

Rozpočet 2018 - rekapitulace

Rekapitulace :

	schválený rozpočet 2017	upravený rozpočet 2017	plnění upraveného rozpočtu	návrh 2018	rozpočtový výhled 2018
celkové příjmy	304 986	323 965	276 934,3	341 778,25	330 743,8
celkové výdaje	298 181	363 368	264 859,9	354 973,25	323 938,8
celkové saldo	6 805	-39 403	12 074,4	-13 195,00	6 805,0
					-13 195

Běžný rozpočet					
daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace	294 686	321 776	275 453,8	331 406,25	328 608,8
běžné výdaje	259 166	288 952	237 943,6	285 486,05	273 615,9
přebytek běžného rozpočtu	35 520	32 824	37 510,2	45 920,20	54 992,9

Kapitálový rozpočet					
kapitálové příjmy a invest.dotace	10 300	2 190	1 480,5	10 372,00	2 135,0
kapitálové výdaje	39 015	74 416	26 916,3	69 487,20	50 322,9
saldo kapitálového rozpočtu	-28 715	-72 227	-25 435,8	-59 115,20	-48 187,9

k rozdělení/ deficit	0,00
-----------------------------	-------------

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2017		návrh	VÝDAJE 2017		návrh
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění		rozpočet	plnění			
1					KANCELAR TAJEMNIKA								
1	2329	6409			splátky od bývalé zaměstnankyně	24	20,0	24,0					
1		6171			mzdové výdaje vč.odvodů,náhrad				62 327	49 364,9	63 661,5		
2		6171			školení, konference, STMOÚ				314	192,4	367,0		
3		6171			cestovné - tuzemské, připojištění				170	98,3	170,0		
6		6171			cestovné - zahraniční				50	23,0	50,0		
7		6171	13101		VPP - příspěvek z ÚP	360	330,2	0,0	332	290,2	0,0		
7		6171	13013		VPP z OPZ - celkem příspěvek	342	296,7	0,0	400	341,7	0,0		
					osobní náklady úřadu celkem	726	646,9	24,0	63 592	50 310,5	64 248,5		
4		6171			provoz vozidel MěÚ				822	508,3	801,0		
					provoz vozidel MěÚ celkem				822	508,3	801,0		
91		6171			IT - služby zpracování dat				1 063	803,0	1 009,0		
92		6171			Internet připojení				95	78,7	104,0		
93		6171			služby HW (diagnostika, testy,...)				15	8,0	15,0		
94		6171			spotřební materiál IT				230	157,9	230,0		
95		6171			poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva				2 277	1 697,0	2 091,0		
96		6171			oficiální informační systém	0	1,0	0,0	351	350,9	351,0		
97		6171			dovybavení, obnova IT				587	254,4	542,0		
154		6171			kopírky				329	310,8	294,0		
155		6171			kopírky - servisní a materiál.smlouvy				66	65,6	70,0		
156		6171			telekomunikační služby				407	336,5	425,0		
157		6171			telefonní přístroje				10	5,8	20,0		
335		3635			GIS a DTTM aktualizace, údržba, rozvoj				520	404,8	540,0		
336		3635			GIS podpora SW				390	281,8	390,0		
					IT - celkem	0	1,0	0,0	6 339	4 755	6 081,0		
331	4116			13013	dot.MPSV - strategické plánování	2 018	501,2	0,0					
331		3639		13013	strategický a akční plán				1 062	264,2	0,0		
344		3639			žádosti o dotace				10	0,0	10,0		
604		6171			chytře řízené město - VP						373,0		
					odd. rozvoje a kontr. VZ - celkem	2 018	501,2	0,0	1 072	264,2	383,0		
12		3322			finanční ocenění PRESTA 2016	10	20,0	0,0					
12		3322			účastnický poplatek PRESTA 2016				8	8,0	0,0		
13		6171			přijaté náhrady, poskytnutí informací	178	184,2	0,0					
13		6171			právní služby				494	402,6	996,0		
14		6171			Startovné - hry měst, Vltava Run				22	22,0	7,0		
15		6171			reprezentační výdaje + odborů				75	37,4	75,0		
16		6171			inzerce - výběr.řízení				30	28,7	30,0		
19		6171			povinné pojistné na úrazové pojištění				236	235,5	236,0		
20		6171			odvody za nezaměstnání ZTP				25	0,0	25,0		
23		6171			projekt kvality a strategie řízení MÚ				392	187,6	0,0		
25		6171			participativní rozpočet				50	0,0	550,0		
					ostatní celkem	188	204,2	0,0	1 332	921,8	1 919,0		
					OKT - CELKEM	2 932	1 353,3	24,0	73 157	56 760,0	73 432,5		
2					KANCELAR STAROSTY								
38	5213	3313			dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o.				750	750,0	750,0		
39	2229	3311			vratka dot. MD o.p.s. - na provoz	920	918,9	0,0					
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem				7 635	7 635,0	7 779,0		
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - provoz klášterů				7 678	6 380,4	5 000,0		
40	4122			744	dotace na regionální funkce knihovny	1 185	1 185,0	0,0					
40	4116			34053	příspěvek MK - obnova vybavení	50	50,0	0,0					
40	2122	3314			odvod z fondu měst. knihovny	330	330,0	0,0					
40	5331	3314			příspěvek na provoz Měst.knihovny				5 729	5 656,0	0,0		
40	5336	3314		744	příspěvek z dotace KÚ pro měst. knihovnu				1 185	1 185,0	0,0		
40	5336	3314		34053	obnovy vybavení z dotace				50	50,0	0,0		
40					Městská knihovna - celkem	1 565	1 565,0	0,0	6 964	6 891,0	0,0		
41	2229	3399			vratka dotace z programu	20	20,0	0,0					
41		3311			neinv.příspěvky na divadelní čin.				167	167,0	0,0		

