

Rekapitulace :

	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění upraveného rozpočtu	% plnění
celkové příjmy	285 622	574 297	565 273,2	98%
celkové výdaje	274 494	662 209	602 407,3	91%
celkové saldo	11 128	-87 912	-37 134,1	

Běžný rozpočet

daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace	273 597	301 568	300 011,7	99%
běžné výdaje	234 765	277 452	265 509,5	96%
přebytek běžného rozpočtu	38 832	24 116	34 502,1	

Kapitálový rozpočet

kapitálové příjmy a invest.dotace	12 025	272 730	265 261,6	97%
kapitálové výdaje	39 729	384 757	336 897,8	88%
saldo kapitálového rozpočtu	-27 704	-112 028	-71 636,2	

Zůstatky na účtech města v tis. Kč:

běžné účty :	26 018
čerpání kontokorentních úvěrů (zůstatek účtu 281)	0
čerpání zbytku úvěru ČS (5.201 tis. Kč)	5 200
účet sociálního fondu zaměstnanců :	43
účet fondu na rekultivaci skládky:	2 902

DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ

Měsíc	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	Daň z příjmu FO z podnikání	Daň z příjmu FO srážková	Daň z nemovitostí	Daň z příjmu právnických osob	DPH	CELKEM
	org. 210	org. 211	org. 208	org. 214	org. 212	org. 213	
leden	3 153 221	44 897	300 563	290 035	944 655	5 203 185	9 936 556
únor	2 727 532	0	448 740	0	240 666	7 690 476	11 107 415
celkem 1 - 2	5 880 753	44 897	749 303	290 035	1 185 321	12 893 661	21 043 971
březen	2 238 724	175 652	186 530	67 256	3 006 470	2 326 238	8 000 870
celkem 1-3	8 119 477	220 549	935 833	357 291	4 191 791	15 219 899	29 044 841
duben	2 004 853	0	217 844	19 367	4 037 651	4 080 642	10 360 358
celkem 1-4	10 124 330	220 549	1 153 677	376 658	8 229 442	19 300 542	39 405 198
květen	2 346 997	0	244 802	13 476	49 831	7 031 520	9 686 626
celkem 1-5	12 471 327	220 549	1 398 479	390 134	8 279 273	26 332 062	49 091 824
červen	2 800 107	0	264 338	11 113 498	5 341 860	3 513 731	23 033 534
celkem 1-6	15 271 434	220 549	1 662 817	11 503 631	13 621 134	29 845 793	72 125 359
červenec	2 547 084	2 849	357 318	250 907	7 149 335	4 898 640	15 206 132
celkem 1-7	17 818 518	223 398	2 020 135	11 754 539	20 770 469	34 744 433	87 331 491
srpen	1 971 397	0	333 686	204 055	0	7 884 908	10 394 046
celkem 1-8	19 789 915	223 398	2 353 821	11 958 594	20 770 469	42 629 340	97 725 536
září	2 328 477	3 072	341 369	162 038	4 693 331	4 326 418	11 854 703
celkem 1-9	22 118 392	226 470	2 695 189	12 120 632	25 463 799	46 955 758	109 580 240
říjen	2 788 056	54 649	281 700	812 476	1 245 005	4 285 456	9 467 342
celkem 1-10	24 906 448	281 119	2 976 889	12 933 107	26 708 805	51 241 214	119 047 582
listopad	2 709 327	45 498	270 855	50 663	177 367	8 093 048	11 346 759
celkem 1-11	27 615 775	326 617	3 247 744	12 983 771	26 886 172	59 334 262	130 394 341
prosinec	3 535 063	826 515	265 619	4 699 541	5 724 947	5 509 982	20 561 668
celkem 1-12	31 150 838	1 153 132	3 513 364	17 683 311	32 611 120	64 844 244	150 956 009
CELKEM	31 150 838	1 153 132	3 513 364	17 683 311	32 611 120	64 844 244	150 956 009

Plnění rozpočtu roku 2015:

rozpočet	33 600 000	1 800 000	3 100 000	17 756 000	29 800 000	64 200 000	150 256 000
plnění	31 150 838	1 153 132	3 513 364	17 683 311	32 611 120	64 844 244	150 956 009
% plnění	92,7%	64,1%	113,3%	99,6%	109,4%	101,0%	100,5%

Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2014 :

rok 2014	30 721 586	763 016	3 299 357	17 605 199	31 585 400	64 214 654	148 189 212
rok 2015	31 150 838	1 153 132	3 513 364	17 683 311	32 611 120	64 844 244	150 956 009
% změna	101,4%	151,1%	106,5%	100,4%	103,2%	101,0%	101,9%

DOTACE

Dotace přijaté na základní běžný účet města a limitky :

Datum	Od	Dotace	ÚZ	org.	pol.	odbor	ÚČEL	Pozn.
23.1.2015	MF	2 064 150,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
13.2.2015	ÚP	11 000,00 Kč	13234	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 18/2015
19.2.2015	MF	2 064 150,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
24.2.2015	MMR	115 916,70 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 10/2015
24.2.2015	MMR	656 861,30 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 10/2015
24.2.2015	MMR	1 365 089,27 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 10/2015
24.2.2015	MMR	7 735 505,84 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 10/2015
5.3.2015	MMR	55 534,80 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 15/2015
5.3.2015	MMR	314 697,20 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 15/2015
5.3.2015	MMR	873 509,27 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 15/2015
5.3.2015	MMR	4 949 885,83 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 15/2015
9.3.2015	MD	36 300,00 Kč	27003	975	4116	OKT	Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel	RO č. 77/2015
18.3.2015	ÚP	11 000,00 Kč	13234	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 18/2015
19.3.2015	MF	2 064 150,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
19.3.2015	MMR	50 188,20 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 19/2015
19.3.2015	MMR	284 399,80 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 19/2015
19.3.2015	MMR	1 948 523,71 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 15/2015
19.3.2015	MMR	11 041 634,33 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 15/2015
27.3.2015	KÚ	123 600,00 Kč	13305	491	4122	OŠSM	Neinvestiční dotace na sociální služby - DMD	schválený rozpočet
27.3.2015	KÚ	107 340,00 Kč	13305	490	4122	OŠSM	Neinvestiční dotace na sociální služby - DNPC	schválený rozpočet
27.3.2015	RRS	4 506 654,16 Kč	83505	919	4223	OI	ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČR	RO č. 1/2015
1.4.2015	MPSV	516 652,38 Kč	13233	512	4116	OŠSM	Podpora standardizace OSPOD	RO č. 20/2015
14.4.2015	MMR	812 021,81 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 1,29/2015
14.4.2015	MMR	4 601 456,89 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 1,29/2015
14.4.2015	MMR	35 120,25 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 29/2015
14.4.2015	MMR	199 014,75 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 29/2015
21.4.2015	MF	2 064 150,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
24.4.2015	MMR	121 602,05 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 29/2015
24.4.2015	MMR	689 078,25 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 29/2015
24.4.2015	MMR	19 012,12 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 29/2015
24.4.2015	MMR	107 735,38 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 29/2015
27.4.2015	MMR	1 359 552,86 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 43/2015
27.4.2015	MMR	7 704 132,90 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 43/2015
29.4.2015	ÚP	11 000,00 Kč	13234	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 49/2015
4.5.2015	MKČR	10 000,00 Kč	34070	40	4116	oKS	Budování fondu zvukových knih - Městská knihovna	RO č. 50/2015
5.5.2015	KÚ	981 000,00 Kč	744	40	4122	oKS	dotace na regionální funkce Městské knihovny v ČR	RO č. 42/2015
13.5.2015	ÚP	3 870,00 Kč	13234	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 49/2015
18.5.2015	MF	2 064 150,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet

