

**Rekapitulace :**

	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
<b>celkové příjmy</b>	365 473,9	435 205,7	387 626,8	353 417,6	326 255,4	409 508,4
<b>celkové výdaje</b>	398 900,8	421 512,0	399 934,5	683 046,5	494 700,2	438 986,4
<b>celkové saldo</b>	-33 426,9	13 693,7	-12 307,7	-329 628,9	-168 444,8	-29 478,0

**Běžný rozpočet**

daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace	361 629,8	394 374,9	376 341,8	346 692,8	318 773,3	371 484,7
běžné výdaje	295 633,9	322 091,4	331 526,2	347 926,4	283 882,3	343 641,2
<b>přebytek běžného rozpočtu</b>	<b>65 995,9</b>	<b>72 283,5</b>	44 815,6	-1 233,6	34 890,9	27 843,5

**Kapitálový rozpočet**

kapitálové příjmy a invest.dotace	3 844,1	40 830,8	11 285,0	6 724,8	7 482,2	38 023,7
kapitálové výdaje	103 266,9	99 420,6	68 408,3	335 120,2	210 817,9	95 345,2
<b>saldo kapitálového rozpočtu</b>	<b>-99 422,8</b>	<b>-58 589,8</b>	-57 123,3	-328 395,4	-203 335,7	-57 321,5

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY						VÝDAJE						
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	
<b>1</b>					<b>KANCELAR TAJEMNIKA</b>													
1					mzdové výdaje	24	24	24	24	20,0	24,0	62 395,8	66 172,5	70 586	70 472	58 803,2	70 792,0	
2					služby školení a vzdělávání							315	337	469	419	187,2	417,0	
3					cestovné							178	243	290	250	98,7	240,0	
6					cestovné - zahraniční							27	35	50	50	5,3	50,0	
7					Veřejně prospěšné práce	362	209	0	49	49,1	0,0	318	209	0	49	49,1	0,0	
4					provoz vozidel MěÚ celkem							712	737	781	744	457,4	751,0	
13					právní služby							1 378	2 223	810	850	756,0	855,0	
14					Sportovní hry							18	18	18	18	0,0	18,0	
15					reprefond tajemníka + odborů							97	117	90	90	20,1	95,0	
16					inzerce - výběr.řízení							27	60	50	50	0,8	50,0	
19					povinné pojistné na úrazové pojištění							258	282	357	357	301,7	360,0	
20					odvody za nezaměstnaní ZTP							0	0	25	25	0,0	25,0	
130					Energetický management							0	0	70	70	0,0	0,0	
131	4116				dotace MPSV - Efektivní úřad	0	0	0	1 299	1 298,4	2 292,6							
131					Efektivní úřad							0	0	0	1 368	413,7	2 940,0	
344					nákup služeb (žádosti o dotace, ...)							4	53	70	170	60,5	150,0	
					<b>OKT - CELKEM</b>	<b>795</b>	<b>276</b>	<b>24</b>	<b>1 372</b>	<b>1 367,6</b>	<b>2 316,6</b>	<b>66 807</b>	<b>70 556</b>	<b>73 666</b>	<b>74 982</b>	<b>61 153,7</b>	<b>76 743,0</b>	
<b>21</b>					<b>ODBOR INFORMATIKY</b>													
91					služby zpracování dat							1 226	1 189	1 238	1 153	881	1 364,0	
92					internetová konektivita							103	103	104	154	82,3	295,0	
93					služby HW (revize, diagnostika, ...)							33	3	15	15	0,0	30,0	
94					nákup materiálu do tiskáren							179	163	200	200	162,3	200,0	
95					poplatky SW (podpora, licence, ...)							2 050	2 142	2 284	2 184	2 060,4	3 152,0	
96	4122				dotace KÚ - inovace inter. prezentace	0	0	0	50	50,0	0,0							
96					Inovace internetové prezentace	1	1	1	1	0,0	0,0	351	351	551	378	245,5	385,0	
97					IT zařízení - dovybavení, obnova							562	724	752	1 271	720,3	794,0	
105					Dítiální Krumlov							0	0	459	641	242,0	459,0	
154					kopírovací stroje							351	350	349	399	357,0	461,0	
156					telekomunikační služby							421	418	425	515	429,0	492,0	
157					nákup DHDM - telefonní přístroje							19	10	10	10	9,5	10,0	
335					GIS a DTMM aktualizace, údržba, rozvoj							549	600	575	575	438,0	595,0	
336					GIS podpora SW							386	386	390	390	282,4	390,0	
					<b>OIT - CELKEM</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 408</b>	<b>6 580</b>	<b>7 352</b>	<b>7 885</b>	<b>5 909,5</b>	<b>8 627,0</b>	
<b>2</b>					<b>KANCELAR STAROSTY</b>													
39					městské divadlo - vratka příspěvku	0	0	0	127	127,2	0,0							
39	5221				dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem							7 779	10 028	9 100	9 100	9 100,0	9 387,0	
39	5221				dotace MD o.p.s. - provoz klášterů							7 000	8 335	10 000	10 000	10 000,0	10 393,0	
42	5221				dotace Městskému divadlu - program							100	100	100	0	0,0	100,0	
42					Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny	164	154	150	40	40,0	150,0	154	91	147	22	22,0	154,0	
52					Slavnosti pětilisté růže	1 231	1 211	1 205	323	323,0	1 205,0	1 043	1 213	710	0	0,0	710,0	
56	5221				dotace Městskému divadlu - program							330	330	330	330	330,0	330,0	