41		3312		neinv.příspěvky na hudební čin.				724	705,0	0,0
41		3313		neinv.příspěvky - filmová tvorba				25	25,0	0,0
41		3315		neinv.příspěvky - muzea				46	46,0	0,0
41		3317		neinv.příspěvky - výstavní čin.				6	6,0	0,0
41		3319		neinv.příspěvky - ostatní čin.				238	228,9	0,0
41	5901	3319		REZERVA - podpora kultury				20	0,0	0,0
41				Program podpory kultury - celkem	20	20,0	0,0	1 226	1 177,9	0,0
42		3319		Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny	132	131,5	130,0	225	224,6	200,0
52		3319		Slavnosti pětilisté růže	1 105	1 118,4	1 070,0	1 215	1 111,0	780,0
56		3319		Svatováclavské slavnosti - celkem	470	359,8	470,0	565	569,3	565,0
57		3319		Advent	215	148,3	215,0	350	68,5	350,0
58		2141		trhy ostatní	50	58,2	40,0	30	23,5	20,0
83		3319		propagace všech slavností				85	51,0	85,0
83	5213	3319		propagace Slavnosti dotace CKRF				370	370,0	0,0
83	5901	3319		rezervní fond slavností města				125	0,0	148,0
				SLAVNOSTI MESTA - CELKEM	1 972	1 816,2	1 925,0	2 965	2 417,9	2 148,0
43		3319		Dny Evropského histor.dědictví				50	41,8	50,0
50		3319		Ceny města - celkem				75	52,4	75,0
66	5901	3391		rezerva pro přeshraniční spol.				342	0,0	342,0
68		3391		Zahranční spolupráce				95	70,0	0,0
70		3319		fotodokumentace				15	7,5	15,0
71		3319		kronika města				8	2,4	8,0
72	5229	2219		Nadace Jihočeské stezky				37	0,0	37,0
72	5229	3329		Sdružení historických sídel				16	15,8	16,0
72	5329	3329		České dědictví UNESCO				75	75,0	75,0
72	5511	3329		Organization of World Heritage Cities				59	58,8	59,0
72	5179	6171		Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje				53	52,2	53,0
###	5329	3729		Regionální svazek obcí Vltava				15	0,0	15,0
72				členské poplatky				255	201,7	255,0
73		3391		Partnerská města				110	88,4	400,0
74	2111	3349		příjmy z reklamy - kampaně	36	27,2	30,0			
74	5021	2143		ostatní osobní výdaje				15	10,8	15,0
74	5169	2143		nákup služeb (corporate identity, redesign w-stránek, ...)				140	0,0	180,0
74	5169	3341		Českokrumlovská televize				400	325,5	475,0
74	5169	3349		mediální prezentace - kampaně				60	60,0	60,0
74	5169	3349		mediální prezentace				50	36,4	50,0
74	5192	3349		členský poplatek - Syndikát jč.novinářů				5	0,0	5,0
74	5169	3349		monitoring						55,0
74				mediální spolupráce - celkem	36	27,2	30,0	670	432,7	840,0
75		3399		státní a zahraniční návštěvy				85	58,7	85,0
76	2321	3399		finanční dary	5	5,0	0,0			
76		3399		ostatní kulturní akce				307	120,2	175,0
76	5222	3399		přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození				25	25,0	25,0
76	5901	3319		Rezerva - ocenění				33	0,0	45,0
76		3399		ostatní kulturní a společenské akce	5	5,0	0,0	365	145,2	245,0
77	5166	2143		strategie rozvoje CR				105	105,0	0,0
78	5213	2143		dotace ČKRF na podporu cest.ruchu				1 500	0,0	1 870,0
117		3349		Noviny města	40	65,7	45,0	400	294,4	400,0
118	5169	3319		KUK				196	158,7	196,0
				tiskoviny města - celkem	40	65,7	45,0	596	453,1	596,0
120		6171		záštity starosty a místostarosty				150	103,6	220,0
120				finanční dary 2017				26	26,0	0,0
120	5492	3399		fin. dar - Medvědí vánoce						10,0
120	5240	3429		fin. dar - ČŠŽ a ČSV						8,0
120	5240	4349		fin. dar - Svěpomoc						10,0
120	5901	6171		záštity starosty a místostarosty - rezerva				29	0,0	55,0
120				Reprefond starosty vč.záštít - celkem				205	129,6	303,0
121	5222	3312		příspěvek MHF ČK, o.s.				700	700,0	0,0
121	5221	3317		příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.				400	400,0	0,0
121	5212	3399		Moda Fashion Day				30	30,0	0,0
124	2321	3319		přijaté neinvestiční dary	11	10,6	0,0			

124		3399		příjem z reklamy, vstupné, tombola	445	507,5	445,0			
124		3399		ples města				490	476,4	480,0
124	5230	3525		fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna				11	10,6	0,0
124				Ples města - celkem	456	518,1	445,0	501	487,0	480,0
				oKS - CELKEM	5 013	4 936,1	2 445,0	33 324	28 657,7	21 241,0

3				ODBOR VNITRNIH VECI						
80		3399		svatební obřady, životní výročí	54	39,0	54,0	60	47,3	60,0
81	1361			správní poplatky - matrika	250	190,4	250,0			
99		6171		eOP+ePas provoz výdejového pracoviště				90	73,7	90,0
109		5273		Krizové řízení				29	3,5	29,0
112		5512		JDSHO				95	63,9	95,0
142		6171		nákup materiálu				497	343,6	477,0
145		6171		DHDM				357	252,0	350,0
146		6171		ostatní služby, BOZP				178	65,5	170,0
147	1361			správní poplatky - pořizování kopií	1	0,2	1,0			
149		6171		poštovné - úřad	38	37,6	0,0	807	654,0	1 000,0
150		6171		úklid budov MěÚ				280	228,4	280,0
151		6171		energie+služby budovy MěÚ				2 380	1 857,2	2 655,0
152		6171		garáže Plešivec				17	16,8	17,0
153		6171		opravy a údržba budov MěÚ vč.sl.				743	527,5	721,0
159	1361			správní poplatky - evidence obyv.	27	21,1	27,0			
160	1361			správní poplatky - pasy	1 480	1 338,3	1 500,0			
161		5399		přestupkové řízení	436	284,8	436,0			
162	1361			správní poplatky - OP	100	88,4	100,0			
163		6409		pokuty - OP + pasy	45	38,6	45,0			
164				ostatní příjmy, vratky min. let	19	15,1	0,0			
168		6171		prodej majetku - vybavení kanceláří	5	2,1	5,0			
170		6118	98008	Volby prezidenta ČR - CELKEM	30	30,0	0,0	30	0,0	0,0
170		6114	98071	Volby do parlamentu ČR - CELKEM	377	377,0	0,0	377	40,7	0,0
172		6171		Prodejní automaty + zasedací m.	20	26,1	20,0			
588		3632		náhrady za pohřby zesnulých	40	76,6	40,0	60	55,7	60,0
				OVV - CELKEM	2 922	2 565,2	2 478,0	6 000	4 229,9	6 004,0

