | 2,4% | -8,5% |
| kino (vč. oprav) | 1 045,3 | 0,3% | 1 220,4 | 0,3% | 1 568,2 | 0,4% | 28,5% |
| slavnosti města (vč. propagace a dotací) | 1 937,5 | 0,6% | 2 508,6 | 0,7% | 3 197,2 | 0,8% | 27,4% |
| ostatní (CR, PR, dotace, média, návštěvy, ples, ..) | 8 702,2 | 2,7% | 10 805,8 | 2,9% | 11 955,3 | 2,9% | 10,6% |
| CELKEM | 43 098,7 | 13,2% | 50 562,5 | 13,4% | 54 538,1 | 13,1% | 7,9% |
| Veřejná správa | | | | | | | |
| komunikace - doprava | 26 739,4 | 8,2% | 35 984,3 | 9,5% | 44 541,0 | 10,7% | 23,8% |
| vodovody a kanalizace, ČOV | 4 588,0 | 1,4% | 3 829,0 | 1,0% | 5 131,5 | 1,2% | 34,0% |
| veřejné osvětlení | 5 848,5 | 1,8% | 8 799,9 | 2,3% | 7 648,3 | 1,8% | -13,1% |
| životní prostředí (odpady, zeleň, ekologie, ..) | 27 232,2 | 8,4% | 34 187,5 | 9,1% | 39 136,5 | 9,4% | 14,5% |
| komunální služby a územní rozvoj (bydlení) | 13 625,1 | 4,2% | 14 771,9 | 3,9% | 15 082,6 | 3,6% | 2,1% |
| památky | 6 013,0 | 1,8% | 1 818,0 | 0,5% | 871,4 | 0,2% | -52,1% |
| ostatní (útlek, lesy, kriz. řízení, JSDH, poj., ...) | 2 785,6 | 0,9% | 2 218,5 | 0,6% | 1 443,0 | 0,3% | -35,0% |
| CELKEM | 86 831,8 | 26,7% | 101 609,0 | 26,9% | 113 854,4 | 27,4% | 12,1% |
| Ostatní (úroky,ZM,fin.operace,daně,volby,...) | 16 098,9 | 4,9% | 21 154,9 | 5,6% | 18 238,0 | 4,4% | -13,8% |
| PREBYTEK BĚŽNEHO ROZPOČTU | 68 075,18 | 17,29% | 111 989,42 | 22,89% | 104 212,39 | 20,06% | -6,9% |
| z toho na splátky úvěrů | 20 500,0 | 5,2% | 23 308,0 | 4,8% | 21 808,0 | 4,2% | -6,4% |
| Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet | 47 575,17 | 12,1% | 88 681,41 | 18,1% | 82 404,38 | 15,9% | -7,1% |

