

**Rekapitulace :**

	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnění upraveného rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	rozpočtový výhled 2020
<b>celkové příjmy</b>	389 533	427 890,6	342 956,1	387 626,8	372 100
<b>celkové výdaje</b>	364 877	490 126,7	352 974,7	399 934,5	302 100
<b>celkové saldo</b>	24 656	-62 236,1	-10 018,6	-12 307,7	70 000

**Běžný rozpočet**

daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace	346 705	380 082	321 440,1	376 341,8	372 100
běžné výdaje	303 429	331 083	269 392,5	331 526,2	302 100
<b>přebytek běžného rozpočtu</b>	43 276	48 999	52 047,5	44 815,6	70 000

**Kapitálový rozpočet**

kapitálové příjmy a invest.dotace	42 828	47 809	21 516,1	11 285,0	0
kapitálové výdaje	61 449	159 044	83 582,2	68 408,3	0
<b>saldo kapitálového rozpočtu</b>	-18 621	-111 235	-62 066,1	-57 123,3	0

					BĚŽNÝ ROZPOČET				PŘÍJMY 2019			návrh rozpočtu 2020	VÝDAJE 2019			návrh rozpočtu 2020	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019	schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019						
<b>1</b>					<b>KANCELAR TAJEMNIKA</b>												
1					mzdové výdaje	24	24	20,0	24,0	67 218	65 871	53 091,8	70 586,0				
2					školení a vzdělávání, konference					417	417	322,4	469,0				
3					cestovné - tuzemské, služby					180	334	218,9	290,0				
6					cestovné - zahraniční					50	50	26,2	50,0				
7					Veřejně prospěšné práce CELKEM	0	180	120,0	0,0	0	180	150,0	0,0				
4					provoz vozidel MěU					801	801	602,5	781,0				
91					služby zpracování dat					1 242	1 331	1 035,4	0,0				
92					internetová konektivita					104	104	85,9	0,0				
93					servis HW					15	15	3,1	0,0				
94					nákup materiálu					220	190	128,8	0,0				
95					poplatky SW					2 091	2 164	1 814,7	0,0				
96					OIS - provoz webových stránek	1	1	1,0	0,0	351	351	350,9	0,0				
97					IT zařízení - dovybavení, obnova					582	662	618,7	0,0				
103					obnova IT - programové vybavení					0	52	51,6	0,0				
154					kopírovací stroje					294	268	242,0	0,0				
155					kopírky - servis a materiál					70	97	96,5	0,0				
156					telekomunikační služby					425	425	348,1	0,0				
157					telefonní přístroje					20	20	4,4	0,0				
335					GIS a DTMM					555	555	494,3	0,0				
336					GIS podpora SW					390	390	281,8	0,0				
130					Energetický management					0	77	0,0	70,0				
106	4122				dot. KÚ - strategické dok.Smart City	0	43	42,5	0,0								
344					nákup služeb (žádosti o dotace, ...)					50	128	53,4	70,0				
391					Management plan hist. Centra					0	60	60,0	0,0				
12					Presta					0	10	9,9	0,0				
13					právní služby	0	0	0,4	0,0	1 096	2 690	442,7	810,0				
14					sportovní hry					18	25	24,5	18,0				
15					reprefond tajemníka + odborů					90	90	49,0	90,0				
16					inzerce - výběr.řízení					50	60	58,7	50,0				
19					povinné pojistné na úrazové pojištění					236	292	281,8	357,0				
20					odvody za nezaměstnání ZTP					25	0	0,0	25,0				
<b>OKT - CELKEM</b>						<b>25</b>	<b>248</b>	<b>183,9</b>	<b>24,0</b>	<b>76 590</b>	<b>77 708</b>	<b>60 948,0</b>	<b>73 666,0</b>				
<b>21</b>					<b>ODBOR INFORMATIKY</b>												
91					služby zpracování dat								1 238,0				
92					internetová konektivita								104,0				
93					služby HW								15,0				
94					nákup materiálu								200,0				
95					poplatky SW								2 284,0				
96					OIS - provoz webových stránek				1,0				351,0				
97					IT zařízení - dovybavení, obnova								752,0				
105					Dititální Krumlov								458,5				
154					kopírovací stroje								349,0				
156					telekomunikační služby								425,0				
157					telefonní přístroje								10,0				
335					GIS a DTMM								575,0				
336					GIS podpora SW								390,0				
<b>OIT - CELKEM</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 151,5</b>				
<b>2</b>					<b>KANCELAR STAROSTY</b>												
38	5213				dotace na provoz kina Tarstia, s.r.o.					750	750	750,0	0,0				
39	5221				Městské divadlo, o.p.s.					16 757	18 363	16 757,0	19 100,0				
42					Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny	160	160	154,1	150,0	215	247	191,0	247,0				
52					Slavnosti pětilisté růže	1 225	1 225	1 211,4	1 205,0	710	1 216	1 212,9	710,0				
56					Svatováclavské slavnosti - celkem	540	540	290,6	460,0	562	562	594,0	562,0				
57					Advent	215	215	175,8	175,0	350	350	29,0	350,0				
58					ostatní trhy města	100	102	117,4	100,0	40	42	41,5	40,0				
83					propagace všech slavností					110	110	84,8	110,0				
83	5901				rezervní fond slavností města					0	297	0,0	0,0				
43					Dny Evropského histor.dědictví					50	50	33,7	40,0				
50					Ceny města					75	55	54,7	65,0				
70					fotodokumentace					35	0	0,0	30,0				
71					kronika města					8	8	1,1	8,0				
72	5229				Nadace Jihočeské stezky					37	37	0,0	37,0				
72	5179				Sdružení historických sídel					16	16	15,6	16,0				
72	5329				České dědictví UNESCO					75	75	75,0	100,0				
72	5511				Organization of World Heritage Cities					59	59	52,6	0,0				
72	5179				Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje					53	68	67,6	68,0				

