

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY 2017	návrh	VÝDAJE 2017	návrh					
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	rozpočet	plnění	rozpočet	plnění	rozpočet	plnění
1					KANCELAR TAJEMNIKA								
1	5011	6171			platy zaměstnanců			45 482	36 137,2	46 105,8			
1	5021	6171			ostatní osobní výdaje (vč.uklížeček)			876	610,3	1 070,0			
1	5031	6171			odvody na sociální pojištění (vč.uklížeček)			11 595	9 140,8	12 029,8			
1	5032	6171			odvody na zdravotní pojištění (vč.uklížeček)			4 174	3 273,0	4 245,8			
1	5192	6171			náhrady ušlé mzdy -prac.úraz			60	58,9	60,0			
1	5424	6171			náhrady mezd v době nemoci			140	144,6	150,0			
1	2329	6409			splátky od bývalé zaměstnankyně	24	20,0	24,0					
1					mzdové výdaje	24	20,0	24,0	62 327	49 364,9	63 661,5		
2	5167	6171			služby školení a vzdělávání			280	175,6	350,0			
2	5176	6171			účastnic.p poplatky na konference			32	15,3	15,0			
2	5179	6171			členský příspěvek STMOU			2	1,5	2,0			
3	5173	6171			cestovné - tuzemské			150	82,2	150,0			
3	5163	6171			cestovní přípojištění			20	16,1	20,0			
6	5173	6171			cestovné - zahraniční			50	23,0	50,0			
7	4116			13101	příspěvek z ÚP - VPP	360	330,2	0,0					
7	5011	6171		13101	platy zaměstnanců - VPP			245	213,7	0,0			
7	5031	6171		13101	odvody na SP - VPP			61	53,7	0,0			
7	5032	6171		13101	odvody na ZP - VPP			22	19,3	0,0			
7	5424	6171		13101	náhrady mezd v době nemoci - VPP			3	3,5	0,0			
7					VPP - příspěvek z ÚP	360	330,2	0,0	332	290,2	0,0		
7	4116		104/1	13013	příspěvek z OPZ na VPP- SR	60	52,3	0,0					
7	4116		104/5	13013	příspěvek z OPZ na VPP - ESF	281	244,4	0,0					
7	5011	6171	104/1	13013	platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR			52	44,6	0,0			
7	5011	6171	104/5	13013	platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF			244	208,6	0,0			
7	5031	6171	104/1	13013	odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR			13	11,2	0,0			
7	5031	6171	104/5	13013	odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF			61	52,4	0,0			
7	5032	6171	104/1	13013	odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR			5	4,0	0,0			
7	5032	6171	104/5	13013	odvody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF			22	18,8	0,0			
7	5424	6171	104/1	13013	náhrady mezd v době nemoci VPP - SR			0	0,4	0,0			
7	5424	6171	104/5	13013	náhrady mezd v době nemoci VPP - ESF			2	1,7	0,0			
7					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	5139	6171			nákup materiálu j.n.			40	5,9	70,0			
4	5156	6171			pohonné hmoty			450	295,4	400,0			
4	5169	6171			nákup služeb			50	43,6	80,0			
4	5171	6171			opravy a udržování			261	163,3	230,0			
4	5179	6171			dálniční známky do zahraničí			6	0,0	6,0			
4	5362	6171			dálniční známky v ČR (10 aut)			15	0,0	15,0			
					provoz vozidel MěU celkem			822	508,3	801,0			
91	5168	6171			IT služby, Google Apps, atesty			997	751,4	887,0			
91	5169	6171			osobní certifikáty, revize, ostatní služby			46	37,6	102,0			
91	5171	6171			opravy (tiskáren,...)			20	13,9	20,0			
92	5162	6171			Internet připojení			95	78,7	104,0			
93	5169	6171			služby HW (diagnostika, testy,...)			15	8,0	15,0			
94	5139	6171			spotřební materiál IT			230	157,9	230,0			
95	5168	6171			poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva			2 277	1 697,0	2 091,0			
96	2111	6171			OIS - příjmy z poskytnutých služeb	0	1,0	0,0					
96	5168	6171			ofic.inf.sys.ČKRF - podíl na údržbě www			351	350,9	351,0			
97	5137	6171			nákup DDHM (tiskárny, PC)			494	193,3	450,0			
97	5139	6171			nákup materiálu (spotřební materiál IT)			40	39,2	40,0			
97	5156	6171			PHM pro naftový agregát			2	1,6	2,0			
97	5172	6171			nákup SW (MS Office,..)			51	20,3	50,0			
97					dovybavení, obnova IT			587	254,4	542,0			
154	5139	6171			kopírky - nákup materiálu u nájmu			238	235,8	200,0			
154	5164	6171			kopírky - nájemné			91	75,0	94,0			
155	5139	6171			kopírky - servisní a materiál.smlouvy			66	65,6	70,0			
					kopírky celkem			395	376,4	364,0			
156	5162	6171			telekomunikační služby			402	336,5	420,0			

