

Návrh rozpočtu 2019

Rekapitulace :

	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění upraveného rozpočtu	návrh rozpočtu 2019	rozpočtový výhled 2019
celkové příjmy	341 778	360 957,8	299 080,3	389 532,5	367 774,0
celkové výdaje	354 973	483 075,4	320 599,9	364 877,5	343 119,0
celkové saldo	-13 195	-122 117,6	-21 519,6	24 655,0	24 655,0
Běžný rozpočet					
daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace	331 406	347 107	295 598,5	346 704,5	341 809,0
běžné výdaje	285 486	305 074	248 778,8	303 429,0	293 393,2
přebytek běžného rozpočtu	45 920	42 034	46 819,7	43 275,5	48 415,8
Kapitálový rozpočet					
kapitálové příjmy a invest.dotace	10 372	13 850	3 481,8	42 828,0	25 965,0
kapitálové výdaje	69 487	178 002	71 821,1	61 448,5	49 725,8
saldo kapitálového rozpočtu	-59 115	-164 151	-68 339,3	-18 620,5	-23 760,8

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY 2018			návrh rozpočtu 2019	VÝDAJE 2018			návrh rozpočtu 2019	HV 2019
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění		
1					KANCELAR TAJEMNIKA									
1					mzdové výdaje	24	24	20,0	24,0	63 662	63 661	50 332,4	67 218,1	-67 194,1
2					služby školení a vzdělávání					367	379	258,2	417,0	-417,0
3					cestovné - tuzemské					170	170	155,8	180,0	-180,0
6					cestovné - zahraniční					50	50	11,3	50,0	-50,0
7					CELKEM - VPP z OPZ 01-03/2018	0	133	133,3	0,0	0	133	88,3	0,0	0,0
7					CELKEM - VPP z OPZ 06-09/2018	0	180	154,5	0,0	0	180	229,2	0,0	0,0
					osobní náklady úřadu celkem	24	337	307,8	24,0	64 249	64 574	51 075,2	67 865,1	-67 841,1
4					provoz vozidel MěÚ					801	781	582,7	801,0	-801,0
					provoz vozidel MěÚ celkem					801	781	582,7	801,0	-801,0
91					IT služby					1 009	1 233	1 116,2	1 242,0	-1 242,0
92					internetová konektivita					104	104	85,9	104,0	-104,0
93					služby HW (revize, diagnostika,...)					15	34	33,4	15,0	-15,0
94					nákup materiálu do tiskáren					230	230	131,3	220,0	-220,0
95					poplatky SW (podpora, licence, ..)					2 091	2 091	1 729,8	2 091,0	-2 091,0
96					OIS ČRKF - provoz webových stránek	0	0	1,0	1,0	351	351	350,9	351,0	-350,0
97					IT zařízení - dovybavení, obnova					542	584	434,7	582,0	-582,0
103					obnova a modernizace IT infrastruktury					0	147	104,8	0,0	0,0
105					Strategie Smart City (OPZ)					0	150	72,6	0,0	0,0
154					kopírovací stroje - nájem, servis a materiál					294	269	246,5	274,0	-274,0
155					kopírovací stroje - servis a materiál					70	95	89,2	90,0	-90,0
156					telekomunikační služby					425	425	346,7	425,0	-425,0
157					telefonní přístroje					20	40	14,0	20,0	-20,0
335					GIS a DTMM aktualizace, údržba, rozvoj					540	540	440,7	555,0	-555,0
336					GIS podpora SW					390	390	281,8	390,0	-390,0
					IT - celkem	0	0	1,0	1,0	6 081	6 683	5 478,4	6 359,0	-6 358,0
106					Strategie Smart City	0	142	99,2	0,0	0	357	54,5	0,0	0,0
331					Strategický plán					0	7	6,1	0,0	0,0
344					nákup služeb - dotace					10	50	0,0	50,0	-50,0
391					Management plan	0	175	175,0	0,0	0	250	0,0	0,0	0,0
604					Chytře řízené město					373	0	0,0	0,0	0,0
					odd. rozvoje a kontr.VZ - celkem	0	317	274,2	0,0	383	664	60,6	50,0	-50,0
13					právní služby	0	133	134,3	0,0	996	1 456	912,1	1 096,0	-1 096,0
14					sportovní hry					7	18	18,0	18,0	-18,0
15					reprezond tajemníka + odborů					75	125	55,0	90,0	-90,0
16					inzerce - výběr.řízení					30	30	26,2	50,0	-50,0
19					povinné pojistné na úrazové pojištění					236	258	257,7	236,0	-236,0

