

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|----------------|------|------|-------|--------------|---|------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 1 | | | | | KANCELAR TAJEMNIKA | | | | | | |
| 1 | 5011 | 6171 | | | platy zaměstnanců | | | | 43 388 | 35 077,4 | 44 982,1 |
| 1 | 5021 | 6171 | | | ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) | | | | 876 | 651,7 | 876,0 |
| 1 | 5031 | 6171 | | | odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) | | | | 11 066 | 8 898,5 | 11 471,1 |
| 1 | 5032 | 6171 | | | odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) | | | | 3 983 | 3 186,3 | 4 129,6 |
| 1 | 5192 | 6171 | | | člen.přísp. STMOU, náhrady ušlé mzdy -prac.úraz | | | | 10 | 6,8 | 10,0 |
| 1 | 5424 | 6171 | | | náhrady mezd v době nemoci | | | | 110 | 98,9 | 120,0 |
| 1 | 2329 | 6409 | | | splátky od bývalé zaměstnankyně | 24 | 20,0 | 24,0 | | | |
| 1 | | | | | mzdové výdaje | 24 | 20,0 | 24,0 | 59 432 | 47 919,5 | 61 588,8 |
| 2 | 5167 | 6171 | | | služby školení a vzdělávání | | | | 295 | 249,7 | 300,0 |
| 2 | 5176 | 6171 | | | účastnic.p poplatky na konference | | | | 14 | 13,5 | 12,0 |
| 3 | 5173 | 6171 | | | cestovné - tuzemské | | | | 172 | 146,1 | 150,0 |
| 3 | 5163 | 6171 | | | cestovní přípojištění | | | | 20 | 17,4 | 20,0 |
| 6 | 5173 | 6171 | | | cestovné - zahraniční | | | | 56 | 43,8 | 50,0 |
| 7 | 4116 | | | 13101 | příspěvek z ÚP - VPP | 252 | 101,4 | 0,0 | | | |
| 7 | 5011 | 6171 | | 13101 | platy zaměstnanců - VPP | | | | 188 | 76,5 | 0,0 |
| 7 | 5031 | 6171 | | 13101 | odvody na SP - VPP | | | | 47 | 18,9 | 0,0 |
| 7 | 5032 | 6171 | | 13101 | odvody na ZP - VPP | | | | 17 | 6,8 | 0,0 |
| 7 | 5424 | 6171 | | 13101 | náhrady mezd v době nemoci - VPP | | | | 0 | 1,1 | 0,0 |
| 7 | | | | | VPP - příspěvek z ÚP | 252 | 101,4 | 0,0 | 252 | 103,3 | 0,0 |
| 7 | 4116 | | 104/1 | 13013 | příspěvek z OP LZZ - SR | 35 | 42,3 | 0,0 | | | |
| 7 | 4116 | | 104/5 | 13013 | příspěvek z OP LZZ - ESF | 163 | 197,7 | 0,0 | | | |
| 7 | 5011 | 6171 | 104/1 | 13013 | platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR | | | | 29 | 26,4 | 0,0 |
| 7 | 5011 | 6171 | 104/5 | 13013 | platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF | | | | 123 | 123,4 | 0,0 |
| 7 | 5031 | 6171 | 104/1 | 13013 | odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR | | | | 6 | 5,6 | 0,0 |
| 7 | 5031 | 6171 | 104/5 | 13013 | odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF | | | | 26 | 26,2 | 0,0 |
| 7 | 5032 | 6171 | 104/1 | 13013 | odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR | | | | 2 | 2,4 | 0,0 |
| 7 | 5032 | 6171 | 104/5 | 13013 | odvody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF | | | | 11 | 11,1 | 0,0 |
| 7 | | | | 13013 | VPP - z příspěvku od Úřadu práce | 198 | 240,0 | 0,0 | 198 | 195,0 | 0,0 |
| | | | | | osobní náklady úřadu celkem | 474 | 361,4 | 24,0 | 60 439 | 48 688,2 | 62 120,8 |
| 4 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 50 | 6,1 | 40,0 |
| 4 | 5156 | 6171 | | | pohonné hmoty | | | | 520 | 302,7 | 450,0 |
| 4 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb | | | | 40 | 39,7 | 40,0 |
| 4 | 5171 | 6171 | | | opravy a udržování | | | | 250 | 176,7 | 230,0 |
| 4 | 5179 | 6171 | | | dálniční známky do zahraničí | | | | 6 | 0,7 | 6,0 |
| 4 | 5362 | 6171 | | | dálniční známky v ČR (9 aut) | | | | 15 | 0,0 | 15,0 |
| | | | | | provoz vozidel MěU celkem | | | | 881 | 525,9 | 781,0 |
| 91 | 5168 | 6171 | | | IT služby, Google Apps, atesty | | | | 773 | 606,1 | 858,6 |
| 91 | 5169 | 6171 | | | osobní certifikáty, revize, ostatní služby | | | | 91 | 87,6 | 96,0 |
| 91 | 5171 | 6171 | | | opravy (tiskáren,...) | | | | 27 | 22,2 | 2,0 |
| 92 | 5162 | 6171 | | | Internet připojení | | | | 217 | 149,8 | 94,5 |
| 93 | 5169 | 6171 | | | služby HW (diagnostika, testy,...) | | | | 15 | 0,0 | 15,0 |
| 94 | 5139 | 6171 | | | spotřební materiál IT | | | | 230 | 171,6 | 230,0 |
| 95 | 5168 | 6171 | | | poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva | | | | 2 060 | 1 626,6 | 2 104,0 |
| 96 | 2111 | 6171 | | | příjmy z poskytování služeb - OIS | 0 | 1,0 | 0,0 | | | |
| 96 | 5168 | 6171 | | | ofic.inf.sys.ČKRF - podíl na údržbě www | | | | 186 | 61,7 | 350,0 |
| 96 | 5169 | 6171 | | 749 | OIS ČKRF podíl na údržbě www z dot. | | | | 164 | 164,3 | 0,0 |
| 97 | 5137 | 6171 | | | nákup DDHM (tiskárny, PC) | | | | 477 | 337,2 | 450,0 |
| 97 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu (spotřební materiál IT) | | | | 53 | 49,3 | 40,0 |
| 97 | 5156 | 6171 | | | PHM pro naftový agregát | | | | 2 | 0,0 | 2,0 |
| 97 | 5172 | 6171 | | | nákup SW (MS Office,...) | | | | 132 | 112,2 | 65,0 |
| 97 | | | | | dovybavení, obnova IT | | | | 664 | 498,7 | 557,0 |
| 154 | 5139 | 6171 | | | kopírky - nákup materiálu u nájmu | | | | 238 | 228,0 | 238,0 |
| 154 | 5164 | 6171 | | | kopírky - nájemné | | | | 99 | 84,2 | 87,0 |
| 155 | 5139 | 6171 | | | kopírky - servisní a materiál.smlouvy | | | | 120 | 71,2 | 80,0 |
| | | | | | kopírky celkem | | | | 457 | 383,3 | 405,0 |
| 156 | 5162 | 6171 | | | telekomunikační služby | | | | 437 | 346,3 | 420,0 |
| 156 | 5171 | 6171 | | | telekomunikační služby - oprava | | | | 5 | 4,9 | 5,0 |
| 157 | 5137 | 6171 | | | nákup DHDM - telefonní přístroje | | | | 20 | 2,9 | 20,0 |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|--|------|------|------|-------|--|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 335 | 5168 | 3635 | | | GIS a DTTM aktualizace, údržba, rozvoj | | | | 484 | 314,6 | 520,0 |
| 336 | 5168 | 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.dopr. a souvis.dokumenty - dotace | | | 1 285,5 | | | |
| 331 | 5021 | 3639 | | | ost. osobní výdaje | | | | 6 | 5,4 | 0,0 |
| 331 | 5139 | 3639 | | | nákup materiálu | | | | 17 | 16,8 | 0,0 |
| 331 | 5164 | 3639 | | | nájemné | | | | 6 | 5,5 | 0,0 |
| 331 | 5166 | 3639 | | | poradenské služby | | | | 154 | 0,0 | 0,0 |
| 331 | 5169 | 3639 | | | nákup služeb | | | | 297 | 296,2 | 0,0 |
| 331 | 5175 | 3639 | | | občerstvení | | | | 36 | 34,7 | 0,0 |
| 331 | | | | | strategický a akční plán - CELKEM | | | | 515 | 358,6 | 0,0 |
| 344 | 5169 | 3639 | | | nákup služeb (žádosti o dotace,....) | | | | 10 | 0,0 | 10,0 |
| oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem | | | | | | | | 1 285,5 | 525 | 358,6 | 10,0 |
| 13 | 5166 | 6171 | | | konzult., poradenské a právní služby(audity) | | | | 983 | 783,9 | 530,0 |
| 13 | 5192 | 6171 | | | náhrady, náklady řízení | | | | 36 | 35,1 | 0,0 |
| 13 | 5362 | 6171 | | | poplatky - soudní (právní spory), správní,... | | | | 4 | 0,0 | 4,0 |
| 13 | 5363 | 6171 | | | sankce, penále - jiné rozpočty | | | | 0 | 0,1 | 0,0 |
| 14 | 2329 | 6171 | | | Sportovní hry - příjmy ze startovného | 42 | 42,0 | 0,0 | | | |
| 14 | 5163 | 6171 | | | Sportovní hry - pojištění | | | | 11 | 11,2 | 0,0 |
| 14 | 5169 | 6171 | | | Sportovní hry - nákup služeb | | | | 107 | 107,1 | 0,0 |
| 14 | 5175 | 6171 | | | Sportovní hry - občerstvení | | | | 71 | 71,0 | 0,0 |
| 14 | 5194 | 6171 | | | Sportovní hry - věcné dary | | | | 7 | 6,8 | 0,0 |
| 14 | | | | | Sportovní hry - CELKEM | 42 | 42,0 | 0,0 | 196 | 196,1 | 0,0 |
| 15 | 5169 | 6171 | | | reprefond - nákup služeb | | | | 8 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 5175 | 6171 | | | reprefond tajemníka + odborů | | | | 98 | 41,9 | 70,0 |
| 15 | 5194 | 6171 | | | reprefond - věcné dary | | | | 5 | 4,8 | 5,0 |
| 16 | 5169 | 6171 | | | inzerce - výběr.řízení | | | | 33 | 32,9 | 25,0 |
| 19 | 2322 | 6171 | | | přijaté pojistné náhrady - prac.úraz | 0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 19 | 5038 | 6171 | | | povinné pojistné na úrazové pojištění | | | | 231 | 231,0 | 203,0 |
| 20 | 5195 | 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 | 5011 | 3322 | | | kláštery - mzdy zaměstnanců | | | | 101 | 101,3 | 0,0 |
| 901 | 5031 | 3322 | | | kláštery - odvody na soc. pojištění | | | | 25 | 25,3 | 0,0 |
| 901 | 5032 | 3322 | | | kláštery - odvody na zdrav. pojištění | | | | 9 | 9,1 | 0,0 |
| 901 | 5166 | 3322 | | | kláštery - poradenské služby | | | | 24 | 24,2 | 0,0 |
| 901 | 5168 | 3322 | | | kláštery - zpracování dat | | | | 12 | 12,1 | 0,0 |
| 901 | 5169 | 3322 | | | kláštery - nákup služeb | | | | 11 | 10,5 | 0,0 |
| 901 | 5363 | 3322 | | | kláštery - pokuta FÚ | | | | 214 | 213,5 | 0,0 |
| 901 | | | | | CELKEM - kláštery | 6 621 | 6 620,6 | 0,0 | 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 | 1 721,8 | 862,0 |
| OKT - CELKEM | | | | | | 7 137 | 7 024,9 | 1 309,5 | 70 467 | 56 033,5 | 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. - na provoz a nájem | | | | 7 288 | 7 288,5 | 7 615,0 |
| 39 | 5221 | 3311 | | | dotace MD o.p.s. - provoz klášterů | | | | 10 151 | 3 851,0 | 6 381,0 |
| 40 | 4116 | | | 34053 | neinv.dotace - dataprojektor | 15 | 15,0 | 0,0 | | | |
| 40 | 4116 | | | 34070 | neinv.dotace - budování zvuk. knih | 10 | 10,0 | 0,0 | | | |
| 40 | 4122 | | | 744 | dotace na regionální funkce M.knihovny | 1 078 | 1 078,0 | 0,0 | | | |
| 40 | 5331 | 3314 | | | příspěvek MK na nákup knih | | | | | | 100,0 |
| 40 | 5331 | 3314 | | | příspěvek na provoz Měst.knihovny | | | | 4 780 | 4 780,0 | 5 027,0 |
| 40 | 5336 | 3314 | | 744 | příspěvek z dotace pro M.knihovnu | | | | 1 078 | 1 078,0 | 0,0 |
| 40 | 5336 | 3314 | | 34053 | příspěvek z dotace - dataprojektor | | | | 15 | 15,0 | 0,0 |