4				ODBOR FINANCI						
39	5901	3311		dotace MD o.p.s. - kláštery rezerva				0	0,0	2 000,0
194	1361			správní poplatky - žádosti	0	0,1	0,0			
197	5362	6399		vypořádání DPH s FÚ				4 500	4 152,6	0,0
198	1122			daň z příjmů města Č.K.	13 187	13 187,3	13 100,0	13 187	13 187,3	13 100,0
199	5362	6399		daň z nemovitostí města Č.K.				116	115,5	120,0
229		6310		úroky z úvěru - investice 2012 a 2013				46	28,5	25,0
230		6310		úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014				81	52,9	90,0
231		6310		úroky z úvěru ČS - investice 2014-2015				69	76,0	70,0
				úroky z úvěrů - celkem				196	157,4	185,0
201		6310		poplatky za bankovní operace				354	225,7	350,0
202		6409		audit, služby daň.poradce, práv.služby				202	164,2	202,0
203		6171		výdaje na stravné zaměstnanců				779	626,6	1 072,0
204		6112		SF - ošatné - oddávající zastupitelé				40	23,5	40,0
204		6171		SF - penz.přip., stravování, dary				1 860	1 475,5	2 502,1
205		6171		SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu				40	30,0	40,0
				Sociální fond - výdaje celkem				1 940	1 529,0	2 582,1
208	1113			daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	3 620	2 984,0	3 650,0			
209	1381			daň z hazardních her	630	557,8	900,0			
210	1111			daň z příjmů FO ze závislé činnosti	39 057	33 883,7	41 711,0			
211	1112			daň z příjmů fyzických osob-OSVČ	827	827,1	0,0			
212	1121			daň z příjmů právnických osob	37 316	30 563,0	38 606,0			
213	1211			daň z přidané hodnoty	70 778	61 438,9	86 396,0			
214	1511			daň z nemovitostí	18 100	13 132,7	18 100,0			
				Daňové příjmy převáděné FÚ	170 328	143 387,2	189 363,0			
216	1342			poplatek za rekreační pobyt	5 549	5 727,2	6 100,0			
217	1345			poplatek z ubytovací kapacity	2 050	2 068,0	2 200,0			
218	1341			poplatek ze psů	400	389,4	400,0			
219	1344			poplatek ze vstupného	50	18,0	55,9			

219	4122		749	dotace JČK - cest.ruch, památky	2 300	2 300,0	2 300,0			
220	1361			správní poplatek (z tomboly, ...)	4	0,0	4,0			
221	1340			poplatek za komunální odpad	7 000	6 539,8	7 000,0			
222	4112			dotace na výkon státní správy	26 605	22 170,7	26 605,0			
224		6171		ostatní příjmy běžného roku	42	32,4	35,0			
228		6310		úroky - příjem	5	1,9	5,0			
245		6402		FV 2016 CELKEM	4	3,9	0,0	55	54,9	0,0
Nové agendy OF										
40	5331	3314		Městská knihovna				0	0	6 361,0
478	5331	3111		MŠ T.G.M. - příspěvky						868,0
479	5331	3111		MŠ Za soudem - příspěvky						669,0
480	5331	3111		MŠ Plešivec 279 - příspěvky						1 419,0
481	5331	3111		MŠ Vyšehrad - příspěvky						1 039,0
482	5331	3111		MŠ Tavírna - příspěvky						868,0
483	5331	3111		MŠ Nádraží - příspěvky						1 030,0
484	5331	3111		MŠ Plešivec 391 - příspěvky						982,0
				MŠ - CELKEM						6 875,0
486	5331	3113		ZŠ T.G. M. - příspěvky						4 229,0
487	5331	3113		ZŠ Plešivec - příspěvky						4 764,0
488	5331	3113		ZŠ Linecká - příspěvky						2 481,0
489	5331	3113		ZŠ Nádraží - příspěvky						6 153,0
				ZŠ - CELKEM						17 627,0
493	5169	3111		kotelny MŠ - správa a údržba						85,0
493	5169	3113		kotelny ZŠ - správa a údržba						85,0
				Kotelny - CELKEM						170,0
				Příspěvkové organizace CELKEM						31 033,0
41	5901	3319		Podpora kultury - REZERVA						1 396,0
68	5901	3391		Zahraníční spolupráce - REZERVA						70,0
121	5222	3312		příspěvek MHF ČK, o.s.						700,0
121	5221	3317		příspěvek Egon Schiele Art Centrum						400,0
121	5212	3399		příspěvek Moda Fashion Day						30,0
496	5221	4349		příspěvky na nájemné - o.p.s.						45,0
496	5222	4349		příspěvky na nájemné - obč.sdružení						200,0
496	5901	4349		Podpora soc.služeb - REZERVA						55,0
496				Podpora soc.služeb - CELKEM						300,0
584	5901	4349		Podpora soc.služeb - REZERVA						1 240,0
494	5339	3421		DDM ČK - den dětí 2018						20,0
494	5221	4349		příspěvek - Česká matézská pomoc						120,0
494	5901	3421		Podpora volnočas.aktivit - REZERVA						176,0
494				Program podpory volnočas.aktivit CELKEM						316,0
554	5493	4399		Program sociální stipendium						100,0
560	5222	3419		příspěvek - Bohemia Gran Fondo						70,0
560	5222	3419		příspěvek - ÚAMK (rally klub)						30,0
560	5901	3419		Program podpory sportu - REZERVA						5 242,0
560				Program podpory sportu CELKEM						5 342,0
555	5221	4329		ICOS ČK o.p.s. - rodinná poradna						200,0
561	5222	3419		SK Badminton - ušlý zisk						150,0
492	5222	3792		ZO ČSOP Šípek - příspěvek						20,0
503	5221	4329		ICOS ČK o.p.s. - osobní asistence						250,0
246	5339	3299		příspěvek - Burza škol				10	10,0	0,0
246	5212	3399		příspěvek - Medvědí vánoce (p. Černý)				10	10,0	0,0
246	5223	3399		příspěvek Sboru církve bratrské				15	15,0	15,0
246	5229	3399		příspěvek - Hospodářská komora				26	26,0	26,0
246	5901	3419		příspěvek KCK ČK z.s. REZERVA				30	30,0	30,0
246	5222	3429		příspěvky pro ČSŽ a ČSV				8	8,0	0,0
246	5222	4349		příspěvek - Svépomoc				10	10,0	0,0
246	5319	3399		příspěvek - hasiči						50,0
246				celkem				109	109,0	121,0
				Programy podpory města CELKEM				109	109,0	10 635,0

247	6409		odvody za porušení rozp.kázně,penále				1	1,0	1,0
618	1382		odvod z loterií a her kromě VHP	296	235,4	0,0			
165	6171		poskytnuté zálohy do pokladny				0	195,4	0,0
	2328	6310	platby kartou - před připsáním na BÚ	0	0,0	0,0			
999	5909	6409	mylné příjmy na výdajový účet				0	-0,6	0,0
248	5901	3639	Projekty akčního plánu - rezerva				0	0,0	500,0
OF - CELKEM				227 820	196 061,3	247 167,9	21 438	20 518,2	61 780,1