20				odvody za nezaměstnání ZTP				25	3	0,0	25,0	-25,0	
28				GDPR - ochrana os. údajů				0	500	454,8	0,0	0,0	
				ostatní celkem	0	133	134,3	0,0	1 369	2 390	1 723,8	1 515,0	-1 515,0
				OKT - CELKEM	24	787	717,3	25,0	72 883	75 092	58 920,7	76 590,1	-76 565,1
2				KANCELAR STAROSTY									
38	5213			dotace na provoz kina Tarstia, s.r.o.				750	750	750,0	750,0	-750,0	
39	5221			Městské divadlo, o.p.s. - CELKEM				12 779	14 779	14 779,0	16 757,0	-16 757,0	
41				Program podpory kultury 2017				0	18	18,0	0,0	0,0	
42	5221			dotace Městskému divadlu - program				100	100	100,0	100,0	-100,0	
42				Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny	130	149	163,8	160,0	100	119	117,2	115,0	45,0
52				Slavnosti pětilisté růže	1 070	1 082	1 230,5	1 225,0	780	777	671,5	710,0	515,0
56	5221			dotace Městskému divadlu - program				330	330	330,0	330,0	-330,0	
56				Svatováclavské slavnosti - celkem	470	474	406,1	540,0	235	289	275,0	232,0	308,0
57	5221			dotace Městskému divadlu - program				220	220	220,0	220,0	-220,0	
57				Advent	215	215	85,0	215,0	130	130	22,9	130,0	85,0
58				ostatní trhy města	40	67	73,0	100,0	20	47	44,1	40,0	60,0
83				propagace všech slavností				85	145	119,7	110,0	-110,0	
83	5901			rezervní fond slavností města				148	693	0,0	0,0	0,0	
				SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM	1 925	1 987	1 958,4	2 240,0	2 148	2 850	1 900,4	1 987,0	253,0
43				Dny Evropského histor.dědictví				50	50	20,7	50,0	-50,0	
50				Ceny města - celkem				75	75	47,9	75,0	-75,0	
66				Zdroje z akce Zemská výstava - celkem				342	342	100,0	0,0	0,0	
70				fotodokumentace				15	26	15,6	35,0	-35,0	
71				kronika města - celkem				8	8	2,2	8,0	-8,0	
72	5229			Nadace Jihočeské stezky				37	37	0,0	37,0	-37,0	
72	5229			Sdružení historických sídel				16	16	15,8	16,0	-16,0	
72	5329			České dědictví UNESCO				75	75	75,0	75,0	-75,0	
72	5511			Organization of World Heritage Cities				59	59	0,0	59,0	-59,0	
72	5179			Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje				53	53	52,2	53,0	-53,0	
###	5329			Regionální svazek obcí Vltava				15	15	0,0	15,0	-15,0	
72				členské poplatky				255	255	142,9	255,0	-255,0	
73				Partnerská města - celkem				400	400	332,6	180,0	-180,0	
74				mediální spolupráce - celkem	30	30	0,0	30,0	840	980	425,2	1 040,0	-1 010,0
75				státní a zahraniční návštěvy				85	85	20,1	85,0	-85,0	
76	5222			přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození				25	25	25,0	25,0	-25,0	
76				ostatní kulturní a společenské akce				220	220	117,3	220,0	-220,0	
78	5213			dotace ČKRF na podporu cest.ruchu				1 870	1 870	1 870,0	1 870,0	-1 870,0	
117				Noviny města	45	45	56,4	45,0	400	400	284,7	400,0	-355,0
118				KUK				196	196	160,3	196,0	-196,0	
120				repreferond starosty, místostarosty				220	209	101,3	220,0	-220,0	
120	5221			fin. dar - Burza škol 2018				0	5	5,0	0,0	0,0	

120	5222			fin. dar - Žena Českokrumlovska				0	5	5,0	0,0	0,0	
120	5222			fin. dar - SK policie, Šumaman				0	5	5,0	0,0	0,0	
120	5492			fin. dar - 650 let Domoradice				0	5	5,0	0,0	0,0	
120	5492			fin. dar - Den architektury 2018				0	3	3,0	0,0	0,0	
120	5492			fin. dar - Medvědí vánoce				10	10	10,0	10,0	-10,0	
120	5222			fin. dar - ÚAMK Automotoklub Rallye				0	5	5,0	0,0	0,0	
120	5222			fin. dar - Cyklo Kájov				0	5	5,0	0,0	0,0	
120	5222			fin. dar - SK policie, dětský den				0	5	5,0	0,0	0,0	
120	5492			fin. dar - dětský tábor Šumík				0	5	5,0	0,0	0,0	
120	5222			fin. dar - ČSŽ a ČSV				8	8	8,0	10,0	-10,0	
120	5222			fin. dar - Český rybářský svaz				0	5	5,0	0,0	0,0	
120	5222			fin. dar - Vodní záchranná služba ČČK				0	5	5,0	0,0	0,0	
120	5222			fin. dar - Svépomoc				10	10	10,0	10,0	-10,0	
120	5221			fin. dar - lékaři bez hranic				0	2	2,0	0,0	0,0	
120	5901			záštity starosty a místostarosty - rezerva				55	0	0,0	55,0	-55,0	
120				záštity - celkem				83	83	83,0	85,0	-85,0	
124				Ples města - celkem	445	459	490,3	480,0	480	494	456,3	494,0	-14,0
oKS - CELKEM					2 445	2 521	2 505,1	2 795,0	21 241	24 115	21 652,6	24 732,0	-21 937,0

3 ODBOR VNITRNÍCH VĚCÍ													
80				svatební obřady, životní výročí	54	54	53,0	54,0	60	60	43,3	60,0	-6,0
81				správní poplatky - matrika	250	250	206,5	250,0					250,0
99				eOP+ePas provoz výdejového pracoviště					90	90	66,4	90,0	-90,0
109	5901			rezerva - krizové řízení					15	15	0,0	15,0	-15,0
109				Krizové řízení					14	23	17,5	29,0	-29,0
112				JDSHO celkem					95	213	50,8	95,0	-95,0
142				nákup materiálu					477	477	306,7	547,0	-547,0
145				Nákup DHDM					350	390	304,2	390,0	-390,0
146				ostatní služby, BOZP					170	149	48,4	100,0	-100,0
147				správní poplatky - pořizování kopií	1	1	0,6	1,0					1,0
149				poštovné - úřad					1 000	964	953,1	904,0	-904,0
150				úklid budov MěÚ					280	280	175,5	320,0	-320,0
151				energie + služby budovy MěÚ					2 655	2 655	1 809,9	2 530,0	-2 530,0
152				garáže Plešivec					17	17	16,8	17,0	-17,0
153				opravy a údržba budov MěÚ vč. služeb					721	771	543,8	669,0	-669,0
159				správní poplatky - evidence obyv.	27	27	25,6	25,0					25,0
160				správní poplatky - pasy	1 500	1 500	1 137,9	1 500,0					1 500,0
161				přestupkové řízení	156	156	111,6	135,0					135,0
161	4121			dotace od obcí - veřejnosprávní sml.	280	374	496,6	550,0					550,0
162				správní poplatky - OP	100	100	149,1	130,0					130,0
163				pokuty - OP + pasy	45	45	48,0	50,0					50,0
164				vratky minulých let (přeplatky záloh)	0	0	12,2	0,0					0,0
168				prodej majetku - vybavení kancelářů	5	5	1,8	5,0					5,0