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY				VÝDAJE							
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021
56					Svatováclavské slavnosti - celkem	455	427	460	460	113,7	460,0	283	292	232	82	55,1	232,0
57	5221				dotace Městskému divadlu - program							220	220	220	220	0,0	220,0
57					Advent	85	176	175	175	72,6	175,0	107	130	130	130	28,0	130,0
58					ostatní trhy města	73	117	100	0	0,0	100,0	44	42	40	0	0,0	40,0
83					propagace všech slavností							137	110	110	110	36,3	110,0
83	5901				rezervní fond slavností města							0	0	0	271	0,0	0,0
<b>SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM</b>						<b>2 007</b>	<b>2 086</b>	<b>2 090</b>	<b>998</b>	<b>549,3</b>	<b>2 090,0</b>	<b>2 417</b>	<b>2 527</b>	<b>2 019</b>	<b>1 165</b>	<b>471,4</b>	<b>2 026,0</b>
43					Dny Evropského histor.dědictví							21	34	40	28	24,6	40,0
50					Ceny města							48	55	65	0	0,0	65,0
66					Zdroje z akce Zemská výstava							100	0	0	0	0,0	0,0
60					koncerty Jih.filharmonie CELKEM	0	0	0	469	243,5	0,0	0	0	0	904	683,4	0,0
61					koncert Čechomor CELKEM	0	0	0	652	249,9	0,0	0	0	0	542	539,4	0,0
70					fotodokumentace							16	0	30	85	36,4	55,0
71					kronika města							4	1	8	8	0,0	8,0
72	5229				Nadace Jihočeské stezky							0	0	37	37	0,0	37,0
72	5179				Sdružení historických sídel							16	16	16	16	15,7	16,0
72	5329				České dědictví UNESCO							75	75	100	100	100,0	100,0
72	5179				Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje							52	68	68	69	68,5	68,0
2152	5329				Regionální svazek obcí Vltava							13	0	15	15	0,0	15,0
73					Partnerská města							354	157	120	35	0,0	120,0
74					mediální spolupráce	0	0	30	30	0,0	0,0	594	1 081	1 140	850	628,8	870,0
75					státní a zahraniční návštěvy	0	0	0	66	36,3	0,0	21	72	70	143	126,3	70,0
76					ostatní kulturní a společenské akce	0	0	0	0	14,1	0,0	186	481	165	311	226,4	176,0
78	5222				Dotace na podporu cestov.ruchu							1 870	1 870	1 870	3 370	1 870,0	3 370,0
78					Destinační man. - členský příspěvek							0	0	1 500	100	100,0	100,0
117					Noviny města	74	17	0	47	42,7	34,0	350	394	400	330	279,6	430,0
118					KUK							192	159	196	202	162,9	196,0
120					reprefond starosty							185	196	220	220	108,5	220,0
120	5221				fin. dar - MAS Blanský les, burza škol							5	5	0	5	5,0	0,0
120	5492				fin. dar - Jan Vaněček, kniha									0	3	3,0	0,0
120	5221				fin. dar - ICOS, Krumlovská 11									0	5	5,0	0,0
120	5492				fin. dar - Den architektury							3	3	0	3	3,0	0,0
120	5492				fin. dar - Medvědí vánoce							10	10	10	10	10,0	10,0
120	5222				fin. dar - Cyklo Kájov							5	4	0	5	5,0	0,0
120	5222				fin. dar - FC Romo							0	0	0	5	5,0	0,0
120	5212				fin. dar - dětský tábor Šumík							5	5	0	5	5,0	0,0
120	5222				fin. dar - SK policie ČB, dětský den							5	5	0	5	5,0	0,0
120	5222				fin. dar - SK policie ČB, Šumaman							5		0	5	5,0	0,0
120	5222				fin. dar - ČSZ a ČSV							8	10	10	10	5,0	10,0
120	5222				fin. dar - Svěpomoc							10	10	10	10	10,0	10,0
120	5339				fin. dar - Domov pro seniory									0	5	5,0	0,0
120	5901				záštitý starosty a místostarosty - rezerva									55	9	0,0	55,0
124					<b>Ples města - celkem</b>	<b>535</b>	<b>547</b>	<b>573</b>	<b>590</b>	<b>573</b>	<b>450,0</b>	<b>465</b>	<b>506</b>	<b>573</b>	<b>590</b>	<b>540,0</b>	<b>450,0</b>

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY						VÝDAJE						
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	
391	4116				dotace MK - Příručka pro vl. nemov	0	0	0	140	140,0	0,0							
391					příručka pro vlastníky nemovitostí							0	0	0	200	65,4	0,0	
<b>oKS - CELKEM</b>						<b>2 617</b>	<b>2 650</b>	<b>2 693</b>	<b>3 119</b>	<b>1 976,3</b>	<b>2 574,0</b>	<b>21 901</b>	<b>26 201</b>	<b>27 837</b>	<b>28 505</b>	<b>25 218,3</b>	<b>28 297,0</b>	
<b>3 ODBOR VNITRNÍCH VEČÍ</b>																		
80					svatební obřady, životní výročí	58	53	200	200	87,0	150,0	57	73	100	100	30,0	100,0	
81					správní poplatky - matrika	231	221	250	250	152,0	200,0							
99					eOP+ePas provoz výdejového pracoviště							89	89	90	90	66,4	90,0	
109	5903				rezerva - krizové řízení							0	0	15	30	0,0	500,0	
109					Krizové řízení	0	0	0	55	60,7	0,0	18	23	29	1 597	1 072,2	29,0	
112					JSDHO							207	254	95	95	18,6	95,0	
142					nákup materiálu							401	414	492	412	312,1	492,0	
145					Nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid							480	807	460	460	396,8	460,0	
146					ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...)							70	154	275	275	151,6	279,0	
147					správní poplatky - pořizování kopií	1	0	1	1	0,1	0,0							
149					poštovné - úřad							992	986	1 020	1 170	866,1	1 170,0	
150					úklid budov MěÚ							252	319	320	320	236,0	320,0	
151					energie + služby budovy MěÚ							2 152	2 337	2 765	2 465	1 523,5	2 500,0	
152					garáže Plešivec							17	17	17	17	16,8	17,0	
153					opravy a údržba budov MěÚ vč. služeb							765	687	1 029	1 029	612,1	659,0	
159					správní poplatky - evidence obyv.	32	30	25	25	21,6	25,0							
160					správní poplatky - pasy	1 206	1 122	1 500	1 500	420,3	1 000,0							
161	4121				dotace od obcí - veřejnosprávní sml.	501	739	322	322	131,0	300,0							
161					přestupkové řízení	143	115	135	135	92,5	135,0							
162					správní poplatky - OP	180	220	180	180	166,8	180,0							
163					pokuty - OP + pasy	52	35	35	35	28,4	35,0							
164					ostatní příjmy	12	8	0	0	2,8	1,0							
168					prodej majetku - vybavení kanceláří	3	9	5	5	1,4	5,0							
171					VOLBY	928	476	0	512	512,0	0,0	875	404	0	512	200,9	0,0	
172					Prodejní automaty + zasedací m.	15	16	20	20	16,0	20,0							
588					náhrady za pohřby	80	49	0	0	13,0	0,0	61	36	70	70	39,1	50,0	
<b>OVV - CELKEM</b>						<b>3 443</b>	<b>3 153</b>	<b>2 673</b>	<b>3 240</b>	<b>1 705,5</b>	<b>2 051,0</b>	<b>6 435</b>	<b>6 598</b>	<b>6 777</b>	<b>8 642</b>	<b>5 542,2</b>	<b>6 761,0</b>	
<b>4 ODBOR FINANCI</b>																		
25					participativní rozpočet							0	35	30	30	0,0	50,0	
25	5901				participativní rozpočet REZERVA							5	0	1 050	53	0,0	1 000,0	
189	4122				dotace JČK - regionální rozvoj Unesco	2 300	2 300	0	2 300	2 300,0	0,0							
197					vypořádání DPH s FÚ							2 596	5 333	4 000	5 500	4 789,3	5 000,0	
198					daň z příjmů města Č.K.	12 604	13 005	12 800	15 680	15 679,7	13 800,0	12 604	13 005	12 800	15 680	15 679,7	13 800,0	
198					daň z příjmů města Č.K.													
199					daň z nemovitostí města Č.K.							121	105	106	106	103,8	106,0	
180					úroky z úvěru KF - pořízení ČOV							0	0	0	0	119,9	2 075,0	
230					úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014							111	142	112	112	59,9	30,0	
231					úroky z úvěru ČS - investice 2014-15							63	25	5	5	4,2	0,0	