5			ODBOR SPRAVY MAJETKU						
258	6320		pojištění majetku				1 720	1 678,9	1 720,0
258	6171		spoluúčast na pojistné události				5	2,0	5,0
260	3639		pronájmy pozemků				46	40,6	50,0
260	3699		náhrady za neopr.užív.pozemků				50	0,0	50,0
260	1032		pronájem honebních pozemků	31	23,2	31,0			
260			pronájmy a náhrady - pozemky	31	23,2	31,0	96	40,6	100,0
262	3745		údržba majetku města (pozemky,...)				130	62,6	130,0
263	3639		výdaje spoj.s prodejem majetku				293	141,8	293,0
264	3639		kasárna Vyšný celkem	0	77,4	77,4	1 250	974,1	1 271,0
265	3632		správa hřbitova včetně ost.služeb				1 720	1 195,9	1 520,0
266	3632		likvidace hrobů + renovace křížů				5	0,0	5,0
266	3632		příjem z prodeje hrob.zařízení	5	0,7	5,0			
267	3639		kolky				40	26,1	40,0
268	3639		přijaté pojistné náhrady	103	168,2	0,0			
269	1032		nájem - Lesy města ČK s.r.o.	2 803	1 472,4	2 803,0			
270	3613		nepeněž.plnění nájmu - nebyt.prost.	85	126,1	85,0			
272	2219		pronájem parkovišť - ČKRF, ost.	6 694	5 782,8	10 202,0			
273	3639		pronájem - SMČK areál a separačka	1 277	965,7	1 277,0			
274	3632		hrobová místa	460	515,2	460,0			
275	3639		pronájem - zahrádky	140	133,7	140,0			
276	3613		pronájmy nebyt.prostor (vč. kina, AN,...)	9 520	5 930,5	9 500,0			
276	3613		smluvní pokuty	0	7,4	0,0			
276	3313		pronájem movitých věcí - kino	36	36,3	36,0			
276	3613		pronájem movitých věcí - ostatní	0	32,0	0,0			
276	3639		přijaté přeplatky za energie	0	8,1	0,0			
276	2219		přijaté náhrady za škody	0	49,6	0,0			
276	3639		nebytové prostory - energie, služby,..				95	66,0	56,0
276			nebytové prostory - celkem	9 556	6 063,9	9 536,0	95	66,0	56,0
277	2212		pronájem mostu - pivovar				82	81,0	0,0
278	3639		pronájem - pozemky (vč.MIS)	750	757,4	750,0			
279	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	500	444,4	300,0	100	0,0	100,0
284	3612		platby do fondu oprav za nebyt.prost.				383	321,0	383,0
291	3613		nepeněžní plnění - ČKRF sklepy				85	85,0	85,0
293	3322		správa kašny				216	144,5	235,0
305	3613		klášter	950	906,9	1 660,0	5 438	4 382,8	5 515,0
306	2143		veřejná WC	10	0,0	0,0	20	18,4	5,0
309	6171		odběr z lomu - administr.poplatek	2	0,5	2,0			
310	1036		nákup služby - lesní hospodář				200	0,0	200,0
339	3639		kolektor - nákup služeb, voda,..				2 378	1 678,2	2 432,0
346	2310		pronájem - VaK sítě	17 300	15 102,3	17 300,0			
347	3639		pronájem - kolektor	435	387,4	445,0			
443	1333		poplatky za uložení odpadů	1 060	938,0	1 060,0			
443	3722		pronájem skládky	2 800	3 057,8	2 800,0			
610	3631		veřejné osvětlení				2 400	1 830,9	2 910,0
613	3613		kamerové body				26	16,7	26,0
OSM - CELKEM				44 961	36 923,9	48 933,4	16 940	13 004,5	17 289,0

6			ODBOR INVESTIC						
262	2221		Autobusové zastávky				50	0,0	30,0
262	3111		Mateřské školy				116	115,8	0,0
262	3113		Základní školy				20	19,7	0,0

262	3122		SUPŠ klášter bekyň				25	6,9	25,0
262	3313		Kino - opravy a údržba technologie				540	354,6	300,0
262	3314		Prelatura - opravy a údržba				200	140,3	200,0
262	3322		Kašna, Jižní terasy				50	22,4	50,0
262	3412		sportovní hala				390	388,5	0,0
262	3613		nebytové prostory				310	162,5	310,0
262	3613		Špičák 114				50	15,3	50,0
262	3632		městský hřbitov				180	145,4	150,0
262	3639		služby, revize a PD k opravám, PENB				200	163,9	200,0
262	3639		areál SMČK				200	91,3	400,0
262	4349		ubytovna Tavírna 108				50	0,0	30,0
262	4357		DPS				349	341,9	50,0
262	4373		DNPC - mříže				50	4,0	5,0
262	4374		DMD				50	0,0	50,0
262	6171		radnice				59	0,0	0,0
262	5901	3639	rezerva na opravy (havárie)				37	0,0	119,0
262			opravy a údržba majetku - celkem				2 926	1 972,2	1 969,0
264	3639		Kasárna Vyšný				190	0,0	50,0
305	3613		Kláštery				106	42,6	100,0
341	3639		opěrné zdi				2 340	1 891,9	1 350,0
341	5171	3639	opěrná zeď v serpentíně - z dot.	749			0	0,0	2 300,0
342	2212		Plán obnovy - pasport propustků				12	0,0	0,0
342	2310		Plán obnovy - vodovody				300	135,6	0,0
342	2321		Plán obnovy - kanalizace				2 020	1 518,3	0,0
342			Plán obnovy - CELKEM				2 332	1 653,9	0,0
421	3322		kašna v Kostelní ulici				45	44,4	10,0
468	3739		ekolog.havárie - u Trojice				300	283,1	0,0
610	3631		veřejné osvětlení				2 430	1 917,3	2 670,0
614	2212		komunikace vč. mostů				7 000	6 175,3	6 000,0
614	2212		nádraží - úprava náměstí				0	0,0	1 000,0
802	3744		Sanace skály Sv. Duch				112	111,9	0,0
812	3322		obnova kaplí Křížová hora	249	249,0	0,0	391	391,4	0,0
925	3113		ZŠ Za Nádražím - monitoring				50	0,0	0,0
955	4122	457	neinv.dot.-ZŠ Linecká výměna okenVIII.etapa	84	83,7	0,0			
955	3326		výměna oken ZŠ Linecká - VP				300	299,9	363,0
955	3326	457	výměna oken ZŠ Linecká - z dotace				84	83,7	0,0
955	3326		ZŠ Linecká - výměna oken	84	83,7	0,0	384	383,7	363,0
			OI - CELKEM	333	332,7	0,0	18 607	14 867,7	15 812,0
7			STAVEBNÍ URAD						
408	2169		zaměření				25	24,6	25,0
409	1361		správní poplatky	2 200	1 767,0	1 800,0			
410	2169		pokuty, exekuční náklady	220	241,0	220,0			
411	4121		neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy	1	0,0	1,0			
413	1361		správní poplatky - pořizování kopií	1	0,9	1,0			
			SU - CELKEM	2 422	2 008,9	2 022,0	25	24,6	25,0
8			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ						
386	3745		regenerace panelových sídlišť				70	0,0	170,0
429	3745		arboristické a ozeleňovací práce				2 250	2 134,9	1 880,0
430	1032		lesní hospodářství mimořádné				10	0,0	10,0
431	1037		kontrola lovu				20	18,0	20,0
432	3769		ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.				74	52,0	121,0
435	3726		přijaté nádrady od FO za kompost.	53	0,0	0,0			
435	3726		příspěvek SMOJK - kompostéry				53	0,0	0,0
435	3722		odpadové nádoby				90	40,9	90,0
435			odpadové nádoby - celkem	53	0,0	0,0	143	40,9	90,0
436	3745		údržba veřejné zeleně				3 138	2 600,1	3 400,0
437	3745		městský mobiliář				208	165,7	310,0
438	3319		vánoční výzdoba města				340	57,8	320,0