156	5171	6171			telekomunikační služby - oprava				5	0,0	5,0
157	5137	6171			nákup DHDM - telefonní přístroje				10	5,8	20,0
335	5168	3635			GIS a DTTM aktualizace, údržba, rozvoj				520	404,8	540,0
336	5168	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		104/1	13013	dot.MPSV - strategické plán. SR	212	52,8	0,0			
331	4116		104/5	13013	dot.MPSV - strategické plán. EU	1 805	448,4	0,0			
331	5011	3639			mzdy zaměstnanců VP				8	6,7	0,0
331	5011	3639	104/1	13013	mzdy zaměstnanců z dot. SR				28	13,4	0,0
331	5011	3639	104/5	13013	mzdy zaměstnanců z dot. EU				235	113,5	0,0
331	5021	3639	104/1	13013	ost. osobní výdaje z dot. SR				1	0,0	0,0
331	5021	3639	104/5	13013	ost. osobní výdaje z dot. EU				4	0,0	0,0
331	5031	3639			soc. zabezpečení VP				3	1,7	0,0
331	5031	3639	104/1	13013	soc. zabezpečení z dot. SR				7	3,3	0,0
331	5031	3639	104/5	13013	soc. zabezpečení z dot. EU				58	28,4	0,0
331	5032	3639			zdravotní pojištění VP				2	0,6	0,0
331	5032	3639	104/1	13013	zdravotní pojištění z dot. SR				3	1,2	0,0
331	5032	3639	104/5	13013	zdravotní pojištění z dot. EU				21	10,2	0,0
331	5137	3639			nákup DHDM VP				2	0,5	0,0
331	5137	3639	104/1	13013	nákup DHDM z dot. SR				1	0,9	0,0
331	5137	3639	104/5	13013	nákup DHDM z dot. EU				10	8,1	0,0
331	5139	3639			nákup materiálu VP				16	0,0	0,0
331	5139	3639	104/1	13013	nákup materiálu z dot. SR				3	0,0	0,0
331	5139	3639	104/5	13013	nákup materiálu z dot. EU				22	0,0	0,0
331	5164	3639			nájemné VP				5	0,0	0,0
331	5164	3639	104/1	13013	nájemné z dot. SR				1	0,0	0,0
331	5164	3639	104/5	13013	nájemné z dot. EU				9	0,0	0,0
331	5166	3639			poradenské služby				123	0,0	0,0
331	5169	3639			nákup služeb VP				256	58,3	0,0
331	5169	3639	104/1	13013	nákup služeb z dot. SR				16	1,2	0,0
331	5169	3639	104/5	13013	nákup služeb z dot. EU				132	10,3	0,0
331	5175	3639			občerstvení VP				31	0,3	0,0
331	5175	3639	104/1	13013	občerstvení z dot. SR				7	0,6	0,0
331	5175	3639	104/5	13013	občerstvení z dot. EU				58	5,1	0,0
331					strategický a akční plán - CELKEM	2 018	501,2	0,0	1 062	264,2	0,0
344	5169	3639			nákup služeb (žádosti o dotace,....)				10	0,0	10,0
604	5169	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	2321	3322			finanční ocenění PRESTA 2016	10	20,0	0,0			
12	5192	3322			účastnický poplatek PRESTA 2016				8	8,0	0,0
13	2324	6171			přijaté náhrady, poskytnutí informací	178	184,2	0,0			
13	5166	6171			konzult., poradenské a právní služby(audity)				342	271,4	930,0
13	5169	6171			nákup služeb				52	46,6	52,0
13	5362	6171			poplatky - soudní (právní spory), správní,...				14	13,6	14,0
13	5363	6171			pokuta - bezpečnost práce				71	71,0	0,0
13	5363	6171			náklady soudního řízení				15	0,0	0,0
14	5169	6171			Startovné - hry měst, Vltava Run				22	22,0	7,0
15	5175	6171			reprezentační fond tajemníka + odborů				70	35,3	70,0
15	5194	6171			reprezentační fond - věcné dary				5	2,1	5,0
16	5169	6171			inzerce - výběr.řízení				30	28,7	30,0
19	5038	6171			povinné pojistné na úrazové pojištění				236	235,5	236,0
20	5195	6171			odvody za nezaměstnání ZTP				25	0,0	25,0
23	5166	6171			projekt kvality a strategie řízení MÚ				392	187,6	0,0
25	5169	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 nákup knih				100	100,0	0,0
40	5331	3314			příspěvek na vybavení - z fondu				330	330,0	0,0
40	5331	3314			příspěvek na provoz Měst.knihovny				5 299	5 226,0	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	5222	3311			neinv.přísp. spolkům - divadelní čin.				137	137,0	0,0
41	5339	3311			neinv.přísp. přísp.org - divadelní čin.				15	15,0	0,0
41	5493	3311			neinv.přísp. fyz.osobám- divadelní č.				15	15,0	0,0
41	5212	3312			neinv.přísp. podnik.osobám - hud.				90	90,0	0,0
41	5213	3312			neinv.přísp. práv.osobám - hud.čin.				50	40,0	0,0
41	5222	3312			neinv.přísp. spolkům - hudební čin.				315	315,0	0,0
41	5229	3312			neinv.přísp. nezisk.org. - hudební č.				245	245,0	0,0
41	5339	3312			neinv.přísp. cizím přísp.org-hud.č.				9	0,0	0,0
41	5493	3312			neinv.přísp. fyz.osobám - hud.čin.				15	15,0	0,0
41	5222	3313			neinv.přísp. spolkům - filmová tvorba				15	15,0	0,0
41	5493	3313			neinv.přísp.fyz.osobám-filmový tvorba				10	10,0	0,0
41	5339	3315			neinv.přísp. cizím přísp.org - muzea				46	46,0	0,0
41	5222	3317			neinv.přísp. spolkům - výstavní čin.				6	6,0	0,0
41	5221	3319			neinv.přísp. o.p.s. - ostatní čin.				10	10,0	0,0
41	5222	3319			neinv.přísp. spolkům - ostatní čin.				142	142,0	0,0
41	5339	3319			neinv.přísp. cizím přísp.org - ostatní				24	15,0	0,0
41	5493	3319			neinv.přísp. fyz.osobám - ostatní				62	61,9	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	2111	3319			Budvar - příjem z prezentace	40	40,0	40,0			
42	2111	3319			příjem z reklamy	50	38,7	40,0			
42	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	42	52,8	50,0			
42	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				100	100,0	100,0
42	5169	3319			nákup služeb				125	124,6	100,0
42					Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny	132	131,5	130,0	225	224,6	200,0
52	2111	3319			příjem z reklamy	300	332,6	300,0			
52	2111	3319			Budvar - příjem z prezentace	445	445,0	445,0			
52	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	360	340,8	325,0			
52	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				400	400,0	0,0
52	5021	3319			ost. osobní výdaje				3	3,0	3,0
52	5154	3319			elektrická energie				10	6,9	10,0
52	5164	3319			nájemné				85	50,0	50,0
52	5169	3319			nákup služeb včet.mandát.odměny				717	651,0	717,0
52					Slavnosti pětileté růže	1 105	1 118,4	1 070,0	1 215	1 111,0	780,0
56	2111	3319			příjem z reklamy	240	118,6	240,0			
56	2111	3319			Budvar - příjem z prezentace	150	156,0	150,0			
56	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	80	85,2	80,0			
56	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				330	330,0	330,0
56	5021	3319			ostatní osobní výdaje				5	1,7	5,0
56	5154	3319			elektrická energie				5	6,1	5,0
56	5169	3319			nákup služeb vč.mandátní odměny				222	228,5	222,0
56	5175	3319			pohoštění				3	3,0	3,0
56					Svatováclavské slavnosti - celkem	470	359,8	470,0	565	569,3	565,0
57	2111	3319			Budvar - příjem z prezentace	85	85,0	85,0			
57	2111	3319			příjem z reklamy	130	63,4	130,0			
57	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				220	0,0	220,0
57	5169	3319			nákup služeb				130	68,6	130,0
57					Advent	215	148,4	215,0	350	68,6	350,0
58	2131	2141			trhy ostatní - pronájmy pozemků	50	58,2	40,0			
58	5154	2141			elektrická energie - ostatní trhy				1	0,5	1,0
58	5169	2141			nákup služeb - trhy ostatní				29	23,0	19,0

83	5169	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	5021	3319			ostatní osobní výdaje				5	0,0	5,0
43	5169	3319			nákup ostatních služeb				45	41,8	45,0
43					Dny Evropského histor.dědictví				50	41,8	50,0
50	5041	3319			umělecké představení				30	28,8	30,0
50	5169	3319			nákup služeb - Ceny města				20	19,5	20,0
50	5175	3319			pohoštění - Ceny města				15	0,0	15,0
50	5194	3319			věcné dary - Ceny města				10	4,1	10,0
50					Ceny města - celkem				75	52,4	75,0
66	5901	3391			rezerva pro přeshranič.spolupráci				342	0,0	342,0
66					Zdroje z akce Zemská výstava - celkem				342	0,0	342,0
68	5222	3391			neinv.příspěvky - spolkům				70	70,0	0,0
68	5339	3391			neinv.příspěvky - cizí přísp.org.				25	0,0	0,0
68					Zahraniční spolupráce - celkem				95	70,0	0,0
70	5169	3319			fotodokumentace				15	7,5	15,0
71	5139	3319			kronika města - nákup materiálu				3	0,0	3,0
71	5169	3319			kronika města - nákup služeb				5	2,4	5,0
71					kronika města - celkem				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	5021	3391			ostatní osobní výdaje				5	0,0	25,0
73	5041	3391			duševní vlastnictví- OSA, účinkující				3	3,0	0,0
73	5169	3391			nákup externích služeb				50	46,7	175,0
73	5175	3391			pohoštění				5	0,0	100,0
73	5194	3391			věcné dary				47	38,7	100,0
73					Partnerská města - celkem				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	5139	3399			nákup materiálu				1	0,2	0,0
75	5169	3399			nákup ost.služeb				20	4,4	25,0
75	5175	3399			pohoštění				20	14,0	20,0
75	5194	3399			věcné dary				44	40,1	40,0
75					státní a zahraniční návštěvy				85	58,7	85,0
76	2321	3399			finanční dary	5	5,0	0,0			
76	5139	3399			nákup materiálu				5	4,9	5,0
76	5164	3399			nájemné				5	0,0	5,0
76	5169	3399			nákup externích služeb				72	72,1	90,0
76	5169	3399			osvěta - 25 let UNESCO				200	21,0	0,0
76	5169	3399			osvěta 2018 - výročí republiky				0	0,0	50,0
76	5175	3399			pohoštění				25	22,3	25,0
76	5222	3399			přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození				25	25,0	25,0
76	5901	3319			Rezerva - ocenění				33	0,0	45,0
76					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	5169	3349			Noviny města				400	294,4	400,0

