



Přehled hospodaření

Rekapitulace :

| | schválený rozpočet 2017 | upravený rozpočet 2017 | plnění upraveného rozpočtu | % plnění |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|
| celkové příjmy | 304 986 | 324 266 | 340 686,7 | 105% |
| celkové výdaje | 298 181 | 363 669 | 310 836,8 | 85% |
| celkové saldo | 6 805 | -39 403 | 29 849,9 | |

| Běžný rozpočet | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------|
| daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace | 294 686 | 322 044 | 337 128,8 | 105% |
| běžné výdaje | 259 166 | 289 191 | 278 988,9 | 96% |
| přebytek běžného rozpočtu | 35 520 | 32 853 | 58 139,9 | |

| Kapitálový rozpočet | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------|
| kapitálové příjmy a invest.dotace | 10 300 | 2 222 | 3 557,9 | 160% |
| kapitálové výdaje | 39 015 | 74 477 | 31 847,9 | 43% |
| saldo kapitálového rozpočtu | -28 715 | -72 256 | -28 290,0 | |

| <u>Zůstatky na účtech města v tis. Kč:</u> | |
|---|--------|
| běžné účty : | 68 923 |
| účet sociálního fondu zaměstnanců : | 258 |
| účet fondu na rekultivaci skládky: | 4 147 |

DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ

| Měsíc | Daň z hazardních her | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | Daň z příjmu FO z podnikání | Daň z příjmu FO srážková | Daň z nemovitostí | Daň z příjmu právnických osob | DPH | CELKEM |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| | org. 209 | org. 210 | org. 211 | org. 208 | org. 214 | org. 212 | org. 213 | |
| leden | 0 | 3 575 870 | 293 543 | 270 352 | 144 186 | 921 314 | 6 588 716 | 11 793 982 |
| únor | 0 | 3 627 026 | 41 178 | 347 282 | 12 080 | 329 471 | 8 318 065 | 12 675 102 |
| celkem 1 - 2 | 0 | 7 202 897 | 334 721 | 617 635 | 156 266 | 1 250 785 | 14 906 781 | 24 469 085 |
| březen | 0 | 2 932 656 | 102 148 | 185 692 | 25 238 | 6 533 387 | 3 634 334 | 13 413 455 |
| celkem 1-3 | 0 | 10 135 553 | 436 869 | 803 327 | 181 504 | 7 784 172 | 18 541 115 | 37 882 540 |
| duben | 2 421 | 2 584 507 | 0 | 214 933 | 0 | 2 067 328 | 4 451 400 | 9 320 589 |
| celkem 1-4 | 2 421 | 12 720 060 | 436 869 | 1 018 259 | 181 504 | 9 851 500 | 22 992 515 | 47 203 129 |
| květen | 290 794 | 3 193 908 | 0 | 247 973 | 1 614 | 22 418 | 8 399 758 | 12 156 465 |
| celkem 1-5 | 293 215 | 15 913 968 | 436 869 | 1 266 233 | 183 118 | 9 873 918 | 31 392 273 | 59 359 593 |
| červen | 754 | 3 789 692 | 0 | 308 227 | 12 211 340 | 6 845 706 | 4 917 157 | 28 072 875 |
| celkem 1-6 | 293 969 | 19 703 660 | 436 869 | 1 574 459 | 12 394 458 | 16 719 623 | 36 309 430 | 87 432 469 |
| červenec | 800 | 3 682 260 | 173 295 | 347 072 | 537 392 | 6 937 127 | 6 492 484 | 18 170 430 |
| celkem 1-7 | 294 769 | 23 385 920 | 610 164 | 1 921 531 | 12 931 850 | 23 656 751 | 42 801 914 | 105 602 899 |
| srpen | 257 289 | 3 751 219 | 0 | 356 323 | 60 373 | 0 | 8 158 263 | 12 583 467 |
| celkem 1-8 | 552 058 | 27 137 140 | 610 164 | 2 277 854 | 12 992 223 | 23 656 751 | 50 960 177 | 118 186 366 |
| září | 5 255 | 3 420 273 | 148 341 | 389 672 | 102 992 | 5 015 032 | 4 065 749 | 13 147 313 |
| celkem 1-9 | 557 313 | 30 557 412 | 758 505 | 2 667 526 | 13 095 215 | 28 671 782 | 55 025 926 | 131 333 680 |
| říjen | 513 | 3 326 308 | 68 641 | 316 437 | 37 443 | 1 891 226 | 6 412 941 | 12 053 510 |
| celkem 1-10 | 557 826 | 33 883 720 | 827 146 | 2 983 963 | 13 132 658 | 30 563 008 | 61 438 868 | 143 387 190 |
| listopad | 274 982 | 3 950 325 | 48 762 | 293 448 | 3 080 | 390 194 | 8 247 393 | 13 208 183 |
| celkem 1-11 | 832 808 | 37 834 045 | 875 908 | 3 277 412 | 13 135 738 | 30 953 201 | 69 686 261 | 156 595 373 |
| prosinec | 2 484 | 4 358 909 | 340 502 | 260 861 | 4 657 908 | 6 723 310 | 6 705 051 | 23 049 024 |
| celkem 1-12 | 835 292 | 42 192 954 | 1 216 410 | 3 538 273 | 17 793 646 | 37 676 511 | 76 391 311 | 179 644 397 |
| CELKEM | 835 292 | 42 192 954 | 1 216 410 | 3 538 273 | 17 793 646 | 37 676 511 | 76 391 311 | 179 644 397 |

Plnění rozpočtu roku 2017:

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| rozpočet | 630 000 | 39 057 000 | 827 000 | 3 620 000 | 18 100 000 | 37 316 000 | 70 778 000 | 170 328 000 |
| plnění | 835 292 | 42 192 954 | 1 216 410 | 3 538 273 | 17 793 646 | 37 676 511 | 76 391 311 | 179 644 397 |
| % plnění | 132,6% | 108,0% | 147,1% | 97,7% | 98,3% | 101,0% | 107,9% | 105,5% |

Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2016 :

| | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| rok 2016 | 0 | 37 270 121 | 3 070 172 | 3 568 371 | 18 108 911 | 36 874 700 | 67 581 496 | 166 473 771 |
| rok 2017 | 835 292 | 42 192 954 | 1 216 410 | 3 538 273 | 17 793 646 | 37 676 511 | 76 391 311 | 179 644 397 |
| % změna | | 113,2% | 39,6% | 99,2% | 98,3% | 102,2% | 113,0% | 107,9% |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| CELKEM 2016 | 0 | 37 270 121 | 3 070 172 | 3 568 371 | 18 108 911 | 36 874 700 | 67 581 496 | 166 473 771 |
|--------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

| <u>Naplánovaná meziroční změna rozpočtu 2017 oproti skutečnosti 2016:</u> | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|------------|---------|--------|---------|-----------|-----------|
| +nárůst/-pokles | 630 000 | 1 786 879 | -2 243 172 | 51 629 | -8 911 | 441 300 | 3 196 504 | 3 854 229 |
| v % | | 104,79% | 26,94% | 101,45% | 99,95% | 101,20% | 104,73% | 102,32% |

DOTACE

Dotace přijaté na základní běžné účty města :

| Datum | Od | Dotace | ÚZ | org. | pol. | odbor | ÚČEL | Pozn. |
|-----------|------|-----------------|-------|------|------|-------|---|--------------------|
| 11.1.2017 | ÚP | 70 000,00 Kč | 13101 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce | RO č. 5/2017 |
| 23.1.2017 | MF | 2 217 066,00 Kč | | 222 | 4112 | OF | příspěvek na výkon státní správy | schválený rozpočet |
| 26.1.2017 | ÚP | 67 651,00 Kč | 13101 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce | RO č. 5/2017 |
| 26.1.2017 | ÚP | 192 000,00 Kč | 13010 | 507 | 4116 | OŠSM | příspěvek na výkon pěstounské péče | schválený rozpočet |
| 16.2.2017 | MF | 2 217 066,00 Kč | | 222 | 4112 | OF | příspěvek na výkon státní správy | schválený rozpočet |
| 28.2.2017 | ÚP | 10 504,00 Kč | 13101 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce | RO č. 5/2017 |
| 16.3.2017 | MF | 2 217 066,00 Kč | | 222 | 4112 | OF | příspěvek na výkon státní správy | schválený rozpočet |
| 17.3.2017 | Mze | 323 412,00 Kč | 29008 | 454 | 4116 | OŽPZ | dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za IV. Q. 2016 | RO č. 15/2017 |
| 21.3.2017 | MPSV | 2 803 500,00 Kč | 13011 | 602 | 4116 | OŠSM | dotace na výkon činnosti SPOD - 1. část | schválený rozpočet |
| 21.3.2017 | KÚ | 1 185 000,00 Kč | 744 | 40 | 4122 | oKS | podpora zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (průtoková dotace) | RO č. 20/2017 |
| 29.3.2017 | ÚP | 32 488,00 Kč | 13013 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (únor 2017) | RO č. 21/2017 |
| 30.3.2017 | ÚP | 14 000,00 Kč | 13101 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce | RO č. 23/2017 |
| 5.4.2017 | ÚP | 44 000,00 Kč | 13010 | 507 | 4116 | OŠSM | příspěvek na výkon pěstounské péče | RO č. 24/2017 |
| 19.4.2017 | MF | 2 217 066,00 Kč | | 222 | 4112 | OF | příspěvek na výkon státní správy | schválený rozpočet |
| 25.4.2017 | KÚ | 136 000,00 Kč | 454 | 474 | 4122 | OŠSM | Podpora prevence kriminality - "Prevence ozbrojených útoků na školách" | RO č. 33/2017 |
| 28.4.2017 | MPSV | 501 203,32 Kč | 13013 | 331 | 4116 | OKT | Rozvojová strategie a související dokumenty města | RO č. 1/2017 |
| 4.5.2017 | KÚ | 70 000,00 Kč | 457 | 955 | 4122 | OI | Kulturní dědictví - "Výměna oken ZŠ Linecká - VIII. etapa - 2. část" | RO č. 34/2017 |
| 9.5.2017 | KÚ | 2 300 000,00 Kč | 749 | 219 | 4122 | OF | Přímá podpora města na regionální rozvoj v souvislosti s registrací v "Unesco" | schválený rozpočet |
| 10.5.2017 | MŠMT | 364 608,00 Kč | 33063 | 488 | 4116 | OŠSM | ZŠ Linecká - výzkum, vývoj a vzdělávání (průtoková dotace) | RO č. 36/2017 |
| 12.5.2017 | KÚ | 105 000,00 Kč | 446 | 816 | 4222 | OI | Podpora cyklistiky a cyklo dopravy - "PD na cyklostezky a cyklotrasy v ČR" | RO č. 32/2017 |
| 18.5.2017 | MF | 2 217 066,00 Kč | | 222 | 4112 | OF | příspěvek na výkon státní správy | schválený rozpočet |
| 23.5.2017 | ÚP | 39 193,00 Kč | 13013 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (březen 2017) | RO č. 42/2017 |
| 25.5.2017 | ÚV | 299 440,00 Kč | 4428 | 957 | 4116 | OSVZ | Podpora terénní práce 2017 (321.440 Kč) | RO č. 30/2017 |
| 29.5.2017 | ÚP | 22 580,00 Kč | 13101 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce (březen 2017) | RO č. 46/2017 |
| 1.6.2017 | ÚP | 40 000,00 Kč | 13010 | 507 | 4116 | OŠSM | příspěvek na výkon pěstounské péče | RO č. 35/2015 |
| 2.6.2017 | MZe | 56 950,00 Kč | 29004 | 455 | 4116 | OŽPZ | příspěvek na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin | RO č. 47/2017 |
| 6.6.2017 | MPSV | 1 551 624,00 Kč | 13015 | 515 | 4116 | OSVZ | Výkon sociální práce vyjma agendy sociálně-právní ochrany dětí | RO č. 44/2017 |
| 9.6.2017 | ÚP | 28 000,00 Kč | 13101 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce (duben 2017) | RO č. 61/2017 |
| 9.6.2017 | ÚP | 45 000,00 Kč | 13013 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (duben 2017) | RO č. 62/2017 |
| 16.6.2017 | MK | 50 000,00 Kč | 34053 | 40 | 4116 | oKS | "Obnova technického vybavení Městské knihovny ČR" - VISK 3 (průtok) | RO č. 59/2017 |
| 16.6.2017 | MF | 2 217 066,00 Kč | | 222 | 4112 | OF | příspěvek na výkon státní správy | schválený rozpočet |
| 23.6.2017 | ÚP | -40 000,00 Kč | 13010 | 507 | 4116 | OŠSM | příspěvek na výkon pěstounské péče | RO č. 52/2017 |
| 26.6.2017 | MK | 249 000,00 Kč | 34002 | 812 | 4116 | OI | "Restaurování maleb nik a kemných prvků tří výklenkových kaplí (1., 4. a 5. zastavení)" | RO č. 48/2017 |
| 28.6.2017 | KÚ | 140 000,00 Kč | 420 | 827 | 4222 | OI | zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích "Zábradlí Pivovarská ulice, ČR" | RO č. 56/2017 |
| 30.6.2017 | ÚP | 45 000,00 Kč | 13013 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (květen 2017) | RO č. 62/2017 |
| 30.6.2017 | ÚP | 30 000,00 Kč | 13101 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce (květen 2017) | RO č. 61/2017 |
| 11.7.2017 | KÚ | 21 000,00 Kč | 439 | 640 | 4222 | OI | "Výměna čerpací stanice odpadních vod v Novém Spolí" | RO č. 57/2017 |

DOTACE

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----------------|-------|-----|------|------|--|--------------------|
| 14.7.2017 | MZe | 316 359,00 Kč | 29008 | 454 | 4116 | OŽPZ | dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za I. Q. 2017 | RO č. 70/2017 |
| 14.7.2017 | ÚP | 32 000,00 Kč | 13010 | 507 | 4116 | OŠSM | příspěvek na výkon pěstounské péče | RO č. 52/2017 |
| 17.7.2017 | MF | 2 217 066,00 Kč | | 222 | 4112 | OF | příspěvek na výkon státní správy | schválený rozpočet |
| 27.7.2017 | KÚ | 28 000,00 Kč | 424 | 440 | 4122 | OŽPZ | Podpora stanice pro psy v Českém Krumlově | RO č. 63/2017 |
| 27.7.2017 | MPSV | 3 572 500,00 Kč | 13011 | 602 | 4116 | OŠSM | dotace na výkon činnosti SPOD - 2. část | schválený rozpočet |
| 27.7.2017 | ÚP | 45 000,00 Kč | 13013 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (červen 2017) | RO č. 77/2017 |
| 27.7.2017 | ÚP | 30 000,00 Kč | 13101 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce (červen 2017) | RO č. 76/2017 |
| 10.8.2017 | KÚ | 13 733,67 Kč | 457 | 955 | 4122 | OI | Kulturní dědictví - "Výměna oken ZŠ Linecká - VIII. etapa - 2. část" - doplatek | RO č. 84/2017 |
| 16.8.2017 | MF | 2 217 066,00 Kč | | 222 | 4112 | OF | příspěvek na výkon státní správy | schválený rozpočet |
| 16.8.2017 | MŠMT | 243 444,00 Kč | 33063 | 481 | 4116 | OŠSM | MŠ Vyšehrad - výzkum, vývoj a vzdělávání - speciální pedagog (průtoková dotace) | RO č. 88/2017 |
| 29.8.2017 | ÚP | 24 000,00 Kč | 13010 | 507 | 4116 | OŠSM | příspěvek na výkon pěstounské péče | RO č. 82/2017 |
| 31.8.2017 | MF | 30 000,00 Kč | 98008 | 170 | 4111 | OVV | příspěvek na volby prezidenta České republiky | RO č. 92/2017 |
| 1.9.2017 | ÚP | 45 000,00 Kč | 13013 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (červenec 2017) | RO č. 95/2017 |
| 1.9.2017 | ÚP | 30 000,00 Kč | 13101 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce (červenec 2017) | RO č. 94/2017 |
| 18.9.2017 | MF | 2 217 066,00 Kč | | 222 | 4112 | OF | příspěvek na výkon státní správy | schválený rozpočet |
| 21.9.2017 | MZe | 319 548,00 Kč | 29008 | 454 | 4116 | OŽPZ | dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za II. Q. 2017 | RO č. 100/2017 |
| 6.10.2017 | MF | 377 000,00 Kč | 98071 | 170 | 4111 | OVV | příspěvek na volby do parlamentu poslanecké sněmovny ČR | RO č. 121/2017 |
| 10.10.2017 | ÚP | 45 000,00 Kč | 13013 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (srpen 2017) | RO č. 117/2017 |
| 10.10.2017 | ÚP | 27 487,00 Kč | 13101 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce (srpen 2017) | RO č. 116/2017 |
| 16.10.2017 | MF | 2 217 066,00 Kč | | 222 | 4112 | OF | příspěvek na výkon státní správy | schválený rozpočet |
| 25.10.2017 | MŠMT | 193 620,00 Kč | 33063 | 478 | 4116 | OŠSM | MŠ T.G.Masaryka - výzkum, vývoj a vzdělávání (průtoková dotace) | RO č. 130/2017 |
| 26.10.2017 | KÚ | 12 000,00 Kč | 424 | 440 | BV | OŽPZ | Podpora stanice pro psy v Českém Krumlově - doplatek | RO č. 63/2019 |
| 26.10.2017 | KÚ | 58 000,00 Kč | 13305 | 491 | 4122 | OŠSM | Dotace pro Domov pro matky s dětmi | RO č. 127/2017 |
| 26.10.2017 | KÚ | 14 000,00 Kč | 13305 | 490 | 4122 | OŠSM | Dotace pro Dům na půl cesty | RO č. 127/2017 |
| 26.10.2017 | ÚP | 16 000,00 Kč | 13010 | 507 | 4116 | OŠSM | příspěvek na výkon pěstounské péče | RO č. 128/2017 |
| 2.11.2017 | KÚ | 60 000,00 Kč | 420 | 827 | 4222 | OI | zřízení bezpeč. prvků na pozemních komunikacích "Zábradlí Pivovarská ulice, ČK" (doplatek) | RO č. 56/2017 |
| 6.11.2017 | ÚP | 45 000,00 Kč | 13013 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (září 2017) | RO č. 155/2017 |
| 6.11.2017 | ÚP | 30 000,00 Kč | 13101 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce (září 2017) | RO č. 154/2017 |
| 10.11.2017 | MK | 200 000,00 Kč | 34054 | 366 | 4116 | OÚPP | Program MPZ - jižní terasy, lávka Rechle | RO č. 41/2017 |
| 15.11.2017 | MF | 2 217 066,00 Kč | | 222 | 4112 | OF | příspěvek na výkon státní správy | schválený rozpočet |
| 15.11.2017 | MK | 1 869 000,00 Kč | 34054 | 365 | 4116 | OÚPP | Program MPR - Budějovická brána, kašna v Kostelní ulici + příspěvky | RO č. 41/2017 |
| 16.11.2017 | MPSV | 1 516 421,28 Kč | 13013 | 331 | 4116 | OKT | Rozvojová strategie a související dokumenty města (doplatek) | RO č. 1/2017 |
| 24.11.2017 | MV | 3 200,00 Kč | 14004 | 112 | 4116 | OVV | příspěvek na výdaje JSDHO na rok 2017 | RO č. 159/2017 |
| 27.11.2017 | Mze | 32 650,00 Kč | 29004 | 455 | 4116 | OŽPZ | příspěvek na výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin | RO č. 160/2017 |
| 29.11.2017 | MPSV | -300 000,00 Kč | 13011 | 602 | 4116 | OŠSM | dotace na výkon činnosti SPOD - vratka nečerpané dotace | RO č. 161/2017 |
| 5.12.2018 | ÚP | 45 000,00 Kč | 13013 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (říjen 2017) | RO č. 173/2017 |
| 5.12.2018 | ÚP | 30 000,00 Kč | 13101 | 7 | 4116 | OKT | státní příspěvek na veřejně prospěšné práce (říjen 2017) | RO č. 172/2017 |
| 13.12.2018 | ÚP | 8 000,00 Kč | 13010 | 507 | 4116 | OŠSM | příspěvek na výkon pěstounské péče | |
| 14.12.2018 | MV | 210 858,00 Kč | 14990 | 915 | 4216 | MP | Modernizace městského kamerového dohlížecího systému | RO č. 176/2017 |