| 40 | 5336 | 3314 | | 34070 | příspěvek z dotace - budování zvuk.knih | | | | 10 | 10,0 | 0,0 |
| 40 | | | | | Městská knihovna - celkem | 1 103 | 1 103,0 | 0,0 | 5 883 | 5 883,0 | 5 127,0 |
| 41 | 2229 | 3319 | | | PPK - přijaté vratky dotací | 20 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 41 | 5221 | 3311 | | | neinv.přísp. o.p.s. - divadelní čin. | | | | 15 | 15,0 | |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|----------------|------|------|-----|-----|---|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 41 | 5222 | 3311 | | | neinv.přísp. spolkům - divadelní čin. | | | | 106 | 86,0 | |
| 41 | 5339 | 3311 | | | neinv.přísp. příspě.org - divadelní čin. | | | | 12 | 12,0 | |
| 41 | 5212 | 3312 | | | neinv.přísp. fyz.osobám - hud.čin. | | | | 41 | 41,0 | |
| 41 | 5213 | 3312 | | | neinv.přísp. právnickým os. - hud.č. | | | | 50 | 50,0 | |
| 41 | 5222 | 3312 | | | neinv.přísp. spolkům - hudební čin. | | | | 485 | 473,0 | |
| 41 | 5229 | 3312 | | | neinv.přísp. nezisk.org - hudební čin. | | | | 300 | 300,0 | |
| 41 | 5339 | 3312 | | | neinv.přísp. cizím přísp. org.-hud. č. | | | | 12 | 12,0 | |
| 41 | 5221 | 3313 | | | neinv.přísp. o.p.s. - filmová tvorba | | | | 25 | 25,0 | |
| 41 | 5222 | 3313 | | | neinv.přísp. spolkům - fimová tvorba | | | | 30 | 30,0 | |
| 41 | 5339 | 3315 | | | neinv.přísp. příspě.org - muzea | | | | 30 | 30,0 | |
| 41 | 5212 | 3316 | | | neinv.přísp. fyz.osobám-vydavatelství | | | | 12 | 12,0 | |
| 41 | 5221 | 3316 | | | neinv.přísp. o.p.s. - vydavatelská č. | | | | 10 | 10,0 | |
| 41 | 5212 | 3317 | | | neinv.přísp. fyz.osobám - výstavní č. | | | | 14 | 14,0 | |
| 41 | 5222 | 3317 | | | neinv.přísp. spolkům - výstavní čin. | | | | 5 | 5,0 | |
| 41 | 5212 | 3319 | | | neinv.přísp. fyz.osobám - ost. čin. | | | | 35 | 35,0 | |
| 41 | 5221 | 3319 | | | neinv.přísp. o.p.s. - ostatní kultura | | | | 20 | 10,0 | |
| 41 | 5222 | 3319 | | | neinv.přísp. spolkům - ostatní čin. | | | | 22 | 22,0 | |
| 41 | 5331 | 3319 | | | neinv.přísp. zřízeným přísp.org-ost. | | | | 13 | 13,0 | |
| 41 | 5339 | 3319 | | | neinv.přísp. cizím přísp. org.- ost. | | | | 8 | 8,0 | |
| 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 | 2111 | 3319 | | | Budvar - příjem z prezentace | 40 | 40,0 | 40,0 | | | |
| 42 | 2111 | 3319 | | | příjem z reklamy | 50 | 50,8 | 50,0 | | | |
| 42 | 2131 | 3319 | | | pronájem pozemků pro stánky | 14 | 31,8 | 30,0 | | | |
| 42 | 5221 | 3319 | | | dotace Městskému divadlu - program | | | | 100 | 100,0 | 100,0 |
| 42 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb | | | | 33 | 32,6 | 90,0 |
| 42 | 5169 | 3319 | | 749 | nákup služeb - dotace Unesco | | | | 90 | 90,3 | 0,0 |
| 42 | | | | | Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny | 104 | 122,6 | 120,0 | 223 | 222,9 | 190,0 |
| 52 | 2111 | 3319 | | | příjem z reklamy | 300 | 272,3 | 300,0 | | | |
| 52 | 2111 | 3319 | | | Budvar - příjem z prezentace | 445 | 445,0 | 445,0 | | | |
| 52 | 2131 | 3319 | | | pronájem pozemků pro stánky | 360 | 374,0 | 360,0 | | | |
| 52 | 5221 | 3319 | | | dotace Městskému divadlu - program | | | | 550 | 550,0 | 400,0 |
| 52 | 5154 | 3319 | | | elektrická energie | | | | 10 | 10,0 | 10,0 |
| 52 | 5164 | 3319 | | | nájemné | | | | | | 85,0 |
| 52 | 5164 | 3319 | | 749 | nájemné - dotace Unesco | | | | 112 | 111,5 | 0,0 |
| 52 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb včet.mandát.odměny | | | | 43 | 27,3 | 720,0 |
| 52 | 5169 | 3319 | | 749 | nákup služeb - dotace Unesco | | | | 651 | 650,8 | 0,0 |
| 52 | | | | | Slavnosti pětilisté růže | 1 105 | 1 091,2 | 1 105,0 | 1 365 | 1 349,6 | 1 215,0 |
| 56 | 2111 | 3319 | | | příjem z reklamy | 240 | 70,2 | 240,0 | | | |
| 56 | 2111 | 3319 | | | Budvar - příjem z prezentace | 150 | 156,0 | 150,0 | | | |
| 56 | 2131 | 3319 | | | pronájem pozemků pro stánky | 80 | 85,9 | 80,0 | | | |
| 56 | 5221 | 3319 | | | dotace Městskému divadlu - program | | | | 318 | 318,0 | 330,0 |
| 56 | 5021 | 3319 | | | ostatní osobní výdaje | | | | 5 | 4,0 | 5,0 |
| 56 | 5154 | 3319 | | | elektrická energie | | | | 15 | 3,9 | 5,0 |
| 56 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb vč.mandátní odměny | | | | 238 | 237,3 | 222,0 |
| 56 | 5175 | 3319 | | | pohoštění | | | | 3 | 3,0 | 3,0 |
| 56 | | | | | Svatováclavské slavnosti - celkem | 470 | 312,1 | 470,0 | 579 | 566,2 | 565,0 |
| 57 | 2111 | 3319 | | | Budvar - příjem z prezentace | 85 | 85,0 | 85,0 | | | |
| 57 | 2111 | 3319 | | | příjem z reklamy | 130 | 115,0 | 130,0 | | | |
| 57 | 5221 | 3319 | | | dotace Městskému divadlu - program | | | | 190 | 0,0 | 220,0 |
| 57 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb | | | | 177 | 50,1 | 130,0 |
| 57 | | | | | Advent | 215 | 200,0 | 215,0 | 367 | 50,1 | 350,0 |
| 58 | 2131 | 2141 | | | trhy ostatní - pronájmy pozemků | 41 | 41,6 | 40,0 | | | |
| 58 | 5169 | 2141 | | | nákup služeb - trhy ostatní | | | | 21 | 20,3 | 20,0 |
| 83 | 2111 | 3319 | | | příjmy z reklamy - ostatní | 35 | 0,0 | | | | |
| 83 | 5169 | 3319 | | | propagace všech slavností | | | | 418 | 370,3 | 85,0 |
| 83 | 5169 | 3319 | | 749 | propagace slavností - dot. Unesco | | | | 32 | 32,3 | 0,0 |
| 83 | 5213 | 3319 | | | propagace Slavnosti dotace CKRF | | | | | | 370,0 |
| 83 | 5901 | 3319 | | | rezervní fond slavností města | | | | 167 | 0,0 | |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh |
|-----------|------|------|-----|----|--|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|-------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 | | |
| | | | | | SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM | 1 970 | 1 767,5 | 1 950,0 | 3 172 | 2 611,6 | 2 795,0 | | |
| 43 | 5021 | 3319 | | | ostatní osobní výdaje | | | | 0 | 0,0 | 5,0 | | |
| 43 | 5169 | 3319 | | | nákup ostatních služeb | | | | 48 | 32,5 | 45,0 | | |
| 43 | 5175 | 3319 | | | občerstvení | | | | 2 | 1,9 | 0,0 | | |
| 43 | | | | | Dny Evropského histor.dědictví | | | | 50 | 34,4 | 50,0 | | |
| 50 | 5164 | 3319 | | | nájemné - Ceny města | | | | 5 | 4,8 | 0,0 | | |
| 50 | 5169 | 3319 | | | nákup služeb - Ceny města | | | | 54 | 53,5 | 50,0 | | |
| 50 | 5175 | 3319 | | | pohoštění - Ceny města | | | | 11 | 7,5 | 15,0 | | |
| 50 | 5194 | 3319 | | | věcné dary - Ceny města | | | | 5 | 3,7 | 10,0 | | |
| 50 | | | | | Ceny města - celkem | | | | 75 | 69,5 | 75,0 | | |
| 66 | 5901 | 3391 | | | rezerva pro přeshranič.spolupráci | | | | 342 | 0,0 | 0,0 | | |
| 66 | | | | | Zdroje z akce Zemská výstava - celkem | | | | 342 | 0,0 | 0,0 | | |
| 68 | 5221 | 3391 | | | neinv.příspěvek o.p.s. | | | | 10 | 10,0 | | | |
| 68 | 5222 | 3391 | | | neinv. příspěvek - spolky | | | | 35 | 35,0 | | | |
| 68 | 5339 | 3391 | | | neinv.přísp. Střední odb.š. zdravot. | | | | 25 | 25,0 | | | |
| 68 | 5901 | 3391 | | | rezerva pro zahraniční spolupráci | | | | | | 70,0 | | |
| 68 | | | | | Zahraníční spolupráce - celkem | | | | 70 | 70,0 | 70,0 | | |
| 70 | 5169 | 3319 | | | fotodokumentace | | | | 15 | 0,0 | 15,0 | | |
| 71 | 5139 | 3319 | | | kronika města - nákup materiálu | | | | 3 | 0,1 | 3,0 | | |
| 71 | 5169 | 3319 | | | kronika města - nákup služeb | | | | 5 | 0,0 | 5,0 | | |
| 71 | | | | | kronika města - celkem | | | | 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 | 5021 | 3391 | | | ostatní osobní výdaje | | | | 5 | 0,0 | 5,0 | | |
| 73 | 5163 | 3391 | | | cestovní pojištění | | | | 1 | 0,6 | 0,0 | | |
| 73 | 5169 | 3391 | | | nákup externích služeb | | | | 59 | 24,5 | 60,0 | | |
| 73 | 5175 | 3391 | | | pohoštění | | | | 20 | 8,6 | 20,0 | | |
| 73 | 5194 | 3391 | | | věcné dary | | | | 50 | 5,8 | 50,0 | | |
| 73 | | | | | Partnerská města - celkem | | | | 135 | 39,6 | 135,0 | | |
| 74 | 2111 | 3349 | | | příjmy z reklamy - kampaně | 36 | 18,2 | 36,0 | | | | | |
| 74 | 5021 | 2143 | | | ostatní osobní výdaje | | | | 15 | 10,8 | 15,0 | | |
| 74 | 5169 | 2143 | | | nákup služeb (corporate identity, redesign w-stránek, ...) | | | | 127 | 4,6 | 140,0 | | |
| 74 | 5169 | 3341 | | | Českokrumlovská televize | | | | 120 | 60,0 | 400,0 | | |
| 74 | 5169 | 3341 | 749 | | Českokrumlovská televize - z dotace | | | | 120 | 120,0 | 0,0 | | |
| 74 | 5169 | 3349 | | | mediální prezentace - kampaně | | | | 50 | 0,0 | 60,0 | | |
| 74 | 5169 | 3349 | | | mediální prezentace | | | | 0 | 0,0 | 50,0 | | |
| 74 | 5169 | 3349 | 749 | | mediální prezentace - z dotace | | | | 61 | 60,5 | 0,0 | | |
| 74 | 5175 | 3349 | | | mediální prezentace-pohoštění | | | | 3 | 0,0 | 0,0 | | |
| 74 | 5192 | 3349 | | | členský poplatek - Syndikát jč.novinářů | | | | 5 | 0,0 | 5,0 | | |
| 74 | | | | | mediální spolupráce - celkem | 36 | 18,2 | 36,0 | 500 | 255,9 | 670,0 | | |
| 75 | 5164 | 3399 | | | nájemné | | | | 4 | 4,2 | 0,0 | | |
| 75 | 5169 | 3399 | | | nákup ost.služeb | | | | 8 | 7,3 | 25,0 | | |
| 75 | 5175 | 3399 | | | pohoštění | | | | 46 | 45,1 | 20,0 | | |
| 75 | 5194 | 3399 | | | věcné dary | | | | 27 | 15,5 | 40,0 | | |
| 75 | | | | | státní a zahraniční návštěvy | | | | 85 | 72,1 | 85,0 | | |
| 76 | 2321 | 3399 | | | přijaté dary | 0 | 5,0 | 0,0 | | | | | |
| 76 | 5139 | 3399 | | | nákup materiálu | | | | 2 | 1,2 | 5,0 | | |
| 76 | 5164 | 3399 | | | nájemné | | | | 6 | 2,1 | 5,0 | | |
| 76 | 5169 | 3399 | | | nákup externích služeb | | | | 90 | 30,8 | 60,0 | | |
| 76 | 5175 | 3399 | | | pohoštění | | | | 42 | 36,9 | 20,0 | | |