DOTACE

19.5.2015	ÚP	175 000,00 Kč	4428	957	4116	OSVZ	příspěvek na podporu terénní práce	RO č. 9/2015
20.5.2015	MMR	2 211 832,42 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 53/2015
20.5.2015	MMR	12 533 717,02 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 53/2015
25.5.2015	MZe	325 998,00 Kč	29008	454	4116	OŽPZ	dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za IV. Q. 2014	RO č. 55/2015
28.5.2015	MMR	5 937,30 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 62/2015
28.5.2015	MMR	33 644,70 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 62/2015
28.5.2015	MMR	89 277,72 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 62/2015
28.5.2015	MMR	505 907,08 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 62/2015
10.6.2015	MPSV	5 073 625,00 Kč	13011	602	4116	OŠSM	dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí	RO č. 8/2015
11.6.2015	MKČR	67 000,00 Kč	34544	40	4216	oKS	projekt MARC21 - Městská knihovna	RO č. 63/2015
11.6.2015	MKČR	19 000,00 Kč	34053	40	4116	oKS	projekt E-knihy - Městská knihovna	RO č. 63/2015
11.6.2015	MKČR	2 000,00 Kč	34053	40	4116	oKS	projekt MARC21 - Městská knihovna	RO č. 63/2015
11.6.2015	MZe	69 150,00 Kč	29004	455	4116	OŽPZ	Meliorační a zpevňující dřeviny	RO č. 72/2015
11.6.2015	MZe	314 619,00 Kč	29008	454	4116	OŽPZ	dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za I. Q. 2015	RO č. 71/2015
16.6.2015	KÚ	33 600,00 Kč	424	440	4122	OŽPZ	Podpora Stanice pro psy v ČK	RO č. 52/2015
16.6.2015	KÚ	105 000,00 Kč	431	955	4122	OI	Výměna oken ZŠ Linecká v MPZ ČK - VII. etapa	RO č. 106/2015
17.6.2015	KÚ	19 500,00 Kč	427	112	4122	OVV	Nákup zdroje el. energie a osvětlení pro JSDH obce ČK	RO č. 78/2015
17.6.2015	ÚP	15 000,00 Kč	13234	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 93/2015
18.6.2015	MF	2 064 150,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
23.6.2015	KÚ	2 300 000,00 Kč	749	219	4122	OF	Dotace na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v seznamu Unesco pro r. 2015	schválený rozpočet
23.6.2015	KÚ	32 533,00 Kč	414	483	4122	OŠSM	Nákup DDHM pro MŠ Za Nádražím	RO č. 56/2015
24.6.2015	ÚP	13 548,00 Kč	13234	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 93/2015
7.7.2015	MMR	2 793 784,49 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 90/2015
7.7.2015	MMR	15 831 445,48 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 90/2015
13.7.2015	KÚ	82 400,00 Kč	13305	491	4122	OŠSM	Neinvestiční dotace na sociální služby - DMD	schválený rozpočet
13.7.2015	KÚ	71 560,00 Kč	13305	490	4122	OŠSM	Neinvestiční dotace na sociální služby - DNPC	schválený rozpočet
14.7.2015	MMR	742 450,35 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 90/2015
14.7.2015	MMR	131 020,65 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 90/2015
14.7.2015	MMR	48 293,55 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 90/2015
14.7.2015	MMR	273 663,46 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 90/2015
15.7.2015	ÚP	15 000,00 Kč	13231	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 93/2015
16.7.2015	MF	2 064 150,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
29.7.2015	MZe	421 564,00 Kč	29516	450	4216	OŽPZ	Lesní hospodářské osnovy	RO č. 98/2015
29.7.2015	MMR	55 107,60 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 102/2015
29.7.2015	MMR	312 276,40 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 102/2015
31.7.2015	ÚP	15 000,00 Kč	13234	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 93/2015
31.7.2015	ÚP	30 000,00 Kč	13234	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 93/2015
4.8.2015	MMR	151 982,04 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 108/2015
4.8.2015	MMR	26 820,36 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 108/2015
4.8.2015	MMR	551 415,15 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 108/2015

