

Rozpočet 2017

Rekapitulace :

	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnění upraveného rozpočtu	návrh 2017	rozpočtový výhled 2017
celkové příjmy	279 551	323 318	287 166,4	304 985,6	286 824,0
celkové výdaje	271 923	341 132	256 379,8	298 180,6	280 019,0
celkové saldo	7 628	-17 815	30 786,6	6 805,0	6 805,0

Běžný rozpočet					
daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace	279 533	303 353	267 753,1	294 685,8	286 824,0
běžné výdaje	251 106	271 187	219 728,1	259 165,9	257 233,2
přebytek běžného rozpočtu	28 427	32 166	48 025,1	35 519,9	29 590,8

Kapitálový rozpočet					
kapitálové příjmy a invest.dotace	18	19 965	19 413,3	10 299,8	0,0
kapitálové výdaje	20 817	69 946	36 651,7	39 014,7	22 785,8
saldo kapitálového rozpočtu	-20 799	-49 981	-17 238,4	-28 714,9	-22 785,8

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2016		návrh	VÝDAJE 2016		návrh	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	2017	rozpočet	plnění	2017
1					KANCELAR TAJEMNIKA						
1	2329	6409			splátky od bývalé zaměstnankyně	24	20,0	24,0			
1		6171			mzdové výdaje				59 432	47 919,5	61 588,8
2		6171			školení, vzdělávání, konference				309	263,2	312,0
3		6171			cestovné - tuzemské				192	163,5	170,0
6		6171			cestovné - zahraniční				56	43,8	50,0
7	4116			13101	příspěvek z ÚP - VPP	252	101,4	0,0			
7		6171		13101	VPP - příspěvek z ÚP				252	103,2	0,0
7	4116				příspěvek z OP LZZ - SR	198	240,0	0,0			
7		6171		13013	VPP - z příspěvku od Úřadu práce				198	195,0	0,0
					osobní náklady úřadu celkem	474	361,4	24,0	60 439	48 688,2	62 120,8
4		6171			provoz vozidel MěÚ				881	525,9	781,0
					vozidla městského úřadu celkem				881	525,9	781,0
91		6171			IT služby zpracování dat				891	715,9	956,6
92		6171			Internet připojení				217	149,8	94,5
93		6171			služby HW (diagnostika, testy,...)				15	0,0	15,0
94		6171			spotřební materiál IT				230	171,6	230,0
95		6171			poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva				2 060	1 626,6	2 104,0
96		6171			OIS ČKRF - podíl na údržbě www	0	1,0	0,0	350	226,0	350,0
97		6171			dovybavení, obnova IT				664	498,7	557,0
154		6171			kopírovací stroje				337	312,1	325,0
155		6171			kopírovací stroje				120	71,2	80,0
156		6171			telekomunikační služby				442	351,2	425,0
157		6171			telefonní přístroje				20	2,9	20,0
335		3635			GIS a DTTM aktualizace, údržba, rozvoj				484	314,6	520,0
336		3635			GIS podpora SW				409	298,5	390,0
					IT - celkem	0	1,0	0,0	6 239	4 739	6 067,1
331	4116				Strateg.plán, koncep.dopravy dotace OPZ			1 285,5			
331		3639			strategický a akční plán				515	358,6	0,0
344		3639			nákup služeb OI				10	0,0	10,0
					oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem			1 285,5	525	358,6	10,0
13		6171			právní služby, konzultační služby				1 022	819,2	534,0
14		6171			Sportovní hry	42	42,0	0,0	196	196,1	0,0
15		6171			reprefond tajemníka + odborů				111	46,7	75,0
16		6171			inzerce - výběr.řízení				33	32,9	25,0
19		6171			povinné pojistné na úrazové pojištění				231	231,0	203,0
20		6171			odvody za nezaměstnání ZTP				25	0,0	25,0
901	4116		36/1	17002	Revitalizace areálu klášterů - dot SR	993	993,1	0,0			
901	4116		36/5	17003	Revitalizace areálu klášterů - dot EU	5 627	5 627,5	0,0			
901					Revitalizace areálu klášterů				396	396,1	0,0
950	5168	6171			techn. centrum ORP - (maintenance, support)				369	0,0	0,0
					ostatní celkem	6 663	6 662,6	0,0	2 383	1 721,9	862,0
					OKT - CELKEM	7 137	7 024,9	1 309,5	70 467	56 033,6	69 840,9
2					KANCELAR STAROSTY						
38	5213	3313			dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o.				750	750,0	750,0
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - divadlo				7 288	7 288,5	7 615,0
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - kláštery				10 151	3 851,0	6 381,0
40	4116				neinv.dotace - dataprojektor	25	25,0	0,0			
40	4122			744	dotace na regionální funkce M.knihovny	1 078	1 078,0	0,0			
40	5331	3314			příspěvek na provoz Měst.knihovny				4 780	4 780,0	5 127,0
40	5336	3314			příspěvky pro MK z dotací				1 103	1 103,0	0,0
41	2229	3319			PPK - přijaté vratky dotací	20	0,0	0,0			
41		3311			neinv. přísp. - divadelní činnost				133	113,0	
41		3312			neinv. přísp. - hudební činnost				888	876,0	
41		3313			neinv. přísp. - filmová tvorba				55	55,0	
41		3315			neinv. přísp. - muzea				30	30,0	
41		3316			neinv. přísp. - vydavatelství				22	22,0	