170				Volby prezidenta ČR	0	435	435,3	0,0	0	435	435,3	0,0	0,0
170				Volby do zastupitelstev obcí	0	493	492,5	0,0	0	493	153,8	0,0	0,0
172				Prodejní automaty + zasedací m.	20	20	14,9	20,0					20,0
588				náhrady za pohřby zesnulých	40	40	80,4	50,0	60	60	61,3	70,0	-20,0
				OVV - CELKEM	2 478	3 500	3 266,0	2 770,0	6 004	7 092	4 986,5	5 836,0	-3 066,0
4				ODBOR FINANCI									
25				Horní Brána - sousedská slavnost					0	5	5,0	0,0	0,0
25	5901			participativní rozpočet REZERVA					550	56	0,0	856,3	-856,3
39	5901			dotace MD o.p.s. - kláštery rezerva					2 000	0	0,0	0,0	0,0
194				správní poplatky - žádosti o bezdlužn.	0	0	0,1	0,0					0,0
197				vypořádání DPH s FÚ					0	3 600	2 479,3	5 000,0	-5 000,0
198				daň z příjmů města Č.K.	13 100	13 100	12 603,7	12 600,0	13 100	13 100	12 603,7	12 600,0	0,0
199				daň z nemovitostí města Č.K.					120	119	119,0	110,0	-110,0
229				úroky z úvěru - investice 2012 a 2013					25	25	23,1	0,0	0,0
230				úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014					90	90	75,4	114,0	-114,0
231				úroky z úvěru ČS - investice 2014-15					70	70	53,1	25,0	-25,0
239				úroky z úvěru KB - investice 2018-19					0	0	0,0	582,0	-582,0
				úroky z úvěrů - celkem					185	185	151,6	721,0	-721,0
201				poplatky za bankovní operace					350	278	171,0	320,0	-320,0
202				audit, služby daňového poradce					202	202	161,7	206,0	-206,0
203				výdaje na stravné zaměstnanců					1 072	1 072	911,1	1 072,0	-1 072,0
204				sociální fond					2 542	2 542	1 529,0	2 542,0	-2 542,0
205				SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu					40	40	25,0	40,0	-40,0
				Sociální fond - CELKEM					2 582	2 582	1 554,0	2 582,0	-2 582,0
208				daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	3 650	3 650	3 390,3	3 723,0					3 723,0
209				daň z hazardních her	900	1 196	867,6	900,0					900,0
210				daň z příjmů FO ze závislé činnosti	41 711	43 415	39 352,1	45 819,5					45 819,5
211				daň z příjmů fyzických osob-OSVČ	0	500	607,4	650,0					650,0
212				daň z příjmů právnických osob	38 606	38 606	31 190,9	39 378,1					39 378,1
213				daň z přidané hodnoty	86 396	87 077	72 446,6	92 123,9					92 123,9
214				daň z nemovitostí	18 100	18 100	13 338,7	17 700,0					17 700,0
				Daňové příjmy převáděné FÚ	189 363	192 544	161 193,7	200 294,5					200 294,5
216				poplatek za rekreační pobyt	6 100	6 100	6 245,5	6 300,0					6 300,0
217				poplatek z ubytovací kapacity	2 200	2 200	2 151,1	2 250,0					2 250,0
218				poplatek ze psů	400	400	364,0	370,0					370,0
219				poplatek ze vstupného	56	56	43,3	60,0					60,0
219	4122			dotace JČK - cest.ruch, památky	2 300	2 300	2 300,0	2 300,0					2 300,0
220				správní poplatek (z tomboly, ...)	4	4	0,0	4,0					4,0
221				poplatek za komunální odpad	7 000	7 000	7 187,6	7 200,0					7 200,0
222	4112			dotace na výkon státní správy	26 605	27 933	23 277,3	27 933,0					27 933,0
224				ostatní příjmy běžného roku	35	35	33,2	35,0					35,0

