

BĚŽNÝ ROZPOČET																	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
1 KANCELAR TAJEMNIKA																	
1	5011	6171			platy zaměstnanců							54 249	60 573	66 129	66 919	53 515,2	70 212,0
1	5021	6171			ostatní osobní výdaje (vč.ukližeček)							2 212	2 539	2 332	1 809	1 422,4	1 750,0
1	5031	6171			odvody na sociální pojištění (vč.ukližeček)							13 579	15 456	16 978	16 848	13 347,3	17 412,0
1	5032	6171			odvody na zdravotní pojištění (vč.ukližeček)							4 962	5 626	6 161	6 114	4 856,0	6 319,0
1	5192	6171			náhrady ušlé mzdy - pracovní úraz							12	0	20	30	0,0	20,0
1	5424	6171			náhrada mezd v době nemoci							932	912	800	0	0,0	0,0
1	5499	6171			příspěvek od organizace (stravné)							936	1 372	1 700	1 700	1 301,0	2 179,0
1	2324	6171			přijaté náhrady					116,8	0,0						
1					mzdové výdaje					116,8	0,0	76 881	86 478	94 120	93 420	74 441,9	97 892,0
2	5167	6171			služby školení a vzdělávání, vratky	22	0	0	0	0,0	0,0	379	472	527	491	323,6	527,0
2	5176	6171			účastnic.poptatky na konference							33	45	25	60	53,7	30,0
2	5179	6171			členský příspěvek STMOU							0	0	2	3	2,5	3,0
3	5163	6171			cestovní přípojštění							0	2	10	10	0,8	2,0
3	5173	6171			cestovné - tuzemské							214	308	260	260	201,0	260,0
6	5173	6171			cestovné - zahraniční							0	17	50	50	1,0	20,0
osobní náklady úřadu celkem						22	0	0	0	116,8	0,0	77 507	87 321	94 994	94 294	75 024,6	98 734
4	5123	6171			podlimitní technické zhodnocení							0	0	0	16	15,1	0,0
4	5139	6171			nákupe materiálu j.n.							27	20	50	50	25,5	50,0
4	5156	6171			pohonné hmoty							421	321	340	340	289,7	340,0
4	5169	6171			nákupe služeb							34	10	15	15	2,6	15,0
4	5171	6171			opravy a udržování							307	328	260	244	197,4	260,0
4	5179	6171			dálniční známky do zahraničí							0	4	6	6	3,1	4,0
4	5362	6171			dálniční známky v ČR							15	21	23	23	3,0	23,0
provoz vozidel MěU celkem												804	704	694	694	536,4	692,0
13	2324	6171			příjmy z poskytování informací	2	0	0	0	1,4	0,0						
13	5166	6171			konzult., poradenské a právní služby							838	861	600	879	615,1	600,0
13	5169	6171			nákupe ostatních služeb							0	0	0	10	0,0	0,0
13	5362	6171			platby daní a poplatků							5	82	0	0	0,0	0,0
14	5169	6171			Startovné							9	11	10	10	2,5	10,0
15	5139	6171			reprefond tajemníka - květiny, mat.							3	6	46	36	7,5	10,0
15	5169	6171			reprefond tajemníka - služby							6	35	0	100	71,0	50,0
15	5175	6171			reprefond tajemníka - občerstvení							103	167	70	100	99,4	140,0
15	5194	6171			reprefond tajemníka - věcné dary							5	14	10	16	10,6	10,0
16	5169	6171			inzerce - výběrové řízení							39	43	50	50	46,8	50,0
19	5038	6171			povinné pojistné na úrazové pojištění							316	366	320	390	374,2	380,0
20	5195	6171			odvody za nezaměstnání ZTP							0	27	200	200	150,6	150,0
110	4116		14007		dotace MV - infopoint Ukrajina	1 110	1 317	0	0	0,0	604,0						
110	2324	6221			příjem z poskytovaných služeb	0	735	0	20	47,3	0,0						
110	5011	6221			platby VP												0,0
110	5011	6221	14007		platby 12/2023, 2025 z dotace										48	47,7	451,4
110	5031	6221			sociální zabezpečení VP												0,0
110	5031	6221	14007		sociální zabezpečení 12/2023 z dotace										9	8,7	112,0
110	5032	6221			zdravotní pojištění VP												0,0
110	5032	6221	14007		zdravotní pojištění 12/2023 z dotace										3	3,2	40,6
110	5164	6221			nájemné doplatek										89	74,9	70,0
110					pomoc Ukrajíně 2023,25 - CELKEM	1 110	2 052	0	20	47,3	604,0	661	1 474	600	149	134,4	674,0
111	4116		14007		dotace MV - Infopoint Ukrajina	0	0	0	604	604,2	0,0						
111	5011	6221			platby VP							0	0	0	27	0,0	0,0
111	5011	6221	14007		platby z dotace							0	0	0	452	218,8	52,0
111	5031	6221			sociální zabezpečení VP							0	0	0	7	0,0	0,0
111	5031	6221	14007		sociální zabezpečení z dotace							0	0	0	112	82,0	13,0
111	5032	6221			zdravotní pojištění VP							0	0	0	3	0,0	0,0
111	5032	6221	14007		zdravotní pojištění z dotace							0	0	0	41	29,7	5,0
111					Infopoint Ukrajina 2024 CELKEM	0	0	0	604	604,2	0,0	0	0	0	641	330,5	70,0
ostatní celkem						1 112	2 052	0	624	652,8	604,0	1 985	3 084	1 906	2 581	1 842,5	2 144,0
oKT - CELKEM						1 134	2 052	0	624	769,6	604,0	80 297	91 109	97 594	97 569	77 403,5	101 570,0
21 ODBOR INFORMATIKY																	
91	2111	6171			příjmy ze služeb - ČKRF	0	0	50	50	0,0	0,0						
91	5042	6171			Microsoft office							0	0	0	10	8,1	612,0
91	5139	6171			nákupe materiálu							0	0	14	9	0,0	14,0
91	5154	6171			elektrická energie							4	4	4	5	5,0	5,0
91	5168	6171			IT služby							1 008	1 185	1 000	1 050	1 047,9	730,0
91	5169	6171			revize, ostatní služby							33	46	333	190	106,2	383,0
91	5171	6171			opravy (tiskárny,...)							8	15	50	137	121,1	100,0
92	5162	6171			internetová konektivita							298	298	298	298	245,6	298,0
93	5169	6171			služby HW (revize, diagnostika, ...)							41	18	40	40	6,9	40,0
94	5139	6171			nákupe materiálu do tiskáren							192	183	200	200	67,5	200,0
95	5168	6171			poplatky SW (podpora, licence, ...)							2 971	3 124	3 264	3 464	3 341,8	4 498,5
96	2111	6171			platforma @OIS - příjmy ze služeb	70	154	100	100	112,0	120,0						
96	5168	6171			platforma @OIS							189	347	288	788	522,7	988,0
97	2310	6171			příjmy z prodeje DDHM	11	2	0	0	8,7	0,0						
97	5137	6171			nákupe DDHM (tiskárny, PC)							920	735	630	580	284,1	790,0
97	5139	6171			nákupe materiálu (spotřební materiál IT)							84	121	100	150	139,7	100,0
97	5156	6171			PHM pro naftový agregát							2	0	4	4	0,0	4,0
97	5168	6171			služby zpracování dat							0	0	0	30	22,8	0,0
97	5171	6171			oprava a údržba							0	0	0	20	11,2	0,0
97	5172	6171			nákupe SW (MS Office, ...)							164	0	50	0	0,0	50,0
97					IT zařízení - dovybavení, obnova	11	2	0	0	8,7	0,0	1 170	856	784	784	457,8	944,0
103	4116				dotace MMR - cGovernment	438	0	213	0	0,0	0,0				0	0,0	0,0
104	4116				dotace MMR - kybernetická bezp.	0	0	1 115	0	0,0	0,0						
104	5169	6171	49/1		nákupe služeb VP							0	0	0	196	20,0	0,0
104	5169	6171	49/1	17084	nákupe služeb SR												

BĚŽNÝ ROZPOČET																	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
154	5139	6171			nákup materiálu u nájmu							239	231	240	240	158,5	230,0
154	5164	6171			pronájem							200	234	230	230	186,3	240,0
154	5169	6171			nákup služeb							2	0	3	3	0,0	3,0
154					kopírovací stroje - CELKEM							440	465	473	473	344,8	473,0
156	5162	6171			telekomunikační služby							422	395	446	446	345,4	500,0
156	5168	6171			telekomunikační služby - licence							70	72	80	80	56,0	80,0
156	5171	6171			telekomunikační služby - oprava							1	0	5	5	0,6	5,0
157	5137	6171			nákup DHDM - telefonní přístroje							2	0	10	10	0,0	10,0
335	5168	3635			GIS správa, aktualizace + DTM							550	556	732	732	426,4	690,0
336	5168	3635			GIS podpora SW							337	351	350	350	279,9	397,0
398	5137	3113	49/1		ZŠ Plešivec - pořízení VT - VP							0	0	0	50	50,0	0,0
398	5137	3113	49/1	17084	ZŠ Plešivec - pořízení VT - SR							0	0	0	150	146,1	0,0
398	5137	3113	49/5	17085	ZŠ Plešivec - pořízení VT - EU							0	0	0	800	779,1	0,0
398					ZŠ Plešivec - pořízení VT CELKEM							0	0	0	1 000	975,2	0,0
808	5137	3113	49/1		ZŠ Linecká - IT učebna, DHDM - VP							0	0	0	46	41,0	0,0
808	5137	3113	49/1	17084	ZŠ Linecká - IT učebna, DHDM - SR							0	0	0	82	69,1	0,0
808	5137	3113	49/5	17085	ZŠ Linecká - IT učebna, DHDM - EU							0	0	0	418	368,8	0,0
808					ZŠ Linecká - IT učebna CELKEM							0	0	0	546	478,9	0,0
					OIT - CELKEM	519	156	1 478	150	147,0	120,0	8 275	8 070	8 674	12 230	9 026,6	11 217,5
12					ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A ROZVOJE												
26	5169	3639			město přátelské k rodinám i dětem							35	0	35	35	0,0	30,0
129	5166	3639			Administrace VZ - poradenské služby							0	0	400	603	263,1	600,0
131	4116				dotace MPSV - Efektivní městský úřad	293	2 467	0	0	0,0	0,0	438	4 390	0	0	0,0	0,0
132	5331	3113			fin. dar - základní školy ČK							0	0	0	40	40,0	0,0
132	5339	3121			fin. dar - Gymnázium ČK							0	0	0	10	10,0	0,0
132	5339	3122			fin. dar - SOŠZ a SOU, SUPŠ							0	0	0	20	20,0	0,0
132	5901	3313			Podpora zázkových parlamentů REZERVA							0	0	70	0	0,0	70,0
133	4113			90002	dotace SFŽP - Pakt starostů	0	0	174	573	572,5	0,0						
133	5011	3769			platy zaměstnanců VP							120	272	0	12	11,5	0,0
133	5011	3769		90002	platy zaměstnanců z dot.							120	272	0	12	11,5	0,0
133	5031	3769			sociální zabezpečení VP							30	68	0	3	2,9	0,0
133	5031	3769		90002	sociální zabezpečení z dot.							30	68	0	3	2,9	0,0
133	5032	3769			zdravotní pojištění VP							11	24	0	1	1,0	0,0
133	5032	3769		90002	zdravotní pojištění z dot.							11	24	0	1	1,0	0,0
133	5169	3769			ostatní běžné výdaje							13	30	0	0	0,0	31,0
133					Pakt starostů pro klima a energii	0	0	174	573	572,5	0,0	334	758	0	31	30,8	31,0
140					Jihočechy v tom nenecháme II.	0	260	0	0	0,0	0,0	389	42	0	0	0,0	0,0
344	5169	3639			nákup služeb							581	709	384	384	115,8	500,0
					OSRR - CELKEM	293	2 727	174	573	572,5	0,0	1 777	5 899	889	1 123	479,7	1 231,0
2					KANCELÁŘ STAROSTY												
25	5169	3399			Participativní rozpočet - kameny zmizelých							0	0	7	7	0,0	7,0
35					Expoziční, výstavní projekty	356	200	0	0	0,0	0,0	562	302	0	0	0,0	0,0
39	2229	3311			vrátka dotace MD	1 043	165	0	895	894,3	0,0						
39	5221	3311			Městské divadlo - dotace na provoz a nájem							9 896	10 811	11 047	11 047	11 047,0	11 809,0
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - provoz klášterů							8 890	10 327	0	1 768	0,0	0,0
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - klášterní muzeum							0	122	0	0	0,0	0,0
42	2111	3319			příjem z reklamy	86	18	50	0	12,1	0,0						
42	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	54	70	60	103	147,2	60,0						
42	5154	3319			elektrická energie							0	0	0	5	4,9	5,0
42	5169	3319			nákup služeb							137	306	186	344	328,1	370,0
42	5221	3319			dotace MD							100	0	120	0	0,0	0,0
42					Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny	140	88	110	103	159,3	60,0	237	306	306	349	333,0	375,0
52	2111	3319			příjem z reklamy	537	120	244	244	72,6	0,0						
52	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	290	327	360	360	329,1	330,0						
52	4122			92	dotace KÚ - slavnosti pětilisté růže	0	0	0	200	200,0	0,0						
52	5021	3319			ost. osobní výdaje							6	3	3	4	3,0	4,0
52	5154	3319			elektrická energie							6	6	9	9	0,0	9,0
52	5164	3319			nájemné							50	50	60	60	50,0	60,0
52	5169	3319			nákup služeb vč. mandátní odměny							1 174	1 530	932	1 171	1 188,0	1 177,0