DOTACE

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------------------------|-------|-----|------|------|---|--------------------|
| 15.12.2018 | MF | 2 217 074,00 Kč | | 222 | 4112 | OF | příspěvek na výkon státní správy | schválený rozpočet |
| 15.12.2018 | Mze | 48 767,00 Kč | 29008 | 454 | 4116 | OŽPZ | dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za III. Q. 2017 | RO č. 179/2017 |
| 19.12.2018 | Mze | 66 640,00 Kč | 29516 | 450 | 4216 | OŽPZ | zpracování lesních hospodářských osnov | RO č. 180/2017 |
| | | 46 740 181,27 Kč | | | | | | |

Priznané dotace (zatím nepřipsané):

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------|-------|-----|----|------|--|-----------|
| | MMR | 10 372 572,90 Kč | 1796* | 946 | KV | OI | MS Za Nádražím - nástava, přístavba a stav. úpravy (14.151.470 Kč) R 2018 | schváleno |
| | OPŽP | 9 600 859,60 Kč | 15974 | 998 | KV | O | Snížení energetické náročnosti budovy MU (24.002.149 Kč) R 2018 | schváleno |
| | MMR | 8 918 853,30 Kč | 1796* | 419 | KV | OI | Rekonstrukce tř. Míru v ČK - bezpečnost pro pěší (10.912.636 Kč) R 2018 | schváleno |
| | OPŽP | 6 266 878,40 Kč | 15974 | 976 | KV | OI | Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka (15.667.196 Kč) R 2018 | schváleno |
| | KÚ | 2 300 000,00 Kč | 749 | 219 | BV | OF | Přímá podpora města v souvislosti s registrací v Seznamu UNESCO (2.760.000 Kč) R 2018 | schváleno |
| | MMR | 2 125 603,00 Kč | 1796* | 392 | KV | OI | Zateplení panelového domu, Lipová 161 ČK (8.452.053 Kč) - R 2018 | schváleno |
| | OPŽP | 2 118 257,46 Kč | 15011 | 467 | BV | OŽPZ | "Rozšíření separace složek odpadů - Město Č. Krumlov" (2.492.067,60 Kč) R 2018 | schváleno |
| | KÚ | 45 000,00 Kč | 446 | 816 | KV | OI | Podpora cyklistiky a cykloopravy - "PD na cyklostezky a cyklotrasy v ČK" (515.000 Kč) | DOPLATEK |
| | KÚ | 9 000,00 Kč | 439 | 640 | KV | OI | "Výměna čerpací stanice odpadních vod v Novém Spolí" (69.575 Kč) | DOPLATEK |
| | | 41 757 024,66 Kč | | | | | | |

Žádosti o dotace na rok 2017, 2018:

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------|--|-----|----|------|--|---------------|
| | MMR | 7 735 699,62 Kč | | 980 | KV | OŠSM | Bezbariérovost a mod.odb.učeben fyziky a biologie - ZŠ Nádraží (8.595.221,80 Kč, 85%EU, 5%SR) R2018 | 0053/RM4/2017 |
| | MPSV | 7 367 153,56 Kč | | 604 | | | Chytře řízené město ČK (7.754.898,50 Kč) | |
| | | 15 102 853,18 Kč | | | | | | |

Neschválené dotace za rok 2017:

| | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|--|--|----|------|---|---------------|
| | MŠMT | 8 865 019,12 Kč | | | KV | OI | "Rekonstrukce zimního stadionu Český Krumlov" (10 726 673,14 Kč) | |
| | KÚ | 167 586,00 Kč | | | BV | OVV | "Nákup hasičských zásahových obleků pro JSDHO ČK" (186.207 Kč) | 0051/RM4/2017 |
| | KÚ | 78 405,00 Kč | | | BV | OŠSM | Podpora prevence kriminality - "Letní tábor prevence kriminality" (82.532 Kč) | 0011/RM1/2017 |
| | KÚ | 72 454,00 Kč | | | KV | OŠSM | Program podpory školství "Nákup zahr. prvků do zahrady MŠ Plešivec I/279, ČK (120.758 Kč) | 0051/RM4/2017 |
| | KÚ | 60 000,00 Kč | | | BV | OŠSM | Program podpory školství "Pořízení herních prvků do zahr. MŠ Za Nádražím, ČK (100.000 Kč) | 0051/RM4/2017 |
| | KÚ | 59 176,00 Kč | | | BV | OVV | "Nákup vysílaček pro JSDHO ČK" (65.752 Kč) | 0051/RM4/2017 |
| | | 9 302 640,12 Kč | | | | | | |

| | | | | | BĚŽNÝ ROZPOČET | | | PŘÍJMY 2017 | | % | VÝDAJE 2017 | | % |
|-----------|------|------|-------|-------|--|------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|--------|---|
| org. | pol. | § | NZ | UZ | název | rozpočet | plnění | plnění | rozpočet | | plnění | plnění | |
| 1 | | | | | KANCELAR TAJEMNIKA | | | | | | | | |
| 1 | 5011 | 6171 | | | platy zaměstnanců | | | | 44 307 | 44 185,4 | 100% | | |
| 1 | 5021 | 6171 | | | ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) | | | | 823 | 764,2 | 93% | | |
| 1 | 5031 | 6171 | | | odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) | | | | 11 525 | 11 169,5 | 97% | | |
| 1 | 5032 | 6171 | | | odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) | | | | 4 174 | 4 003,2 | 96% | | |
| 1 | 5192 | 6171 | | | náhrady ušlé mzdy -prac.úraz | | | | 80 | 59,4 | 74% | | |
| 1 | 5424 | 6171 | | | náhrady mezd v době nemoci | | | | 170 | 163,5 | 96% | | |
| 1 | 2329 | 6409 | | | splátky od bývalé zaměstnankyně | 24 | 24,0 | 100% | | | | | |
| 1 | | | | | mzdové výdaje | 24 | 24,0 | 100% | 61 079 | 60 345,2 | 99% | | |
| 2 | 5167 | 6171 | | | služby školení a vzdělávání | | | | 280 | 277,8 | 99% | | |
| 2 | 5176 | 6171 | | | účastnic.p poplatky na konference | | | | 32 | 15,3 | 48% | | |
| 2 | 5179 | 6171 | | | členský příspěvek STMOU | | | | 2 | 1,5 | 100% | | |
| 3 | 5173 | 6171 | | | cestovné - tuzemské | | | | 150 | 127,9 | 85% | | |
| 3 | 5163 | 6171 | | | cestovní připojištění | | | | 20 | 16,1 | 81% | | |
| 6 | 5173 | 6171 | | | cestovné - zahraniční | | | | 50 | 46,7 | 93% | | |
| 7 | 4116 | | | 13101 | příspěvek z ÚP - VPP | 390 | 390,2 | 100% | | | | | |
| 7 | 5011 | 6171 | | 13101 | platy zaměstnanců - VPP | | | | 268 | 236,1 | 88% | | |
| 7 | 5031 | 6171 | | 13101 | odvody na SP - VPP | | | | 67 | 59,3 | 89% | | |
| 7 | 5032 | 6171 | | 13101 | odvody na ZP - VPP | | | | 24 | 21,3 | 89% | | |
| 7 | 5424 | 6171 | | 13101 | náhrady mezd v době nemoci - VPP | | | | 3 | 3,5 | 100% | | |
| 7 | | | | | VPP - příspěvek z ÚP | 390 | 390,2 | 100% | 362 | 320,2 | 88% | | |
| 7 | 4116 | | 104/1 | 13013 | příspěvek z OPZ na VPP- SR | 68 | 68,1 | 100% | | | | | |
| 7 | 4116 | | 104/5 | 13013 | příspěvek z OPZ na VPP - ESF | 319 | 318,5 | 100% | | | | | |
| 7 | 5011 | 6171 | 104/1 | 13013 | platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR | | | | 58 | 56,5 | 97% | | |
| 7 | 5011 | 6171 | 104/5 | 13013 | platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF | | | | 272 | 264,0 | 97% | | |
| 7 | 5031 | 6171 | 104/1 | 13013 | odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR | | | | 15 | 14,2 | 97% | | |
| 7 | 5031 | 6171 | 104/5 | 13013 | odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF | | | | 68 | 66,2 | 97% | | |
| 7 | 5032 | 6171 | 104/1 | 13013 | odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR | | | | 5 | 5,1 | 97% | | |
| 7 | 5032 | 6171 | 104/5 | 13013 | odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF | | | | 24 | 23,8 | 97% | | |
| 7 | 5424 | 6171 | 104/1 | 13013 | náhrady mezd v době nemoci VPP - SR | | | | 0 | 0,4 | 100% | | |
| 7 | 5424 | 6171 | 104/5 | 13013 | náhrady mezd v době nemoci VPP - ESF | | | | 2 | 1,7 | 100% | | |
| 7 | | | | | VPP z OPZ - celkem příspěvek | 387 | 386,7 | 100% | 445 | 431,7 | 97% | | |
| | | | | | osobní náklady úřadu celkem | 801 | 800,9 | 100% | 62 419 | 61 582,5 | 99% | | |
| 4 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 36 | 8,9 | 25% | | |
| 4 | 5156 | 6171 | | | pohonné hmoty | | | | 450 | 370,6 | 82% | | |
| 4 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb | | | | 54 | 53,5 | 99% | | |
| 4 | 5171 | 6171 | | | opravy a udržování | | | | 261 | 230,5 | 88% | | |
| 4 | 5179 | 6171 | | | dálniční známky do zahraničí | | | | 6 | 2,4 | 40% | | |
| 4 | 5362 | 6171 | | | dálniční známky v ČR (9 aut) | | | | 15 | 15,0 | 100% | | |
| | | | | | provoz vozidel MěU celkem | | | | 822 | 681,0 | 83% | | |
| 91 | 5168 | 6171 | | | IT služby, Google Apps, atesty | | | | 1 032 | 883,7 | 86% | | |
| 91 | 5169 | 6171 | | | osobní certifikáty, revize, ostatní služby | | | | 48 | 47,3 | 99% | | |
| 91 | 5171 | 6171 | | | opravy (tiskáren,...) | | | | 18 | 17,0 | 94% | | |
| 92 | 5162 | 6171 | | | Internet připojení | | | | 95 | 94,4 | 100% | | |
| 93 | 5169 | 6171 | | | služby HW (diagnostika, testy,...) | | | | 15 | 8,0 | 53% | | |
| 94 | 5139 | 6171 | | | spotřební materiál IT | | | | 225 | 207,0 | 92% | | |
| 95 | 5168 | 6171 | | | poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva | | | | 2 277 | 2 261,7 | 99% | | |
| 96 | 2111 | 6171 | | | OIS - příjmy z poskytnutých služeb | 0 | 1,0 | | | | | | |
| 96 | 5168 | 6171 | | | ofic.inf.sys.ČKRF - podíl na údržbě www | | | | 1 | 0,9 | 90% | | |
| 96 | 5168 | 6171 | | 749 | OIS - podíl na údržbě - z dot. UNESCO | | | | 350 | 350,0 | 100% | | |
| 97 | 5137 | 6171 | | | nákup DDHM (tiskárny, PC) | | | | 491 | 489,8 | 100% | | |
| 97 | 5139 | 6171 | | | nákup materiálu (spotřební materiál IT) | | | | 43 | 42,7 | 99% | | |
| 97 | 5156 | 6171 | | | PHM pro naftový agregát | | | | 2 | 1,6 | 79% | | |
| 97 | 5172 | 6171 | | | nákup SW (MS Office,...) | | | | 51 | 20,3 | 40% | | |
| 97 | | | | | dovybavení, obnova IT | | | | 587 | 554,4 | 95% | | |
| 154 | 5139 | 6171 | | | kopírky - nákup materiálu u nájmu | | | | 238 | 235,8 | 99% | | |
| 154 | 5164 | 6171 | | | kopírky - nájemné | | | | 91 | 90,5 | 100% | | |
| 155 | 5139 | 6171 | | | kopírky - servisní a materiál.smlouvy | | | | 66 | 65,6 | 99% | | |
| | | | | | kopírky celkem | | | | 395 | 391,9 | 99% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|---|--------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|
| 156 | 5162 | 6171 | | | telekomunikační služby | | | | 407 | 404,7 | 99% |
| 156 | 5171 | 6171 | | | telekomunikační služby - oprava | | | | 5 | 1,5 | 30% |
| 157 | 5137 | 6171 | | | nákup DHDM - telefonní přístroje | | | | 10 | 5,8 | 58% |
| 335 | 5168 | 3635 | | | GIS a DTTM aktualizace, údržba, rozvoj | | | | 520 | 519,8 | 100% |
| 336 | 5168 | 3635 | | | GIS podpora SW | | | | 390 | 386,2 | 99% |
| IT - celkem | | | | | | 0 | 1,0 | | 6 374 | 6 134 | 96% |
| 331 | 4116 | | 104/1 | 13013 | dot.MPSV - strategické plán. SR | 212 | 212,4 | 100% | | | |
| 331 | 4116 | | 104/5 | 13013 | dot.MPSV - strategické plán. EU | 1 805 | 1 805,2 | 100% | | | |
| 331 | 5011 | 3639 | | | mzdy zaměstnanců VP | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 331 | 5011 | 3639 | 104/1 | 13013 | mzdy zaměstnanců z dot. SR | | | | 21 | 19,9 | 95% |
| 331 | 5011 | 3639 | 104/5 | 13013 | mzdy zaměstnanců z dot. EU | | | | 175 | 169,2 | 97% |
| 331 | 5021 | 3639 | 104/1 | 13013 | ost. osobní výdaje z dot. SR | | | | 1 | 0,0 | 0% |
| 331 | 5021 | 3639 | 104/5 | 13013 | ost. osobní výdaje z dot. EU | | | | 4 | 0,0 | 0% |
| 331 | 5031 | 3639 | | | soc. zabezpečení VP | | | | 3 | 2,6 | 85% |
| 331 | 5031 | 3639 | 104/1 | 13013 | soc. zabezpečení z dot. SR | | | | 7 | 5,1 | 73% |
| 331 | 5031 | 3639 | 104/5 | 13013 | soc. zabezpečení z dot. EU | | | | 58 | 43,4 | 75% |
| 331 | 5032 | 3639 | | | zdravotní pojištění VP | | | | 2 | 0,9 | 46% |
| 331 | 5032 | 3639 | 104/1 | 13013 | zdravotní pojištění z dot. SR | | | | 3 | 1,8 | 61% |
| 331 | 5032 | 3639 | 104/5 | 13013 | zdravotní pojištění z dot. EU | | | | 21 | 15,7 | 75% |
| 331 | 5137 | 3639 | | | nákup DHDM VP | | | | 2 | 0,5 | 24% |
| 331 | 5137 | 3639 | 104/1 | 13013 | nákup DHDM z dot. SR | | | | 1 | 0,9 | 95% |
| 331 | 5137 | 3639 | 104/5 | 13013 | nákup DHDM z dot. EU | | | | 10 | 8,1 | 81% |
| 331 | 5139 | 3639 | | | nákup materiálu VP | | | | 14 | 0,0 | 0% |
| 331 | 5139 | 3639 | 104/1 | 13013 | nákup materiálu z dot. SR | | | | 3 | 0,0 | 0% |
| 331 | 5139 | 3639 | 104/5 | 13013 | nákup materiálu z dot. EU | | | | 22 | 0,0 | 0% |
| 331 | 5164 | 3639 | | | nájemné VP | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 331 | 5164 | 3639 | 104/1 | 13013 | nájemné z dot. SR | | | | 1 | 0,0 | 0% |
| 331 | 5164 | 3639 | 104/5 | 13013 | nájemné z dot. EU | | | | 9 | 0,0 | 0% |
| 331 | 5166 | 3639 | | | poradenské služby | | | | 123 | 3,5 | 3% |
| 331 | 5166 | 3639 | 104/1 | 13013 | poradenské služby z dot. SR | | | | 7 | 7,0 | 100% |
| 331 | 5166 | 3639 | 104/5 | 13013 | poradenské služby z dot. EU | | | | 60 | 59,5 | 99% |
| 331 | 5169 | 3639 | | | nákup služeb VP | | | | 256 | 64,6 | 25% |
| 331 | 5169 | 3639 | 104/1 | 13013 | nákup služeb z dot. SR | | | | 16 | 13,9 | 87% |
| 331 | 5169 | 3639 | 104/5 | 13013 | nákup služeb z dot. EU | | | | 132 | 118,4 | 90% |
| 331 | 5175 | 3639 | | | občerstvení VP | | | | 31 | 0,3 | 1% |
| 331 | 5175 | 3639 | 104/1 | 13013 | občerstvení z dot. SR | | | | 7 | 0,6 | 9% |
| 331 | 5175 | 3639 | 104/5 | 13013 | občerstvení z dot. EU | | | | 58 | 5,1 | 9% |
| 331 | | | | | strategický a akční plán - CELKEM | 2 018 | 2 017,6 | 100% | 1 062 | 551,1 | 52% |
| 344 | 5169 | 3639 | | | nákup služeb (žádosti o dotace,....) | | | | 10 | 0,0 | 0% |
| odd. rozvoje a kontr. VZ - celkem | | | | | | 2 018 | 2 017,6 | 100% | 1 072 | 551,1 | 51% |
| 12 | 2321 | 3322 | | | finanční ocenění PRESTA 2016 | 10 | 20,0 | 200% | | | |
| 12 | 5192 | 3322 | | | účastnický poplatek PRESTA 2016 | | | | 8 | 8,0 | 100% |
| 13 | 2324 | 6171 | | | přijaté náhrady, poskytnutí informací | 178 | 186,2 | 104% | | | |
| 13 | 5166 | 6171 | | | konzult., poradenské a právní služby(audity) | | | | 317 | 289,6 | 91% |
| 13 | 5169 | 6171 | | | nákup služeb | | | | 52 | 46,6 | 90% |
| 13 | 5362 | 6171 | | | poplatky - soudní (právní spory), správní,... | | | | 27 | 26,7 | 99% |
| 13 | 5363 | 6171 | | | pokuta - bezpečnost práce | | | | 71 | 71,0 | 100% |
| 13 | 5363 | 6171 | | | náklady soudního řízení | | | | 15 | 15,3 | 100% |
| 14 | 5169 | 6171 | | | Startovné - hry měst, Vltava Run | | | | 22 | 22,0 | 100% |
| 15 | 5175 | 6171 | | | reprezentační fond tajemníka + odborů | | | | 81 | 80,7 | 100% |
| 15 | 5194 | 6171 | | | reprezentační fond - věcné dary | | | | 6 | 5,1 | 85% |
| 16 | 5169 | 6171 | | | inzerce - výběr.řízení | | | | 30 | 28,7 | 96% |
| 19 | 5038 | 6171 | | | povinné pojistné na úrazové pojištění | | | | 236 | 235,5 | 100% |
| 20 | 5195 | 6171 | | | odvody za nezaměstnání ZTP | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 23 | 5166 | 6171 | | | projekt kvality a strategie řízení MÚ | | | | 392 | 187,6 | 48% |
| 25 | 5168 | 6171 | | | participativní rozpočet | | | | 35 | 35,1 | 100% |
| ostatní celkem | | | | | | 188 | 206,2 | | 1 297 | 1 051,9 | 81% |
| OKT - CELKEM | | | | | | 3 007 | 3 025,7 | 101% | 71 984 | 70 000,8 | 97% |