			Odpadové hospodářství								
439	3729		příjem z prodeje majetku	0	57,1	0,0					
439	3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů				60	50,3	60,0		
439	3722		nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle)				169	123,7	90,0		
439	3722		sběr a svoz komunálních odpadů				8 240	6 636,7	8 320,0		
439	3729		likvidace černých skládek				326	244,4	245,0		
439			komunální odpad	0	57,1	0,0	8 795	7 055,2	8 715,0		
462	3723		separovaný sběr (paušál)				1 777	1 776,8	1 777,0		
463	3722		vyvážení odpadkových košů				1 300	1 176,6	1 700,0		
464	3723		nákup služeb - sběrný dvůr				270	270,3	435,0		
465	3722		nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)				7	1,9	20,0		
470	3723		Odpady právnických osob	2 904	2 440,8	3 025,0	3 308	1 812,5	3 412,0		
			Odpadové hospodářství - celkem	2 904	2 497,9	3 025,0	15 457	12 093,2	16 059,0		
467	3725		Rozšíření složek separ.odpad - VP								374,0
440	4122		424 neinv.dot.z KÚ- stanice pro psy	40	40,0	0,0					
440	1014		psí útulek - výdaje				385	277,9	450,0		
440			psí útulek - celkem	40	40,0	0,0	385	277,9	450,0		
442	3769		pokuty, exekuční náklady	180	169,0	180,0					
444	2219		úhrady z vydobývaných prostor	2	0,0	2,0					
445	1361		správní popl. - lovec.+ rybář.lístky	160	165,9	160,0					
446	1361		správní poplatky (vodoprávní)	120	107,8	120,0					
447	1334		odvody za odnětí půdy ze ZPF	507	507,3	10,0					
447	1335		poplatek za odnětí pozemků - les	2	0,0	2,0					
448	1014		psí útulek - úhrady od majitelů psů	400	453,3	400,0					
449	3729		odměna za shromážd. elektroodpadu	55	67,3	55,0					
452	1014		psí útulek - dary	40	38,0	40,0					
454	1036		Odborný lesní hospodář	959	959,3	0,0	959	959,3	0,0		
455	1036		Meliorační a zpevňující dřeviny	57	57,0	0,0	57	57,0	0,0		
456	1014		útulek - přechodné umístování psů	20	10,4	5,0					
			OZPZ - CELKEM	5 499	5 073,3	3 999,0	23 111	18 456,7	23 204,0		

9			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ								
496	4349		Podpora sociálních služeb				335	55,6	35,0		
497	4349		Azylové bydlení	10	15,0	8,0	65	17,9	65,0		
505	1361		správní popl. - pořizování kopií ze s	0	0,5	0,0					
515	4349	13015	Sociální práce 2017	1 552	1 551,6	0,0	1 552	735,1	0,0		
516	4349	13015	Sociální práce 2016, 2018	0	0,0	0,0	90	89,5	0,0		
521	4349		výpůjčka KoCeRo				22	-1,2	22,0		
546	6409		vratky SD - min. roky	0	0,2	0,0					
548	4399		opiáty - příjem za recepty	1	0,9	1,0					
550	4399		věcné dary				40	0,2	40,0		
557	4357		DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary	0	15,0	10,0					
581	6409		DPS - vratka dotace z r. 2016	684	683,7	0,0					
581	5221	4357	DPS o.p.s. - dotace z r. 2016				683	683,7	0,0		
581	5221	4357	DPS o.p.s. - provozní dotace				1 600	1 600,0	1 782,0		
581	5221	4357	DPS o.p.s. - provoz bytů				1 400	1 400,0	1 377,0		
581	5221	4357	DPS o.p.s. - volnočas.aktivy				100	100,0	100,0		
584	4349		Program podpory soc.sl.-Kom.plán				1 040	992,0	0,0		
957	4378		Podpora terénní práce - rok 2017	299	299,4	0,0	321	156,9	0,0		
962	4378		Podpora terénní práce - 2016,2018	0	0,0	0,0	26	26,1	82,0		
			OSVZ - CELKEM	2 546	2 566,2	19,0	7 274	5 855,8	3 503,0		

10			ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODARSTVÍ								
331	2219		koncepce dopravy				2 411	2 409,4	0,0		
605	2299		příjmy z prodeje DHDM	7	7,1	0,0					
606	2219		pronájem - filmaři	45	0,0	0,0					
607	2212		zimní pohotovost a dispečink SM				490	343,0	563,0		
608	2219		ruční úklid komunikací (oblast 1)				3 500	2 880,8	4 025,0		
609	2219		nákup externích služeb				210	68,7	210,0		
614	2212		silniční hospodářství				5 374	4 849,1	6 224,0		
616	1343		zábory veřejných prostranství	3 300	3 063,2	3 300,0					