DOTACE

4.8.2015	MMR	3 124 685,85 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 108/2015
13.8.2015	MMR	32 505,00 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 108/2015
13.8.2015	MMR	184 195,00 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 108/2015
13.8.2015	MMR	2 495 553,72 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 108/2015
13.8.2015	MMR	14 141 471,03 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 108/2015
14.8.2015	MF	2 064 150,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
17.8.2015	SFŽP	48 388,19 Kč	90877	925	4213	OI	ZŠ Za Nádražím, snížení energetické náročnosti komplexu budov	RO č. 80/2015
17.8.2015	MŽP	822 599,32 Kč	15835	925	4216	OI	ZŠ Za Nádražím, snížení energetické náročnosti komplexu budov	RO č. 80/2015
26.8.2015	ÚP	15 000,00 Kč	13234	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 114/2015
26.8.2015	ÚP	30 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 115/2015
1.9.2015	KÚ	417 581,00 Kč	33058	489	4116	OŠSM	ZŠ Za Nádražím - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	RO č. 112/2015
3.9.2015	RRS	1 242 992,45 Kč	83505	487	4223	OŠSM	ROP - Vybavení a modernizace tříd ZŠ Plešivec	RO č. 30/2015
3.9.2015	MMR	43 100,11 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 123/2015
3.9.2015	MMR	244 233,97 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 123/2015
9.9.2015	ÚP	24 000,00 Kč	13010	507	4116	OŠSM	příspěvek na výkon pěstounské péče	RO č. 100/2015
14.9.2015	MMR	1 186 614,74 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 123/2015
14.9.2015	MMR	6 724 150,18 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 123/2015
14.9.2015	MMR	60 819,75 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 123/2015
14.9.2015	MMR	344 645,25 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 123/2015
16.9.2015	MF	2 064 150,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
23.9.2015	MKČR	400 000,00 Kč	34054	366	4116	OÚPP	Program PR MPZ - oprava opěrných zdí IV. etapa (250.000,- Kč)	RO č. 34/2015
29.9.2015	MPSV	1 193 000,00 Kč	13015	515	4116	OSVZ	dotace na výkon sociální práce s výjimkou OSPOD	RO č. 178/2015
29.9.2015	ÚP	15 000,00 Kč	13234	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 129/2015
29.9.2015	ÚP	30 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 130/2015
1.10.2015	SFŽP	8 257,06 Kč	90001	909	4113	OŽPZ	Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy	RO č. 99/2015
1.10.2015	MMR	347 974,97 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 142/2015
1.10.2015	MMR	1 971 858,16 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 142/2015
2.10.2015	KÚ	13 943,00 Kč	414	483	4122	OŠSM	MŠ Za Nádražím - nákup vybavení	RO č. 56/2015
2.10.2015	MŽP	115 598,94 Kč	15319	909	4116	OŽPZ	Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy	RO č. 99/2015
8.10.2015	KÚ	-18 728,00 Kč	431	955	4122	OI	ZŠ Linecká v MPZ ČK, Plešivec VII. etapa - výměna oken (vyúčtování)	RO č. 132/2015
8.10.2015	MZe	314 826,00 Kč	29008	454	4116	OŽPZ	dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za II. Q. 2015	RO č. 141/2015
8.10.2015	SFŽP	136 306,23 Kč	90877	925	4213	OI	ZŠ Za Nádražím, snížení energetické náročnosti komplexu budov	RO č. 80/2015
8.10.2015	MŽP	2 317 205,91 Kč	15835	925	4216	OI	ZŠ Za Nádražím, snížení energetické náročnosti komplexu budov	RO č. 80/2015
9.10.2015	SFŽP	112 861,00 Kč	90877	921	4213	OI	MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení	RO č. 68/2015
9.10.2015	MŽP	1 918 637,00 Kč	15835	921	4216	OI	MŠ Plešivec, výměna oken a zateplení	RO č. 68/2015
16.10.2015	MŽP	974 957,80 Kč	15825	911	4216	OI	Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému	RO č. 1/2015
19.10.2015	SFŽP	57 350,45 Kč	90877	911	4213	OI	Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému	RO č. 1/2015
19.10.2015	MF	2 064 150,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
20.10.2015	MMR	99 473,53 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 142/2015
20.10.2015	MMR	563 683,32 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 142/2015

DOTACE

20.10.2015	MMR	464 095,50 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 142/2015
20.10.2015	MMR	2 629 874,50 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 142/2015
20.10.2015	EIB	737 321,12 Kč		231	4232	OF	podpora Evropské investiční banky - k úvěru ČS	schválený rozpočet
21.10.2015	MŽP	11 935 062,87 Kč	15835	922	4216	OI	ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení	RO č. 69/2015
22.10.2015	MKČR	1 860 000,00 Kč	34054	365	4116	OÚPP	Program PR MPR - oprava krovu měšť. domu č.p. 24	RO č. 34/2015
23.10.2015	SFŽP	702 062,52 Kč	90877	922	4213	OI	ZŠ Plešivec, výměna oken a zateplení	RO č. 69/2015
26.10.2015	ROP	2 038 295,75 Kč	83505	967	4223	OI	Rekonstrukce Vyšehradské ulice	RO č. 87/2015
27.10.2015	ÚP	15 000,00 Kč	13234	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 144/2015
27.10.2015	ÚP	30 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 145/2015
29.10.2015	MMR	3 514 772,10 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 157/2015
29.10.2015	MMR	19 917 041,95 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 157/2015
2.11.2015	MMR	53 301,56 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 165/2015
2.11.2015	MMR	302 042,19 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 165/2015
4.11.2015	MMR	2 145 481,94 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 165/2015
4.11.2015	MMR	12 157 730,94 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 165/2015
5.11.2015	MŠMT	316 920,00 Kč	33058	486	4116	OŠSM	OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ZŠ TGM	RO č. 155/2015
10.11.2015	KÚ	14 400,00 Kč	424	440	4122	OŽPZ	Podpora Stanice pro psy v ČK	RO č. 52/2015
11.11.2015	MMR	55 709,70 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 165/2015
11.11.2015	MMR	315 688,30 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 165/2015
11.11.2015	MMR	2 476 981,26 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 165/2015
11.11.2015	MMR	14 036 227,22 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 165/2015
20.11.2015	MF	2 064 150,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
25.11.2015	KÚ	2 500,00 Kč	13305	490	4122	OŠSM	Neinvestiční dotace na sociální služby - DNPC	RO č. 164/2015
26.11.2015	MMR	7 916,40 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 168/2015
26.11.2015	MMR	44 859,60 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 168/2015
26.11.2015	MMR	1 663 238,14 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 168/2015
26.11.2015	MMR	9 425 016,08 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 168/2015
30.11.2015	MMR	1 506,45 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 168/2015
30.11.2015	MMR	8 536,55 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 168/2015
30.11.2015	MMR	589 561,97 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 168/2015
30.11.2015	MMR	3 340 851,18 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 168/2015
3.12.2016	MPSV	-78 609,60 Kč	13233	512	4116	OŠSM	Podpora standardizace OSPOD	RO č. 194/2015
3.12.2016	MZe	97 300,00 Kč	29004	455	4116	OŽPZ	Meliorační a zpevňující dřeviny	RO č. 177/2015
4.12.2016	ÚP	15 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 185/2015
4.12.2016	ÚP	30 000,00 Kč	13234	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - uklízeč veřejných prostranství (ESF)	RO č. 185/2015
8.12.2016	SFŽP	78 143,85 Kč	90001	909	4113	OŽPZ	Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy	RO č. 99/2015
9.12.2016	MŽP	1 094 014,00 Kč	15319	909	4116	OŽPZ	Revitalizace Jelení zahrady - sadové úpravy	RO č. 99/2015
10.12.2016	MZe	317 363,00 Kč	29008	454	4116	OŽPZ	dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za III. Q. 2015	RO č. 181/2015
10.12.2016	MMR	26 846,55 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 183/2015
10.12.2016	MMR	152 130,45 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 183/2015