| 2 | | | | KANCELAR STAROSTY | | | | | | | | |
|----|------|------|-------|---|--------------|----------------|-------------|--|--------------|----------------|-------------|--|
| 38 | 5213 | 3313 | | dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o. | | | | | 750 | 750,0 | 100% | |
| 39 | 2229 | 3311 | | vratka dot. MD o.p.s. - na provoz | 920 | 918,9 | 100% | | | | | |
| 39 | 5221 | 3311 | | dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem | | | | | 7 635 | 7 635,0 | 100% | |
| 39 | 5221 | 3311 | | dotace MD o.p.s. - provoz klášterů | | | | | 7 678 | 7 677,4 | 100% | |
| 40 | 4122 | | 744 | dotace na regionální funkce knihovny | 1 185 | 1 185,0 | 100% | | | | | |
| 40 | 4116 | | 34053 | příspěvek MK - obnova vybavení | 50 | 50,0 | 100% | | | | | |
| 40 | 2122 | 3314 | | odvod z fondu měst. knihovny | 330 | 330,0 | 100% | | | | | |
| 40 | 5331 | 3314 | | příspěvek na nákup knih | | | | | 100 | 100,0 | 100% | |
| 40 | 5331 | 3314 | | příspěvek na vybavení - z fondu | | | | | 330 | 330,0 | 100% | |
| 40 | 5331 | 3314 | | příspěvek na provoz Měst.knihovny | | | | | 5 299 | 5 299,0 | 100% | |
| 40 | 5336 | 3314 | 744 | příspěvek z dotace KÚ pro měst. knihovnu | | | | | 1 185 | 1 185,0 | 100% | |
| 40 | 5336 | 3314 | 34053 | obnovy vybavení z dotace | | | | | 50 | 50,0 | 100% | |
| 40 | | | | Městská knihovna - celkem | 1 565 | 1 565,0 | 100% | | 6 964 | 6 964,0 | 100% | |
| 41 | 2229 | 3399 | | vratka dotace z programu | 20 | 20,0 | 100% | | | | | |
| 41 | 5222 | 3311 | | neinv.přísp. spolkům - divadelní čin. | | | | | 137 | 137,0 | 100% | |
| 41 | 5339 | 3311 | | neinv.přísp. přísp.org - divadelní čin. | | | | | 15 | 15,0 | 100% | |
| 41 | 5493 | 3311 | | neinv.přísp. fyz.osobám- divadelní č. | | | | | 15 | 15,0 | 100% | |
| 41 | 5212 | 3312 | | neinv.přísp. podnik.osobám - hud. | | | | | 90 | 90,0 | 100% | |
| 41 | 5213 | 3312 | | neinv.přísp. práv.osobám - hud.čin. | | | | | 50 | 40,0 | 80% | |
| 41 | 5222 | 3312 | | neinv.přísp. spolkům - hudební čin. | | | | | 315 | 315,0 | 100% | |
| 41 | 5229 | 3312 | | neinv.přísp. nezisk.org. - hudební č. | | | | | 245 | 245,0 | 100% | |
| 41 | 5339 | 3312 | | neinv.přísp. cizím přísp.org-hud.č. | | | | | 9 | 0,0 | 0% | |
| 41 | 5493 | 3312 | | neinv.přísp. fyz.osobám - hud.čin. | | | | | 15 | 15,0 | 100% | |
| 41 | 5222 | 3313 | | neinv.přísp. spolkům - filmová tvorba | | | | | 15 | 15,0 | 100% | |
| 41 | 5493 | 3313 | | neinv.přísp.fyz.osobám-filmový tvorba | | | | | 10 | 10,0 | 100% | |
| 41 | 5339 | 3315 | | neinv.přísp. cizím přísp.org - muzea | | | | | 46 | 46,0 | 100% | |
| 41 | 5222 | 3317 | | neinv.přísp. spolkům - výstavní čin. | | | | | 6 | 6,0 | 100% | |
| 41 | 5221 | 3319 | | neinv.přísp. o.p.s. - ostatní čin. | | | | | 10 | 10,0 | 100% | |
| 41 | 5222 | 3319 | | neinv.přísp. spolkům - ostatní čin. | | | | | 142 | 142,0 | 100% | |
| 41 | 5339 | 3319 | | neinv.přísp. cizím přísp.org - ostatní | | | | | 24 | 15,0 | 63% | |
| 41 | 5493 | 3319 | | neinv.přísp. fyz.osobám - ostatní | | | | | 62 | 61,9 | 100% | |
| 41 | 5901 | 3319 | | REZERVA - podpora kultury | | | | | 20 | 0,0 | 0% | |
| 41 | | | | Program podpory kultury - celkem | 20 | 20,0 | 100% | | 1 226 | 1 177,9 | 96% | |
| 42 | 2111 | 3319 | | Budvar - příjem z prezentace | 40 | 40,0 | 100% | | | | | |
| 42 | 2111 | 3319 | | příjem z reklamy | 50 | 38,7 | 77% | | | | | |
| 42 | 2131 | 3319 | | pronájem pozemků pro stánky | 42 | 52,8 | 127% | | | | | |
| 42 | 5221 | 3319 | | dotace Městskému divadlu - program | | | | | 100 | 100,0 | 100% | |
| 42 | 5169 | 3319 | 749 | nákup služeb - z dotace UNESCO | | | | | 125 | 124,6 | 100% | |
| 42 | | | | Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny | 132 | 131,5 | 100% | | 225 | 224,6 | 100% | |
| 52 | 2111 | 3319 | | příjem z reklamy | 300 | 332,6 | 111% | | | | | |
| 52 | 2111 | 3319 | | Budvar - příjem z prezentace | 445 | 445,0 | 100% | | | | | |
| 52 | 2131 | 3319 | | pronájem pozemků pro stánky | 360 | 340,8 | 95% | | | | | |
| 52 | 5221 | 3319 | | dotace Městskému divadlu - program | | | | | 400 | 0,0 | 0% | |
| 52 | 5021 | 3319 | | ost. osobní výdaje | | | | | 3 | 3,0 | 100% | |
| 52 | 5154 | 3319 | | elektrická energie | | | | | 10 | 6,9 | 69% | |
| 52 | 5164 | 3319 | | nájemné | | | | | 35 | 0,0 | 0% | |
| 52 | 5164 | 3319 | 749 | nájemné - z dotace UNESCO | | | | | 50 | 50,0 | 100% | |
| 52 | 5169 | 3319 | | nákup služeb včet.mandát.odměny | | | | | 106 | 40,0 | 38% | |
| 52 | 5169 | 3319 | 749 | nákup služeb - z dotace UNESCO | | | | | 611 | 611,0 | 100% | |
| 52 | | | | Slavnosti pětilisté růže | 1 105 | 1 118,4 | 101% | | 1 215 | 711,0 | 59% | |
| 56 | 2111 | 3319 | | příjem z reklamy | 240 | 142,8 | 59% | | | | | |
| 56 | 2111 | 3319 | | Budvar - příjem z prezentace | 150 | 156,0 | 104% | | | | | |
| 56 | 2131 | 3319 | | pronájem pozemků pro stánky | 80 | 85,2 | 106% | | | | | |
| 56 | 5221 | 3319 | | dotace Městskému divadlu - program | | | | | 330 | 330,0 | 100% | |
| 56 | 5021 | 3319 | | ostatní osobní výdaje | | | | | 5 | 1,7 | 34% | |
| 56 | 5154 | 3319 | | elektrická energie | | | | | 7 | 6,1 | 87% | |
| 56 | 5169 | 3319 | | nákup služeb vč.mandátní odměny | | | | | 70 | 69,1 | 99% | |
| 56 | 5169 | 3319 | 749 | nákup služeb - z dotace UNESCO | | | | | 164 | 164,4 | 100% | |
| 56 | 5175 | 3319 | | pohoštění | | | | | 3 | 3,0 | 100% | |
| 56 | | | | Svatováclavské slavnosti - celkem | 470 | 383,9 | 82% | | 579 | 574,3 | 99% | |
| 57 | 2111 | 3319 | | Budvar - příjem z prezentace | 85 | 85,0 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|--|--|--------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 57 | 2111 | 3319 | | příjem z reklamy | 130 | 142,0 | 109% | | | |
| 57 | 5221 | 3319 | | dotace Městskému divadlu - program | | | | 220 | 220,0 | 100% |
| 57 | 5169 | 3319 | | nákup služeb | | | | 158 | 157,6 | 100% |
| 57 | | | | Advent | 215 | 227,0 | 106% | 378 | 377,6 | 100% |
| 58 | 2131 | 2141 | | trhy ostatní - pronájmy pozemků | 50 | 58,2 | 116% | | | |
| 58 | 5154 | 2141 | | elektrická energie - ostatní trhy | | | | 1 | 0,5 | 51% |
| 58 | 5169 | 2141 | | nákup služeb - trhy ostatní | | | | 29 | 23,0 | 79% |
| 83 | 5169 | 3319 | | propagace všech slavností | | | | 85 | 74,6 | 88% |
| 83 | 5213 | 3319 | | propagace Slavnosti dotace CKRF | | | | 370 | 370,0 | 100% |
| 83 | 5901 | 3319 | | rezervní fond slavností města | | | | 83 | 0,0 | 0% |
| | | | | SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM | 1 972 | 1 919,0 | 97% | 2 965 | 2 355,5 | 79% |
| 43 | 5021 | 3319 | | ostatní osobní výdaje | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 43 | 5169 | 3319 | | nákup ostatních služeb | | | | 45 | 41,8 | 93% |
| 43 | | | | Dny Evropského histor.dědictví | | | | 50 | 41,8 | 84% |
| 50 | 5041 | 3319 | | umělecké představení | | | | 30 | 28,8 | 96% |
| 50 | 5169 | 3319 | | nákup služeb - Ceny města | | | | 20 | 19,5 | 98% |
| 50 | 5175 | 3319 | | pohoštění - Ceny města | | | | 15 | 15,0 | 100% |
| 50 | 5194 | 3319 | | věcné dary - Ceny města | | | | 10 | 4,1 | 41% |
| 50 | | | | Ceny města - celkem | | | | 75 | 67,3 | 90% |
| 66 | 5901 | 3391 | | rezerva pro přeshranič.spolupráci | | | | 342 | 0,0 | 0% |
| 66 | | | | Zdroje z akce Zemská výstava - celkem | | | | 342 | 0,0 | 0% |
| 68 | 5222 | 3391 | | neinv.příspěvky - spolkům | | | | 70 | 70,0 | 100% |
| 68 | 5222 | 3391 | | neinv.příspěvky - sdružení ZUŠ | | | | 25 | 25,0 | 100% |
| 68 | | | | Zahraněční spolupráce - celkem | | | | 95 | 95,0 | 100% |
| 70 | 5169 | 3319 | | fotodokumentace | | | | 15 | 7,5 | 50% |
| 71 | 5139 | 3319 | | kronika města - nákup materiálu | | | | 3 | 0,1 | 3% |
| 71 | 5169 | 3319 | | kronika města - nákup služeb | | | | 5 | 2,4 | 48% |
| 71 | | | | kronika města - celkem | | | | 8 | 2,5 | 31% |
| 72 | 5229 | 2219 | | Nadace Jihočeské stezky | | | | 37 | 0,0 | 0% |
| 72 | 5229 | 3329 | | Sdružení historických sídel | | | | 16 | 15,8 | 99% |
| 72 | 5329 | 3329 | | České dědictví UNESCO | | | | 75 | 75,0 | 100% |
| 72 | 5511 | 3329 | | Organization of World Heritage Cities | | | | 59 | 58,8 | 100% |
| 72 | 5179 | 6171 | | Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje | | | | 53 | 52,2 | 98% |
| ### | 5329 | 3729 | | Regionální svazek obcí Vltava | | | | 15 | 13,1 | 88% |
| 72 | | | | členské poplatky | | | | 255 | 214,9 | 84% |
| 73 | 5021 | 3391 | | ostatní osobní výdaje | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 73 | 5041 | 3391 | | duševní vlastnictví- OSA, účinkující | | | | 3 | 3,0 | 100% |
| 73 | 5169 | 3391 | | nákup externích služeb | | | | 50 | 46,7 | 93% |
| 73 | 5175 | 3391 | | pohoštění | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 73 | 5194 | 3391 | | věcné dary | | | | 47 | 45,2 | 96% |
| 73 | | | | Partnerská města - celkem | | | | 110 | 94,9 | 86% |
| 74 | 2111 | 3349 | | příjmy z reklamy - kampaně | 36 | 27,2 | 76% | | | |
| 74 | 5021 | 2143 | | ostatní osobní výdaje | | | | 15 | 13,2 | 88% |
| 74 | 5169 | 2143 | | nákup služeb (corporate identity, redesign w-stránek, ...) | | | | 140 | 0,0 | 0% |
| 74 | 5169 | 3341 | | Českokrumlovská televize | | | | 400 | 400,0 | 100% |
| 74 | 5169 | 3349 | | mediální prezentace - kampaně | | | | 60 | 60,0 | 100% |
| 74 | 5169 | 3349 | | mediální prezentace | | | | 50 | 36,4 | 73% |
| 74 | 5192 | 3349 | | členský poplatek - Syndikát jč.novinářů | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 74 | | | | mediální spolupráce - celkem | 36 | 27,2 | 76% | 670 | 509,6 | 76% |
| 75 | 5139 | 3399 | | nákup materiálu | | | | 1 | 0,2 | 22% |
| 75 | 5169 | 3399 | | nákup ost.slужeb | | | | 20 | 4,4 | 22% |
| 75 | 5175 | 3399 | | pohoštění | | | | 20 | 14,0 | 70% |
| 75 | 5194 | 3399 | | věcné dary | | | | 44 | 42,8 | 97% |
| 75 | | | | státní a zahraniční návštěvy | | | | 85 | 61,4 | 72% |
| 76 | 2321 | 3399 | | finanční dary | 5 | 5,0 | 100% | | | |
| 76 | 5139 | 3399 | | nákup materiálu | | | | 5 | 4,9 | 97% |
| 76 | 5164 | 3399 | | nájemné | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 76 | 5169 | 3399 | | nákup externích služeb | | | | 72 | 72,1 | 100% |
| 76 | 5169 | 3399 | | osvěta - 25 let UNESCO | | | | 200 | 166,5 | 83% |
| 76 | 5175 | 3399 | | pohoštění | | | | 25 | 22,3 | 89% |
| 76 | 5222 | 3399 | | přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození | | | | 25 | 25,0 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|--|---|--------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 76 | 5901 | 3319 | | Rezerva - ocenění | | | | 33 | 0,0 | 0% |
| 76 | | | | ostatní kulturní a společenské akce | 5 | 5,0 | 100% | 365 | 290,7 | 80% |
| 77 | 5166 | 2143 | | strategie rozvoje CR | | | | 105 | 105,0 | 100% |
| 78 | 5213 | 2143 | | dotace ČKRF na podporu cest.ruchu | | | | 1 500 | 1 500,0 | 100% |
| 117 | 5169 | 3349 | | Noviny města | | | | 400 | 391,7 | 98% |
| 117 | 2111 | 3349 | | Noviny města - příjem z inzerce | 40 | 71,5 | 179% | | | |
| 118 | 5169 | 3319 | | KUK | | | | 196 | 190,4 | 97% |
| | | | | tiskoviny města - celkem | 40 | 71,5 | 179% | 596 | 582,1 | 98% |
| 120 | 5169 | 6171 | | nákup služeb (catering,...) | | | | 10 | 9,8 | 98% |
| 120 | 5175 | 6171 | | pohoštění | | | | 90 | 81,2 | 90% |
| 120 | 5194 | 6171 | | věcné dary | | | | 50 | 49,4 | 99% |
| 120 | 5339 | 3319 | | fin.dar - DDM ČK | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5492 | 3319 | | fin. dar - fyz. osoba | | | | 3 | 3,0 | 100% |
| 120 | 5230 | 3399 | | fin.dar - Garant International, s.r.o. | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5319 | 3399 | | fin.dar - Policie ČR | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5240 | 3419 | | fin.dar - Cyklo Kájov, z.s. | | | | 3 | 3,0 | 100% |
| 120 | 5240 | 3429 | | fin.dar - ÚAMK Rallye Český Krumlov | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 120 | 5901 | 6171 | | záštity starosty a místostarosty - rezerva | | | | 29 | 0,0 | 0% |
| 120 | | | | záštity - celkem | | | | 55 | 26,0 | 47% |
| 120 | | | | Reprefond starosty vč.záštít - celkem | | | | 205 | 166,4 | 81% |
| 121 | 5222 | 3312 | | příspěvek MHF ČK, o.s. | | | | 700 | 700,0 | 100% |
| 121 | 5221 | 3317 | | příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s. | | | | 400 | 400,0 | 100% |
| 121 | 5212 | 3399 | | Moda Fashion Day | | | | 30 | 30,0 | 100% |
| 124 | 2321 | 3319 | | přijatá neinvestiční dary | 11 | 10,6 | 100% | | | |
| 124 | 2111 | 3399 | | příjem z reklamy | 292 | 380,5 | 130% | | | |
| 124 | 2111 | 3399 | | příjem z prodeje vstupenek | 110 | 106,0 | 96% | | | |
| 124 | 2111 | 3399 | | příjem z tomboly | 60 | 61,5 | 103% | | | |
| 124 | 5021 | 3399 | | osobní náklady | | | | 28 | 27,6 | 99% |
| 124 | 5041 | 3399 | | duševní vlastnictví - OSA, účinkující | | | | 176 | 175,4 | 100% |
| 124 | 5139 | 3399 | | nákup materiálu | | | | 2 | 1,7 | 83% |
| 124 | 5154 | 3399 | | elektrická energie | | | | 2 | 1,2 | 61% |
| 124 | 5164 | 3399 | | nájem | | | | 43 | 42,4 | 98% |
| 124 | 5169 | 3399 | | nákup služeb | | | | 204 | 203,1 | 100% |
| 124 | 5175 | 3399 | | pohoštění | | | | 45 | 44,5 | 99% |
| 124 | 5194 | 3399 | | věcné dary | | | | 7 | 3,2 | 45% |
| 124 | 5230 | 3525 | | fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna | | | | 11 | 10,6 | 100% |
| 124 | | | | Ples města - celkem | 473 | 558,6 | 118% | 518 | 509,5 | 98% |
| | | | | oKS - CELKEM | 5 030 | 5 085,2 | 101% | 33 341 | 31 938,6 | 96% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|-------|--|------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 3 | | | | ODBOR VNITRŇNÍCH VECÍ | | | | | | |
| 80 | 2111 | 3399 | | příjmy z poskytování služeb | 54 | 41,0 | 76% | | | |
| 80 | 5169 | 3399 | | nákup služeb - Prokyšův sál | | | | 10 | 9,1 | 91% |
| 80 | 5194 | 3399 | | věcné dary | | | | 50 | 49,9 | 100% |
| 80 | | | | svatební obřady, životní výročí | 54 | 41,0 | 76% | 60 | 59,0 | 98% |
| 81 | 1361 | | | správní poplatky - matrika | 250 | 211,0 | 84% | | | |
| 99 | 5169 | 6171 | | eOP+ePas provoz výdejového pracoviště | | | | 96 | 95,9 | 100% |
| 109 | 5139 | 5273 | | krizové pracoviště - vybavení | | | | 3 | 0,0 | 0% |
| 109 | 5169 | 5273 | | nákup ostatních služeb | | | | 9 | 2,1 | 23% |
| 109 | 5171 | 5273 | | opravy, údržba | | | | 2 | 1,4 | 72% |
| 109 | 5901 | 5273 | | rezerva - krizové řízení | | | | 15 | 0,0 | 0% |
| 109 | | | | Krizové řízení - celkem | | | | 29 | 3,5 | 12% |
| 112 | 4116 | | 14004 | dot. MV - příspěvek pro JSDHO | 3 | 3,2 | 100% | | | |
| 112 | 5134 | 5512 | | JSDHO - prádlo, oděv, obuv | | | | 50 | 49,5 | 99% |
| 112 | 5137 | 5512 | | JSDHO - DDHM, tech.vybavení | | | | 3 | 2,3 | 77% |
| 112 | 5137 | 5512 | 14004 | JSDHO - vybavení z dotace | | | | 3 | 3,2 | 100% |
| 112 | 5139 | 5512 | | JSDHO - nákup materiálu | | | | 11 | 10,1 | 91% |
| 112 | 5156 | 5512 | | JSDHO - PHM | | | | 6 | 5,9 | 98% |
| 112 | 5164 | 5512 | | JSDHO - nájem | | | | 1 | 0,1 | 24% |
| 112 | 5169 | 5512 | | JSDHO - nákup služeb (zdr.prohlídky,...) | | | | 25 | 24,1 | 98% |
| 112 | | | | JSDHO celkem | 3 | 3,2 | 100% | 98 | 95,2 | 97% |
| 142 | 5132 | 6171 | | ochranné pomůcky | | | | 73 | 14,4 | 20% |
| 142 | 5133 | 6171 | | léky a zdravotnický materiál | | | | 2 | 0,0 | 0% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|-------|---|--------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 142 | 5134 | 6171 | | prádlo,oděv,obuv | | | | 10 | 0,8 | 8% |
| 142 | 5136 | 6171 | | knihy, učební pomůcky,tisk | | | | 50 | 39,0 | 78% |
| 142 | 5139 | 6171 | | nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy | | | | 362 | 361,9 | 100% |
| 142 | | | | nákup materiálu | | | | 497 | 416,1 | 84% |
| 145 | 5137 | 6171 | | nákup DHDM - vybavení kancelářů, úklid | | | | 357 | 356,3 | 100% |
| 145 | | | | Nákup DHDM - celkem | | | | 357 | 356,3 | 100% |
| 146 | 5169 | 6171 | | ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) | | | | 180 | 179,3 | 100% |
| 147 | 1361 | | | správní poplatky - pořizování kopií | 1 | 0,4 | 39% | | | |
| 164 | 2324 | 6409 | | vrátka poštovního z min. let | 38 | 37,6 | 100% | | | |
| 149 | 5161 | 6171 | | poštovné - úřad | | | | 807 | 800,4 | 99% |
| 150 | 5139 | 6171 | | nákup materiálu j.n. | | | | 220 | 211,3 | 96% |
| 150 | 5169 | 6171 | | nákup služeb (čištění koberců, mytí oken) | | | | 60 | 58,9 | 98% |
| 150 | | | | úklid budov MěÚ | | | | 280 | 270,2 | 96% |
| 151 | 5151 | 6171 | | vodné,stočné | | | | 200 | 169,2 | 85% |
| 151 | 5152 | 6171 | | teplo | | | | 1 047 | 914,3 | 87% |
| 151 | 5154 | 6171 | | elektrická energie | | | | 1 053 | 978,0 | 93% |
| 151 | 5169 | 6171 | | nákup služeb (odpady,...) | | | | 80 | 70,7 | 88% |