117	2111	3349		Noviny města - příjem z inzerce	40	65,7	45,0			
118	5169	3319		KUK				196	158,7	196,0
				tiskoviny města - celkem	40	65,7	45,0	596	453,1	596,0
120	5169	6171		nákup služeb (catering,...)				10	6,1	25,0
120	5175	6171		pohoštění				90	51,4	120,0
120	5194	6171		věcné dary				50	46,0	75,0
120	5339	3319		fin.dar - DDM ČR				5	5,0	0,0
120	5492	3319		fin. dar - fyz. osoba				3	3,0	0,0
120	5230	3399		fin.dar - Garant International, s.r.o.				5	5,0	0,0
120	5319	3399		fin.dar - Policie ČR				5	5,0	0,0
120	5240	3419		fin.dar - Cyklo Kájov, z.s.				3	3,0	0,0
120	5240	3429		fin.dar - ÚAMK Rallye Český Krumlov				5	5,0	0,0
120	5492	3399		fin. dar - Medvědí vánoce						10,0
120	5240	3429		fin. dar - ČSŽ a ČSV						8,0
120	5240	4349		fin. dar - Svépomoc						10,0
120	5901	6171		záštity starosty a místostarosty - rezerva				29	0,0	55,0
120				záštity - celkem				55	26,0	83,0
120				Reprefond starosty vč.záštít - celkem				205	129,5	303,0
121	5222	3312		příspěvek MHF ČR, 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	2111	3399		příjem z reklamy	275	340,0	280,0			
124	2111	3399		příjem z prodeje vstupenek	110	106,0	105,0			
124	2111	3399		příjem z tomboly	60	61,5	60,0			
124	5021	3399		osobní náklady				28	27,6	20,0
124	5041	3399		duševní vlastnictví - OSA, učinkující				176	175,4	180,0
124	5139	3399		nákup materiálu				2	1,7	3,0
124	5154	3399		elektrická energie				2	1,2	2,0
124	5164	3399		nájem				43	42,4	45,0
124	5169	3399		nákup služeb				187	180,6	185,0
124	5175	3399		pohoštění				45	44,5	40,0
124	5194	3399		věcné dary				7	3,2	5,0
124	5230	3525		fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna				11	10,6	0,0
124				Ples města - celkem	456	518,0	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	2111	3399		příjmy z poskytování služeb	54	39,0	54,0			
80	5169	3399		nákup služeb - Prokyšův sál				10	9,1	10,0
80	5194	3399		věcné dary				50	38,2	50,0
80				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	5169	6171		eOP+ePas provoz výdejevého pracoviště				90	73,7	90,0
109	5139	5273		krizové pracoviště - vybavení				3	0,0	5,0
109	5169	5273		nákup ostatních služeb				9	2,1	9,0
109	5171	5273		opravy, údržba				2	1,4	0,0
109	5901	5273		rezerva - krizové řízení				15	0,0	15,0
109				Krizové řízení - celkem				29	3,5	29,0
112	5134	5512		JDSHO - prádlo, oděv, obuv				27	26,8	22,0
112	5137	5512		JDSHO - DDHM, tech.vybavení				9	2,1	28,0
112	5139	5512		JDSHO - nákup materiálu				14	4,8	14,0
112	5156	5512		JDSHO - PHM				6	5,9	10,0
112	5164	5512		JDSHO - nájem				10	0,1	1,0
112	5169	5512		JDSHO - nákup služeb (zdr.prohlídky,...)				29	24,1	20,0
112				JDSHO celkem				95	63,9	95,0
142	5132	6171		ochranné pomůcky				85	13,5	25,0
142	5133	6171		léky a zdravotnický materiál				2	0,0	2,0
142	5134	6171		prádlo,oděv,obuv				10	0,8	10,0
142	5136	6171		knihy, učební pomůcky,tisk				50	33,5	50,0
142	5139	6171		nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy				350	295,8	390,0
142				nákup materiálu				497	343,6	477,0
145	5137	6171		nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid				357	252,0	350,0

145				Nákup DHDM - celkem				357	252,0	350,0
146	5169	6171		ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...)				178	65,5	80,0
146	5169	6171		BOZP						90,0
147	1361			správní poplatky - pořizování kopií	1	0,2	1,0			
149	2324	6171		vrátka poštovního z min. let	38	37,6	0,0			
149	5161	6171		poštovné - úřad				807	654,0	1 000,0
150	5139	6171		nákup materiálu j.n.				220	169,5	220,0
150	5169	6171		nákup služeb (čištění koberců, mytí oken)				60	58,9	60,0
150				úklid budov MěÚ				280	228,4	280,0
151	5151	6171		vodné,stočné				200	179,4	200,0
151	5152	6171		teplo				1 100	766,2	1 100,0
151	5154	6171		elektrická energie				1 000	854,8	1 275,0
151	5169	6171		nákup služeb (odpady,...)				80	56,7	80,0
151				energie+služby budovy MěÚ				2 380	1 857,2	2 655,0
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	29,6	40,0
153	5156	6171		PHM (sekačka)				1	0,0	1,0
153	5169	6171		nákup služeb (revize,..)				110	59,7	110,0
153	5171	6171		oprava rozvodů vody MÚ				227	171,8	170,0
153	5171	6171		opravy a udržování				365	266,5	400,0
153				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	2212	5399		pokuty - přestupkové řízení	140	70,4	140,0			
161	2324	5399		náklady řízení	16	2,5	16,0			
161	4121			neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouv	280	211,9	280,0			
161				přestupkové řízení celkem	436	284,8	436,0			
162	1361			správní poplatky - OP	100	88,4	100,0			
163	2212	6409		pokuty - OP + pasy	45	38,6	45,0			
164	2111	6171		příjmy ze služeb (kopírování)	0	0,2	0,0			
164	2324	6409		vrátka minulých let (přeplatky záloh)	19	14,9	0,0			
164				ostatní příjmy	19	15,1	0,0			
168	2310	6171		prodej majetku - vybavení kanceláří	5	2,1	5,0			
170	4111		98008	dotace na volby prezidenta ČR	30	30,0	0,0			
170	5169	6118	98008	volby prezidenta ČR				30	0,0	0,0
170				Volby prezidenta ČR - CELKEM	30	30,0	0,0	30	0,0	0,0
170	4111		98071	dotace na volby do parlamentu ČR	377	377,0	0,0			
170	5139	6114	98071	volby do parlamentu - materiál				0	3,7	0,0
170	5161	6114	98071	volby do parlamentu - poštovné				0	3,5	0,0
170	5164	6114	98071	volby do parlamentu - nájemné				0	9,0	0,0
170	5169	6114	98071	volby do parlamentu - služby				377	17,9	0,0
170	5175	6114	98071	volby do parlamentu - občerstvení				0	6,6	0,0
170				Volby do parlamentu ČR - CELKEM	377	377,0	0,0	377	40,7	0,0
172	2111	6171		příjem z poskyt.služeb	15	23,1	15,0			
172	2139	6171		příjem z pronájmu	5	3,0	5,0			
172				Prodejní automaty + zasedací m.	20	26,1	20,0			
588	5192	3632		náhrady za pohřby zesnulých				60	55,7	60,0
588	2324	3632		přijaté náhrady za pohřby(MVČR,pozůstalí)	40	76,6	40,0			
				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			
198	5365	6399		daň z příjmů města Č.K.				13 187	13 187,3	13 100,0
199	5362	6399		daň z nemovitostí města Č.K.				116	115,5	120,0
229	5141	6310		úroky z úvěru - investice 2012 a 2013				46	28,5	25,0
230	5141	6310		úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014				81	52,9	90,0
231	5141	6310		úroky z úvěru ČS - investice 2014-2015				69	76,0	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	
584				Program podpory soc.služeb CELKEM														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 ČSZ 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														10 635,0	
247	5363	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	5182	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						0				0,0				500,0	
				OF - CELKEM		227 820	196 061,2	247 167,9		21 439		20 518,2						61 780,1	
5				ODBOR SPRÁVY MAJETKU															
258	5163	6320		pojištění majetku							1 720		1 678,9					1 720,0	
258	5192	6171		spoluúčast na pojistné události							5		2,0					5,0	
260	5164	3639		pronájmy pozemků							46		40,6					50,0	
260	5192	3699		náhrady za neopr.užív.pozemků							50		0,0					50,0	
260	2131	1032		pronájem honebních pozemků		31		23,2									31,0		
260				pronájmy a náhrady - pozemky		31		23,2			96		40,6					100,0	
262	5169	3745		údržba majetku města (pozemky,...)							130		62,6					130,0	
263	5166	3639		konzultační, poradenské a práv.služby							50		19,1					50,0	
263	5169	3639		nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...)							243		122,7					243,0	
263				výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem							293		141,8					293,0	
264	2132	3639		kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor		0		77,4										77,4	
264	5137	3639		kasárna Vyšný - nákup DDHM							6		0,0					6,0	
264	5151	3639		kasárna Vyšný - voda včetně srážkové							350		243,6					350,0	
264	5154	3639		kasárna Vyšný - el.energie							100		66,2					121,0	
264	5163	3639		kasárna Vyšný - pojištění							194		193,7					194,0	
264	5169	3639		kasárna Vyšný - hlídací služby							600		470,5					600,0	
264				kasárna Vyšný celkem		0		77,4			1 250		974,1					1 271,0	
265	5139	3632		hřbitov - nákup materiálu							20		7,0					20,0	
265	5169	3632		správa hřbitova včetně ost.služeb							1 700		1 188,8					1 500,0	
266	5169	3632		likvidace hrobů + renovace křížů							5		0,0					5,0	