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY 2019			návrh rozpočtu 2020	VÝDAJE 2019			návrh rozpočtu 2020
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019		schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019	
2152	5329				Regionální svazek obcí Vltava					15	15	0,0	15,0
73					Partnerská města					180	180	103,4	120,0
74					mediální spolupráce	30	30	0,0	30,0	1 040	1 040	784,8	1 340,0
75					státní a zahraniční návštěvy					85	85	58,7	70,0
76	5221				Kameny zmizelých					0			40,0
76					ostatní kulturní a společenské akce					200	507	248,5	121,0
76	5901				Rezerva - ocenění					45	35	0,0	4,0
78	5222				Dotace na podporu cestov.ruchu					1 870	1 870	1 870,0	1 870,0
78	5179				Destinační man. - členský příspěvek					0	0	0,0	1 500,0
117					Noviny města	45	45	8,2	0,0	400	400	315,7	400,0
118					KUK					196	196	142,8	196,0
120					reprefond starosty, místostarosty					220	214	109,5	220,0
120					finanční dary - záštity					0	61	61,0	0,0
120	5492				fin. dar - Medvědí vánoce					10	10	10,0	10,0
120	5222				fin. dar - ČSŽ a ČSV					10	10	10,0	10,0
120	5222				fin. dar - Svěpomoc					10	10	10,0	10,0
120	5901				záštity starosty a místostarosty - rezerva					55	0	0,0	55,0
124					Ples města	480	494	510,2	573,0	494	508	495,9	573,0
<b>oKS - CELKEM</b>						<b>2 795</b>	<b>2 811</b>	<b>2 467,7</b>	<b>2 693,0</b>	<b>24 732</b>	<b>27 446</b>	<b>24 181,1</b>	<b>28 037,0</b>

3					ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ									
80					svatební obřady, životní výročí	54	54	47,0	200,0	60	90	58,5	100,0	
81					správní poplatky - matřička	250	250	196,2	250,0					
99					eOP+ePas provoz výdejového pracoviště					90	90	66,4	90,0	
109					Krizové řízení - celkem					44	44	19,7	44,0	
112	4122				dotace KÚ - zásahové obleky	0	56	0,0	0,0					
112					Jednotka sboru dobrovolných hasičů					95	257	178,2	95,0	
142					nákup materiálu					547	517	327,8	492,0	
145					Nákup DHDM - celkem					390	848	599,1	460,0	
146					ostatní služby					100	172	98,3	275,0	
147					správní poplatky - pořizování kopií	1	1	0,0	1,0					
149					poštovné - úřad					904	904	847,1	1 020,0	
150					úklid budov MěÚ					320	320	246,5	320,0	
151					energie + služby budovy MěÚ					2 530	2 530	2 025,0	2 765,0	
152					garáže Plešivec					17	17	16,8	17,0	
153					opravy a údržba budov MěÚ vč. služeb					669	719	598,6	1 029,0	
159					správní poplatky - evidence obyv.	25	25	23,8	25,0					
160					správní poplatky - pasy	1 500	1 500	1 044,5	1 500,0					
161	4121				dotace od obcí - veřejnosprávní sml.	550	622	638,4	322,0					
161					přestupkové řízení	135	135	98,6	135,0					
162					správní poplatky - OP	130	130	186,0	180,0					
163					pokuty - OP + pasy	50	50	26,3	35,0					
164					ostatní příjmy	0	0	8,0	0,0					
168					prodej majetku - vybavení kanceláři	5	5	4,7	5,0					
170	4111				dotace MF - volby do Evropského par.	0	476	476,0	0,0					
170					Volby do Evropského parlamentu					0	476	403,5	0,0	
172					Prodejní automaty + zasedací m.	20	20	16,1	20,0					
588					náhrady za pohřby zesnulých	50	50	0,0	0,0	70	70	35,6	70,0	
<b>OVV - CELKEM</b>						<b>2 770</b>	<b>3 374</b>	<b>2 765,6</b>	<b>2 673,0</b>	<b>5 836</b>	<b>7 054</b>	<b>5 521,2</b>	<b>6 777,0</b>	

4					ODBOR FINANCI									
25					participativní rozpočet - zpracování					0	35	35,1	30,0	
25	5901				participativní rozpočet REZERVA					856	12	0,0	1 050,0	
197					vypořádání DPH s FÚ					5 000	5 000	3 219,2	4 000,0	
198					daň z příjmů města Č.K.	12 600	13 006	13 005,3	12 800,0	12 600	13 006	13 005,3	12 800,0	
199					daň z nemovitostí města Č.K.					110	110	105,4	106,0	
230					úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014					114	114	108,0	112,0	
231					úroky z úvěru ČS - investice 2014-15					25	25	20,9	5,0	
239					úroky z úvěru KB - investice 2018-19					582	582	251,0	661,0	
201					poplatky za bankovní operace					320	250	185,8	270,0	
202					audit, služby daň.poradce, práv.služby					206	206	188,9	206,0	
203					výdaje na stravné zaměstnanců					1 072	1 072	892,3	1 108,0	
204					Sociální fond					2 542	2 542	1 538,6	2 562,0	
205					SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu					40	40	25,0	100,0	
208					daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	3 723	3 723	3 824,1	3 900,0					
209					daň z hazardních her	900	1 100	838,5	1 100,0					
210					daň z příjmů FO ze závislé činnosti	45 820	50 320	44 315,5	51 000,0					
211					daň z příjmů fyzických osob-OSVČ	650	650	882,7	1 000,0					
212					daň z příjmů právnických osob	39 378	36 878	35 012,2	37 500,0					