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY						VÝDAJE					
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021
239					úroky z úvěru KB - investice 2018-19							6	434	661	661	510,8	577,0
201					poplatky za bankovní operace							205	215	270	470	351,6	235,0
202					audit, služby daň.poradce, práv.sloužby							162	189	206	256	172,3	231,0
203					výdaje na stravné zaměstnanců							1 029	1 143	1 108	1 108	766,0	1 108,0
204					Sociální fond							1 827	1 775	2 562	2 562	1 887,3	2 530,0
205					fin.dary - výročí, odchod do důchodu							35	35	100	100	70,0	40,0
208					daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	4 022	4 549	3 900	3 550	3 791,0	4 100,0						
209					daň z hazardních her	1 105	1 136	1 100	1 100	953,9	1 100,0						
210					daň z příjmů FO ze závislé činnosti	48 505	54 490	51 000	37 000	40 409,7	49 000,0						
211					daň z příjmů fyzických osob-OSVČ	1 018	1 348	1 000	500	364,3	700,0						
212					daň z příjmů právnických osob	36 930	42 363	37 500	31 850	26 802,5	31 000,0						
213					daň z přidané hodnoty	90 862	95 358	96 500	93 000	74 634,6	96 000,0						
214					daň z nemovitostí	17 901	17 724	17 500	17 500	13 743,3	17 500,0						
216					poplatek za rekreační pobyt 2019	6 356	5 838	0	1 427	1 469,8	0,0						
217					poplatek z ubytovací kapacity 2019	2 190	2 077	0	493	493,6	0,0						
190					poplatek z pobytu	0	0	7 900	2 980	3 501,8	5 000,0						
218					poplatek ze psů	370	401	380	380	377,7	380,0						
219					poplatek ze vstupného	43	27	50	50	25,7	50,0						
221					poplatek za komunální odpad	7 694	7 735	7 900	8 184	7 693,1	8 000,0						
222	4112				dotace na výkon státní správy	27 933	32 387	32 387	33 573	27 977,2	33 573,0						
223	4111				kompenzační bonus Covid	0	0	0	0	16 226,3	0,0						
224					ostatní příjmy běžného roku	33	48	30	32	113,1	22,0						
228					úroky - příjem	2	3	5	5	2,6	5,0						
245					Finanční vypořádání							282	173	73	253	252,7	0,0
250	5901				REZERVA o.p.s.							0	0	0	13	0,0	0,0
40	4122				dotace na regionální funkce knihovny	1 381	1 472	0	1 476	1 476,0	0,0						
40	4116				dotace MK - obnova IT	0	21	0	26	26,0	0,0						
40	5331				příspěvek na provoz měst. knihovny							6 508	6 829	7 154	7 154	7 154,0	7 154,0
40	5336				příspěvek pro MK z jiných rozpočtů							1 381	1 493	0	1 502	1 502,0	0,0
478	5331				MŠ T.G.M. - příspěvky							868	868	868	868	868,0	868,0
479	5331				MŠ Za soudem - příspěvky							669	669	669	669	669,0	669,0
480	5331				MŠ Plešivec 279 - příspěvky							1 419	1 419	1 419	1 419	1 419,0	1 419,0
481	5331				MŠ Vyšehrad - příspěvky							1 039	1 039	1 089	1 089	1 089,0	1 089,0
482	5331				MŠ Tavrna - příspěvky							868	868	868	868	868,0	868,0
482	4116				dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd.	434	0	0	280	280,4	0,0						
482	5336				MŠ Tavrna - výzkum,... z dot.							433	0	0	280	280,4	0,0
483	5331				MŠ Nádraží - příspěvky							1 030	1 155	1 155	1 155	1 155,0	1 155,0
483	2229				vratka dotace MŠ Nádraží	0	0	0	106	105,7	0,0						
483	5366				vratka dotace Potravinová pomoc							0	106	0	105	105,4	0,0
484	5331				MŠ Plešivec 391 - příspěvky							982	982	982	982	982,0	982,0
484	4122				dotace MPSV - potravinová pomoc	0	0	0	70	70,2	0,0						
484	5336				MŠ Plešivec - potr. pomoc z dot.							0	0	0	70	70,2	0,0
486	5331				ZŠ T.G. M. - příspěvky							4 229	4 229	4 229	4 229	4 229,0	4 229,0