228			úroky - příjem	5	5	1,9	5,0					5,0
245			FV 2017 CELKEM					0	283	282,4	0,0	0,0
Nové agendy OF												
40	2122		odvod MK z investičního fondu	0	147	147,0	0,0					
40	4122		dotace na regionální funkce knihovny	0	1 381	1 381,0	0,0					
40	5331		příspěvek na provoz měst. knihovny					6 361	6 361	6 361,0	6 829,0	-6 829,0
40	5331		navýšení příspěvku pro MK					0	147	147,0	0,0	0,0
40	5336		příspěvek z dotace KÚ pro měst. knihovnu					0	1 381	1 381,0	0,0	0,0
40			Městská knihovna - CELKEM	0	1 528	1 528,0	0,0	6 361	7 889	7 889,0	6 829,0	-6 829,0
478	5331		MŠ T.G.M. - příspěvky					868	868	868,0	868,0	-868,0
478			dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. SR	0	129	129,1	0,0	0	129	129,1	0,0	0,0
479	5331		MŠ Za soudem - příspěvky					669	669	669,0	669,0	-669,0
480	5331		MŠ Plešivec 279 - příspěvky					1 419	1 419	1 419,0	1 419,0	-1 419,0
481	5331		MŠ Vyšehrad - příspěvky					1 039	1 039	1 039,0	1 039,0	-1 039,0
481			dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. SR	0	162	162,3	0,0	0	162	162,3	0,0	0,0
482	5331		MŠ Tavrna - příspěvky					868	868	868,0	868,0	-868,0
483	5331		MŠ Nádraží - příspěvky					1 030	1 030	1 030,0	1 155,0	-1 155,0
484	5331		MŠ Plešivec 391 - příspěvky					982	982	982,0	982,0	-982,0
			MŠ - CELKEM	0	291	291,4	0,0	6 875	7 166	7 166,4	7 000,0	-7 000,0
486	5331		ZŠ T.G. M. - příspěvky					4 229	4 229	4 229,0	4 229,0	-4 229,0
487	5331		ZŠ Plešivec - příspěvky					4 764	4 764	4 764,0	4 764,0	-4 764,0
488	5331		ZŠ Linecká - příspěvky					2 481	2 481	2 481,0	2 481,0	-2 481,0
488			dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. SR	0	243	243,1	0,0	0	243	243,1	0,0	0,0
489	5331		ZŠ Nádraží - příspěvky					6 153	6 153	6 153,0	6 153,0	-6 153,0
			ZŠ - CELKEM	0	243	243,1	0,0	17 627	17 870	17 870,1	17 627,0	-17 627,0
493			Kotelny - CELKEM					170	170	132,9	170,0	-170,0
			Příspěvkové organizace CELKEM	0	2 062	2 062,4	0,0	31 033	33 095	33 058,4	31 626,0	-31 626,0
41	5901		Podpora kultury - REZERVA					1 396	107	0,0	1 451,0	-1 451,0
41			Program podpory kultury	0	25	25,0	0,0	0	1 344	1 329,3	0,0	0,0
68	5901		zahraniční spolupráce REZERVA					70	0	0,0	70,0	-70,0
68			Zahraniční spolupráce					0	70	70,0	0,0	0,0
121	5222		příspěvek MHF ČK, o.s.					700	700	700,0	700,0	-700,0
121	5221		příspěvek Egon Schiele Art Centrum					400	400	400,0	700,0	-700,0
121	5212		příspěvek Moda Fashion Day					30	30	30,0	30,0	-30,0
246	5223		příspěvek Sboru církve bratrské					15	15	15,0	15,0	-15,0
246	5229		příspěvek - Hospodářská komora					26	26	26,0	30,0	-30,0
246	5901		REZERVA - příspěvky OF					30	30	0,0	40,0	-40,0
246			příspěvky OF					50	111	111,0	0,0	0,0
494	5221		příspěvek - Česká matéžská pomoc					120	120	120,0	120,0	-120,0
494	5339		DDM ČK - den dětí 2018					20	20	20,0	20,0	-20,0

494	5901			Podpora volnočas.aktivit - REZERVA					176	5	0,0	181,0	-181,0
494				Program podpory volnočas.aktivit					0	176	176,0	0,0	0,0
496	5221			příspěvky na nájemné - Jih. Centrum					45	45	45,0	45,0	-45,0
496	5222			příspěvek nájemné ČČK					0	0	0,0	80,0	-80,0
496	5901			Podpora soc.služeb - REZERVA					55	16	0,0	228,0	-228,0
496				Podpora sociálních služeb					200	281	161,0	0,0	0,0
560	5222			příspěvek - ÚAMK (rally klub)					30	30	30,0	30,0	-30,0
560	5901			Program podpory sportu - REZERVA					5 242	48	0,0	5 360,0	-5 360,0
560				Program podpory sportu					70	5 312	4 025,0	0,0	0,0
584	5901			Podpora soc.služeb - REZERVA					1 240	48	0,0	1 288,0	-1 288,0
584				Program podpory soc. služeb					0	1 240	1 240,0	0,0	0,0
554	5493			Program sociální stipendium					100	100	0,0	0,0	0,0
492	5222			ZO ČSOP Šípek - příspěvek					20	20	20,0	0,0	0,0
503	5221			ICOS ČK o.p.s. - osobní asistence					250	250	250,0	250,0	-250,0
555	5221			ICOS ČK o.p.s. - rodinná poradna					200	200	200,0	200,0	-200,0
561	5222			SK Badminton - ušlý zisk					150	150	150,0	100,0	-100,0
				Programy podpory města CELKEM	0	25	25,0	0,0	10 635	10 894	9 118,3	10 938,0	-10 938,0
247				odvody za porušení rozp.kázně,penále					1	1	0,0	0,0	0,0
618				odvod z VHP	0	0	0,6	0,0					0,0
	5348			poskytnuté zálohy, vedlejší pokladny					0	0	37,6	0,0	0,0
	2328			platby kartou - před připsáním na BÚ	0	0	-1,9	0,0					0,0
999				mylné příjmy na výdajový účet					0	0	0,0	0,0	0,0
248	5901			Projekty akčního plánu REZERVA					500	500	0,0	0,0	0,0
248	5901			Dotační výdaje - REZERVA					0	0	0,0	1 200,0	-1 200,0
				OF - CELKEM	247 168	253 764	217 487,6	259 351,5	62 330	65 972	60 652,8	67 231,3	192 120,2
5				ODBOR SPRÁVY MAJETKU									
258				pojištění majetku	0	0	3,5	0,0	1 725	1 725	1 709,3	1 755,0	-1 755,0
260				pronájmy a náhrady - pozemky	31	31	29,0	31,0	100	100	42,7	100,0	-69,0
262				údržba majetku města (pozemky,...)					130	130	92,0	100,0	-100,0
263				výdaje spoj.s prodejem majetku					293	277	40,9	250,0	-250,0
264				kasárna Vyšný	77	77	102,7	174,0	1 271	1 403	1 192,1	1 426,0	-1 252,0
265				městský hřbitov					1 520	1 520	1 234,6	1 600,0	-1 600,0
266				správa hrobec a křížů	5	5	0,6	5,0	5	5	0,0	5,0	0,0
267				kolky					40	40	13,0	40,0	-40,0
268				přijaté pojistné náhrady	0	378	378,1	0,0					0,0
269				nájem - Lesy města ČK s.r.o.	2 803	2 803	1 472,4	2 703,0					2 703,0
270				nepeněž.plnění nájmu - nebyt.prost.	85	85	41,2	0,0					0,0
272				pronájem parkovišť	10 202	10 202	6 598,4	9 939,0					9 939,0
273				pronájem - SMČK areál a separačka	1 277	1 277	1 000,1	1 317,0					1 317,0
274				hrobová místa	460	460	421,2	440,0					440,0
275				pronájem - zahrádky	140	140	137,4	140,0					140,0