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY 2019			návrh rozpočtu 2020	VÝDAJE 2019			návrh rozpočtu 2020
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019		schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019	
213					daň z přidané hodnoty	92 124	94 924	76 173,4				96 500,0	
214					daň z nemovitostí	17 700	17 700	13 554,2				17 500,0	
216					poplatek za rekreační pobyt	6 300	6 300	5 497,6				0,0	
217					poplatek z ubytovací kapacity	2 250	2 250	1 960,8				0,0	
190					poplatek z pobytu	0	0	0,0				7 900,0	
218					poplatek ze psů	370	370	396,9				380,0	
219					poplatek ze vstupného	60	60	27,0				50,0	
219	4122				dotace JČK - cest.ruch, památky	2 300	2 300	2 300,0				0,0	
220					správní poplatek (z tomboly, ...)	4	4	0,0				0,0	
221					poplatek za komunální odpad	7 200	7 700	7 216,8				7 900,0	
222	4112				dotace na výkon státní správy	27 933	32 387	26 988,9				32 386,7	
224					ostatní příjmy běžného roku	35	35	47,4				30,0	
228					úroky - příjem	5	5	2,1				5,0	
245	5364				Finanční vypořádání dotací	0	154	154,3		0	173	172,5	73,0
40	4116				dot. MK - pro městskou knihovnu	0	21	21,0				0,0	
40	4122				dotace na regionální funkce knihovny	0	1 472	1 472,0				0,0	
40					Městská knihovna				6 829	8 322	8 322,0	7 154,0	
478	5331				MŠ T.G.M. - příspěvky				868	868	868,0	868,0	
478	4116				dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd.	0	439	438,7				0,0	
478	5336				MŠ TGM - výzkum, vývoj,... z dot.				0	439	438,7	0,0	
479	5331				MŠ Za soudem - příspěvky				669	669	669,0	669,0	
479	4116				dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd.	0	409	408,7				0,0	
479	5336				MŠ Za soudem - výzkum,... z dot.				0	409	408,7	0,0	
480	5331				MŠ Plešivec 279 - příspěvky				1 419	1 419	1 419,0	1 419,0	
481	5331				MŠ Vyšehrad - příspěvky				1 039	1 039	1 039,0	1 089,0	
482	5331				MŠ Tavrna - příspěvky				868	868	868,0	868,0	
483	5331				MŠ Nádraží - příspěvky				1 155	1 155	1 155,0	1 155,0	
484	5331				MŠ Plešivec 391 - příspěvky				982	982	982,0	982,0	
486	5331				ZŠ T.G. M. - příspěvky				4 229	4 229	4 229,0	4 229,0	
487	5331				ZŠ Plešivec - příspěvky				4 764	4 764	4 764,0	4 764,0	
488	5331				ZŠ Linecká - příspěvky				2 481	2 481	2 481,0	2 481,0	
488	2229				ZŠ Linecká - vratka dotace	0	0	237,3				0,0	
488	5904				vratka dotace MŠMT - ZŠ Linecká				0	0	0,0	0,0	
489	5331				ZŠ Nádraží - příspěvky				6 153	6 153	6 153,0	6 153,0	
493					Kotelny - MŠ, ZŠ				170	170	135,8	170,0	
38	5213				dotace na provoz kina Tarstia, s.r.o.				0	0	0,0	750,0	
41					příspěvky v rámci PPK				0	1 450	1 425,0	0,0	
41	5901				Podpora kultury - REZERVA				1 451	123	0,0	1 200,0	
68	5222				příspěvky spolkům				0	70	70,0	0,0	
68	5901				zahraniční spolupráce - REZERVA				70	0	0,0	70,0	
121	5222				příspěvek MHF ČK, o.s.				700	700	700,0	700,0	
121	5221				příspěvek Egon Schiele Art Centrum				700	900	900,0	600,0	
121	5212				příspěvek Moda Fashion Day				30	30	30,0	30,0	
121	5229				příspěvek Festival komorní hudby							250,0	
246	5223				fin. dar - sbírka Římskokat. farnost				0	20	20,0	0,0	
246	5222				přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození				0	0	0,0	50,0	
246	5223				příspěvek Sboru církve bratrské				15	15	15,0	15,0	
246	5229				příspěvek - Hospodářská komora				30	30	30,0	30,0	
246	5222				příspěvek - Krumlovský vodácký mar.				0	50	50,0	50,0	
246	5222				příspěvek - KCK Český Krumlov				0	30	30,0	0,0	
246	5901				příspěvky OF - REZERVA				40	0	0,0	40,0	
494					příspěvky v rámci PPVA				0	186	186,0	0,0	
494	5339				DDM ČK - den dětí 2018				20	20	20,0	20,0	
494	5221				příspěvek - Česká matéžská pomoc				120	120	120,0	120,0	
494	5901				Podpora volnočasových aktivit - REZERVA				181	0	0,0	181,0	
496	5216				fin. dar - Nemocnice Č. Krumlov				0	30	30,0	0,0	
496	5221				příspěvky na nájemné - Jih. Centrum				45	45	45,0	45,0	
496	5222				příspěvek nájemné ČCK				80	80	80,0	80,0	
496	5222				příspěvek - teplá židle				0	55	55,0	55,0	
496	5901				Podpora soc.služeb - REZERVA				228	154	0,0	150,0	
530	5901				Program podpory životního pr.							200,0	
560	5222				příspěvek - ÚAMK (rally klub)				30	30	30,0	30,0	
560	5222				příspěvky spolkům				0	5 479	5 479,0	0,0	
560	5901				Program podpory sportu - REZERVA				5 360	0	0,0	5 360,0	
584					příspěvky v rámci PPSS				0	1 336	1 336,0	0,0	
584	5901				Program podpory soc.služeb REZERVA				1 288	0	0,0	1 288,0	
554	5493				Program sociální stipendium				0	100	0,0	0,0	
503	5221				ICOS ČK o.p.s. - osobní asistence				250	250	250,0	250,0	
555	5221				ICOS ČK o.p.s. - rodinná poradna				200	200	200,0	200,0	