| 76 | 5222 | 3399 | | | přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození | | | | 50 | 50,0 | 25,0 | | |
| 76 | 5169 | 3399 | | | osvěta - 25 let UNESCO | | | | 0 | 0,0 | 200,0 | | |
| 76 | 5901 | 3319 | | | Rezerva - ocenění | | | | 45 | 0,0 | 45,0 | | |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|----------------|------|------|-----|----|--|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 76 | | | | | ostatní kulturní a společenské akce | 0 | 5,0 | 0,0 | 235 | 121,1 | 360,0 |
| 77 | 5166 | 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 | 5169 | 3399 | | | ochranné známky - logo města | | | | 26 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | 5222 | 2143 | | | Den s handicapem - dotace Kiwanis | | | | 60 | 60,0 | 0,0 |
| 117 | 5169 | 3349 | | | Noviny města | | | | 214 | 164,7 | 400,0 |
| 117 | 5169 | 3349 | 749 | | Noviny města - z dotace Unesco | | | | 151 | 151,5 | 0,0 |
| 117 | 2111 | 3349 | | | Noviny města - příjem z inzerce | 40 | 60,1 | 40,0 | | | |
| 118 | 5169 | 3319 | | | KUK | | | | 196 | 156,4 | 196,0 |
| | | | | | tiskoviny města - celkem | 40 | 60,1 | 40,0 | 561 | 472,6 | 596,0 |
| 120 | 5139 | 6171 | | | nákup kancelářských potřeb | | | | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 120 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb (catering,...) | | | | 9 | 0,0 | 10,0 |
| 120 | 5175 | 6171 | | | pohoštění | | | | 100 | 75,2 | 100,0 |
| 120 | 5194 | 6171 | | | věcné dary | | | | 40 | 21,7 | 40,0 |
| 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 |
| 120 | | | | | Reprefond starosty vč.záštít - celkem | | | | 255 | 167,0 | 205,0 |
| 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 | 5169 | 3380 | | | Národní kulturní identita 2016 - služby | | | | 30 | 0,0 | 0,0 |
| 124 | 2111 | 3399 | | | příjem z reklamy | 293 | 307,0 | 275,0 | | | |
| 124 | 2111 | 3399 | | | příjem z prodeje vstupenek | 100 | 114,8 | 110,0 | | | |
| 124 | 2111 | 3399 | | | příjem z tomboly | 60 | 60,0 | 60,0 | | | |
| 124 | 5021 | 3399 | | | osobní náklady | | | | 17 | 16,2 | 17,0 |
| 124 | 5041 | 3399 | | | poplatek Ochrannému svazu autorskému | | | | 13 | 12,7 | 17,0 |
| 124 | 5164 | 3399 | | | nájem | | | | 42 | 33,0 | 42,0 |
| 124 | 5169 | 3399 | | | nákup služeb | | | | 380 | 379,6 | 394,0 |
| 124 | 5169 | 3399 | | | mediální prezentace | | | | 11 | 10,6 | 10,0 |
| 124 | 5175 | 3399 | | | pohoštění | | | | 7 | 0,9 | 3,0 |
| 124 | 5194 | 3399 | | | věcné dary | | | | 8 | 7,0 | 7,0 |
| 124 | | | | | Ples města - celkem | 453 | 481,8 | 445,0 | 478 | 460,1 | 490,0 |
| | | | | | oKS - CELKEM | 3 622 | 3 435,5 | 2 471,0 | 34 915 | 26 508,7 | 29 508,0 |
| 3 | | | | | ODBOR VNITRNIH VECI | | | | | | |
| 80 | 2111 | 3399 | | | příjmy z poskytování služeb | 54 | 36,0 | 54,0 | | | |
| 80 | 5169 | 3399 | | | nákup služeb - Prokyšův sál | | | | 15 | 14,0 | 10,0 |
| 80 | 5194 | 3399 | | | věcné dary | | | | 75 | 45,8 | 50,0 |
| 80 | | | | | 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 | 5169 | 6171 | | | eOP+ePas provoz výdejového pracoviště | | | | 228 | 82,4 | 90,0 |
| 109 | 5139 | 5273 | | | krizové pracoviště - vybavení | | | | 5 | 0,0 | 5,0 |
| 109 | 5169 | 5273 | | | nákup ostatních služeb | | | | 9 | 2,1 | 9,0 |
| 109 | 5901 | 5273 | | | rezerva - krizové řízení | | | | 15 | 0,0 | 15,0 |
| 109 | | | | | Krizové řízení - celkem | | | | 29 | 2,1 | 29,0 |
| 112 | 5134 | 5512 | | | JDSHO - prádlo, oděv, obuv | | | | 10 | 1,6 | 10,0 |
| 112 | 5137 | 5512 | | | JDSHO - DDHM, tech.vybavení | | | | 30 | 14,5 | 10,0 |
| 112 | 5139 | 5512 | | | JDSHO - nákup materiálu | | | | 5 | 4,4 | 20,0 |
| 112 | 5156 | 5512 | | | JDSHO - PHM | | | | 10 | 2,5 | 5,0 |
| 112 | 5164 | 5512 | | | JDSHO - nájem | | | | 1 | 0,1 | 10,0 |
| 112 | 5169 | 5512 | | | JDSHO - nákup služeb (zdr.prohlídky,...) | | | | 40 | 2,0 | 40,0 |
| 112 | | | | | JDSHO celkem | | | | 96 | 25,1 | 95,0 |
| 142 | 5132 | 6171 | | | ochranné pomůcky | | | | 15 | 1,8 | 85,0 |
| 142 | 5133 | 6171 | | | léky a zdravotnický materiál | | | | 2 | 0,4 | 2,0 |
| 142 | 5134 | 6171 | | | prádlo,oděv,obuv | | | | 10 | 0,3 | 10,0 |
| 142 | 5136 | 6171 | | | knihy, učební pomůcky,tisk | | | | 50 | 25,8 | 50,0 |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|---------------------|------|------|-----|-------|--|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 142 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy | | | | 350 | 275,8 | 350,0 |
| 142 | | | | | nákup materiálu | | | | 427 | 304,1 | 497,0 |
| 145 | 5137 | 6171 | | | nákup DHDM - vybavení kancelářů, úklid | | | | 440 | 98,9 | 350,0 |
| 145 | | | | | Nákup DHDM - celkem | | | | 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 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 220 | 139,6 | 220,0 |
| 150 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb (čištění kobereců, mytí oken) | | | | 60 | 34,3 | 60,0 |
| 150 | | | | | úklid budov MěÚ | | | | 280 | 173,9 | 280,0 |
| 151 | 5151 | 6171 | | | vodné,stočné | | | | 200 | 177,4 | 200,0 |
| 151 | 5152 | 6171 | | | teplo | | | | 1 100 | 739,8 | 1 100,0 |
| 151 | 5154 | 6171 | | | elektrická energie | | | | 1 250 | 792,9 | 1 000,0 |
| 151 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb (odpady,...) | | | | 80 | 58,7 | 80,0 |
| 151 | | | | | energie+služby budovy MěÚ | | | | 2 630 | 1 768,8 | 2 380,0 |
| 152 | 5164 | 6171 | | | nájemné | | | | 17 | 16,8 | 17,0 |
| 152 | | | | | garáže Plešivec | | | | 17 | 16,8 | 17,0 |
| 153 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 40 | 15,0 | 40,0 |
| 153 | 5156 | 6171 | | | PHM (sekačka) | | | | 1 | 0,0 | 1,0 |
| 153 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb (revize,..) | | | | 140 | 59,2 | 110,0 |
| 153 | 5171 | 6171 | | | oprava rozvodů vody MÚ | | | | | | 150,0 |
| 153 | 5171 | 6171 | | | opravy a udržování | | | | 550 | 224,5 | 400,0 |
| 153 | | | | | 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 | 2212 | 5399 | | | pokuty - přestupkové řízení | 140 | 94,1 | 140,0 | | | |
| 161 | 2324 | 5399 | | | náklady řízení | 16 | 11,5 | 16,0 | | | |
| 161 | 4121 | | | | neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouv | 100 | 131,0 | 280,0 | | | |
| 161 | | | | | přestupkové řízení celkem | 256 | 236,6 | 436,0 | | | |
| 162 | 1361 | | | | správní poplatky - OP | 100 | 78,4 | 100,0 | | | |
| 163 | 2212 | 6409 | | | pokuty - OP + pasy | 45 | 44,6 | 45,0 | | | |
| 164 | 2324 | 6409 | | | vrátky minulých let (přeplatky záloh) | 19 | 13,2 | 19,0 | | | |
| 164 | | | | | ostatní příjmy | 19 | 13,2 | 19,0 | | | |
| 168 | 2310 | 6171 | | | prodej majetku - vybavení kancelářů | 5 | 0,1 | 5,0 | | | |
| 170 | 4111 | | | 98074 | dotace na volby do Zastup. - Polná | 12 | 8,0 | 0,0 | | | |
| 170 | 5011 | 6115 | | 98074 | platy zaměstnanců | | | | 4 | 3,7 | 0,0 |
| 170 | 5021 | 6115 | | 98074 | ostatní osobní výdaje | | | | 6 | 6,4 | 0,0 |
| 170 | 5031 | 6115 | | 98074 | sociální zabezpečení | | | | 1 | 0,9 | 0,0 |
| 170 | 5032 | 6115 | | 98074 | zdravotní pojištění | | | | 0 | 0,3 | 0,0 |
| 170 | 5175 | 6115 | | 98074 | pohoštění | | | | 1 | 0,6 | 0,0 |
| 170 | | | | | CELKEM - Volby do Zast. - Polná na Š. | 12 | 8,0 | 0,0 | 12 | 11,9 | 0,0 |
| 171 | 4111 | | | 98193 | dotace na volby do senátu+zast.kraje | 0 | 542,0 | 0,0 | | | |
| 171 | 5139 | 6115 | | 98193 | nákup materiálu | | | | 0 | 0,7 | 0,0 |
| 171 | 5151 | 6115 | | 98193 | studená voda | | | | 0 | 0,1 | 0,0 |
| 171 | 5154 | 6115 | | 98193 | elektrická energie | | | | 0 | 0,2 | 0,0 |
| 171 | 5161 | 6115 | | 98193 | poštovní služby | | | | 0 | 17,4 | 0,0 |
| 171 | 5164 | 6115 | | 98193 | pronájem prostor | | | | 0 | 8,0 | 0,0 |
| 171 | 5169 | 6115 | | 98193 | nákup služeb | | | | 0 | 88,8 | 0,0 |
| 171 | 5175 | 6115 | | 98193 | pohoštění | | | | 0 | 8,9 | 0,0 |
| 171 | | | | | CELKEM - volby do senátu+zast.kraje | 0 | 542,0 | 0,0 | 0 | 124,2 | 0,0 |
| 172 | 2111 | 6171 | | | příjem z poskyt.služeb | 15 | 19,1 | 15,0 | | | |
| 172 | 2139 | 6171 | | | příjem z pronájmu | 5 | 0,6 | 5,0 | | | |
| 172 | | | | | Prodejní automaty + zasedací m. | 20 | 19,7 | 20,0 | | | |
| 588 | 5192 | 3632 | | | náhrady za pohřby zesnulých | | | | 60 | 57,8 | 60,0 |
| 588 | 2324 | 3632 | | | přijaté náhrady za pohřby(MVČR,pozůstali) | 40 | 62,6 | 40,0 | | | |
| OVV - CELKEM | | | | | | 2 229 | 2 422,1 | 2 397,0 | 6 120 | 3 859,4 | 5 639,0 |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | | VÝDAJE 2016 | | | |
|----------------|------|------|-------|----|---|----------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | návrh 2017 | rozpočet | plnění | návrh 2017 |
| 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 | 1122 | | | | daň z příjmů města Č.K. | 15 024 | 10 356,5 | 12 841,0 | | | |
| 198 | 5365 | 6399 | | | daň z příjmů města Č.K. | | | | 15 024 | 10 356,5 | 12 841,0 |
| 199 | 5362 | 6399 | | | daň z nemovitostí města Č.K. | | | | 111 | 104,4 | 105,0 |
| 200 | 5141 | 6310 | | | úroky z úvěrů - kontokorent | | | | 2 | 0,0 | 0,0 |
| 229 | 5141 | 6310 | | | úroky z úvěru - investice 2012 a 2013 | | | | 100 | 45,5 | 45,9 |
| 230 | 5141 | 6310 | | | úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014 | | | | 121 | 85,1 | 80,8 |
| 231 | 5141 | 6310 | | | úroky z úvěru ČS - investice 2014-2015 | | | | 90 | 71,5 | 69,1 |
| 240 | 5141 | 6310 | | | úroky z úvěru - investice 2006 | | | | 7 | 1,0 | 0,0 |