DOTACE

10.12.2016	MMR	665 457,77 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 183/2015
10.12.2016	MMR	3 770 927,31 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 183
11.12.2016	MV	201 523,00 Kč	14943	915	4216	MP	Rozšíření MKDS	RO č. 89/2015
11.12.2016	SFŽP	611 410,02 Kč	90877	925	4213	OI	ZŠ Za Nádražím, snížení energetické náročnosti komplexu budov	RO č. 80/2015
11.12.2016	MŽP	10 393 970,40 Kč	15835	925	4216	OI	ZŠ Za Nádražím, snížení energetické náročnosti komplexu budov	RO č. 80/2015
15.12.2016	MF	2 064 150,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
16.12.2016	KÚ	5 200,00 Kč	14004	112	4122	OVV	příspěvek pro JSDH	RO č. 175/2015
16.12.2016	MMR	103 083,44 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 183/2015
16.12.2016	MMR	584 139,49 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 183/2015
16.12.2016	MMR	4 667 611,27 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 183/2015
16.12.2016	MMR	26 449 797,21 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 183/2015
16.12.2016	MMR	172 112,40 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 183/2015
16.12.2016	MMR	975 303,60 Kč	1703	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 183/2015
21.12.2016	MMR	16 500,00 Kč	17002	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 183/2015
21.12.2016	MMR	93 500,00 Kč	17003	901	4116	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 183/2015
21.12.2016	MMR	1 813 802,54 Kč	17870	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR	RO č. 183/2015
21.12.2016	MMR	10 278 214,40 Kč	17871	901	4216	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - EU	RO č. 183/2015

316 719 840,64 Kč

Přiznané dotace (zatím nepřipsané):

2013-2015		2 315 339,18 Kč	83505	919	KV	OI	ROP - Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III.meandru řeky Vltavy v ČR (8.025.874,54 Kč)	Vyúčtování
2015		3 688 919,00 Kč	17871	950	KV	oKT	IOP - Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP ČR (4.339.905,- Kč)	Vyúčtování
2015				901	KV	oIOP	Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově - SR, EU	Vyúčtování

6 004 258,18 Kč

Zamítnuté žádosti o dotace 2015:

2015		13 370 551,42 Kč			KV	OI	MŠMT - Nástavba, přístavba a stavební úpravy MŠ Za Nádražím (15.730.060,50 Kč)	neschváleno
2015		66 096,00 Kč			BV	OŠSM	MV ČR - Pilotáž a zavádění preventivního programu "Právo zážitkem I." pro děti mladší 15 let (73.440,- Kč)	neschváleno
2015		59 400,00 Kč			BV	OŠSM	MV ČR - Preventivní program "Právo zážitkem II." (66.000,- Kč)	neschváleno
2015		200 000,00 Kč			BV	oKS	JčK - Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2015 v ČR (615.000,- Kč)	neschváleno
2015		200 000,00 Kč			KV	OI	Nadace ČEZ - Oranžový přechod Špičák (600.000,- Kč)	neschváleno
2015		1 439 251,90 Kč			KV	OI	ROP - Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Věncova a Křížová (1.515.002,- Kč)	neschváleno
2015		???			KV	OI	OPŽP - Nová plynová kotelna pro ZŠ Za Nádražím	neschváleno
2015		7 961 800,00 Kč			KV	OI	MŠMT - Rekonstrukce zázemí zimního stadionu v ČR (11.374.000,- Kč)	neschváleno

23 297 099,32 Kč

Dlouhodobé dotace:

2013-2015		260 247 659,64 Kč		901	BV,KV	oIOP	MK ČR (ERDF a stát.rozpočet) - IOP - Revitalizace areálu klášterů Č.K. - 85% a 15% nákladů	zůstatek k 1.1.2015
-----------	--	-------------------	--	-----	-------	------	--	---------------------