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

| | 2021 skutečnost | % z celk. V | 2022 skutečnost | % z celk. V | 2023 skutečnost | % z celk. V |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Městský úřad vč. čerpaných dotací | 99 519,7 | 24,7% | 102 525,2 | 21,4% | 111 841,4 | 21,3% |
| Městská policie - vč. čerpaných dotací | 17 630,2 | 4,4% | 18 523,6 | 3,9% | 20 631,0 | 3,9% |
| Školství | | | | | | |
| Základní školy | 29 191,9 | 7,3% | 30 378,2 | 6,3% | 37 315,9 | 7,1% |
| Mateřské školy | 8 096,2 | 2,0% | 11 211,5 | 2,3% | 10 431,3 | 2,0% |
| Střední školy | 0,0 | 0,0% | 159,2 | 0,0% | 24,7 | 0,0% |
| Základní umělecká škola | 74,1 | 0,0% | 115,9 | 0,0% | 65,2 | 0,0% |
| CELKEM | 37 362,2 | 9,3% | 41 864,8 | 8,7% | 47 837,1 | 9,1% |
| Sociální oblast | | | | | | |
| SOVY o.p.s | 3 636,9 | 0,9% | 7 040,4 | 1,5% | 5 305,2 | 1,0% |
| CPDM o.p.s | 3 225,9 | 0,8% | 4 131,4 | 0,9% | 3 844,5 | 0,7% |
| Azylové bydlení, DNPC, DMD | 2 680,8 | 0,7% | 3 511,7 | 0,7% | 3 038,8 | 0,6% |
| Ostatní (sociální dotace, komunit. plánování, ...) | 13 268,6 | 3,3% | 13 002,3 | 2,7% | 14 183,8 | 2,7% |
| CELKEM | 22 812,2 | 5,7% | 27 685,8 | 5,8% | 26 372,3 | 5,0% |
| Sport | | | | | | |
| PRO-SPORT o.p.s. (včetně sportovních zařízení města) | 18 605,7 | 4,6% | 22 510,7 | 4,7% | 31 969,0 | 6,1% |
| Sportovní kluby | 4 132,7 | 1,0% | 5 733,6 | 1,2% | 7 218,0 | 1,4% |
| Ostatní (volnočas. aktivity, dětská hřiště, ...) | 2 175,5 | 0,5% | 1 577,8 | 0,3% | 2 080,8 | 0,4% |
| CELKEM | 24 913,9 | 6,2% | 29 822,1 | 6,2% | 41 267,8 | 7,9% |
| Kultura a cestovní ruch: | | | | | | |
| Městské divadlo o.p.s. | 9 420,0 | 2,3% | 10 188,3 | 2,1% | 10 811,0 | 2,1% |
| Kláštery ČK | 14 971,7 | 3,7% | 18 177,9 | 3,8% | 23 653,0 | 4,5% |
| Městská knihovna | 9 173,7 | 2,3% | 10 927,5 | 2,3% | 10 002,5 | 1,9% |
| kino | 1 045,3 | 0,3% | 1 220,4 | 0,3% | 1 568,2 | 0,3% |
| slavnosti města | 1 937,5 | 0,5% | 2 508,6 | 0,5% | 3 197,2 | 0,6% |
| ostatní (cestovní ruch, média, příspěvky, návštěvy, ...) | 9 960,4 | 2,5% | 10 805,8 | 2,3% | 12 152,1 | 2,3% |
| CELKEM | 46 508,7 | 11,6% | 53 828,4 | 11,2% | 61 384,0 | 11,7% |
| Veřejná správa: | | | | | | |
| komunikace - doprava | 35 574,4 | 8,8% | 48 672,7 | 10,1% | 48 697,5 | 9,3% |
| vodovody a kanalizace, ČOV | 12 737,9 | 3,2% | 23 108,9 | 4,8% | 18 497,9 | 3,5% |
| veřejné osvětlení | 9 816,7 | 2,4% | 9 221,0 | 1,9% | 8 143,8 | 1,5% |
| životní prostředí (odpady, zeleň, ...) | 27 357,9 | 6,8% | 34 237,5 | 7,1% | 41 595,1 | 7,9% |
| bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 25 290,9 | 6,3% | 44 683,6 | 9,3% | 52 922,9 | 10,1% |
| památky | 6 013,0 | 1,5% | 1 818,0 | 0,4% | 871,4 | 0,2% |
| ostatní (útlek, lesy, kriz. řízení, JSDH, pojištění maj.) | 3 367,0 | 0,8% | 3 468,2 | 0,7% | 1 443,0 | 0,3% |
| CELKEM | 120 157,8 | 29,9% | 165 210,0 | 34,4% | 172 171,5 | 32,8% |
| Ostatní (daně, úroky, odměny ZM, fin. operace, vnější vztahy, volby, ...) | 16 098,9 | 4,0% | 21 154,9 | 4,4% | 18 238,0 | 3,5% |
| Vratky nečerpaných dotací | 3 201,1 | 0,8% | 708,2 | 0,1% | 639,1 | 0,1% |
| Daň z příjmů hrazená městem | 14 095,9 | 3,5% | 18 888,1 | 3,9% | 25 238,8 | 4,8% |
| VÝDAJE CELKEM | 402 300,57 | 100,0% | 480 211,13 | 100,0% | 525 620,96 | 100,0% |

Finanční kontroly provedené
a kontroly města jako kontrolovaného
za rok 2023

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2023

| | |
|-------------------|---------------------|
| Název organizace: | město Český Krumlov |
| IČO: | 00245839 |

A) Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly

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

Ano/Ne

Na základě jakých kritérií je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?

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

50 - 500 znaků

Jak jsou využívány výsledky z veřejnosprávní kontroly?

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

1 - 500 znaků

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

Ano/Ne

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

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

50 - 500 znaků

B) Informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol

| | |
|--|----|
| Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které byly obsaženy v plánu kontrol | 12 |
| Počet ukončených veřejnosprávních kontrol, které nebyly obsaženy v plánu kontrol | 0 |
| Počet zaměstnanců, kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní kontroly | 3 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C) Informace o výsledcích z vykonaných interních auditů

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

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

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

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

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 7. finanční kontrola | <input type="checkbox"/> 10.5. oceňování majetku |
| <input type="checkbox"/> 7.1. vnitřní kontrolní systém | <input type="checkbox"/> 10.6. inventarizace |
| <input type="checkbox"/> 7.2. řídicí kontrola | <input type="checkbox"/> 11. veřejné zakázky |
| <input type="checkbox"/> 7.3. veřejnosprávní kontrola | <input type="checkbox"/> 11.1. předpokládaná hodnota |
| <input type="checkbox"/> 8. rozpočet, střednědobý výhled, rozpočtové provizorium, závěrečný účet | <input type="checkbox"/> 11.2. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace |
| <input type="checkbox"/> 8.1. rozpočet, rozpočtové provizorium | <input type="checkbox"/> 11.3. zveřejňování |
| <input type="checkbox"/> 8.2. střednědobý výhled | <input type="checkbox"/> 11.4. jiné |
| <input type="checkbox"/> 8.3. rozpočtová opatření | <input type="checkbox"/> 12. mzdy, platy, odměny, cestovní náhrady, obdobné a související platby |
| <input type="checkbox"/> 8.4. rozpočtová skladba | <input type="checkbox"/> 13. zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných |
| <input type="checkbox"/> 8.5. závěrečný účet | <input type="checkbox"/> 14. personální kapacity |
| <input type="checkbox"/> 8.6. výkazy | <input type="checkbox"/> 15. vnitřní předpisy |
| | <input type="checkbox"/> 16. jiné |