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2016		návrh	VÝDAJE 2016		návrh	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	2017	rozpočet	plnění	2017
41		3317			neinv. přísp. - výstavní činnost				19	19,0	
41		3319			neinv. přísp. - ostatní činnosti				98	88,0	
41	5901	3319			REZERVA - podpora kultury						1 196,0
41					Program podpory kultury - celkem	20	0,0	0,0	1 245	1 203,0	1 196,0
42		3319			Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny	104	122,6	120,0	223	222,9	190,0
52		3319			Slavnosti pětilisté růže	1 105	1 091,2	1 105,0	1 365	1 349,6	1 215,0
56		3319			Svatováclavské slavnosti	470	312,1	470,0	579	566,2	565,0
57		3319			Advent	215	200,0	215,0	367	50,1	350,0
58		2141			trhy ostatní	41	41,6	40,0	21	20,3	20,0
83		3319			propagace slavnosti (CzT, ČKRF)	35	0,0	0,0	617	402,6	455,0
					SLAVNOSTI MESTA - CELKEM	1 970	1 767,6	1 950,0	3 172	2 611,6	2 795,0
43		3319			Dny Evropského histor.dědictví				50	34,4	50,0
50		3319			Ceny města				75	69,5	75,0
66		3391			Zdroje z akce Zemská výstava				342	0,0	0,0
68		3391			Zahraníční spolupráce				70	70,0	70,0
70		3319			fotodokumentace				15	0,0	15,0
71		3319			kronika města				8	0,1	8,0
72	5229	2219			Nadace Jihočeské stezky				40	0,0	37,0
72	5229	3329			České dědictví UNESCO				75	75,0	75,0
72	5229	3329			Sdružení historických sídel				19	15,8	16,0
72	5511	3329			Organization of World Heritage Cities				59	56,3	59,0
72	5229	3391			Euroregion Šumava				40	0,0	0,0
72	5179	6171			Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje				29	28,7	29,0
72	5229	6171			Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje				24	23,5	24,0
###	5329	3729			Regionální svazek obcí Vltava				15	0,0	15,0
72					členské poplatky				301	199,4	255,0
73		3391			Partnerská města				135	39,6	135,0
74		2143			mediální spolupráce - cestovní ruch				142	15,4	155,0
74		3341			Českokrumlovská televize				240	180,0	400,0
74		3349			mediální spolupráce	36	18,2	36,0	118	60,5	115,0
75		3399			státní a zahraniční návštěvy				85	72,1	85,0
76	5222	3399			přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození				50	50,0	25,0
76	5901	3319			Rezerva - ocenění				45	0,0	45,0
76		3399			ostatní kulturní a společenské akce	0	5,0	0,0	140	71,1	290,0
77		2143			strategie rozvoje CR				300	0,0	0,0
78	5213	2143			dotace ČKRF na podporu cest.ruchu				1 500	1 500,0	1 500,0
79		3399			ochranné známky - logo města				26	0,0	0,0
82	5222	2143			Den s handicapem - dotace Kiwanis				60	60,0	0,0
117		3349			Noviny města	40	60,1	40,0	365	316,2	400,0
118		3319			KUK				196	156,4	196,0
120		6171			reprefond starosty				150	97,0	150,0
120	5901	6171			záštity starosty a místostarosty - rezerva				35	0,0	55,0
120	5240	3319			fin. dar - neziskovým organizacím				5	5,0	
120	5334	3322			příspěvek - Ústav dějin umění AV ČR				50	50,0	
120	5240	3399			fin. dar - neziskovým organizacím				10	10,0	
120	5230	3429			fin. dar - podnikatelským subjektům				5	5,0	
120					záštity - celkem				105	70,0	55,0
121	5222	3312			příspěvek MHF ČK, o.s. - 25 let				1 000	1 000,0	700,0
121	5222	3399			Moda Fashion Day				0	0,0	30,0
121	5221	3317			příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.				400	400,0	400,0
122		3380			Národní kulturní identita 2016				30	0,0	0,0
124		3399			Ples města	453	481,7	445,0	478	460,1	490,0
					oKS - CELKEM	3 622	3 435,6	2 471,0	27 627	19 220,2	29 508,0
3					ODBOR VNITRNIH VECI						
80		3399			svatební obřady, životní výročí	54	36,0	54,0	90	59,8	60,0
81	1361				správní poplatky - matrika	250	206,7	250,0			
99		6171			eOP+ePas provoz výdejového pracoviště				228	82,4	90,0
109		5273			Krizové řízení				29	2,1	29,0
112		5512			JDSHO				96	25,1	95,0
142		6171			nákup materiálu - MÚ				427	304,1	497,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2016			VÝDAJE 2016			
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	návrh 2017	rozpočet	plnění	návrh 2017
145		6171			Nákup DHDM - MÚ				440	98,9	350,0
146	5169	6171			ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...)				80	53,7	80,0
147	1361				správní poplatky - pořizování kopií	1	0,0	1,0			
149	5161	6171			poštovné - úřad				1 000	781,1	1 000,0
150		6171			úklid budov MěÚ				280	173,9	280,0
151		6171			energie+služby budovy MěÚ				2 630	1 768,8	2 380,0
152		6171			garáže Plešivec				17	16,8	17,0
153		6171			opravy a údržba budov MěÚ vč.sl.				731	298,7	701,0
159	1361				správní poplatky - evidence obyv.	27	25,7	27,0			
160	1361				správní poplatky - pasy	1 400	1 148,6	1 400,0			
161		5399			přestupkové řízení	156	105,6	156,0			
161	4121				neinv. dotace od obcí - veřejnospr.sml	100	131,0	280,0			
162	1361				správní poplatky - OP	100	78,4	100,0			
163	2212	6409			pokuty - OP + pasy	45	44,6	45,0			
164		6409			ostatní příjmy	19	13,2	19,0			
168	2310	6171			prodej majetku - vybavení kancelář	5	0,1	5,0			
170		6115	98074		Volby do Zast. - Polná na Šumavě	12	8,0	0,0	12	11,9	0,0
171		6115	98193		Volby do senátu + zast. kraje	0	542,0	0,0	0	124,2	0,0
172		6171			Prodejní automaty + zasedací m.	20	19,7	20,0			
588		3632			náhrady za pohřby zesnulých	40	62,6	40,0	60	57,8	60,0
OVV - CELKEM						2 229	2 422,1	2 397,0	6 120	3 859,4	5 639,0