52	5169	3319		92	nákup služeb z dot.							0	0	0	200	200,0	0,0
52					Slavnosti pětilisté růže	827	447	604	804	601,7	330,0	1 236	1 590	1 004	1 444	1 441,1	1 250,0
56	2111	3319			příjem z reklamy	115	71	200	200	0,0	0,0						
56	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	100	122	120	120	153,0	120,0						
56	4122			428	dotace KÚ - Českokrumlovské slavnosti	40	0	0	0	0,0	0,0						
56	5021	3319			ostatní osobní výdaje							5	5	5	5	0,0	5,0
56	5154	3319			elektrická energie							3	6	6	6	0,0	6,0
56	5169	3319			nákup služeb vč. mandátní odměny							215	813	264	790	247,4	803,0
56	5175	3319			pohoštění							5	6	6	13	9,0	6,0
56	5221	3319			dotace MD							330	4	396	0	0,0	0,0
56					Svatováclavské slavnosti - celkem	255	192	320	320	153,0	120,0	556	833	677	814	256,4	820,0
57	2111	3319			příjem z reklamy	35	81	150	150	49,0	0,0						
57	2321	3319			finanční dar	0	0	0	0	15,0	63,0						
57	5169	3319			nákup služeb							90	276	156	469	454,0	895,0
57	5221	3319			dotace MD							220	0	264	0	0,0	0,0
57					Advent	35	81	150	150	64,0	63,0	310	276	420	469	454,0	895,0
58	2111	3319			příjem z reklamy	61	0	50	50	0,0	0,0						
58	2131	3319			pronájem pozemků	0	81	60	60	97,7	60,0						
58	5154	3319			elektrická energie							0	0	6	6	0,0	6,0
58	5169	3319			nákup služeb							60	63	72	72	36,5	72,0
58					Velikonoční týden - celkem	61	81	110	110	97,7	60,0	60	63	78	78	36,5	78,0
83	2321	3319			finanční dary - slavnosti	14	15	0	19	4,0	0,0						
83	2111	3319			podpora akcí města	0	0	0	0	0,0	650,0						
83	5169	3319			propagace všech slavností							109	130	132	132	125,3	132,0</

BĚŽNÝ ROZPOČET																	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
49	5139	3399			nákup kelímků							221	264	0	70	67,5	70,0
49	5169	3399			nákup služeb							0	118	180	110	79,8	110,0
49					Vratné kelímky	0	220	200	200	143,9	100,0	221	382	180	180	147,3	180,0
50	5041	3319			umělecké představení							0	0	18	11	0,0	6,0
50	5139	3319			nákup materiálu							0	0	0	2	1,2	2,0
50	5169	3319			nákup služeb							10	14	12	12	11,7	12,0
50	5175	3319			pohoštění							30	22	30	30	21,2	30,0
50	5194	3319			věcné dary							11	10	10	15	13,7	15,0
50					Ceny města - celkem							51	46	70	70	47,7	65,0
63	5169	3319			nákup služeb							0	231	250	250	0,0	250,0
63					Letní divadlo pro děti CELKEM	0	231	250	250	0,0	0,0	0	231	250	250	0,0	250,0
64	2111	3319			příjem z reklamy	42	124	0	0	0,0	0,0						
64	5169	3319			nákup služeb							225	150	150	150	150,0	130,0
64					Highline festival CELKEM	42	124	0	0	0,0	0,0	225	150	150	150	150,0	130,0
69	5139	3399			nákup materiálu							0	0	0	0	0,0	5,0
69	5169	3399			nákup služeb							0	0	0	0	0,0	60,0
69	5194	3399			věcné dary							0	0	0	0	0,0	20,0
69					Den dětí CELKEM	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	85,0
70	5169	3319			řemeslné výrobky							55	41	55	55	22,4	55,0
70					řemeslné výrobky	0	0	0	0	0,0	0,0	55	41	55	55	22,4	55,0
71	5139	3319			kronika města - nákup materiálu							0	0	3	3	0,0	3,0
71	5169	3319			kronika města - nákup služeb							0	2	5	5	1,8	5,0
71					kronika města - celkem	0	2	8	8	1,8	8,0	0	2	8	8	1,8	8,0
72	5179	3329			Sdružení historických sídel							15	15	16	16	15,5	16,0
72	5179	3729			RSOV							0	12	13	13	12,9	13,0
72	5329	3329			České dědictví UNESCO							100	100	150	150	150,0	150,0
72	5179	6171			SMO JčK, SMO ČR							69	68	69	71	70,3	72,0
72					členské poplatky	15	15	16	16	15,5	16,0	185	195	248	250	248,7	251,0
73	5021	3391			ostatní osobní výdaje							0	0	5	5	0,0	5,0
73	5169	3391			nákup externích služeb							0	0	20	20	5,0	20,0
73	5175	3391			pohoštění							0	0	20	20	0,0	20,0
73	5194	3391			věcné dary							0	20	20	20	0,0	20,0
73					Partnerská města - celkem	0	20	65	65	5,0	65,0	0	20	65	65	5,0	65,0
74	5021	2143			ostatní osobní výdaje							13	13	15	15	12,4	22,0
74	5166	2143			poradenské služby							0	51	200	290	73,8	200,0
74	5169	3349			mediální prezentace							650	723	650	860	651,9	950,0
74	5169	3349			monitoring							101	22	50	50	43,6	50,0
74	5175	3349			pohoštění							1	3	5	5	3,3	5,0
74					mediální spolupráce - celkem	650	723	650	860	651,9	950,0	765	812	920	1 220	784,9	1 227,0
75	2111	3399			příjmy ze služeb	0	0	0	67	6,1	0,0						
75	5139	3399			nákup materiálu							5	3	5	5	4,1	5,0
75	5169	3399			nákup ost. služeb							8	84	50	60	52,7	50,0
75	5175	3399			pohoštění							49	22	40	40	15,8	40,0
75	5194	3399			věcné dary							12	19	35	25	1,3	35,0
75					státní a zahraniční návštěvy	0	0	0	67	6,1	0,0	74	127	130	130	73,9	130,0
76	5041	3399			autorské poplatky - OSA							0	4	5	7	6,3	5,0
76	5139	3399			nákup materiálu							4	8	5	6	5,5	6,0
76	5164	3399			nájemné							0	7	5	3	0,0	5,0
76	5169	3399			nákup externích služeb							160	58	80	105	104,4	120,0
76	5169	3399			koncepce kultury												250,0
76	5175	3399			pohoštění							76	32	40	56	55,8	55,0
76	5194	3319			ocenění - věcné dary							0	16	30	30	3,2	10,0
76	5901	3319			Rezerva - ocenění							0	0	20	20	0,0	20,0
76	2111	3399			Udržitelnost a civilizace - reklamy	121	0	60	60	0,0	0,0						
76	5139	3399			Udržitelnost a civilizace - materiál							0	0	0	5	4,3	0,0
76	5169	3399			Udržitelnost a civilizace - nákup služeb							134	0	105	101	79,6	0,0
76	5175	3399			Udržitelnost a civilizace - občerstvení							0	0	40	39	33,8	0,0
76	5169	3399			Letní Letná												150,0
76	5139	3399			Den dětí - nákup materiálu							0	0	5	5	1,7	0,0
76	5169	3399			Den dětí - nákup služeb							0	0	95	55	16,3	0,0
76	5194	3399			Den dětí - věcné dary							0	0	20	20	18,8	0,0
76	5169	3399			Sametová revoluce 35. výročí							0	0	150	150	0,0	0,0
76	5169	3399			Oslavy osvobození												150,0
76	5169	3399			Post Bellum - příběh našich sousedů							0	0	0	200	196,9	0,0
76	5137	3399			Výstavní panely 10 ks							0	0	400	200	0,0	200,0
76					ostatní kulturní a společenské akce	121	0	60	60	0,0	0,0	374	125	1 000	1 000	526,6	971,0
78	5179	2143			Destinační man. - členský příspěvek	100	100	100	100	100,0	100,0	100	100	100	100	100,0	100,0
78	2229	2143			DMO - vratka dotace	0	0	0	264	264,6	0,0						
78	5222	2143			Dotace na podporu cestov.ruchu							3 370	3 370	3 770	3 770	3 770,0	3 400,0
107	5137	3399			DHDM							0	0	0	10	9,3	0,0
107	5139	3399			nákup materiálu							0	0	0	21	20,5	0,0
107	5168	3399			IT služby							0	0	0	91	97,9	180,0
107	5169	3399			nákup služeb							0	0	0	72	24,3	35,0
107					Karta Krumlováka, karta hosta - Celkem	0	0	0	194	152,0	215,0	0	0	0	194	152,0	215,0
117	5136	3349			Noviny města	563	678	682	927	597,4	750,0						
117	2111	3349			Noviny města - příjem z inzerce	151	69	60	60	71,5	80,0						
118	5169	3319			KUK	193	193	196	196	159,9	210,0						
118					tiskoviny města - celkem	151	69	60	60	71,5	80,0	756	871	878	1 123	757,2	960,0
120	5139	6171															

BĚŽNÝ ROZPOČET																	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
120	5222	3319			fin. dar - spolky, ostatní činnosti							0	30	0	5	5,0	0,0
120	5492	3319			fin. dar - fyzické os., ostatní činnost							13	60	0	85	85,0	0,0
120	5222	3399			fin. dar - spolky., ostatní činnost							0	5	0	30	20,0	0,0
120	5221	3419			fin. dar - o.p.s., sport							5	5	0	5	5,0	0,0
120	5222	3419			fin. dar - spolky, sport							45	46	0	73	73,0	0,0
120	5492	3419			fin. dar - fyzické os., sport							0	3	0	20	20,0	0,0
120	5212	3421			fin. dar - podnikatelé, volný čas							5	0	0	0	0,0	0,0
120	5213	3421			fin. dar - právnická os., volný čas							0	3	0	3	0,0	0,0
120	5222	3421			fin. dar - spolek, volný čas							5	5	0	5	5,0	0,0
120	5222	3429			fin. dar - spolek, ostatní sport. čin.							5	5	0	10	10,0	0,0
120	5492	3429			fin. dar - fyzická os., ostatní sport. čin.							0	10	0	5	5,0	0,0
120	5213	3599			fin. dar - Nemocnice ČK							0	5	0	5	5,0	0,0
120	5221	4329			fin. dar - o.p.s., sociální čin.							3	3	0	3	3,0	0,0
120	5223	4359			fin. dar - Charitativní organizace							0	8	0	0	0,0	0,0
120	5222	5512			fin. dar - JSDHO							5	5	0	5	5,0	0,0
120	5492	3399			fin. dar - Medvědi vánoce							10	10	15	15	15,0	15,0
120	5222	3429			fin. dar - ČSŽ a ČSV							10	10	20	20	20,0	20,0
120	5222	4349			fin. dar - Svěpomoc							10	10	15	15	15,0	15,0
120	5901	4359			podpora seniorů - rezerva												50,0
120	5901	6171			zášitý starosty a místostarosty - rezerva							0	0	140	28	0,0	200,0
120					zášitý - celkem							129	263	190	380	339,0	300,0
120					Reprefond starosty vč.zášitit - celkem							333	578	455	645	542,1	565,0
124	2321	3319			přijaté neinvestiční dary	0	26	20	20	33,6	0,0						
124	2111	3399			příjem z reklamy	0	357	320	431	498,8	320,0						
124	2111	3399			příjem z prodeje vstupenek	0	160	160	172	172,2	173,0						
124	2111	3399			příjem z tomboly	0	75	75	90	90,0	75,0						
124	5011	3399			mzdy zaměstnanců							0	0	0	14	13,1	0,0
124	5021	3399			osobní náklady							0	18	20	35	34,8	20,0
124	5031	3399			sociální zabezpečení							0	0	0	5	4,4	0,0
124	5041	3399			duševní vlastnictví - OSA							0	13	14	14	11,9	14,0
124	5139	3399			náкуп materiálu							0	13	16	6	3,9	6,0
124	5164	3399			nájem							0	56	65	65	65,0	65,0
124	5169	3399			náкуп služeb							0	406	420	478	477,2	420,0
124	5175	3399			pohoštění							0	44	40	43	42,3	40,0
124	5194	3399			věcné dary							0	35	0	63	62,1	13,0
124	5221	3525			fin. dar Hospic sv. Víta ČK							0	20	0	20	20,0	0,0
124					Ples města - celkem	0	618	575	713	794,6	568,0	0	605	575	743	734,8	578,0
391	5169	3322			Management plán hist. cetra							13	0	100	0	0,0	100,0
oKS - CELKEM						3 044	2 300	2 189	3 765	3 254,4	2 031,0	28 411	32 442	22 865	26 401	22 066,3	25 286
3 ODBOR VNITRNÍCH VĚCI																	
65	4122		697		dotace KU - podpora narozených dětí	0	145	250	250	153,5	125,0						
65	5194	3399			podpora narozených dětí - věcné dary VP							0	81	100	100	25,0	50,0
65	5194	3399	697		podpora narozených dětí - věcné dary z dot.							0	81	100	100	25,0	50,0
65	5492	3399			podpora narozených dětí - finanční dar VP							77	116	150	150	51,0	75,0
65	5492	3399	697		podpora narozených dětí - finanční dar z dot.							77	116	150	150	51,0	75,0
65					Podpora narozených dětí CELKEM	0	145	250	250	153,5	125,0	153	393	500	500	152,0	250,0
80	5164	3399			Prokysův sál - nájemné							4	8	10	10	4,0	10,0
80	5194	3399			věcné dary							96	41	90	90	37,6	90,0
80					svatební obřady, životní výročí							100	49	100	100	41,6	100,0
81	1361				správní poplatky - matřika	238	220	190	350	392,2	400,0						
99	5169	6171			eOP+ePas provoz výdejového pracoviště							88	88	90	90	66,4	90,0
109	2324	6171			náhrady od zdravotních pojišťoven	79	0	0	0	0,0	0,0						