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
1					KANCELAR TAJEMNIKA								
1	5011	6171			platy zaměstnanců				37 752	37 751,1	100%		
1	5021	6171			ostatní osobní výdaje (vč.uklížeček)				854	853,4	100%		
1	5031	6171			odvody na sociální pojištění (vč.uklížeček)				9 634	9 633,4	100%		
1	5032	6171			odvody na zdravotní pojištění (vč.uklížeček)				3 449	3 447,7	100%		
1	5192	6171			člen.přísp. STMOU, náhrady ušlé mzdy -prac.úraz				3	3,0	98%		
1	5424	6171			náhrady mezd v době nemoci				128	127,4	100%		
1	2329	6409			splátky od bývalé zaměstnankyně	24	24,0	100%					
1					mzdové výdaje	24	24,0	100%	51 820	51 816,1	100%		
2	5167	6171			služby školení a vzdělávání				301	300,9	100%		
2	5176	6171			účastnic.p poplatky na konference				12	6,7	56%		
3	5173	6171			cestovné - tuzemské				150	143,1	95%		
3	5163	6171			cestovní připojištění				14	13,3	95%		
6	5173	6171			cestovné - zahraniční				70	42,2	60%		
7	4116		33/1	13234	příspěvek z OP LZZ - SR	26	25,6	100%					
7	4116		33/5	13234	příspěvek z OP LZZ - ESF	145	144,9	100%					
7	5011	6171	33/1	13234	platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR				26	25,9	100%		
7	5011	6171	33/5	13234	platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF				129	129,0	100%		
7	5031	6171	33/1	13234	odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR				5	5,2	100%		
7	5031	6171	33/5	13234	odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF				26	26,4	100%		
7	5032	6171	33/1	13234	odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR				10	2,1	22%		
7	5032	6171	33/5	13234	odvody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF				12	11,9	100%		
7				13234	VPP - příspěvky od ÚP - OP LZZ	170	170,4	100%	208	200,4	96%		
7	4116		104/1	13013	příspěvek z OP Zaměstnanost - SR	24	23,8	100%					
7	4116		104/5	13013	příspěvek z OP Zaměstnanost - ESF	111	111,2	100%					
7	5011	6171	104/1	13013	platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR				20	20,3	99%		
7	5011	6171	104/5	13013	platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF				95	94,8	100%		
7	5031	6171	104/1	13013	odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR				4	4,3	96%		
7	5031	6171	104/5	13013	odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF				20	20,0	100%		
7	5032	6171	104/1	13013	odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR				2	1,8	99%		
7	5032	6171	104/5	13013	odvody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF				9	8,5	100%		
7	5424	6171	104/1	13013	náhrady mezd v nemoci - VPP SR				0	0,1	50%		
7	5424	6171	104/5	13013	náhrady mezd v nemoci - VPP ESF				0	0,2	91%		
7				13013	VPP- přísp. od ÚP -OP zaměstnanost	135	135,0	100%	150	150,0	100%		
7					VPP - z příspěvku od Úřadu práce	305	305,4	100%	358	350,4	98%		
					osobní náklady úřadu celkem	329	329,4	100%	52 725	52 672,6	100%		
4	5139	6171			nákup materiálu j.n.				50	27,0	54%		
4	5156	6171			pohonné hmoty				417	392,7	94%		
4	5169	6171			nákup služeb				44	43,4	99%		
4	5171	6171			opravy a udržování				288	287,6	100%		
4	5179	6171			dálniční známky do zahraničí				6	2,7	45%		
4	5362	6171			dálniční známky v ČR (9 aut)				17	16,5	97%		
					provoz vozidel MěU celkem				822	769,9	94%		
91	5168	6171			IT služby, Google Apps, atesty				630	628,6	100%		
91	5169	6171			osobní certifikáty, revize, ostatní služby				51	50,7	99%		
91	5171	6171			opravy (tiskáren,...)				20	15,3	76%		
92	5162	6171			Internet připojení				217	216,3	100%		
93	5169	6171			služby HW (diagnostika, testy,...)				13	4,3	33%		
94	5139	6171			spotřební materiál IT				231	230,2	100%		
95	5168	6171			poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva				1 837	1 833,3	100%		
96	2111	6171			příjmy z poskytování služeb - OIS	1	1,0	100%					
96	5168	6171			ofic.inf.sys.ČKRF - podíl na údržbě www				31	31,5	100%		
96	5168	6171		749	OIS - podíl na údržbě z dot. Unesco				319	318,5	100%		
97	5137	6171			nákup DDHM (tiskárny, PC)				614	613,2	100%		
97	5139	6171			nákup materiálu (spotřební materiál IT)				63	62,2	99%		
97	5156	6171			PHM pro naftový agregát				2	0,0	0%		
97	5172	6171			nákup SW (MS Office,...)				140	139,8	100%		
97					dovybavení, obnova IT				818	815,2	100%		
154	5139	6171			kopírky - nákup materiálu				213	209,0	98%		
154	5164	6171			kopírky - nájemné				118	114,4	97%		
155	5139	6171			kopírky - servisní a materiál.smlouvy				111	109,9	99%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
					kopírky celkem				442	433,2	98%		
156	5162	6171			telekomunikační služby				189	184,9	98%		
157	5137	6171			nákup DHDM - telefonní přístroje				10	3,0	30%		
335	5168	3635			SW podpora, aktualizace GIS (T-mapy)				700	671,1	96%		
336	5168	3635			SW podpora ostatní - Arcdata, Georeal				68	67,9	100%		
					IT - celkem	1	1,0	100%	5 576	5 504	99%		
331	5166	3639			strategický a akční plán - aktualizace				350	0,0	0%		
344	5169	3639			nákup služeb (žádosti o dotace,...)				10	0,0	0%		
					oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem				360	0,0	0%		
13	2111	6171			příjmy z poskytování informací	0	1,0						
13	5166	6171			konzult., poradenské a právní služby(audity)				1 190	171,0	14%		
13	5362	6171			poplatky - soudní (právní spory), správní,...				4	0,0	0%		
13	5192	6171			náklady řízení - právní spory				50	49,5	99%		
15	5169	6171			reprezentační - nákup služeb				9	9,0	100%		
15	5175	6171			reprezentační - odborů				103	102,1	99%		
15	5194	6171			reprezentační - věcné dary				7	6,1	88%		
16	5169	6171			inzerce - výběr.řízení				17	16,6	97%		
19	2322	6171			přijaté pojistné náhrady - prac.úraz	11	11,9	108%					
19	5038	6171			povinné pojistné na úrazové pojištění				216	215,8	100%		
20	5195	6171			odvody za nezaměstnání ZTP				25	0,0	0%		
929	5363	6409			sankce u projektu vzdělávání v eGON Centr.				38	0,0	0%		
950	5168	6171			techn. centrum ORP - (maintenance, support)				369	0,0	0%		
975	4116			27003	Dotace MD - Centrální registr vozidel	36	36,3	100%					
975	5137	6171			Centr. registr vozidel - pořízení skenerů - VP				4	3,6	100%		
975	5137	6171		27003	Centr. registr vozidel - pořízení skenerů - dot.				36	36,3	100%		
975					Centrální registr vozidel - Celkem	36	36,3	100%	40	39,9	100%		
					ostatní celkem	47	49,2	104%	2 068	610,1	30%		
					OKT - CELKEM	378	379,6	100%	61 552	59 556,6	97%		