276			nebytové prostory	9 536	9 536	6 077,2	9 631,0	56	223	182,5	75,0	9 556,0
278			pronájem - pozemky (vč. MIS)	750	750	857,9	854,0					854,0
279			areál FK Slavoj					138	138	138,0	138,0	-138,0
279	5222		FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města					120	120	120,0	120,0	-120,0
280			věcná břemena	300	330	424,3	330,0	100	100	0,0	100,0	230,0
284			platby do fondu oprav za nebyt.prost.					383	383	318,0	383,0	-383,0
291			nepeněžní plnění - ČKRF sklepy					85	85	0,1	0,0	0,0
293			správa kašny					235	235	143,2	235,0	-235,0
305			klášter	1 660	2 888	1 571,8	2 868,0	5 515	6 743	4 700,3	4 912,0	-2 044,0
306			veřejná WC					5	20	12,2	21,0	-21,0
309			odběr z lomu - admin. poplatek	2	2	0,0	1,0					1,0
310			nákup služby - lesní hospodář					200	200	0,0	200,0	-200,0
339			provoz koloktoru					2 432	2 432	1 915,8	2 505,0	-2 505,0
346			pronájem - VaK síť	17 300	17 300	15 381,5	17 300,0					17 300,0
347			pronájem - kolektor	445	445	396,9	450,0					450,0
443			pronájem skládky	3 860	3 860	3 974,3	3 860,0					3 860,0
610			veřejné osvětlení					2 910	2 910	2 117,9	3 055,0	-3 055,0
613			kamerové body					26	26	19,6	26,0	-26,0
OSM - CELKEM				48 933	50 569	38 868,3	50 043,0	17 289	18 815	13 992,0	17 046,0	32 997,0

6 ODBOR INVESTIC												
25			Participativní rozpočet					0	224	0,0	0,0	0,0
262	5901		rezerva na opravy (havárie)					119	0	0,0	500,0	-500,0
262			opravy a údržba majetku					1 850	2 425	1 533,4	1 965,0	-1 965,0
264			Kasárna Vyšný					50	121	0,0	121,0	-121,0
305			Kláštery					100	100	58,5	100,0	-100,0
341			Opěrné zdi					3 650	3 650	527,7	1 200,0	-1 200,0
342			Plán obnovy					0	2 220	1 679,8	2 300,0	-2 300,0
366			kaple sv. Floriána					0	10	9,1	0,0	0,0
421			kašna v Kostelní ulici					10	10	0,0	10,0	-10,0
468			ekolog.havárie - nákup služeb					0	5	4,3	0,0	0,0
610			veřejné osvětlení					2 670	2 792	2 048,4	2 792,0	-2 792,0
614			komunikace vč. mostů					7 000	7 045	5 322,8	6 700,0	-6 700,0
802			Sanace skály Sv. Duch					0	0	0,0	50,0	-50,0
811			kaple sv. Anny -restaurátorské práce					0	15	9,9	0,0	0,0
955			výměna oken ZS Linecká					363	363	361,4	0,0	0,0
OI - CELKEM								15 812	18 980	11 555,2	15 738,0	-15 738,0

7 STAVEBNÍ URAD												
408			výkony rozhodnutí					25	45	43,2	35,0	-35,0
409			správní poplatky	1 800	1 800	915,2	1 200,0					1 200,0
410			pokuty	220	230	191,4	250,0					250,0
411	4121		neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy	1	1	0,0	1,0					1,0

413			správní poplatky - pořizování kopií	1	1	0,1	1,0						1,0
SU - CELKEM				2 022	2 032	1 106,6	1 452,0	25	45	43,2	35,0	1 417,0	
8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚLSTVÍ													
25			Participativní rozpočet					0	73	75,0	0,0	0,0	
386			regenerace panelových sídlišť					170	170	128,7	170,0	-170,0	
429			arboristické a ozeleňovací práce					1 880	1 880	1 108,1	1 825,0	-1 825,0	
430			lesní hospodářství mimořádné					10	9	0,0	10,0	-10,0	
431			kontrola lovu - nákup služeb					20	21	20,4	21,0	-21,0	
432			ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.					121	21	6,2	66,0	-66,0	
435			odpadové nádoby	0	0	23,5	0,0	90	90	16,3	90,0	-90,0	
436			údržba veřejné zeleně					3 400	3 400	3 079,0	3 300,0	-3 300,0	
437			městský mobiliář					310	310	182,2	310,0	-310,0	
438			vánoční výzdoba města					320	420	61,1	355,0	-355,0	
439			komunální odpad	0	0	60,5	0,0	8 715	8 715	7 503,0	10 046,0	-10 046,0	
462			separovaný sběr (paušál)					1 777	1 777	1 776,8	1 777,0	-1 777,0	
463			vyvážení odpadkových košů					1 700	1 700	1 400,1	2 020,0	-2 020,0	
464			nákup služeb - sběrný dvůr					435	435	391,9	460,0	-460,0	
465			nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)					20	20	8,0	20,0	-20,0	
470			odpady právnických osob	3 025	3 325	2 846,1	3 325,0	3 412	3 712	3 438,1	3 712,0	-387,0	
467			Rozšíření složek separ. odpadu					374	0	0,0	0,0	0,0	
440			psí útulek - CELKEM	0	40	40,0	0,0	450	490	253,3	350,0	-350,0	
442			pokuty	150	150	177,1	150,0					150,0	
442			exekuční náklady	30	30	6,4	30,0					30,0	
444			úhrady z vydobývaných prostor	2	2	0,0	2,0					2,0	
445			správní popl. - lovec.+ rybář.lístky	160	160	183,8	200,0					200,0	
446			správní poplatky (vodoprávní)	120	120	85,0	110,0					110,0	
447			odvody za odnětí půdy ze ZPF	12	12	27,8	12,0					12,0	
448			psí útulek - úhrady od majitelů psů	400	400	120,6	200,0					200,0	
449			odměna za shromážd. elektroodpadu	55	55	73,7	60,0					60,0	
452			psí útulek - dary	40	40	28,3	40,0					40,0	
454			OLH - poskytnuté náhrady					0	0	0,0	0,0	0,0	
456			útulek - přechodné umístění psů	5	5	20,0	20,0					20,0	
461			správní popl. - kopírování ze spisů	0	0	0,0	0,0					0,0	
OZPZ - CELKEM				3 999	4 339	3 692,7	4 149,0	23 204	23 243	19 448,2	24 532,0	-20 383,0	
9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ													
496			Podpora soc. služeb					35	35	3,5	35,0	-35,0	
497			Azylové bydlení	8	8	0,0	8,0	65	65	20,6	65,0	-57,0	
505			správní popl. - kopie ze spisů	0	0	1,0	0,0					0,0	
515			Sociální práce 2017					0	138	137,9	0,0	0,0	
516			Sociální práce 2018	0	1 788	1 788,3	0,0	0	1 788	921,8	0,0	0,0	
521			výpůjčka KoCeRo					22	22	6,0	22,0	-22,0	
546			vratky SD - min. roky	0	0	0,2	0,0					0,0	