109	5139	5212			zábranná opatření - materiál							7	0	0	0	0,0	0,0
109	5169	5212			zábranná opatření - nákup služeb							551	0	0	0	0,0	0,0
109	5139	3429			branná soutěž - nákup materiálu							0	0	0	2	1,2	0,0
109	5169	3429			branná soutěž - nákup služeb							0	10	0	7	4,5	10,0
109	5175	3429			branná soutěž - občerstvení							0	12	0	3	2,2	12,0
109	5194	3429			branná soutěž - věcné dary							0	8	0	7	6,3	8,0
109	5169	5212			povodně							0	0	0	1 300	1 134,5	0,0
109	5139	5213			krizové pracoviště - materiál							85	62	2	0	0,0	0,0
109	5169	5213			náкуп ostatních služeb							13	7	29	0	0,0	0,0
109	5171	5213			opravy a udržování							0	13	25	0	0,0	0,0
109	5903	5213			rezerva - krizové řízení							0	0	90	50	0,0	50,0
109	5169	5273			náкуп služeb							0	0	0	27	10,5	56,0
109					Krizové řízení - celkem	79	0	0	0	0,0	0,0	656	112	146	1 396	1 159,2	136,0
112	5132	5512			léky, zdravotnický materiál							12	2	0	3	2,3	3,0
112	5134	5512			prádlo, oděv, obuv							12	23	22	20	17,3	22,0
112	5137	5512			DDHM, tech.vybavení							44	14	10	6	0,0	10,0
112	5139	5512			náкуп materiálu							8	8	14	20	15,4	15,0
112	5156	5512			PHM							11	2	10	10	5,9	10,0
112	5164	5512			nájem							0	0	1	1	0,0	0,0
112	5169	5512			náкуп služeb (zdr.prohlídky,...)							6	2	78	15	6,9	75,0
112	5171	5512			oprava a údržba							0	30	20	20	13,8	20,0
112	5222	5512			fin. dar - Okresní sdružení hasičů ČK							0	0	0	60	60,0	0,0
112					JSDHO celkem							92	81	155	155	121,6	155,0
142	5132	6171			ochranné pomůcky							24	46	50	50	30,0	50,0
142	5133	6171			léky a zdravotnický materiál							0	0	2	2	0,0	2,0
142	5136	6171			knihy, učební pomůcky, tisk							26	34	40	45	40,3	44,0
142	5139	6171			náкуп materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy							325	364	380	370	290,1	380,0
142	5169	6171			náкуп služeb (registrace na int. stránkách)							4	6	5	10	6,3	6,5
142					náкуп materiálu							378	451	477	477	366,6	482,5
145	5137	6171			vybavení kanceláří, úklid - DDHM							332	309	310	560	529,9	340,0
145	5137	6171			rekonstrukce ODSH - DHDM							0	0	0	963	962,6	0,0
145	5139	6171			vybavení kanceláří, úklid - materiál							111	0	0	16	13,3	10,0
146	5041	6171			odměna za užití vlastnictví							0	5	5	5	5,0	5,0
146	5164	6171			pronájem zas. místnosti							122	129	129	129	98,4	140,0
146	5166	6171			BOZP							21	15	70	65	32,9	25,0
146	5169	6171			ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...)							140	224	175	280	243,6	290,0
147	1361				správní poplatky - pořizování kopii	0	0	0	0	0,0	0,0						
149	5161	6171			poštovní - úřad							2 585	2 073	2 850	2 710	1 738,1	2 400,0
150	5132	6171			ochranné pomůcky							0	0	0	2	1,3	0,0

BĚŽNÝ ROZPOČET																	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
150	5139	6171			nákup materiálu j.n.							267	367	360	358	295,5	360,0
150	5169	6171			nákup služeb (čištění koberců, mytí oken)							85	60	120	120	22,4	120,0
150					úklid budov MěU							352	427	480	480	319,2	480,0
151	2111	6171			přijaté zálohy na energie	0	0	0	0	67,5	0,0						
151	2324	6171			vrátky z vyúčtování	0	0	0	0	96,1	0,0						
151	5151	6171			vodné, stočné							203	274	315	315	295,3	315,0
151	5153	6171			plyn							894	216	710	900	858,2	900,0
151	5154	6171			elektrická energie							1 934	1 303	1 890	1 700	1 229,4	1 700,0
151	5169	6171			nákup služeb (odpady,...)							191	127	115	115	95,8	115,0
151					energie + služby budovy MěU	0	0	0	0	163,6	0,0	3 223	1 920	3 030	3 030	2 478,7	3 030,0
153	5139	6171			nákup materiálu j.n.							47	56	90	100	98,2	90,0
153	5156	6171			PHM							0	0	0	1	0,8	1,0
153	5169	6171			nákup služeb (revize, ...)							179	112	170	260	178,0	150,0
153	5171	6171			opravy a udržování							1 076	310	470	400	386,8	400,0
153					opravy a údržba budov MěU vč. služeb							1 303	479	730	761	663,9	641,0
159	1361				správní poplatky - evidence obyv.	27	26	25	25	24,0	28,0						
160	1361				správní poplatky - pasy	1 933	1 624	1 500	1 500	1 469,1	1 800,0						
162	1361				správní poplatky - OP	461	438	360	360	351,7	430,0						
163	2212	6409			pokuty - OP + pasy	25	36	35	35	43,8	50,0						
164	2111	6171			příjmy ze služeb (kopírování)	0	0	0	0	0,5	0,0						
164	2324	6409			vrátky minulých let (přeplatky záloh)	2	34	0	0	0,5	0,0						
168	2310	6171			prodej majetku - vybavení kanceláří	3	1	0	0	11,4	0,0						
170	4111		98348		dotace MF - volby do EP 2024	165	678	0	532	532,0	0,0						
170	4111		98071		volby do parlamentu ČR 2025						600,0						
170	5011	6117	98348		platy zaměstnanců									0	10	6,2	0,0
170	5019	6117	98348		ostatní platy (refundace)									0	7	6,7	0,0
170	5021	6117	98348		dohody									0	230	203,3	0,0
170	5031	6117	98348		sociální zabezpečení									0	2	0,0	0,0
170	5032	6117	98348		zdravotní pojištění									0	1	0,0	0,0
170	5039	6117	98348		ostatní pojistné (refundace)									0	3	2,3	0,0
170	5139	6117	98348		nákup materiálu									0	16	15,7	0,0
170	5156	6117	98348		PHM									0	5	0,0	0,0
170	5161	6117	98348		poštovní									0	11	7,4	0,0
170	5162	6117	98348		telekomunikační služby									0	10	5,8	0,0
170	5164	6117	98348		nájemné									0	30	17,6	0,0
170	5169	6117	98348		nákup služeb									0	200	198,4	0,0
170	5173	6117	98348		cestovné									0	2	0,0	0,0
170	5175	6117	98348		občerstvení									0	5	4,1	0,0
170	5169	6114	98071		náku služeb VOLBY 2025									0	0	0,0	600,0
170					Volby - CELKEM	165	678	0	532	532,0	600,0	16	678	0	532	467,5	600,0
171	4111		98193		dotace MF - volby do zast. kraje	812	0	0	524	524,0	0,0						
171	5011	6115	98193		platy zaměstnanců									0	11	4,9	0,0
171	5019	6115	98193		refundace mezd									0	5	5,0	0,0
171	5021	6115	98193		ostatní osobní výdaje									0	240	236,0	0,0
171	5031	6115	98193		sociální zabezpečení									0	3	1,2	0,0
171	5032	6115	98193		zdravotní pojištění									0	1	0,4	0,0
171	5039	6115	98193		refundace pojištění									0	2	1,7	0,0
171	5139	6115	98193		nákup materiálu									0	11	10,5	0,0
171	5156	6115	98193		pohonné hmoty									0	0	0,0	0,0
171	5161	6115	98193		poštovní služby									0	100	95,2	0,0
171	5162	6115	98193		telekomunikační služby									0	7	6,8	0,0
171	5164	6115	98193		pronájem prostor									0	33	17,6	0,0
171	5169	6115	98193		nákup služeb									0	100	95,5	0,0
171	5173	6115	98193		cestovné									0	1	0,0	0,0
171	5175	6115	98193		občerstvení									0	10	4,8	0,0
171					Volby - celkem	812	0	0	524	524,0	0,0	812	0	0	524	479,7	0,0
172	2111	6171			příjem z poskytl.služeb	53	65	65	65	58,1	65,0						
172	2139	6171			příjem z pronájmu	2	4	5	5	3,3	5,0						
172					Prodejní automaty + zasedací m.	56	70	70	70	61,4	70,0						
588	2324	3632			náhrady za sociální pohřby	0	65	0	100	44,9	75,0						
588	5811	3632			sociální pohřby							-3	40	50	150	125,4	150,0
OVV - CELKEM						3 801	3 337	2 430	3 746	3 772,7	3 578,0	10 480	7 473	9 297	12 923	10 065,4	9 324,5
4					ODBOR FINANCI												
194	1361				žádosti o bezdlužnost	0	0	0	0	2,4	0,0						
197	5362	6399			vypořádání DPH s FÚ							10 615	8 295	11 766	18 066	12 249,6	10 000,0
198	1122				daň z příjmů města Č.K.	18 888	25 239	25 000	25 000	22 596,1	24 000,0						
198	5365	6399			daň z příjmů města Č.K.							18 888	25 239	25 000	25 000	22 596,1	24 000,0
199	5362	6399			daň z nemovitostí města Č.K.							126	126	127	229	228,3	229,0
180	5141	6310			úroky z úvěru KB - pořízení ČOV							1 787	1 655	1 531	1 531	1 282,2	1 400,0
181	5141	6310			úroky z úvěru KB - investice 2021							320	286	255	255	213,2	225,0
230	5171	6310			úroky z úvěru ČSOB							53	0	0	0	0,0	0,0
239	5141	6310			úroky z úvěru KB - investice 2018-19							488	397	306	306	238,4	220,0
					úroky z úvěrů - celkem							2 647	2 338	2 092	2 092	1 733,8	1 845,0
200	5141	6310			poplatky KTK							0	0	0	10	6,3	10,0
201	5144	6310			poplatky dluhové služby							15	15	20	19	12,7	20,0
201	5163	6310			poplatky za bankovní operace							474	372	450	441	311,6	400,0
202	5166	6409			audit, služby daň.poradce, práv.služby							134	219	240	240	233,6	230,0
202	5362	6409			poplatek FÚ - bezdlužnost							0	0	1	1	0,2	1,0
204	5169	6171			SF - příspěvek na stravování							815	1 347	1 700	1 700	1 299,5	2 179,0
204	5179	6112			SF - ošatné - oddávající zastupitelé							54	85	100	100	68,0	100,0
204	5499	6171			SF - příspěvek na penz. připojištění							1 394	1 312	1 400	1 400	1 078,0	1 400,0
205	5499	6171			SF - fin.dary - výro												

BĚŽNÝ ROZPOČET																	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
212	1121				daň z příjmů právnických osob	55 182	74 315	64 000	67 500	52 966,7	67 000,0						
213	1211				daň z přidané hodnoty	125 469	133 594	135 000	137 000	105 809,4	137 800,0						
214	1511				daň z nemovitostí	18 593	18 704	32 000	32 542	24 311,8	33 500,0						
					Daňové příjmy převáděné FU	257 949	296 876	287 000	301 642	240 836,2	302 000,0						
190	1342				poplatek z pobytu	10 544	13 503	12 000	14 490	12 889,3	13 900,0						
215	1122				daň z vedlejší hosp.činnosti města	82	5	0	0	0,0	0,0						
216	1349				poplatek za rekr. pobyt - zrušený	45	0	0	0	5,3	0,0						
218	1341				poplatek ze psů	459	405	450	450	433,8	450,0						
219	1344				poplatek ze vstupného	4 646	4 932	4 000	4 245	5 275,3	4 892,0						
221	1345				poplatek za kom. odpad od r. 2022	8 679	8 892	8 600	8 600	8 201,7	8 600,0						
221	1349				poplatek za kom. odpad do r. 2021	474	302	0	0	207,2	0,0						
222	4112				dotace na výkon státní správy	35 142	37 170	35 263	35 263	29 385,7	34 644,5						
223	4111		98043		kompensační bonus	884	0	0	0	0,0	0,0						
224	2143	6310			kurzové rozdíly	6	1	0	0	2,8	0,0						
224	2324	6171			nekapitálové příspěvky, náhrady	0	6	2	4	22,3	2,0						
224	2329	6171			ostatní nedaňové příjmy j.n.	40	61	50	81	22,2	40,0						
224					ostatní příjmy běžného roku	46	68	52	85	47,4	42,0						
228	2141	6310			úroky - příjem	3 299	7 926	5 000	6 126	4 909,1	3 800,0						
245	5364	6402			vratka dotace IP sociální práce										112	111,5	0,0
245	5364	6402		14007	FV - vratka dotace integrace cizinců										34	33,6	0,0
245	5364	6402		14007	FV - vratka dotace integrace cizinců										60	59,2	0,0
245	5364	6402		13010	vratka dotace Pěstounská péče										189	188,2	0,0
245	5364	6402		13024	vratka dotace SPOD za rok 2022										71	70,9	0,0
245	5364	6402		13024	vratka dotace SPOD za rok 2023										435	433,7	0,0
245	5364	6402		98348	vratka dotace volby 2024										0	0,0	65,0
245					Finanční vypořádání dotací							420	475	0	901	897,1	65,0