| | | | | | úroky z úvěrů - celkem | | | | 320 | 203,1 | 195,8 |
| 201 | 5144 | 6310 | | | poplatky dluhové služby | | | | 100 | 75,8 | 100,0 |
| 201 | 5163 | 6310 | | | poplatky za bankovní operace | | | | 220 | 142,4 | 320,0 |
| 202 | 5166 | 6409 | | | audit, služby daň.poradce, práv.sloužby | | | | 206 | 205,2 | 201,0 |
| 202 | 5362 | 6409 | | | poplatek FÚ - bezdlužnost | | | | 1 | 0,8 | 1,0 |
| 203 | 5169 | 6171 | | | výdaje na stravné zaměstnanců | | | | 731 | 594,6 | 778,9 |
| 204 | 5169 | 6171 | | | SF - příspěvek na stravování | | | | 865 | 724,5 | 883,7 |
| 204 | 5179 | 6112 | | | SF - ošatné - oddávající zastupitelé | | | | 40 | 26,0 | 40,0 |
| 204 | 5194 | 6171 | | | SF - věcné dary - akce pro děti | | | | 3 | 0,0 | 3,0 |
| 204 | 5499 | 6171 | | | SF - příspěvek na penz. připojištění | | | | 973 | 758,0 | 973,0 |
| 205 | 5499 | 6171 | | | SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu | | | | 40 | 15,0 | 40,0 |
| | | | | | Sociální fond - výdaje celkem | | | | 1 921 | 1 523,5 | 1 939,7 |
| 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 | 2324 | 6171 | | | přijaté nekapitál.přísp.,náhrady | 3 | 6,3 | 6,0 | | | |
| 224 | 2329 | 6171 | | | ostatní nedaňové příjmy j.n. | 33 | 2,9 | 10,0 | | | |
| 224 | | | | | ostatní příjmy běžného roku | 36 | 9,2 | 16,0 | | | |
| 228 | 2141 | 6310 | | | úroky - příjem | 50 | 2,4 | 5,0 | | | |
| 245 | 5366 | 6402 | 431 | | vrátka nečerp.dotace - okna ZŠ Linecká | | | | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 245 | 5366 | 6402 | 13011 | | vrátka nečerp.dotace - SPOD 2015 | | | | 73 | 72,7 | 0,0 |
| 245 | 5366 | 6402 | 27034 | | vrátka nečerp.dotace -odstr.povodň.škod | | | | 938 | 937,9 | 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 ČSŽ a ČSV | | | | 8 | 8,0 | 8,0 |
| 246 | 5222 | 4349 | | | příspěvek - Svěpomoc | | | | 10 | 10,0 | 10,0 |
| 246 | | | | | celkem | | | | 143 | 143,0 | 43,0 |
| 247 | 5363 | 6409 | | | odvody za porušení rozp.kázně,penále | | | | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 618 | 1351 | | | | odvod z loterií a her kromě VHP | 518 | 518,4 | 0,0 | | | |
| 618 | 1355 | | | | odvody z VHP | 0 | 40,5 | 0,0 | | | |
| 165 | 5182 | 6171 | | | poskytnuté zálohy do pokladny | | | | 0 | 148,2 | 0,0 |
| 999 | 2328 | 6409 | | | neidentifikované příjmy | 0 | 0,0 | 0,0 | | | |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | | VÝDAJE 2016 | | | |
|--------------------|------|------|-----|----|---|----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | návrh 2017 | rozpočet | plnění | návrh 2017 |
| 999 | 5909 | 6409 | | | mylné příjmy na výdajový účet | | | | 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 | 2324 | 3639 | | | náhrada za GP - 2015 | 0 | 3,0 | 0,0 | | | |
| 263 | 5166 | 3639 | | | konzultační, poradenské a práv.služby | | | | 50 | 3,0 | 50,0 |
| 263 | 5169 | 3639 | | | nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...) | | | | 231 | 71,1 | 200,0 |
| 263 | 5362 | 3639 | | | daně a poplatky (daň z převodu nem.,...) | | | | 50 | 1,0 | |
| 263 | | | | | výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem | 0 | 3,0 | 0,0 | 331 | 75,1 | 250,0 |
| 264 | 2132 | 3639 | | | kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor | 101 | 79,0 | 0,0 | | | |
| 264 | 5137 | 3639 | | | kasárna Vyšný - nákup DDHM | | | | 10 | 0,0 | 10,0 |
| 264 | 5151 | 3639 | | | kasárna Vyšný - voda včetně srážkové | | | | 350 | 324,8 | 350,0 |
| 264 | 5154 | 3639 | | | kasárna Vyšný - el.energie | | | | 130 | 39,8 | 100,0 |
| 264 | 5163 | 3639 | | | kasárna Vyšný - pojištění | | | | 190 | 188,2 | 190,0 |
| 264 | 5169 | 3639 | | | kasárna Vyšný - hlídací služby | | | | 500 | 372,7 | 600,0 |
| 264 | | | | | kasárna Vyšný celkem | 101 | 79,0 | 0,0 | 1 180 | 925,4 | 1 250,0 |
| 265 | 5139 | 3632 | | | hřbitov - nákup materiálu | | | | 20 | 2,1 | 20,0 |
| 265 | 5169 | 3632 | | | správa hřbitova včetně ost.služeb | | | | 1 700 | 1 340,7 | 1 700,0 |
| 266 | 5169 | 3632 | | | likvidace hrobů + renovace křížů | | | | 5 | 0,0 | 5,0 |
| 266 | 2310 | 3632 | | | příjem z prodeje hrob.zařízení | 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 - ČKRF | 6 643 | 5 337,8 | 6 657,0 | | | |
| 272 | 2132 | 2219 | | | pronájem parkovišť - ostatní | 37 | 25,7 | 37,0 | | | |
| 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 | 2132 | 3613 | | | pronájmy nebyt.prostor (vč. kina, AN,...) | 9 120 | 6 139,9 | 9 500,0 | | | |
| 276 | 2133 | 3313 | | | pronájem movitých věcí - kino | 36 | 36,3 | 36,0 | | | |
| 276 | 2324 | 3639 | | | přijaté přeplatky za energie | 0 | 0,3 | 0,0 | | | |
| 276 | 5137 | 3639 | | | nákup DHM | | | | 5 | 4,0 | 0,0 |
| 276 | 5139 | 3639 | | | nákup materiálu | | | | 3 | 0,0 | 10,0 |
| 276 | 5151 | 3639 | | | studená voda | | | | 8 | 7,1 | 10,0 |
| 276 | 5153 | 3639 | | | plyn | | | | 10 | 0,0 | 0,0 |
| 276 | 5154 | 3639 | | | elektr.energie - nebytové prostory | | | | 32 | 14,0 | 10,0 |
| 276 | 5169 | 3639 | | | odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN | | | | 10 | 5,0 | 5,0 |
| 276 | 5152 | 3613 | | | teplo - nebytové prostory - AN | | | | 97 | 96,7 | 60,0 |
| 276 | | | | | nebytové prostory - celkem | 9 156 | 6 176,5 | 9 536,0 | 165 | 126,7 | 95,0 |
| 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 | 5137 | 3639 | | | věcná břemena (dodatečná) - výdaj | | | | 100 | 0,0 | 100,0 |
| 280 | 2119 | 3639 | | | věcná břemena - příjem | 650 | 641,9 | 500,0 | | | |
| 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 | 5139 | 3322 | | | kašna - nákup materiálu | | | | 5 | 1,4 | 15,0 |
| 293 | 5151 | 3322 | | | kašna - voda | | | | 10 | 5,7 | 10,0 |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|----------------|------|------|-----|-----|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 293 | 5169 | 3322 | | | správa kašny na Náměstí Svornosti | | | | 101 | 66,0 | 171,0 |
| 293 | 5169 | 3322 | | 749 | správa kašna - dot. Unesco | | | | 63 | 63,2 | 0,0 |
| 293 | 5171 | 3322 | | | kašna - opravy a údržba | | | | 17 | 16,3 | 20,0 |
| 293 | | | | | správa kašny - celkem | | | | 196 | 152,7 | 216,0 |
| 305 | 2111 | 3613 | | | klášter - přijaté zálohy na energie | 2 161 | 866,1 | 2 640,0 | | | |
| 305 | 2131 | 3613 | | | klášter - pronájem pozemků | 85 | 85,0 | 10,0 | | | |
| 305 | 2132 | 3613 | | | klášter - pronájem nebyt.prostor | 440 | 470,3 | 400,0 | | | |
| 305 | 2324 | 3613 | | | klášter - přijaté náhrady | 10 | 10,0 | 0,0 | | | |
| 305 | 5137 | 3613 | | | klášter - nákup DHM | | | | 20 | 8,5 | 50,0 |
| 305 | 5139 | 3613 | | | klášter - nákup materiálu | | | | 80 | 58,3 | 50,0 |
| 305 | 5151 | 3613 | | | klášter - studená voda | | | | 170 | 133,7 | 230,0 |
| 305 | 5152 | 3613 | | | klášter - teplo | | | | 500 | 347,2 | 590,0 |
| 305 | 5153 | 3613 | | | klášter - plyn | | | | 850 | 831,0 | 1 273,0 |
| 305 | 5154 | 3613 | | | klášter - elektrická energie | | | | 780 | 710,6 | 700,0 |
| 305 | 5163 | 3613 | | | klášter - pojištění | | | | 170 | 0,0 | 0,0 |
| 305 | 5169 | 3613 | | | klášter - správa EZS, EPS | | | | 343 | 222,5 | 450,0 |
| 305 | 5169 | 3613 | | | klášter - ostraha | | | | 1 850 | 1 502,5 | 1 800,0 |
| 305 | 5169 | 3613 | | | klášter - nákup služeb | | | | 160 | 97,7 | |
| 305 | | | | | klášter - celkem | 2 696 | 1 431,5 | 3 050,0 | 4 923 | 3 912,1 | 5 143,0 |
| 306 | 2132 | 2143 | | | veřejná WC - pronájem Špičák | | | 10,0 | | | |
| 306 | 5151 | 2143 | | | veřejná WC - pitná voda | | | | 7 | 0,0 | 3,0 |
| 306 | 5152 | 2143 | | | veřejná WC - teplo | | | | 28 | -4,5 | 10,0 |
| 306 | 5154 | 2143 | | | veřejná WC - elektrická energie | | | | 25 | 7,0 | 6,0 |
| 306 | 5169 | 2143 | | | veřejná WC - nákup služeb Špičák | | | | 5 | 0,0 | 1,0 |
| 306 | 5213 | 2143 | | | WC - autob.nádraží -dotace | | | | 353 | 205,0 | 0,0 |
| 306 | | | | | veřejná WC - celkem | | | | 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 | 5151 | 3639 | | | studená voda - kolektor | | | | 3 | 2,9 | 3,0 |
| 339 | 5169 | 3639 | | | nákup služeb - provoz kolektoru | | | | 2 375 | 1 852,3 | 2 375,0 |
| 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 - přiděl 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 | | | |
|------|------|------|-----|-----|---|----------|--------|------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | návrh 2017 |
| 262 | 5171 | 2221 | | | AZ - opravy a údržba | | | |
| 262 | 5171 | 3111 | | | MŠ - opravy - pojistné události | | | |
| 262 | 5171 | 3113 | | | ZŠ - opravy - pojistné události | | | |
| 262 | 5171 | 3122 | | | SUPŠ klášter bekyň | | | |
| 262 | 5169 | 3313 | | | Kino - nákup služeb (záruky,...) | | | |
| 262 | 5171 | 3313 | | | Kino - opravy technologie | | | |
| 262 | 5171 | 3313 | | | Kino - opravy a údržba | | | |
| 262 | 5171 | 3314 | | | Prelatura - opravy a údržba | | | |
| 262 | 5171 | 3314 | | 749 | Prelatura - opravy a udržba z dot. | | | |
| 262 | 5171 | 3322 | | | Kašna, Jižní terasy - opravy a údržba | | | |
| 262 | 5171 | 3412 | | | Sportovní hala - opravy - pojistné události | | | |
| 262 | 5171 | 3421 | | | dětská hřiště | | | |
| 262 | 5139 | 3613 | | | nebytové prostory - nákup materiálu | | | |
| 262 | 5171 | 3613 | | | nebytové prostory - opravy a údržba | | | |
| 262 | 5171 | 3613 | | | Špičák 114 | | | |
| 262 | 5171 | 3632 | | | Hřbitov - opravy a údržba | | | |
| 262 | 5169 | 3639 | | | služby, revize a PD k opravám, PENB | | | |