					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY 2019			návrh rozpočtu 2020	VÝDAJE 2019			návrh rozpočtu 2020
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019		schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019	
264					kasárna Vyšný				187,0				1 881,0
265					správa městského hřbitova								1 640,0
266					správa hrodek a křížů				5,0				5,0
267					kolky								50,0
268					přijaté pojistné náhrady				0,0				
269					nájem - Lesy města ČK s.r.o.				2 414,0				
272					pronájem parkovišť				24 844,0				
273					pronájem - SMČK areál a separačka				1 358,0				
274					hrobová místa				440,0				
275					pronájem - zahrádky				280,0				
276					nebytové prostory				9 536,0				92,0
278					pronájem - pozemky (vč. MIS)				1 000,0				
279					areál FK Slavoj								138,0
279	5222				FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města								120,0
280					věcná břemena				300,0				100,0
284					platby do fondu oprav za nebyt.prost.								400,0
293					správa kašny								235,0
305					klášter				2 846,0				5 190,0
306					veřejná WC								21,0
309					odběr z lomu - admin. poplatek				1,0				
310					nákup služby - lesní hospodář								200,0
339					provoz kolektoru								2 505,0
341					Opěrné zdi								1 325,2
342					Plán obnovy								2 300,0
346					pronájem - VaK sítě				16 220,0				
347					pronájem - kolektor				462,0				
421					kašna v Kostelní ulici								10,0
443					pronájem skládky				3 860,0				
493					kotelny v MŠ				356,0				869,0
610					veřejné osvětlení								6 904,0
613					kamerové body								26,0
614					komunikace vč. mostů								6 950,0
802					Sanace skály Sv. Duch								50,0
840					výleповé plochy v MPR, MPZ				29,0				29,0
<b>OSMI - CELKEM</b>									<b>64 169,0</b>				<b>36 659,2</b>

<b>7 STAVEBNÍ URAD</b>													
169	4111				dotace MF - příprava SLDB 2021	0	62	62,0	0,0				
169					mzdy zaměstnanců - SLDB 2021					0	62	14,0	0,0
408					výkony rozhodnutí					35	59	22,7	55,0
409					správní poplatky	1 200	1 200	707,7	800,0				
410					pokuty vč. exekučních nákladů	250	250	277,1	270,0				
411	4121				neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy	1	1	0,0	0,0				
413					správní poplatky - pořizování kopií	1	1	0,5	1,0				
<b>SU - CELKEM</b>						<b>1 452</b>	<b>1 514</b>	<b>1 047,2</b>	<b>1 071,0</b>	<b>35</b>	<b>121</b>	<b>36,7</b>	<b>55,0</b>

<b>8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚLSTVÍ</b>													
386					regenerace panelových sídlišť					170	170	50,8	130,0
429					arboristické a ozeleňovací práce					1 825	1 975	1 714,0	1 975,0
430					lesní hospodářství mimořádné					10	10	0,0	10,0
431					kontrola lovu - nákup služeb					21	21	20,5	21,0
432					ostatní výdaje - ochrana živ. prostředí					66	66	9,2	13,0
435					odpadové nádoby	0	0	5,0	0,0	90	153	24,3	70,0
436					údržba veřejné zeleně					3 300	3 300	2 921,9	3 300,0
437					městský mobiliář					310	310	53,4	310,0
438					vánoční výzdoba města					355	355	81,4	285,0
439					komunální odpad	0	0	36,9	0,0	10 046	10 591	8 717,1	10 966,0
462					separovaný sběr (paušál, RSOV)					1 777	2 455	2 438,7	2 295,0
463					vyvážení odpadkových košů					2 020	2 020	1 585,1	2 200,0
464					nákup služeb - sběrný dvůr					460	460	453,1	713,9
465					ostatní odpady (kulturní akce, ...)					20	25	23,9	25,0
470					Odpady právnických osob	3 325	3 325	3 216,7	4 043,9	3 712	3 712	3 520,4	4 023,5
440					psí útulek					350	405	194,3	420,0
442					pokuty vč. exekučních nákladů	180	180	296,6	365,0				
444					úhrady z vydobývaných prostor	2	2	0,0	1,0				
445					správní popl. - lovec.+ rybář.lístky	200	200	205,5	210,0				
446					správní poplatky (vodoprávní)	110	110	135,6	140,0				
447					odvody za odnětí půdy ze ZPF	12	12	1,0	12,0				
448					psí útulek - úhrady od majitelů psů	200	200	337,5	300,0				