266	2310	3632		příjem z prodeje hrob.zařízení	5	0,7	5,0			
267	5361	3639		kolky				40	26,1	40,0
268	2322	3639		přijaté pojistné náhrady	103	168,2	0,0			
269	2131	1032		nájem - Lesy města ČK s.r.o.	2 803	1 472,4	2 803,0			
270	2132	3613		nepeněž.plnění nájmu - nebyt.prost.	85	126,1	85,0			
272	2132	2219		pronájem parkovišť - ČKRF	6 657	5 751,2	10 164,0			
272	2132	2219		pronájem parkovišť - ostatní	37	31,6	38,0			
273	2132	3639		pronájem - SMČK areál a separačka	1 277	965,7	1 277,0			
274	2111	3632		hrobová místa - příjem ze služeb	250	304,0	250,0			
274	2139	3632		hrobová místa - pronájem	210	211,2	210,0			
275	2131	3639		pronájem - zahrádky	140	133,7	140,0			
276	2132	3613		pronájmy nebyt.prostor (vč. kina, AN,...)	9 520	5 930,5	9 500,0			
276	2212	3613		smluvní pokuty	0	7,4	0,0			
276	2133	3313		pronájem movitých věcí - kino	36	36,3	36,0			
276	2133	3313		pronájem movitých věcí - ostatní	0	32,0	0,0			
276	2324	3639		přijaté přeplatky za energie	0	8,1	0,0			
276	2324	2219		přijaté náhrady za škody	0	49,6	0,0			
276	5139	3639		náкуп materiálu				10	6,0	10,0
276	5151	3639		studená voda				10	3,0	3,0
276	5154	3639		elektr.energie - nebytové prostory				10	8,1	3,0
276	5169	3639		kaple sv. Martina - nákup služeb				5	2,6	20,0
276	5152	3613		teplo - nebytové prostory - AN				60	46,4	20,0
276				nebytové prostory - celkem	9 556	6 063,9	9 536,0	95	66,0	56,0
277	5164	2212		pronájem mostu - pivovar				82	81,0	0,0
278	2131	3639		pronájem - pozemky (vč.MIS)	750	757,4	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	5122	3639		věcná břemena (dodatečná) - výdaj				100	0,0	100,0
280	2119	3639		věcná břemena - příjem	500	444,4	300,0			
284	5199	3612		platby do fondu oprav za nebyt.prost.				383	321,0	383,0
291	5909	3613		nepeněžní plnění - ČKRF sklepy				85	85,0	85,0
293	5139	3322		kašna - nákup materiálu				14	2,2	14,0
293	5151	3322		kašna - voda				11	10,7	30,0
293	5169	3322		správa kašny na Náměstí Svornosti				171	129,3	171,0
293	5171	3322		kašna - opravy a údržba				20	2,4	20,0
293				správa kašny - celkem				216	144,5	235,0
305	2111	3613		klášter - přijaté zálohy na energie	540	402,1	1 250,0			
305	2131	3613		klášter - pronájem pozemků	10	115,0	10,0			
305	2132	3613		klášter - pronájem nebyt.prostor	400	389,7	400,0			
305	5137	3613		klášter - nákup DHM				75	70,7	80,0
305	5139	3613		klášter - nákup materiálu				40	35,1	28,0
305	5151	3613		klášter - studená voda				230	188,8	230,0
305	5152	3613		klášter - teplo				570	412,2	590,0
305	5153	3613		klášter - plyn				1 191	898,6	1 080,0
305	5154	3613		klášter - elektrická energie				700	521,1	850,0
305	5156	3613		klášter - pohonné hmoty				2	0,4	2,0
305	5169	3613		klášter - revize				385	366,4	400,0
305	5169	3613		klášter - ostraha				2 095	1 742,6	2 095,0
305	5169	3613		klášter - nákup služeb (úklid,odpad,...)				65	66,8	80,0
305	5171	3613		klášter - drobné opravy				85	80,0	80,0
305				klášter - celkem	950	906,9	1 660,0	5 438	4 382,8	5 515,0
306	2132	2143		veřejná WC - pronájem Špičák	10	0,0	0,0			
306	5151	2143		veřejná WC - pitná voda				3	2,8	0,0
306	5152	2143		veřejná WC - teplo				11	11,3	0,0
306	5154	2143		veřejná WC - elektrická energie				2	2,0	0,0
306	5169	2143		veřejná WC - nákup služeb Křížová h.				4	2,2	5,0
306				veřejná WC - celkem	10	0,0	0,0	20	18,4	5,0
309	2111	6171		odběr z lomu - administr.poplatek	2	0,5	2,0			
310	5169	1036		náкуп služby - lesní hospodář				200	0,0	200,0
339	5151	3639		studená voda - kolektor				3	2,5	3,0
339	5169	3639		náкуп služeb - provoz kolektoru				2 375	1 675,7	2 429,0
346	2133	2310		pronájem - VaK síť	17 300	15 102,3	17 300,0			