| 262 | 5171 | 3639 | | | areál SMČK - opravy a údržba | | | |
| 262 | 5212 | 3639 | | | náhrada škody - obnovení pozemku | | | |
| 262 | 5171 | 3722 | | | areál SMČK - opravy - poj. události | | | |

| | | | |
|--|-----|-------|-------|
| | 50 | 9,3 | 50,0 |
| | 0 | 3,9 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 25,0 |
| | 41 | 40,6 | 0,0 |
| | 140 | 56,2 | 0,0 |
| | | | 100,0 |
| | 155 | 3,1 | 200,0 |
| | 45 | 45,1 | 0,0 |
| | 25 | 17,8 | 50,0 |
| | 11 | 10,6 | 0,0 |
| | | | 0,0 |
| | 10 | 8,3 | 10,0 |
| | 492 | 473,4 | 300,0 |
| | | | 50,0 |
| | 100 | 27,8 | 100,0 |
| | 200 | 86,6 | 200,0 |
| | 375 | 2,8 | 200,0 |
| | 9 | 8,8 | 0,0 |
| | 18 | 17,4 | 0,0 |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|----------------|------|------|-----|-------|--|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 262 | 5139 | 4349 | | | ubytovna Tavírna 108 - materiál na opravy | | | | 15 | 1,3 | 25,0 |
| 262 | 5171 | 4349 | | | ubytovna Tavírna 108 - opravy a údržba | | | | 25 | 3,9 | 25,0 |
| 262 | 5171 | 4357 | | | DPS - opravy a údržba | | | | 30 | 26,9 | 50,0 |
| 262 | 5137 | 4373 | | | DNPC - mříže | | | | 26 | 25,5 | 50,0 |
| 262 | 5171 | 4374 | | | DMD - opravy | | | | | | 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 | 5169 | 3639 | | | Kasárna Vyšný - nákup služeb | | | | 11 | 10,1 | 0,0 |
| 264 | 5171 | 3639 | | | Kasárna Vyšný - opravy a údržba | | | | 39 | 3,1 | 50,0 |
| 264 | | | | | Kasárna Vyšný - celkem | | | | 50 | 13,1 | 50,0 |
| 305 | 5137 | 3613 | | | Kláštery - nákup DHM | | | | 47 | 80,1 | 0,0 |
| 305 | 5139 | 3613 | | | Kláštery - nákup materiálu | | | | 0 | 12,7 | 0,0 |
| 305 | 5169 | 3613 | | | Kláštery - nákup služeb | | | | 29 | 28,1 | 20,0 |
| 305 | 5171 | 3613 | | | Kláštery - opravy a údržba | | | | 517 | 199,8 | 50,0 |
| 305 | 5171 | 3613 | | 749 | Kláštery - opravy z dotace Unesco | | | | 355 | 354,7 | 0,0 |
| 341 | 5169 | 3639 | | | opěrné zdi - geotechnický posudek | | | | 35 | 34,4 | 100,0 |
| 341 | 5171 | 3639 | | | opěrné zdi - opravy a údržba | | | | 1 210 | 1 112,0 | 1 250,0 |
| 341 | 5365 | 3639 | | | opěrné zdi - odnětí půdy ze ZPF | | | | 5 | 0,0 | 0,0 |
| 342 | 5171 | 2310 | | | Plán obnovy - vodovody | | | | 324 | 153,3 | 0,0 |
| 342 | 5171 | 2321 | | | Plán obnovy - kanalizace | | | | 2 162 | 1 791,1 | 0,0 |
| 342 | 5169 | 2321 | | | Plán obnovy - archeolog. výzkum | | | | 20 | 20,0 | 0,0 |
| 374 | 2212 | 3113 | | | ZŠ Za Nádražím zateplení- sankce | 169 | 169,4 | 0,0 | | | |
| 479 | 5171 | 3111 | | | MŠ Za Soudem - oprava plotu a vrat | | | | 200 | 0,0 | 0,0 |
| 610 | 5169 | 3631 | | | VO - revize, pasport, energ. audit | | | | 100 | 14,5 | 30,0 |
| 610 | 5171 | 3631 | | | veřejné osvětlení - opravy a údržba | | | | 3 044 | 2 499,2 | 2 400,0 |
| 610 | | | | | veřejné osvětlení - celkem | | | | 3 144 | 2 513,7 | 2 430,0 |
| 614 | 5169 | 2212 | | | mosty - technické prohlídky, PD k opravám | | | | 150 | 148,3 | 500,0 |
| 614 | 5171 | 2212 | | | komunikace vč. mostů - opravy a údržba | | | | 7 073 | 6 313,1 | 6 500,0 |
| 614 | 5171 | 2212 | | 749 | komunikace - opravy a údržba z dot. | | | | 371 | 370,9 | 0,0 |
| 614 | 5171 | 2219 | | 749 | komunikace - oprava a údržba | | | | 85 | 85,0 | 0,0 |
| 614 | | | | | komunikace vč. mostů - opravy celkem | | | | 7 679 | 6 917,3 | 7 000,0 |
| 802 | 5169 | 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 | 4116 | | | 34002 | dotace MK - obnova kaplí | 306 | 306,0 | 0,0 | | | |
| 812 | 5169 | 3322 | | | křížová cesta, nákup služeb - VP | | | | 34 | 33,3 | 0,0 |
| 812 | 5171 | 3322 | | | křížová cesta, restaur. práce - VP | | | | 35 | 289,5 | 0,0 |
| 812 | 5171 | 3322 | | 34002 | křížová cesta, restaur. práce - z dot. | | | | 306 | 306,0 | 0,0 |
| 812 | 5192 | 3322 | | | křížová cesta, poskytnuté náhrady VP | | | | 30 | 30,0 | 0,0 |
| 812 | | | | | CELKEM - Křížová cesta | 306 | 306,0 | 0,0 | 405 | 658,8 | 0,0 |
| 925 | 5169 | 3113 | | | ZŠ Za Nádražím - monitoring | | | | 34 | 33,9 | 50,0 |
| 955 | 4122 | | | 431 | neinv.dot.-ZŠ Linecká výměna okenVIII.etapa | 93 | 93,3 | 0,0 | | | |
| 955 | 5171 | 3326 | | | výměna oken ZŠ Linecká - VP | | | | 348 | 347,8 | 380,0 |
| 955 | 5171 | 3326 | | 431 | výměna oken ZŠ Linecká - z dotace | | | | 93 | 93,3 | 0,0 |
| 955 | | | | | ZŠ Linecká - výměna oken CELKEN | 93 | 93,3 | 0,0 | 441 | 441,1 | 380,0 |
| 976 | 5169 | 3113 | | | ZŠ TGM - výměna oken, fasáda PD | | | | 270 | 266,2 | 0,0 |
| 976 | 5171 | 3113 | | | ZŠ TGM - výměna oken, fasáda | | | | 2 230 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | OI - CELKEM | 684 | 684,5 | 0,0 | 21 248 | 15 499,8 | 13 245,0 |
| 7 | | | | | STAVEBNÍ ÚRAD | | | | | | |
| 408 | 5166 | 2169 | | | práv.poradenství k výkonu rozhodnutí | | | | 3 | 0,0 | 0,0 |
| 408 | 5169 | 2169 | | | nákup služeb - zaměření | | | | 10 | 9,7 | 25,0 |
| 409 | 1361 | | | | správní poplatky | 1 800 | 2 129,1 | 2 200,0 | | | |
| 410 | 2212 | 2169 | | | pokuty | 100 | 106,0 | 200,0 | | | |
| 410 | 2324 | 2169 | | | exekuční náklady | 2 | 37,0 | 20,0 | | | |
| 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 |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | | PŘÍJMY 2016 | | návrh 2017 | VÝDAJE 2016 | | návrh 2017 |
|------------|------|------|-----|-----|--|----------|-------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | rozpočet | | plnění | | |
| 8 | | | | | ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDELSTVÍ | | | | | | | |
| 386 | 5137 | 3745 | | | regenerace panel.sídlíšť - mobiliář | | | | | 50 | 0,0 | 70,0 |
| 386 | 5139 | 3745 | | | regenerace panel.sídlíšť - nákup materiálu | | | | | 80 | 14,9 | 20,0 |
| 386 | 5169 | 3745 | | | regenerace panel.sídlíšť - služby | | | | | 50 | 0,0 | 50,0 |
| 386 | | | | | regenerace panelových sídlíšť - celkem | | | | | 180 | 14,9 | 140,0 |
| 429 | 5137 | 3745 | | | nákup DDHM | | | | | 70 | 54,4 | 50,0 |
| 429 | 5139 | 3745 | | | nákup materiálu j.n. | | | | | 145 | 142,6 | 100,0 |
| 429 | 5156 | 3745 | | | pohonné hmoty | | | | | 12 | 2,3 | 10,0 |
| 429 | 5169 | 3745 | | | nákup ostatních služeb | | | | | 2 014 | 1 701,3 | 1 800,0 |
| 429 | | | | | arboristické a ozeleňovací práce | | | | | 2 241 | 1 900,6 | 1 960,0 |
| 430 | 5169 | 1032 | | | lesní hospodářství mimořádné | | | | | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 431 | 5169 | 1037 | | | nákup ost. služeb | | | | | 8 | 8,4 | 20,0 |
| 431 | 5175 | 1037 | | | zajištění občerstvení | | | | | 12 | 11,6 | 0,0 |
| 431 | | | | | kontrola lovu | | | | | 20 | 20,0 | 20,0 |
| 432 | 5134 | 3769 | | | nákup ošacení- stejnokroje | | | | | 7 | 6,7 | 7,0 |
| 432 | 5137 | 3769 | | | nákup DDHM (fotopasti) | | | | | 3 | 0,0 | 3,0 |
| 432 | 5139 | 3769 | | | nákup materiálu j.n. | | | | | 3 | 1,6 | 3,0 |
| 432 | 5169 | 3769 | | | nákup služeb - kontejner.stání,... | | | | | 128 | 75,1 | 100,0 |
| 432 | 5192 | 3769 | | | Poskytnuté náhrady - svědečné | | | | | 1 | 0,0 | 1,0 |
| 432 | | | | | ostatní výdaje - ochrana živ. prostř. | | | | | 142 | 83,4 | 114,0 |
| 433 | 5164 | 3769 | | | nájem kamery | | | | | 3 | 0,0 | 0,0 |
| 435 | 5139 | 3722 | | | nákup odpadových nádob | | | | | 30 | 0,0 | 30,0 |
| 435 | 5169 | 3722 | | | nákup služeb - rozvoz | | | | | 10 | 6,8 | 10,0 |
| 435 | 5171 | 3722 | | | opravy a údržba odpadových nádob | | | | | 50 | 4,8 | 50,0 |
| 435 | | | | | odpadové nádoby - celkem | | | | | 90 | 11,6 | 90,0 |
| 436 | 5169 | 3745 | | | údržba veřejné zeleně | | | | | 3 102 | 2 519,6 | 2 900,0 |
| 437 | 5137 | 3745 | | | nákup DDHM (lavičky, odpadk.koše..) | | | | | 90 | 23,7 | 80,0 |
| 437 | 5139 | 3745 | | | nákup materiálu | | | | | 80 | 78,2 | 80,0 |
| 437 | 5169 | 3745 | | | nákup služeb | | | | | 52 | 51,8 | 25,0 |
| 437 | 5171 | 3745 | | | opravy a údržba | | | | | 3 | 2,2 | 10,0 |
| 437 | | | | | městský mobiliář | | | | | 225 | 155,8 | 195,0 |
| 438 | 5137 | 3319 | | | nákup DDHM | | | | | 50 | 0,0 | 45,0 |
| 438 | 5139 | 3319 | | | nákup materiálu j.n. | | | | | 65 | 6,7 | 50,0 |
| 438 | 5169 | 3319 | | | nákup ost. služeb | | | | | 190 | 54,9 | 200,0 |
| 438 | 5171 | 3319 | | | opravy a údržba - světel. výzdoba | | | | | 5 | 0,0 | 5,0 |
| 438 | | | | | vánoční výzdoba města | | | | | 310 | 61,6 | 300,0 |
| | | | | | Odpadové hospodářství | | | | | | | |
| 439 | 5169 | 3721 | | | sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | | 60 | 39,5 | 60,0 |
| 439 | 5139 | 3722 | | | nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle) | | | | | 100 | 73,8 | 90,0 |
| 439 | 5169 | 3722 | | | sběr a svoz komunálních odpadů | | | | | 8 320 | 7 781,6 | 8 320,0 |
| 439 | 5169 | 3729 | | | likvidace černých skládek | | | | | 220 | 165,9 | 220,0 |
| 439 | | | | | komunální odpad | | | | | 8 700 | 8 060,7 | 8 690,0 |
| 462 | 5169 | 3723 | | | separovaný sběr (paušál) | | | | | 1 777 | 1 332,6 | 1 777,0 |
| 463 | 5169 | 3722 | | | vyvážení odpadkových košů | | | | | 1 300 | 992,9 | 1 300,0 |
| 464 | 5169 | 3723 | | | nákup služeb - sběrný dvůr | | | | | 270 | 270,3 | 270,0 |
| 465 | 5169 | 3722 | | | nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...) | | | | | 20 | 3,2 | 20,0 |
| 470 | 2111 | 3723 | | | odpad práv. osob - úhrada za služby | | | 2 400,0 | | | | |
| 470 | 5169 | 3723 | | | odpad práv. osob - příkazní smlouva | | | | | | | 720,0 |
| 470 | 5169 | 3723 | | | odpad práv.osob - separace | | | | | | | 600,0 |