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY 2019			návrh rozpočtu 2020	VÝDAJE 2019			návrh rozpočtu 2020
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019		schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019	
449					odměna za shromažď.elektroodpadu	60	60	19,1	25,0				
452					psí útulek - dary	40	40	49,8	60,0				
456					útulek - přechodné umístování psů	20	20	14,4	20,0				
<b>OŽPZ - CELKEM</b>						<b>4 149</b>	<b>4 149</b>	<b>4 318,0</b>	<b>5 176,9</b>	<b>24 532</b>	<b>26 028</b>	<b>21 808,1</b>	<b>26 757,4</b>
<b>9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VEČÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>													
496					Podpora sociálních služeb					35	35	0,0	35,0
497					Azylové bydlení	8	8	5,0	8,0	65	65	30,9	68,0
515	4116				dot. MPSV - sociální práce 2019	0	2 029	2 028,7	0,0				
515					Sociální práce 2019					0	3 406	2 612,6	0,0
516					Sociální práce 2018, 2020	0	0	0,0	0,0	0	142	142,5	3 815,8
521					výpůjčka KoCeRo - celkem					22	22	4,0	22,0
541					vrátky SD - provoz mot. vozidla	0	0	1,4	0,0				
546					vrátky SD - min. roky	0	0	0,2	0,0				
548					opiáty - příjem za recepty	1	1	0,8	1,0				
550					dětské domovy a domovy důchodců					40	40	0,3	45,0
550	5901				sociální projekty REZERVA					500	248	0,0	250,0
557					SOVY o.p.s. - přijaté neinvest. dary	30	30	91,0	100,0				
581	5221				SOVY o.p.s. - provozní dotace					2 215	2 215	2 215,0	2 050,0
581	5221				SOVY o.p.s. - provoz bytů					1 390	1 390	1 390,0	1 390,0
581	5221				SOVY o.p.s. - volnočas.aktivity					100	100	100,0	100,0
957	4116				dotace ÚV - podpora terénní práce	0	497	496,5	0,0				
957					Podpora terénní práce - 2019					275	537	343,9	0,0
962					Podpora terénní práce 2020								284,4
<b>OSVZ - CELKEM</b>						<b>39</b>	<b>2 564</b>	<b>2 623,7</b>	<b>109,0</b>	<b>4 642</b>	<b>8 200</b>	<b>6 839,2</b>	<b>8 060,2</b>
<b>10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODARSTVÍ</b>													
606					pronájem - filmaři	0	70	72,6	0,0				
607					zimní pohotovost a dispečink SMČK					605	605	447,4	630,0
608					ruční úklid komunikací (oblast 1)					4 025	4 425	3 358,2	4 325,0
609					doprava - externí služby					510	510	129,8	210,0
614					silniční hospodářství					6 524	6 994	5 911,7	6 250,0
616					zábory veřejných prostranství	4 500	4 900	4 542,0	4 900,0				
617					zábory veřejného prostranství	252	252	243,0	302,0				
619					pokuty vč. exekučních nákladů	1 890	1 890	1 720,6	1 840,0				
620					správní poplatky - doprava	4 500	4 500	3 486,2	4 000,0				
621					parkovací karty	300	300	375,8	400,0				
622					kontrolní vážení	7	7	89,9	7,0				
625					fotografování	0	0	1,1	1,0				
627					ČKRF - parkovací automaty	3 100	3 100	2 457,2	3 200,0				
628					ČKRF - park.automaty - nákup služby					1 700	1 700	1 198,7	1 755,0
630					nájem pozemku v Hradební ul.					33	33	24,5	33,0
632					správní poplatek - pořiz.kopíí	1	1	0,3	1,0				
633					ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky)	0	0	19,0	0,0				
634					nákup služeb - doprava ke hřbitovu					24	24	19,4	24,0
635					autoškola - příjem za zkoušky	150	150	139,5	150,0				
637					provoz MHD - prokazatelná ztráta					4 750	4 750	3 928,4	4 750,0
<b>ODSH CELKEM</b>						<b>14 700</b>	<b>15 170</b>	<b>13 147,1</b>	<b>14 801,0</b>	<b>18 171</b>	<b>19 041</b>	<b>15 018,0</b>	<b>17 977,0</b>
<b>11 ZIVNOSTENSKÝ URAD</b>													
658					správní poplatky	440	440	335,5	440,0				
659					pokuty vč. exekučních nákladů	120	120	165,3	180,0				
<b>ZU - CELKEM</b>						<b>560</b>	<b>560</b>	<b>500,8</b>	<b>620,0</b>				
<b>13 MĚSTSKÁ POLICIE</b>													
691					mzdové výdaje					13 658	14 641	11 656,9	16 128,0
692					nákup služeb a materiálu					544	659	545,0	838,0
693					školení, ostatní vzdělávání					100	170	108,1	200,0
695					vybavení kanceláří					120	185	124,0	150,0
698					vozový park celkem					230	212	137,1	190,0
699					nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky)					50	50	0,0	50,0
702					místní poplatek za povolení k vjezdu	2 000	2 000	1 907,8	2 000,0				
703					pokuty vč. exekučních nákladů	1 030	1 430	2 089,2	2 230,0				
<b>MěP - CELKEM</b>						<b>3 030</b>	<b>3 430</b>	<b>3 997,0</b>	<b>4 230,0</b>	<b>14 702</b>	<b>15 917</b>	<b>12 571,1</b>	<b>17 556,0</b>
<b>14 STAROSTA + MISTOSTAR.</b>													
721					mzdové výdaje					3 204	3 204	2 395,1	3 833,0
<b>STAR.+ MISTOSTAR. CELKEM</b>										<b>3 204</b>	<b>3 204</b>	<b>2 395,1</b>	<b>3 833,0</b>