					KANCELAR STAROSTY								
2					KANCELAR STAROSTY								
38	5213	3313			dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o.				750	750,0	100%		
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem				7 288	7 288,0	100%		
40	4116			34053	neinv. dotace pro MěK - E-knihy	19	19,0	100%					
40	4116			34053	neinv. dotace pro MěK - MARC21	2	2,0	100%					
40	5336	3314		34053	příspěvek pro MěK - E-knihy				19	19,0	100%		
40	5336	3314		34053	příspěvek pro MěK - MARC21				2	2,0	100%		
40	4116			34070	neinv.dot.pro MěK - Budování fondu zvuk.knih	10	10,0	100%					
40	5336	3314		34070	příspěvek pro MěK- Budování fondu zvuk.knih				10	10,0	100%		
40	4122			744	dotace na regionální funkce M.knihovny	981	981,0	100%					
40	5336	3314		744	příspěvek z dotace pro M.knihovnu				981	981,0	100%		
40	5331	3314			příspěvek na provoz Měst.knihovny				4 671	4 670,7	100%		
40					Městská knihovna - celkem	1 012	1 012,0	100%	5 683	5 682,7	100%		
41	5221	3311			neinv.příspěvky o.p.s. - divadelní činnost				17	17,0	100%		
41	5222	3311			neinv.přísp. obč.sdružením - divadelní čin.				103	103,0	100%		
41	5339	3311			neinv.přísp.cizím PO - divadelní činnost				26	26,0	100%		
41	5212	3312			neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-hudební č.				49	49,0	100%		
41	5213	3312			neinv.přísp.právníckým os - hudební činnost				60	60,0	100%		
41	5222	3312			neinv.přísp.obč.sdružením-hudební činnost				420	420,0	100%		
41	5229	3312			neinv.přísp.nadač.fond - hudební činnost				200	180,0	90%		
41	5339	3312			neinv.přísp.cizím PO - hudební činnost				15	15,0	100%		
41	5221	3313			neinv.přísp.o.p.s. - filmová tvorba				40	40,0	100%		
41	5222	3313			neinv.přísp.obč.sdružením-film.tvorba				35	35,0	100%		
41	5339	3315			neinv.přísp.cizím PO - činnost muzeí				30	30,0	100%		
41	5222	3316			neinv.přísp.obč.sdružením - vydavat.činnost				26	26,0	100%		
41	5222	3317			neinv.přísp.obč.sdružením - výstavní čin.				5	5,0	100%		
41	5339	3317			neinv.přísp.cizím PO - výstavní činnost				18	18,0	100%		
41	5212	3319			neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-ost.kultura				16	16,0	100%		
41	5221	3319			neinv.přísp.o.p.s. - ostatní kultura				37	37,0	100%		
41	5222	3319			neinv.přísp.obč.sdružením-ost.kultura				16	16,0	100%		
41	5331	3319			neinv.přísp.zřízeným PO - ost. kultura				7	7,0	100%		
41	5339	3319			neinv.přísp.cizím PO - ost.kultura				37	37,0	100%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET	PŘÍJMY 2015			VÝDAJE 2015		
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	% plnění	rozpočet	plnění	% plnění
41					Program podpory kultury - celkem				1 157	1 137,0	98%
42	2111	3319			Budvar - příjem z prezentace	40	40,0	100%			
42	2111	3319			příjem z reklamy	50	50,8	102%			
42	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				100	100,0	100%
42	5169	3319		749	nákup služeb z dot. Unesco				90	90,1	100%
42					Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny	90	90,8	101%	190	190,1	100%
52	2111	3319			příjem z reklamy	300	284,4	95%			
52	2111	3319			Budvar - příjem z prezentace	559	575,1	103%			
52	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	360	366,0	102%			
52	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				400	400,0	100%
52	5154	3319			elektrická energie				3	0,0	0%
52	5154	3319		749	elektrická energie - z dot. Unesco				7	7,2	100%
52	5164	3319			nájemné				5	0,0	0%
52	5164	3319		749	nájemné z dot. Unesco				80	80,0	100%
52	5169	3319			nákup služeb včet.mandát.odměny				44	32,7	74%
52	5169	3319		749	nákup služeb - z dot. Unesco				679	678,8	100%
52					Slavnosti pětilisté růže	1 219	1 225,4	101%	1 218	1 198,7	98%
56	2111	3319			příjem z reklamy	242	236,0	98%			
56	2111	3319			Budvar - příjem z prezentace	296	302,5	102%			
56	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	80	81,5	102%			
56	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				318	318,0	100%
56	5021	3319			ostatní osobní výdaje				5	4,4	89%
56	5154	3319			elektrická energie				14	4,1	28%
56	5154	3319		749	elektrická energie - z dot. Unesco				1	0,5	99%
56	5169	3319			nákup služeb vč.mandátní odměny				123	112,3	91%
56	5169	3319		749	nákup služeb - z dot. Unesco				107	106,9	100%
56	5175	3319			pohoštění				3	0,0	0%
56					Svatováclavské slavnosti - celkem	618	619,9	100%	571	546,1	96%
57	2111	3319			Budvar - příjem z prezentace	85	85,7	101%			
57	2111	3319			příjem z reklamy	230	127,1	55%			
57	2229	3319			vratka příspěvku od MD	0	3,1				
57	5154	3319			elektrická energie				5	0,0	0%
57	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				190	190,0	100%
57	5169	3319			nákup služeb				149	148,7	100%
57					Advent	315	215,8	69%	344	338,7	98%
58	2131	2141			trhy ostatní - pronájmy pozemků	35	37,8	108%			
58	5169	2141			nákup služeb - trhy ostatní				7	0,0	0%
58	5169	2141		749	nákup služeb - z dot. Unesco				8	7,7	100%
83	2111	3319			příjmy z poskyt.služeb - Czech Tourism	30	53,7	179%			
83	2111	3319			příjmy z reklamy - ostatní	5	0,0	0%			
83	5169	3319			propagace všech slavností				447	446,8	100%
83	5169	3319		749	propagace slavností z dot. Unesco				78	78,3	100%
83	5221	3319			dotace MD, o.p.s. - dovybavení slavn.				62	62,0	100%
83	5901	3319			rezervní fond slavností města				167	0,0	0%
					SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM	2 312	2 243,4	97%	3 092	2 868,5	93%
43	2321	3319			příspěvek SHSČMS	100	50,0	50%			
43	2111	3319			příjem z reklamy	82	116,0	141%			
43	2111	3319			příjem za zajištění vernisáže výstavy	38	38,0	100%			
43	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	30	5,1	17%			
43	5021	3319			ostatní osobní výdaje				10	5,1	51%
43	5169	3319			nákup ostatních služeb				215	214,5	100%
43	5169	3319		749	nákup služeb z dot. Unesco				38	37,5	100%
43	5175	3319			pohoštění				73	72,9	100%
43	5194	3319			věcné dary				57	56,5	99%
43					Dny Evropského histor.dědictví	250	209,1	84%	392	386,5	99%
44	2111	3319			příjem z prodeje vstupenek	120	53,2	44%			
44	5041	3319			poplatek - OSA				10	9,3	93%
44	5169	3319			nákup služeb (zajištění programu)				157	148,2	94%
44					EHD - koncert Bratři Ebenové celkem	120	53,2	44%	167	157,5	94%
50	5164	3319			pronájem - Ceny města				1	1,0	100%
50	5175	3319			pohoštění - Ceny města				21	20,5	98%
50	5169	3319			nákup služeb - Ceny města				13	12,6	97%