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY						VÝDAJE						
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	
486	2229				ZŠ T.G. M. - vratka příspěvku 2019	0	0	0	104	104,5	0,0							
486	4122				dotace KÚ - ZŠ T.G. Masaryka	0	0	0	25	24,6	0,0							
486	5336				ZŠ T.G. Masaryka - příspěvek KÚ							0	0	0	25	24,6	0,0	
487	5331				ZŠ Plešivec - příspěvky							4 764	4 764	4 764	4 764	4 764,0	4 764,0	
487	4122				dotace KÚ - ZŠ Plešivec	0	0	0	25	25,0	0,0							
487	5336				ZŠ Plešivec - příspěvek KÚ							0	0	0	25	25,0	0,0	
488	5331				ZŠ Linecká - příspěvky							2 481	2 481	2 481	2 481	2 481,0	2 481,0	
488	4122				dotace KÚ - ZŠ Linecká	0	0	0	25	25,0	0,0							
488	5336				ZŠ Linecká - příspěvek KÚ							0	0	0	25	25,0	0,0	
489	5331				ZŠ Nádraží - příspěvky							6 153	6 153	6 153	6 153	6 153,0	6 153,0	
489	4122				dotace KÚ - ZŠ Nádraží	0	0	0	25	25,0	0,0							
489	5336				ZŠ Nádraží - příspěvek KÚ							0	0	0	25	25,0	0,0	
493					kotelny - správa a údržba							160	163	170	170	139,5	180,0	
38	5213				dotace na provoz kina Tarstia, s.r.o.							750	750	750	750	750,0	750,0	
41	5212				transfery podnikatelům FO									0	106	86,0	0,0	
41	5213				transfery podnikatelům PO									0	33	33,0	0,0	
41	5221				transfery o.p.s., ústavům									0	127	127,0	0,0	
41	5222				transfery spolkům									0	764	719,0	0,0	
41	5229				transfery neziskovým organizacím									0	25	25,0	0,0	
41	5339				transfery cizím o.p.s.									0	16	16,0	0,0	
41	5493				transfery FO									0	43	43,0	0,0	
41	5901	3319			Podpora kultury - REZERVA							1 347	1 495	1 200	164	0,0	1 049,0	
68	5222				neinv. příspěvky spolkům										45	0,0	0,0	
68	5901				zahraniční spolupráce - REZERVA							70	70	70	25	0,0	0,0	
121	5222				příspěvek MHF ČK, o.s.							700	700	700	700	700,0	700,0	
121	5221				příspěvek Egon Schiele Art Centrum							400	900	600	600	600,0	600,0	
121	5212				příspěvek Moda Fashion Day							30	30	30	30	0,0	30,0	
121	5229				příspěvek Festival komorní hudby									250	250	250,0	250,0	
246	5222				přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození							25	25	50	50	0,0	50,0	
246	5223				příspěvek Sboru církve bratrské							15	15	15	15	15,0	15,0	
246	5229				příspěvek - Hospodářská komora							26	30	30	30	30,0	30,0	
246	5222				příspěvek - Krumlovský vodácký mar.								50	50	0,0	50,0	0,0	
246	5216				fin. dar - Nemocnice ČK									0	30	30,0	0,0	
246	5901				příspěvky OF - REZERVA							86	50	40	0	0,0	40,0	
494	5212				neinv. příspěvek podnikajícím fyz. os.										19	18,7	0,0	
494	5221				neinv. příspěvek o.p.s.										75	74,6	0,0	
494	5222				neinv. příspěvek spolkům										83	82,7	0,0	
494	5339				DDM ČK - den dětí							20	20	20	20	0,0	20,0	
494	5493				neinv. příspěvek fyzickým osobám										5	0,0	0,0	
494	5221				příspěvek - Česká matézská pomoc							120	120	120	120	120,0	150,0	
494	5901				Podpora volnočasových aktivit - REZERVA							176	186	181	0	0,0	176,0	
496	2229				vratka dotace 2019	0	0	0	3	3,3	0,0							
496	5221				příspěvky na nájemné - Jih. Centrum							45	45	45	45	45,0	45,0	

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY						VÝDAJE					
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021
496	5221				Domácí hospic sv. Víta								0	0	0	0,0	300,0
496	5222				příspěvek nájemné ČCK								80	80	80	80,0	50,0
496	5222				příspěvek - teplá židle ČCK								55	55	55	55,0	60,0
496	5222				fin. dar - SONS									0	15	15,3	12,0
496	5901				Podpora soc.služeb - REZERVA							166	35	150	287	0,0	4,0
530	5222				neinv. příspěvek spolkům										50	50,4	0,0
530	5331				neinv. příspěvek příspěvkovým org.										30	30,2	0,0
530	5339				neinv. příspěvek - cizím příspěvkovým o.										16	15,9	0,0
530	5901				Program životního prostředí REZERVA									200	104	0,0	96,5
560	2229				vrátka dotace z r.	0	0	0	0	0,6	0,0						
560	5222				příspěvek - ÚAMK (rally klub)							30	30	30	30	30,0	30,0
560	5222				příspěvek KCK ČK (lyžařské stopy)								30	0	15	15,0	0,0
560	5222				neinv.příspěvky spolkům									0	4 288	4 288,0	0,0
560	5901				Program podpory sportu - REZERVA							5 242	5 479	5 360	1 057	0,0	4 288,0
584	5213				neinv. příspěvek právnickým osobám										144	144,0	0,0
584	5221				neinv. příspěvek o.p.s.										598	598,0	0,0
584	5222				neinv. příspěvek spolkům										190	189,5	0,0
584	5223				neinv. příspěvek církvím										30	30,0	0,0
584	5229				neinv. příspěvek neziskovým org.										37	37,0	0,0
584	5339				neinv. příspěvek cizím příspěvkovým o.										152	152,0	0,0
584	5901				Program podpory soc.služeb REZERVA							1 240	1 336	1 288	138	0,0	1 150,5
554	5493				Program sociální stipendium							0	0	0	100	0,0	0,0
503	5221				ICOS ČK o.p.s. - osobní asistence							250	250	250	250	250,0	250,0
555	5221				ICOS ČK o.p.s. - rodinná poradna							200	200	200	200	200,0	200,0
561	5222				SK Badminton - ušlý zisk							150	100	50	50	50,0	0,0
					platby kartou - před připsáním na BÚ	0	0	0	0	-2,7	0,0						
					zálohy ost. pokladnám							0	0	0	0	18,2	0,0
999	2328				platby omylem hrazené jinam	0	0	0	0	0,2	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
247	5362				odvody za porušení rozp.- státní r.							0	0	1 352	984	0,0	0,0
247	5363				úhrada sankcí jiným rozpočtům							0	0	0	1	0,5	0,0
247	5365				odvody za porušení rozp.-národní fond							0	0	961	0	0,0	961,0
248	5901				Dotiční výdaje - REZERVA							0	0	1 500	0	0,0	1 000,0
<b>OF - CELKEM</b>						<b>265 715</b>	<b>283 922</b>	<b>269 952</b>	<b>251 769</b>	<b>238 723,7</b>	<b>260 230,0</b>	<b>67 005</b>	<b>69 279</b>	<b>70 711</b>	<b>74 089</b>	<b>68 809,6</b>	<b>71 150,0</b>