347	2132	3639		pronájem - kolektor	435	387,5	445,0			
443	1333			poplatky za uložení odpadů	1 060	938,0	1 060,0			
443	2139	3722		pronájem skládky	2 800	2 537,8	2 800,0			
443	2139	3722		pronájem skládky - přiděl do fondu	0	520,0	0,0			
610	5154	3631		veřejné osvětlení - elektr.energie			2 400	1 830,9	2 910,0	
613	5154	3631		kamerové body - el.energie			25	16,5	25,0	
613	5164	3613		kamerové body - nájem			1	0,2	1,0	
OSM - CELKEM					44 961	36 923,9	48 933,4	16 940	13 004,5	17 289,0
6				ODBOR INVESTIC						
262	5171	2221		AZ - opravy a údržba			50	0,0	30,0	
262	5171	3111		MŠ - opravy - pojistné události			116	115,8	0,0	
262	5171	3113		ZŠ - opravy - pojistné události			20	19,7	0,0	
262	5171	3122		SUPŠ klášter bekyň			25	6,9	25,0	
262	5171	3313		Kino - opravy a údržba technologie			540	354,6	300,0	
262	5171	3314		Prelatura - opravy a údržba			200	140,3	200,0	
262	5169	3322		Kašna, Jižní terasy - nákup služeb			23	22,4	23,0	
262	5171	3322		Kašna, Jižní terasy - opravy a údržba			27	0,0	27,0	
262	5171	3412		sportovní hala - pojistná událost			390	388,5	0,0	
262	5139	3613		nebytové prostory - nákup materiálu			10	0,8	10,0	
262	5171	3613		nebytové prostory - opravy a údržba			300	161,7	300,0	
262	5171	3613		Špičák 114			50	15,3	50,0	
262	5171	3632		Hřbitov - opravy a údržba			180	145,4	150,0	
262	5169	3639		služby, revize a PD k opravám, PENB			200	163,9	200,0	
262	5171	3639		areál SMČK - opravy a údržba			200	91,3	400,0	
262	5139	4349		ubytovna Tavírna 108 - materiál na opravy			25	0,0	5,0	
262	5171	4349		ubytovna Tavírna 108 - opravy a údržba			25	0,0	25,0	
262	5171	4357		DPS - opravy a údržba			349	341,9	50,0	
262	5137	4373		DNPC - mříže			46	0,0	0,0	
262	5169	4373		DNPC - nákup služeb			4	4,0	5,0	
262	5171	4374		DMD - opravy			50	0,0	50,0	
262	5171	6171		radnice - protiholubí opatření			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	5171	3639		Kasárna Vyšný - opravy a údržba			190	0,0	50,0	
264				Kasárna Vyšný - celkem			190	0,0	50,0	
305	5169	3613		Kláštery - nákup služeb			20	20,0	20,0	
305	5171	3613		Kláštery - opravy a údržba			86	22,6	80,0	
341	5169	3639		opěrné zdi - geotechnický posudek			260	58,0	100,0	
341	5171	3639		opěrné zdi - opravy a údržba			2 080	1 833,9	790,0	
341	5171	3639		opěrná zeď v serpentíně - VP			0	0,0	460,0	
341	5171	3639	749	opěrná zeď v serpentíně - z dot.			0	0,0	2 300,0	
342	5169	2212		Plán obnovy - pasport propustků			12	0,0	0,0	
342	5171	2310		Plán obnovy - vodovody			300	135,6	0,0	
342	5171	2321		Plán obnovy - kanalizace			2 000	1 512,5	0,0	
342	5169	2321		Plán obnovy - archeolog. výzkum			20	5,8	0,0	
342				Plán obnovy - CELKEM			2 332	1 653,9	0,0	
421	5171	3322		kašna v Kostelní ulici - oprava			45	44,4	10,0	
468	5169	3739		ekolog.havárie - nákup služeb			300	283,1	0,0	
610	5169	3631		VO - revize, pasport, energ. audit			30	0,1	30,0	
610	5171	3631		veřejné osvětlení - opravy a údržba			2 400	1 917,1	2 640,0	
610				veřejné osvětlení - celkem			2 430	1 917,3	2 670,0	
614	5169	2212		mosty - technické prohlídky, PD k opravám			500	174,6	200,0	
614	5171	2212		komunikace vč. mostů - opravy a údržba			6 500	6 000,7	5 800,0	
614	5171	2212		nádraží - úprava náměstí			0	0,0	1 000,0	
614				komunikace vč. mostů - opravy celkem			7 000	6 175,3	7 000,0	
802	5171	3744		Sanace skály Sv. Duch			112	111,9	0,0	
812	4116		34002	dotace MK - obnova kaplí na Křížové.h.	249	249,0	0,0			
812	5171	3322		obnova kaplí - restaurát.práce VP			142	142,4	0,0	
812	5171	3322	34002	obnova kaplí - restaurát.práce z dot.			249	249,0	0,0	
812				obnova kaplí Křížová h. - CELKEM	249	249,0	0,0	391	391,4	0,0

925	5169	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	5171	3326		výměna oken ZŠ Linecká - VP				300	299,9	363,0
955	5171	3326	457	výměna oken ZŠ Linecká - z dotace				84	83,7	0,0
955				ZŠ Linecká - výměna oken CELKEM	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	5169	2169		nákup služeb - zaměření				25	24,6	25,0
409	1361			správní poplatky	2 200	1 767,0	1 800,0			
410	2212	2169		pokuty	200	229,0	200,0			
410	2324	2169		exekuční náklady	20	12,0	20,0			
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	5137	3745		regenerace panel.sídlíšť - mobiliář				0	0,0	100,0
386	5139	3745		regenerace panel.sídlíšť - nákup materiálu				20	0,0	20,0
386	5169	3745		regenerace panel.sídlíšť - služby				50	0,0	50,0
386				regenerace panelových sídlíšť - celkem				70	0,0	170,0
429	5137	3745		nákup DHDM				50	33,6	20,0
429	5139	3745		nákup materiálu j.n.				250	220,6	150,0
429	5156	3745		pohonné hmoty				10	2,4	10,0
429	5169	3745		nákup ostatních služeb				1 940	1 878,3	1 700,0
429				arboristické a ozeleňovací práce				2 250	2 134,9	1 880,0
430	5169	1032		lesní hospodářství mimořádné				10	0,0	10,0
431	5169	1037		nákup ost. služeb				20	18,0	20,0
431				kontrola lovu				20	18,0	20,0
432	5134	3769		nákup ošacení- stejnokroje				10	8,7	7,0
432	5137	3769		nákup DDHM (fotopasti)				3	0,0	3,0
432	5139	3769		nákup materiálu j.n.				8	3,8	10,0
432	5169	3769		nákup služeb - kontejner.stání,...				52	39,5	100,0
432	5192	3769		Poskytnuté náhrady - svědečné				1	0,0	1,0
432				ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.				74	52,0	121,0
435	2324	3726		přijaté náhrady od FO za kompost.	53	0,0	0,0			
435	5229	3726		příspěvek SMOJK - kompostéry				53	0,0	0,0
435	5137	3722		nákup odpadových nádob				33	32,7	30,0
435	5169	3722		nákup služeb - rozvoz				10	8,2	10,0
435	5171	3722		opravy a údržba odpadových nádob				47	0,0	50,0
435				odpadové nádoby - celkem	53	0,0	0,0	143	40,9	90,0
436	5169	3745		údržba veřejné zeleně				3 138	2 600,1	3 400,0
437	5137	3745		nákup DDHM (lavičky, odpadk.koše,..)				106	92,8	200,0
437	5139	3745		nákup materiálu				80	71,7	100,0
437	5169	3745		nákup služeb				15	1,2	5,0
437	5171	3745		opravy a údržba				7	0,0	5,0
437				městský mobiliář				208	165,7	310,0
438	5137	3319		nákup DDHM				85	0,0	45,0
438	5139	3319		nákup materiálu j.n.				50	0,7	50,0
438	5169	3319		nákup ost. služeb				200	57,2	220,0
438	5171	3319		opravy a údržba - světel. výzdoba				5	0,0	5,0
438				vánoční výzdoba města				340	57,8	320,0
				Odpadové hospodářství						
439	2310	3729		příjem z prodeje majetku	0	57,1	0,0			
439	5169	3721		sběr a svoz nebezpečných odpadů				60	50,3	60,0
439	5139	3722		nákup materiálu - kom.odpad (nádob, pytle)				169	123,7	90,0
439	5169	3722		sběr a svoz komunálních odpadů				8 240	6 636,7	8 320,0
439	5169	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	5169	3723		separovaný sběr (paušál)				1 777	1 776,8	1 777,0
463	5169	3722		vyvážení odpadkových košů				1 300	1 176,6	1 700,0
464	5169	3723		nákup služeb - sběrný dvůr				270	270,3	435,0

465	5169	3722			nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)				7	1,9	20,0
470	2111	3723			odpad práv. osob - úhrada za služby	2 904	2 440,8	3 025,0			
470	5169	3723			odpad práv. osob - příkazní smlouva				654	435,6	872,0
470	5169	3723			odpad práv. osob - svoz odpadu				1 992	1 376,9	1 815,0
470	5169	3723			odpad práv.osob - separace				545	0,0	725,0
470	5169	3723			odpad práv.osob - poplatky				117	0,0	0,0
470					CELKEM - 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	5137	3725			Rozšíření složek separ.odpad - VP						374,0
440	4122		424		neinv.dot.z KÚ- stanice pro psy	40	40,0	0,0			
440	5169	1014	424		podpora stanice pro psy, služby - z dot.				40	40,0	0,0
440	5133	1014			léky a zdravotnický materiál				10	0,0	80,0
440	5137	1014			nákup DDHM				50	43,5	50,0
440	5139	1014			nákup materiálu j.n.				70	39,7	70,0
440	5151	1014			voda				5	3,8	5,0
440	5154	1014			elektrická energie				95	62,3	140,0
440	5156	1014			pohonné hmoty				25	14,8	25,0
440	5169	1014			nákup ost. služeb				80	73,8	70,0
440	5171	1014			opravy a údržba				10	0,0	10,0
440					psí útulek	40	40,0	0,0	385	277,9	450,0
442	2212	3769			pokuty	150	157,6	150,0			
442	2324	3769			exekuční náklady	30	11,4	30,0			
444	2343	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	2111	1014			psí útulek - úhrady od majitelů psů	400	453,3	400,0			
449	2324	3729			odměna za shromažď. elektroodpadu	55	67,3	55,0			
452	2321	1014			psí útulek - dary	40	38,0	40,0			
454	4116		29008		neinv.dot. Mze na činnost OLH	959	959,3	0,0			
454	5212	1036	29008		příspěvky z dotace fyz.osobám				101	101,1	0,0
454	5219	1036	29008		příspěvky z dotace státním podnikům				858	858,2	0,0
454					Odborný lesní hospodář - celkem	959	959,3	0,0	959	959,3	0,0
455	4116		29004		neinv.dot. Mze - meliorační dřeviny	57	57,0	0,0			
455	5219	1036	29004		příspěvky právnickým os. - z dot.				57	57,0	0,0
455					Meliorační a zpevňující dřeviny	57	57,0	0,0	57	57,0	0,0
456	2111	1014			útulek - přechodné umístování psů	20	10,4	5,0			
					OZPZ - CELKEM	5 499	5 073,3	3 999,0	23 111	18 456,8	23 204,0