548				opiáty - příjem za recepty	1	1	1,2	1,0					1,0
550				věcné dary					40	40	0,2	40,0	-40,0
550	5901			sociální projekty REZERVA					0	0	0,0	500,0	-500,0
557				SOVY o.p.s. - přijaté neinvest. dary	10	10	69,0	30,0					30,0
581				SOVY - vratka dotace z r. 2017	0	453	453,0	0,0					0,0
581	5221			SOVY o.p.s. - provozní dotace					3 259	3 712	3 712,0	3 705,0	-3 705,0
957				Podpora terénní práce - rok 2017,2019					0	35	35,0	275,0	-275,0
962				Podpora terénní práce - 2018	0	300	300,0	0,0	82	376	280,5	0,0	0,0
OSVZ - CELKEM					19	2 560	2 612,7	39,0	3 503	6 211	5 117,4	4 642,0	-4 603,0

10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODARSTVÍ													
606				pronájem - filmaři	0	0	18,2	0,0					0,0
607				zimní pohotovost a dispečink SMČK					563	563	435,6	605,0	-605,0
608				ruční úklid komunikací (oblast 1)					4 025	4 025	3 389,9	4 025,0	-4 025,0
609				nákup externích služeb					210	210	195,4	510,0	-510,0
614				silniční hospodářství					6 224	7 454	5 809,3	6 524,0	-6 524,0
616				zábory veřejných prostranství	3 300	4 530	4 426,4	4 500,0					4 500,0
617				zábory veř.prostr. - reklamní plochy	252	252	292,9	252,0					252,0
619				pokuty - doprava	1 690	1 690	1 732,9	1 890,0					1 890,0
620				správní poplatky - doprava	4 400	4 400	4 046,1	4 500,0					4 500,0
621				parkovací karty	350	350	325,2	300,0					300,0
622				kontrolní vážení	7	7	-15,2	7,0					7,0
627				ČKRF - parkovací automaty	2 864	2 864	2 359,4	3 100,0					3 100,0
628				ČKRF - park.automaty - nákup služby					1 600	1 600	1 170,3	1 700,0	-1 700,0
630				nájem pozemku v Hradební ul.					33	33	24,5	33,0	-33,0
632				správní poplatek - pořiz.kopii	1	1	1,1	1,0					1,0
633				ekolog.popl.pro SFZP (autovraky)	0	0	47,0	0,0					0,0
634				nákup služeb - doprava ke hřbitovu					24	24	18,0	24,0	-24,0
635				autoškola - příjem za zkoušky	150	150	104,6	150,0					150,0
637				provoz MHD - prokazatelná ztráta					4 563	4 563	3 765,7	4 750,0	-4 750,0
ODSH CELKEM					13 014	14 244	13 338,5	14 700,0	17 242	18 472	14 808,5	18 171,0	-3 471,0

11 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD													
658				správní poplatky	440	440	353,1	440,0					440,0
659				pokuty	120	120	99,9	120,0					120,0
ZU - CELKEM					560	560	453,0	560,0					560,0

13 MĚSTSKÁ POLICIE													
691				mzdové výdaje					12 932	12 932	10 493,1	13 658,0	-13 658,0
692				nákup služeb a materiálu					561	561	414,2	544,0	-544,0
693				školení, ostatní vzdělávání					140	120	50,9	100,0	-100,0
695				vybavení kanceláří - nákup DHDM					20	43	38,3	120,0	-120,0
698				vozový park celkem					300	300	229,5	230,0	-230,0
699				nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky)					50	47	25,3	50,0	-50,0