					56 ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC												
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021
25					Participativní rozpočet							93	149	0	231	121,4	0,0
258					pojištění majetku	4	0	0	0	4,1	0,0	1 709	1 546	1 755	1 755	1 416,6	2 005,0
259					pronájem nemovitého majetku, most							0	39	42	42	0,0	42,0
260					pronájmy pozemků	31	45	31	31	23,5	31,0	46	46	78	193	139,7	170,0
262					opravy a údržba majetku							2 011	3 340	2 704	2 721	1 584,9	2 710,0
263					výdaje spojené s realizací majetku							162	373	1 040	1 357	238,8	325,0
264					kasárna Vyšný	143	184	187	187	233,5	232,0	1 361	1 703	1 881	1 831	1 158,8	2 222,0
265					správa městského hřbitova							1 475	1 509	1 640	1 640	1 314,9	1 800,0
266					správa hrobníků a křížů	1	1	5	5	1,8	5,0	0	0	5	5	0,0	5,0

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY				VÝDAJE							
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021
267					kolky							14	18	50	50	36,0	50,0
268					přijaté pojistné náhrady	389	1 045	0	542	553,3	0,0						
269					nájem - Lesy města CK s.r.o.	2 776	2 914	2 414	2 414	0,0	2 414,0						
272					pronájem parkovišť	9 992	19 839	24 844	13 844	9 109,0	10 639,0						
273					pronájem - SMČK areál a separačka	1 303	1 333	1 358	1 358	1 032,5	1 398,0						
274					hrobová místa	518	520	440	440	559,3	440,0						
275					pronájem - zahrádky	156	148	280	280	266,7	280,0						
276					nebytové prostory	9 851	9 853	9 536	8 036	7 698,7	9 536,0	185	61	92	107	65,7	107,0
278					pronájem - pozemky	899	961	1 000	1 000	733,9	1 000,0						
279					areál FK Slavoj							138	138	138	138	138,0	138,0
279	5222				FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města							120	120	120	120	120,0	120,0
280					věcná břemena	439	351	300	300	634,4	300,0	0	12	100	90	12,1	100,0
284					platby do fondu oprav za nebyt.prost.							382	381	400	400	315,6	400,0
293					správa kašny nám. Svornosti							205	204	235	235	160,3	241,0
295					pronájem pozemků po dobu výstavby	0	0	0	0	0,3	0,0						
305					klášter	1 757	3 063	2 846	2 846	2 014,4	3 247,0	6 149	3 932	5 190	5 190	2 774,9	4 849,0
306					veřejná WC							16	17	21	21	18,7	21,0
309					odběr z lomu - admin. poplatků	0	0	1	1	0,5	0,0						
310					lesní hospodář							200	200	200	200	0,0	200,0
339					provoz kolektoru							2 491	2 409	2 505	3 005	2 270,9	3 080,0
341					Opěrné zdi							2 840	3 494	1 325	1 325	1 048,9	2 100,0
342					Plán obnovy VaK							2 179	2 320	2 300	2 800	1 557,0	2 450,0
642					Plán obnovy ČOV							0	0	0	0	0,0	1 000,0
643					Obchvatný kanál - oprava							0	0	0	0	0,0	1 000,0
346					pronájem - VaK sítě	18 085	17 537	16 220	16 220	15 048,3	22 002,0						
347					pronájem - kolektor	446	456	462	462	390,7	475,0						
646					pronájem - ČOV, OK	0	0	0	0	0,0	15 202,0						
366					program regenerace MPR - PD							9	36	0	35	35,0	0,0
421					kašny, pítka							0	2	10	10	1,2	60,0
443					pronájem skládky	4 844	4 732	3 860	3 860	3 490,5	650,0						
480					MŠ Plešivec - výměna oken							0	0	0	2 351	2 335,9	0,0
493					kotelny - správa a údržba	0	0	356	356	99,3	356,0	0	511	869	869	185,9	869,0
527					náhrady - ZŠ Linčská příst. cesta	0	0	0	635	635,3	0,0						
610					veřejné osvětlení							5 217	6 387	6 904	7 170	5 770,7	7 590,0
613					kamerové body							20	17	26	26	16,8	26,0
614					silniční hospodářství							6 873	10 106	6 950	10 737	8 518,2	9 500,0
802					Sanace skály Sv. Duch							0	0	50	50	0,0	50,0
840					výleповé plochy v MPR, MPZ	0	17	29	29	29,0	30,0	0	17	29	29	29,0	30,0
<b>OSMI - CELKEM</b>						<b>51 686</b>	<b>62 880</b>	<b>64 169</b>	<b>52 846</b>	<b>42 559,1</b>	<b>68 237,0</b>	<b>34 268</b>	<b>40 263</b>	<b>36 659</b>	<b>44 733</b>	<b>31 386,0</b>	<b>43 260,0</b>
<b>7 STAVEBNÍ ÚRAD</b>																	
169	4111				dotace MF - SLDB 2021	0	0	0	0	14,5	0,0	0	46	0	15	14,5	0,0
408					výkony rozhodnutí							43	23	55	55	23,0	55,0
409					správní poplatky	1 060	885	800	894	946,9	1 100,0						



					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY				VÝDAJE							
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021
410					pokuty	223	306	270	270	167,6	300,0						
413					správní poplatky - pořizování kopií	0	1	1	1	0,3	1,0						
<b>SU - CELKEM</b>						<b>1 283</b>	<b>1 253</b>	<b>1 071</b>	<b>1 165</b>	<b>1 129,2</b>	<b>1 401,0</b>	<b>43</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>37,5</b>	<b>55,0</b>