| 470 | 5169 | 3723 | | | odpad práv.osob - poplatky | | | | | | | 117,0 |
| 470 | 5169 | 3723 | | | odpad práv. osob - právní služby | | | | | | | 50,0 |
| 470 | | | | | CELKEM - odpady právnických osob | | | 2 400,0 | | | | 1 487,0 |
| | | | | | Odpadové hospodářství - celkem | | | 2 400,0 | | 12 067 | 10 659,6 | 13 544,0 |
| 440 | 4122 | | | 424 | neinv.dot.zKÚ- podpora stanice pro psy | 27 | 26,9 | 0,0 | | | | |
| 440 | 5169 | 1014 | | 424 | podpora stanice pro psy, služby - z dot. | | | | | 27 | 26,9 | 0,0 |
| 440 | 5133 | 1014 | | | léky a zdravotnický materiál | | | | | 80 | 0,0 | 80,0 |
| 440 | 5137 | 1014 | | | nákup DDHM | | | | | 20 | 17,9 | 20,0 |
| 440 | 5139 | 1014 | | | nákup materiálu j.n. | | | | | 80 | 65,6 | 70,0 |
| 440 | 5151 | 1014 | | | voda | | | | | 5 | 3,6 | 5,0 |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|----------------------|------|------|-----|-------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 440 | 5154 | 1014 | | | elektrická energie | | | | 150 | 8,0 | 140,0 |
| 440 | 5156 | 1014 | | | pohonné hmoty | | | | 25 | 13,2 | 25,0 |
| 440 | 5169 | 1014 | | | nákup ost. služeb | | | | 120 | 97,9 | 100,0 |
| 440 | 5171 | 1014 | | | opravy a údržba | | | | 10 | 1,6 | 10,0 |
| 440 | | | | | psí útulek | 27 | 26,9 | 0,0 | 517 | 234,7 | 450,0 |
| 442 | 2212 | 3769 | | | pokuty | 170 | 71,2 | 120,0 | | | |
| 442 | 2324 | 3769 | | | exekuční náklady | 35 | 17,8 | 30,0 | | | |
| 444 | 2343 | 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 (vodopravní) | 120 | 108,4 | 120,0 | | | |
| 447 | 1334 | | | | odvody za odnětí půdy ze ZPF | 10 | 0,8 | 10,0 | | | |
| 447 | 1335 | | | | poplatek za odnětí pozemků - les | 5 | 0,7 | 2,0 | | | |
| 448 | 2111 | 1014 | | | psí útulek - úhrady od majitelů psů | 420 | 564,2 | 400,0 | | | |
| 449 | 2310 | 3729 | | | prodej elektroodpadu | 55 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 449 | 2324 | 3729 | | | odměna za shromážd. elektroodpadu | 0 | 59,1 | 55,0 | | | |
| 452 | 2321 | 1014 | | | psí útulek - dary | 30 | 38,3 | 40,0 | | | |
| 454 | 4116 | | | 29008 | neinv. dotace Mze - činnost OLH | 939 | 938,9 | 0,0 | | | |
| 454 | 5212 | 1036 | | 29008 | příspěvky z dotace fyzickým osobám | | | | 103 | 103,2 | 0,0 |
| 454 | 5219 | 1036 | | 29008 | příspěvky z dotace státním podnik. | | | | 836 | 835,7 | 0,0 |
| 454 | | | | | Odborný lesní hospodář CELKEM | 939 | 938,9 | 0,0 | 939 | 938,9 | 0,0 |
| 456 | 2111 | 1014 | | | útulek - přechodné umístování 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 | 5212 | 4349 | | | přechodná fin.výpomoc | | | | 5 | 0,0 | 5,0 |
| 496 | 5194 | 4349 | | | věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc | | | | 50 | 0,0 | 30,0 |
| 496 | 5221 | 4349 | | | příspěvky na nájemné - o.p.s. | | | | 21 | 20,6 | 0,0 |
| 496 | 5222 | 4349 | | | příspěvky na nájemné obč.sdružením | | | | 160 | 78,9 | 200,0 |
| 496 | 5901 | 4349 | | | podpora soc.služeb - rezerva | | | | 120 | 0,0 | 100,0 |
| 496 | | | | | Podpora soc.služeb-celkem | | | | 356 | 99,6 | 335,0 |
| 497 | 2132 | 4349 | | | nájemné - Azylové bydlení | 8 | 5,0 | 10,0 | | | |
| 497 | 2324 | 4349 | | | vyúčtování služeb 2015 | 0 | 5,6 | 0,0 | | | |
| 497 | 5137 | 4349 | | | nákup DDHM | | | | 1 | 0,6 | 10,0 |
| 497 | 5139 | 4349 | | | nákup materiálu | | | | 7 | 1,4 | 10,0 |
| 497 | 5151 | 4349 | | | voda | | | | 3 | 2,4 | 7,0 |
| 497 | 5152 | 4349 | | | teplo | | | | 8 | 7,8 | 15,0 |
| 497 | 5154 | 4349 | | | elektrická energie | | | | 5 | 3,9 | 15,0 |
| 497 | 5169 | 4349 | | | nákup ostatních služeb | | | | 56 | 0,8 | 8,0 |
| 497 | | | | | Azylové bydlení - celkem | 8 | 10,6 | 10,0 | 80 | 17,0 | 65,0 |
| 505 | 1361 | | | | správní popl. - pořizování kopií ze s | 0 | 0,2 | 0,0 | | | |
| 515 | 5011 | 4349 | | 13015 | platy zaměstnanců - z dotace | | | | 74 | 74,2 | 0,0 |
| 515 | 5031 | 4349 | | 13015 | odvody na soc. pojištění - z dotace | | | | 19 | 18,5 | 0,0 |
| 515 | 5032 | 4349 | | 13015 | odvody na zdrav. pojištění - z dot. | | | | 7 | 6,7 | 0,0 |
| 515 | | | | | Sociální práce 2015,2017 CELKEM | | | | 100 | 99,4 | 0,0 |
| 516 | 4116 | | | 13015 | neinv.dot. MPSV - sociální práce | 1 142 | 1 141,5 | 0,0 | | | |
| 516 | 5011 | 4349 | | 13015 | platy zaměstnanců - z dotace | | | | 802 | 601,1 | 66,8 |
| 516 | 5031 | 4349 | | 13015 | odvody na soc. pojištění - z dotace | | | | 200 | 150,3 | 16,7 |
| 516 | 5032 | 4349 | | 13015 | odvody na zdrav.pojištění - z dotace | | | | 72 | 54,1 | 6,1 |
| 516 | 5137 | 4349 | | 13015 | pořízení DHM - z dotace | | | | 68 | 0,0 | 0,0 |
| 516 | | | | | Sociální práce 2016 - CELKEM | 1 142 | 1 141,5 | 0,0 | 1 142 | 805,5 | 89,6 |
| 521 | 5151 | 4349 | | | voda - výpůjčka KoCeRo | | | | 11 | 0,0 | 8,0 |
| 521 | 5154 | 4349 | | | el. energie - výpůjčka KoCeRo | | | | 3 | 2,6 | 14,0 |
| 521 | | | | | výpůjčka KoCeRo - celkem | | | | 14 | 2,6 | 22,0 |
| 546 | 2229 | 6409 | | | vratky 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 |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|----------------|------|------|-----|------|---|----------|---------|-------------|----------|---------|---------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 581 | 2229 | 6409 | | | DPS vratka dotace za rok 2015 | 514 | 514,3 | 0,0 | | | |
| 581 | 5221 | 4357 | | | DPS o.p.s. - provozní dotace | | | | 1 200 | 1 200,0 | 1 600,0 |
| 581 | 5221 | 4357 | | | DPS o.p.s. - provoz bytů | | | | 2 146 | 2 146,0 | 1 400,0 |
| 581 | 5221 | 4357 | | | DPS o.p.s. - zapojení vratky z 2015 | | | | 514 | 514,3 | |
| 581 | 5221 | 4357 | | | DPS o.p.s. - volnočas.aktivity | | | | | | 100,0 |
| 584 | 5213 | 4349 | | | neinv.přísp. - právnické osoby | | | | 114 | 114,0 | |
| 584 | 5221 | 4349 | | | neinv.přísp. - o.p.s. | | | | 719 | 719,0 | |
| 584 | 5222 | 4349 | | | neinv.přísp. - spolky | | | | 339 | 339,0 | |
| 584 | 5223 | 4349 | | | neinv.přísp. - církevní organizace | | | | 35 | 35,0 | |
| 584 | 5229 | 4349 | | | neinv.přísp. - neziskovým organiz. | | | | 23 | 23,0 | |
| 584 | 5339 | 4349 | | | neinv.přísp. - cizí příspěvkové org. | | | | 70 | 70,0 | |
| 584 | 5901 | 4349 | | | rezerva - podpora soc. služeb | | | | | | 1 040,0 |
| 584 | | | | | Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem | | | | 1 300 | 1 300,0 | 1 040,0 |
| 587 | 5139 | 4378 | | | terénní práce - materiál | | | | 4 | 0,1 | 0,0 |
| 587 | 5169 | 4378 | | | terénní práce - supervize | | | | 10 | 0,0 | 0,0 |
| 957 | 5011 | 4378 | | | platy zaměstnanců - VP | | | | 4 | 3,7 | |
| 957 | 5011 | 4378 | | 4428 | platy zaměstnanců - z dotace | | | | 8 | 8,3 | |
| 957 | 5031 | 4378 | | | odvody na soc.pojištění - VP | | | | 1 | 0,9 | |
| 957 | 5031 | 4378 | | 4428 | odvody na soc.pojištění - z dotace | | | | 2 | 2,1 | |
| 957 | 5032 | 4378 | | | odvody na zdravotní pojištění - VP | | | | 0 | 0,3 | |
| 957 | 5032 | 4378 | | 4428 | odvody na zdravot.pojištění - z dotace | | | | 1 | 0,7 | |
| 957 | 5137 | 4378 | | | nákup DHM - VP | | | | | | 2,0 |
| 957 | 5139 | 4378 | | | nákup materiálu - VP | | | | | | 5,0 |
| 957 | 5162 | 4378 | | | telekomunikační služby - VP | | | | | | 3,0 |
| 957 | 5167 | 4378 | | | školení a vzdělávání - VP | | | | | | 6,0 |
| 957 | 5169 | 4378 | | | nákup služeb - VP | | | | | | 6,0 |
| 957 | 5424 | 4378 | | | náhrady mezd - VP | | | | 4 | 3,8 | |
| 957 | | | | | Podpora terénní práce - rok 2017 | | | | 20 | 19,9 | 22,0 |
| 962 | 4116 | | | 4428 | dotace na podporu terénní práce | 246 | 246,0 | 0,0 | | | |
| 962 | 5011 | 4378 | | | platy zaměstnanců - VP | | | | 116 | 69,6 | 4,5 |
| 962 | 5011 | 4378 | | 4428 | platy zaměstnanců - z dotace | | | | 166 | 98,6 | 10,5 |
| 962 | 5031 | 4378 | | | odvody na soc.pojištění - VP | | | | 29 | 17,2 | 1,1 |
| 962 | 5031 | 4378 | | 4428 | odvody na soc.pojištění - z dotace | | | | 42 | 24,7 | 2,6 |
| 962 | 5032 | 4378 | | | odvody na zdravotní pojištění - VP | | | | 10 | 6,2 | 0,4 |
| 962 | 5032 | 4378 | | 4428 | odvody na zdravot.pojištění - z dotace | | | | 15 | 8,9 | 0,9 |
| 962 | 5136 | 4378 | | | knihy, učební pomůcky - VP | | | | 0 | 0,7 | |
| 962 | 5136 | 4378 | | 4428 | knihy, učební pomůcky - z dotace | | | | 1 | 1,0 | |
| 962 | 5137 | 4378 | | | nákup DDHM - VP | | | | 1 | 1,1 | |
| 962 | 5137 | 4378 | | 4428 | nákup DDHM - z dotace | | | | 2 | 1,6 | |
| 962 | 5139 | 4378 | | | nákup materiálu - VP | | | | 4 | 0,8 | |
| 962 | 5139 | 4378 | | 4428 | nákup materiálu - z dotace | | | | 5 | 2,1 | |
| 962 | 5162 | 4378 | | | telekomunikační služby - VP | | | | 1 | 0,0 | |
| 962 | 5162 | 4378 | | 4428 | telekomunikační služby - z dotace | | | | 2 | 0,0 | |
| 962 | 5167 | 4378 | | | školení a vzdělávání - VP | | | | 2 | 0,6 | |
| 962 | 5167 | 4378 | | 4428 | školení a vzdělávání - z dotace | | | | 4 | 0,8 | |
| 962 | 5169 | 4378 | | | nákup služeb, supervize - VP | | | | 6 | 3,2 | |
| 962 | 5169 | 4378 | | 4428 | nákup služeb, supervize - z dotace | | | | 9 | 4,6 | |
| 962 | 5173 | 4378 | | | cestovné - VP | | | | 1 | 0,0 | |
| 962 | 5173 | 4378 | | 4428 | cestovné - z dotace | | | | 1 | 0,0 | |
| 962 | | | | | Podpora terénní práce - rok 2016 | 246 | 246,0 | 0,0 | 418 | 241,5 | 20,0 |
| 550 | 5169 | 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. HOSPODARSTVI | | | | | | |
| 605 | 2310 | 2299 | | | příjmy z prodeje DHDM | 0 | 12,9 | 0,0 | | | |
| 606 | 2132 | 2219 | | | pronájem - filmaři | 120 | 619,9 | 45,0 | | | |