247	5363	6409			úhrada sankcí jiným rozpočtům							5	55	0	5	5,0	0,0
248	5901	6171			Výdaje na energie - REZERVA							0	0	1 000	0	0,0	300,0
250	5901	3639			REZERVA o.p.s.							0	0	0	0	0,0	0,0
Príspevkové organizace města																	
37	5331	3315			příspěvek Kláštery CK							0	500	13 421	13 421	13 421,0	11 406,0
40	4116			34053	dotace MK - prezentační technika	0	0	0	40	30,0	0,0	0	0	0	40	30,0	0,0
40	4122			744	dotace na regionální funkce knihovny	1 582	1 679	0	1 770	1 770,0	0,0						
40	5331	3314			příspěvek na provoz měst. knihovny							7 352	8 009	8 447	8 447	8 447,0	8 956,0
40	5336	3314		744	příspěvek z dotace KÚ pro měst. knihovnu							1 582	1 679	0	1 770	1 770,0	0,0
40					Městská knihovna - CELKEM	1 582	1 679	0	1 810	1 800,0	0,0	8 934	9 688	8 447	10 257	10 247,0	8 956,0
478	5331	3111			MŠ T.G.M. - příspěvky							958	1 031	1 168	1 168	1 168,0	1 282,0
478	5336	3111			MŠ T.G.M. - dotace	0	455	0	0	0,0	0,0	0	455	0	0	0,0	0,0
479	5331	3111			MŠ Za soudem - příspěvky							743	740	793	793	793,0	793,0
479	5336	3111			MŠ Za Soudem - dotace	424	20	0	4	3,6	0,0	424	20	0	4	0,0	0,0
480	5331	3111			MŠ Plešivec 279 - příspěvky							1 590	1 692	2 011	2 011	2 011,0	2 011,0
480	5336	3111			MŠ Plešivec 279 - dotace	0	12	0	0	0,0	0,0	0	12	0	0	0,0	0,0
481	5331	3111			MŠ Vyšehrad - příspěvky							1 239	1 295	1 464	1 464	1 464,0	1 659,0
482	5331	3111			MŠ Tavrína - příspěvky							1 035	1 025	1 098	1 098	1 098,0	1 098,0
482	5336	3111			MŠ Tavrína - dotace	450	2	0	0	0,0	0,0	450	2	0	0	0,0	0,0
483	5331	3111			MŠ Nádraží - příspěvky							1 352	1 395	1 499	1 499	1 499,0	1 633,0
483	5336	3111			MŠ Nádraží - dotace	0	580	0	0	0,0	0,0	0	580	0	0	0,0	0,0
484	5331	3111			MŠ Plešivec 391 - příspěvky							1 079	1 236	1 236	1 236	1 236,0	1 236,0
484	5336	3111			MŠ Plešivec 391 - dotace	33	222	0	0	0,0	0,0	33	222	0	0	0,0	0,0
					MŠ - CELKEM	907	1 292	0	4	3,6	0,0	8 903	9 706	9 269	9 273	9 269,0	9 712,0
486	5331	3113			ZŠ T.G. M. - příspěvky							4 720	5 371	6 338	6 338	5 838,0	6 156,0
486	5336	3113			ZŠ T.G. M. - dotace	50	2 293	0	0	0,0	0,0	50	2 293	0	0	0,0	0,0
487	5331	3113			ZŠ Plešivec - příspěvky							5 458	6 351	6 886	6 886	6 886,0	7 463,0
487	5336	3113			ZŠ Plešivec - dotace	50	1 548	0	0	0,0	0,0	50	1 548	0	0	0,0	0,0
488	5331	3113			ZŠ Linecká - příspěvky							3 144	3 653	4 135	4 135	4 135,0	4 160,0
488	5336	3113			ZŠ Linecká - dotace	50	958	0	978	978,0	0,0	50	958	0	978	978,0	0,0
489	5331	3113			ZŠ Nádraží - příspěvky							7 302	7 394	7 930	7 930	7 930,0	8 451,0
489	5336	3113			ZŠ Nádraží - dotace	2 535	57	0	0	0,0	0,0	2 535	57	0	0	0,0	0,0
					ZŠ - CELKEM	2 685	4 857	0	978	978,0	0,0	23 309	27 626	25 289	26 267	25 767,0	26 230,0
493	5169	3111			kotelny MŠ - správa a údržba							90	102	121	121	94,5	0,0
493	5169	3113			kotelny ZŠ - správa a údržba							90	102	121	121	94,5	0,0
					Kotelny - CELKEM							179	205	242	242	189,0	0,0
					Príspevkové organizace CELKEM	5 174	7 828	0	2 792	2 781,6	0,0	41 325	47 725	56 668	59 460	58 893,0	56 304,0
38	2229	3313			kino Tarstia - vratka dotace	0	0	0	300	250,0	0,0						
38	5213	3313			dotace na provoz kina Tarstia, s.r.o.							750	877	877	877	877,0	877,0
38	5213	3313			dotace Tarstia - náklady na média							235	500	500	500	500,0	500,0
41	2229	3319			vratky dotací	70	18	0	0	0,0	0,0						
41	5222	3311			neinv. přís. spolkům - divadelní čin.							136	128	0	135	135,0	0,0
41	5339	3311			neinv. přís. cizím p.o. - divadelní čin.							7	5	0	6	6,0	0,0
41	5493	3311			neinv. přís. fyz. osobám - divadelní čin.							62	100	0	12	12,0	0,0
41	5212	3312			neinv. přís. fyz. osobám - hudební čin.							0	0	0	100	100,0	0,0
41	5213	3312			neinv. přís. práv. osobám - hudební čin.							28	0	0	70	70,0	0,0
41	5221	3312			neinv. přís. o.p.s. - hudební čin.							60	21	0	22	22,0	0,0
41	5222	3312			neinv. přís. spolkům - hudební čin.							550	511	0	531	531,0	0,0
41	5229	3312			neinv. přís. neziskovým org. - hud. čin.							27	19	0	20	20,0	0,0
41	5493	3312			neinv. přís. fyz. osobám - hudební čin.							0	95	0	0	0,0	0,0
41	5222	3313			neinv. přís. spolkům - filmová tvorba							20	0	0	15	0,0	0,0
41	5493	3313			neinv. přís. fyz. osobám - filmová tvorba							20	17	0	0	0,0	0,0
41	5222	3316			neinv. přís. spolkům - vydavatelská čin.							0	40	0	40	40,0	0,0
41	5493	3316			neinv. přís. fyz. osobám - vydavatelská čin.							22	0	0	0	0,0	0,0
41	5212	3317			neinv. přís. fyz. osobám - výstavní čin.							0					

BĚŽNÝ ROZPOČET																	
org.	pol.	š	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
68	5222	3391			neinv. příspěvky spolkům							70	70	0	70	70,0	0,0
68	5901	3391			REZERVA - PZS							0	0	70	0	0,0	70,0
68					Zahraniční spolupráce - CELKEM							70	70	70	70	70,0	70,0
121	5222	3312			příspěvek - Festival Krumlov 34. MHF							700	1 200	1 100	1 100	1 100,0	1 000,0
121	5213	3319			příspěvek - SPV art, s.r.o., fest. zóna							0	200	0	0	0,0	0,0
121	5213	3319			příspěvek - Krumlov Open Air							0	0	0	0	0,0	200,0
121	5229	3312			příspěvek Festival komorní hudby							250	320	250	250	250,0	225,0
121	5221	3317			příspěvek Egon Schiele Art Centrum							650	1 100	1 100	1 100	1 100,0	1 000,0
121	5493	3399			příspěvek Žena Českokrumlovská							30	50	50	50	50,0	50,0
246	2229	3399			vratka dotace	0	10	0	0	0,0	0,0						
246	5222	3399			přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození							25	50	50	50	50,0	50,0
246	5223	3399			příspěvek Sboru církve bratrské							15	15	20	20	20,0	20,0
246	5229	3399			příspěvek - Hospodářská komora							30	30	30	30	30,0	30,0
246	5222	3419			příspěvek - UAMK South Bohemia Rally Club							0	30	30	30	30,0	30,0
246	5222	3419			příspěvek - UAMK, Rallye Český Krumlov							30	50	50	50	50,0	50,0
246	5222	3419			příspěvek - UAMK, Krumlovská serpentina							0	0	20	20	20,0	20,0
246	5222	3419			Krumlovský vodácký maraton							50	60	0	0	0,0	0,0
246	5223	3632			fin. dar - Římskokatolická farnost							0	0	0	50	50,0	0,0
246	5493	4343			fin. dar - fyzická osoba, požár bytu							0	0	0	40	40,0	0,0
246	5221	4349			příspěvek - Česká maltéžská pomoc							150	75	75	75	75,0	75,0
246	5221	4349			příspěvky na nájemné - Jih. Centrum							45	63	63	63	63,0	63,0
246	5222	4349			fin. dar - SONS							12	12	12	12	12,0	12,0
246	5492	5512			fin. dar - JSDHO							0	0	0	19	0,0	0,0
246					příspěvky ostatní							957	1 069	0	0	0,0	0,0
246	5901	3399			příspěvky OF - REZERVA							0	0	50	10	0,0	1 000,0
246					příspěvky OF CELKEM	0	10	0	0	0,0	0,0	1 314	1 454	400	469	440,0	1 350,0
494	2229	4349			vratka dotace	0	15	0	0	4,1	0,0						
494	5221	3421			neinv. příspěvky o.p.s.							108	87	0	128	128,0	0,0
494	5222	3421			neinv. příspěvky spolkům							148	144	0	172	172,0	0,0
494	5901	3421			REZERVA - PPVA							0	0	300	0	0,0	300,0
494					Program podpory volnočas.aktivit CELKEM	0	15	0	0	4,1	0,0	256	231	300	300	300,0	300,0
496	5901	4349			Podpora soc.služeb - REZERVA							50	0	200	200	0,0	0,0
496					Podpora soc.služeb - CELKEM							50	0	200	200	0,0	0,0
530	2229	3792			vratka dotace	0	0	0	19	20,8	0,0						
530	5222	3792			neinv. příspěvky spolkům							48	53	0	83	83,3	0,0
530	5331	3792			neinv. příspěvky zřízeným přísp. org.							20	35	0	66	65,9	0,0
530	5901	3792			Program životního prostředí REZERVA							0	0	200	51	0,0	200,0
530					Program podpory životního pr.	0	0	0	19	20,8	0,0	68	88	200	200	149,2	200,0
560	2229	3419			vratka dotace	0	0	0	0	4,5	0,0						
560	5212	3419			neinv. příspěvky podnikajícím fyz. os.							106	139	0	174	174,4	0,0
560	5222	3419			neinv.příspěvky spolkům							5 234	6 407	0	6 186	5 466,7	0,0
560	5901	3419			REZERVA - PPS							0	0	6 360	0	0,0	6 360,0
560					Program podpory sportu CELKEM	0	0	0	0	4,5	0,0	5 339	6 546	6 360	6 360	5 641,1	6 360,0
584	2229	4349			vratky dotací	0	15	0	0	0,0	0,0						
584	5213	4349			neinv. příspěvky právníkům osobám							160	90	0	90	90,0	0,0
584	5221	4349			neinv. příspěvky o.p.s.							551	690	0	704	704,0	0,0
584	5222	4349			neinv. příspěvky spolkům							218	160	0	190	190,0	0,0
584	5223	4349			neinv. příspěvky církvím							50	50	0	50	50,0	0,0
584	5229	4349			neinv. příspěvky neziskovým org.							50	40	0	30	30,0	0,0
584	5339	4349			neinv. přísp. cizím příspěvkovým org.							160	170	0	170	170,0	0,0
584	5901	4349			REZERVA - PPSS							0	0	1 234	0	0,0	1 234,0
584					Program podpory soc.služeb CELKEM	0	15	0	0	0,0	0,0	1 189	1 200	1 234	1 234	1 234,0	1 234,0
554	5493	4399			Program podpory - sociální stipendium							12	19	100	100	3,4	100,0
503	5221	4329			ICOS CK o.p.s. - osobní asistence							250	250	250	250	250,0	250,0
555	5221	4329			ICOS ČK o.p.s. - rodinná poradna							200	200	200	200	200,0	200,0
					Programy podpory města CELKEM	70	58	0	319	279,5	0,0	12 567	15 412	14 511	14 580	13 464,8	15 236,0
618	1361				Hrací automaty - správní poplatek	5	0	0	0	4,0	0,0						
	2329	6310			platby kartou - před připsáním na BÚ	0	0	0	0	0,0	0,0						
999	5182	6171			zálohy ost. pokladnám							0	0	0	0	48,0	50,0
999	2328	6409			platby omylem hrazené jinam	0	0	0	0	25,3	0,0						
999	5909	6409			mylné příjmy na výdajový účet							7	0	0	0	0,0	0,0
					OF - CELKEM	346 388	403 203	377 365	399 011	327 879,9	392 328,5	89 515	103 030	115 200	124 369	113 150,6	112 494,0
56					ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC												
25	5137	3412			participativní rozpočet - dopravní hřiště u DDM 2024							150	0	0	137	0,0	137,0
129	5166	3639			administrace VZ							0	0	0	100	0,0	100,0
130	5169	6171			Energetický management							35	9	250	250	0,0	250,0
189	5171	3322			oprava kulturní památek dotace JČK	300	0	0	0	0,0	0,0	338	0	0	0	0,0	0,0
258	2324	6409			vratka pojištění z min. let	46	0	0	0	0,0	0,0						
258	5192	6171			spoluúčast na pojistné události							6	10	10	15	12,5	10,0
258	5163	6320			pojištění majetku							854	634	1 800	1 977	1 917,2	2 000,0
260	5164	3639			pronájmy pozemků							82	52	100	120	119,7	150,0
260	5192	3699			náhrady za neopr.úživ. pozemků							0	0	30	10	0,0	10,0
260	2131	1032			pronájem honebních pozemků	41	44	30	30	26,9	30,0						
260					pronájmy a náhrady - pozemky	41	44	30	30	26,9	30,0	82	52	130	130	119,7	160,0
262	5169	2219			ost. komunikace - nákup služeb							0	0	0	33	33,0	0,0
262	5171	2219			ost. komunikace - oprava a údržba							108	13	20	20	0,0	0,0
262	5171	2221			AZ - opravy a údržba							92	108	100	67	25,3	0,0
262	5169	2333			úprava vodních toků							20	15	500	635	425,1	0,0
262	5169	3111			MŠ - PD k opravám, služby							0	0	0</			

BĚŽNÝ ROZPOČET																	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