Interní audit - oblasti, ve kterých bylo zjištěno nejvíc nedostatků

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

D) Přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení

Vyplňte na listu Přehled zjištění

E) Komentáře ke zprávě

Komentář ke zjištěným nedostatkům v dodavatelско-odběratelských vztazích: v některých případech nebyly dodrženy termíny splatnosti přijatých faktur.

max. 1 000 znaků

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

| | |
|---|--|
| Monitorovací období: | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
| Informace o všech kontrolách zahájených v monitorovaném období: | |
| Druh kontroly: | kontrola výkonu státní správy |
| Subjekt provádějící kontrolu: | Krajský úřad Jihočeského kraje |
| Datum zahájení kontroly: | 23.01.2023 |
| Předmět kontroly: | Výkon státní správy v přenesené působnosti v souladu s ust. § 4a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, a na úseku vymezeném zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů |
| Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | 04.04.2023 |
| Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | Výkon státní správy na úseku matrik je zajišťován na výborné úrovni a matriční činnost je vykonávána zodpovědně s potřebnou odborností. Žádná opatření nejsou ukládána. |
| Druh kontroly: | kontrola výkonu státní správy |
| Subjekt provádějící kontrolu: | Krajský úřad Jihočeského kraje |
| Datum zahájení kontroly: | 15.03.2023 |
| Předmět kontroly: | Výkon přestupkové agendy na úseku přestupků ve zdravotnictví dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek |
| Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | 22.05.2023 |
| Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | Provedenou kontrolou byly zjištěny nedostatky v rámci výkonu přenesené působnosti v přestupkových řízeních u přestupků na úseku zdravotnictví a byl doporučen postu, aby nedocházelo k jejich opakování. Bez finančního plnění. |
| Druh kontroly: | kontrola výkonu státní správy |
| Subjekt provádějící kontrolu: | Krajský úřad Jihočeského kraje |
| Datum zahájení kontroly: | 15.03.2023 |
| Předmět kontroly: | Výkon státní správy na úseku průmyslu a obchodu v oblasti registrační, správní a kontrolní činnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a na úseku zemědělství v oblasti podnikání v zemědělství |
| Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | 09.05.2023 |
| Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | Bylo shledáno, že spisy jsou vedeny přehledným způsobem, agenda byla ve sledovaném období zajišťována na velmi dobré odborné úrovni a nebyly zjištěny nedostatky. |
| Druh kontroly: | kontrola výkonu státní správy |
| Subjekt provádějící kontrolu: | Krajský úřad Jihočeského kraje |
| Datum zahájení kontroly: | 21.04.2023 |
| Předmět kontroly: | Realizace sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, vykonávaná pověřenými obecními úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností |
| Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | 24.05.2023 |
| Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | Kontrolou byly zjištěny nedostatky, bylo požadováno zaslání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků. Bez finančního plnění - nedostatky odstraněny |

| | |
|---|--|
| Druh kontroly: | veřejnoprávní kontrola |
| Subjekt provádějící kontrolu: | Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky |
| Datum zahájení kontroly: | 15.09.2023 |
| Předmět kontroly: | Provedení kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného |
| Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | 09.10.2023 |
| Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | Zjištěn nedoplatek pojistného - uhrazeno |
| Druh kontroly: | kontrola výkonu státní správy |
| Subjekt provádějící kontrolu: | Krajský úřad Jihočeského kraje |
| Datum zahájení kontroly: | 25.10.2023 |
| Předmět kontroly: | Kontrola na úseku vymezeném zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a na úseku vymezeném zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. |
| Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | 14.11.2023 |
| Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | Zjištěny drobné vady vykonávané agendy, bez uložení nápravných opatření, bez finančního plnění. |
| Druh kontroly: | kontrola výkonu státní správy |
| Subjekt provádějící kontrolu: | Krajský úřad Jihočeského kraje |
| Datum zahájení kontroly: | 07.11.2023 |
| Předmět kontroly: | Dodržování zákonnosti při vedení správní řízení ve věcech agendy přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu, včetně souvisejících řízení a přestupků dle zákona č. 56/2001 Sb. a přestupků ve věci nepojištění vozidel, a dále metodická pomoc při řešení konkrétních problémů |
| Datum ukončení kontroly: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | 30.11.2023 |
| Závěr a uložená opatření: <i>(vyplňuje se pouze v případě, jestliže byla kontrola ukončena v tomtéž monitorovacím období)</i> | V kontrolovaném vzorku nejsou patrné významné či nestandardní nedostatky v kvalitě výstupů. Úroveň výkonu státní správy je dobrá a vesměs odpovídá požadavkům kladeným právními předpisy na výkon veřejné správy. Nalezená pochybení jsou napravitelná. |