| 151 | | | | energie+služby budovy MěÚ | | | | 2 380 | 2 132,2 | 90% |
| 152 | 5164 | 6171 | | nájemné | | | | 17 | 16,8 | 99% |
| 152 | | | | garáže Plešivec | | | | 17 | 16,8 | 99% |
| 153 | 5139 | 6171 | | nákup materiálu j.n. | | | | 40 | 33,4 | 83% |
| 153 | 5156 | 6171 | | PHM (sekačka) | | | | 1 | 0,0 | 0% |
| 153 | 5169 | 6171 | | nákup služeb (revize,...) | | | | 110 | 84,8 | 77% |
| 153 | 5171 | 6171 | | oprava rozvodů vody MÚ | | | | 227 | 171,8 | 76% |
| 153 | 5171 | 6171 | | opravy a udržování | | | | 349 | 337,7 | 97% |
| 153 | | | | opravy a údržba budov MěÚ vč.sl. | | | | 726 | 627,7 | 86% |
| 159 | 1361 | | | správní poplatky - evidence obyv. | 27 | 29,6 | 110% | | | |
| 160 | 1361 | | | správní poplatky - pasy | 1 480 | 1 476,0 | 100% | | | |
| 161 | 2212 | 5399 | | pokuty - přestupkové řízení | 140 | 98,1 | 70% | | | |
| 161 | 2324 | 5399 | | náklady řízení | 16 | 3,0 | 19% | | | |
| 161 | 4121 | | | neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy | 280 | 211,9 | 76% | | | |
| 161 | | | | přestupkové řízení celkem | 436 | 313,0 | 72% | | | |
| 162 | 1361 | | | správní poplatky - OP | 100 | 104,5 | 104% | | | |
| 163 | 2212 | 6409 | | pokuty - OP + pasy | 45 | 57,8 | 128% | | | |
| 164 | 2111 | 6171 | | příjmy ze služeb (kopírování) | 0 | 0,2 | | | | |
| 164 | 2324 | 6409 | | vrátky minulých let (přeplatky záloh) | 19 | 14,9 | 79% | | | |
| 164 | | | | ostatní příjmy | 19 | 15,1 | 79% | | | |
| 168 | 2310 | 6171 | | prodej majetku - vybavení kancelářů | 5 | 2,1 | 42% | | | |
| 170 | 4111 | | 98008 | dotace na volby prezidenta ČR | 30 | 30,0 | 100% | | | |
| 170 | 5139 | 6118 | 98008 | volby prezidenta ČR - materiál | | | | 1 | 0,9 | 90% |
| 170 | 5161 | 6118 | 98008 | volby prezidenta ČR - poštovné | | | | 5 | 4,7 | 94% |
| 170 | 5169 | 6118 | 98008 | volby prezidenta ČR - služby | | | | 24 | 0,0 | 0% |
| 170 | | | | Volby prezidenta ČR - CELKEM | 30 | 30,0 | 100% | 30 | 5,6 | 19% |
| 170 | 4111 | | 98071 | dotace na volby do parlamentu ČR | 377 | 377,0 | 100% | | | |
| 170 | 5011 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - mzdy | | | | 7 | 6,2 | 88% |
| 170 | 5019 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - refundace | | | | 1 | 0,8 | 82% |
| 170 | 5021 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - ost.os.výdaje | | | | 189 | 188,1 | 100% |
| 170 | 5031 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - soc. zabezpečení | | | | 2 | 1,5 | 77% |
| 170 | 5032 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - zdrav.poj. | | | | 1 | 0,6 | 56% |
| 170 | 5039 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - refundace poj. | | | | 1 | 0,3 | 28% |
| 170 | 5139 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - materiál | | | | 4 | 3,7 | 93% |
| 170 | 5156 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - PHM | | | | 3 | 2,5 | 83% |
| 170 | 5161 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - poštovné | | | | 4 | 3,5 | 87% |
| 170 | 5164 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - nájemné | | | | 18 | 18,0 | 100% |
| 170 | 5169 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - služby | | | | 139 | 97,4 | 70% |
| 170 | 5173 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - cestovné | | | | 1 | 0,9 | 95% |
| 170 | 5175 | 6114 | 98071 | volby do parlamentu - občerstvení | | | | 7 | 6,6 | 95% |
| 170 | | | | Volby do parlamentu ČR - CELKEM | 377 | 377,0 | 100% | 377 | 330,1 | 88% |
| 172 | 2111 | 6171 | | příjem z poskyt.služeb | 15 | 25,2 | 168% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|-------|---|----------------|------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 172 | 2139 | 6171 | | příjem z pronájmu | 5 | 4,1 | 82% | | | |
| 172 | | | | Prodejní automaty + zasedací m. | 20 | 29,3 | 147% | | | |
| 588 | 5192 | 3632 | | náhrady za pohřby zesnulých | | | | 68 | 67,9 | 100% |
| 588 | 2324 | 3632 | | přijaté náhrady za pohřby(MVČR,pozůstalí) | 40 | 76,6 | 192% | | | |
| OVV - CELKEM | | | | | 2 925 | 2 804,1 | 96% | 6 003 | 5 456,1 | 91% |
| 4 | | | | ODBOR FINANCI | | | | | | |
| 194 | 1361 | | | správní poplatky - žádosti | 0 | 0,2 | | | | |
| 197 | 5362 | 6399 | | vypořádání DPH s FÚ | | | | 5 134 | 5 133,8 | 100% |
| 197 | 5363 | 6399 | | pozdní podání DPH | | | | 1 | 0,3 | 29% |
| 198 | 1122 | | | daň z příjmů města Č.K. | 13 187 | 13 187,3 | 100% | | | |
| 198 | 5365 | 6399 | | daň z příjmů města Č.K. | | | | 13 187 | 13 187,3 | 100% |
| 199 | 5362 | 6399 | | daň z nemovitostí města Č.K. | | | | 116 | 115,5 | 100% |
| 229 | 5141 | 6310 | | úroky z úvěru - investice 2012 a 2013 | | | | 46 | 37,3 | 81% |
| 230 | 5141 | 6310 | | úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014 | | | | 81 | 72,6 | 90% |
| 231 | 5141 | 6310 | | úroky z úvěru ČS - investice 2014-2015 | | | | 104 | 76,0 | 73% |
| | | | | úroky z úvěrů - celkem | | | | 231 | 185,9 | 81% |
| 201 | 5144 | 6310 | | poplatky dluhové služby | | | | 100 | 65,2 | 65% |
| 201 | 5163 | 6310 | | poplatky za bankovní operace | | | | 219 | 194,5 | 89% |
| 202 | 5166 | 6409 | | audit, služby daň.poradce, práv.služby | | | | 201 | 163,8 | 81% |
| 202 | 5362 | 6409 | | poplatek FÚ - bezdlužnost | | | | 1 | 0,4 | 40% |
| 203 | 5169 | 6171 | | výdaje na stravné zaměstnanců | | | | 779 | 718,3 | 92% |
| 204 | 5169 | 6171 | | SF - příspěvek na stravování | | | | 884 | 842,9 | 95% |
| 204 | 5179 | 6112 | | SF - ošatné - oddávající zastupitelé | | | | 40 | 27,5 | 69% |
| 204 | 5194 | 6171 | | SF - věcné dary - akce pro děti | | | | 3 | 0,0 | 0% |
| 204 | 5499 | 6171 | | SF - příspěvek na penz. připojištění | | | | 973 | 905,0 | 93% |
| 205 | 5499 | 6171 | | SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu | | | | 40 | 30,0 | 75% |
| | | | | Sociální fond - výdaje celkem | | | | 1 940 | 1 805,4 | 93% |
| 208 | 1113 | | | daň z příjmů FO z kapitál.výnosů | 3 620 | 3 538,3 | 98% | | | |
| 209 | 1381 | | | daň z hazardních her | 630 | 835,3 | 133% | | | |
| 210 | 1111 | | | daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 39 057 | 42 193,0 | 108% | | | |
| 211 | 1112 | | | daň z příjmů fyzických osob-OSVČ | 827 | 1 216,4 | 147% | | | |
| 212 | 1121 | | | daň z příjmů právnických osob | 37 316 | 37 676,5 | 101% | | | |
| 213 | 1211 | | | daň z přidané hodnoty | 70 778 | 76 391,3 | 108% | | | |
| 214 | 1511 | | | daň z nemovitostí | 18 100 | 17 793,6 | 98% | | | |
| | | | | Daňové příjmy převáděné FÚ | 170 328 | 179 644,4 | 105% | | | |
| 216 | 1342 | | | poplatek za rekreační pobyt | 5 659 | 6 185,0 | 109% | | | |
| 217 | 1345 | | | poplatek z ubytovací kapacity | 2 050 | 2 155,1 | 105% | | | |
| 218 | 1341 | | | poplatek ze psů | 400 | 394,0 | 99% | | | |
| 219 | 1344 | | | poplatek ze vstupného | 50 | 26,6 | 53% | | | |
| 219 | 4122 | | 749 | dotace JČK - cest.ruch, památky | 2 300 | 2 300,0 | 100% | | | |
| 220 | 1361 | | | správní poplatek (z tomboly, ...) | 4 | 0,0 | 0% | | | |
| 221 | 1340 | | | poplatek za komunální odpad | 7 000 | 6 869,7 | 98% | | | |
| 222 | 4112 | | | dotace na výkon státní správy | 26 605 | 26 604,8 | 100% | | | |
| 224 | 2324 | 6171 | | přijaté nekapitál.přísp.,náhrady | 6 | 4,7 | 79% | | | |
| 224 | 2329 | 6171 | | ostatní nedaňové příjmy j.n. | 36 | 28,4 | 79% | | | |
| 224 | | | | ostatní příjmy běžného roku | 42 | 33,1 | 79% | | | |
| 228 | 2141 | 6310 | | úroky - příjem | 5 | 2,4 | 47% | | | |
| 245 | 2222 | 6402 | 98074 | FV 2016 - dotace volby Polná | 4 | 3,9 | 100% | | | |
| 245 | 5364 | 6402 | 98193 | FV 2016 - dotace volby zast.kraje | | | | 55 | 54,9 | 100% |
| 245 | 5366 | 6402 | 13015 | FV 2016 - dotace sociální práce | | | | 0 | 0,0 | 100% |
| 245 | | | | FV 2016 CELKEM | 4 | 3,9 | 100% | 55 | 54,9 | 100% |
| 246 | 5339 | 3299 | | příspěvek - Burza škol | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 246 | 5212 | 3399 | | příspěvek - Medvědí vánoce (p. Černý) | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 246 | 5223 | 3399 | | příspěvek Sboru církve bratrské | | | | 15 | 15,0 | 100% |
| 246 | 5229 | 3399 | | příspěvek - Hospodářská komora | | | | 26 | 26,0 | 100% |
| 246 | 5222 | 3419 | | příspěvek KCK ČK z.s. | | | | 30 | 30,0 | 100% |
| 246 | 5222 | 3429 | | příspěvky pro ČSŽ a ČSV | | | | 8 | 8,0 | 100% |
| 246 | 5222 | 4349 | | příspěvek - Svépomoc | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 246 | | | | celkem | | | | 109 | 109,0 | 100% |
| 247 | 5363 | 6409 | | odvody za porušení rozp.kázně,penále | | | | 1 | 1,0 | 96% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|------|-----|---|----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|------------|
| 618 | 1382 | | | odvod z loterií a her kromě VHP | 296 | 235,7 | 80% | | | |
| 165 | 5182 | 6171 | | poskytnuté zálohy do pokladny | | | | 0 | 0,0 | |
| | 2328 | 6310 | | platby kartou - před připsáním na BÚ | 0 | 0,0 | | | | |
| 999 | 5909 | 6409 | | mylné příjmy na výdajový účet | | | | 0 | 0,0 | |
| | | | | OF - CELKEM | 227 930 | 237 642,3 | 104% | 22 074 | 21 735,3 | 98% |
| 5 | | | | ODBOR SPRÁVY MAJETKU | | | | | | |
| 258 | 5163 | 6320 | | pojištění majetku | | | | 1 720 | 1 671,9 | 97% |
| 258 | 5192 | 6171 | | spoluúcast na pojistné události | | | | 5 | 3,0 | 60% |
| 260 | 5164 | 3639 | | pronájmy pozemků | | | | 47 | 46,8 | 100% |
| 260 | 5192 | 3699 | | náhrady za neopr.uživ.pozemků | | | | 49 | 0,0 | 0% |
| 260 | 2131 | 1032 | | pronájem honebních pozemků | 31 | 24,8 | 80% | | | |
| 260 | | | | pronájmy a náhrady - pozemky | 31 | 24,8 | 80% | 96 | 46,8 | 49% |
| 262 | 5169 | 3745 | | údržba majetku města (pozemky,...) | | | | 130 | 62,6 | 48% |
| 263 | 5166 | 3639 | | konzultační, poradenské a práv.sloužby | | | | 50 | 22,1 | 44% |
| 263 | 5169 | 3639 | | nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...) | | | | 243 | 173,3 | 71% |
| 263 | | | | výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem | | | | 293 | 195,4 | 67% |
| 264 | 2132 | 3639 | | kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor | 0 | 99,5 | | | | |
| 264 | 5137 | 3639 | | kasárna Vyšný - nákup DDHM | | | | 6 | 0,0 | 0% |
| 264 | 5151 | 3639 | | kasárna Vyšný - voda včetně srážkové | | | | 350 | 243,6 | 70% |
| 264 | 5154 | 3639 | | kasárna Vyšný - el.energie | | | | 100 | 66,2 | 66% |
| 264 | 5163 | 3639 | | kasárna Vyšný - pojištění | | | | 194 | 193,7 | 100% |
| 264 | 5169 | 3639 | | kasárna Vyšný - hlídací služby | | | | 600 | 568,0 | 95% |
| 264 | | | | kasárna Vyšný celkem | 0 | 99,5 | | 1 250 | 1 071,5 | 86% |
| 265 | 5139 | 3632 | | hřbitov - nákup materiálu | | | | 20 | 7,0 | 35% |
| 265 | 5169 | 3632 | | správa hřbitova včetně ost.sloužeb | | | | 1 700 | 1 444,5 | 85% |
| 266 | 5169 | 3632 | | likvidace hrobů + renovace křížů | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 266 | 2310 | 3632 | | příjem z prodeje hrob.zařízení | 5 | 0,7 | 15% | | | |
| 267 | 5361 | 3639 | | kolky | | | | 37 | 5,1 | 14% |
| 268 | 2322 | 3639 | | přijaté pojistné náhrady | 133 | 190,0 | 143% | | | |
| 269 | 2131 | 1032 | | nájem - Lesy města ČK s.r.o. | 2 803 | 2 776,4 | 99% | | | |
| 270 | 2132 | 3613 | | nepeněž.plnění nájmu - nebyt.prost. | 85 | 126,1 | 148% | | | |
| 272 | 2132 | 2219 | | pronájem parkovišť - ČKRF | 6 657 | 7 751,8 | 116% | | | |
| 272 | 2132 | 2219 | | pronájem parkovišť - ostatní | 37 | 37,3 | 101% | | | |
| 273 | 2132 | 3639 | | pronájem - SMČK areál a separačka | 1 277 | 1 287,6 | 101% | | | |
| 274 | 2111 | 3632 | | hrobová místa - příjem ze služeb | 250 | 330,7 | 132% | | | |
| 274 | 2139 | 3632 | | hrobová místa - pronájem | 210 | 233,7 | 111% | | | |
| 275 | 2131 | 3639 | | pronájem - zahrádky | 140 | 144,8 | 103% | | | |
| 276 | 2132 | 3613 | | pronájmy nebyt.prostor (vč. kina, AN,...) | 9 520 | 9 564,3 | 100% | | | |
| 276 | 2212 | 3613 | | smluvní pokuty | 0 | 7,4 | | | | |
| 276 | 2133 | 3313 | | pronájem movitých věcí - kino | 36 | 36,3 | 101% | | | |
| 276 | 2133 | 3313 | | pronájem movitých věcí - ostatní | 0 | 32,0 | | | | |
| 276 | 2324 | 3639 | | přijaté přeplatky za energie | 0 | 8,1 | | | | |
| 276 | 2324 | 2219 | | přijaté náhrady za škody | 0 | 49,6 | | | | |
| 276 | 5139 | 3639 | | nákup materiálu | | | | 10 | 6,0 | 60% |
| 276 | 5151 | 3639 | | studená voda | | | | 10 | 3,2 | 32% |
| 276 | 5154 | 3639 | | elektr.energie - nebytové prostory | | | | 10 | 7,5 | 75% |
| 276 | 5169 | 3639 | | kaple sv. Martina - nákup služeb | | | | 5 | 3,5 | 71% |
| 276 | 5152 | 3613 | | teplo - nebytové prostory - AN | | | | 60 | 46,4 | 77% |
| 276 | | | | nebytové prostory - celkem | 9 556 | 9 697,7 | 101% | 95 | 66,5 | 70% |
| 277 | 5164 | 2212 | | pronájem mostu - pivovar | | | | 82 | 81,0 | 99% |
| 278 | 2131 | 3639 | | pronájem - pozemky (vč.MIS) | 750 | 806,9 | 108% | | | |
| 279 | 5164 | 3419 | | nájemné FK Slavoj | | | | 138 | 138,0 | 100% |
| 279 | 5222 | 3412 | | FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města | | | | 120 | 120,0 | 100% |
| 280 | 5122 | 3639 | | věcná břemena (dodatečná) - výdaj | | | | 100 | 0,0 | 0% |
| 280 | 2119 | 3639 | | věcná břemena - příjem | 730 | 921,3 | 126% | | | |
| 284 | 5199 | 3612 | | platby do fondu oprav za nebyt.prost. | | | | 386 | 385,1 | 100% |
| 291 | 5909 | 3613 | | nepeněžní plnění - ČKRF sklepy | | | | 85 | 85,0 | 100% |
| 293 | 5139 | 3322 | | kašna - nákup materiálu | | | | 14 | 2,2 | 16% |
| 293 | 5151 | 3322 | | kašna - voda | | | | 11 | 10,7 | 97% |
| 293 | 5169 | 3322 | | správa kašny na Náměstí Svornosti | | | | 104 | 103,7 | 99% |
| 293 | 5169 | 3322 | 749 | správa kašny - z dotace UNESCO | | | | 74 | 73,8 | 57% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|--|---|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 293 | 5171 | 3322 | | kašna - opravy a údržba | | | | 13 | 2,4 | 19% |
| 293 | | | | správa kašny - celkem | | | | 216 | 192,7 | 89% |
| 305 | 2111 | 3613 | | klášter - přijaté zálohy na energie | 540 | 1 898,1 | 352% | | | |
| 305 | 2131 | 3613 | | klášter - pronájem pozemků | 10 | 115,0 | 1150% | | | |
| 305 | 2132 | 3613 | | klášter - pronájem nebyt.prostor | 400 | 389,7 | 97% | | | |
| 305 | 5137 | 3613 | | klášter - nákup DHM | | | | 75 | 70,7 | 94% |
| 305 | 5139 | 3613 | | klášter - nákup materiálu | | | | 40 | 38,7 | 97% |
| 305 | 5151 | 3613 | | klášter - studená voda | | | | 230 | 213,7 | 93% |
| 305 | 5152 | 3613 | | klášter - teplo | | | | 570 | 498,9 | 88% |
| 305 | 5153 | 3613 | | klášter - plyn | | | | 1 037 | 898,6 | 87% |
| 305 | 5154 | 3613 | | klášter - elektrická energie | | | | 700 | 624,7 | 89% |
| 305 | 5156 | 3613 | | klášter - pohonné hmoty | | | | 2 | 0,4 | 20% |
| 305 | 5164 | 3613 | | klášter - nájemné | | | | 2 | 1,3 | 66% |
| 305 | 5169 | 3613 | | klášter - revize | | | | 521 | 520,3 | 100% |
| 305 | 5169 | 3613 | | klášter - ostraha | | | | 2 095 | 2 093,3 | 100% |
| 305 | 5169 | 3613 | | klášter - nákup služeb (úklid,odpad,...) | | | | 81 | 80,5 | 99% |
| 305 | 5171 | 3613 | | klášter - drobné opravy | | | | 85 | 74,3 | 87% |
| 305 | | | | klášter - celkem | 950 | 2 402,9 | 253% | 5 438 | 5 115,5 | 94% |
| 306 | 2132 | 2143 | | veřejná WC - pronájem Špičák | 10 | 0,0 | 0% | | | |
| 306 | 5151 | 2143 | | veřejná WC - pitná voda | | | | 3 | 2,8 | 95% |
| 306 | 5152 | 2143 | | veřejná WC - teplo | | | | 11 | 11,3 | 100% |
| 306 | 5154 | 2143 | | veřejná WC - elektrická energie | | | | 2 | 2,0 | 97% |
| 306 | 5169 | 2143 | | veřejná WC - nákup služeb Špičák | | | | 4 | 2,2 | 61% |
| 306 | | | | veřejná WC - celkem | 10 | 0,0 | 0% | 20 | 18,4 | 92% |
| 309 | 2111 | 6171 | | odběr z lomu - administr.poplatek | 2 | 0,5 | 25% | | | |
| 310 | 5169 | 1036 | | nákup služby - lesní hospodář | | | | 200 | 200,0 | 100% |
| 339 | 5151 | 3639 | | studená voda - kolektor | | | | 3 | 2,7 | 91% |
| 339 | 5169 | 3639 | | nákup služeb - provoz kolektoru | | | | 2 375 | 2 048,1 | 86% |
| 346 | 2133 | 2310 | | pronájem - VaK sítě | 17 300 | 17 805,9 | 103% | | | |
| 347 | 2132 | 3639 | | pronájem - kolektor | 435 | 435,5 | 100% | | | |
| 443 | 1333 | | | poplatky za uložení odpadů | 1 060 | 1 133,6 | 107% | | | |
| 443 | 2139 | 3722 | | pronájem skládky | 2 800 | 3 056,2 | 109% | | | |
| 443 | 2139 | 3722 | | pronájem skládky - příděl do fondu | 0 | 626,2 | | | | |
| 610 | 5154 | 3631 | | veřejné osvětlení - elektr.energie | | | | 2 400 | 2 189,2 | 91% |
| 613 | 5154 | 3631 | | kamerové body - el.energie | | | | 25 | 16,5 | 66% |
| 613 | 5164 | 3613 | | kamerové body - nájem | | | | 1 | 0,2 | 25% |
| | | | | OSM - CELKEM | 45 221 | 49 889,8 | 110% | 16 940 | 15 166,8 | 90% |