262	5171	3412			sportovní hala - oprava							189	0	0	0	0,0	0,0
262	5171	3412			běžecká dráha - oprava po povodni							0	2 384	0	0	0,0	0,0
262	5171	3412			plavecký stadion - oprava							1 484	0	0	363	16,7	0,0
262	5171	3412			ubytovna Chvalšinská - oprava střechy							38	0	0	0	0,0	0,0
262	5139	3613			nebytové prostory - nákup materiálů							22	3	60	60	11,3	0,0
262	5171	3613			nebytové prostory - opravy a údržba							200	199	300	424	416,9	300,0
262	5171	3613			Špičák 114							3	58	100	100	19,9	0,0
262	5169	3639			služby, revize a PD k opravám, PENB							345	52	200	100	22,4	0,0
262	5171	3639			opravy a údržba (SMČK, ost.)							350	188	250	150	58,3	0,0
262	5169	3745			údržba majetku města (pozemky,...)							315	280	500	213	155,9	300,0
262	5171	4349			ubytovna Tavrna 108 - opravy a údržba							0	388	70	70	0,0	0,0
262	5171	4351			SOVY - opravy a údržba							94	0	0	20	17,1	0,0
262	5171	4374			DMD - opravy							0	83	70	50	1,5	100,0
262	5901	3639			rezerva na opravy (havárie)							0	0	500	101	0,0	5 100,0
262					opravy a údržba majetku - celkem							9 451	5 739	6 990	10 716	6 133,2	8 000,0
263	5166	3639			konzultační, poradenské a práv.sloužby							76	130	250	150	72,6	250,0
263	5166	3639			dopravní studie							0	183	500	500	0,0	250,0
263	5166	3639			studie Polečnice - protipovod. opatření							0	0	642	642	211,8	650,0
263	5166	3639			posouzení rozšíření skládky TKO							104	18	350	350	0,0	350,0
263	5169	3639			nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...)							132	161	250	350	269,1	250,0
263					výdaje spoj.s dispozicemi majetku-celkem							312	493	1 992	1 992	553,5	1 750,0
264	2132	3639			kasárna - pronájem nebyt. prostor	462	506	572	572	521,5	710,0						
264	2324	3639			vratka - vyúčtování el. Energie	0	0	0	0	26,2	0,0						
264	5139	3639			nákup materiálů							1	8	50	50	6,8	50,0
264	5151	3639			voda vč. srážkové							479	579	650	600	492,8	650,0
264	5154	3639			el. energie							83	14	100	100	56,0	100,0
264	5166	3639			poradenské služby							166	25	0	250	224,9	200,0
264	5169	3639			nákup ostatních služeb							546	1 395	1 500	1 300	617,9	1 000,0
264	5171	3639			oprava a údržba							65	8	1 000	1 000	368,2	1 000,0
264					kasárna Vyšný celkem	462	506	572	572	547,8	710,0	1 339	2 029	3 300	3 300	1 766,7	3 000,0
265	5137	3632			nákup DDHM							0	0	15	10	0,0	15,0
265	5139	3632			nákup materiálu							12	0	50	55	53,2	60,0
265	5151	3632			vodné - zavlažování nové zeleně							0	0	20	20	0,0	20,0
265	5169	3632			správa hřbitova vč. ost. služeb							1 791	1 998	2 900	2 813	1 790,2	2 950,0
265	5171	3632			oprava, údržba							22	145	250	250	76,9	250,0
265					Městský hřbitov CELKEM							1 825	2 144	3 235	3 148	1 920,3	3 295,0
266	5169	3632			likvidace hrobů + renovace křížů							0	0	5	5	0,0	5,0
266	2310	3632			příjem z prodeje hrob. zařízení	2	0	5	5	0,0	5,0						
267	5362	3639			správní poplatky (kolky)							27	14	30	30	20,0	30,0
268	2322	3639			přijaté pojistné náhrady	141	2 549	0	10 000	10 065,9	0,0						
269	2131	1032			nájem - Lesy města ČK s.r.o.	3 003	3 003	3 005	3 005	0,0	3 005,0						
272	2132	2219			pronájem park. vč. BusStop - ČKRF	11 138	14 828	18 792	18 792	17 399,6	24 620,0						
272	2132	2219			pronájem parkovišť - ostatní	62	46	51	51	41,2	51,0						
273	2132	3639			pronájem - SMČK areál a separačka	1 467	1 608	1 769	1 769	1 266,7	1 726,0						
274	2111	3632			hrobová místa - příjem ze služeb	316	320	250	250	285,1	300,0						
274	2139	3632			hrobová místa - pronájem	237	212	200	200	210,8	250,0						
275	2131	3639			pronájem - zahrádky	292	293	290	290	268,2	300,0						
276	2132	3613			pronájem nebyt. prostor (vč. kina, ...)	9 961	10 535	11 060	11 060	8 605,0	9 700,0						
276	2133	3313			pronájem movitých věcí - kino	36	40	44	44	44,2	45,0						
276	5152	3613			teplo - nebytové prostory							25	0	30	30	0,0	30,0
276	5171	3613			drobné opravy, údržba							0	0	5	5	0,0	5,0
276	5151	3639			studená voda							2	1	10	10	1,2	10,0
276	5154	3639			elektr. energie - nebytové prostory							5	5	10	10	4,8	10,0
276	5164	3639			nájem Český rybářský svaz, AN							27	27	27	27	27,0	27,0
276	5169	3639			kaple sv. Martina - nákup služeb							19	1	30	30	0,0	30,0
276					nebytové prostory - celkem	9 997	10 575	11 104	11 104	8 649,2	9 745,0	79	34	112	112	33,0	112,0
278	2131	3639			pronájem - pozemky (vč. MIS)	923	1 378	1 150	1 150	1 058,1	1 200,0						
279	5222	3412			FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města							120	120	120	120	120,0	320,0
279	5164	3419			nájem FK Slavoj							138	138	138	138	138,0	138,0
280	5122	3639			věcná břemena (dodatečná) - výdaj							89	0	100	100	0,0	50,0
280	2119	3639			věcná břemena - příjem	311	760	300	459	687,5	350,0						
280	2329	3639			přijaté náhrady	0	0	0	0	28,7	0,0						
284	5199	3612			platby do fondu oprav za nebyt.prost.							345	339	340	390	322,6	390,0
292	2310	3639			prodej nepotřebného materiálu	184	74	0	0	187,1	0,0						
293	2324	3322			vyúčtování energií	0	0	0	0	0,4	0,0						
293	5139	3322			nákup materiálů							0	0	11	11	0,0	11,0
293	5151	3322			voda							8	16	42	42	16,3	42,0
293	5169	3322			nákup služeb, správa							216	254	259	244	198,7	270,0
293	5171	3322			opravy a údržba							0	0	51	95	62,6	50,0
293					správa kašny - celkem	0	0	0	0	0,4	0,0	224	271	363	392	277,7	373,0
295	2131	3639			pronájem poz. po dobu výstavby	0	0	0	0	0,1	0,0						
305	2111	3613			klášter - přijaté zálohy na energie	2 423	3 584	3 604	4 534	2 573,9	3 294,0						
305	2132	3613			klášter - pronájem nebyt. prostor	738	766	738	738	761,8	738,0						
305	2229	3613			vratka dotace MD	197	0	0	0	20,0	0,0						
305	2324	3613			vratky z vyúčtování energií	0	0	0	0	139,6	0,0						
305	5221	3311			dotace MD - správa klášterů							2 293	1 785	0	0	0,0	0,0
305	5137	3613			nákup DHDM							15	0	0	5	1,1	5,0
305	5139	3613			nákup materiálů							4	17	30	25	12,5	30,0
305	5151	3613			studená voda							186	238	300	300	184,3	300,0
305	5153	3613			plyn							1 941	1 279	2 300	2 300	1 919,8	2 000,0
305	5154	3613			elektrická energie							1 181	1 047	1 500	1 500	1 154,8	1 300,0
305	5156	3613			pohonné hmoty							0	0	2	2	0,0	2,0
305	5169	3613			revize							167	572	800	750	261,1	800,0
305	5169	3613			nákup služeb (úklid,odpad,...)							23	9	25	75	55,1	80,0
305	5169	3613			správa kotelen							200	262	300	300	238,5	300,0
305	5171	3613			oprava a údržba							358	594	1 000	668	184,4	700,0
305	5909	3613			vyúčtování spotřeby energií							0	0	0	930	926,4	1 000,0
305					klášter - celkem	3 358	4 350	4 342	5 272	3 495,4	4 032,0	6 367	5 803	6 257	6 855	4 937,9	6 517,0
306	5169	3639			veřejná WC - nákup služeb Křížová h.							19	22				

BĚŽNÝ ROZPOČET																	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
339	5151	3639			studená voda							4	4	5	6	5,0	5,0
339	5169	3639			nákup služeb							2 867	2 852	3 508	3 507	2 773,4	3 585,0
339	5171	3639			oprava a údržba							339	26	800	0	0,0	800,0
339					správa kolektorů - CELKEM							3 210	2 883	4 313	3 513	2 778,4	4 390,0
341	5169	3639			geotechnický posudek							108	2	100	100	45,1	100,0
341	5171	3639			oprava a údržba							3 335	1 331	2 500	2 500	2 083,3	2 500,0
341					Opěrné zdi - CELKEM							3 442	1 331	2 600	2 600	2 128,4	2 600,0
342	5171	2310			Vodovody - oprava a údržba							152	286	1 000	1 180	1 034,1	1 000,0
342	5139	2321			Kanalizace - nákup materiálů							0	9	0	20	18,0	0,0
342	5171	2321			Kanalizace - oprava a údržba							1 835	2 728	2 000	1 800	1 179,9	2 000,0
642	5137	2321			ČOV - nákup DHDM							135	22	0	50	13,5	0,0
642	5169	2321			ČOV - nákup služeb							83	0	0	160	127,7	0,0
642	5171	2321			ČOV - oprava a údržba							1 603	2 253	2 300	3 080	856,6	2 300,0
643	5171	2321			Obchvatný kanál - oprava a údržba							0	0	1 000	10	0,0	1 000,0
					Plán obnovy - CELKEM							3 809	5 298	6 300	6 300	3 229,8	6 300,0
346	2132	2310			pronájem - VaK sítě	22 077	22 003	22 002	22 002	18 335,5	22 002,0						
347	2132	3639			pronájem - kolektor	502	578	632	632	723,5	650,0						
645	2132	2321			předplacené pachtovné	24 200	0	0	36 300	36 300,0	0,0						
646	2132	2321			pronájem - ČOV	15 255	16 170	15 202	15 202	13 475,4	15 202,0						
365	5171	3322			Prelatura - okna VP							0	0	0	154	0,0	0,0
365	5171	3322	34054		Prelatura - okna z dot.							0	0	0	96	0,0	0,0
365	5171	3322			Městské divadlo - okna, dveře VP							0	0	0	1 500	1 420,8	0,0
365	5171	3322	34054		Městské divadlo - okna, dveře z dot.							0	0	0	485	485,0	0,0
365					Program regenerace MPR Celkem							0	0	0	2 235	1 905,8	0,0
389	4116			17054	dotace MMR - vstupy do vody	16	0	0	0	0,0	0,0						
421	5171	3322			kašna v Kostelní ulici - oprava							0	0	6	6	0,0	5,0
421	5151	3639			pítko na nám. Nádraží - voda							11	2	15	15	1,6	5,0
421	5169	3639			pítko na náměstíčku Na Nádraží							21	14	40	40	0,0	15,0
443	1333				poplatky za uložení odpadů	452	456	350	350	331,0	350,0						
443	2139	3722			pronájem skládky	509	550	480	480	479,3	480,0						
443	2139	3722			pronájem skládky - příděl do fondu	104	103	120	120	98,2	120,0						
493	2111	3639			kotelny - prodej služeb	537	432	450	450	398,7	700,0						
493	5151	3639			kotelny - studená voda							82	0	100	100	0,0	100,0
493	5169	3639			kotelny - správa a údržba							702	811	1 450	1 090	807,2	1 200,0
493	5171	3639			kotelny - opravy							1	27	0	74	67,9	75,0
493					správa kotelny	537	432	450	450	398,7	700,0	785	838	1 550	1 264	875,1	1 375,0
581	5171	4351			SOVY, o.p.s. - oprava a údržba							0	520	800	0	0,0	800,0
610	2324	3631			vyúčtování energií	0	0	0	0	103,8	0,0						
610	5169	2223			SSZ - revize, služby							5	12	30	30	6,9	30,0
610	5171	2223			SSZ - oprava a údržba							10	16	50	50	0,0	50,0
610	5154	3631			elektrická energie							4 652	3 742	6 716	6 716	6 000,1	6 850,0
610	5169	3631			revize, pasport, energ. audit							4	63	50	50	7,6	50,0
610	5171	3631			opravy a údržba							4 143	3 843	3 600	3 525	2 183,3	3 600,0
610					veřejné osvětlení - celkem	0	0	0	0	103,8	0,0	8 815	7 676	10 446	10 371	8 197,9	10 580,0
613	5154	5399			kamerové body - el. energie							15	17	40	40	23,1	40,0
613	5164	5399			kamerové body - nájem							1	1	1	1	1,0	1,0
614	5166	2212			most u pivovaru - studie proveditelnosti							0	0	0	880	0,0	0,0
614	5169	2212			mosty - technické prohlídky, PD k opravám							353	610	300	800	724,6	300,0
614	5171	2212			komunikace vč. mostů - opravy a údržba							14 902	18 416	19 000	18 148	15 456,9	16 700,0
614	5171	2219			kontejnerová stání - oprava, údržba							466	0	1 000	1 000	195,4	1 000,0