617	1343			zábory veř.prostr. - reklamní plochy	250	239,0	250,0			
617		2299		exekuční náklady - zábory veř. prostr.	2	0,0	2,0			
619		2299		pokuty, exekuční náklady	1 690	1 328,3	1 690,0			
620	1361			správní poplatky - doprava	4 350	3 837,9	4 400,0			
621		2219		parkovací karty	350	312,3	350,0			
622		2219		kontrolní vážení	7	27,0	7,0			
627		2219		ČKRF - parkovací automaty	3 014	2 618,8	2 864,0			
628		2219		ČKRF - park.automaty - nákup služby				1 750	1 440,4	1 600,0
630		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	61,0	0,0			
634		3632		nákup služeb - doprava ke hřbitovu				24	19,4	24,0
635	1353			autoškola - příjem za zkoušky	150	149,1	150,0			
637		2292		provoz MHD - prokazatelná ztráta				4 100	3 381,3	4 563,0
ODSH CELKEM					13 166	11 644,1	13 014,0	17 892	15 416,6	17 242,0
11				ZIVNOSTENSKY URAD						
658	1361			správní poplatky	435	362,5	440,0			
659		2169		pokuty, exekuční náklady	120	202,2	120,0			
ZU - CELKEM					555	564,7	560,0			
13				MESTSKA POLICIE						
691		5311		mzdové výdaje, vč. odvodů				11 336	9 506,4	12 931,5
692		5311		nákup služeb a materiálu				517	274,2	561,0
693		5311		školení, ostatní vzdělávání				200	136,4	140,0
695		5311		vybavení kanceláří				20	11,5	20,0
osobní a věcné náklady celkem								12 073	9 928,5	13 652,5
698		5311		vozový park				270	201,5	300,0
699		5311		nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky)				50	20,5	50,0
702	1346			místní poplatek za povolení k vjezdu	800	786,7	800,0			
703		5311		pokuty, exekuční náklady	820	757,5	930,0			
ostatní celkem					1 620	1 544,2	1 730,0	320	222,0	350,0
MěP - CELKEM					1 620	1 544,2	1 730,0	12 393	10 150,6	14 002,5
14				STAROSTA + MISTOSTAR.						
721		6112		mzdové výdaje, vč. odvodů				1 785	1 490,4	2 192,0
STAR.+ MISTOSTAR. CELKEM								1 785	1 490,4	2 192,0
15				ZM, RM, VYBORY, KOMISE						
728		6112		odměny členům, vč. pojištění				400	320,9	670,0
ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM								400	320,9	670,0
16				ODBOR UZEMNIHO PLANOVANI A PAMATKOVE PECE						
332		3635		územně analytické podklady				500	32,7	500,0
328		3635		aktualizace RUR území				100	0,0	100,0
územní plánování celkem								600	32,7	600,0
340		3322		pokuty, náklady řízení	52	58,0	58,0			
365	4116		34054	dot. MK - regenerace MPR	1 869	0,0	0,0			
365		3322		neinv.přísp. - cizí osoby				1 627	0,0	0,0
365		3322		oprava majetku města 2017				1 548	367,2	0,0
365		3322		loubí, střecha Radnice - VP						425,0
365		3322		loubí, fasáda č.p.24 - VP						400,0
365	5901	3322		Program MPR - REZERVA				0	0,0	250,0
365				PR MPR - celkem	1 869	0,0	0,0	3 175	367,2	1 075,0
366	4116		34054	dot. MK - regenerace MPZ	200	0,0	0,0			
366		3322		oprava majetku města 2017				545	375,0	0,0
366	5901	3322		Program MPZ - REZERVA				0	0,0	250,0
366				PR MPZ - celkem	200	0,0	0,0	545	375,0	250,0
památková péče celkem					2 121	58,0	58,0	3 720	742,2	1 325,0
OUPPP CELKEM					2 121	58,0	58,0	4 320	774,9	1 925,0
17				ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A MLADZEZE						
478		3111		MŠ T.G.M.	194	193,6	0,0	1 062	1 061,6	0,0
479		3111		MŠ Za soudem				669	669,0	0,0