### 8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

386					regenerace panelových sídlišť - celkem							160	110	130	0	0,0	100,0
429					arboristické a ozelenovací práce							1 474	2 221	1 975	2 782	2 567,7	2 700,0
430					lesní hospodářství mimořádné							0	0	10	10	0,0	10,0
431					kontrola lovu - nákup služeb							20	21	21	0	0,0	21,0
432					ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.							13	9	13	13	5,3	13,0
435					odpadové nádoby	25	6	0	0	1,3	0,0	89	100	70	90	42,2	75,0
436					údržba veřejné zeleně							3 418	3 376	3 300	3 390	2 806,3	3 000,0
437					městský mobiliář							283	184	310	365	213,6	290,0
438					vánoční výzdoba města							367	343	285	285	164,8	290,0
439					komunální odpad	95	84	0	0	46,1	0,0	9 152	10 626	10 966	10 986	9 358,6	11 036,0
462					separovaný sběr							1 777	2 439	2 295	2 579	2 578,3	2 669,0
463					vyvážení odpadkových košů							1 678	1 904	2 200	2 200	1 583,7	2 000,0
464					nákup služeb - sběrný dvůr							392	453	714	478	477,3	714,0
465					nákup služeb - ostatní odpady							8	26	25	25	2,3	11,0
470					CELKEM - odpady právnických osob	3 359	3 541	4 044	4 044	3 176,2	4 250,0	3 836	3 923	4 024	4 023	3 565,2	4 024,0
440					psí útulek							376	229	420	380	230,6	361,0
442					pokuty	276	307	365	415	396,7	358,0						
444					úhrady z vydobývaných prostor	0	0	1	1	0,0	0,0						
445					správní popl. - lovec.+ rybář.lístky	204	226	210	210	158,3	180,0						
446					správní poplatky (vodoprávní)	114	154	140	250	234,6	200,0						
447					odvody za odnětí půdy ze ZPF	28	1	12	12	9,5	10,0						
448					psí útulek - úhrady od majitelů psů	169	465	300	300	236,2	250,0						
449					odměna za shromáždění elektroodpadu	74	27	25	65	62,8	65,0						
452					psí útulek - dary	88	120	60	60	39,2	50,0						
456					útulek - přechodné umístění psů	20	14	20	20	3,9	10,0						
<b>OZPZ - CELKEM</b>						<b>4 493</b>	<b>5 095</b>	<b>5 177</b>	<b>5 377</b>	<b>4 365,0</b>	<b>5 373,0</b>	<b>23 090</b>	<b>26 113</b>	<b>26 758</b>	<b>27 606</b>	<b>23 595,9</b>	<b>27 314,0</b>

### 9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VECÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

496					Podpora sociálních služeb							4	0	35	35	0,4	35,0
497					Azylové bydlení	0	9	8	8	25,2	15,0	24	36	68	68	5,3	69,0
515					sociální práce 2021							0	3 135	0	0	0,0	2 100,0
516	4116				dot. MPSV - sociální práce 2020	1 788	2 029	0	2 217	2 217,0	0,0						
516					sociální práce 2020							1 784	0	3 816	3 039	1 193,2	0,0
521					D. klub - Vyšehrad 182							6	4	22	22	10,320	17,0
541					vratky SD - provoz mot. vozidla	0	1	0	0	0,0	0,0						
546					vratky SD - min. roky	0	0	0	0	0,2	0,0						
548					opiáty - příjem za recepty	1	1	1	1	1,1	1,0						
550					věcné dary							39	40	45	45	0,0	45,0
550	5901				sociální projekty REZERVA							0	0	250	250	0,0	500,0

BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE								
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021
557					SOVY o.p.s. - přijaté neinvest. dary	161	171	100	100	120,0	0,0						
581	2229				SOVY o.p.s. - vratka dotace	453	0	0	0	1 475,9	0,0						
581	5221				SOVY o.p.s. - provozní dotace							2 235	2 306	2 050	2 050	2 050,0	1 830,0
581	5221				SOVY o.p.s. - provoz bytů							1 377	1 390	1 390	1 390	1 390,0	1 400,0
581	5221				SOVY o.p.s. - volnočas.aktivity							100	100	100	100	100,0	100,0
957					Terénní práce 2021							0	445	0	0	0,0	615,0
962	4116				dotace ÚV - podpora terénní práce	300	497	0	590	589,5	581,0						
962					Terénní práce 2020							355		284	628	520,4	0,0
<b>OSVZ - CELKEM</b>						<b>2 704</b>	<b>2 708</b>	<b>109</b>	<b>2 916</b>	<b>4 428,9</b>	<b>597,0</b>	<b>5 924</b>	<b>7 598</b>	<b>8 060</b>	<b>7 627</b>	<b>5 269,6</b>	<b>6 711,0</b>

**10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODARSTVÍ**

607					zimní pohotovost a dispečink SMČK							492	447	630	630	559,0	630,0
608					ruční úklid komunikací (oblast 1)							3 947	4 269	4 325	4 325	3 513,2	4 000,0
609					nákup externích služeb							197	141	210	480	440,8	260,0
614					silniční hospodářství							6 978	6 690	6 250	6 152	4 196,6	6 200,0
616					zábory veřejných prostranství	4 880	4 804	4 900	2 000	1 615,3	4 700,0						
617					zábory veř.prostr. - reklamní plochy	330	283	302	52	93,3	302,0						
619					pokuty - doprava	2 149	2 139	1 840	1 870	1 905,7	2 120,0						
620					správní poplatky - doprava	4 689	4 102	4 000	3 500	3 134,9	3 500,0						
621					parkovací karty	353	446	400	400	420,3	400,0						
622					kontrolní vážení	-14	106	7	7	-21,2	5,0						
625					fotografování	0	2	1	1	1,3	2,0						
627					ČKRF - parkovací automaty	2 798	3 032	3 200	2 700	2 482,5	2 800,0						
628					ČKRF - park.automaty - nákup služby							1 539	1 668	1 755	1 795	1 365,4	1 550,0
630					nájem pozemku v Hradební ul.							33	33	33	33	24,5	33,0
632					správní poplatek - pořiz.kopii	1	0	1	1	0,3	1,0						
633					ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky)	0	0	0	0	0,0	0,0						
634					nákup služeb - doprava ke hřbitovu							22	23	24	24	16,2	24,0
635					autoškola - příjem za zkoušky	125	160	150	100	133,2	120,0						
637					provoz MHD - prokazatelná ztráta							4 564	4 703	4 750	4 850	4 035,1	6 500,0
<b>ODSH CELKEM</b>						<b>15 329</b>	<b>15 147</b>	<b>14 801</b>	<b>10 631</b>	<b>9 765,6</b>	<b>13 950,0</b>	<b>17 771</b>	<b>17 974</b>	<b>17 977</b>	<b>18 289</b>	<b>14 150,8</b>	<b>19 197,0</b>