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
50	5194	3319			věcné dary - Ceny města				4	3,7	93%		
50					Ceny města - celkem				39	37,8	97%		
66	5901	3391			rezerva pro přeshranič.spolupráci				342	0,0	0%		
66					Zdroje z akce Zemská výstava - celkem				342	0,0	0%		
68	5221	3391			neinvestiční příspěvek pro o.p.s. CPDM				25	25,0	100%		
68	5222	3391			neinv.příspěvek pro sdružení ZUŠ ČK				25	25,0	100%		
68					Zahraníční spolupráce - celkem				50	50,0	100%		
70	5169	3319			fotodokumentace				15	11,0	73%		
71	5139	3319			kronika města - nákup materiálu				3	0,4	13%		
71	5169	3319			kronika města - nákup služeb				5	0,0	0%		
71					kronika města - celkem				8	0,4	5%		
72	5229	3329			České dědictví UNESCO				75	75,0	100%		
72	5229	3391			Euroregion Šumava				40	39,0	98%		
72	5229	3329			Sdružení historických sídel				14	13,3	95%		
72	5511	3329			Organization of World Heritage Cities				59	59,1	100%		
72	5229	6171			Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje				53	52,4	99%		
2152	5329	3729			Regionální svazek obcí Vltava				15	13,2	88%		
72					členské poplatky				256	252,0	98%		
73	5169	3391			nákup externích služeb				65	62,5	96%		
73	5175	3391			pohoštění				20	13,6	68%		
73	5194	3391			věcné dary				52	51,6	99%		
73					Partnerská města - celkem				137	127,7	93%		
74	2111	3349			příjem z propagace	0	36,3						
74	5169	2143			nákup služeb (corporate identity, redesign w-stránek, ...)				33	32,2	98%		
74	5021	2143			ostatní osobní výdaje				15	13,2	88%		
74	5169	3349			mediální prezentace				147	146,5	100%		
74	5175	3349			mediální prezentace-pohoštění				48	47,7	99%		
74	5192	3349			členský poplatek - Syndikát jč.novinářů				5	0,0	0%		
74					mediální spolupráce - celkem	0	36,3		248	239,6	97%		
75	5169	3399			nákup ost.služeb				37	30,1	81%		
75	5175	3399			pohoštění				20	14,6	73%		
75	5194	3399			věcné dary				40	37,2	93%		
75					státní a zahraniční návštěvy				97	81,9	84%		
76	5169	3399			nákup externích služeb				124	123,1	99%		
76	5175	3399			pohoštění				20	16,1	80%		
76	5213	3319			příspěvek - Vlak Lustig				25	25,0	100%		
76	5222	3319			příspěvek - Klub vojenské hist. Gabreta				50	50,0	100%		
76					ostatní kulturní a společenské akce				219	214,1	98%		
77	5166	2143			studie analýza CR				75	71,1	95%		
78	5213	2143			dotace ČKRF na podporu cest.ruchu				1 500	1 500,0	100%		
82	5222	2143			Den s handicapem - dotace Kiwanis				60	44,5	74%		
117	5169	3349			Noviny města				361	358,8	99%		
117	2111	3349			Noviny města - příjem z inzerce	60	26,9	45%					
118	5169	3319			KUK				196	187,7	96%		
					tiskoviny města - celkem	60	26,9	45%	557	546,5	98%		
120	5169	6171			nákup služeb (catering,...)				12	11,6	97%		
120	5175	6171			pohoštění				107	106,3	99%		
120	5194	6171			věcné dary				47	46,2	98%		
120	5901	6171			záštity starosty a místostarosty - rezerva				4	0,0	0%		
120	5194	3311			věcný dar - DDM (folklorní soubor Jitřenka)				10	10,0	100%		
120	5222	3312			neinv. přísp. obč.sdružením - sbor Medvíďata				20	20,0	100%		
120	5339	3312			neinv. přísp.cizím PO - hudební čin.				5	5,0	100%		
120	5493	3317			neinv.přísp.nepodnikaj.FO - výstavní čin.				3	2,5	100%		
120	5222	3319			neinv. přísp - Obec baráčníků ČK				5	5,0	100%		
120	5493	3319			neinv. přísp.nepodnikaj. FO - ost. zájm. čin.				4	4,0	100%		
120	5334	3322			neinv.přísp. - Ústav dějin umění AV ČR				50	0,0	0%		
120	5222	3419			neinv. přísp. spolkům - sport				5	5,0	100%		
120	5222	3421			neinv. přísp. spolkům - volný čas dětí				5	5,0	100%		
120	5339	3421			neinv. přísp.cizím PO - volný čas dětí				5	5,0	100%		
120	5222	3429			neinv. přísp. - Bohemian Gran Fondo				5	5,0	100%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
120	5222	3429			neinv. přísp. - akce "Svodoba a sport"					5	5,0	100%	
120					záštity - celkem					125	71,5	57%	
120					Reprefond starosty vč.záštít - celkem					291	235,5	81%	
121	5222	3312			příspěvek MHF ČK, o.s.					700	700,0	100%	
121	5221	3317			příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.					350	350,0	100%	
122	5169	3380			Národní kulturní identita 2014 - služby					30	0,0	0%	
124	2111	3399			příjem z reklamy	252	262,6	104%					
124	2111	3399			příjem z prodeje vstupenek	70	114,8	164%					
124	2111	3399			příjem z tomboly	30	37,0	123%					
124	5021	3399			osobní náklady				10	6,6	66%		
124	5164	3399			nájem				40	40,0	100%		
124	5169	3399			nákup služeb				324	323,5	100%		
124	5169	3399			mediální prezentace				31	31,0	100%		
124	5175	3399			pohoštění				5	5,0	100%		
124	5192	3399			poplatek Ochranému svazu autorskému				8	0,0	0%		
124	5194	3399			věcné dary				20	7,1	36%		
124					Ples města - celkem	352	414,4	118%	438	413,2	94%		
					oKS - CELKEM	4 106	3 995,2	97%	23 941	23 145,5	97%		
3					ODBOR VNITRNÍCH VĚCÍ								
80	2111	3399			příjmy z poskytování služeb	54	39,8	74%					
80	5169	3399			nákup služeb - Prokyšův sál				15	9,9	66%		
80	5194	3399			věcné dary				65	64,6	99%		
80					svatební obřady, životní výročí	54	39,8	74%	80	74,5	93%		
81	1361				správní poplatky - matrika	225	254,3	113%					
99	5169	6171			eOP+ePas provoz výdejového pracoviště				193	192,6	100%		
109	5139	5273			krizové pracoviště - vybavení				0	0,0	0%		
109	5169	5273			nákup ostatních služeb				3	0,2	7%		
109					Krizové řízení - celkem				3	0,2	7%		
112	4122			427	Dotace z KÚ - nákup DDHM	20	19,5	100%					
112	4122			14004	Dotace z KÚ - vybavení	5	5,2	100%					
112	5134	5512			JDSHO - prádlo, oděv, obuv				9	8,6	96%		
112	5134	5512		14004	JDSHO - nákup DDHM z dot.				5	5,2	100%		
112	5137	5512			JDSHO - DDHM, tech.vybavení				80	79,4	99%		
112	5137	5512		427	JDSHO - nákup zdroje el. energie - z dot.				20	19,5	100%		
112	5139	5512			JDSHO - nákup materiálu				6	5,5	100%		
112	5156	5512			JDSHO - PHM				8	7,1	89%		
112	5169	5512			JDSHO - nákup služeb (zdr.prohlídky,...)				5	4,4	88%		
112					JDSHO celkem	25	24,7	100%	132	129,7	98%		
142	5132	6171			ochranné pomůcky				17	16,0	94%		
142	5133	6171			léky a zdravotnický materiál				2	2,0	99%		
142	5134	6171			prádlo,oděv,obuv				5	4,5	91%		
142	5136	6171			knihy, učební pomůcky,tisk				60	41,6	69%		
142	5139	6171			nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy				488	487,3	100%		
142					nákup materiálu				572	551,4	96%		
145	5137	6171			nákup DHDM - vybavení kancelářů, úklid				442	363,4	82%		
145					Nákup DHDM - celkem				442	363,4	82%		
146	5169	6171			ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...)				119	118,9	100%		
147	1361				správní poplatky - pořizování kopií	1	1,1	109%					
149	5161	6171			poštovné - úřad				971	969,3	100%		
150	5139	6171			nákup materiálu j.n.				220	199,6	91%		
150	5169	6171			nákup služeb (čištění koberců, mytí oken)				60	26,4	44%		
150					úklid budov MěÚ				280	226,0	81%		
151	5151	6171			vodné,stočné				180	135,4	75%		
151	5152	6171			teplo				976	940,4	96%		
151	5154	6171			elektrická energie				1 183	1 012,9	86%		
151	5169	6171			nákup služeb (odpady,...)				80	77,4	97%		
151					energie+služby budovy MěÚ				2 419	2 166,1	90%		
152	5164	6171			nájemné				17	16,8	99%		
152					garáže Plešivec				17	16,8	99%		
153	5139	6171			nákup materiálu j.n.				49	48,8	100%		
153	5156	6171			PHM (sekačka)				1	0,0	0%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
153	5169	6171			nákup služeb (revize,..)				140	71,7	51%		
153	5171	6171			opravy a udržování				358	357,1	100%		
153					opravy a údržba budov MěÚ vč.sl.				548	477,7	87%		
156	5162	6171			telekomunikační služby				267	262,8	98%		
159	1361				správní poplatky - evidence obyv.	27	27,8	103%					
160	1361				správní poplatky - pasy	1 296	1 432,4	111%					
161	2212	5399			pokuty - přestupkové řízení	140	114,3	82%					
161	2324	5399			náklady řízení	16	5,0	31%					
161	4121				neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy	100	132,9	133%					
161					přestupkové řízení celkem	256	252,2	99%					
162	1361				správní poplatky - OP	102	101,7	100%					
163	2212	6409			pokuty - OP + pasy	45	52,9	118%					
164	2111	6171			příjmy z poskyt.služeb - kopírování	2	0,0	0%					
164	2324	6409			vratky minulých let (přeplatky záloh)	41	19,1	47%					
164					ostatní příjmy	43	19,1	44%					
168	2310	6171			prodej majetku - vybavení kanceláří	3	17,0	565%					
172	2111	6171			příjem z poskyt.služeb	15	14,5	97%					
172	2139	6171			příjem z pronájmu	15	14,9	99%					
172					Delikomát a zasedací místnost	30	29,4	98%					
588	5192	3632			náhrady za pohřby zesnulých				66	65,1	99%		
588	2324	3632			přijaté náhrady za pohřby(MVČR,pozůstalí)	60	2,2	4%					
					OVV - CELKEM	2 167	2 254,5	104%	6 110	5 614,4	92%		