480		3111		MŠ Plešivec 279				1 419	1 419,0	0,0
481		3111		MŠ Vyšehrad	243	243,4	0,0	1 282	1 282,4	0,0
482		3111		MŠ Tavrna				868	868,0	0,0
483		3111		MŠ Nádraží				905	905,0	0,0
484		3111		MŠ Plešivec 391				982	982,0	0,0
				MS celkem	437	437,0	0,0	7 187	7 187,0	0,0
486		3113		ZŠ T.G.M				4 229	4 229,0	0,0
487		3113		ZŠ Plešivec				4 764	4 764,0	0,0
488		3113		ZŠ Linecká	365	364,6	0,0	2 846	2 845,6	0,0
489		3113		ZŠ Nádraží - příspěvky				6 153	6 153,0	0,0
474		3113		bezpečnostní audit základních škol	188	188,4	0,0	188	188,4	0,0
				ZS celkem	553	553,0	0,0	18 180	18 180,0	0,0
493		3111		kotelny MŠ - správa a údržba				85	65,0	0,0
493		3113		kotelny ZŠ - správa a údržba				85	65,0	0,0
493				kotelny - celkem				170	129,9	0,0
492	5222	3792		neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek				40	40,0	0,0
494	5339	3421		Den dětí 2017 - DDM Český Krumlov				20	20,0	0,0
494	5221	4349		neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom.				120	120,0	0,0
494	5221	3421		neinv. přísp. - o.p.s.				44	44,0	0,0
494	5222	3421		neinv. přísp. - spolkům				72	72,0	0,0
494	5493	3421		neinv.přísp. - fyzické osoby				5	5,0	0,0
494	5901	3421		REZERVA - program volnoč. aktivit				5	0,0	0,0
494				Program podpory volnočas.aktivit - celkem				266	261,0	0,0
490		4373	13305	DNPC - z dotace z MPSV	14	14,0	0,0	14	8,0	0,0
491		4374	13305	Domov pro matky s dětmi z dot. MPSV	57	58,0	0,0	58	32,0	0,0
513		4373		Dům na půl cesty 1 - 12/2018	493	439,3	593,0	613	371,3	593,0
514		4374		Domov pro matky s dětmi 1 - 12/2018	1 471	1 477,3	1 603,0	1 754	1 256,9	1 603,0
522		4374		Centrum Kamínek - přijaté dary	0	3,0	0,0			
507		4339	13010	Pěstounská péče	308	308,0	384,0	398	118,5	384,0
550		4399		věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ...				35	16,7	35,0
554	5212	4399		Program sociální stipendium				100	0,0	0,0
555	5221	4329		příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna				200	200,0	0,0
				Sport						
551	5221	3412		PRO-SPORT - provozní dotace				13 990	12 600,0	15 123,0
560	5212	3419		neinv.přísp. - fyzickým osobám				23	8,4	0,0
560	5222	3419		neinv.přísp. - spolkům				4 921	3 507,6	0,0
560	5222	3419		neinv.přísp. - Bohemia Grand Fondo				70	70,0	0,0
560	5222	3419		neinv.přísp. ÚAMK (rally club)				30	30,0	0,0
560	5901	3419		Program podpory sportu - rezerva				48	0,0	0,0
560				Program podpory sportu - celkem				5 092	3 616,0	0,0
561	5222	3419		SK Badminton - dotace (ušlý zisk)				200	200,0	0,0
				sport celkem				19 282	16 416,0	15 123,0
582	2229	6409		CPDM - vratka dotace z r. 2016	156	156,3	0,0			
582	5221	4329		CPDM o.p.s. - dotace z r. 2016				156	156,3	0,0
582	5221	4329		CPDM o.p.s. - provozní dotace				2 463	2 458,0	2 645,0
582	5221	4329		CPDM o.p.s. - příspěvky na projekty				405	0,0	405,0
503	5221	4329		příspěvek ICOS - osob.asistence				250	250,0	0,0
602		4339	13011	SPOD	6 376	6 376,0	6 376,0	715	333,6	6 376,0
				OSSM - CELKEM	9 866	9 821,9	8 956,0	52 285	47 415,3	27 164,0
				BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM	321 776	275 453,8	331 406,3	288 952	237 943,6	285 486,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2017		návrh	VÝDAJE 2017		návrh	zásob.	požad.	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	2018	rozpočet	plnění	2018	2018	2019
1					KANCELÁŘ TAJEMNIKA								
17	3113	6171			prodej služebního auta	120	0,0						
17	6123	6171			nákup služebního vozidla				520	519,3			
99	6122	6171			obnova a moder.vyvolávacího,příst.a doch.systému				300	299,7			
99	6125	6171			datové spoje MÚ - Radnice				85	84,6			
103	6122	6171			Rozvoj služeb eGovernmentu - VP				157	157,3	1 338,0		
104	6125	6171			kybernetická bezpečnost				108	0,0			
352	3121	2219			přísp. Jih.cyklostezky -cyklogenerel	100	100,0	0,0					
					OKT - CELKEM	220	100,0	0,0	1 170	1 060,9	1 338,0	0,0	0,0
3					ODBOR VNITRNÍCH VĚCÍ								
109	6127	5273			pořízení praporu - z.j. policie				56	55,1	0,0		
145	6122	6171			Rotomat - ODSH				765	764,7	0,0		
145	6122	6171			skartovací stroj				175	0,0	0,0		
145	6121	6171			pergola pro kuřáky				35	0,0	0,0		
176	6121	6171			reko výtahu - budova MÚ						1 061,2		
	6121	6171			reko zas.místností (Kaplická, 3. patro)								910,0
	6121	6171			pracoviště ŘP na ODSH						50,0		
					OVV - CELKEM				1 031	819,8	1 111,2	0,0	910,0
4					ODBOR FINANCI								
362	6901	3639			REZERVA - projektové dokumentace				1	0,0	500,0		500,0
363	6901	3639			REZERVA - spolufinancování dotací				8	0,0	1 500,0		1 500,0
					OF - CELKEM				8	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
5					ODBOR SPRÁVY MAJETKU								
277	6121	2212			nákup mostu u pivovaru				8 100	8 064,9	0,0		
289	3111	3639			prodej pozemků fyz. osobám	188	188,7	0,0					
290	6130	3639			nákup pozemků				143	0,0	850,0		
296	3111	3639			prodej pozemků právn. osobám	566	566,5	0,0					
305	6125	3613			kláštery - pořízení SW na zabezp.				65	0,0	0,0		
					OSM - CELKEM	754	755,2	0,0	8 308	8 064,9	850,0	0,0	0,0
6					ODBOR INVESTIC								
40	6121	3314			Knihovna - nátěr oken							150,0	
262	6121	6171			Radnice čp.1 rekonstrukce PD				345	0,0			
262	6121	6171			MÚ Kaplická - vstupní hala PD				53	0,0			
264	6121	3639			kasárny Vyšný - příprava území				387	140,0			
305	6121	3613			Kláštéry - reko				115	91,6			
305	6121	3613			Kláštéry - rozvod vzduchotechniky				281	272,8			
305	6121	3613			Kláštéry - informační systém				395	0,0			
305	6122	3613			Kláštéry - vybavení expozic				181	180,9			
305	6901	3322			Kláštéry - REZERVA				179	0,0			
320	6121	3421			Dětská hřiště - Plešivec				250	0,0	250,0		
320	6121	3421			Dětská hřiště - dovybavení				0	0,0	100,0		
321	6121	2212			most dr. E. Beneše - PD				424	82,5			
372	6121	3612			Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD				536	535,8			
376	6121	2219			měst.vycházok.okruhy (Křížová hora,...)				509	176,7	1 000,0		
384	6121	3632			Městský hřbitov - revitalizace, PD				653	13,5	0,0		15 000,0
392	6121	3612			Lipová 161 - výměna oken,zateplení VP				2 530	27,3	6 336,0		
392	6121	3612	107/1	17968	Lipová 161 - výměna oken,zateplení SR				105	0,0	100,0		
392	6121	3612	107/5	17969	Lipová 161 - výměna oken,zateplení EU				2 030	0,0	2 000,0		
393	6121	3633			nám. Svornosti - techn. infrastruktura				320	0,0			
394	6121	2221			Autobusová zastávka Budějovická				516	67,8			
400	3122	2310			Plán obnovy - příspěvek JVS	254	254,0	0,0					
400	6121	2310			Plán obnovy - reko vodovody				9 254	2 016,7	6 972,0		
400	6121	2321			Plán obnovy - reko kanalizace				13 200	2 178,2	10 000,0		
400	6121	2212			Reko MK ul.Rybniční - pozastávka				60	60,1			
400	6121	2212			Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi				8 600	2 612,8			
400	6121	2212			reko MK ul. pod. Sv. Duchem - PD				690	0,0			
400	6121	2310			pozastávka - lávka u pivovaru						145,6		
400	6121	2212			pozastávka - ul. Masná						182,4		
414	6121	3412			koncepce rozvoje areálu sport. pol.				232	0,0	130,0		
415	6121	3412			Plavecký stadion - přípojka z vrtu				440	0,0			
415	6121	3412			Plavecký stadion - trafostanice				75	75,5			
417	6121	2212			zimní stadion - parkoviště PD				657	74,4			
417	6121	3412			zimní stadion - opláštění VP						3 809,0		
417	6121	3412			studie prostoru - sport. Poloostrov				55	0,0			
552	6121	3412			Sportovní hala - osvětlení						800,0		
418	6121	2212			rozšíření I/39 pod Porákovým most. PD				351	0,0			