| 6 | | | | ODBOR INVESTIC | | | | | | |
|------------|------|------|--|---|--|--|--|--------------|----------------|------------|
| 262 | 5169 | 2229 | | most. E. Beneše - oplocení | | | | 230 | 0,0 | 0% |
| 262 | 5171 | 3111 | | MŠ - opravy - pojistné události | | | | 146 | 118,6 | 81% |
| 262 | 5171 | 3113 | | ZŠ - opravy - pojistné události | | | | 20 | 19,7 | 98% |
| 262 | 5171 | 3122 | | SUPŠ klášter bekyně | | | | 25 | 6,9 | 28% |
| 262 | 5171 | 3313 | | Kino - opravy a údržba technologie | | | | 540 | 384,1 | 71% |
| 262 | 5171 | 3314 | | Prelatura - opravy a údržba | | | | 200 | 140,3 | 70% |
| 262 | 5169 | 3322 | | Kašna, Jižní terasy - nákup služeb | | | | 23 | 22,4 | 97% |
| 262 | 5171 | 3322 | | Kašna, Jižní terasy - opravy a údržba | | | | 27 | 18,4 | 68% |
| 262 | 5171 | 3412 | | sportovní hala - pojistná událost | | | | 390 | 388,5 | 100% |
| 262 | 5139 | 3613 | | nebytové prostory - nákup materiálu | | | | 7 | 2,5 | 35% |
| 262 | 5171 | 3613 | | nebytové prostory - opravy a údržba | | | | 473 | 472,7 | 100% |
| 262 | 5171 | 3613 | | Špičák 114 | | | | 50 | 50,0 | 100% |
| 262 | 5171 | 3632 | | Hřbitov - opravy a údržba | | | | 180 | 147,5 | 82% |
| 262 | 5169 | 3639 | | služby, revize a PD k opravám, PENB | | | | 208 | 207,9 | 100% |
| 262 | 5171 | 3639 | | areál SMČK - opravy a údržba | | | | 142 | 123,5 | 87% |
| 262 | 5171 | 3744 | | zádržný systém ul. Pod Kamenem | | | | 110 | 0,0 | 0% |
| 262 | 5171 | 4349 | | ubytovna Tavírna 108 - opravy a údržba | | | | 25 | 0,0 | 0% |
| 262 | 5171 | 4357 | | DPS - opravy a údržba | | | | 359 | 354,6 | 99% |
| 262 | 5137 | 4373 | | DNPC - mříže | | | | 36 | 0,0 | 0% |
| 262 | 5169 | 4373 | | DNPC - nákup služeb | | | | 4 | 4,0 | 100% |
| 262 | 5171 | 6171 | | radnice - protiholubí opatření | | | | 59 | 58,0 | 98% |
| 262 | 5901 | 3639 | | rezerva na opravy (havárie) | | | | 1 | 0,0 | 0% |
| 262 | | | | opravy a údržba majetku - celkem | | | | 3 255 | 2 519,4 | 77% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|-------|--|--|------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 264 | 5171 | 3639 | | | Kasárna Vyšný - opravy a údržba | | | | 190 | 0,0 | 0% |
| 264 | | | | | Kasárna Vyšný - celkem | | | | 190 | 0,0 | 0% |
| 305 | 5169 | 3613 | | | Kláštery - nákup služeb | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 305 | 5171 | 3613 | | | Kláštery - opravy a údržba | | | | 86 | 22,6 | 26% |
| 341 | 5169 | 3639 | | | opěrné zdi - geotechnický posudek | | | | 260 | 258,6 | 99% |
| 341 | 5171 | 3639 | | | opěrné zdi - opravy a údržba | | | | 2 080 | 2 079,6 | 100% |
| 342 | 5169 | 2212 | | | Plán obnovy - pasport propustků | | | | 12 | 0,0 | 0% |
| 342 | 5171 | 2310 | | | Plán obnovy - vodovody | | | | 300 | 142,6 | 48% |
| 342 | 5171 | 2321 | | | Plán obnovy - kanalizace | | | | 2 000 | 1 863,4 | 93% |
| 342 | 5169 | 2321 | | | Plán obnovy - archeolog. výzkum | | | | 20 | 5,8 | 29% |
| 421 | 5169 | 3322 | | | kašna v Kostelní ulici - PD | | | | 45 | 44,4 | 99% |
| 468 | 5169 | 3739 | | | ekolog.havárie - nákup služeb | | | | 300 | 299,0 | 100% |
| 610 | 5169 | 3631 | | | VO - revize, pasport, energ. audit | | | | 30 | 0,1 | 0% |
| 610 | 5171 | 3631 | | | veřejné osvětlení - opravy a údržba | | | | 2 400 | 2 280,8 | 95% |
| 610 | | | | | veřejné osvětlení - celkem | | | | 2 430 | 2 280,9 | 94% |
| 614 | 5169 | 2212 | | | mosty - technické prohlídky, PD k opravám | | | | 320 | 310,7 | 97% |
| 614 | 5171 | 2212 | | | kommunikace vč. mostů - opravy a údržba | | | | 5 754 | 5 751,8 | 100% |
| 614 | 5171 | 2212 | 749 | | oprava komunikací - z dot. UNESCO | | | | 926 | 926,2 | 100% |
| 614 | | | | | kommunikace vč. mostů - opravy celkem | | | | 7 000 | 6 988,7 | 100% |
| 802 | 5171 | 3744 | | | Sanace skály Sv. Duch | | | | 112 | 111,9 | 100% |
| 812 | 4116 | | 34002 | | dotace MK - obnova kaplí na Křížové.h. | 249 | 249,0 | 100% | | | |
| 812 | 5171 | 3322 | | | obnova kaplí - restaurát.práce VP | | | | 142 | 142,4 | 100% |
| 812 | 5171 | 3322 | 34002 | | obnova kaplí - restaurát.práce z dot. | | | | 249 | 249,0 | 100% |
| 812 | | | | | obnova kaplí Křížová h. - CELKEM | 249 | 249,0 | 100% | 391 | 391,4 | 100% |
| 905 | 5171 | 3639 | | | příst.trasy kláštery - opravy | | | | 12 | 12,1 | 100% |
| 925 | 5169 | 3113 | | | ZŠ Za Nádražím - monitoring | | | | 50 | 0,0 | 0% |
| 955 | 4122 | | 457 | | neinv.dot.-ZŠ Linecká výměna okenVIII.etapa | 84 | 83,7 | 100% | | | |
| 955 | 5171 | 3326 | | | výměna oken ZŠ Linecká - VP | | | | 300 | 299,9 | 100% |
| 955 | 5171 | 3326 | 457 | | výměna oken ZŠ Linecká - z dotace | | | | 84 | 83,7 | 100% |
| 955 | | | | | ZŠ Linecká - výměna oken CELKEM | 84 | 83,7 | 100% | 384 | 383,7 | 100% |
| | | | | | OI - CELKEM | 333 | 332,7 | 100% | 18 948 | 17 424,1 | 92% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|--|--|--|--------------|----------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 7 | | | | | STAVEBNÍ URAD | | | | | | |
| 408 | 5169 | 2169 | | | nákup služeb - zaměření | | | | 25 | 24,6 | 98% |
| 409 | 1361 | | | | správní poplatky | 2 200 | 1 906,7 | 87% | | | |
| 410 | 2212 | 2169 | | | pokuty | 200 | 264,5 | 132% | | | |
| 410 | 2324 | 2169 | | | exekuční náklady | 20 | 13,5 | 68% | | | |
| 411 | 4121 | | | | neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy | 1 | 0,0 | 0% | | | |
| 413 | 1361 | | | | správní poplatky - pořizování kopií | 1 | 1,1 | 108% | | | |
| | | | | | SU - CELKEM | 2 422 | 2 185,8 | 90% | 25 | 24,6 | 98% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|-------------|
| 8 | | | | | ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ | | | | | | |
| 386 | 5139 | 3745 | | | regenerace panel.sídlíšť - nákup materiálu | | | | 15 | 0,0 | 0% |
| 386 | 5169 | 3745 | | | regenerace panel.sídlíšť - služby | | | | 55 | 55,0 | 100% |
| 386 | | | | | regenerace panelových sídlíšť - celkem | | | | 70 | 55,0 | 79% |
| 429 | 5137 | 3745 | | | nákup DHDM | | | | 50 | 49,2 | 98% |
| 429 | 5139 | 3745 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 243 | 242,3 | 100% |
| 429 | 5156 | 3745 | | | pohonné hmoty | | | | 4 | 3,6 | 90% |
| 429 | 5169 | 3745 | | | nákup ostatních služeb | | | | 1 953 | 1 951,0 | 100% |
| 429 | | | | | arboristické a ozeleňovací práce | | | | 2 250 | 2 246,1 | 100% |
| 430 | 5169 | 1032 | | | lesní hospodářství mimořádné | | | | 10 | 0,0 | 0% |
| 431 | 5169 | 1037 | | | nákup ost. služeb | | | | 20 | 18,0 | 90% |
| 431 | | | | | kontrola lovu | | | | 20 | 18,0 | 90% |
| 432 | 5134 | 3769 | | | nákup ošacení- stejnokroje | | | | 10 | 8,7 | 87% |
| 432 | 5137 | 3769 | | | nákup DDHM (fotopasti) | | | | 3 | 0,0 | 0% |
| 432 | 5139 | 3769 | | | nákup materiálu j.n. | | | | 8 | 5,4 | 68% |
| 432 | 5169 | 3769 | | | nákup služeb - kontejner.stání,... | | | | 52 | 41,8 | 80% |
| 432 | 5192 | 3769 | | | Poskytnuté náhrady - svědečné | | | | 1 | 0,0 | 0% |
| 432 | | | | | ostatní výdaje - ochrana živ. prostř. | | | | 74 | 55,9 | 76% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|-------|---|--------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 435 | 2324 | 3726 | | přijaté nádrady od FO za kompost. | 53 | 20,9 | 40% | | | |
| 435 | 5229 | 3726 | | příspěvek SMOJK - kompostéry | | | | 53 | 52,9 | 100% |
| 435 | 5137 | 3722 | | nákup odpadových nádob | | | | 33 | 32,7 | 99% |
| 435 | 5169 | 3722 | | nákup služeb - rozvoz | | | | 13 | 12,8 | 98% |
| 435 | 5171 | 3722 | | opravy a údržba odpadových nádob | | | | 44 | 40,0 | 91% |
| 435 | | | | odpadové nádoby - celkem | 53 | 20,9 | 40% | 143 | 138,3 | 97% |
| 436 | 5169 | 3745 | | údržba veřejné zeleně | | | | 3 138 | 3 123,2 | 100% |
| 437 | 5137 | 3745 | | nákup DDHM (lavičky, odpadk.koše,..) | | | | 93 | 92,8 | 100% |
| 437 | 5139 | 3745 | | nákup materiálu | | | | 80 | 71,9 | 90% |
| 437 | 5169 | 3745 | | nákup služeb | | | | 27 | 26,2 | 97% |
| 437 | 5171 | 3745 | | opravy a údržba | | | | 8 | 7,4 | 92% |
| 437 | | | | městský mobiliář | | | | 208 | 198,2 | 95% |
| 438 | 5137 | 3319 | | nákup DDHM | | | | 85 | 75,8 | 89% |
| 438 | 5139 | 3319 | | nákup materiálu j.n. | | | | 67 | 66,3 | 99% |
| 438 | 5169 | 3319 | | nákup ost. služeb | | | | 183 | 170,8 | 93% |
| 438 | 5171 | 3319 | | opravy a údržba - světél. výzdoba | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 438 | | | | vánoční výzdoba města | | | | 340 | 312,9 | 92% |
| | | | | Odpadové hospodářství | | | | | | |
| 439 | 2310 | 3729 | | příjem z prodeje majetku | 0 | 62,6 | | | | |
| 439 | 2321 | 3792 | | neinv. dar - ekologická výchova | 0 | 18,0 | | | | |
| 439 | 5169 | 3721 | | sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | 72 | 71,1 | 99% |
| 439 | 5139 | 3722 | | nákup materiálu - kom.odpad (nádob, pytle) | | | | 169 | 136,5 | 81% |
| 439 | 5169 | 3722 | | sběr a svoz komunálních odpadů | | | | 8 240 | 8 202,8 | 100% |
| 439 | 5169 | 3729 | | likvidace černých skládek | | | | 324 | 279,8 | 86% |
| 439 | | | | komunální odpad | 0 | 80,6 | | 8 805 | 8 690,1 | 99% |
| 462 | 5169 | 3723 | | separovaný sběr (paušál) | | | | 1 777 | 1 776,8 | 100% |
| 463 | 5169 | 3722 | | vyvážení odpadkových košů | | | | 1 300 | 1 291,1 | 99% |
| 464 | 5169 | 3723 | | nákup služeb - sběrný dvůr | | | | 270 | 270,3 | 100% |
| 465 | 5169 | 3722 | | nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...) | | | | 7 | 1,9 | 28% |
| 470 | 2111 | 3723 | | odpad práv. osob - úhrada za služby | 2 904 | 2 889,8 | 100% | | | |
| 470 | 5169 | 3723 | | odpad práv. osob - příkazní smlouva | | | | 654 | 653,4 | 100% |
| 470 | 5169 | 3723 | | odpad práv. osob - svoz odpadu | | | | 1 992 | 1 992,0 | 100% |
| 470 | 5169 | 3723 | | odpad práv.osob - separace | | | | 545 | 427,8 | 79% |
| 470 | 5169 | 3723 | | odpad práv.osob - poplatky | | | | 117 | 0,0 | 0% |
| 470 | | | | CELKEM - odpady právnických osob | 2 904 | 2 889,8 | 100% | 3 308 | 3 073,2 | 93% |
| | | | | Odpadové hospodářství - celkem | 2 904 | 2 970,4 | 100% | 15 467 | 15 103,3 | 98% |
| 440 | 4122 | | 424 | neinv.dot.z KÚ- stanice pro psy | 40 | 40,0 | 100% | | | |
| 440 | 5169 | 1014 | 424 | podpora stanice pro psy, služby - z dot. | | | | 40 | 40,0 | 100% |
| 440 | 5133 | 1014 | | léky a zdravotnický materiál | | | | 10 | 8,6 | 86% |
| 440 | 5137 | 1014 | | nákup DDHM | | | | 54 | 53,9 | 100% |
| 440 | 5139 | 1014 | | nákup materiálu j.n. | | | | 70 | 66,8 | 95% |
| 440 | 5151 | 1014 | | voda | | | | 5 | 3,8 | 77% |
| 440 | 5154 | 1014 | | elektrická energie | | | | 88 | 82,9 | 94% |
| 440 | 5156 | 1014 | | pohonné hmoty | | | | 25 | 17,3 | 69% |
| 440 | 5169 | 1014 | | nákup ost. služeb | | | | 82 | 81,8 | 100% |
| 440 | 5171 | 1014 | | opravy a údržba | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 440 | 5361 | 1014 | | nákup kolků | | | | 1 | 0,1 | 10% |
| 440 | | | | psí útulek | 40 | 40,0 | 100% | 385 | 365,2 | 95% |
| 442 | 2212 | 3769 | | pokuty | 160 | 176,2 | 110% | | | |
| 442 | 2324 | 3769 | | exekční náklady | 30 | 14,4 | 48% | | | |
| 444 | 2343 | 2219 | | úhrady z vydobývaných prostor | 2 | 0,0 | 0% | | | |
| 445 | 1361 | | | správní popl. - lovec.+ rybář.lístky | 160 | 197,0 | 123% | | | |
| 446 | 1361 | | | správní poplatky (vodoprávní) | 120 | 113,6 | 95% | | | |
| 447 | 1334 | | | odvody za odnětí půdy ze ZPF | 507 | 507,3 | 100% | | | |
| 447 | 1335 | | | poplatek za odnětí pozemků - les | 2 | 0,0 | 0% | | | |
| 448 | 2111 | 1014 | | psí útulek - úhrady od majitelů psů | 400 | 489,3 | 122% | | | |
| 449 | 2324 | 3729 | | odměna za shromážd. elektroodpadu | 55 | 67,3 | 122% | | | |
| 452 | 2321 | 1014 | | psí útulek - dary | 40 | 74,4 | 186% | | | |
| 454 | 4116 | | 29008 | neinv.dot. Mze na činnost OLH | 1 008 | 1 008,1 | 100% | | | |
| 454 | 5212 | 1036 | 29008 | příspěvky z dotace fyz.osobám | | | | 135 | 135,1 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|-------|--|--------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 454 | 5219 | 1036 | 29008 | příspěvky z dotace státním podnikům | | | | 873 | 873,0 | 100% |
| 454 | | | | Odborný lesní hospodář - celkem | 1 008 | 1 008,1 | 100% | 1 008 | 1 008,1 | 100% |
| 455 | 4116 | | 29004 | neinv.dot. Mze - meliorační dřeviny | 90 | 89,6 | 100% | | | |
| 455 | 5219 | 1036 | 29004 | příspěvky právníckým os. - z dot. | | | | 90 | 89,6 | 100% |
| 455 | | | | Meliorační a zpevňující dřeviny | 90 | 89,6 | 100% | 90 | 89,6 | 100% |
| 456 | 2111 | 1014 | | útluk - přechodné umístění psů | 20 | 10,4 | 52% | | | |
| | | | | OZPZ - CELKEM | 5 591 | 5 779,0 | 103% | 23 203 | 22 714,0 | 98% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|-------|--|--------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 9 | | | | ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | | | | | | |
| 496 | 5492 | 4349 | | mimořádná přechodná fin. výpomoc | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 496 | 5194 | 4349 | | věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc | | | | 30 | 2,3 | 8% |
| 496 | 5221 | 4349 | | příspěvky na nájemné o.p.s. | | | | 45 | 45,0 | 100% |
| 496 | 5221 | 4349 | | příspěvek ICOS o.p.s. | | | | 12 | 12,0 | 100% |
| 496 | 5221 | 4349 | | příspěvek Stroom Dub, o.p.s. | | | | 10 | 10,0 | 100% |
| 496 | 5222 | 4349 | | příspěvky na nájemné obč.sdružením | | | | 200 | 10,6 | 5% |
| 496 | 5901 | 4349 | | podpora soc.služeb - rezerva | | | | 33 | 0,0 | 0% |
| 496 | | | | Podpora soc.služeb-celkem | | | | 335 | 79,9 | 24% |
| 497 | 2132 | 4349 | | nájemné - Azylové bydlení | 11 | 15,0 | 136% | | | |
| 497 | 5137 | 4349 | | nákup DDHM | | | | 10 | 0,7 | 7% |
| 497 | 5139 | 4349 | | nákup materiálu | | | | 10 | 3,4 | 34% |
| 497 | 5151 | 4349 | | voda | | | | 7 | 1,5 | 21% |
| 497 | 5152 | 4349 | | teplo | | | | 15 | 8,7 | 58% |
| 497 | 5154 | 4349 | | elektrická energie | | | | 15 | 8,3 | 55% |
| 497 | 5169 | 4349 | | nákup ostatních služeb | | | | 8 | 5,5 | 69% |
| 497 | | | | Azylové bydlení - celkem | 11 | 15,0 | 136% | 65 | 28,1 | 43% |
| 505 | 1361 | | | správní popl. - pořizování kopií ze s | 0 | 0,4 | | | | |
| 515 | 4116 | | 13015 | dotace MPSV - sociální práce | 1 552 | 1 551,6 | 100% | | | |
| 515 | 5011 | 4349 | 13015 | platy zaměstnanců - z dotace | | | | 1 029 | 943,4 | 92% |
| 515 | 5031 | 4349 | 13015 | odvody na soc. pojištění - z dotace | | | | 257 | 235,9 | 92% |
| 515 | 5032 | 4349 | 13015 | odvody na zdrav.pojištění - z dotace | | | | 93 | 84,9 | 92% |
| 515 | 5136 | 4349 | | odborná literatura - VP | | | | 1 | 0,1 | 15% |
| 515 | 5136 | 4349 | 13015 | odborná literatura - z dotace | | | | 3 | 2,3 | 92% |
| 515 | 5137 | 4349 | 13015 | pořízení DHM - z dotace | | | | 90 | 89,2 | 99% |
| 515 | 5139 | 4349 | 13015 | kancelářské potřeby - z dotace | | | | 25 | 25,0 | 100% |
| 515 | 5167 | 4349 | 13015 | školení, vzdělávání - z dotace | | | | 55 | 33,1 | 60% |
| 515 | | | | Sociální práce 2017 - CELKEM | 1 552 | 1 551,6 | 100% | 1 553 | 1 413,9 | 91% |
| 516 | 5011 | 4349 | 13015 | platy zaměstnanců - z dotace | | | | 67 | 66,8 | 100% |
| 516 | 5031 | 4349 | 13015 | odvody na soc. pojištění - z dotace | | | | 17 | 16,7 | 100% |
| 516 | 5032 | 4349 | 13015 | odvody na zdrav.pojištění - z dotace | | | | 6 | 6,0 | 100% |
| 516 | | | | Sociální práce 2016 - CELKEM | | | | 90 | 89,5 | 100% |
| 521 | 5151 | 4349 | | voda - výpůjčka KoCeRo | | | | 18 | 17,0 | 95% |
| 521 | 5154 | 4349 | | el. energie - výpůjčka KoCeRo | | | | 4 | -1,2 | -30% |
| 521 | | | | výpůjčka KoCeRo - celkem | | | | 22 | 15,8 | 72% |
| 546 | 2229 | 6409 | | vratky SD - min. roky | 0 | 0,0 | | | | |
| 548 | 2329 | 4399 | | opiáty - příjem za recepty | 1 | 0,9 | 93% | | | |
| 550 | 5194 | 4399 | | věcné dary | | | | 40 | 39,6 | 99% |
| 557 | 2321 | 4357 | | DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary | 0 | 47,0 | | | | |
| 581 | 2229 | 6409 | | DPS - vratka dotace z r. 2016 | 684 | 683,7 | 100% | | | |
| 581 | 5221 | 4357 | | DPS o.p.s. - dotace z r. 2016 | | | | 684 | 683,7 | 100% |
| 581 | 5221 | 4357 | | DPS o.p.s. - provozní dotace | | | | 1 600 | 1 600,0 | 100% |
| 581 | 5221 | 4357 | | DPS o.p.s. - provoz bytů | | | | 1 400 | 1 400,0 | 100% |
| 581 | 5221 | 4357 | | DPS o.p.s. - volnočas.aktivity | | | | 100 | 100,0 | 100% |
| 584 | 5213 | 4349 | | neinv.přísp. - právnícké osoby | | | | 80 | 80,0 | 100% |
| 584 | 5221 | 4349 | | neinv.přísp. - o.p.s. | | | | 498 | 498,0 | 100% |
| 584 | 5222 | 4349 | | neinv.přísp. - spolky | | | | 251 | 251,0 | 100% |
| 584 | 5223 | 4349 | | neinv.přísp. - církevní organizace | | | | 43 | 43,0 | 100% |
| 584 | 5229 | 4349 | | neinv.přísp. - neziskovým organiz. | | | | 40 | 40,0 | 100% |
| 584 | 5339 | 4349 | | neinv.přísp. - cizí příspěvkové org. | | | | 80 | 80,0 | 100% |
| 584 | 5901 | 4349 | | rezerva - podpora soc. služeb | | | | 48 | 0,0 | 0% |
| 584 | | | | Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem | | | | 1 040 | 992,0 | 95% |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|--|------|---|--------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 957 | 4116 | | | 4428 | dotace na podporu terénní práce 2017 | 299 | 299,4 | 100% | | | |
| 957 | 5011 | 4378 | | 4428 | platy zaměstnanců - z dotace | | | | 197 | 149,0 | 76% |
| 957 | 5031 | 4378 | | 4428 | odvody na soc.pojištění - z dotace | | | | 54 | 37,3 | 69% |
| 957 | 5032 | 4378 | | 4428 | odvody na zdravot.pojištění - z dotace | | | | 19 | 13,4 | 69% |
| 957 | 5424 | 4378 | | 4428 | náhrady mezd v době nemoci - dot. | | | | 10 | 9,4 | 94% |
| 957 | 5137 | 4378 | | | nákup DHM - VP | | | | 8 | 8,0 | 100% |
| 957 | 5139 | 4378 | | | nákup materiálu - VP | | | | 6 | 5,0 | 84% |
| 957 | 5162 | 4378 | | | telekomunikační služby - VP | | | | 3 | 0,0 | 0% |
| 957 | 5167 | 4378 | | | školení a vzdělávání - VP | | | | 5 | 0,1 | 2% |
| 957 | 5167 | 4378 | | 4428 | školení a vzdělávání - z dotace | | | | 9 | 2,4 | 27% |
| 957 | 5169 | 4378 | | 4428 | nákup služeb - z dotace | | | | 9 | 8,4 | 93% |
| 957 | 5173 | 4378 | | 4428 | cestovné - z dotace | | | | 1 | 0,0 | 0% |
| 957 | | | | | Podpora terénní práce - rok 2017 | 299 | 299,4 | 100% | 321 | 233,1 | 73% |
| 962 | 5011 | 4378 | | | platy zaměstnanců - VP | | | | 11 | 11,1 | 100% |
| 962 | 5011 | 4378 | | 4428 | platy zaměstnanců - z dotace | | | | 8 | 8,4 | 100% |
| 962 | 5031 | 4378 | | | odvody na soc.pojištění - VP | | | | 3 | 2,8 | 100% |
| 962 | 5031 | 4378 | | 4428 | odvody na soc.pojištění - z dotace | | | | 2 | 2,1 | 100% |
| 962 | 5032 | 4378 | | | odvody na zdravotní pojištění - VP | | | | 1 | 1,0 | 100% |
| 962 | 5032 | 4378 | | 4428 | odvody na zdravot.pojištění - z dotace | | | | 1 | 0,8 | 100% |
| 962 | | | | | Podpora terénní práce - rok 2016 | | | | 26 | 26,1 | 100% |
| OSVZ - CELKEM | | | | | | 2 547 | 2 598,0 | 102% | 7 275 | 6 701,7 | 92% |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|-------|-------|---|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|
| 10 | | | | | ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODARSTVI | | | | | | |
| 331 | 5166 | 2219 | | | koncepce dopravy VP | | | | 679 | 677,9 | 100% |
| 331 | 5166 | 2219 | 104/1 | 13013 | koncepce dopravy z dot. SR | | | | 187 | 186,0 | 100% |
| 331 | 5166 | 2219 | 104/5 | 13013 | koncepce dopravy z dot. EU | | | | 1 582 | 1 581,4 | 100% |
| 331 | | | | | koncepce dopravy CELKEM | | | | 2 447 | 2 445,3 | 100% |
| 605 | 2310 | 2299 | | | příjmy z prodeje DHDM | 7 | 7,1 | 100% | | | |
| 606 | 2132 | 2219 | | | pronájem - filmaři | 45 | 42,0 | 93% | | | |
| 607 | 5169 | 2212 | | | zimní pohotovost a dispečink SM | | | | 490 | 392,0 | 80% |
| 608 | 5169 | 2219 | | | ruční úklid komunikací (oblast 1) | | | | 3 500 | 3 438,3 | 98% |
| 609 | 5166 | 2219 | | | porad.a práv.sloužby, doprav.generel | | | | 164 | 91,5 | 56% |
| 609 | 5192 | 2219 | | | poskytnuté náhrady | | | | 10 | 0,3 | 3% |
| 614 | 5139 | 2212 | | | nákup materiálu (posyp apod.) | | | | 1 500 | 1 431,2 | 95% |
| 614 | 5169 | 2212 | | | čištění ulic | | | | 3 500 | 2 683,4 | 100% |
| 614 | 5169 | 2212 | | | zimní údržba komunikací | | | | | 810,4 | |
| 614 | 5171 | 2212 | | | údržba dopr.značení,opr.posyp.beden | | | | 374 | 370,5 | 99% |
| 614 | | | | | silniční hospodářství | | | | 5 374 | 5 295,5 | 99% |
| 616 | 1343 | | | | zábory veřejných prostranství | 3 300 | 3 321,6 | 101% | | | |
| 617 | 1343 | | | | zábory veř.prostr. - reklamní plochy | 250 | 262,1 | 105% | | | |
| 617 | 2324 | 2299 | | | exekuční náklady - zábory veř. prostr. | 2 | 0,0 | 0% | | | |
| 619 | 2212 | 2299 | | | pokuty - doprava | 1 500 | 1 496,0 | 100% | | | |
| 619 | 2324 | 2299 | | | exekuční náklady | 190 | 205,1 | 108% | | | |
| 620 | 1361 | | | | správní poplatky - doprava | 4 350 | 4 508,8 | 104% | | | |
| 621 | 2111 | 2219 | | | parkovací karty | 350 | 337,8 | 97% | | | |
| 622 | 2212 | 2219 | | | kontrolní vážení - pokuty | 5 | 63,5 | 1270% | | | |
| 622 | 2324 | 2219 | | | kontrolní vážení - náklady řízení | 2 | 8,0 | 400% | | | |
| 627 | 2111 | 2219 | | | ČKRF - parkovací automaty | 3 014 | 3 094,9 | 103% | | | |
| 628 | 5169 | 2219 | | | ČKRF - park.automaty - nákup služby | | | | 1 750 | 1 702,2 | 97% |
| 630 | 5164 | 2219 | | | nájem pozemku v Hradební ul. | | | | 33 | 32,7 | 99% |
| 632 | 1361 | | | | správní poplatek - pořiz.kopíí | 1 | 0,5 | 50% | | | |
| 633 | 1359 | | | | ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky) | 0 | 0,0 | | | | |
| 634 | 5169 | 3632 | | | nákup služeb - doprava ke hřbitovu | | | | 24 | 23,4 | 98% |
| 635 | 1353 | | | | autoškola - příjem za zkoušky | 150 | 173,3 | 116% | | | |
| 637 | 5193 | 2292 | | | provoz MHD - prokazatelná ztráta | | | | 4 100 | 4 057,5 | 99% |
| ODSH CELKEM | | | | | | 13 166 | 13 520,6 | 103% | 17 892 | 17 478,8 | 98% |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|--|--|--------------------------|------------|--------------|-------------|--|--|--|
| 11 | | | | | ZIVNOSTENSKY URAD | | | | | | |
| 658 | 1361 | | | | správní poplatky | 435 | 413,8 | 95% | | | |
| 659 | 2212 | 2169 | | | pokuty | 80 | 181,1 | 226% | | | |
| 659 | 2324 | 2169 | | | exekuční náklady | 40 | 55,7 | 139% | | | |
| ZU - CELKEM | | | | | | 555 | 650,6 | 117% | | | |