| 607 | 5169 | 2212 | | | zimní pohotovost a dispečink SM | | | | 490 | 392,0 | 490,0 |
| 608 | 5169 | 2219 | | | ruční úklid komunikací (oblast 1) | | | | 3 300 | 3 070,4 | 3 500,0 |
| 609 | 5166 | 2219 | | | porad.a práv.služby, doprav.generel | | | | 300 | 211,9 | 200,0 |
| 331 | 5169 | 2212 | | | koncepce dopravy | | | | | | 1 800,0 |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|----------------|------|------|-----|----|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 609 | 5192 | 2219 | | | poskytnuté náhrady | | | | 10 | 0,6 | 10,0 |
| 614 | 5139 | 2212 | | | nákup materiálu (posyp apod.) | | | | 500 | 0,0 | 1 500,0 |
| 614 | 5169 | 2212 | | | čištění ulic a zimní údržba komunikací | | | | 4 500 | 4 215,4 | 3 500,0 |
| 614 | 5171 | 2212 | | | údržba dopr.značení,opr.posyp.beden | | | | 500 | 417,2 | 450,0 |
| 614 | | | | | 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 | 2212 | 2299 | | | pokuty - doprava | 1 350 | 1 553,5 | 1 500,0 | | | |
| 619 | 2324 | 2299 | | | exekuční náklady | 190 | 219,3 | 190,0 | | | |
| 620 | 1361 | | | | správní poplatky - doprava | 4 350 | 3 669,1 | 4 350,0 | | | |
| 621 | 2111 | 2219 | | | parkovací karty | 250 | 298,7 | 350,0 | | | |
| 622 | 2212 | 2219 | | | kontrolní vážení - pokuty | 5 | 15,6 | 5,0 | | | |
| 622 | 2324 | 2219 | | | kontrolní vážení - náklady řízení | 2 | 4,0 | 2,0 | | | |
| 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 |
| 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 poplatky - pořiz.kopii | 1 | 0,4 | 1,0 | | | |
| 633 | 1359 | | | | ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky) | 0 | 79,0 | 0,0 | | | |
| 634 | 5213 | 2221 | | | príspevek 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 | 2212 | 2169 | | | pokuty | 80 | 80,4 | 80,0 | | | |
| 659 | 2324 | 2169 | | | exekuční náklady | 40 | 52,4 | 40,0 | | | |
| | | | | | ZU - CELKEM | 555 | 486,9 | 555,0 | | | |
| 13 | | | | | MĚSTSKÁ POLICIE | | | | | | |
| 691 | 5011 | 5311 | | | platy zaměstnanců | | | | 7 876 | 6 508,6 | 8 402,0 |
| 691 | 5031 | 5311 | | | odvody na sociální pojištění | | | | 1 959 | 1 626,0 | 2 100,5 |
| 691 | 5032 | 5311 | | | odvody na zdravotní pojištění | | | | 705 | 585,4 | 798,2 |
| 691 | 5424 | 5311 | | | náhrady mezd v době nemoci | | | | 35 | 14,5 | 35,0 |
| 691 | | | | | mzdové výdaje | | | | 10 575 | 8 734,5 | 11 335,7 |
| 692 | 5132 | 5311 | | | ochranné pomůcky | | | | 3 | 0,0 | 3,0 |
| 692 | 5133 | 5311 | | | léky a zdravotnický materiál | | | | 3 | 0,9 | 3,0 |
| 692 | 5134 | 5311 | | | prádlo, oděv, obuv | | | | 210 | 100,0 | 170,0 |
| 692 | 5136 | 5311 | | | knihy, učební pomůcky, tisk | | | | 5 | 1,6 | 10,0 |
| 692 | 5139 | 5311 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 150 | 127,5 | 150,0 |
| 692 | 5161 | 5311 | | | služby pošt | | | | 2 | 0,4 | 2,0 |
| 692 | 5162 | 5311 | | | služby telekom. a radiokomunikací | | | | 19 | 16,3 | 16,0 |
| 692 | 5169 | 5311 | | | nákup služeb | | | | 63 | 39,6 | 60,0 |
| 692 | 5171 | 5311 | | | opravy a údržba (měst.kamer.system) | | | | 100 | 93,1 | 150,0 |
| 692 | 5179 | 5311 | | | ostatní výdaje | | | | 0 | 0,0 | 3,0 |
| 692 | 5194 | 5311 | | | věcné dary - prezentace MěP | | | | 10 | 0,0 | 10,0 |
| 692 | | | | | nákup služeb a materiálu | | | | 565 | 379,4 | 577,0 |
| 693 | 5167 | 5311 | | | služby školení, vzdělávání | | | | 120 | 56,4 | 210,0 |
| 693 | 5173 | 5311 | | | cestovné | | | | 10 | 1,7 | 20,0 |
| 693 | | | | | školení, ostatní vzdělávání | | | | 130 | 58,2 | 230,0 |
| 695 | 5137 | 5311 | | | vybavení kanceláří - nákup DHDM | | | | 20 | 7,5 | 20,0 |
| | | | | | osobní a věcné náklady celkem | | | | 11 290 | 9 179,6 | 12 162,7 |
| 698 | 5139 | 5311 | | | automateriál | | | | 40 | 31,5 | 60,0 |
| 698 | 5156 | 5311 | | | pohonné hmoty | | | | 230 | 147,2 | 200,0 |
| 698 | 5171 | 5311 | | | opravy vozů, zařízení (nové pneu) | | | | 40 | 10,8 | 40,0 |
| 698 | | | | | vozový park celkem | | | | 310 | 189,5 | 300,0 |
| 699 | 5137 | 5311 | | | nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) | | | | 30 | 1,4 | 50,0 |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|----------------|------|------|-----|-------|--|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 702 | 1346 | | | | místní poplatek za povolení k vjezdu | 750 | 812,5 | 800,0 | | | |
| 703 | 2212 | 5311 | | | pokuty | 650 | 768,8 | 800,0 | | | |
| 703 | 2324 | 5311 | | | exekuční náklady | 20 | 9,1 | 20,0 | | | |
| | | | | | 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 + MÍSTOSTAR. | | | | | | |
| 721 | 5023 | 6112 | | | odměny 1 starosty a 1 místostarosty | | | | 1 252 | 1 055,8 | 1 252,0 |
| 721 | 5031 | 6112 | | | odvody na sociální pojištění | | | | 314 | 265,3 | 314,0 |
| 721 | 5032 | 6112 | | | odvody na zdravotní pojištění | | | | 114 | 95,5 | 114,0 |
| 721 | | | | | mzdové výdaje | | | | 1 680 | 1 416,6 | 1 680,0 |
| | | | | | STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM | | | | 1 680 | 1 416,6 | 1 680,0 |
| 15 | | | | | ZM, RM, VYBORY, KOMISE | | | | | | |
| 728 | 5023 | 6112 | | | odměny členům | | | | 366 | 295,7 | 366,0 |
| 728 | 5032 | 6112 | | | odvody na zdravotní pojištění | | | | 34 | 28,4 | 34,0 |
| | | | | | ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM | | | | 400 | 324,1 | 400,0 |
| 16 | | | | | ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE | | | | | | |
| 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 | 2212 | 3322 | | | pokuty památková péče | 50 | 14,0 | 50,0 | | | |
| 340 | 2324 | 3322 | | | náklady řízení - památková péče | 2 | 2,0 | 2,0 | | | |
| 365 | 4116 | | | 34054 | neinv.dotace z MK - PR MPR | 1 400 | 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 | 4116 | | | 34054 | neinv.dotace z MK - oprava Radnice | 435 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 365 | 5171 | 3322 | | | oprava Radnice - VP | | | | 524 | 523,4 | |
| 365 | 5171 | 3322 | | 34054 | oprava Radnice - z dotace | | | | 435 | 435,0 | |
| 365 | 5901 | 3322 | | | REZERVA na VP - MPR | | | | | | 500,0 |
| 365 | | | | | PR MPR - celkem | 1 835 | 0,0 | 0,0 | 2 601 | 958,4 | 500,0 |
| 366 | 4116 | | | 34054 | neinv.dotace z MK - PR MPZ | 50 | 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 | 4116 | | | 34054 | neinv.dotace z MK - opěrné zdi | 344 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 366 | 5171 | 3322 | | | oprava opěrných zdí IV etapa - VP | | | | 490 | 489,5 | |
| 366 | 5171 | 3322 | | 34054 | oprava opěrných zdí IV etapa - z dot. | | | | 344 | 344,0 | |
| 366 | 5901 | 3322 | | | REZERVA na VP - MPZ | | | | | | 250,0 |
| 366 | | | | | 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 |
| 480 | 5331 | 3111 | | | MŠ Plešivec 279- příspěvky | | | | 1 419 | 1 208,0 | 1 419,0 |
| 480 | 4122 | | | 414 | neinv.dot. MŠ Plešivec - nákup DHM | 30 | 30,0 | 0,0 | | | |
| 480 | 5137 | 3111 | | | MŠ Plešivec - nákup DHM, VP | | | | 30 | 29,8 | 0,0 |
| 480 | 5137 | 3111 | | 414 | MŠ Plešivec - nákup DHM z dotace | | | | 30 | 30,0 | 0,0 |
| 480 | | | | | MŠ Plešivec nákup DHM CELKEM | 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 Tavrna - 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 | | | ZŠ 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 |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|----------------|------|------|-----|-------|--|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 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 | 5011 | 4373 | | | platy zaměstnanců - VP | | | | 28 | 27,4 | |
| 490 | 5011 | 4373 | | 13305 | platy zaměstnanců - z dotace | | | | 16 | 16,0 | |
| 490 | 5021 | 4373 | | | ostatní osobní výdaje - VP | | | | 11 | 10,7 | |
| 490 | 5031 | 4373 | | | odvody na soc. zabezpečení - VP | | | | 10 | 9,5 | |
| 490 | 5031 | 4373 | | 13305 | odvody na soc. zabezpečení -z dot. | | | | 4 | 4,0 | |
| 490 | 5032 | 4373 | | | odvody na zdrav. pojištění - VP | | | | 3 | 3,4 | |
| 490 | 5032 | 4373 | | 13305 | odvody na zdrav. poj. - z dotace | | | | 1 | 1,4 | |
| 490 | 5151 | 4373 | | | studená voda - VP | | | | 0 | 0,1 | |
| 490 | 5154 | 4373 | | | elektrická energie - VP | | | | 0 | -1,6 | |
| 490 | 5162 | 4373 | | | služby telekomunikací - VP | | | | 1 | 1,3 | |
| 490 | | | | | Dům na půl cesty 10-12/2015 | | | | 74 | 72,3 | 0,0 |
| 491 | 5011 | 4374 | | | platy zaměstnanců - VP | | | | 23 | 22,6 | |
| 491 | 5011 | 4374 | | 13305 | platy zaměstnanců - z dotace | | | | 21 | 20,8 | |
| 491 | 5021 | 4374 | | | ostatní osobní výdaje - VP | | | | 2 | 1,9 | |
| 491 | 5031 | 4374 | | | odvody na soc. zabezpečení - VP | | | | 6 | 6,1 | |
| 491 | 5031 | 4374 | | 13305 | odvody na soc. zabezpečení -z dot. | | | | 5 | 5,2 | |
| 491 | 5032 | 4374 | | | odvody na zdrav. pojištění - VP | | | | 2 | 2,2 | |
| 491 | 5032 | 4374 | | 13305 | odvody na zdrav. poj. - z dotace | | | | 2 | 1,9 | |
| 491 | 5151 | 4374 | | | studená voda - VP | | | | 0 | -0,6 | |
| 491 | 5154 | 4374 | | | elektrická energie - VP | | | | 0 | -0,7 | |
| 491 | 5162 | 4374 | | | služby telekomunikací - VP | | | | 1 | 1,4 | |
| 491 | | | | | Domov pro matky s dětmi 10-12/2015 | | | | 62 | 60,8 | 0,0 |
| 493 | 5169 | 3111 | | | kotelny MŠ - správa a údržba | | | | 85 | 64,5 | 85,0 |
| 493 | 5169 | 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 | 5221 | 3421 | | | neinv. přísp. - o.p.s. | | | | 109 | 109,0 | |
| 494 | 5222 | 3421 | | | neinv. přísp. - spolkům | | | | 62 | 57,0 | |