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2017		návrh	VÝDAJE 2017		návrh	zásob.	požad.	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	2018	rozpočet	plnění	2018	2018	2019
418	6121	2212			doplnění ručního řízení						50,0		
419	4216		107/1	17968	dot. MMR - reko ul třída Míru SR	0	0,0						
419	4216		107/5	17969	dot. MMR - reko ul třída Míru EU	0	0,0						
419	6121	2212			reko ul. třída Míru - VP				1 004	17,5	991,0		
419	6121	2212	107/1	17968	reko ul. třída Míru - z dot. SR				0	0,0	495,0		
419	6121	2212	107/5	17969	reko ul. třída Míru - z dot. EU				0	0,0	8 423,0		
420	6121	2219			Plešivec U Zelené rat. - park.plochy				2 842	2 632,7		3 150,0	
425	6121	2219			schodiště sídl. Plešivec za MŠ				1 095	874,1	209,0		
426	6121	2219			Myší díra - revitalizace PD				139	48,4			
457	6121	3744			Studie odtokových poměrů Vyšný potok				470	459,8			
459	6121	2219			lokality Vodotrysk - PD				379	0,0			
469	6121	2219			sídl.Mír - úprava prostranství						60,0		
475	6121	3613			ZUŠ - výměna rozvodů NN						750,0		
479	6121	3111			MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,PD				15	2,5			
480	6121	3111			MŠ Plešivec - uvolnění pozastávky				44	0,0			
487	6121	3113			ZŠ Plešivec - oprava rozvodů vody PD				30	0,0	2 200,0		
487	6121	3113			ZŠ Plešivec - školní družina PD				182	0,0			
489	6121	3113			ZŠ Za nádražím - reko sociál.zařízení				632	631,5			
580	6121	4374			DMD přemístění PD				68	64,6			
581	6121	4357			DPS Vyšehrad - reko				1 175	0,0			
581	6121	4357			DPS - reko zázemí Za Soudem				717	0,0			
610	6121	3631			Reko VO ul.Rybniční - pozastávka				14	14,1			
610	6121	3631			reko VO (Nové Dobrkovice)				900	53,3	510,0		
610	6121	3631			generel VO						300,0		
640	4222			439	dot. KÚ - čerpací stanice N.Spolí	30	21,0						
640	6121	3636			čerp.stanice odp.vod N.Spolí PD - VP				40	0,0			
640	6121	3636		439	čerp.stanice odp.vod N.Spolí -dot.				30	0,0			
806	6121	2219			ul. Vyšehradská - chodníky, parkování							3 214,0	
810	6121	3421			rekr. zóna H. Brána - dovybavení						300,0		
810	6121	3631			Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení				184	0,0			
816	4222			446	dotace KÚ - cyklostezky PD	150	105,0						
816	6121	2219			cyklostezka Chvalšinská PD - VP				582	198,8	155,0		
816	6121	2219			cyklostezka Chvalšinská - VP						773,0		
816	6121	2219		446	cyklostezka Chvalšinská PD - z dot.				150	140,0			
822	6121	2212			ul. Budějovická - přechod Plevno PD				405	0,0			
827	4222			420	dot. KÚ - zábradlí Pivovarská ul.	200	140,0						
827	6121	2223			zábradlí Pivovarská ul. - VP				398	396,1			
827	6121	2223		420	zábradlí Pivovarská ul. - z dot.				200	200,0			
831	6121	2212			lávka v Jelení zahradě PD				169	0,0			
840	6121	3639			výleповé plochy (MPR,MPZ)				300	0,0			
860	6121	3314			Prelatura - rekonstrukce PD				303	0,0	450,0		
861	6121	3412			Zimní stadion - nátěr ocel.konstr.				530	530,0			
902	6121	2219			Nové Spolí - reko chodníků PD				60	59,3			
914	6121	3744			Skalní svah Plešivec - Větrní PD				1 064	0,0			
921	6121	3111			MŠ Plešivec II. - zateplení, administrace				45	44,8			
922	6121	3113			ZŠ Plešivec - zateplení,okna, administr.				45	44,8			
925	6121	3113			ZŠ Za Nádražím - zateplení,závěr.hodn.				61	60,5			
932	6121	2219			sídl. Mír - parkovací plochy				145	0,0			
946	4216		107/1	17968	dot. MMR - MŠ Za nádražím - SR			576,0					
946	4216		107/5	17969	dot. MMR - MŠ Za nádražím - EU			9 796,0					
946	6121	3111			MŠ Za Nádražím, nástavba - VP				66	15,5	3 865,0		
946	6121	3111	107/1	17968	MŠ Za Nádražím - nástavba PD - dot.SR				18	6,3	576,0		
946	6121	3111	107/5	17969	MŠ Za Nádražím - nástavba PD - dot.EU				310	106,3	9 796,0		
958	6121	3613			Špičák 114 - rekonstrukce PD				103	0,0	100,0		
976	6121	3113			ZŠ TGM - výměna oken, fasáda				2 230	64,0			
978	6121	3722			polozapuštěné kontejnery PD				25	25,0	1 000,0		
980	6121	3113			ZŠ Za Nádražím, bezbariérovost - VP				382	381,5	860,0		
998	6121	6171			MÚ Kaplická - zateplení PD				332	331,5	0,0		32 000,0
OI - CELKEM						634	520,0	10 372,0	61 304	16 009,4	63 688,0	6 514,0	47 000,0
13 MĚSTSKÁ POLICIE													
915	4216			14943	dotace MV - rozšíření MKDS	191	0,0	0,0					
915	6122	5311			MKDS - propojení měst.park - VP				98	97,5	0,0	0,0	0,0
915	6122	5311			rozšíření MKDS - VP				120	0,0	0,0	0,0	0,0
915	6122	5311		14943	rozšíření MKDS - z dotace				191	0,0	0,0	0,0	0,0
MěP - CELKEM						191	0,0	0,0	409	97,5	0,0	0,0	0,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2017		návrh	VÝDAJE 2017		návrh	zásob.	požad.	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	2018	rozpočet	plnění	2018	2018	2019
16					ODBOR ÚZEMNÍHO PLANOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE								
312	3122	3635			příspěvek - nový RP	50	0,0						
312	6119	3635			RP - ke změně č. 19 UPO ČK				50	0,0			
313	6119	3635			RP - Rybářská				173	0,0			
315	6119	3635			RP - Šeříková stráž				50	0,0			
317	6119	3635			RP - Domoradice Jih				46	45,8			
319	3122	3635			příspěvek - změna RP Vyšný	200	0,0						
319	6119	3635			RP - Vyšný - změny				263	0,0			
348	3122	3635			příspěvek - změna územního plánu	140	105,3						
348	6119	3635			územní plán města - změny				180	35,1			
350	6119	3635			územní plán města - nový				524	0,0	400,0		
351	6119	3635			územní studie				100	0,0			
OUPPP - CELKEM						390	105,3	0,0	1 386	80,8	400,0	0,0	0,0
17					ODBOR SKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE								
478	6351	3111			MŠ TGM - myčka, úprava vody				180	179,0	0,0		
482	6351	3111			MŠ Tavírna - myčka				120	120,0	0,0		
487	6351	3113			ZŠ Plešivec - konvektomat				500	484,0	0,0		
487	6351	3113			ZŠ Plešivec - el. varný kotol				0	0,0	100,0		
OŠSM - CELKEM									800	783,0	100,0	0,0	0,0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM						2 190	1 480,5	10 372,0	74 416	26 916,3	69 487,2	6 514,0	49 910,0

FINANCOVÁNÍ

pol.	název	rozpočet 2017	plnění	návrh 2018
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	46 208	-6 474,9	
8123	čerpání nového úvěru	0	0,0	
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-6 805	-5 579,8	-6 805,0
8901	přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)	0	-19,7	
8905	kontokorentní úvěr	0	0,0	20 000,0
	financování celkem	39 403	-12 074,4	13 195,0