| 13 | | | | | | MĚSTSKA POLICIE | | | |
|------------|------|------|-------|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| 691 | 5011 | 5311 | | | platy zaměstnanců | | 8 607 | 8 606,2 | 100% |
| 691 | 5031 | 5311 | | | odvody na sociální pojištění | | 2 153 | 2 151,6 | 100% |
| 691 | 5032 | 5311 | | | odvody na zdravotní pojištění | | 798 | 774,6 | 97% |
| 691 | 5424 | 5311 | | | náhrady mezd v době nemoci | | 35 | 17,1 | 49% |
| 691 | | | | | mzdové výdaje | | 11 593 | 11 549,4 | 100% |
| 692 | 5132 | 5311 | | | ochranné pomůcky | | 3 | 3,0 | 100% |
| 692 | 5133 | 5311 | | | léky a zdravotnický materiál | | 4 | 3,0 | 76% |
| 692 | 5134 | 5311 | | | prádlo, oděv, obuv | | 170 | 166,8 | 98% |
| 692 | 5136 | 5311 | | | knihy, učební pomůcky, tisk | | 10 | 9,2 | 92% |
| 692 | 5139 | 5311 | | | nákup materiálu j.n. | | 147 | 134,9 | 92% |
| 692 | 5161 | 5311 | | | služby pošt | | 2 | 0,0 | 0% |
| 692 | 5162 | 5311 | | | služby telekom. a radiokomunikací | | 16 | 15,1 | 94% |
| 692 | 5168 | 5311 | | | nákup služeb - zpracování dat | | 10 | 9,1 | 96% |
| 692 | 5169 | 5311 | | | nákup služeb | | 50 | 43,6 | 87% |
| 692 | 5171 | 5311 | | | opravy a údržba (měst.kamer.systém) | | 90 | 77,6 | 86% |
| 692 | 5175 | 5311 | | | občerstvení | | 2 | 1,3 | 65% |
| 692 | 5179 | 5311 | | | ostatní výdaje | | 3 | 0,4 | 13% |
| 692 | 5194 | 5311 | | | věcné dary - prezentace MěP | | 10 | 4,7 | 47% |
| 692 | 5362 | 5311 | | | dálniční známky | | 1 | 0,3 | 62% |
| 692 | | | | | nákup služeb a materiálu | | 517 | 469,1 | 91% |
| 693 | 5167 | 5311 | | | služby školení, vzdělávání | | 160 | 138,1 | 86% |
| 693 | 5173 | 5311 | | | cestovné | | 15 | 11,5 | 76% |
| 693 | | | | | školení, ostatní vzdělávání | | 175 | 149,6 | 85% |
| 695 | 5137 | 5311 | | | vybavení kanceláří - nákup DHDM | | 25 | 24,1 | 96% |
| | | | | | osobní a věcné náklady celkem | | 12 310 | 12 192,1 | 99% |
| 698 | 5139 | 5311 | | | automateriál | | 77 | 76,4 | 99% |
| 698 | 5156 | 5311 | | | pohonné hmoty | | 170 | 169,0 | 99% |
| 698 | 5171 | 5311 | | | opravy vozů, zařízení (nové pneu) | | 58 | 47,8 | 82% |
| 698 | | | | | vozový park celkem | | 305 | 293,2 | 96% |
| 699 | 5137 | 5311 | | | nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) | | 35 | 33,2 | 95% |
| 702 | 1346 | | | | místní poplatek za povolení k vjezdu | 800 | 919,8 | 115% | |
| 703 | 2212 | 5311 | | | pokuty | 800 | 947,4 | 118% | |
| 703 | 2324 | 5311 | | | exekuční náklady | 20 | 22,9 | 115% | |
| | | | | | ostatní celkem | 1 620 | 1 890,1 | 117% | 340 326,4 96% |
| | | | | | MěP - CELKEM | 1 620 | 1 890,1 | 117% | 12 650 12 518,5 99% |
| 14 | | | | | | STAROSTA + MISTOSTAR. | | | |
| 721 | 5023 | 6112 | | | odměny 1 starosty a 1 místostarosty | | 1 332 | 1 331,3 | 100% |
| 721 | 5031 | 6112 | | | odvody na sociální pojištění | | 335 | 334,4 | 100% |
| 721 | 5032 | 6112 | | | odvody na zdravotní pojištění | | 121 | 120,4 | 100% |
| 721 | | | | | mzdové výdaje | | 1 788 | 1 786,1 | 100% |
| | | | | | STAR.+ MISTOSTAR. CELKEM | | 1 788 | 1 786,1 | 100% |
| 15 | | | | | | ZM, RM, VYBORY, KOMISE | | | |
| 728 | 5023 | 6112 | | | odměny členům | | 366 | 352,0 | 96% |
| 728 | 5032 | 6112 | | | odvody na zdravotní pojištění | | 34 | 33,5 | 99% |
| | | | | | ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM | | 400 | 385,5 | 96% |
| 16 | | | | | | ODBOR ÚZEMNÍHO PLANOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE | | | |
| 332 | 5169 | 3635 | | | nákup služeb-územně analyt.podklady | | 500 | 498,5 | 100% |
| 328 | 5169 | 3635 | | | aktualizace RUR území | | 100 | 96,8 | 97% |
| | | | | | územní plánování celkem | | 600 | 595,3 | 99% |
| 340 | 2212 | 3322 | | | pokuty památková péče | 50 | 59,0 | 118% | |
| 340 | 2324 | 3322 | | | náklady řízení - památková péče | 2 | 3,0 | 150% | |
| 365 | 4116 | | 34054 | | dot. MK - regenerace MPR | 1 383 | 1 383,0 | 100% | |
| 365 | 5223 | 3322 | 34054 | | neinv.přísp. - církve z dotace | | 400 | 400,0 | 100% |
| 365 | 5213 | 3322 | | | neinv.přísp. - obchodní spol VP | | 33 | 32,9 | 100% |
| 365 | 5213 | 3322 | 34054 | | neinv.přísp. - obchodní spol z dot. | | 138 | 138,0 | 100% |
| 365 | 5493 | 3322 | | | neinv.přísp. - fyzické os. VP | | 211 | 210,1 | 100% |
| 365 | 5493 | 3322 | 34054 | | neinv.přísp. - fyzické os. z dot | | 845 | 845,0 | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|--|-------|--|--------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 365 | 4116 | | | 34054 | dot. MK - regenerace MPR | 486 | 486,0 | 100% | | | |
| 365 | 5171 | 3322 | | | oprava Budějovické brány - VP | | | | 845 | 840,7 | 99% |
| 365 | 5171 | 3322 | | 34054 | oprava Budějovické brány - z dot. | | | | 335 | 335,0 | 100% |
| 365 | 5171 | 3322 | | | oprava kašny v Kostelní ul. - VP | | | | 217 | 216,2 | 100% |
| 365 | 5171 | 3322 | | 34054 | oprava kašny v Kostelní ul. - z dot. | | | | 151 | 151,0 | 100% |
| 365 | | | | | PR MPR - celkem | 1 869 | 1 869,0 | 100% | 3 175 | 3 168,9 | 100% |
| 366 | 4116 | | | 34054 | dot. MK - regenerace MPZ | 200 | 200,0 | 100% | | | |
| 366 | 5171 | 3322 | | | oprava jižních teras V. etapa - VP | | | | 230 | 225,0 | 98% |
| 366 | 5171 | 3322 | | 34054 | oprava jižních teras V. etapa - z dot. | | | | 150 | 150,0 | 100% |
| 366 | 5171 | 3322 | | | oprava lávky Rechle - VP | | | | 115 | 111,0 | 97% |
| 366 | 5171 | 3322 | | 34054 | oprava lávky Rechle - z dot. | | | | 50 | 50,0 | 100% |
| 366 | | | | | PR MPZ - celkem | 200 | 200,0 | 100% | 545 | 536,0 | 98% |
| památková péče celkem | | | | | | 2 121 | 2 131,0 | 100% | 3 720 | 3 704,9 | 100% |
| OUPPP CELKEM | | | | | | 2 121 | 2 131,0 | 100% | 4 320 | 4 300,3 | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|---|------------|--------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 17 | | | | | ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A MLADÉZE | | | | | | |
| 478 | 5331 | 3111 | | | MŠ T.G.M. - příspěvky | | | | 868 | 868,0 | 100% |
| 478 | 4116 | | 103/1 | 33063 | dot MŠMT - výzkum,vývoj,vzd. - SR | 29 | 29,0 | 100% | | | |
| 478 | 4116 | | 103/5 | 33063 | dot MŠMT - výzkum,vývoj,vzd. - ESF | 165 | 164,6 | 100% | | | |
| 478 | 5336 | 3111 | 103/1 | 33063 | MŠ T.G.M. - výzkum,.. dot. SR | | | | 29 | 29,0 | 100% |
| 478 | 5336 | 3111 | 103/5 | 33063 | MŠ T.G.M. - výzkum,.. dot. ESF | | | | 165 | 164,6 | 100% |
| 479 | 5331 | 3111 | | | MŠ Za soudem- příspěvky | | | | 669 | 669,0 | 100% |
| 480 | 5331 | 3111 | | | MŠ Plešivec 279- příspěvky | | | | 1 419 | 1 419,0 | 100% |
| 481 | 5331 | 3111 | | | MŠ Vyšehrad - příspěvky | | | | 1 039 | 1 039,0 | 100% |
| 481 | 4116 | | 103/1 | 33063 | dot MŠMT - výzkum,vývoj,vzd. - SR | 37 | 36,5 | 100% | | | |
| 481 | 4116 | | 103/5 | 33063 | dot MŠMT - výzkum,vývoj,vzd. - ESF | 207 | 206,9 | 100% | | | |
| 481 | 5336 | 3111 | 103/1 | 33063 | MŠ Vyšehrad - výzkum,.. dot. SR | | | | 37 | 36,5 | 100% |
| 481 | 5336 | 3111 | 103/5 | 33063 | MŠ Vyšehrad - výzkum,.. dot. ESF | | | | 207 | 206,9 | 100% |
| 482 | 5331 | 3111 | | | MŠ Tavírna - příspěvky | | | | 868 | 868,0 | 100% |
| 483 | 5331 | 3111 | | | MŠ Nádraží - příspěvky | | | | 905 | 905,0 | 100% |
| 484 | 5331 | 3111 | | | MŠ Plešivec 391 - příspěvky | | | | 982 | 982,0 | 100% |
| MŠ celkem | | | | | | 437 | 437,1 | 100% | 7 187 | 7 187,1 | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 486 | 5331 | 3113 | | | ZŠ T.G.M - příspěvky | | | | 4 229 | 4 229,0 | 100% |
| 487 | 5331 | 3113 | | | ZŠ Plešivec - příspěvky | | | | 4 764 | 4 764,0 | 100% |
| 488 | 5331 | 3113 | | | ZŠ Linecká - příspěvky | | | | 2 481 | 2 481,0 | 100% |
| 488 | 4116 | | 103/1 | 33063 | dot MŠMT - výzkum,vývoj,vzd. - SR | 55 | 54,7 | 100% | | | |
| 488 | 4116 | | 103/5 | 33063 | dot MŠMT - výzkum,vývoj,vzd. - ESF | 310 | 309,9 | 100% | | | |
| 488 | 5336 | 3113 | 103/1 | 33063 | ZŠ Linecká - výzkum,.. dot. SR | | | | 55 | 54,7 | 100% |
| 488 | 5336 | 3113 | 103/5 | 33063 | ZŠ Linecká - výzkum,.. dot. ESF | | | | 310 | 309,9 | 100% |
| 489 | 5331 | 3113 | | | ZŠ Nádraží - příspěvky | | | | 6 153 | 6 153,0 | 100% |
| 474 | 2329 | 3113 | | | příspěvky ZŠ na bezpečnostní audit | 52 | 52,4 | 100% | | | |
| 474 | 4122 | | | 454 | dot. KÚ - prevence útoku na školách | 136 | 136,0 | 100% | | | |
| 474 | 5169 | 3113 | | | bezpečnostní audit ZŠ - VP | | | | 52 | 52,4 | 100% |
| 474 | 5169 | 3113 | | 454 | bezpečnostní audit ZŠ - z dotace | | | | 136 | 136,0 | 100% |
| ZŠ celkem | | | | | | 553 | 553,0 | 100% | 18 180 | 18 180,0 | 100% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|--|-------|--|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|
| 493 | 5169 | 3111 | | | kotelny MŠ - správa a údržba | | | | 85 | 78,0 | 92% |
| 493 | 5169 | 3113 | | | kotelny ZŠ - správa a údržba | | | | 85 | 78,0 | 92% |
| 493 | | | | | celkem | | | | 170 | 155,9 | 92% |
| 492 | 5222 | 3792 | | | neinv.přísp. ZO ČSOP Sípek | | | | 40 | 40,0 | 100% |
| 494 | 5221 | 3421 | | | neinv. přísp. - o.p.s. | | | | 44 | 44,0 | 100% |
| 494 | 5222 | 3421 | | | neinv. přísp. - spolkům | | | | 72 | 72,0 | 100% |
| 494 | 5339 | 3421 | | | Den dětí 2017 - DDM Český Krumlov | | | | 20 | 20,0 | 100% |
| 494 | 5493 | 3421 | | | neinv.přísp. - fyzické osoby | | | | 5 | 5,0 | 100% |
| 494 | 5901 | 3421 | | | REZERVA - program volnoč. aktivit | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 494 | 5221 | 4349 | | | neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom. | | | | 120 | 120,0 | 100% |
| 494 | | | | | Program podpory volnočas.aktivit - celkem | | | | 266 | 261,0 | 98% |
| 490 | 4122 | 4373 | | 13305 | dot. MPSV - Dům na půl cesty | 14 | 14,0 | 100% | | | |
| 490 | 5011 | 4373 | | 13305 | platy zaměstnanců | | | | 9 | 7,9 | 86% |
| 490 | 5031 | 4373 | | 13305 | odvody na SP | | | | 4 | 2,0 | 57% |
| 490 | 5032 | 4373 | | 13305 | odvody na ZP | | | | 1 | 0,7 | 57% |
| 490 | | | | | DNPC - z dotace z MPSV | 14 | 14,0 | 100% | 14 | 10,6 | 76% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|-------|--|--------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 491 | 4122 | 4374 | 13305 | dot. MPSV - Domov pro matky s dětmi | 58 | 58,0 | 100% | | | |
| 491 | 5011 | 4374 | 13305 | platy zaměstnanců | | | | 38 | 31,7 | 83% |
| 491 | 5031 | 4374 | 13305 | odvody na SP | | | | 15 | 7,9 | 55% |
| 491 | 5032 | 4374 | 13305 | odvody na ZP | | | | 5 | 2,8 | 55% |
| 491 | | | | Domov pro matky s dětmi z dot. MPSV | 58 | 58,0 | 100% | 58 | 42,4 | 73% |
| 513 | 2111 | 4373 | | příjmy za soc.služby (z ind.projektu KÚ) | 432 | 374,8 | 87% | | | |
| 513 | 2111 | 4373 | | příjmy z ostatních služeb | 1 | 2,4 | 236% | | | |
| 513 | 2132 | 4373 | | příjmy ze soc. služby | 60 | 78,3 | 131% | | | |
| 513 | 5011 | 4373 | | platy zaměstnanců | | | | 166 | 156,5 | 94% |
| 513 | 5021 | 4373 | | ostatní osobní výdaje | | | | 37 | 36,3 | 98% |
| 513 | 5031 | 4373 | | odvody na SP | | | | 50 | 48,2 | 96% |
| 513 | 5032 | 4373 | | odvody na ZP | | | | 18 | 17,3 | 96% |
| 513 | 5137 | 4373 | | nákup DDHM | | | | 49 | 8,8 | 18% |
| 513 | 5139 | 4373 | | nákup materiálu | | | | 24 | 23,2 | 96% |
| 513 | 5151 | 4373 | | studená voda | | | | 14 | 10,8 | 77% |
| 513 | 5153 | 4373 | | plyn | | | | 94 | 44,6 | 47% |
| 513 | 5154 | 4373 | | elektrická energie | | | | 16 | 12,2 | 76% |
| 513 | 5156 | 4373 | | pohonné hmoty | | | | 1 | 0,3 | 30% |
| 513 | 5162 | 4373 | | služby telekomunikací | | | | 9 | 4,8 | 53% |
| 513 | 5167 | 4373 | | školení, vzdělávání | | | | 3 | 2,1 | 71% |
| 513 | 5168 | 4373 | | zpracování dat | | | | 1 | 0,6 | 60% |
| 513 | 5169 | 4373 | | nákup ostatních služeb | | | | 20 | 19,6 | 98% |
| 513 | 5171 | 4373 | | opravy a udržování | | | | 106 | 53,4 | 50% |
| 513 | 5194 | 4373 | | věcné dary | | | | 5 | 0,0 | 0% |
| 513 | | | | Dům na půl cesty 1 - 12/2017 | 493 | 455,5 | 92% | 613 | 438,7 | 72% |
| 514 | 2111 | 4374 | | příjmy za soc.služby (z ind.projektu KÚ) | 1 236 | 1 258,1 | 102% | | | |
| 514 | 2111 | 4374 | | příjmy z ostatních služeb | 6 | 6,5 | 108% | | | |
| 514 | 2132 | 4374 | | příjmy ze soc. služby | 229 | 260,4 | 114% | | | |
| 514 | 5011 | 4374 | | platy zaměstnanců | | | | 677 | 625,8 | 92% |
| 514 | 5021 | 4374 | | ostatní osobní výdaje | | | | 90 | 54,4 | 60% |
| 514 | 5031 | 4374 | | odvody na sociální zabezpečení | | | | 189 | 170,1 | 90% |
| 514 | 5032 | 4374 | | odvody na zdravotní pojištění | | | | 67 | 61,2 | 91% |
| 514 | 5133 | 4374 | | léky, zdrav. materiál | | | | 1 | 0,4 | 44% |
| 514 | 5136 | 4374 | | knihy, učební pomůcky | | | | 1 | 0,4 | 45% |
| 514 | 5137 | 4374 | | nákup DDHM | | | | 103 | 103,0 | 100% |
| 514 | 5139 | 4374 | | nákup materiálu | | | | 31 | 26,7 | 86% |
| 514 | 5151 | 4374 | | studená voda | | | | 68 | 40,7 | 60% |
| 514 | 5153 | 4374 | | plyn | | | | 110 | 67,0 | 61% |
| 514 | 5154 | 4374 | | elektrická energie | | | | 210 | 181,8 | 87% |
| 514 | 5156 | 4374 | | pohonné hmoty | | | | 1 | 0,0 | 0% |
| 514 | 5161 | 4374 | | poštovné | | | | 2 | 0,4 | 21% |
| 514 | 5162 | 4374 | | telekomunikační služby | | | | 32 | 15,1 | 47% |
| 514 | 5167 | 4374 | | služby školení a vzdělávání | | | | 7 | 4,9 | 70% |
| 514 | 5168 | 4374 | | zpracování dat | | | | 1 | 0,9 | 90% |
| 514 | 5169 | 4374 | | nákup ostatních služeb | | | | 35 | 34,4 | 98% |
| 514 | 5171 | 4374 | | opravy a udržování | | | | 114 | 92,9 | 81% |
| 514 | 5194 | 4374 | | věcné dary | | | | 15 | 14,7 | 98% |
| 514 | | | | Domov pro matky s dětmi 1 - 12/2017 | 1 471 | 1 525,0 | 104% | 1 754 | 1 494,9 | 85% |
| 522 | 2321 | 4374 | | Centrum Kamínek - přijaté dary | 3 | 3,0 | 100% | | | |
| 522 | 5194 | 4374 | | Centrum Kamínek - věcné dary | | | | 3 | 3,0 | 100% |
| 507 | 4116 | | 13010 | ÚP - příspěvek na výkon pěst.pěče | 316 | 316,0 | 100% | | | |
| 507 | 5011 | 4399 | 13010 | Pěstounská péče - platy zaměstnan. | | | | 87 | 85,6 | 98% |
| 507 | 5031 | 4399 | 13010 | Pěstounská péče - soc. pojištění | | | | 22 | 21,7 | 99% |
| 507 | 5032 | 4399 | 13010 | Pěstounská péče - zdrav. pojištění | | | | 8 | 7,7 | 96% |
| 507 | 5164 | 4399 | 13010 | Pěstounská péče - nájemné | | | | 5 | 1,4 | 28% |
| 507 | 5169 | 4399 | 13010 | Pěstounská péče - nákup služeb | | | | 274 | 50,1 | 18% |
| 507 | 5175 | 4399 | 13010 | Pěstounská péče - občerstvení | | | | 10 | 0,0 | 0% |
| 507 | | | | Pěstounská péče - celkem | 316 | 316,0 | 100% | 406 | 166,6 | 41% |
| 550 | 5194 | 4399 | | věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ... | | | | 35 | 23,9 | 68% |
| 554 | 5212 | 4399 | | Program sociální stipendium | | | | 100 | 0,0 | 0% |
| 555 | 5221 | 4329 | | příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna | | | | 200 | 200,0 | 100% |