4 ODBOR FINANCI											
194	1361				správní poplatky - povolení splátek	0	0,1	0,0			
197	5362	6399			vypořádání DPH s FÚ				-3 026	4 384,0	0,0
198		6399			daň z příjmů města Č.K.	15 024	10 356,5	12 841,0	15 024	10 356,5	12 841,0
199	5362	6399			daň z nemovitostí města Č.K.				111	104,4	105,0
		6310			úroky z úvěrů				320	203,1	195,8
201		6310			poplatky za bankovní operace				320	218,2	420,0
202		6409			audit, služby daň.poradce, práv.služby				207	206,0	202,0
203	5169	6171			výdaje na stravné zaměstnanců				731	594,6	778,9
204		6112			Sociální fond - zastupitelé				40	26,0	40,0
		6171			Sociální fond				1 881	1 497,5	1 899,7
208	1113				daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	3 530	3 041,2	3 620,0			
210	1111				daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 800	30 059,8	34 260,0			
211	1112				daň z příjmů fyzických osob-OSVČ	2 158	1 925,2	0,0			
212	1121				daň z příjmů právnických osob	33 200	30 202,0	34 450,0			
213	1211				daň z přidané hodnoty	65 300	54 087,8	66 660,0			
214	1511				daň z nemovitostí	17 756	13 201,3	17 800,0			
					Daňové příjmy převáděné FÚ	155 744	132 517,3	156 790,0			
216	1342				poplatek za rekreační pobyt	4 400	5 055,5	5 549,0			
217	1345				poplatek z ubytovací kapacity	1 700	1 855,0	2 050,0			
218	1341				poplatek ze psů	425	410,2	400,0			
219	1344				poplatek ze vstupného	40	90,0	50,0			
219	4122		749		dotace JČK - cest.ruch, památky	2 300	2 300,0	2 300,0			
220	1361				správní poplatek (z tomboly, ...)	5	2,0	4,2			
221	1340				poplatek za komunální odpad	7 000	6 832,6	7 000,0			
222	4112				dotace na výkon státní správy	25 179	20 959,5	26 604,8			
225	4112				dot. na výkon státní spr. - Polná	28	27,5	0,0			
224		6171			ostatní příjmy běžného roku	36	9,2	16,0			
228	2141	6310			úroky - příjem	50	2,4	5,0			
245		6402			vrátky nečerpaných dotací 2015				1 011	1 010,6	0,0
246	5212	3399			příspěvek - Medvědí vánoce (p. Černý)				10	10,0	10,0
246	5222	3399			příspěvek - Okr. sdružení hasičů ČMS				40	40,0	0,0
246	5223	3399			příspěvek Sboru církve bratrské				15	15,0	15,0
246	5222	3419			příspěvek - Klub orientačního běhu				30	30,0	0,0
246	5213	3429			příspěvek - ČK motorsport s.r.o.				30	30,0	0,0
246	5222	3429			příspěvky pro ČŠZ a ČSV				8	8,0	8,0
246	5222	4349			příspěvek - Svěpomoc				10	10,0	10,0
246					celkem				143	143,0	43,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2016		návrh	VÝDAJE 2016		návrh	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	2017	rozpočet	plnění	2017
247	5363	6409			odvody za porušení rozp.kázně,penále				1	1,0	1,0
618					hrací automaty	518	558,9	0,0			
165	5182	6171			poskytnuté zálohy do pokladny				0	148,2	0,0
999		6409			neidentifikované příjmy	0	0,0	0,0	0	-1,2	0,0
OF - CELKEM						212 448	180 976,7	213 610,0	16 763	18 891,9	16 526,4

5					ODBOR SPRÁVY MAJETKU						
258	5163	6320			pojištění majetku				1 505	1 632,6	1 600,0
258	5192	6171			spoluúčast na pojistné události				5	2,0	5,0
260	5164	3639			pronájmy pozemků				50	38,1	46,0
260	5192	3699			náhrady za neopr.uživ.pozemků				50	12,9	50,0
260	2131	1032			pronájem honebních pozemků	31	23,9	31,0			
260					pronájmy a náhrady - pozemky	31	23,9	31,0	100	50,9	96,0
262	5169	3745			údržba majetku města (pozemky,...)				130	28,9	130,0
263		3639			výdaje spoj. s prodejem majetku	0	3,0	0,0	331	75,1	250,0
264		3639			kasárna Vyšný	101	79,0	0,0	1 180	925,4	1 250,0
265		3632			městský hřbitov				1 720	1 342,8	1 720,0
266		3632			likvidace hrobů + renovace křížů	5	0,0	5,0	5	0,0	5,0
267	5361	3639			kolky				40	18,8	40,0
268	2322	3639			přijaté pojistné náhrady	160	189,7	0,0			
269	2131	1032			nájem - Lesy města ČK s.r.o.	2 803	1 500,0	2 803,0			
270	2132	3613			nepeněž.plnění nájmu - nebyt.prost.	85	126,1	85,0			
272	2132	2219			pronájem parkovišť	6 680	5 363,5	6 694,0			
273	2132	3639			pronájem - SMČK areál a separačka	1 267	958,3	1 277,0			
274	2111	3632			hrobová místa - příjem ze služeb	250	210,0	250,0			
274	2139	3632			hrobová místa - pronájem	210	138,7	210,0			
275	2131	3639			pronájem - zahrádky	145	131,8	140,0			
276		3639			nebytové prostory	0	0,3	0,0	68	30,0	35,0
276		3613			nebytové prostory	9 156	6 176,2	9 536,0	97	96,7	60,0
277	5164	2212			pronájem mostu - pivovar				283	201,9	70,0
278	2131	3639			pronájem - pozemky (vč.MIS)	798	639,2	750,0			
279	5164	3419			nájemné FK Slavoj				138	138,0	138,0
279	5222	3412			FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města				120	120,0	120,0
280		3639			věcná břemena	650	641,9	500,0	100	0,0	100,0
284	5199	3612			platby do fondu oprav za nebyt.prost.				383	319,6	383,0
287	2329	3612			zrušení předkupního práva	0	50,0	0,0			
291	5909	3613			nepeněžní plnění - ČKRF sklepy				85	85,0	85,0
292	2310	3639			příjmy z prodeje recyklátu	0	4,9				
293		3322			správa kašny				196	152,7	216,0
305		3613			klášter - celkem	2 696	1 431,5	3 050,0	4 923	3 912,1	5 143,0
306		2143			veřejná WC			10,0	418	207,5	20,0
309	2111	6171			odběr z lomu - administr.poplatek	2	0,8	2,0			
310	5169	1036			nákup služby - lesní hospodář				200	0,0	200,0
339		3639			provoz kolektoru				2 378	1 855,2	2 378,0
346	2133	2310			pronájem - VaK sítě	17 300	22 697,2	17 300,0			
347	2132	3639			pronájem - kolektor	435	384,9	435,0			
443	1333				poplatky za uložení odpadů	1 060	977,1	1 060,0			
443	2139	3722			pronájem skládky	2 800	2 523,0	2 800,0			
443	2139	3722			pronájem skládky - příděl do fondu	0	516,9	0,0			
610	5154	3631			veřejné osvětlení - elektr.energie				2 425	2 091,9	2 400,0
613	5154	3631			kamerové body - el.energie				29	12,0	25,0
613	5164	3613			kamerové body - nájem				1	1,0	1,0
OSM - CELKEM						46 634	44 767,7	46 938,0	16 860	13 300,2	16 470,0