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY 2019			návrh rozpočtu 2020	VÝDAJE 2019			návrh rozpočtu 2020
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019		schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019	
<b>15</b>					<b>ZM, RM, VYBORY, KOMISE</b>								
728					odměny členům					684	684	567,0	684,0
<b>ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM</b>										<b>684</b>	<b>684</b>	<b>567,0</b>	<b>684,0</b>
<b>16</b>					<b>ODBOR ÚRAD ÚZEMNÍHO PLANOVÁNÍ</b>								
328					aktualizace RUR území					100	100	0,0	100,0
332					nákup služeb-územně analyt.podklady					400	400	71,4	400,0
348					vratky příspěvků na změnu RP					0	23	23,2	0,0
<b>OUÚP CELKEM</b>										<b>500</b>	<b>523</b>	<b>94,6</b>	<b>500,0</b>
<b>17</b>					<b>ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A MLÁDEŽE</b>								
508	4122				dotace KÚ - sociální služby DNPC	0	364	320,0	0,0				
508					Dům na půl cesty 1 - 12/2019	46	46	67,3	0,0	646	690	362,7	0,0
509	4122				dot. KÚ, soc. služby (z ind.projektu)	0	946	946,0	1 891,7				
509					Domov pro matky s dětmi 2019-21	266	266	250,9	292,5	1 869	1 869	1 339,6	2 184,2
513					Dům na půl cesty 12/2018, 2020	0	123	122,9	70,0	0	28	27,5	666,0
514					Domov pro matky s dětmi 12/2018	0	410	409,9	0,0	0	89	88,0	0,0
507	4116				ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče	480	632	608,0	672,0				
507					Pěstounská péče - celkem					480	853	486,1	672,0
505					správ. popl. - kopírování ze spisů	0	0	1,4	1,0				
522					Centrum Kamínek	0	1	0,8	0,0	0	1	0,4	0,0
550					dětské domovy, DNPC, DMD					35	35	19,6	35,0
551	5221				PRO-SPORT - provozní dotace					15 935	15 935	12 550,0	16 055,7
582	5221				CPDM o.p.s. - provozní dotace					2 725	2 725	2 270,0	2 757,0
582	5221				CPDM o.p.s. - příspěvky na projekty					405	405	405,0	405,0
602	4116				dotace MPSV - SPOD	6 940	6 606	6 606,4	7 837,0				
602					SPOD - celkem					6 940	6 940	4 801,5	7 837,0
<b>OSSM - CELKEM</b>						<b>7 732</b>	<b>9 394</b>	<b>9 333,5</b>	<b>10 764,2</b>	<b>29 035</b>	<b>29 570</b>	<b>22 350,4</b>	<b>30 611,9</b>
<b>19</b>					<b>ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE</b>								
340					pokuty památková péče	58	58	121,4	58,0				
365	4116				dotace MK - regenerace MPR	0	1 620	1 620,0	0,0				
365	5901				Program MPR - REZERVA					500	173	0,0	500,0
365					PR MPR					0	2 133	575,5	0,0
366	4116				dotace MK - regenerace MPZ	0	200	200,0	0,0				
366					oprava lávky Rechle								1 740,0
366	5901				Program MPZ - REZERVA					250	0	0,0	250,0
366					PR MPZ					0	865	142,6	0,0
<b>OPP CELKEM</b>						<b>58</b>	<b>1 878</b>	<b>1 941,4</b>	<b>58,0</b>	<b>750</b>	<b>3 171</b>	<b>718,1</b>	<b>2 490,0</b>
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM</b>						<b>346 705</b>	<b>380 082</b>	<b>321 440,1</b>	<b>376 341,8</b>	<b>303 429</b>	<b>331 083</b>	<b>269 392,5</b>	<b>331 526,2</b>