| Sport | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|-------|--|--|----------------|------------------|-------------|
| 551 | 5221 | 3412 | | | PRO-SPORT - provozní dotace | 13 990 | 13 990,0 | 100% |
| 560 | 5212 | 3419 | | | neinv.přísp. - fyzickým osobám | 23 | 23,4 | 100% |
| 560 | 5222 | 3419 | | | neinv.přísp. - spolkům | 4 921 | 4 917,6 | 100% |
| 560 | 5222 | 3419 | | | neinv.přísp. - Bohemia Grand Fondo | 70 | 70,0 | 100% |
| 560 | 5222 | 3419 | | | neinv.přísp. ÚAMK (rally club) | 30 | 30,0 | 100% |
| 560 | 5901 | 3419 | | | Program podpory sportu - rezerva | 48 | 0,0 | 0% |
| 560 | | | | | Program podpory sportu - celkem | 5 092 | 5 041,0 | 99% |
| 561 | 5222 | 3419 | | | SK Badminton - dotace (ušlý zisk) | 200 | 200,0 | 100% |
| sport celkem | | | | | | 19 282 | 19 231,0 | 100% |
| 582 | 2229 | 6409 | | | CPDM - vratka dotace z r. 2016 | 156 | 156,3 | 100% |
| 582 | 5221 | 4329 | | | CPDM o.p.s. - dotace z r. 2016 | 156 | 156,3 | 100% |
| 582 | 5221 | 4329 | | | CPDM o.p.s. - provozní dotace | 2 463 | 2 463,0 | 100% |
| 582 | 5221 | 4329 | | | CPDM o.p.s. - příspěvky na projekty | 405 | 405,0 | 100% |
| 503 | 5221 | 4329 | | | příspěvek ICOS - osob.asistence | 250 | 250,0 | 100% |
| 602 | 4116 | | 13011 | | dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí | 6 076 | 6 076,0 | 100% |
| 602 | 5132 | 6171 | 13011 | | ochranné pomůcky SPOD | 10 | 2,1 | 21% |
| 602 | 5136 | 6171 | 13011 | | knihy, tisk SPOD | 5 | 0,1 | 2% |
| 602 | 5137 | 6171 | 13011 | | nákup kancelářského zařízení SPOD | 70 | 51,9 | 74% |
| 602 | 5139 | 6171 | 13011 | | kancelářské potřeby SPOD | 92 | 91,7 | 100% |
| 602 | 5151 | 6171 | 13011 | | voda SPOD | 13 | 12,9 | 99% |
| 602 | 5152 | 6171 | 13011 | | teplo SPOD | 43 | 42,5 | 99% |
| 602 | 5154 | 6171 | 13011 | | el.energie SPOD | 75 | 74,7 | 100% |
| 602 | 5156 | 6171 | 13011 | | pohonné hmoty SPOD | 100 | 55,3 | 55% |
| 602 | 5162 | 6171 | 13011 | | služby telekomunikací SPOD | 15 | 11,2 | 75% |
| 602 | 5163 | 6171 | 13011 | | služby peněžních ústavů | 8 | 7,1 | 88% |
| 602 | 5167 | 6171 | 13011 | | školení, vzdělávání SPOD | 95 | 82,2 | 87% |
| 602 | 5169 | 6171 | 13011 | | supervize SPOD | 10 | 5,6 | 56% |
| 602 | 5169 | 6171 | 13011 | | péče o děti - služby | 2 | 1,2 | 60% |
| 602 | 5169 | 6171 | 13011 | | vedení případové konference SPOD | 41 | 25,7 | 63% |
| 602 | 5173 | 6171 | 13011 | | cestovné | 20 | 18,8 | 94% |
| 602 | 5178 | 6171 | 13011 | | splátky - leasing | 169 | 165,4 | 98% |
| 602 | | | | | SPOD - celkem | 6 076 | 6 076,0 | 100% |
| OSSM - CELKEM | | | | | | 9 577 | 9 593,9 | 100% |
| BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM | | | | | | 322 044 | 337 128,8 | 105% |
| | | | | | | 289 191 | 278 988,9 | 96% |

| | | | | | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | PŘÍJMY 2017 | | % | VÝDAJE 2017 | | % |
|---------------------|------|------|-------|-------|--|------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--|---|
| org. | pol. | § | NZ | UZ | název | rozpočet | plnění | plnění | rozpočet | plnění | plnění | | |
| 1 | | | | | KANCELÁŘ TAJEMNIKA | | | | | | | | |
| 17 | 3113 | 6171 | | | prodej služebního auta | 120 | 81,0 | 68% | | | | | |
| 17 | 6123 | 6171 | | | nákup služebního vozidla | | | | 520 | 519,3 | 100% | | |
| 99 | 6122 | 6171 | | | obnova a moder.vyvolávacího,příst.a doch.systému | | | | 300 | 299,7 | 100% | | |
| 99 | 6125 | 6171 | | | datové spoje MÚ - Radnice | | | | 85 | 84,6 | 100% | | |
| 103 | 6122 | 6171 | | | rozvoj služeb eGovernmentu | | | | 157 | 157,3 | 100% | | |
| 104 | 6125 | 6171 | | | kybernetická bezpečnost | | | | 108 | 107,7 | 100% | | |
| 352 | 3121 | 2219 | | | přísp. Jih.cyklostezky -cyklogenerel | 100 | 100,0 | 100% | | | | | |
| OKT - CELKEM | | | | | | 220 | 181,0 | 82% | 1 170 | 1 168,6 | 100% | | |
| 3 | | | | | ODBOR VNITRNÍCH VĚCÍ | | | | | | | | |
| 109 | 6127 | 5273 | | | pořízení praporu - z.j. policie | | | | 56 | 55,1 | 99% | | |
| 145 | 6121 | 6171 | | | pergola pro kuřáky | | | | 35 | 0,0 | 0% | | |
| 145 | 6122 | 6171 | | | Rotomat - ODSH | | | | 765 | 764,7 | 100% | | |
| 145 | 6122 | 6171 | | | skartovací stroj | | | | 175 | 0,0 | 0% | | |
| OVV - CELKEM | | | | | | | | | 1 031 | 819,8 | 80% | | |
| 4 | | | | | ODBOR FINANCI | | | | | | | | |
| 362 | 6901 | 3639 | | | REZERVA - projektové dokumentace | | | | 1 | 0,0 | 0% | | |
| 363 | 6901 | 3639 | | | REZERVA - spolufinancování dotací | | | | 8 | 0,0 | 0% | | |
| OF - CELKEM | | | | | | | | | 8 | 0,0 | 0% | | |
| 5 | | | | | ODBOR SPRÁVY MAJETKU | | | | | | | | |
| 277 | 6121 | 2212 | | | nákup mostu u pivovaru | | | | 8 100 | 8 064,9 | 100% | | |
| 289 | 3111 | 3639 | | | prodej pozemků fyz. osobám | 188 | 258,5 | 138% | | | | | |
| 290 | 6130 | 3639 | | | nákup pozemků | | | | 143 | 0,0 | 0% | | |
| 296 | 3111 | 3639 | | | prodej pozemků právn. osobám | 566 | 2 155,5 | 381% | | | | | |
| 305 | 6125 | 3613 | | | kláštery - SW na zabezpečení | | | | 65 | 0,0 | 0% | | |
| OSM - CELKEM | | | | | | 754 | 2 414,0 | 320% | 8 308 | 8 064,9 | 97% | | |
| 6 | | | | | ODBOR INVESTIC | | | | | | | | |
| 262 | 6121 | 6171 | | | Radnice čp.1 rekonstrukce PD | | | | 345 | 0,0 | 0% | | |
| 262 | 6121 | 6171 | | | MÚ Kaplická - vstupní hala PD | | | | 53 | 52,8 | 100% | | |
| 264 | 6121 | 3639 | | | kasárny Vyšný - příprava území | | | | 392 | 391,7 | 100% | | |
| 305 | 6901 | 3322 | | | Kláštéry - REZERVA | | | | 179 | 0,0 | 0% | | |
| 305 | 6121 | 3613 | | | Kláštéry - reko | | | | 115 | 91,6 | 80% | | |
| 305 | 6121 | 3613 | | | Kláštéry - rozvod vzduchotechniky | | | | 281 | 272,8 | 97% | | |
| 305 | 6121 | 3613 | | | Kláštéry - informační systém | | | | 395 | 231,3 | 59% | | |
| 305 | 6122 | 3613 | | | Kláštéry - vybavení expozic | | | | 181 | 180,9 | 100% | | |
| 320 | 6121 | 3421 | | | Dětská hřiště - Plešivec | | | | 250 | 0,0 | 0% | | |
| 321 | 6121 | 2212 | | | most dr. E. Beneše - PD | | | | 424 | 82,5 | 19% | | |
| 372 | 6121 | 3612 | | | Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD | | | | 536 | 535,8 | 100% | | |
| 376 | 6121 | 2219 | | | měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...) | | | | 509 | 214,2 | 42% | | |
| 384 | 6121 | 3632 | | | Městský hřbitov - revitalizace, PD | | | | 653 | 13,5 | 2% | | |
| 392 | 6121 | 3612 | | | Lipová 161 - výměna oken,zateplení VP | | | | 2 530 | 45,2 | 2% | | |
| 392 | 6121 | 3612 | 107/1 | 17968 | Lipová 161 - výměna oken,zateplení SR | | | | 105 | 0,0 | 0% | | |
| 392 | 6121 | 3612 | 107/5 | 17969 | Lipová 161 - výměna oken,zateplení EU | | | | 2 030 | 0,0 | 0% | | |
| 393 | 6121 | 3633 | | | nám. Svornosti - techn. Infrastruktura | | | | 320 | 0,0 | 0% | | |
| 394 | 6121 | 2221 | | | Autobusová zastávka Budějovická | | | | 516 | 92,0 | 18% | | |
| 400 | 3122 | 2310 | | | Plán obnovy - příspěvek JVS | 254 | 254,0 | 100% | | | | | |
| 400 | 6121 | 2310 | | | Plán obnovy - reko vodovody | | | | 9 254 | 2 640,9 | 29% | | |
| 400 | 6121 | 2321 | | | Plán obnovy - reko kanalizace | | | | 13 200 | 4 045,9 | 31% | | |
| 400 | 6121 | 2212 | | | Reko MK ul.Rybniční - pozastávka | | | | 60 | 60,1 | 100% | | |
| 400 | 6121 | 2212 | | | Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi | | | | 8 600 | 2 735,0 | 32% | | |
| 400 | 6121 | 2212 | | | reko MK ul. pod. Sv. Duchem - PD | | | | 690 | 0,0 | 0% | | |
| 414 | 6121 | 3412 | | | Plavecký stadion - rozvoj areálu, studie | | | | 232 | 0,0 | 0% | | |
| 415 | 6121 | 3412 | | | Plavecký stadion - přípojka z vrtu | | | | 440 | 0,0 | 0% | | |
| 415 | 6121 | 3412 | | | Plavecký stadion - trafostanice | | | | 75 | 75,5 | 100% | | |
| 417 | 6121 | 2212 | | | zimní stadion - parkoviště PD | | | | 657 | 74,4 | 11% | | |
| 417 | 6121 | 3412 | | | studie prostoru - sport. Poloostrov | | | | 55 | 0,0 | 0% | | |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2017 | | % | VÝDAJE 2017 | | % | |
|----------------------|--|------|-------|-------|---|------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| org. | pol. | § | NZ | UZ | název | rozpočet | | plnění | plnění | | rozpočet |
| 418 | 6121 | 2212 | | | rozšíření I/39 pod Porákovým most. PD | | | | 351 | 0,0 | 0% |
| 419 | 6121 | 2212 | | | reko ul. třída Míru - VP | | | | 1 004 | 41,4 | 4% |
| 420 | 6121 | 2219 | | | Plešivec U Zelené rat. - park.plochy | | | | 2 842 | 2 632,7 | 93% |
| 425 | 6121 | 2219 | | | schodiště sídl. Plešivec za MŠ | | | | 1 095 | 874,1 | 80% |
| 426 | 6121 | 2219 | | | Myší díra - revitalizace PD | | | | 139 | 48,4 | 35% |
| 457 | 6121 | 3744 | | | Studie odtokových poměrů Vyšný potok | | | | 470 | 459,8 | 98% |
| 459 | 6121 | 2219 | | | lokality Vodotrysk - PD | | | | 379 | 0,0 | 0% |
| 479 | 6121 | 3111 | | | MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,PD | | | | 15 | 2,5 | 17% |
| 480 | 6121 | 3111 | | | MŠ Plešivec - uvolnění pozastávky | | | | 44 | 0,0 | 0% |
| 487 | 6121 | 3113 | | | ZŠ Plešivec - oprava rozvodů vody PD | | | | 30 | 0,0 | 0% |
| 487 | 6121 | 3113 | | | ZŠ Plešivec - školní družina PD | | | | 182 | 82,8 | 46% |
| 489 | 6121 | 3113 | | | ZŠ Za nádražím - reko sociál.zařízení | | | | 632 | 631,5 | 100% |
| 580 | 6121 | 4374 | | | DMD přemístění PD | | | | 68 | 64,6 | 95% |
| 581 | 6121 | 4357 | | | DPS Vyšehrad - reko | | | | 1 175 | 0,0 | 0% |
| 581 | 6121 | 4357 | | | DPS - reko zázemí Za Soudem | | | | 717 | 423,5 | 59% |
| 610 | 6121 | 3631 | | | Reko VO ul.Rybniční - pozastávka | | | | 14 | 14,1 | 100% |
| 610 | 6121 | 3631 | | | reko VO (Nové Dobrkovice) | | | | 900 | 53,3 | 6% |
| 640 | 4222 | | | 439 | dot. KÚ - čerpací stanice N.Spolí | 21 | 21,0 | 100% | | | |
| 640 | 6121 | 3636 | | | čerp.stanice odp.vod N.Spolí PD - VP | | | | 40 | 0,0 | 0% |
| 640 | 6121 | 3636 | | 439 | čerp.stanice odp.vod N.Spolí -dot. | | | | 21 | 0,0 | 0% |
| 810 | 6121 | 3631 | | | Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení | | | | 184 | 0,0 | 0% |
| 816 | 4222 | | | 446 | dotace KÚ - cyklostezky PD | 105 | 105,0 | 100% | | | |
| 816 | 6121 | 2219 | | | cyklostezka Chvalšinská PD - VP | | | | 547 | 263,8 | 48% |
| 816 | 6121 | 2219 | | 446 | cyklostezka Chvalšinská PD - z dot. | | | | 140 | 75,0 | 54% |
| 822 | 6121 | 2212 | | | ul. Budějovická - přechod Plevno PD | | | | 405 | 0,0 | 0% |
| 827 | 4222 | | | 420 | dot. KÚ - zábradlí Pivovarská ul. | 200 | 200,0 | 100% | | | |
| 827 | 6121 | 2223 | | | zábradlí Pivovarská ul. - VP | | | | 398 | 396,1 | 100% |
| 827 | 6121 | 2223 | | 420 | zábradlí Pivovarská ul. - z dot. | | | | 200 | 200,0 | 100% |
| 831 | 6121 | 2212 | | | lávka v Jelení zahradě PD | | | | 169 | 0,0 | 0% |
| 840 | 6121 | 3639 | | | výleповé plochy (MPR,MPZ) | | | | 300 | 30,5 | 10% |
| 860 | 6121 | 3314 | | | Prelatura - rekonstrukce PD | | | | 303 | 265,8 | 88% |
| 861 | 6121 | 3412 | | | Zimní stadion - nátěr ocel.konstr. | | | | 530 | 530,0 | 100% |
| 902 | 6121 | 2219 | | | Nové Spolí - reko chodníků PD | | | | 60 | 59,3 | 99% |
| 914 | 6121 | 3744 | | | Skalní svah Plešivec - Větrní PD | | | | 1 064 | 0,0 | 0% |
| 921 | 6121 | 3111 | | | MŠ Plešivec II. - zateplení, administrace | | | | 45 | 44,8 | 99% |
| 922 | 6121 | 3113 | | | ZŠ Plešivec - zateplení,okna, administr. | | | | 45 | 44,8 | 99% |
| 925 | 6121 | 3113 | | | ZŠ Za Nádražím - zateplení,závěr.hodn. | | | | 61 | 60,5 | 100% |
| 932 | 6121 | 2219 | | | sídl. Mír - parkovací plochy | | | | 145 | 145,0 | 100% |
| 946 | 6121 | 3111 | | | MŠ Nádraží - nástavba PD - VP neuznat. | | | | 177 | 158,0 | 89% |
| 946 | 6121 | 3111 | 107/1 | | MŠ Nádraží - nástavba PD - VP uznat. | | | | 19 | 18,9 | 100% |
| 946 | 6121 | 3111 | 107/1 | 17968 | MŠ Za Nádražím - nástavba PD - dot.SR | | | | 18 | 9,5 | 53% |
| 946 | 6121 | 3111 | 107/5 | 17969 | MŠ Za Nádražím - nástavba PD - dot.EU | | | | 180 | 161,0 | 89% |
| 958 | 6121 | 3613 | | | Špičák 114 - rekonstrukce PD | | | | 103 | 0,0 | 0% |
| 976 | 6121 | 3113 | | | ZŠ TGM - výměna oken, fasáda | | | | 2 230 | 64,0 | 3% |
| 978 | 6121 | 3722 | | | polozapuštěné kontejnery PD | | | | 25 | 25,0 | 100% |
| 980 | 6121 | 3113 | | | ZŠ Za Nádražím - bezbariérovost PD | | | | 382 | 381,5 | 100% |
| 998 | 6121 | 6171 | | | MÚ Kaplická - zateplení PD | | | | 356 | 355,1 | 100% |
| OI - CELKEM | | | | | | 580 | 580,0 | 100% | 61 279 | 20 453,1 | 33% |
| 8 | ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ | | | | | | | | | | |
| 450 | 4216 | | | 29516 | Dotace MZ - lesní hosp. osnovy | 67 | 66,6 | 100% | | | |
| 450 | 6119 | 1037 | | 29516 | Lesní hospodářské osnovy z dot. | | | | 67 | 66,6 | 100% |
| OZPZ - CELKEM | | | | | | 67 | 66,6 | 100% | 67 | 66,6 | 100% |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | | PŘÍJMY 2017 | | % | VÝDAJE 2017 | | % | |
|-----------------------------------|------|------|-----|-------|--|--------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|
| org. | pol. | § | N/Z | UZ | název | rozpočet | | plnění | rozpočet | | plnění |
| 13 | | | | | MĚSTSKA POLICIE | | | | | | |
| 915 | 4216 | | | 14990 | dotace MV - rozšíření MKDS | 211 | 210,9 | | | 100% | |
| 915 | 6122 | 5311 | | | MKDS - propojení měst.park - VP | | | 98 | 97,5 | 100% | |
| 915 | 6122 | 5311 | | | rozšíření MKDS - VP | | | 120 | 98,2 | 82% | |
| 915 | 6122 | 5311 | | 14990 | rozšíření MKDS - z dotace | | | 211 | 210,9 | 100% | |
| MěP - CELKEM | | | | | | 211 | 210,9 | 100% | 428 | 406,5 | 95% |
| 16 | | | | | ODBOR ÚZEMNÍHO PLANOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE | | | | | | |
| 312 | 3122 | 3635 | | | příspěvek - nový RP | 50 | 0,0 | | | 0% | |
| 312 | 6119 | 3635 | | | RP - ke změně č. 19 ÚPO ČK | | | 50 | 0,0 | 0% | |
| 313 | 6119 | 3635 | | | RP - Rybářská | | | 173 | 0,0 | 0% | |
| 315 | 6119 | 3635 | | | RP - Šeříková stráž | | | 50 | 0,0 | 0% | |
| 317 | 6119 | 3635 | | | RP - Domoradice Jih | | | 46 | 45,8 | 99% | |
| 319 | 3122 | 3635 | | | příspěvek - změna RP Vyšný | 200 | 0,0 | | | 0% | |
| 319 | 6119 | 3635 | | | RP - Vyšný - změny | | | 263 | 0,0 | 0% | |
| 348 | 3122 | 3635 | | | příspěvek - změna územního plánu | 140 | 105,3 | | | 75% | |
| 348 | 6119 | 3635 | | | územní plán města - změny | | | 180 | 39,6 | 22% | |
| 350 | 6119 | 3635 | | | územní plán města - nový | | | 524 | 0,0 | 0% | |
| 351 | 6119 | 3635 | | | územní studie | | | 100 | 0,0 | 0% | |
| OUPPP - CELKEM | | | | | | 390 | 105,3 | 27% | 1 386 | 85,3 | 6% |
| 17 | | | | | ODBOR SKOLSTVÍ, SPORTU A MLADEŽE | | | | | | |
| 478 | 6351 | 3111 | | | MŠ TGM - myčka, úpravná vody | | | 180 | 179,0 | 99% | |
| 482 | 6351 | 3111 | | | MŠ Tavírna - myčka | | | 120 | 120,0 | 100% | |
| 487 | 6351 | 3113 | | | ZŠ Plešivec - konvektomat | | | 500 | 484,0 | 97% | |
| OSSM - CELKEM | | | | | | | | 800 | 783,0 | 98% | |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM | | | | | | 2 222 | 3 557,9 | 160% | 74 477 | 31 847,9 | 43% |

FINANCOVÁNÍ

| pol. | název | rozpočet 2017 | plnění | %plnění |
|------|--|---------------|------------------|-------------|
| 8115 | změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 46 208 | -23 474,9 | -51% |
| 8123 | čerpání nového úvěru | 0 | 0,0 | |
| 8124 | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů | -6 805 | -6 804,8 | 100% |
| 8901 | přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc) | 0 | 429,8 | |
| 8905 | kontokorentní úvěr | 0 | 0,0 | |
| | financování celkem | 39 403 | -29 849,9 | -76% |