9					ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ						
496	5492	4349			mimořádná přechodná fin. výpomoc				5	0,0	5,0
496	5194	4349			věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc				30	0,0	30,0
496	5221	4349			příspěvky na nájemné o.p.s.				45	45,0	0,0
496	5221	4349			příspěvek - ICOS o.p.s.				12	0,0	0,0
496	5222	4349			příspěvky na nájemné obč.sdružením				200	10,6	0,0
496	5901	4349			podpora soc.služeb - rezerva				43	0,0	0,0
496					Podpora soc.služeb-celkem				335	55,6	35,0
497	2132	4349			nájemné - Azylové bydlení	10	15,0	8,0			
497	5137	4349			nákup DDHM				10	0,0	10,0
497	5139	4349			nákup materiálu				10	0,9	10,0
497	5151	4349			voda				7	1,5	7,0
497	5152	4349			teplo				15	8,7	15,0
497	5154	4349			elektrická energie				15	6,8	15,0
497	5169	4349			nákup ostatních služeb				8	0,0	8,0
497					Azylové bydlení - celkem	10	15,0	8,0	65	17,9	65,0
505	1361				správní popl. - pořizování kopií ze s	0	0,4	0,0			
515	4116		13015		dotace MPSV - sociální práce	1 552	1 551,6	0,0			
515	5011	4349	13015		platy zaměstnanců - z dotace				1 029	514,6	0,0
515	5031	4349	13015		odvody na soc. pojištění - z dotace				257	128,7	0,0
515	5032	4349	13015		odvody na zdrav.pojištění - z dotace				93	46,3	0,0

515	5136	4349		13015	odborná literatura - z dotace				3	0,0	0,0
515	5137	4349		13015	pořízení DHM - z dotace				90	14,9	0,0
515	5139	4349		13015	kancelářské potřeby - z dotace				25	0,0	0,0
515	5167	4349		13015	školení, vzdělávání - z dotace				55	30,7	0,0
515					Sociální práce 2017 - CELKEM	1 552	1 551,6	0,0	1 552	735,1	0,0
516	4116			13015	dotace MPSV - sociální práce 2018	0	0,0	0,0			
516	5011	4349		13015	platy zaměstnanců - z dotace				67	66,8	0,0
516	5031	4349		13015	odvody na soc. pojištění - z dotace				17	16,7	0,0
516	5032	4349		13015	odvody na zdrav.pojištění - z dotace				6	6,0	0,0
516	5011	4349			platy zaměstnanců						0,0
516	5031	4349			odvody na soc. pojištění						0,0
516	5032	4349			odvody na zdrav.pojištění						0,0
516					Sociální práce 2016,2018 - CELKEM	0	0,0	0,0	90	89,5	0,0
521	5151	4349			voda - výpůjčka KoCeRo				8	0,0	8,0
521	5154	4349			el. energie - výpůjčka KoCeRo				14	-1,2	14,0
521					výpůjčka KoCeRo - celkem				22	-1,2	22,0
546	2229	6409			vrátky SD - min. roky	0	0,2	0,0			
548	2329	4399			opiáty - příjem za recepty	1	0,9	1,0			
550	5194	4399			věcné dary				40	0,2	40,0
557	2321	4357			DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary	0	15,0	10,0			
581	2229	6409			DPS - vrátka dotace z r. 2016	684	683,7	0,0			
581	5221	4357			DPS o.p.s. - dotace z r. 2016				684	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.aktivity				100	100,0	100,0
584	5213	4349			neinv.přísp. - právnické osoby				80	80,0	0,0
584	5221	4349			neinv.přísp. - o.p.s.				498	498,0	0,0
584	5222	4349			neinv.přísp. - spolky				251	251,0	0,0
584	5223	4349			neinv.přísp. - církevní organizace				43	43,0	0,0
584	5229	4349			neinv.přísp. - neziskovým organiz.				40	40,0	0,0
584	5339	4349			neinv.přísp. - cizí příspěvkové org.				80	80,0	0,0
584	5901	4349			rezerva - podpora soc. služeb				48	0,0	0,0
584					Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem				1 040	992,0	0,0
957	4116			4428	dotace na podporu terénní práce 2017	299	299,4	0,0			
957	5011	4378		4428	platy zaměstnanců - z dotace				216	101,3	0,0
957	5031	4378		4428	odvody na soc.pojištění - z dotace				54	25,3	0,0
957	5032	4378		4428	odvody na zdravot.pojištění - z dotace				19	9,1	0,0
957	5424	4378		4428	náhrady mezd v době nemoci - dot.				0	9,4	0,0
957	5137	4378			nákup DHM - VP				2	0,0	0,0
957	5139	4378			nákup materiálu - VP				5	0,0	0,0
957	5139	4378		4428	nákup materiálu - z dotace				0	3,0	0,0
957	5162	4378			telekomunikační služby - VP				3	0,0	0,0
957	5167	4378			školení a vzdělávání - VP				6	0,1	0,0
957	5167	4378		4428	školení a vzdělávání - z dotace				9	2,4	0,0
957	5169	4378			nákup služeb - VP				6	0,0	0,0
957	5169	4378		4428	nákup služeb - z dotace				0	6,3	0,0
957	5173	4378		4428	cestovné - z dotace				1	0,0	0,0
957					Podpora terénní práce - rok 2017	299	299,4	0,0	321	156,9	0,0
962	4116				dotace na podporu terénní práce 2018	0	0,0	0,0			
962	5011	4378			platy zaměstnanců - VP				11	11,1	0,0
962	5011	4378		4428	platy zaměstnanců - z dotace				8	8,4	0,0
962	5031	4378			odvody na soc.pojištění - VP				3	2,8	0,0
962	5031	4378		4428	odvody na soc.pojištění - z dotace				2	2,1	0,0
962	5032	4378			odvody na zdravotní pojištění - VP				1	1,0	0,0
962	5032	4378		4428	odvody na zdravot.pojištění - z dotace				1	0,8	0,0
962	5169	4378			nákup služeb - VP						82,0
962					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. HOSPODARSTVI						
331	5166	2219			koncepce dopravy VP				677	676,1	0,0
331	5166	2219	104/1	13013	koncepce dopravy z dot. SR				183	182,4	0,0