**11 ŽIVNOSTENSKÝ URAD**

658					správní poplatky	415	398	440	440	346,3	440,0						
659					pokuty	120	196	180	180	93,7	120,0						
<b>ZU - CELKEM</b>						<b>536</b>	<b>594</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>440,0</b>	<b>560,0</b>						

**13 MĚSTSKÁ POLICIE**

691					mzdové výdaje							12 973	14 136	16 128	15 761	12 796,7	16 128,0
692					nákup služeb a materiálu							546	611	838	981	573,4	1 027,0
693					školení, ostatní vzdělávání							55	116	200	200	85,1	143,0
695					vybavení kanceláří							41	186	150	30	25,9	450,0
698					vozový park							311	175	190	217	148,4	212,0
699					nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky)							25	48	50	50	1,5	50,0



BĚŽNÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE									
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	plnění 2018	plnění 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	
365					prelatura - výměna oken													400,0
365	5901				Program MPR - REZERVA							1 439	2 132	500	0	0,0		500,0
366	4116				dotace MK - regenerace MPZ	179	200	0	400	0,0	0,0							
366					oprava lávky Rechle									1 740	2 140	2 071,9		500,0
366	5901				Program MPZ - REZERVA							303	730	250	0	0,0		250,0
<b>OPP CELKEM</b>						<b>1 481</b>	<b>1 974</b>	<b>58</b>	<b>658</b>	<b>317,5</b>	<b>63,0</b>	<b>1 741</b>	<b>2 862</b>	<b>2 490</b>	<b>2 397</b>	<b>2 328,1</b>		<b>2 250,0</b>
<b>BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM</b>						<b>361 630</b>	<b>394 375</b>	<b>376 342</b>	<b>346 693</b>	<b>318 773,3</b>	<b>371 484,7</b>	<b>295 634</b>	<b>322 091</b>	<b>331 526</b>	<b>347 926</b>	<b>283 882,3</b>		<b>343 641,2</b>

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	PŘÍJMY				VÝDAJE				převod rozpočtovým opatřením ze ZM 29.10. z roku 2020
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	
<b>1</b>					<b>KANCELAR TAJEMNIKA</b>									
17					nákup služebního automobilu					290	437	436,8	0,0	
911	4216				dotace OPŽP - povodňový plán	0	0	105,1	1 418,0					
911					Digitální povodňový plán	0	0	10,0	0,0	0	1 834	1 802,7	0,0	
					<b>OKT - CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>1 418,0</b>	<b>290</b>	<b>2 271</b>	<b>2 239,5</b>	<b>0,0</b>	
<b>21</b>					<b>ODBOR INFORMATIKY</b>									
99					Obnova HW a SW					295	1 225	369,8	650,0	
103	4216				dot. MMR - eGovernment	0	0	0,0	12 041,0					
103					Rozvoj služeb eGovernmentu					13 382	295	254,6	13 087,0	13 087
105					Dititální Krumlov						121	120,0	400,0	
					<b>OIT - CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 041,0</b>	<b>13 677</b>	<b>1 641</b>	<b>744,4</b>	<b>14 137,0</b>	
<b>3</b>					<b>ODBOR VNITRNÍCH VĚCI</b>									
145					frankovací stroj					0	83	82,8	0,0	
					<b>OVV - CELKEM</b>					<b>0</b>	<b>83</b>	<b>82,8</b>	<b>0,0</b>	
<b>4</b>					<b>ODBOR FINANCI</b>									
246	6322				SK Slavoj - inv. příspěvek					0	1 810	1 799,2	0,0	
362	6901				REZERVA - projektové dokumentace					500	325	0,0	500,0	
363	6901				REZERVA - spolufinancování dotací					2 000	1 924	0,0	2 000,0	
364	6901				REZERVA - investiční projekty					0	0	0,0	6 513,2	
483	6351				MŠ Nádražím - smažicí pánev					140	140	140,0	0,0	
486	6351				ZŠ TGM - elektrický kotel na těstoviny								180,0	
486	6351				ZŠ TGM - elektrický kotel a pánev					370	370	356,1	0,0	
488	6351				ZŠ Linecká - server								200,0	
489	6351				ZŠ Nádraží - el. kotel + doménový server								240,0	
489	6351				ZŠ Nádraží - lednice					120	120	120,0	0,0	
					<b>OF - CELKEM</b>					<b>3 130</b>	<b>4 689</b>	<b>2 415,3</b>	<b>9 633,2</b>	
<b>56</b>					<b>ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC</b>									
25					Participativní rozpočet					0	529	0,0	0,0	
39					Městské divadlo - okna					1 000	100	0,0	900,0	900
105					digitální Krumlov - chráničky optické sítě						540	295,8		
251					Radnice - rekonstrukce						345	55,0		
252					budova MÚ - vstupní hala					1 255	2 383	140,9		
255					areál SMČK - sociální zázemí						2 612	2 611,4		
264					kasárna Vyšný - příprava území						1 772	862,5	10 200,0	