					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	PŘÍJMY 2019			návrh rozpočtu 2020	VÝDAJE 2019			návrh rozpočtu 2020
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019		schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 30.09.2019	
<b>1</b>					<b>KANCELÁŘ TAJEMNIKA</b>								
17					nákup služebního vozidla					0	0	0,0	290,0
103					Rozvoj služeb eGovernmentu					1 385	3 663	2 315,6	0,0
911					Digitální povodňový plán					0	1 929	95,2	0,0
					<b>OKT - CELKEM</b>					<b>1 385</b>	<b>5 592</b>	<b>2 410,8</b>	<b>290,0</b>
<b>21</b>					<b>ODBOR INFORMATIKY</b>								
99					Obnova HW, SW					0	0	0,0	295,0
103					eGovernment					0	0	0,0	13 382,0
					<b>OIT - CELKEM</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 677,0</b>
<b>3</b>					<b>ODBOR VNITRŇNÍCH VECÍ</b>								
109					krizové řízení - baterie					167	167	0,0	0,0
252					městský úřad - rekonstrukce					0	1 564	1 043,0	0,0
					<b>OVV - CELKEM</b>					<b>167</b>	<b>1 731</b>	<b>1 043,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>					<b>ODBOR FINANCI</b>								
40	4216				dotace MK - pro měst.knihovnu	0	57	57,0	0,0				
40					Městská knihovna - inv. příspěvek					0	457	457,0	0,0
362	6901				REZERVA - projektové dokumentace					500	355	0,0	500,0
363	6901				REZERVA - spolufinancování dotací					3 325	1	0,0	2 000,0
483	6351				MŠ Nádražím - smažící pánev					0	0	0,0	140,0
486	6351				ZŠ TGM - inv. příspěvky					640	640	640,0	0,0
486	6351				ZŠ TGM - elektrický kotel na těstoviny					0	0	0,0	180,0
486	6351				ZŠ TGM - elektrická pánev					0	0	0,0	190,0
489	6351				ZŠ Nádraží - elektrický kotel					0	70	70,0	0,0
489	6351				ZŠ Nádraží - lednice					0	0	0,0	120,0
					<b>OF - CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 465</b>	<b>1 523</b>	<b>1 167,0</b>	<b>3 130,0</b>
<b>5</b>					<b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU</b>								
289					prodej pozemků fyz. osobám	0	4 063	521,8	0,0				
290					nákup pozemků						869	150,0	0,0
296					prodej pozemků právn. osobám	0	276	274,0	0,0				
305					klášter					75	355	208,9	0,0
305	6901				REZERVA - klášter						178	0,0	0,0
					<b>OSM - CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>4 339</b>	<b>795,7</b>	<b>0,0</b>	<b>75</b>	<b>1 402</b>	<b>358,9</b>	<b>0,0</b>
<b>56</b>					<b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC</b>								
25					Participativní rozpočet CELKEM					0	536	492,3	0,0
39					Městské divadlo - okna					0	0	0,0	1 000,0
252					budova MÚ - vstupní hala					0	0	0,0	1 254,5
255					areál SMČK - sociální zázemí					0	2 035	36,5	0,0
262					Kino - modernizace					0	300	291,9	0,0
262					BD Lipová 161 - venkovní úpravy					0	76	29,9	0,0
262					Radnice čp.1 rekonstrukce PD					0	345	0,0	0,0
262					MÚ Kaplická - vestibul					1 900	1 208	80,0	0,0
264					kasárna Vyšný - příprava území					0	697	0,0	0,0
277					mostu u pivovaru					0	1 661	0,0	1 487,7
289					prodej pozemků fyz. osobám	0	0	0,0	0,0				
290					nákup pozemků					0	0	0,0	0,0
296					prodej pozemků právn. osobám	0	0	0,0	0,0				
305					Kláštéry					0	0	0,0	0,0
320					Dětská hřiště - dovybavení					0	1 171	639,4	0,0
321					most dr. E. Beneše - PD					0	520	0,0	0,0
341					U Nových Domovů - opěrná zeď					0	1 600	4,8	0,0
372					Vyšehrad 182 - reko výtahu					0	0	0,0	1 298,0
376					měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...)					0	1 295	339,2	0,0
384					Městský hřbitov - revitalizace					0	7 796	65,0	0,0
389					j. meandr, náplavky - vstupy do řeky PD					0	203	159,7	0,0
392	4216				dotace MMR - Lipová 161 - CELKEM	1 997	1 700	1 699,7	0,0				
394					Autobusová zastávka Budějovická					0	424	0,0	0,0
400					Plán obnovy VaK - CELKEM	0	228	228,3	0,0	15 000	27 349	20 575,4	13 920,0
414					Plavecký stadion - rekonstrukce					0	2 000	1 408,3	0,0
415					Plavecký stadion - solární systém					347	787	25,8	0,0
417					sportovní poloostrov - parkoviště PD					0	638	0,0	0,0
417					zimní stadion - opláštění VP					9 921	5 566	0,0	0,0
418					rozšíření I/39 pod Porákovým most. PD					0	351	0,0	0,0
419	4216				dot. MMR - ul třída Míru	8 180	7 837	7 836,8	0,0				
419					ul. třída Míru					0	1 412	1 410,0	0,0
420					Plešivec U Zel. Ratolesti - pakovací plochy					0	3 800	1 614,1	0,0
426					Myší díra - revitalizace PD					0	91	0,0	0,0
459					reko kom. k zámecké zahradě					0	370	0,0	0,0