614					komunikace vč. mostů - opravy celkem							15 721	19 026	20 300	20 828	16 376,9	18 000,0
668	5166	2212			křížovatka objížďková, Kaplická PD							0	68	0	0	0,0	0,0
837					Vybavení města mobiliářem	0	379	0	0	0,0	0,0		0	583	0	0,0	0,0
840					Výlepkové plochy							0	2	0	0	0,0	0,0
914	5171	3744			skalní svahy - nákup služeb							0	299	0	0	0,0	0,0
949	5171	3322			restaurování výklenkové kaple	50	0	0	0	0,0	0,0	205	0	0	265	261,5	0,0
980	4116				dotace MMR - ZS Nádraží	1 039	0	0	0	0,0	0,0						
					OSMI - CELKEM	97 028	81 222	81 096	128 485	114 472,9	85 828,0	58 036	56 608	71 808	77 610	54 070,6	70 973,0
7					STAVEBNÍ URAD												
408	5166	2169			poradenské, konzultační služby							0	0	20	20	0,0	20,0
408	5169	2169			nákup služeb - zaměření							0	12	35	35	0,0	35,0
409	1361				správní poplatky	818	827	800	800	1 108,9	1 000,0						
410	2212	2169			pokuty	150	194	150	150	109,5	200,0						
410	2324	2169			exekuční náklady	38	23	50	50	21,5	50,0						
413	1361				správní poplatky - pořízení kopií	0	1	1	1	0,6	1,0						
					SU - CELKEM	1 006	1 044	1 001	1 001	1 240,5	1 251,0	0	12	55	55	0,0	55,0
8					ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ												
25	5139	1019			ochrana drobných zvířat ve městě							0	0	0	50	50,0	0,0
25	5139	3639			komunitní zahrada							0	0	0	110	0,0	0,0
25	5139	3745			stín na náměstí Svornosti							0	0	0	90	70,6	0,0
25	5169	3745			stín na náměstí Svornosti							0	0	0	10	9,1	0,0
25					Participativní rozpočet CELKEM							0	0	0	260	129,6	0,0
386	5137	3745			mobiliář							0	88	140	140	136,1	100,0
386	5139	3745			nákup materiálů							0	70	60	60	0,0	60,0
386	5169	3745			služby							0	17	20	20	17,9	60,0
386					regenerace panelových sídlišť - celkem							0	175	220	220	153,9	220,0
429	5137	3745			nákup DDHM							0	24	25	46	45,4	25,0
429	5139	3745			nákup materiálů j.n.							127	101	100	129	77,3	150,0
429	5156	3745			pohonné hmoty							3	4	5	5	4,7	7,

BĚŽNÝ ROZPOČET																	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
432	5169	3769			nákup služeb							0	8	10	10	4,3	10,0
432	5192	3769			poskytnuté náhrady - svědečné							0	0	1	0	0,0	0,0
432					ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.							6	18	37	37	28,6	72,0
435	2324	3726			přijaté náhrady (kompostéry)	0	0	0	0	0,0	193,0						
435	5137	3722			nákup odpadových nádob							67	95	100	70	60,2	60,0
435	5139	3722			nákup materiálu							8	0	0	25	19,9	40,0
435	5169	3722			nákup služeb - rozvoz							0	19	40	40	2,8	40,0
435	5171	3722			opravy a údržba odpadových nádob							0	69	10	15	10,1	10,0
435	5229	3726			příspěvek SMOJK - kompostéry							0	0	0	195	0,0	0,0
435					odpadové nádoby - celkem	0	0	0	0	0,0	193,0	74	183	150	345	93,0	150,0
436	5169	3745			údržba veřejné zeleně							5 490	5 707	6 400	6 400	6 284,1	7 600,0
437	5137	3745			nákup DDHM (lavičky, odpadk.koše...)							401	375	600	550	151,3	400,0
437	5139	3745			nákup materiálu							98	207	150	200	176,5	200,0
437	5166	3745			poradenská činnost							120	13	20	20	0,0	20,0
437	5169	3745			nákup služeb							15	100	100	90	10,5	50,0
437	5171	3745			opravy a údržba							0	14	20	30	20,9	20,0
437					městský mobiliář							635	708	890	890	359,2	690,0
438	5137	3319			nákup DDHM							0	0	400	400	0,0	360,0
438	5139	3319			nákup materiálu j.n.							17	34	40	40	22,8	40,0
438	5169	3319			nákup ost. služeb							254	229	260	260	119,8	300,0
438	5171	3319			opravy a údržba - světel. výzdoba							0	30	20	20	0,0	20,0
438					vánoční výzdoba města							271	294	720	720	142,6	720,0
Odpadové hospodářství																	
439	2310	3729			příjem z prodeje majetku	192	100	100	100	71,3	100,0						
439	5169	3721			sběr a svoz nebezpečných odpadů							138	162	170	170	127,2	180,0
439	5139	3722			nákup materiálu - kom.odpad (nádob, pytle)							127	163	170	170	149,7	170,0
439	5169	3722			sběr a svoz komunálních odpadů							12 475	13 162	14 760	14 760	11 861,0	11 200,0
439	5169	3722			sběr a svoz bio odpadu							719	709	800	800	603,1	840,0
439	5166	3729			koncepce odpadového hospodářství							12	0	20	20	0,0	20,0
439	5169	3729			likvidace černých skládek							281	376	400	400	348,6	460,0
439					komunální odpad	192	100	100	100	71,3	100,0	13 751	14 573	16 320	16 320	13 089,6	12 870,0
462	5169	3723			separovaný sběr (paušál)							1 393	1 265	1 417	1 417	1 314,5	1 417,0
462	5169	3723			separovaný sběr - náhrada RSOV							1 564	2 694	2 500	3 800	3 281,0	3 800,0
463	5169	3722			vyvážení odpadkových košů							2 486	2 905	3 496	3 496	2 770,8	4 000,0
464	5169	3723			nákup služeb - sběrný dvůr							518	564	593	593	446,3	640,0
465	5169	3722			nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce...)							9	2	10	40	32,0	40,0
470	2111	3723			odpad práv. osob - úhrada za služby	4 527	6 216	7 050	7 050	6 481,2	7 600,0						
470	2212	3723			odpad práv. osob - pokuty	1	0	0	0	0,7	0,0						
470	5169	3723			odpad práv. osob - příkazní smlouva							612	871	871	871	871,2	871,0
470	5169	3723			odpad práv. osob - svoz odpadu							3 389	3 279	5 441	5 441	3 975,4	7 650,0
470	5169	3723			odpad práv. osob - separace							545	726	813	813	544,5	850,0
470					CELKEM - odpady právnických osob	4 528	6 216	7 050	7 050	6 481,9	7 600,0	4 546	4 877	7 125	7 125	5 391,1	9 371,0
Odpadové hospodářství - celkem						4 720	6 316	7 150	7 150	6 553,2	7 700,0	24 267	26 879	31 461	32 791	26 325,4	32 138,0
440	5133	1014			léky a zdravotnický materiál							35	50	40	35	34,5	20,0
440	5134	1014			ošacení							0	0	0	2	1,9	0,0
440	5137	1014			nákup DDHM							10	34	30	30	24,7	20,0
440	5139	1014			nákup materiálu j.n.							54	81	40	104	99,9	50,0
440	5151	1014			voda							8	4	12	12	5,9	12,0
440	5154	1014			elektrická energie							138	73	160	190	187,2	200,0
440	5156	1014			pohonné hmoty							18	0	10	9	0,6	5,0
440	5169	1014			nákup ost. služeb							88	107	100	90	85,2	100,0
440	5171	1014			opravy a údržba							23	3	10	76	70,7	30,0
440	5175	1014			občerstvení							0	0	0	4	2,2	4,0
440					psí útulek - CELKEM							375	351	402	552	513,0	441,0
442	2212	3769			pokuty	243	338	300	300	512,4	350,0						
442	2324	3769			exečuční náklady	10	9	5	5	12,3	11,0						
445	1361				správní popl. - lovec.+ rybář.lístky	176	189	180	180	168,3	200,0						
446	1361				správní poplatky (vodoprávní)	275	270	260	260	170,4	200,0						
447	1334				odvody za odnětí půdy ze ZPF	8	22	25	25	1,0	5,0						
448	2111	1014			psí útulek - úhrady od majitelů psů	803	281	150	387	1 033,5	300,0						
448	2324	1014			psí útulek - přijaté náhrady	6	-2	0	0	9,0	0,0						
449	2324	3729			odměna za shromáždění elektroodpadu	104	114	120	120	132,6	150,0						
449	2324	3729			odměna za odpad - EKO-KOM	1 900	3 174	2 400	3 200	2 522,1	3 300,0						
452	2321	1014			psí útulek - dary	126	176	80	80	218,3	100,0						
454	5811	1036			činnost lesního odborného hospodáře							0	0	0	0	0,0	0,0
456	2111	1014			útulek - přechodné umístování psů	8	24	10	10	15,9	15,0						
837	4116		17054		dot. MMR - vybavení města mobiliářem	0	0	0	359	359,4	0,0						
837	5137	3900			vybavení města mobiliářem VP							0		0	440	48,4	0,0
837	5137	3900	17054		vybavení města mobiliářem z dot.							0		0	342	0,0	0,0
837	5169	3900			marketingové aktivity VP							0		0	23	23,0	0,0
837					Vybavení města mobiliářem CELKEM	0	0	0	359	359,4	0,0	0	761	0	805	71,4	0,0
ÓZPZ - CELKEM						8 379	10 911	10 680	12 076	11 708,2	12 524,0	34 136	39 127	43 645	46 385	36 729,1	45 396,0
9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ																	
496	5139	4349			Re-use centrum							2	2	2	2	1,9	2,0
496	5169	4349			potravinová pomoc - poplatek							3	3	4	4	3,0	4,0
496	5169	4349			byty - nákup služeb							0	0	0	100	4,8	90,0
496	5194	4349			věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc							0	0	25	25	0,0	30,0
496	5492	4349			mimořádná přechodná fin. výpomoc							0	0	2	2	0,0	2,0
496	5169	4349			komunitní plánování soc. služeb							0	0	0	0	0,0	5,0
496					Podpora soc.slужeb-celkem							5	5	33	133		

BĚŽNÝ ROZPOČET																				
org.	pol.	š	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025			
692	5136	5311			knihy, učební pomůcky, tisk							0	0	3	3	0,0	3,0			
692	5139	5311			nákup materiálu j.n.							121	142	130	130	65,4	100,0			
692	5151	5311			voda							7	13	20	20	5,0	20,0			
692	5152	5311			teplo							51	34	120	100	38,6	120,0			
692	5154	5311			elektrická energie							90	156	120	140	130,0	140,0			
692	5161	5311			služby pošt							0	1	2	2	0,5	2,0			
692	5162	5311			služby telekom. a radiokomunikací							5	5	6	6	4,8	5,0			
692	5164	5311			nájemné autobusové nádraží							582	628	579	579	499,3	700,0			
692	5168	5311			služby zpracování dat							32	4	200	150	5,0	220,0			
692	5169	5311			nákup služeb							47	61	80	180	159,8	160,0			
692	5171	5311			opravy a údržba (MKDS, drobné opravy)							122	185	150	95	60,8	200,0			
692	5175	5311			občerstvení							10	6	7	10	8,3	10,0			
692	5179	5311			členské příspěvky							0	4	4	4	3,8	5,0			
692	5194	5311			věcné dary - prezentace MěP							15	18	20	20	12,0	25,0			
692	5362	5311			správní poplatky (kolky)							0	0	0	1	1,0	2,0			
692	5363	5311			úhrady sankcí jiným rozpočtům							0	0	0	1	1,0	1,0			
692					nákup služeb a materiálu	0	0	0	0	17,5	0,0	1 303	1 494	1 731	1 731	1 112,7	2 033,0			
693	5167	5311			služby školení, vzdělávání							11	57	120	65	62,9	140,0			
693	5173	5311			cestovné							15	18	15	10	9,8	20,0			
693					školení, ostatní vzdělávání							26	75	135	75	72,7	160,0			
695	5137	5311			vybavení kanceláří - nákup DHDM							180	29	30	10	3,4	30,0			
695	5139	5311			vybavení kanceláří - nákup materiálu							12	9	30	30	10,8	30,0			
osobní a věcné náklady celkem						0	0	0	0	17,5	0,0	17 784	19 602	21 222	21 142	16 290,5	24 465,0			
698	5139	5311			automateriál							22	30	70	59	18,4	50,0			
698	5156	5311			pohonné hmoty							152	140	150	150	103,4	150,0			
698	5164	5311			nájemné							1	10	12	12	0,7	35,0			
698	5171	5311			opravy vozů, zařízení (nové pneu)							69	109	50	60	57,3	60,0			
698					vozový park celkem							244	288	282	281	179,7	295,0			
699	5137	5311			nákup DHDM (zbraně, botičky, vysílačky)							20	35	70	70	3,0	70,0			
702	1346				místní poplatek za povolení k vjezdu	821	932	900	900	366,2	300,0									
703	2212	5311			pokuty	1 302	1 051	1 000	1 000	552,9	1 000,0									
703	2324	5311			exekuční náklady	1	11	30	30	0,0	30,0									
ostatní celkem						2 124	1 994	1 930	1 930	919,1	1 330,0	264	324	352	351	182,7	365,0			