6					ODBOR INVESTIC						
262		2221			Autobusové zastávky				50	9,3	50,0
262		3111			MŠ				0	3,9	0,0
262		3113			ZŠ				0	0,0	0,0
262		3122			SUPŠ klášter bekyň						25,0
262		3313			Kino				181	96,8	100,0
262		3314			Prelatura				200	48,2	200,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2016		návrh	VÝDAJE 2016		návrh	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	2017	rozpočet	plnění	2017
262		3322			Kašna, Jižní terasy				25	17,8	50,0
262		3412			Sportovní hala				11	10,6	0,0
262		3613			nebytové prostory				502	481,7	360,0
262		3632			Hřbitov				100	27,8	100,0
262		3639			areál SMČK, ostatní				584	98,3	400,0
262		3722			areál SMČK				18	17,4	0,0
262		4349			ubytovna Tavírna 108				40	5,2	50,0
262		4357			DPS				30	26,9	50,0
262		4373			DNPC				26	25,5	50,0
262		4374			DMD						50,0
262	5901	3639			rezerva na opravy (havárie)				300	0,0	400,0
262					opravy a údržba majetku - celkem				2 066	869,5	1 885,0
264		3639			Kasárna Vyšný				50	13,1	50,0
305		3613			Kláštery				948	675,3	70,0
341		3639			opěrné zdi				1 250	1 146,4	1 350,0
342		2310			Plán obnovy - vodovody				324	153,3	0,0
342		2321			Plán obnovy - kanalizace				2 182	1 811,1	0,0
374	2212	3113			ZŠ Za Nádražím zateplení- sankce	169	169,4	0,0			
479		3111			MŠ Za Soudem - oprava plotu a vrat				200	0,0	0,0
610		3631			veřejné osvětlení				3 144	2 513,7	2 430,0
614		2212			komunikace vč. mostů - opravy				7 679	6 917,3	7 000,0
802		3744			Sanace skály Sv. Duch - monitoring				25	0,0	30,0
810	2212	3639			Rekr.zóna H.Brána - sankce	116	115,8	0,0			
812		3322			Křížová cesta	306	306,0	0,0	405	658,8	0,0
925		3113			ZŠ Za Nádražím - monitoring				34	33,9	50,0
955		3326			ZŠ Linecká - výměna oken	93	93,3	0,0	441	441,1	380,0
976		3113			ZŠ TGM - výměna oken, fasáda				2 500	266,2	0,0
					OI - CELKEM	684	684,5	0,0	21 248	15 499,8	13 245,0
7					STAVEBNÍ URAD						
408		2169			výkony rozhodnutí				13	9,7	25,0
409	1361				správní poplatky	1 800	2 129,1	2 200,0			
410		2169			pokuty	102	143,0	220,0			
411	4121				neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy	1	0,0	1,0			
413	1361				správní poplatky - pořizování kopií	1	1,1	1,0			
					SU - CELKEM	1 904	2 273,2	2 422,0	13	9,7	25,0
8					ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚLSTVÍ						
386		3745			regenerace panelových sídlišť				180	14,9	140,0
429		3745			arboristické a ozeleňovací práce				2 241	1 900,6	1 960,0
430		1032			lesní hospodářství mimořádné				0	0,0	10,0
431		1037			kontrola lovu				20	20,0	20,0
432		3769			ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.				142	83,4	114,0
433		3769			nájem kamery				3	0,0	0,0
435		3722			odpadové nádoby				90	11,6	90,0
436		3745			údržba veřejné zeleně				3 102	2 519,6	2 900,0
437		3745			městský mobiliář				225	155,8	195,0
438		3319			vánoční výzdoba města				310	61,6	300,0
					Odpadové hospodářství						
439		3721			sběr a svoz nebezpečných odpadů				160	113,3	150,0
439		3722			sběr a svoz komunálních odpadů				8 320	7 781,6	8 320,0
439		3729			likvidace černých skládek				220	165,9	220,0
439					komunální odpad				8 700	8 060,7	8 690,0
462		3723			separovaný sběr (paušál)				1 777	1 332,6	1 777,0
463		3722			vyvážení odpadkových košů				1 300	992,9	1 300,0
464		3723			nákup služeb - sběrný dvůr				270	270,3	270,0
465		3722			nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)				20	3,2	20,0
470		3723			Odpady právnických osob			2 400,0			1 487,0
					Odpadové hospodářství - celkem			2 400,0	12 067	10 659,6	13 544,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2016		návrh	VÝDAJE 2016		návrh	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	2017	rozpočet	plnění	2017
440		1014			psí útulek	27	26,9	0,0	517	234,7	450,0
442		3769			pokuty	205	89,0	150,0			
444		2219			úhrady z vydobývaných prostor	2	0,0	2,0			
445	1361				správní popl. - lovec.+ rybář.lístky	120	159,3	160,0			
446	1361				správní poplatky (vodoprávní)	120	108,4	120,0			
447	1334				odvody za odnětí ze ZPF	15	1,5	12,0			
448	2111	1014			psí útulek - úhrady od majitelů psů	420	564,2	400,0			
449	2310	3729			elektroodpad	55	59,1	55,0			
452	2321	1014			psí útulek - dary	30	38,3	40,0			
454	4116				dotace Mze - OLH	939	938,9				
454		1036		29008	příspěvky na činnost OLH				939	938,9	
454					Odborný lesní hospodář - celkem	939	938,9	0,0	939	938,9	
456	2111	1014			útulek - přechodné umíst'ování psů	12	23,6	20,0			
461	1361				správní popl. - kopírování ze spisů	0	0,0	0,0			
OZPZ - CELKEM						1 945	2 009,2	3 359,0	19 836	16 600,7	19 723,0