331	5166	2219	104/5	13013	koncepce dopravy z dot. EU				1 551	1 550,8	0,0
331					koncepce dopravy CELKEM				2 411	2 409,4	0,0
605	2310	2299			příjmy z prodeje DHDM	7	7,1	0,0			
606	2132	2219			pronájem - filmaři	45	0,0	0,0			
607	5169	2212			zimní pohotovost a dispečink SM				490	343,0	563,0
608	5169	2219			ruční úklid komunikací (oblast 1)				3 500	2 880,8	4 025,0
609	5166	2219			porad.a práv.služby, doprav.generel				200	68,4	200,0
609	5192	2219			poskytnuté náhrady				10	0,3	10,0
614	5139	2212			nákup materiálu (posyp apod.)				1 500	1 431,2	1 500,0
614	5169	2212			čištění ulic				3 500	2 323,8	3 300,0
614	5169	2212			zimní údržba komunikací					810,4	1 000,0
614	5171	2212			údržba dopr.značení,opr.posyp.beden				374	283,6	424,0
614					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	2324	2299			exekuční náklady - zábory veř. prostr.	2	0,0	2,0			
619	2212	2299			pokuty - doprava	1 500	1 155,7	1 500,0			
619	2324	2299			exekuční náklady	190	172,7	190,0			
620	1361				správní poplatky - doprava	4 350	3 837,9	4 400,0			
621	2111	2219			parkovací karty	350	312,3	350,0			
622	2212	2219			kontrolní vážení - pokuty	5	21,0	5,0			
622	2324	2219			kontrolní vážení - náklady řízení	2	6,0	2,0			
627	2111	2219			ČKRF - parkovací automaty	3 014	2 618,8	2 864,0			
628	5169	2219			ČKRF - park.automaty - nákup služby				1 750	1 440,4	1 600,0
630	5164	2219			nájem pozemku v Hradební ul.				33	24,5	33,0
632	1361				správní poplatek - pořiz.kopii	1	0,4	1,0			
633	1359				ekolog.popl.pro SFZP (autovraky)	0	61,0	0,0			
634	5169	3632			nákup služeb - doprava ke hřbitovu				24	19,4	24,0
635	1353				autoškola - příjem za zkoušky	150	149,1	150,0			
637	5193	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	15 416,5	17 242,0

11					ZIVNOSTENSKY URAD						
658	1361				správní poplatky	435	362,5	440,0			
659	2212	2169			pokuty	80	155,0	80,0			
659	2324	2169			exekuční náklady	40	47,3	40,0			
					ZU - CELKEM	555	564,7	560,0			

13					MĚSTSKA POLICIE						
691	5011	5311			platy zaměstnanců				8 402	7 084,8	9 514,0
691	5031	5311			odvody na sociální pojištění				2 101	1 771,2	2 426,1
691	5032	5311			odvody na zdravotní pojištění				798	637,6	951,4
691	5424	5311			náhrady mezd v době nemoci				35	12,7	40,0
691					mzdové výdaje				11 336	9 506,4	12 931,5
692	5132	5311			ochranné pomůcky				3	0,9	3,0
692	5133	5311			léky a zdravotnický materiál				3	1,8	3,0
692	5134	5311			prádlo, oděv, obuv				170	67,1	180,0
692	5136	5311			knihy, učební pomůcky, tisk				10	8,9	5,0
692	5139	5311			nákup materiálu j.n.				150	112,2	120,0
692	5161	5311			služby pošt				2	0,0	2,0
692	5162	5311			služby telekom. a radiokomunikací				16	14,3	25,0
692	5168	5311			nákup služeb - zpracování dat				10	9,1	0,0
692	5169	5311			nákup služeb				50	29,7	60,0
692	5171	5311			opravy a údržba (měst.kamer.system)				90	27,9	150,0
692	5179	5311			ostatní výdaje				3	0,4	3,0
692	5194	5311			věcné dary - prezentace MěP				10	1,6	10,0
692	5362	5311			dálniční známky				1	0,3	0,0
692					nákup služeb a materiálu				517	274,2	561,0
693	5167	5311			služby školení, vzdělávání				180	128,7	130,0
693	5173	5311			cestovné				20	7,7	10,0
693					školení, ostatní vzdělávání				200	136,4	140,0
695	5137	5311			vybavení kanceláří - nákup DHDM				20	11,5	20,0

osobní a věcné náklady celkem						12 073	9 928,5	13 652,5
698	5139	5311			automateriál	60	49,0	50,0
698	5156	5311			pohonné hmoty	170	137,7	200,0
698	5171	5311			opravy vozů, zařízení (nové pneu)	40	14,8	50,0
698					vozový park celkem	270	201,5	300,0
699	5137	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	2212	5311			pokuty	800	735,6	900,0
703	2324	5311			exekuční náklady	20	21,9	30,0
ostatní celkem						1 620	1 544,2	1 730,0
MěP - CELKEM						1 620	1 544,2	1 730,0
						12 393	10 150,6	14 002,5
14					STAROSTA + MISTOSTAR.			
721	5023	6112			odměny 1 starosty a 1 místostarosty	1 332	1 110,7	1 629,0
721	5031	6112			odvody na sociální pojištění	333	279,2	408,0
721	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění	120	100,5	155,0
721					mzdové výdaje	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	5023	6112			odměny členům	366	293,0	614,0
728	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění	34	27,9	56,0
ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM						400	320,9	670,0
16					ODBOR ÚZEMNÍHO PLANOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE			
332	5169	3635			nákup služeb-územně analyt.podklady	500	32,7	500,0
328	5169	3635			aktualizace RUR území	100	0,0	100,0
územní plánování celkem						600	32,7	600,0
340	2212	3322			pokuty památková péče	50	55,0	55,0
340	2324	3322			náklady řízení - památková péče	2	3,0	3,0
365	4116		34054		dot. MK - regenerace MPR	1 383	0,0	0,0
365	5223	3322	34054		neinv.přísp. - církve z dotace	400	0,0	0,0
365	5213	3322			neinv.přísp. - obchodní spol VP	33	0,0	0,0
365	5213	3322	34054		neinv.přísp. - obchodní spol z dot.	138	0,0	0,0
365	5493	3322			neinv.přísp. - fyzické os. VP	211	0,0	0,0
365	5493	3322	34054		neinv.přísp. - fyzické os. z dot	845	0,0	0,0
365	4116		34054		dot. MK - regenerace MPR	486	0,0	0,0
365	5171	3322			oprava Budějovické brány - VP	845	0,0	0,0
365	5171	3322	34054		oprava Budějovické brány - z dot.	335	0,0	0,0
365	5171	3322			oprava kašny v Kostelní ul. - VP	217	205,2	0,0
365	5171	3322	34054		oprava kašny v Kostelní ul. - z dot.	151	162,0	0,0
365	5171	3322			oprava loubí, střechy Radnice - VP			425,0
365	5171	3322			oprava loubí, fasády 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
366	4116		34054		dot. MK - regenerace MPZ	200	0,0	0,0
366	5171	3322			oprava jižních teras V. etapa - VP	230	225,0	0,0
366	5171	3322	34054		oprava jižních teras V. etapa - z dot.	150	150,0	0,0
366	5171	3322			oprava lávky Rechle - VP	115	0,0	0,0
366	5171	3322	34054		oprava lávky Rechle - z dot.	50	0,0	0,0
366	5901	3322			Program MPZ - REZERVA	0	0,0	250,0
366					PR MPZ - celkem	200	0,0	0,0
památková péče celkem						2 121	58,0	58,0
OUPPP CELKEM						2 121	58,0	58,0
						4 320	774,9	1 925,0
17					ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE			
478	5331	3111			MŠ T.G.M - příspěvky	868	868,0	0,0
478	4116		103/1	33063	dot MŠMT - výzkum,vývoj,vzd. - SR	29	29,0	0,0
478	4116		103/5	33063	dot MŠMT - výzkum,vývoj,vzd. - ESF	165	164,6	0,0
478	5336	3113	103/1	33063	MŠ T.G.M. - výzkum,.. dot. SR	29	29,0	0,0
478	5336	3113	103/5	33063	MŠ T.G.M. - výzkum,.. dot. ESF	165	164,6	0,0
479	5331	3111			MŠ Za soudem- příspěvky	669	669,0	0,0
480	5331	3111			MŠ Plešivec 279- příspěvky	1 419	1 419,0	0,0