| 494 | 5331 | 3421 | | | neinv. přísp. - zřízením příspěvkovým o. | | | | 11 | 11,0 | |
| 494 | 5339 | 3421 | | | neinv. přísp. - cizím příspěvkovým org. | | | | 18 | 18,0 | |
| 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 | 5901 | 3421 | | | REZERVA - program volnoč. aktivit | | | | | | 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 | 2111 | 4373 | | | příjmy z ostatních služeb | 1 | 0,0 | | | | |
| 500 | 2132 | 4373 | | | příjmy ze soc. služeb | 15 | 16,6 | | | | |
| 500 | 5011 | 4373 | | 13305 | platy zaměstnanců - z dotace | | | | 40 | 40,1 | |
| 500 | 5021 | 4373 | | 13305 | ostatní osobní výdaje - z dotace | | | | 9 | 8,9 | |
| 500 | 5031 | 4373 | | 13305 | odvody na soc. zabezpečení - z dotace | | | | 12 | 12,2 | |
| 500 | 5032 | 4373 | | 13305 | odvody na zdrav. pojištění - z dotace | | | | 4 | 4,4 | |
| 500 | 5137 | 4373 | | | nákup DDHM - VP | | | | 10 | 10,0 | |
| 500 | 5139 | 4373 | | | nákup materiálu - VP | | | | 4 | 2,9 | |
| 500 | 5151 | 4373 | | | studená voda - VP | | | | 3 | 2,5 | |
| 500 | 5153 | 4373 | | | plyn - VP | | | | 11 | 11,2 | |
| 500 | 5153 | 4373 | | 13305 | plyn - z dotace | | | | 12 | 12,4 | |
| 500 | 5154 | 4373 | | | elektrická energie - VP | | | | 5 | 4,5 | |
| 500 | 5154 | 4373 | | 13305 | elektrická energie - z dotace | | | | 1 | 1,9 | |
| 500 | 5162 | 4373 | | | služby telekomunikací | | | | 2 | 1,6 | |
| 500 | 5162 | 4373 | | 13305 | služby telekomunikací - z dotace | | | | 1 | 0,6 | |
| 500 | 5169 | 4373 | | | nákup služeb - VP | | | | 4 | 3,9 | |
| 500 | 5171 | 4373 | | | opravy a udržování - VP | | | | 16 | 16,0 | |
| 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 | 2111 | 4374 | | | příjmy z ostatních služeb | 2 | 2,1 | | | | |
| 506 | 2132 | 4374 | | | příjmy ze soc. služeb | 58 | 55,9 | | | | |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | návrh | VÝDAJE 2016 | | návrh | |
|----------------|------|------|-----|-------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | 2017 | rozpočet | plnění | 2017 |
| 506 | 5011 | 4374 | | 13305 | platy zaměstnanců - z dotace | | | | 160 | 160,3 | |
| 506 | 5021 | 4374 | | 13305 | ostatní osobní výdaje - z dotace | | | | 13 | 13,4 | |
| 506 | 5031 | 4374 | | 13305 | odvody na soc. zabezpečení - z dotace | | | | 43 | 43,4 | |
| 506 | 5032 | 4374 | | 13305 | odvody na zdravotní pojištění - z dotace | | | | 16 | 15,6 | |
| 506 | 5137 | 4374 | | | nákup DDHM - VP | | | | 3 | 1,9 | |
| 506 | 5139 | 4374 | | | nákup materiálu - VP | | | | 8 | 9,2 | |
| 506 | 5151 | 4374 | | | studená voda - VP | | | | 2 | 1,9 | |
| 506 | 5151 | 4374 | | 13305 | studená voda - z dotace | | | | 9 | 9,0 | |
| 506 | 5153 | 4374 | | | plyn - VP | | | | 11 | 10,7 | |
| 506 | 5153 | 4374 | | 13305 | plyn - z dotace | | | | 25 | 24,7 | |
| 506 | 5154 | 4374 | | | elektrická energie - VP | | | | 6 | 5,1 | |
| 506 | 5154 | 4374 | | 13305 | elektrická energie - z dotace | | | | 40 | 40,8 | |
| 506 | 5162 | 4374 | | | služby telekomunikací - VP | | | | 6 | 6,4 | |
| 506 | 5169 | 4374 | | | nákup ostatních služeb - VP | | | | 6 | 6,3 | |
| 506 | 5171 | 4374 | | | opravy a udržování - VP | | | | 92 | 16,9 | |
| 506 | | | | | Domov pro matky s dětmi 1 - 3/2016 | 367 | 364,6 | 0,0 | 441 | 365,5 | 0,0 |
| 513 | 2111 | 4373 | | | příjmy za soc.služby (z ind.projektu KÚ) | 324 | 145,6 | 432,0 | | | |
| 513 | 2111 | 4373 | | | příjmy z ostatních služeb | 0 | 1,2 | 1,0 | | | |
| 513 | 2132 | 4373 | | | příjmy ze soc. služby | 45 | 46,4 | 60,0 | | | |
| 513 | 5011 | 4373 | | | platy zaměstnanců | | | | 126 | 78,8 | 166,0 |
| 513 | 5021 | 4373 | | | ostatní osobní výdaje | | | | 16 | 18,4 | 36,0 |
| 513 | 5031 | 4373 | | | odvody na SP | | | | 35 | 24,3 | 50,0 |
| 513 | 5032 | 4373 | | | odvody na ZP | | | | 12 | 8,8 | 18,0 |
| 513 | 5137 | 4373 | | | nákup DDHM | | | | 39 | 2,6 | 53,0 |
| 513 | 5139 | 4373 | | | nákup materiálu | | | | 9 | 15,3 | 12,0 |
| 513 | 5151 | 4373 | | | studená voda | | | | 13 | 5,1 | 14,0 |
| 513 | 5153 | 4373 | | | plyn | | | | 69 | 41,3 | 94,0 |
| 513 | 5154 | 4373 | | | elektrická energie | | | | 10 | 3,9 | 16,0 |
| 513 | 5156 | 4373 | | | pohonné hmoty | | | | 0 | 0,4 | 1,0 |
| 513 | 5162 | 4373 | | | služby telekomunikací | | | | 6 | 3,4 | 9,0 |
| 513 | 5167 | 4373 | | | školení, vzdělávání | | | | 0 | 1,6 | 1,0 |
| 513 | 5169 | 4373 | | | nákup ostatních služeb | | | | 6 | 7,1 | 8,0 |
| 513 | 5171 | 4373 | | | opravy a udržování | | | | 112 | 11,7 | 130,0 |
| 513 | 5194 | 4373 | | | věcné dary | | | | | | 5,0 |
| 513 | | | | | Dům na půl cesty 1 - 12/2017 | 369 | 193,1 | 493,0 | 453 | 222,7 | 613,0 |
| 514 | 2111 | 4374 | | | příjmy za soc.služby (z ind.projektu KÚ) | 927 | 506,8 | 1 236,0 | | | |
| 514 | 2111 | 4374 | | | příjmy z ostatních služeb | 4 | 4,0 | 6,0 | | | |
| 514 | 2132 | 4374 | | | příjmy ze soc. služby | 171 | 147,8 | 229,0 | | | |
| 514 | 5011 | 4374 | | | platy zaměstnanců | | | | 507 | 315,4 | 677,0 |
| 514 | 5021 | 4374 | | | ostatní osobní výdaje | | | | 67 | 27,6 | 90,0 |
| 514 | 5031 | 4374 | | | odvody na sociální zabezpečení | | | | 141 | 85,8 | 189,0 |
| 514 | 5032 | 4374 | | | odvody na zdravotní pojištění | | | | 50 | 30,9 | 67,0 |
| 514 | 5133 | 4374 | | | léky, zdrav. materiál | | | | 0 | 0,1 | 1,0 |
| 514 | 5137 | 4374 | | | nákup DDHM | | | | 48 | 31,0 | 64,0 |
| 514 | 5139 | 4374 | | | nákup materiálu | | | | 27 | 14,5 | 31,0 |
| 514 | 5151 | 4374 | | | studená voda | | | | 42 | 25,9 | 68,0 |
| 514 | 5153 | 4374 | | | plyn | | | | 103 | 61,9 | 138,0 |
| 514 | 5154 | 4374 | | | elektrická energie | | | | 165 | 86,6 | 210,0 |
| 514 | 5156 | 4374 | | | pohonné hmoty | | | | | | 1,0 |
| 514 | 5161 | 4374 | | | poštovné | | | | 1 | 0,2 | 2,0 |
| 514 | 5162 | 4374 | | | telekomunikační služby | | | | 22 | 11,1 | 32,0 |
| 514 | 5167 | 4374 | | | služby školení a vzdělávání | | | | 5 | 2,4 | 7,0 |
| 514 | 5169 | 4374 | | | nákup ostatních služeb | | | | 15 | 10,7 | 18,0 |
| 514 | 5171 | 4374 | | | opravy a udržování | | | | 115 | 34,7 | 144,0 |
| 514 | 5194 | 4374 | | | věcné dary | | | | | | 15,0 |
| 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 | 5011 | 4399 | | 13010 | Pěstounská péče - platy zaměstnan. | | | | 40 | 24,8 | 55,0 |
| 507 | 5031 | 4399 | | 13010 | Pěstounská péče - soc. pojištění | | | | 10 | 6,2 | 14,0 |
| 507 | 5032 | 4399 | | 13010 | Pěstounská péče - zdrav. pojištění | | | | 4 | 2,2 | 5,0 |
| 507 | 5169 | 4399 | | 13010 | Pěstounská péče - nákup služeb | | | | 120 | 38,2 | 108,0 |

| BĚŽNÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2016 | | | VÝDAJE 2016 | | | |
|------------------------------|------|------|-----|-------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | plnění | návrh 2017 | rozpočet | plnění | návrh 2017 |
| 507 | 5175 | 4399 | | 13010 | Pěstounská péče - občerstvení | | | | 10 | 0,0 | 10,0 |
| 507 | 5364 | 6409 | | 13010 | Pěstounská péče - vratka z min. let | | | | 491 | 490,5 | 0,0 |
| 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 | | | | 14 158 | 12 600,0 | 13 990,0 |
| 551 | 5221 | 3412 | | | PRO-SPORT - navýšení dot.z r.2015 | | | | 180 | 0,0 | 0,0 |
| 560 | 5212 | 3419 | | | neinv.přísp. - fyzickým osobám | | | | 45 | 29,8 | |
| 560 | 5222 | 3419 | | | neinv.přísp. - spolkům | | | | 4 785 | 3 335,7 | |
| 560 | 5222 | 3419 | | | neinv.přísp. - Bohemia Grand Fondo | | | | 70 | 70,0 | 70,0 |
| 560 | 5222 | 3419 | | | neinv.přísp. ÚAMK (rally club) | | | | | | 30,0 |
| 560 | 5901 | 3419 | | | Program podpory sportu - rezerva | | | | 5 | 0,0 | 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 | | | | 2 566 | 2 204,4 | 2 463,0 |
| 582 | 5221 | 4329 | | | CPDM o.p.s. - příspěvky na projekty | | | | | | 405,0 |
| 582 | 5221 | 4329 | | | CPDM o.p.s. - navýšení dot.z r.2015 | | | | 198 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | | |
| 602 | 5132 | 6171 | | 13011 | ochranné pomůcky SPOD | | | | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 602 | 5136 | 6171 | | 13011 | knihy, tisk SPOD | | | | 2 | 1,9 | 2,0 |
| 602 | 5137 | 6171 | | 13011 | nákup kancelářského zařízení SPOD | | | | 15 | 5,0 | 10,0 |
| 602 | 5139 | 6171 | | 13011 | kancelářské potřeby SPOD | | | | 30 | 13,9 | 20,0 |
| 602 | 5151 | 6171 | | 13011 | voda SPOD | | | | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 602 | 5152 | 6171 | | 13011 | teplo SPOD | | | | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 602 | 5154 | 6171 | | 13011 | el. energie SPOD | | | | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 602 | 5156 | 6171 | | 13011 | pohonné hmoty SPOD | | | | 32 | 31,4 | 47,3 |
| 602 | 5162 | 6171 | | 13011 | služby telekomunikací SPOD | | | | 12 | 9,2 | 12,0 |
| 602 | 5167 | 6171 | | 13011 | školení, vzdělávání SPOD | | | | 45 | 43,7 | 110,0 |
| 602 | 5169 | 6171 | | 13011 | supervize SPOD | | | | 5 | 1,2 | 10,0 |
| 602 | 5169 | 6171 | | 13011 | péče o děti - služby | | | | 2 | 0,0 | 2,0 |
| 602 | 5169 | 6171 | | 13011 | vedení případové konference SPOD | | | | 35 | 0,0 | 50,0 |
| 602 | 5171 | 6171 | | 13011 | oprava a údržba | | | | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 602 | 5173 | 6171 | | 13011 | cestovné | | | | 12 | 6,2 | 10,0 |
| 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 | 44 101,0 | 50 425,3 |
| BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM | | | | | | 303 353 | 267 753,1 | 294 685,8 | 278 475 | 227 016,5 | 259 165,9 |