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	PŘÍJMY 2019				návrh rozpočtu 2020	VÝDAJE 2019			
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 31.10.2019			schválený rozpočet	upravený rozpočet 31.10.2019	plnění rozpočtu 30.09.2019	návrh rozpočtu 2020
475					ZUŠ - výměna rozvodů NN						0	750	70,0	0,0
479					MŠ Za Soudem - vytápění, zateplení						0	1 800	967,5	0,0
480					MŠ Plešivec - výměna oken						0	1 145	0,0	749,5
480					MŠ Plešivec - uvolnění pozastávky						0	44	0,0	0,0
487					ZŠ Plešivec - oprava rozvodů vody PD						545	545	292,7	0,0
525					ZŠ TGM - venkovní plochy						0	95	0,0	0,0
544					ul. Zahradní - úprava prostranství						0	1 479	6,8	0,0
552					Sportovní hala - osvětlení						0	100	30,9	0,0
569					BD ul. 5. května - střecha						0	1 800	71,5	0,0
578					DNPC - výměna kotlů						467	1 503	49,0	0,0
579					DMD - rekonstrukce PD						0	59	58,1	0,0
581	6901				REZERVA - SOVY, o.p.s.						0	2 970	0,0	0,0
592					Volnočasová území u Vltavy - N. Spolí						140	140	0,0	0,0
599					Výměna osvětlení						0	0	0,0	2 420,0
610					Veřejné osvětlení						800	4 015	3 471,4	0,0
650					sídl. Za Nádražím - úprava nám.						0	6 500	0,0	0,0
800					Pod kamenem - reko chodníku (SPV)						0	0	0,0	540,7
801					ul. Vyšehradská 183, 185						0	1 450	0,0	825,0
810					Rekreační zóna Horní Brána						0	471	464,7	0,0
816	4216				dotace MMR - cyklostezka	6 411	6 411	0,0	11 285,0					
816					cyklostezka Chvalšinská						14 166	14 166	5 595,0	15 799,0
817	4222				dotace KÚ - Smart autobus.zastávky	0	400	280,0	0,0					
817					Smart autobusové zastávky						0	1 053	0,0	0,0
822					ul. Budějovická - přechod Plevno PD						0	245	0,0	0,0
825					ul. Chvalšinská - přechod pro chodce						0	0	0,0	2 214,8
831					lávka v Jelení zahradě PD						0	169	0,0	0,0
840					výleповé plochy (MPR,MPZ)						0	345	320,0	0,0
860					Prelatura - rekonstrukce PD						0	488	87,1	0,0
895					ul. Tavírna - úprava veř. prostranství						0	197	79,3	0,0
914					Skalní svah Plešivec - Větrní PD						0	1 064	0,0	0,0
946	4216				dot. MMR - MŠ Za Nádražím	10 372	10 329	10 328,5	0,0					
958					Špičák 114 - rekonstrukce PD						0	126	66,0	0,0
976	4216				dotace OPŽP - ZŠ TGM - EU	6 267	6 267	0,0	0,0					
976					ZŠ TGM - výměna oken, fasáda						10 372	23 207	23 195,5	0,0
978					polozapuštěné kontejnery						0	1 805	1 794,4	0,0
980					ZŠ Za Nádražím - bezbariérovost, učebny						0	0	0,0	9 802,1
998	4216				dotace OPŽP - MÚ Kaplická - EU	9 601	9 601	0,0	0,0					
998					CELKEM - MÚ Kaplická						0	13 370	13 171,8	0,0
<b>OSMI - CELKEM</b>						<b>42 828</b>	<b>42 772</b>	<b>20 373,3</b>	<b>11 285,0</b>		<b>53 657</b>	<b>143 331</b>	<b>76 964,1</b>	<b>51 311,3</b>
<b>8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ</b>														
435	6329				příspěvek SMOJK - mobilní buňky						0	208	0,0	0,0
<b>OZPZ - CELKEM</b>											<b>0</b>	<b>208</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13 MESTSKÁ POLICIE</b>														
698	4213				dot. SFŽP - hybridní automobil	0	100	100,0	0,0					
698					pořízení služebního vozidla						500	550	545,7	0,0
698					elektrická koloběžka						0	58	57,3	0,0
701					Příjem z prodeje automobilů	0	160	160,0	0,0					
915	4216				dotace MV - modernizace MKDS	0	350	0,0	0,0					
915					modernizace MKDS						0	460	0,0	0,0
<b>MěP - CELKEM</b>						<b>0</b>	<b>610</b>	<b>260,0</b>	<b>0,0</b>		<b>500</b>	<b>1 068</b>	<b>603,0</b>	<b>0,0</b>
<b>16 ODBOR ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ</b>														
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 - Šeříková stráž						0	50	0,0	0,0
319					RP - Vyšný - změny						0	287	284,4	0,0
348	3122				příspěvek - změna územního plánu	0	30	30,0	0,0					
348					územní plán města - změny						0	707	0,0	0,0
350					územní plán města - nový						900	1 785	412,2	0,0
351					územní studie						300	1 137	338,8	0,0
<b>OUÚP - CELKEM</b>						<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>		<b>1 200</b>	<b>4 189</b>	<b>1 035,4</b>	<b>0,0</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM</b>						<b>42 828</b>	<b>47 809</b>	<b>21 516,1</b>	<b>11 285,0</b>		<b>61 449</b>	<b>159 044</b>	<b>83 582,2</b>	<b>68 408,3</b>

## FINANCOVÁNÍ

pol.	název	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet 2019	plnění rozpočtu k 31.10.2019	návrh rozpočtu 2020
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	38 498	-15 124	0,0
8123	čerpání dlouhodobého úvěru	0	28 393	28 393	0,0
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-4 655	-4 655	-2 554	-7 452,0
8901	přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)	0	0	-697	0,0
8905	kontokorentní úvěr	-20 000	0	0	19 759,7
	<b>financování celkem</b>	<b>-24 655,0</b>	<b>62 236,1</b>	<b>10 018,5</b>	<b>12 307,7</b>