9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ											
496		4349			Podpora sociálních služeb				356	99,5	335,0
497		4349			Azylové bydlení	8	10,6	10,0	80	17,0	65,0
505	1361				správní popl. - pořizování kopií ze s	0	0,2	0,0			
515		4349		13015	Sociální práce 2015, 2017				100	99,4	0,0
516	4116			13015	dotace - sociální práce	1 142	1 141,5	0,0			
516		4349		13015	Sociální práce 2016				1 142	805,5	89,6
516					Sociální práce 2016 celkem	1 142	1 141,5	0,0	1 142	805,5	89,6
521		4349			výpůjčka KoCeRo				14	2,6	22,0
546	2229	6409			vrátky SD - min. roky	0	0,2	0,0			
548	2329	4399			opiáty - příjem za recepty	1	1,0	1,0			
550	5194	4399			věcné dary				40	0,4	40,0
557	2321	4357			DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary	30	119,5	0,0			
581	5194	4357			DPS o.p.s. - kniha 20 let DPS				30	0,0	0,0
581	2229	6409			DPS vratka dotace za rok 2015	514	514,3	0,0			
581	5221	4357			DPS o.p.s. - provozní dotace				3 860	3 860,3	3 100,0
584		4349			Program podpory soc.sl.-Kom.plán				1 300	1 300,0	1 040,0
587		4378			terénní práce				14	0,1	0,0
957		4378			Podpora terénní práce - rok 2017				20	19,9	22,0
962	4116			4428	dotace na podporu terénní práce	246	246,0	0,0			
962		4378			podpora terénní práce				418	241,5	20,0
962					Pod. terénní práce-rok 2016 celkem	246	246,0	0,0	418	241,5	20,0
550		4399			sociální podpora (dříve stravování)						530,0
OSVZ - CELKEM						1 941	2 033,3	11,0	7 373	6 446,3	5 263,6

10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODARSTVÍ											
605	2310	2299			příjmy z prodeje DHDM	0	12,9	0,0			
606	2132	2219			pronájem - filmaři	120	619,9	45,0			
607		2212			zimní pohotovost a dispečink SM				490	392,0	490,0
608		2219			ruční úklid komunikací (oblast 1)				3 300	3 070,4	3 500,0
331		2212			koncepce dopravy						1 800,0
609		2219			nákup externích služeb				310	212,4	210,0
614		2212			silniční hospodářství				5 500	4 632,6	5 450,0
616	1343				zábory veřejných prostranství	3 300	3 089,5	3 300,0			
617	1343				zábory veř.prostr. - reklamní plochy	250	201,1	250,0			
617	2324	2299			exekuční náklady - zábory veř. prostr.	2	0,0	2,0			
619		2299			pokuty - doprava	1 540	1 772,8	1 690,0			
620	1361				správní poplatky - doprava	4 350	3 669,1	4 350,0			
621	2111	2219			parkovací karty	250	298,7	350,0			
622		2219			kontrolní vážení	7	19,6	7,0			
624	2111	2219			parkovací karty - zaměstnanci MěÚ	27	74,3	0,0			
627	2111	2219			ČKRF - parkovací automaty	2 364	2 409,1	2 364,0			
628	5169	2219			ČKRF - park.automaty - nákup služby				1 300	1 325,0	1 300,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2016		návrh	VÝDAJE 2016		návrh	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	2017	rozpočet	plnění	2017
629	2111	2219			dopravci - autob.nádraží	300	321,3	0,0			
630	5164	2219			nájem pozemku v Hradební ul.				33	24,5	33,0
632	1361				správní poplatek - pořiz.kopíí	1	0,4	1,0			
633	1359				ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky)	0	79,0	0,0			
634	5213	2221			příspěvek pro ČSAD - důchodci				150	117,0	0,0
634	5169	3632			nákup služeb - doprava ke hřbitovu				24	19,4	24,0
635	1353				autoškola - příjem za zkoušky	110	135,1	150,0			
637	5193	2221			provoz MHD - prokazatelná ztráta				3 500	3 007,7	3 750,0
ODSH CELKEM						12 621	12 702,7	12 509,0	14 607	12 801,0	16 557,0
11					ZIVNOSTENSKY URAD						
658	1361				správní poplatky	435	354,1	435,0			
659		2169			pokuty	120	132,8	120,0			
ZU - CELKEM						555	486,9	555,0			
13					MĚSTSKÁ POLICIE						
691		5311			mzdové výdaje				10 575	8 734,5	11 335,7
692		5311			nákup služeb a materiálu				565	379,4	577,0
693		5311			školení, ostatní vzdělávání				130	58,2	230,0
695		5311			vybavení kanceláří				20	7,5	20,0
osobní a věcné náklady celkem									11 290	9 179,6	12 162,7
698		5311			vozový park MP				310	189,5	300,0
699		5311			nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky)				30	1,4	50,0
702	1346				místní poplatek za povolení k vjezdu	750	812,5	800,0			
703		5311			pokuty	670	777,8	820,0			
ostatní celkem						1 420	1 590,3	1 620,0	340	190,9	350,0
MěP - CELKEM						1 420	1 590,3	1 620,0	11 630	9 370,5	12 512,7
14					STAROSTA + MISTOSTAR.						
721		6112			mzdové výdaje				1 680	1 416,6	1 680,0
STAR.+ MISTOSTAR. CELKEM									1 680	1 416,6	1 680,0
15					ZM, RM, VYBORY, KOMISE						
728		6112			odměny členům				400	324,1	400,0
ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM									400	324,1	400,0
16					ODBOR UZEMNIHO PLANOVANI A PAMATKOVE PECE						
332	5169	3635			nákup služeb-územně analyt.podklady				400	61,2	500,0
328	5169	3635			aktualizace RUR území				100	0,0	100,0
územní plánování celkem									500	61,2	600,0
340		3322			pokuty památková péče	52	16,0	52,0			
365	4116			34054	neinv.dotace z MK - PR MPR	1 835	0,0	0,0			
365	5213	3322			neinv.příspěvek právníckým os.- VP				92	0,0	
365	5213	3322		34054	neinv.příspěvek právníckým os.- dot.				397	0,0	
365	5223	3322		34054	neinv.příspěvek církvím - z dotace				297	0,0	
365	5493	3322			neinv.příspěvek fyz.osobám - VP				151	0,0	
365	5493	3322		34054	neinv.příspěvek fyz.osobám - z dot.				706	0,0	
365	5171	3322			oprava Radnice				959	958,4	
365	5901	3322			REZERVA na VP - MPR						500,0
PR MPR - celkem						1 835	0,0	0,0	2 601	958,4	500,0
366	4116			34054	neinv.dotace z MK - PR MPZ	394	0,0				
366	5493	3322			neinv.příspěvek fyz. osobám - VP				10	0,0	
366	5193	3322		34054	neinv.příspěvek fyz. osobám - z dot.				50	0,0	
366	5171	3322			oprava opěrných zdí IV etapa				834	833,5	
366	5901	3322			REZERVA na VP - MPZ						250,0
PR MPZ - celkem						394	0,0	0,0	894	833,5	250,0
366	2321	3322			Památka roku 2015 - fin. dar	100	100,0	0,0			
památková péče celkem						2 381	116,0	52,0	3 495	1 791,9	750,0
OUPPP CELKEM						2 381	116,0	52,0	3 995	1 853,1	1 350,0
17					ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A MLADEZE						
478	5331	3111			MŠ T.G.M - příspěvky				868	739,0	868,0
479	5331	3111			MŠ Za soudem- příspěvky				669	569,0	669,0