702			místní poplatek za povolení k vjezdu	800	1 300	1 733,7	2 000,0				2 000,0	
703			pokuty	930	930	960,4	1 030,0				1 030,0	
MěP - CELKEM				1 730	2 230	2 694,1	3 030,0	14 003	14 003	11 251,3	14 702,0	-11 672,0
14 STAROSTA + MISTOSTAR.												
721			mzdové výdaje					2 192	2 192	1 662,7	3 204,4	-3 204,4
STAR.+ MISTOSTAR. CELKEM								2 192	2 192	1 662,7	3 204,4	-3 204,4
15 ZM, RM, VYBORY, KOMISE												
728			odměny členům ZM, RM, výborů, komisí					670	670	499,5	684,0	-684,0
ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM								670	670	499,5	684,0	-684,0
16 ODBOR URAD UZEMNIHO PLANOVANI												
340			pokuty památková péče	0	0	8,0	0,0					0,0
328			aktualizace RUR území					100	100	0,0	100,0	-100,0
332			nákup služeb-územně analyt.podklady					500	480	73,6	400,0	-400,0
OUUP CELKEM				0	0	8,0	0,0	600	580	73,6	500,0	-500,0
17 ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A MLADZEZE												
490			DNPC mzdy 2017 - z dotace					0	1	1,3	0,0	0,0
491			DMD mzdy 2017 - z dotace					0	5	5,2	0,0	0,0
500			neinv. dotace z KÚ - DNPC	0	24	24,0	0,0	0	24	0,0	0,0	0,0
506			neinv. dotace z KÚ - DMD	0	96	96,0	0,0	0	96	0,0	0,0	0,0
513			Dům na půl cesty 1 - 12/2018	593	593	394,1	46,0	593	593	361,5	646,0	-600,0
514			Domov pro matky s dětmi 1-12/2018	1 603	1 603	1 401,2	266,0	1 603	1 603	1 237,6	1 869,0	-1 603,0
507	4116		Pěstounská péče	384	480	480,0	480,0					480,0
507			Pěstounská péče					384	719	434,5	480,0	-480,0
550			věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ...					35	35	18,8	35,0	-35,0
551	5221		PRO-SPORT - provozní dotace					15 123	15 419	14 296,0	15 935,2	-15 935,2
582	5221		CPDM o.p.s. - provozní dotace					3 050	3 050	2 615,0	3 130,0	-3 130,0
602	4116		SPOD	6 376	5 717	5 717,3	6 940,0					6 940,0
602			SPOD					6 376	5 717	5 007,3	6 940,0	-6 940,0
OSSM - CELKEM				8 956	8 513	8 112,6	7 732,0	27 164	27 263	23 977,4	29 035,2	-21 303,2
19 ODBOR PAMATKOVE PECE												
340			pokuty památková péče	58	58	2,0	58,0					
365	5901		Program MPR - REZERVA					650	141	0,0	500,0	-500,0
365			PR MPR - celkem	0	1 250	555,0	0,0	425	1 784	137,1	0,0	0,0
366	5901		Program MPZ - REZERVA					250	205	0,0	250,0	-250,0
366			PR MPZ - celkem	0	179	179,0	0,0	0	199	0,0	0,0	0,0
OPP CELKEM				58	1 487	736,0	58,0	1 325	2 329	137,1	750,0	-692,0
BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM				331 406	347 107	295 598,5	346 704,5	285 486	305 074	248 778,8	303 429,0	43 275,5

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	PŘÍJMY 2018			návrh rozpočtu 2019	VYDAJE 2018			návrh rozpočtu 2019
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění		schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění	
1					KANCELÁŘ TAJEMNIKA								
103					Obnova a modernizace IT infrastruktury					1 338	2 895	659,6	1 385,0
911					Digitální povodňový plán - PD					0	122	0,0	0,0
					OKT - CELKEM					1 338	3 017	659,6	1 385,0
3					ODBOR VNITRNÍCH VECÍ								
109					baterie					0	0	0,0	167,0
145					skartovací stroj					0	163	162,1	0,0
145					pergola					0	40	39,4	0,0
153					pracoviště RP na ODSH					50	87	86,1	0,0
176					reko výtahu - budova MÚ					1 061	1 036	907,5	0,0
252					MÚ reko zas. místnosti, vestibulu					0	1 400	20,3	0,0
					OVV - CELKEM					1 111	2 726	1 215,4	167,0
4					ODBOR FINANCI								
40					dotace KÚ - vybavení MK	0	52	52,0	0,0	0	52	52,0	0,0
362	6901				REZERVA - projektové dokumentace					500	93	0,0	500,0
363	6901				REZERVA - spolufinancování dotací					1 500	265	0,0	3 325,0
486	6351				ZŠ TGM - investiční příspěvky					0	0	0,0	640,0
487	6351				ZŠ Plešivec - investiční příspěvky					100	321	321,0	0,0
					OF - CELKEM	0	52	52,0	0,0	2 100	731	373,0	4 465,0
5					ODBOR SPRÁVY MAJETKU								
289					prodej pozemků fyz. osobám	0	45	124,9	0,0				
290					nákup pozemků					850	993	111,3	0,0
296					prodej pozemků právn. osobám	0	0	233,4	0,0				
305					kláštery ČK					0	110	0,0	75,0
					OSM - CELKEM	0	45	358,3	0,0	850	1 103	111,3	75,0
6					ODBOR INVESTIC								
25					Participativní rozpočet					0	193	161,1	0,0
262					Radnice čp.1 rekonstrukce PD					0	345	0,0	0,0
262					MÚ Kaplická - vestibul					0	0	0,0	1 900,0
262					BD Lipová 161 - venkovní úpravy					0	76	0,0	0,0
305	6901				Kláštery - REZERVA					0	134	0,0	0,0
305					Kláštery ČK					0	233	130,4	0,0
320					Dětská hřiště					350	600	428,9	0,0
321					most dr. E. Beneše - PD					0	520	0,0	0,0
376					měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...)					1 000	1 295	0,0	0,0
383					skládky TKO, rozšíření - pozastávka					0	95	94,9	0,0