MěP - CELKEM						2 124	1 994	1 930	1 930	936,6	1 330,0	18 048	19 926	21 574	21 493	16 473,2	24 830,0			
14 STAROSTA + MISTOSTAR.																				
721	5023	6112			odměny - starosta a místostarosta							2 792	2 562	2 670	2 690	2 342,9	3 470,0			
721	5026	6112			odchodné uvolněným členům ZM							946	0	0	0	0,0	0,0			
721	5031	6112			odvody na sociální pojištění							634	497	662	662	452,4	801,0			
721	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění							252	238	240	240	218,2	315,0			
721	5424	6112			náhrady mezd v době nemoci							28	0	20	0	0,0	0,0			
721					mzdové výdaje							4 653	3 297	3 592	3 592	3 013,4	4 586,0			
STAR.+ MISTOSTAR. CELKEM												4 653	3 297	3 592	3 592	3 013,4	4 586,0			
15 ZM, RM, VYBORY, KOMISE																				
728	5023	6112			odměny členům							632	715	705	705	570,5	705,0			
728	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění							59	69	68	68	54,6	68,0			
ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM												691	784	773	773	625,1	773,0			
16 ODBOR ÚRAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ																				
332	5169	3635			nákup služeb-územně analyt.podklady							500	502	500	500	0,0	500,0			
351	5169	3635			nákup služeb, odměny porotcům - Centrum Horní Brána							242	678	0	200	188,3	0,0			
OUUP CELKEM												742	1 179	500	700	188,3	500,0			
17 ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A PÉČE O DĚTE																				
491					Domov pro matky s dětmi 7/22-12/22	1 082	23	0	0	0,0	0,0	1 276	183	0	0	0,0	0,0			
509	4122	144/1	106		dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)	48	438	334	334	83,4	341,0									
509	4122	144/1	521		dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)SR	97	580	443	443	110,7	451,0									
509	4122	144/5	521		dot. KÚ, soc. služby (z ind. projektu)EU	824	3 358	2 561	2 561	640,2	2 611,0									
509	2111	4374			příjmy ze sociálních služeb	150	359	360	360	306,6	360,0									
509	2132	4374			příjmy z pronájmů	36	104	103	103	86,4	103,0									
509	5011	4374			platy zaměstnanců VP										36	25,0	50,0			
509	5011	4374	44/1	106	platy zaměstnanců z dot. KÚ										137	93,9	140,0			
509	5011	4374	44/1	521	platy zaměstnanců z dot. SR										178	124,5	186,0			
509	5011	4374	44/5	521	platy zaměstnanců z dot. EU										1 055	720,3	1 074,0			
509	5021	4374	44/1	106	ostatní osobní výdaje										15	9,1	26,0			
509	5021	4374	44/1	521	ostatní osobní výdaje										19	12,1	36,0			
509	5021	4374	44/5	521	ostatní osobní výdaje										112	70,2	206,0			
509	5031	4374			odvody na soc. zabezpečení VP										10	6,2	10,0			
509	5031	4374	44/1	106	odvody na soc. zabezpečení z dot. KÚ										37	25,8	42,0			
509	5031	4374	44/1	521	odvody na soc. zabezpečení z dot. SR										48	34,2	56,0			
509	5031	4374	44/5	521	odvody na soc. zabezpečení z dot. EU										284	197,9	322,0			
509	5032	4374			odvody za zdravotní pojištění VP										5	2,3	5,0			
509	5032	4374	44/1	106	odvody za zdravotní pojištění z dot. KÚ										14	9,4	15,0			
509	5032	4374	44/1	521	odvody za zdravotní pojištění z dot. SR										18	12,4	20,0			
509	5032	4374	44/5	521	odvody za zdravotní pojištění z dot. EU										110	71,8	115,0			
509	5133	4374			léky, zdravotnický materiál										2	1,1	4,0			
509	5137	4374			nákup DDHM										50	29,1	16,0			
509	5137	4374	44/1	106	nákup DDHM z dot. KÚ										11	4,4	4,0			
509	5137	4374	44/1	521	nákup DDHM z dot. SR										15	5,8	5,0			
509	5137	4374	44/5	521	nákup DDHM z dot. EU										84	33,4	31,0			
509	5139	4374			nákup materiálu										60	50,2	50,0			
509	5139	4374	44/1	106	nákup materiálu z dot. KÚ										2	0,7	5,0			
509	5139	4374	44/1	521	nákup materiálu z dot. SR										3	0,9	7,0			
509	5139	4374	44/5	521	nákup materiálu z dot. EU										15	5,4	38,0			
509	5151	4374			studená voda										40	30,2	40,0			
509	5151	4374	44/1	106	studená voda z dot. KÚ										10	6,9	14,0			
509	5151	4374	44/1	521	studená voda z dot. SR										13	9,2	19,0			
509	5151	4374	44/5	521	studená voda z dot. EU										72	52,9	107,0			
509	5153	4374			plyn										260	40,5	200,0			
509	5153	4374	44/1	106	plyn z dot. KÚ										16	9,2	15,0			
509	5153	4374	44/1	521	plyn z dot. SR										22	12,2	20,0			

BĚŽNÝ ROZPOČET																	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
509	5153	4374	44/5	521	plyn z dot. EU										122	70,4	115,0
509	5154	4374			elektrická energie										100	-5,1	100,0
509	5154	4374	44/1	106	elektrická energie z dot. KÚ										34	36,7	30,0
509	5154	4374	44/1	521	elektrická energie z dot. SR										45	48,7	40,0
509	5154	4374	44/5	521	elektrická energie z dot. EU										261	281,9	230,0
509	5156	4374			pohonné hmoty										5	0,2	5,0
509	5161	4374			poštovní										3	0,7	3,0
509	5162	4374			telekomunikační služby										7	1,8	5,0
509	5162	4374	44/1	106	telekomunikační služby z dot. KÚ										4	2,3	3,0
509	5162	4374	44/1	521	telekomunikační služby z dot. SR										7	3,0	4,0
509	5162	4374	44/5	521	telekomunikační služby z dot. EU										30	17,6	23,0
509	5167	4374			služby školení a vzdělávání										15	0,0	15,0
509	5167	4374	44/1	106	služby školení a vzdělávání z dot. KÚ										1	1,0	1,0
509	5167	4374	44/1	521	služby školení a vzdělávání z dot. SR										1	1,4	1,0
509	5167	4374	44/5	521	služby školení a vzdělávání z dot. EU										8	7,9	8,0
509	5169	4374			nákup ostatních služeb										76	38,3	80,0
509	5169	4374	44/1	106	nákup ostatních služeb z dot. KÚ										11	5,7	12,0
509	5169	4374	44/1	521	nákup ostatních služeb z dot. SR										16	7,5	16,0
509	5169	4374	44/5	521	nákup ostatních služeb z dot. EU										87	43,5	92,0
509	5171	4374			opravy a udržování										72	3,9	80,0
509	5171	4374	44/1	106	opravy a udržování z dot. KÚ										12	12,2	10,0
509	5171	4374	44/1	521	opravy a udržování z dot. SR										16	16,2	13,0
509	5171	4374	44/5	521	opravy a udržování z dot. EU										93	93,9	77,0
509	5194	4374			věcné dary										22	1,3	25,0
509					Domov pro matky s dětmi IP	1 156	4 838	3 801	3 801	1 227,3	3 866,0	1 229	2 753	3 801	3 801	2 398,3	3 866,0
513					Dům na pól cesty 2020-6/22	349	0	0	0	0,0	0,0	331	0	0	0	0,0	0,0
507	4116			13010	ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče	918	856	832	856	856,4	832,0						
507	5011	4339		13010	platy zaměstnan.							372	375	450	450	322,3	461,0
507	5031	4339		13010	sociální pojištění							92	93	111	111	80,7	114,0
507	5032	4339		13010	zdravotní pojištění							34	34	40	40	29,0	41,0
507	5164	4339		13010	nájemné							0	15	15	20	18,0	15,0
507	5167	4339		13010	školení							10	6	10	15	10,2	10,0
507	5169	4339		13010	nákup služeb							137	129	186	200	91,4	171,0
507	5175	4339		13010	občerstvení							0	17	20	20	15,8	20,0
507	5364	6409		13010	Pěstounská péče - vratka dotace							282	0	0	0	0,0	0,0
507					Pěstounská péče - celkem	918	856	832	856	856,4	832,0	927	668	832	856	567,4	832,0
505	1361				správ. popl. - kopírování ze spisů	5	0	3	3	1,1	5,0						
522	2321	4374			Centrum Kamínek - přísp., fin. dary	5	0	5	5	0,0	5,0						
522	5194	4374			Centrum Kamínek - věcné dary							5	0	5	5	0,0	5,0
550	5194	4399			věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ...							28	23	35	35	20,9	35,0
551	2229	3412			PRO-Sport - vratka dotace	5 792	0	0	2 383	2 508,9	0,0						
551	5221	3412			PRO-SPORT - provozní dotace							19 334	24 176	22 989	22 989	21 000,0	18 370,2
582	2229	4329			CPDM o.p.s. - vratka dotace	0	0	0	0	229,7	0,0						
582	5221	4329			CPDM o.p.s. - provozní dotace							2 996	3 439	2 970	2 970	2 475,2	3 174,6
582	5221	4329			CPDM o.p.s. - příspěvky na projekty							405	405	476	476	475,8	475,5
583	5169	3113			Revolution Train - protidrogová opatření							0	148	150	150	148,0	0,0
602	4116			13024	dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí	7 445	8 339	8 921	8 191	8 190,5	9 435,0						
602	5011	4339		13024	platy zaměstnanců							5 053	5 567	6 190	5 744	4 733,1	6 720,0
602	5031	4339		13024	odvody na sociální pojištění							1 250	1 381	1 535	1 400	1 165,0	1 661,0
602	5032	4339		13024	odvody na zdravotní pojištění							455	501	557	508	423,1	603,0
602	5424	4339		13024	náhrady mezd v době nemoci							87	23	100	0	0,0	0,0
602	5132	4339		13024	ochranné pomůcky							0	0	5	5	0,0	5,0
602	5136	4339		13024	knihy, tisk							2	5	4	4	0,0	5,0
602	5137	4339		13024	nákup DDHM							0	0	20	20	0,0	10,0
602	5139	4339		13024	kancelářské potřeby							81	72	10	10	1,3	20,0
602	5151	4339		13024	voda							10	18	10	10	0,0	18,0
602	5153	4339		13024	plyn							30	10	30	30	0,0	10,0
602	5154	4339		13024	elektrická energie							50	87	50	50	0,0	50,0
602	5156	4339		13024	pohonné hmoty							81	56	100	100	43,7	80,0
602	5162	4339		13024	služby telekomunikací							13	15	15	15	12,2	15,0
602	5167	4339		13024	školení, vzdělávání							164	101	200	200	129,9	180,0
602	5169	4339		13024	supervize							4	8	5	5	4,8	8,0
602	5169	4339		13024	péče o děti - služby							3	34	10	10	3,1	5,0
602	5169	4339		13024	vedení případové konference							21	18	30	30	9,9	25,0
602	5173	4339		13024	cestovné							36	9	50	50	8,6	20,0
602	5178	4339		13024	leasing - splátky (z roku 2017)							33	0	0	0	0,0	0,0
602					SPOD - celkem	7 445	8 339	8 921	8 191	8 190,5	9 435,0	7 371	7 905	8 921	8 191	6 534,8	9 435,0
808	5137	3113			ZŠ Linecká - IT učebna VP neuznatelný							0	0	0	410	404,3	0,0
808					ZŠ Linecká - IT učebna CELKEM							0	0	0	410	404,3	0,0
980	5137	3113	49/1		ZŠ Za Nádražím - učebna, DHDM - VP							0	0	0	168	156,2	0,0
980	5137	3113	49/1	17084	ZŠ Za Nádražím - učebna, DHDM - SR							0	0	0	62	47,6	0,0
980	5137	3113	49/5	17085	ZŠ Za Nádražím - učebna, DHDM - EU							0	0	0	313	254,0	0,0
980	5139	3113	49/1		ZŠ Za Nádražím - učebna, materiál - VP							0	0	0	5	4,6	0,0
980	5139	3113	49/1	17084	ZŠ Za Nádražím - učebna, materiál - SR							0	0	0	14	13,8	0,0
980	5139	3113	49/5	17085	ZŠ Za Nádražím - učebna, materiál - EU							0	0	0	74	73,5	0,0
980					ZŠ Za Nádražím - učebna, DHDM CELKEM							0	0	0	636	549,8	0,0
					OSOVD - CELKEM	16 751	14 056	13 562	15 239	13 013,7	14 143,0	33 903	39 700	40 179	40 519	34 574,4	36 193,3
19					ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE			</									

BĚŽNÝ ROZPOČET																	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	plnění 2022	plnění 2023	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025
366					PR MPZ - celkem	200	0	0	0	0,0	0,0	265	0	0	0	0,0	100,0
OPP CELKEM						667	603	75	1 745	1 805,0	55,0	804	486	600	1 329	0,0	600,0
20 ODBOR SPRÁVNÍ																	
161	2212	5399			pokuty - přestupkové řízení	336	206	200	200	138,1	200,0						
161	2324	5399			náklady řízení	24	24	15	15	5,5	20,0						
161	4121				dotace od obcí - veřejnosprávní sml.	1 231	927	1 300	1 300	779,6	1 300,0						
161					přestupkové řízení celkem	1 591	1 156	1 515	1 515	923,2	1 520,0						
609	5166	2219			poradenské a právní služby							50	3	80	79	39,4	80,0
609	5192	2219			poskytnuté náhrady							10	3	5	5	0,3	5,0
619	2212	2299			pokuty - doprava	2 953	3 071	2 600	2 600	2 383,2	2 600,0						
619	2324	2299			exekuční náklady	90	55	100	100	44,9	50,0						
622	2212	2219			kontrolní vážení - pokuty	77	40	5	5	87,6	5,0						
622	5909	2219			kontrolní vážení - převod pokut							0	0	0	1	1,0	0,0
639	2212	2299			Radary - příjmy z pokut	9 560	4 781	9 600	9 600	4 109,8	3 900,0						
639	2324	2299			Radary - exekuční náklady	8	13	0	0	6,0	5,0						
OS CELKEM						14 279	9 117	13 820	13 820	7 554,6	8 080,0	59	6	85	85	40,7	85,0
BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM						513 993	552 965	522 335	599 420	503 942,1	539 060,5	396 944	441 141	473 362	504 898	406 262,8	481 264,3

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	PŘÍJMY				VÝDAJE					
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	fáze	
1					KANCELAR TAJEMNIKA										
17	3113	6171			prodej automobilů	0	0	36,0	0,0						
17	6123	6171			pořízení automobilů					0	0	0,0	0,0		
oKT - CELKEM						0	0	36,0	0,0	0	0	0,0	0,0		
21					ODBOR INFORMATIKY										
99	6122	6171			Dovybavení IT					0	975	451,7	0,0	Realizace	
100	4216		170/1	17526	dot. MMR - IT vybavení pro SÚ - SR	0	106	105,7	0,0						
100	4216		170/5	17526	dot. MMR - IT vybavení pro SÚ - EU	0	503	503,2	0,0						
100	6122	6171	170/1	17526	baličky IT pro SÚ - SR					0	106	105,7	0,0	Realizace ukončena	
100	6122	6171	170/5	17526	baličky IT pro SÚ - EU					0	503	503,2	0,0	Realizace ukončena	