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		návrh	VÝDAJE 2016		návrh
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění		rozpočet	plnění			
480	5331	3111			MŠ Plešivec 279- příspěvky				1 419	1 208,0	1 419,0		
480		3111			MŠ Plešivec nákup DHM	30	30,0	0,0	60	59,8	0,0		
481	5331	3111			MŠ Vyšehrad - příspěvky				989	901,0	1 039,0		
482	5331	3111			MŠ Tavírna - příspěvky				868	739,0	868,0		
483	5331	3111			MŠ Nádraží - příspěvky				905	809,0	905,0		
484	5331	3111			MŠ Plešivec 391 - příspěvky				982	836,0	982,0		
					MŠ celkem	30	30,0	0,0	6 760	5 860,8	6 750,0		
486	5331	3113			ZS T.G.M - příspěvky				4 229	3 554,0	4 229,0		
487	5331	3113			ZŠ Plešivec - příspěvky				5 214	4 440,0	4 764,0		
488	5331	3113			ZŠ Linecká - příspěvky				2 531	2 150,0	2 481,0		
489	5331	3113			ZŠ Nádraží - příspěvky				6 653	6 004,0	6 153,0		
489	2324	3113			ZŠ Nádraží - vyúčtování energií (2015)	30	48,1	0,0					
					ZS celkem	30	48,1	0,0	18 627	16 148,0	17 627,0		
490		4373			Dům na půl cesty 10-12/2015				74	72,3	0,0		
491		4374			Domov pro matky s dětmi 10-12/2015				62	60,8	0,0		
493		3111			kotelny MŠ - správa a údržba				85	64,5	85,0		
493		3113			kotelny ZŠ - správa a údržba				85	64,5	85,0		
493					celkem				170	129,1	170,0		
492	5222	3792			neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek				80	80,0	40,0		
494	5339	3421			Den dětí 2017 - DDM Český Krumlov				0	0,0	20,0		
494	5221	4349			neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom.				120	120,0	120,0		
494		3421			Program podpory volnočas.aktivit				200	195,0	121,0		
494					Program podpory volnočas.aktivit - celkem				320	315,0	261,0		
500	4122			13305	neinv.dotace z KÚ na soc.služby	80	80,0						
500		4373			příjmy ze služeb	16	16,6						
500		4373			Dům na půl cesty				134	133,1			
500					Dům na půl cesty 1 - 3/2016	96	96,6	0,0	134	133,1	0,0		
506	4122			13305	neinv.dotace z KÚ na soc.služby	307	306,6						
506		4374			příjmy ze služeb	60	58,0						
506		4374			Domov pro matky s dětmi				441	365,5			
506					Domov pro matky s dětmi 1 - 3/2016	367	364,6	0,0	441	365,5	0,0		
513		4373			příjmy ze služeb	369	193,1	493,0					
513		4373			Dům na půl cesty				453	222,7	613,0		
513					Dům na půl cesty 1 - 12/2017	369	193,1	493,0	453	222,7	613,0		
514	2111	4374			příjmy ze služeb	1 102	658,6	1 471,0					
514	5011	4374			platy zaměstnanců				1 308	738,7	1 754,0		
514					Domov pro matky s dětmi 1 - 12/2017	1 102	658,6	1 471,0	1 308	738,7	1 754,0		
507	4116			13010	ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče	184	184,0	192,0					
507		4399		13010	Pěstounská péče				675	562,0	192,0		
507					Pěstounská péče - celkem	184	184,0	192,0	675	562,0	192,0		
550	5169	4399			zajištění zlevněného stravování důchodců				530	342,5	0,0		
550	5194	4399			věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ...				35	18,1	35,0		
554	5212	4399			Program sociální stipendium						100,0		
555	5221	4329			příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna				200	200,0	200,0		
					Sport								
551	2229	6409			PRO-SPORT- vratka dot.za r. 2015	180	180,3	0,0					
551	5221	3412			PRO-SPORT - provozní dotace				14 338	12 600,0	13 990,0		
560	5222	3419			neinv.přísp. - Bohemia Grand Fondo				70	70,0	70,0		
560	5222	3419			neinv.přísp. ÚAMK (rally club)						30,0		
560		3419			Program podpory sportu - rezerva				4 835	3 365,5	4 992,0		
560					Program podpory sportu - celkem				4 905	3 435,5	5 092,0		
561	5222	3419			SK Badminton - dotace (ušlý zisk)				250	250,0	200,0		
					sport celkem	180	180,3	0,0	19 493	16 285,5	19 282,0		
582	2229	6409			CPDM - vratka dotace za r. 2015	198	198,4	0,0					
582	5221	4329			CPDM o.p.s. - provozní dotace				2 764	2 204,4	2 868,0		
503	5221	4329			příspěvek ICOS - osob.asistence				250	250,0	250,0		
589	5169	3599			péče o děti - popl.za zdravot.výkony				0	0,0	0,0		
602	4116			13011	dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí	5 276	5 276,3	5 276,3					

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2016		návrh	VÝDAJE 2016		návrh	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	2017	rozpočet	plnění	2017
602		6171		13011	SPOD				190	112,5	283,3
602					SPOD - celkem	5 276	5 276,3	5 276,3	190	112,5	283,3
OSSM - CELKEM						7 833	7 230,0	7 432,3	52 567	44 101	50 425,3
BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM						303 353	267 753,1	294 685,8	271 187	219 728,1	259 165,9