org.	pol.	§	N/Z	UZ	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY 2018			návrh rozpočtu 2019	VYDAJE 2018			návrh rozpočtu 2019
						schváleny rozpočet	upraveny rozpočet	plnění		schváleny rozpočet	upraveny rozpočet	plnění	
384					Městský hřbitov - revitalizace, PD					0	8 072	227,6	0,0
389					j.meandr-schody pod střešnicí PD					0	88	7,2	0,0
392					Lipová 161	0	0	0	1 997,0	8 436	8 360	6 806,7	0,0
393					nám. Svornosti - techn. Infrastruktura					0	320	0,0	0,0
394					Autobusová zastávka Budějovická					0	424	0,0	0,0
400					Plán obnovy - CELKEM	0	237	237,5	0,0	17 300	38 285	19 083,9	15 000,0
403					zimní stadion - pozastávky					0	55	54,4	0,0
414					koncepce rozvoje areálu sport. pol.					130	362	353,1	0,0
415					Plavecký stadion - solární panely					0	440	0,0	346,5
417					zimní stadion					3 809	4 447	0,0	9 921,0
418					křižovatka Pod Kamenem					50	401	47,9	0,0
419					ul. třída Míru - CELKEM	0	0	0	8 180,0	9 909	9 909	7 199,3	0,0
420					Plešivec U Zelené rat. - park.plochy					0	100	99,6	0,0
425					schodiště sídl. Plešivec za MŠ					209	430	430,0	0,0
426					Myší díra - revitalizace PD					0	91	0,0	0,0
459					lokality Vodotrysk - PD					0	379	8,5	0,0
469					veřejná prostranství					60	136	0,0	0,0
475					ZUŠ - výměna rozvodů NN					750	750	0,0	0,0
479					MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,PD					0	98	96,8	0,0
480					MŠ Plešivec 279					0	87	42,8	0,0
487					ZŠ Plešivec					2 200	1 747	1 733,0	544,5
525					ZŠ TGM - venkovní plochy PD					0	95	0,0	0,0
552					Sportovní hala - osvětlení					800	683	0,0	0,0
578					DNPC - výměna kotlů					0	0	0,0	466,5
581					DPS - reko zázemí Za soudem					0	1 469	999,6	0,0
592					Volnočasová území u Vltavy - N. Spolí					0	0	0,0	140,0
597					Svodidlo v ul. U Vlaštovičnicku	0	170	170,3	0,0	0	276	260,1	0,0
610					Veřejné osvětlení					810	1 657	149,7	800,0
640					Čerpací stanice odpadních vod	0	9	9,0	0,0	0	76	75,6	0,0
810					Rekr. zóna H. Brána - CELKEM					300	484	12,7	0,0
816					cyklostezka Chvalšinská - CELKEM	0	45	45,0	6 411,0	928	1 090	381,2	14 166,0
822					ul. Budějovická - přechod Plevno PD					0	405	0,0	0,0
831					lávka v Jelení zahradě PD					0	169	0,0	0,0
840					výleповé plochy (MPR,MPZ)					0	270	151,0	0,0
860					Prelatura - rekonstrukce PD					450	488	0,0	0,0
890					ul. 5. Května - reko chodníků PD					0	188	187,9	0,0
895					ul. Tavírna - úprava veř. prostranství					0	197	0,0	0,0
914					Skalní svah Plešivec - Větrní PD					0	1 064	0,0	0,0
946					MŠ Za Nádražím - CELKEM	10 372	10 372	0,0	10 372,0	14 237	19 237	14 283,8	0,0

org.	pol.	§	N/Z	UZ	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET název	PŘÍJMY 2018			návrh rozpočtu 2019	VYDAJE 2018			návrh rozpočtu 2019
						schváleny rozpočet	upraveny rozpočet	plnění		schváleny rozpočet	upraveny rozpočet	plnění	
958					Špičák 114 - rekonstrukce PD					100	203	177,8	0,0
976					CELKEM - ZŠ TGM	0	0	0,0	6 267,0	0	22 240	0,0	10 372,0
978					polozapuštěné kontejnery					1 000	1 000	25,5	0,0
980					ZŠ Za Nádražím, bezbariérovost - VP					860	860	0,0	0,0
998					CELKEM - MÚ Kaplická	0	0	0,0	9 601,0	0	33 220	12 833,5	0,0
OI - CELKEM						10 372	10 834	461,8	42 828,0	63 688	163 844	66 544,3	53 656,5
8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ													
467					Rozšíření separace odpad CELKEM	0	2 095	2 094,6	0,0	0	2 482	2 481,3	0,0
OZPZ - CELKEM						0	2 095	2 094,6	0,0	0	2 482	2 481,3	0,0
13 MĚSTSKÁ POLICIE													
698					pořízení služebního vozidla					0	500	0,0	500,0
915					CELKEM - modernizace MKDS	0	310	0,0	0,0	0	356	0,0	0,0
MěP - CELKEM						0	310	0,0	0,0	0	856	0,0	500,0
16 ODBOR URAD ÚZEMNÍHO PLANOVÁNÍ													
312					RP - ke změně č. 19 ÚPO ČK					0	50	0,0	0,0
313					RP - Rybářská					0	173	0,0	0,0
315					RP - Seříková stráž					0	50	0,0	0,0
319					RP - Vyšný - změny					0	263	0,0	0,0
348					územní plán města - změny	0	515	515,2	0,0	0	836	17,9	0,0
350					územní plán města - nový					400	924	39,9	900,0
351					územní studie					0	947	378,3	300,0
OUUP - CELKEM						0	515	515,2	0,0	400	3 243	436,2	1 200,0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM						10 372	13 850	3 481,8	42 828,0	69 487	178 002	71 821,1	61 448,5

Financování 2019

FINANCOVÁNÍ

pol.	název	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	plnění	návrh rozpočtu 2019
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	68 923	26 471,3	0,0
8123	čerpání nového úvěru	0	40 000	0,0	0,0
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-6 805	-6 805	-5 579,8	-4 655,0
8901	přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)	0	0	628,1	0,0
8905	kontokorentní úvěr	20 000	20 000	0,0	-20 000,0
	financování celkem	13 195,0	122 117,6	21 519,6	-24 655,0