481	5331	3111			MŠ Vyšehrad - příspěvky				1 039	1 039,0	0,0
481	4116		103/1	33063	dot MŠMT - výzkum,vývoj,vzd. - SR	37	36,5	0,0			
481	4116		103/5	33063	dot MŠMT - výzkum,vývoj,vzd. - ESF	207	206,9	0,0			
481	5336	3113	103/1	33063	MŠ Vyšehrad - výzkum,.. dot. SR				37	36,5	0,0
481	5336	3113	103/5	33063	MŠ Vyšehrad - výzkum,.. dot. ESF				207	206,9	0,0
482	5331	3111			MŠ Tavírna - příspěvky				868	868,0	0,0
483	5331	3111			MŠ Nádraží - příspěvky				905	905,0	0,0
484	5331	3111			MŠ Plešivec 391 - příspěvky				982	982,0	0,0
					MS celkem	437	437,1	0,0	7 187	7 187,1	0,0
486	5331	3113			ZŠ T.G.M - příspěvky				4 229	4 229,0	0,0
487	5331	3113			ZŠ Plešivec - příspěvky				4 764	4 764,0	0,0
488	5331	3113			ZŠ Linecká - příspěvky				2 481	2 481,0	0,0
488	4116		103/1	33063	dot MŠMT - výzkum,vývoj,vzd. - SR	55	54,7	0,0			
488	4116		103/5	33063	dot MŠMT - výzkum,vývoj,vzd. - ESF	310	309,9	0,0			
488	5336	3113	103/1	33063	ZŠ Linecká - výzkum,.. dot. SR				55	54,7	0,0
488	5336	3113	103/5	33063	ZŠ Linecká - výzkum,.. dot. ESF				310	309,9	0,0
489	5331	3113			ZŠ Nádraží - příspěvky				6 153	6 153,0	0,0
474	2329	3113			příspěvky ZŠ na bezpečnostní audit	52	52,4	0,0			
474	4122			454	dot. KÚ - prevence útoků na školách	136	136,0	0,0			
474	5169	3113			bezpečnostní audit ZŠ - VP				52	52,4	0,0
474	5169	3113		454	bezpečnostní audit ZŠ - z dotace				136	136,0	0,0
					ZS celkem	553	553,0	0,0	18 180	18 180,0	0,0
493	5169	3111			kotelny MŠ - správa a údržba				85	65,0	0,0
493	5169	3113			kotelny ZŠ - správa a údržba				85	65,0	0,0
493					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	4122	4373		13305	dot. MPSV - Dům na půl cesty	14	14,0	0,0			
490	5011	4373		13305	platy zaměstnanců				9	6,0	0,0
490	5031	4373		13305	odvody na SP				4	1,5	0,0
490	5032	4373		13305	odvody na ZP				1	0,5	0,0
490					DNPC - z dotace z MPSV	14	14,0	0,0	14	8,0	0,0
491	4122	4374		13305	dot. MPSV - Domov pro matky s dětmi	58	58,0	0,0			
491	5011	4374		13305	platy zaměstnanců				38	23,9	0,0
491	5031	4374		13305	odvody na SP				15	6,0	0,0
491	5032	4374		13305	odvody na ZP				5	2,1	0,0
491					Domov pro matky s dětmi z dot. MPSV	58	58,0	0,0	58	32,0	0,0
513	2111	4373			příjmy za soc.služby (z ind.projektu KÚ)	432	374,8	532,0			
513	2111	4373			příjmy z ostatních služeb	1	2,1	1,0			
513	2132	4373			příjmy ze soc. služby	60	62,3	60,0			
513	5011	4373			platy zaměstnanců				166	133,0	158,0
513	5021	4373			ostatní osobní výdaje				36	30,1	36,0
513	5031	4373			odvody na SP				50	40,8	44,0
513	5032	4373			odvody na ZP				18	14,7	16,0
513	5137	4373			nákup DDHM				49	7,3	49,0
513	5139	4373			nákup materiálu				14	19,8	12,0
513	5151	4373			studená voda				14	9,8	14,0
513	5153	4373			plyn				94	34,2	94,0
513	5154	4373			elektrická energie				16	10,4	16,0
513	5156	4373			pohonné hmoty				1	0,3	1,0
513	5162	4373			služby telekomunikací				9	4,2	9,0
513	5167	4373			školení, vzdělávání				1	2,1	1,0
513	5168	4373			zpracování dat				0	0,6	0,0
513	5169	4373			nákup ostatních služeb				10	17,2	8,0
513	5171	4373			opravy a udržování				130	46,5	130,0

513	5194	4373		věcné dary				5	0,0	5,0
513				Dům na půl cesty 1 - 12/2018	493	439,2	593,0	613	371,1	593,0
514	2111	4374		příjmy za soc.služby (z ind.projektu KÚ)	1 236	1 258,1	1 368,0			
514	2111	4374		příjmy z ostatních služeb	6	5,5	6,0			
514	2132	4374		příjmy ze soc. služby	229	213,7	229,0			
514	5011	4374		platy zaměstnanců				677	531,9	630,0
514	5021	4374		ostatní osobní výdaje				90	45,1	80,0
514	5031	4374		odvody na sociální zabezpečení				189	144,3	178,0
514	5032	4374		odvody na zdravotní pojištění				67	51,9	64,0
514	5133	4374		léky, zdrav. materiál				1	0,4	1,0
514	5136	4374		knihy, učební pomůcky				1	0,4	1,0
514	5137	4374		nákup DDHM				93	103,0	30,0
514	5139	4374		nákup materiálu				31	20,5	30,0
514	5151	4374		studená voda				68	33,0	68,0
514	5153	4374		plyn				138	51,4	138,0
514	5154	4374		elektrická energie				210	152,2	210,0
514	5156	4374		pohonné hmoty				1	0,0	1,0
514	5161	4374		poštovné				2	0,4	2,0
514	5162	4374		telekomunikační služby				32	13,1	32,0
514	5167	4374		služby školení a vzdělávání				7	4,9	7,0
514	5168	4374		zpracování dat				0	0,9	0,0
514	5169	4374		nákup ostatních služeb				18	30,5	18,0
514	5171	4374		opravy a udržování				114	72,5	98,0
514	5194	4374		věcné dary				15	0,4	15,0
514				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	2321	4374		Centrum Kamíněk - přijaté dary	0	3,0	0,0			
507	4116		13010	ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče	308	308,0	384,0			
507	5011	4339	13010	Pěstounská péče - platy zaměstnan.				67	63,5	120,0
507	5031	4339	13010	Pěstounská péče - soc. pojištění				17	16,2	30,0
507	5032	4339	13010	Pěstounská péče - zdrav. pojištění				6	5,7	11,0
507	5164	4339	13010	Pěstounská péče - nájemné				5	1,4	5,0
507	5169	4339	13010	Pěstounská péče - nákup služeb				293	31,8	208,0
507	5175	4339	13010	Pěstounská péče - občerstvení				10	0,0	10,0
507				Pěstounská péče - celkem	308	308,0	384,0	398	118,5	384,0
550	5194	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 ČR, 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	4116		13011	dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí	6 376	6 376,0	6 376,0			
602	5011	4339	13011	platy zaměstnanců						4 278,0
602	5021	4339	13011	ostatní osobní výdaje						0,0
602	5031	4339	13011	odvody na sociální pojištění						1 069,0
602	5031	4339	13011	odvody na zdravotní pojištění						385,0
602	5424	4339	13011	náhrady mezd v době nemoci						10,0
602	5038	4339	13011	zákonné pojištění zaměstnanců						18,0
602	5132	4339	13011	ochranné pomůcky				10	0,0	10,0
602	5136	4339	13011	knihy, tisk				5	0,0	5,0

602	5137	4339		13011	nákup kancelářského zařízení				70	1,6	10,0
602	5139	4339		13011	kancelářské potřeby				60	21,7	60,0
602	5151	4339		13011	voda				30	0,0	30,0
602	5152	4339		13011	teplo				8	0,0	8,0
602	5154	4339		13011	elektrická energie				40	0,0	40,0
602	5156	4339		13011	pohonné hmoty				100	41,2	65,0
602	5162	4339		13011	služby telekomunikací				15	9,4	15,0
602	5167	4339		13011	školení, vzdělávání				135	78,9	200,0
602	5169	4339		13011	supervize				10	2,8	10,0
602	5169	4339		13011	péče o děti - služby				2	1,2	2,0
602	5169	4339		13011	vedení případové konference				41	0,0	50,0
602	5173	4339		13011	cestovné				20	14,9	20,0
602	5178	4339		13011	leasing - splátky (z roku 2017)				169	161,7	91,0
602					SPOD - celkem	6 376	6 376,0	6 376,0	715	333,6	6 376,0
OSSM - CELKEM						9 866	9 822,0	8 956,0	52 286	47 415,2	27 164,0
BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM						321 776	275 453,8	331 406,3	288 952	237 943,6	285 486,1