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		návrh	VÝDAJE 2016		návrh
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění		rozpočet	plnění			
1					KANCELAR TAJEMNÍKA								
17	3113	6171			příjem z prodeje služeb. vozidla			0,0					
17	6123	6171			nákup služebního vozidla				474	473,5		0,0	
99	6111	3639			DTMM ČK - podíl města při tvorbě				496	83,6		0,0	
99	6122	6171			obnova a moder.vyvolávacího,příst.a doch.systému				200	0,0		100,0	
99	6122	6171			hlasovací zařízení				293	293,4		0,0	
99	6122	6171			výměna datového spoje MÚ - Radnice							0,0	
352	4222			446	inv.dot. z KÚ - zpracování cyklogenerelu	300	210,0	0,0					
352	6119	2219			zpracování cyklogenerelu - VP				351	0,0		0,0	
352	6119	2219		446	zpracování cyklogenerelu - z dotace				300	0,0		0,0	
352					Zpracování cyklogenerelu - CELKEM	300	210,0	0,0	651	0,0		0,0	
901	4216		36/1	17870	inv.dotace na revit. Klášterů - SR	1 884	1 884,7	0,0					
901	4216		36/5	17871	inv.dotace na revit. Klášterů - EU	10 679	10 679,7	0,0					
901	6122	3322			kláštery - vybavení				363	362,5		0,0	
901	6127	3322			kláštery - umělecká díla				28	27,6		0,0	
950	4216			17871	dot. Konsolidace IT infrastr. - ERDF	3 387	3 386,7	0,0					
					OKT - CELKEM	16 250	16 161,1	0,0	2 505	1 240,7		100,0	
2					KANCELAR STAROSTY								
39	6321	3311			inv.dotace MD - vybavení expozic, klášter				593	593,0		0,0	
					OKS - CELKEM				593	593,0		0,0	
3					ODBOR VNITRNIH VECI								
112	4222			427	inv.dot. z KÚ - JSDH modern.vozidla	50	50,0	0,0					
112	6122	5512			JSDH - modern.vozidla - VP				37	36,5		0,0	
112	6122	5512		427	JSDH - modern.vozidla - z dotace				50	50,0		0,0	
112					JSDH - modern.vozidla CELKEM	50	50,0	0,0	87	86,5		0,0	
145	6122	6171			Rotomat pro cest. doklady - ODSH				800	664,3		660,0	
					OVV - CELKEM	50	50,0	0,0	887	750,8		660,0	
4					ODBOR FINANCI								
249	6322	3419			inv.příspěvek - FK Slavoj, šatny				450	450,0		0,0	
362	6901	3639			projektová příprava REZERVA							200,0	
363	6901	3639			dotace spolufinancování REZERVA							792,7	
					OF - CELKEM				450	450,0		992,7	
5					ODBOR SPRAVY MAJETKU								
277	6121	2212			nákup mostu u pivovaru							7 000,0	
284	3113	3639			prodej ost. majetku	0	1,0	0,0					
287	3112	3612			příjmy z prodeje bytů, byt. domů			0,0					
289	3111	3639			prodej pozemků fyzickým osobám	99	221,9	0,0					
290	6130	3639			nákup pozemků				500	356,5		0,0	
296	3111	3639			prodej pozemků práv. osobám	0		0,0					
					OSM - CELKEM	99	222,9	0,0	500	356,5		7 000,0	
6					ODBOR INVESTIC								
262	3122	3314			příspěvek na mříž - Prelatura	25	25,0	0,0					
262	6122	3314			Prelatura - kovaná mříž				112	111,2			
262	6121	3639			Úprava prostranství před kinem PD				50	0,0			
262	6121	6171			Radnice čp.1 rekonstrukce PD				450	105,0			
264	6121	3639			Kasárna Vyšný - ZTV - pouze PD				285	104,1			
305	6121	3613			Kláštery - orientační systém				465	203,9			
305	6121	3613			Kláštery - dokončovací práce				135	513,5			
305	6122	3613			Kláštery - vybavení				32	31,8			
362	6901	3639			REZERVA - projektová dokumentace				0	0,0			
363	6901	3639			REZERVA - podíly města na dotacích				0	0,0			
371	6121	2212			Točna Nové Spolí - realizace				3 205	1 291,7			
372	6121	3612			Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD				2 730	2 317,0			
374	6121	3113			ZŠ Za Nádražím - změna vytápění vč. PD				566	565,4			
376	6121	2219			měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...)				423	83,4			
383	6121	3725			Skládka TKO - rozšíření III. etapa				7 832	7 689,7		95,0	
384	6121	3632			Městský hřbitov - revize PD				133	0,0			