103	4216				dot. MMR - eGovernment	3 034	0	0,0	0,0						
104	4216				dot. MMR - kybernetická bezpečnost SR	15 917	0	0,0	0,0						
104	6125	6171	149/1		kybernetická bezpečnost HW - VP					0	2 809	0,0	0,0		
104	6125	6171	149/1	17518	kybernetická bezpečnost HW - SR					0	2 809	0,0	0,0		
104	6125	6171	149/5	17519	kybernetická bezpečnost HW - EU					0	13 108	0,0	0,0		
104					kybernetická bezpečnost - CELKEM	15 917	0	0,0	0,0	0	18 726	0,0	0,0	Veřejná zakázka	
105	6111	6171			Digitální Krumlov - SW					0	1 079	1 072,1	0,0		
105	6125	6171			Digitální Krumlov - výpočetní technika					0	80	0,0	0,0		
105					Digitální Krumlov CELKEM					0	1 159	1 072,1	0,0	Realizace ukončena	
107	6111	6171			Karta Krumlováka, karta hosta					0	441	395,6	0,0	Realizace ukončena	
398	6122	3113			ZŠ Plešivec - pořízení výpočetní techniky					1 098	0	0,0	0,0	Realizace ukončena	
808	6122	3113	149/1		ZŠ Linecká - IT učebna, panel - VP					0	6	5,2	0,0		
808	6122	3113	149/1	17518	ZŠ Linecká - IT učebna, panel - SR					0	16	15,7	0,0		
808	6122	3113	149/5	17519	ZŠ Linecká - IT učebna, panel - EU					0	84	83,6	0,0		
808					ZŠ Linecká - IT učebna CELKEM					0	106	104,5	0,0	Realizace ukončena	
OIT - CELKEM						18 951	609	608,8	0,0	1 098	22 016	2 632,7	0,0		
2					KANCELAR STAROSTY										
83	4213		130/1	89517	dot. SZIF - pořízení mobilní jeviště SR	0	56	56,0	0,0					Realizace ukončena	
83	4213		130/5	89518	dot. SZIF - pořízení mobilní jeviště EU	0	100	99,6	0,0					Realizace ukončena	
55	6127	3319			sbirka ilustrací					6 483	6 483	0,0	0,0	Realizace ukončena	
oKS - CELKEM						0	156	155,7	0,0	6 483	6 483	0,0	0,0		
3					ODBOR VNITRNÍCH VECÍ										
252	6121	6171			rekonstrukce Kaplická ODSH					3 700	3 297	3 122,2	0,0	Realizace ukončena	
252	6121	6171			recepce Kaplická					500	500	98,0	860,0	Veřejná zakázka	
252	6121	6171			výměna svítidel (budova A)					0	0	0,0	890,0		
252	6121	6171			oprava podlahy (chodby)					0	0	0,0	567,0		
252	6121	6171			kancelář sekretariátu tajemníka					0	321	320,9	0,0	Realizace ukončena	
OVV - CELKEM										4 200	4 118	3 541,1	2 317,0		
4					ODBOR FINANCI										
362	6901	3639			REZERVA - projektové dokumentace					3 000	0	0,0	3 000,0		
363	6901	3639			REZERVA - spolufinancování dotací					1 000	115	0,0	1 000,0		
364	6901	3639			REZERVA - investiční projekty					15 000	0	0,0	24 000,0		
487	6122	3113			ZŠ Plešivec - kuchynský robor					0	300	0,0	0,0		
487	6122	3113			ZŠ Plešivec - server					0	0	0,0	500,0		
480	6122	3111			MŠ Plešivec - konvektomat					0	0	0,0	450,0		
OF - CELKEM										19 000	415	0,0	28 950,0		
56					ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC										
25	6121	2219			prostranství před kinem Luna					0	200	0,0	0,0	Projektová příprava	
25	6121	3326			oprava kapličky Domoradice PD					0	30	0,0	0,0	Projektová příprava	
Participativní rozpočet - CELKEM										0	230	0,0	0,0		
39	6121	3311			Městské divadlo - okna					8 100	6 356	6 065,6	0,0	Realizace ukončena	
39	6121	3311			Městské divadlo - šatny					775	775	0,0	0,0	Projektová příprava	
251	6121	6171			Radnice - rekonstrukce					0	1 519	1 501,6	0,0	Realizace ukončena	
252	6121	6171			budova MÚ - rekonstrukce vnitřních prostor					0	1 042	799,8	0,0	Realizace ukončena	
252	6121	6171			budova MÚ - rekonstrukce kotelny PD					0	209	159,7	0,0	Projektová příprava	
264	6121	3639			kasárna Vyšný - příprava území					0	2 000	1 102,3	0,0	Realizace	
277	6121	2212			most u pivovaru PD					0	0	0,0	878,0		
287	3112	3639			prodej nemovitých věcí	13 000	13 000	0,0	0,0						
289	3111	3639			prodej pozemků fyz. osobám	0	254	1 289,1	0,0						
290	6130	3639			nákup pozemků					0	196	43,3	0,0		
296	3111	3639			prodej pozemků právnickým osobám	0	0	0,0	3 000,0						
305	6111	3613			klášter - SW na zabezpečení					0	294	211,0	0,0	Realizace ukončena	
305	6122	3613			klášter - přístroje, zařízení					0	110	101,8	0,0	Realizace ukončena	
320	6121	3412			Dětská hřiště - doplnění vybavení					0	610	604,9	0,0	Realizace ukončena	
321	4222			725	dot. JČK - most dr. E. Beneše	0	9 000	5 000,0	0,0						
321	6121	2212			most dr. E. Beneše - rekonstrukce VP					5 000	5 100	500,8	27 446,0		
321	6121	2212		725	most dr. E. Beneše - rekonstrukce z dot.					0	9 000	0,0	0,0		
321					Most E. Beneše - rekonstrukce CELKEM	0	9 000	5 000,0	0,0	5 000	14 100	500,8	27 446,0	Realizace	
339	6121	3639			kolektor - modernizace řídicího systému					0	800	776,9	0,0	Realizace ukončena	
341	6121	3639			Nové Spolí - opěrná zeď					0	2 367	2 366,2	0,0	Realizace ukončena	
341	6121	3639			ul Fialková - opěrná zeď					0	0	0,0	2 625,0		
372	6121	3612			BD Vyšehrad 182 - rekonstrukce					2 680	2 708	1 092,6	0,0	Projektová příprava	
373	6121	3612			BD Nad Nemocnicí 431					0	1 141	1 046,7	1 000,0	Projektová příprava	
374	6121	3113			ZŠ Za Nádražím - reko tělocvičny					0	2 666	2 656,4	0,0	Realizace ukončena	
384	6121	3632			revitalizace měst.hřbitova					3 150	4 124	4 122,1	0,0	Realizace ukončena	
392	6121	3612			Bytové jednotky - rekonstrukce PD					0	80	0,0	0,0	Projektová příprava	
395	6121	3612			kasárna Vyšný - bytové domy					0	7 500	4 313,4	0,0	Projektová příprava	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE				fáze	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024		návrh rozpočtu 2025
396	6121	3612			BD Vyšný A14					0	0	0,0	1 000,0	
398	6121	3113			ZŠ Plešivec - reko tělocvičny					0	1 856	1 849,5	0,0	Realizace ukončena
400	3122	2310			Příspěvek JVS	0	100	99,8	0,0					
400	6121	2212			reko komunikace, opěrné zdi					1 000	2 000	883,3	1 000,0	
400	6121	2310			reko vodovody					6 000	17 214	10 544,8	6 000,0	
400	6121	2321			reko kanalizace					7 000	10 344	2 171,5	7 000,0	
400	6122	2321			VaK - přístroje, zařízení					0	265	265,0	0,0	
600	6121	2321			ČOV					5 000	12 500	6 254,8	10 000,0	
600	6122	2321			ČOV - přístroje, zařízení					0	498	266,2	0,0	
600	6901	2321			REZERVA Plán obnovy VaK, ČOV					0	60 500	0,0	0,0	
643	6121	2321			Obchvatný kanál - rekonstrukce					1 000	1 631	0,0	1 000,0	
					Plán obnovy - CELKEM	0	100	99,8	0,0	20 000	104 952	20 385,6	25 000,0	
402	6121	3113			ZŠ Linecká - kotelna					0	283	274,7	0,0	Realizace ukončena
404	6121	2212			Křižovatka pod autobusovým nádražím					6 500	6 500	5 370,9	0,0	Realizace ukončena
406	6121	3113			ZŠ Za Nádražím - kotelna					0	510	119,8	0,0	Realizace ukončena
414	6121	3412			Plavecký stadion - rekonstrukce					0	749	733,1	0,0	Realizace ukončena
417	6121	3412			zimní stadion					0	500	119,8	0,0	Projektová příprava
440	6121	1014			psi útulek rekonstrukce					0	0	0,0	2 000,0	
459	6121	2219			reko kom. k zámecké zahradě					0	142	0,0	0,0	Projektová příprava
581	6121	4351			SOVY, o.p.s. - rekonstrukce					0	809	648,8	0,0	Projektová příprava
599	4216		170/5	22504	dotace MPO - rekonstrukce VO	0	1 460	9 988,1	0,0					
599	6121	3631			obnova VO (dotační projekt) VP					0	4 910	204,4	2 349,0	
599	6121	3631	170/5	22504	obnova VO (dotační projekt) z dot.					0	0	0,0	0,0	
599					rekonstrukce VO CELKEM	0	1 460	9 988,1	0,0	0	4 910	204,4	2 349,0	
610	6121	3631			veřejné osvětlení rekonstrukce					0	958	872,9	0,0	Realizace ukončena
669	6121	2212			Křižovatka u parkoviště P1					0	59	0,0	0,0	Projektová příprava
670	6121	2212			Křižovatka Domoradice					0	250	165,8	0,0	Projektová příprava
808	6121	3113			ZŠ Linecká - počítačová učebna - neuzn.					2 400	147	166,1	0,0	
808	6121	3113	149/1		ZŠ Linecká - počítačová učebna - VP					0	144	142,4	0,0	
808	6121	3113	149/1	17518	ZŠ Linecká - počítačová učebna - SR					0	216	208,4	0,0	
808	6121	3113	149/5	17519	ZŠ Linecká - počítačová učebna - EU					0	1 125	1 111,6	0,0	
808					ZŠ Linecká - počítačová učebna CELKEM					2 400	1 632	1 628,6	0,0	Realizace ukončena
815	6121	2219			revitalizace Nové Spolí					0	20	12,1	0,0	Realizace ukončena
816	6121	2219			cyklostezka Větní - Krumlov					0	0	0,0	155,0	
821	6121	2212			Lazebnický most					21 500	30 198	30 169,9	0,0	Realizace ukončena
831	6121	2212			lávka v Jelení zahradě PD					0	549	0,0	0,0	Projektová příprava
832	6121	2219			Pěší zóna - vjezdy					0	301	0,0	0,0	Projektová příprava
860	6121	3314			Prelatura - výměna osvětlení					0	350	344,9	320,0	Realizace ukončena
880	6121	3639			nákup staveb					0	1 062	989,5	0,0	
889	6121	2212			ul. Železniční - rekonstrukce					0	3 404	3 364,6	0,0	Realizace ukončena
889	6121	2219			ul. Železniční - parkovací stání PD					0	97	97,0	0,0	Projektová příprava
890	6121	2219			ul. 5. května - chodníky					0	83	81,6	0,0	Projektová příprava
892	6121	2212			Parkovací stání Slepá kolej					0	480	154,0	0,0	Projektová příprava
893	6121	2219			Parkoviště u zimního stadionu PD					0	615	0,0	0,0	Projektová příprava
900	6121	3412			Nové Aquacentrum					0	10 000	0,0	0,0	Projektová příprava
922	6121	3113			ZŠ Plešivec - výměna armatur					0	2 986	2 196,2	0,0	Realizace ukončena
924	6121	3111			MŠ Vyšehrad - zateplení PD					0	155	0,0	0,0	Projektová příprava
932	6121	2219			sídl. Mír - parkoviště					12 000	9 941	8 923,0	0,0	Realizace ukončena
935	6121	2212			Plešivec - dopravní řešení u MŠ a ZŠ					1 000	1 000	248,5	0,0	Projektová příprava
936	6121	2212			Krásné údolí - rekonstrukce					0	2 925	0,0	5 300,0	Realizace
958	6121	3613			Špičák 114 - rekonstrukce PD					0	60	0,0	0,0	
959	4216			14990	dotace MV - oplocení hřiště Lipová	0	350	0,0	0,0					
959	6121	3412			oplocení hřiště Lipová VP					0	450	0,0	0,0	
959	6121	3412		14990	oplocení hřiště Lipová z dot.					0	350	0,0	0,0	
959					reko plotu hřiště Lipová CELKEM	0	350	0,0	0,0	0	800	0,0	0,0	Realizace
978	6121	3722			Polozapuštěné kontejnery - Objížd'ková					0	74	0,0	0,0	Projektová příprava
979	6121	3412			Parkourové hřiště VP					0	0	0,0	2 000,0	
980	6121	3113			ZŠ Za Nádražím - odborná učebna neuznatelný					1 300	100	96,3	0,0	
980	6121	3113	149/1		ZŠ Za Nádražím - odborná učebna VP					0	148	147,8	0,0	
980	6121	3113	149/1	17518	ZŠ Za Nádražím - odborná učebna SR					0	181	109,8	0,0	
980	6121	3113	149/5	17519	ZŠ Za Nádražím - odborná učebna EU					0	823	585,4	0,0	
980					ZŠ Za Nádražím - odborná učebna CELKEM					1 300	1 252	939,3	0,0	Realizace ukončena
981	6121	3714			FVE - ZŠ Nádraží, MÚ, MŠ Plešivec 391					5 000	500	166,9	0,0	Projektová příprava
983	6121	3111			MŠ Tavírna - reko plynové kotelny					1 625	1 719	1 476,1	0,0	Realizace ukončena
983	6121	3111			MŠ Tavírna - zateplení PD					0	140	0,0	0,0	Projektová příprava
					OSMI - CELKEM	13 000	24 164	16 377,0	3 000,0	91 030	241 648	109 002,1	70 073,0	
8					ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDELSTVÍ									
440	6122	1014			psi útulek - světelný nápis					0	57	55,9	0,0	Realizace ukončena
					OZPZ - CELKEM					0	57	55,9	0,0	
13					MĚSTSKÁ POLICIE									
698	6122	5311			vestavby do vozidel					0	81	80,8	0,0	Realizace ukončena
698	6123	5311			služební vozidlo					1 735	1 735	1 734,5	0,0	Realizace ukončena
915	6122	5311			MKDS - městský hřbitov					0	87	0,0	0,0	Realizace
					MP - CELKEM					1 735	1 903	1 815,3	0,0	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE				fáze	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024	návrh rozpočtu 2025	schválený rozpočet 2024	upravený rozpočet 31.10.2024	plnění rozpočtu 31.10.2024		návrh rozpočtu 2025
16					ODBOR ÚRAD UZEMNÍHO PLANOVANI									
315	6119	3635			RP - Seříková stráž					0	30	0,0	0,0	
319	6119	3635			RP - Vyšný					0	25	0,0	0,0	
348	6119	3635			územní plán města - změny					0	187	0,0	0,0	
350	6119	3635			územní plán města - nový					100	2 054	490,1	500,0	
OUUP - CELKEM										100	2 296	490,1	500,0	
17					ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A PÉČE O DĚTE									
398	6122	3113	149/1		ZŠ Plešivec - pořízení schodolezu - VP					0	5	3,9	0,0	
398	6122	3113	149/1	17518	ZŠ Plešivec - pořízení schodolezu - SR					0	15	11,8	0,0	
398	6122	3113	149/5	17519	ZŠ Plešivec - pořízení schodolezu - EU					0	78	62,7	0,0	
398					ZŠ Plešivec - schodolez CELKEM					0	98	78,4	0,0	Realizace ukončena
481	6122	3111			MŠ Vyšehrad - el. sporák					250	250	209,2	0,0	Realizace ukončena
487	6122	3113			ZŠ Plešivec - kuchyňský robot					200	0	0,0	0,0	Realizace ukončena
489	6122	3113			ZŠ Za Nádražím - konvektomat					1 000	900	588,7	0,0	Realizace ukončena
551	6321	3412			Pro-Sport - příspěvek na workout arénu					0	941	940,5	0,0	Realizace
OŠSPD - CELKEM										1 450	2 189	1 816,9	0,0	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM						31 951	24 928	17 177,5	3 000,0	125 096	281 125	119 354,0	101 840,0	