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	PŘÍJMY				VÝDAJE				převod rozpočtovým opatřením ze ZM 29.10. z roku 2020
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	
277					most u pivovaru					1 488	3 155	3 153,1		
289					prodej pozemků fyz. osobám	0	1 750	1 879,4	0,0					
290					nákup pozemků						810	4,3	0,0	
296					prodej pozemků právn. osobám	0	0	512,5	0,0					
305					Kláštery						325	0,0	0,0	
320					Dětská hřiště - dovybavení						512	0,0		
321					most dr. E. Beneše - PD						530	0,0		
341					U Nových Domovů - opěrná zeď						337	336,5		
341					Nové Dobrkovice - opěrná zeď						1 150	1 144,2		
372					Vyšehrad 182 - reko výtahu					1 298	1 298	1 179,9		
373					Nad Nemocnicí 431						10	9,1		
376					měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...)						956	0,0		
384					Městský hřbitov - revitalizace						3 002	1 378,6	4 000,0	4 000
386					Regenerace sídlišť - parkovací místa						7	7,0		
389					j. meandr, náplavky - vstupy do řeky PD						1 336	0,0		
400					Plán obnovy VaK	0	203	203,0	0,0	13 920	16 336	3 866,13	17 000,0	
600					Plán obnovy - ČOV					0	0	0,0	9 000,0	
643					Obchvatný kanál					0	0	0,0	0,0	
414					Plavecký stadion - rekonstrukce						206	0,0		
415					Plavecký stadion - solární systém						1 470	6,5		
416	4222				dot. JČK - bruska na brusle	0	80	80,0	0,0					
416					bruska na brusle na zim. Stadion						156	155,2	0,0	
417					sportovní poloostrov - parkoviště PD						638	0,0		
417					zimní stadion						0	0,0	5 566,0	5 566
418					rozšíření I/39 pod Porákovým most. PD						351	0,0		
420					Plešivec U Zel. Ratolesti - pakovací plochy						1 201	1 190,5		
426					Myší díra - revitalizace PD						91	84,7		
459					reko kom. k zámecké zahradě						870	0,0		
475					ZUŠ - výměna rozvodů NN						426	138,2		
480					MŠ Plešivec - výměna oken					750	0	0,0		
525					ZŠ TGM - venkovní plochy						95	0,0		
527					ZŠ Linecká - přístupová cesta						635	0,0		
544					ul. Zahradní - úprava prostranství						1 479	1 478,3		
553					ubytovny SK Slavoj						5	5,0		
569					BD ul. 5. května - střecha						1 000	700,7	1 200,0	1 200
578					DNPC - výměna kotlů						801	800,7		
581	6901				REZERVA - SOVY, o.p.s.						2 970	0,0		

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	PŘÍJMY				VÝDAJE				převod rozpočtovým opatřením ze ZM 29.10. z roku 2020
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	
592					Volnočasová území u Vltavy - N. Spolí						140	140,0		
599	4213				dot. SFŽP - výměna osvětlení	0	0	0,0	1 616,0					
599					výměna osvětlení - VP					2 420	32	31,7	3 084,0	2 268
610					Veřejné osvětlení - CELKEM						231	228,8	0,0	
650					sídl. Za Nádražím - úprava nám.						6 477	6 111,0		
800					Pod kamenem - reko chodníku (SPV)					541	656	624,3		
801					ul. Vyšehradská 183, 185					825	2 275	1 376,8		
810					Rekreační zóna Horní Brána						165	163,7		
816	4216				dotace MMR - cyklostezka	11 285	3 966	3 965,9	13 790,0					
816					cyklostezka Chvalšinská					15 799	24 199	14 358,6	0,0	
817	4222				dotace KÚ - Smart autobus.zastávky	0	120	120,0	0,0					
817					Smart autobusové zastávky						1 053	1 020,1	0,0	
821					Lazebnický most PD						550	0,0		
822					ul. Budějovická - přechod Plevno PD						695	0,0		
825					ul. Chvalšinská - přechod pro chodce					2 215	2 215	0,0		
831					lávka v Jelení zahradě PD						169	0,0		
832					Pěší zóna - vjezdy						0	0,0	6 337,0	6 337
860					Prelatura - rekonstrukce PD						401	89,0		
889					ul. Železniční - parkovací místa						21	20,6		
890					ul. 5. května - chodníky						400	0,0		
895					ul. Tavrna - úprava veř. prostranství						157	48,0		
896					sídl. Špičák - úprava prostranství						0	78,0		
914					Skalní svahy						564	0,0	500,0	500
958					Špičák 114 - rekonstrukce PD						60	0,0		
977					ZŠ TGM - odvodnění								2 300,0	
980	4216				dotace MMR - ZŠ Za Nádražím	0	0	0,0	7 735,7					
980					ZŠ Za Nádražím - bezbariérovost					9 802	20	20,0	9 783,0	9 783
990					Čistírna odpadních vod					0	230 000	160 000,0	0,0	
998					MÚ Kaplická - zábrany proti hnízdění					0	360	347,6	0,0	
<b>OSMI - CELKEM</b>						<b>11 285</b>	<b>6 119</b>	<b>6 760,8</b>	<b>23 141,7</b>	<b>51 311</b>	<b>321 278</b>	<b>204 262,2</b>	<b>69 870,0</b>	
<b>16 ODBOR URAD UZEMNIHO PLANOVANI</b>														
312					RP - ke změně č. 19 UPO ČK					0	0	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					0	20	0,0	0,0	
348					územní plán města - změny	0	0	0,0	0,0	0	707	0,0	0,0	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET					PŘÍJMY				VÝDAJE				převod rozpočtovým opatřením ze ZM 29.10. z roku 2020	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020	návrh rozpočtu 2021	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 31.10.2020	plnění rozpočtu 31.10.2020		návrh rozpočtu 2021
350					územní plán města - nový					0	1 373	344,9	0,0	
351					územní studie					0	799	0,0	1 000,0	
565	4216				dotace IROP - Územní studie	0	606	606,3	1 423,0					
565					Územní studie					0	2 037	728,9	705,0	333
<b>OUUP - CELKEM</b>						<b>0</b>	<b>606</b>	<b>606,3</b>	<b>1 423,0</b>	<b>0</b>	<b>5 159</b>	<b>1 073,7</b>	<b>1 705,0</b>	
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM</b>						<b>11 285</b>	<b>6 725</b>	<b>7 482,2</b>	<b>38 023,7</b>	<b>68 408</b>	<b>335 120</b>	<b>210 817,9</b>	<b>95 345,2</b>	<b>43 974</b>



<b>FINANCOVÁNÍ</b>
--------------------

pol.	název	skutečnost 2018	skutečnost 2019	schválený rozpočet 2020	upravený rozpočet 2020	plnění rozpočtu	návrh rozpočtu 2021
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	29 077,7	-37 194,8	0,0	97 781,7	14 518,6	23 338,0
8123	čerpání dlouhodobého úvěru	11 606,7	28 393,3	0,0	230 000,0	160 000,0	28 000,0
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-7 281,0	-4 654,8	-7 452,0	-7 452,0	-5 827,2	-21 860,0
8901	přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)	23,5	-237,3	0,0	0,0	-246,7	0,0
8905	kontokorentní úvěr	0,0	0,0	19 759,7	9 299,2	0,0	0,0
	<b>Financování celkem</b>	<b>33 426,9</b>	<b>-13 693,7</b>	<b>12 307,7</b>	<b>329 628,9</b>	<b>168 444,8</b>	<b>29 478,0</b>