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		návrh	VÝDAJE 2016		návrh
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění		rozpočet	plnění			
389	6121	3639			jižní meandr - schody pod střelnicí				100	0,0			
390	6121	2143			AZ Špičák - reko soc. zařízení				1 666	1 664,8			
392	6121	3612			Lipová 161 - výměna oken, zateplení				4 208	106,1			
393	6121	3633			nám.Svornosti-uložení chrániček PD				0	0,0			
394	6121	2221			Autobusová zastávka Budějovická				500	52,0			
394	6121	2221			Autob.přístřešek U Supermarketu				110	102,4			
400	3122	2310			Plán obnovy - přijatý příspěvek JVS	217	217,4	0,0					
400	3122	2310			Plán obnovy - přijatý příspěvek od FO	250	250,2	0,0					
400	6121	2310			Plán obnovy - reko vodovody				8 740	449,1	17 300,0		
400	6121	2321			Plán obnovy - reko kanalizace				8 480	99,5			
400	6121	2212			Reko MK ul.Rybniční - pozastávka				0	0,0	60,1		
400	6121	2212			Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi				500	571,3			
403	6121	3412			Zimní stadion-reko I.etapa-dokončení				20	0,0			
415	6121	3412			Plavecký stadion - trafostanice				755	679,1			
416	6121	3412			Zimní stadion - osvětlení				1 690	0,0			
417	6121	2212			zimní stadion - parkoviště PD				100	0,0			
418	6121	2212			Křižovatka Pod kamenem				3 150	3 258,1			
419	4216			?	Dot. IROP - reko ul třída Míru			9 909,8					
419	6121	2212			Rekonstrukce ul. třída Míru - VP				160	153,1	1 004,0		
419	6121	2212		?	Rekonstrukce ul. třída Míru - dot.						9 909,8		
420	6121	2212			Parkoviště Plešivec u Zel.ratolesti PD				92	92,0			
423	6121	3639			oplocení v Pivovarské ulici PD				69	69,0			
424	6121	2212			Křižovatka pod Sv.DuchemxObjíždková PD				26	26,0			
425	6121	2219			Chodníky za MŠ Plešivec 279 PD				96	95,6			
457	6121	3744			Studie odtokových poměrů Vyšný potok				460		380,0		
479	6121	3111			MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,PD				76	0,0			
479	6121	3111			MŠ Za soudem - plot				200	200,0			
480	6121	3111			MŠ Plešivec - uvolnění pozastávky				0	0,0	44,0		
482	6121	3111			MŠ Tavírna - druhý požární únik				162	161,9			
484	6121	3111			MŠ Plešivec - zpevněná plocha				86	86,4			
487	6121	3113			ZŠ Plešivec - zpevněná plocha 1.stupeň				414	413,1			
487	6121	3113			ZŠ Plešivec - suterén (školní družina)				0	0,0			
489	6121	3113			ZŠ Za nádražím - reko sociál.zařízení				1 100	883,8	575,0		
581	6121	4357			DPS Vyšehrad - reko prosklené stěny,1 objekt				1 474	0,0			
610	6121	3631			Reko VO ul.Rybniční - pozastávka				0	0,0	14,1		
610	6121	3631			Veřejné osvětlení - reko				100	96,2			
801	6121	2212			Chodníky,parkování Vyšehrad 183-185 PD				87	87,1			
810	6121	3429			Rekr.zóna H.Brána - vrt, EI, WC				1 144	1 143,0			
810	6121	3631			Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení				284	0,0			
822	6121	2212			ul.Budějovická přechod Plevno PD				67	66,6			
824	4222			420	inv.dotace - svodidlo ul. Vyšenská	157	156,6	0,0					
824	6121	2223			zřízení svodidla ul. Vyšenská - VP				218	217,3			
824	6121	2223		420	zřízení svodidla ul. Vyšenská - dot.				157	156,5			
825	6121	2212			ul. Chvalšinská - vybudování přechodů				3 606	3 605,4			
902	6121	2219			reko chodník u Rechlí PD				33	33,3			
914	6121	3744			Skalní svah Plešivec - Větrní PD				714	0,0			
919	4223		38/5	83505	Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru	2 140	2 140,2	0,0					
922	6121	3113			ZŠ Plešivec - výměna oken, zateplení				2	1,8			
925	6121	3113			ZŠ Za Nádražím - zateplení, vyhodnocení				31	30,3			
945	6121	3111			MŠ Vyšehrad - uvolnění pozastávky				115	114,5			
946	6121	3111			MŠ Za Nádražím - nástavba PD				550	230,0			
952	3121	3631			ČEZ - příspěvek na VO - Chvalšinská	120	120,0	0,0					
956	4222			416	inv.dotace - reko zázemí FK Slavoj	30	30,0	0,0					
956	6121	3412			reko zázemí FK Slavoj - VP				126	125,2			
956	6121	3412		416	reko zázemí FK Slavoj - z dotace				30	30,0			
978	6121	3722			Podzemní kontejnery				4 000	3 913,3			
998	6121	6171			MÚ Kaplická - zateplení				305	0,0			
OI - CELKEM						2 939	2 939,4	9 909,8	62 420	32 030,6	29 382,0		

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2016		návrh	VÝDAJE 2016		návrh	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	2017	rozpočet	plnění	2017
8					ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ						
450	4216			29516	Dotace MZ - lesní hosp. osnovy	380	0,0				
450	6119	1037		29516	Lení hospodářské osnovy z dot.				380	0,0	
					OZPZ - CELKEM	380	0,0	0,0	380	0,0	0,0
13					MĚSTSKÁ POLICIE						
915	4216			14943	Dotace MV - rozšíření MKDS	248	0,0	0,0			
915	6122	5311			Rozšíření MKDS - VP				28	27,7	0,0
915	6122	5311		14943	Rozšíření MKDS - dotace MV				248	247,7	0,0
					MěP - CELKEM	248	0,0	0,0	276	275,4	0,0
16					ODBOR ÚZEMNÍHO PLANOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE						
312	3122	3635			příspěvek - nový RP			50,0			
312	6119	3635			RP - ke změně č. 19 ÚPO ČK						50,0
313	6119	3635			RP - Rybářská				73	0,0	100,0
315	6119	3635			RP - Šeříková stráž				71	70,7	50,0
317	6119	3635			RP - Domoradice Jih				46	0,0	
319	3122	3635			příspěvek - změna RP Vyšný			200,0			
319	6119	3635			RP - Vyšný - změny				63	0,0	200,0
348	3122	3635			příspěvek - změna územního plánu	0	40,0	140,0			
348	6119	3635			územní plán města - změny				160	19,4	180,0
350	6119	3635			územní plán města - nový				524	0,0	
351	6119	3635			ÚS - předpolí graf.dolu, Horní Brána				100	0,0	
	6901	3635			REZERVA - ÚS						
					OUPPP - CELKEM	0	40,0	390,0	1 036	90,0	580,0
17					ODBOR SKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE						
478	6351	3111			MS TGM - myčka, úpravna vody						180,0
479	6351	3111			MŠ Za Soudem - inv.přísp. na konvektomat				200	183,2	
482	6351	3111			MŠ Tavrna - myčka						120,0
483	6351	3111			MŠ Za Nádražím - inv.přísp. na konvektomat				200	200,0	
487	6351	3113			ZŠ Plešivec - inv. přísp. na konvektomat				500	481,6	
					inv.příspěvky pro MŠ a ZŠ - celkem				900	864,8	300,0
					OŠSM - CELKEM				900	864,8	300,0
					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM	19 965	19 413,3	10 299,8	69 946	36 651,7	39 014,7

FINANCOVÁNÍ

pol.	název	rozpočet 2016	plnění	návrh 2017
8113	čerpání kontokorentních úvěrů	6 713	0,0	0
8114	splácení kontokorentních úvěrů	0	0,0	0
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	26 018	-17 070,5	0
8123	čerpání nového úvěru	0	0,0	0
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-7 628	-6 301,4	-6 805
8901	přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)	0	-126,2	
	financování celkem	25 103	-23 498,2	-6 805,0