4					ODBOR FINANCI								
194	1361				správní poplatky - povolení splátek	0	0,1						
197	5362	6399			vypořádání DPH s FÚ				-6 301	1 846,0	-29%		
198	1122				daň z příjmů města Č.K.	15 024	12 129,8	81%					
198	5362	6399			daň z příjmů města Č.K.				15 024	12 129,8	81%		
199	5362	6399			daň z nemovitostí města Č.K.				111	110,9	100%		
200	5141	6310			úroky z úvěrů - kontokorent				1	0,4	44%		
206	5141	6310			úroky z úvěru - klášter Minoritů				5	4,5	91%		
227	5141	6310			úroky z úvěru - investice 2005				8	6,6	83%		
229	5141	6310			úroky z úvěru - investice 2012 a 2013				97	82,9	85%		
230	5141	6310			úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014				94	93,2	99%		
231	5141	6310			úroky z úvěru ČS - investice 2014-2015				87	86,5	99%		
240	5141	6310			úroky z úvěru - investice 2006				10	6,1	61%		
					úroky z úvěrů - celkem				302	280,3	93%		
201	5142	6310			kursové rozdíly				0	0,0	9%		
201	5163	6310			poplatky za bankovní operace				270	207,3	77%		
201	5144	6310			popl. za rezervaci zdrojů u nedočerp.úvěru				92	90,6	99%		
202	5166	6409			audit, služby daň.poradce, práv.služby				211	203,3	96%		
203	5169	6171			výdaje na stravné zaměstnanců				748	747,3	100%		
204	5169	6171			SF - příspěvek na stravování				893	892,4	100%		
204	5179	6112			SF - ošatné - oddávající zastupitelé				40	33,7	84%		
204	5194	6171			SF - věcné dary - akce pro děti				3	0,0	0%		
204	5499	6171			SF - příspěvek na penz. připojištění				919	919,0	100%		
205	5499	6171			SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu				45	45,0	100%		
					Sociální fond - výdaje celkem				1 900	1 890,1	99%		
208	1113				daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	3 100	3 513,4	113%					
210	1111				daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 600	31 150,8	93%					
211	1112				daň z příjmů fyzických osob-OSVČ	1 800	1 153,1	64%					
212	1121				daň z příjmů právnických osob	30 608	32 611,1	107%					
213	1211				daň z přidané hodnoty	64 200	64 844,2	101%					
214	1511				daň z nemovitostí	17 756	17 683,3	100%					
					Daňové příjmy převáděné FÚ	151 064	150 956,0	100%					
216	1342				poplatek za rekreační pobyt	4 723	4 728,1	100%					
217	1345				poplatek z ubytovací kapacity	1 840	1 840,9	100%					
218	1341				poplatek ze psů	428	416,8	97%					
219	1344				poplatek ze vstupného	51	52,9	104%					
219	4122			749	dotace JČK - cest.ruch, památky	2 300	2 300,0	100%					
220	1361				správní poplatek (z tomboly, ...)	5	6,0	120%					

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
221	1340				poplatek za komunální odpad	7 000	6 873,9	98%					
222	4112				dotace na výkon státní správy	24 770	24 769,8	100%					
224	2324	6171			přijaté nekapitál.přísp.,náhrady	3	3,7	125%					
224	2329	6171			ostatní nedaňové příjmy j.n.	33	0,0	0%					
224					ostatní příjmy běžného roku	36	3,7	10%					
228	2141	6310			úroky - příjem	66	67,7	103%					
228	2324	6310			ČNB - odměna nahrazující úrok	1	0,0	0%					
245	2223	6402	98348		příjem z FV za r. 2014 - dotace volby	1	0,8	100%					
245	5366	6402	98187		vrátka nečerp.dotace na volby do zastup.				1	1,0	100%		
246	5212	3399			příspěvek - Medvědí vánoce (p. Černý)				10	10,0	100%		
246	5223	3399			příspěvky Sboru církve bratrské a Římskokatolické farnosti				35	15,0	43%		
246	5222	3419			příspěvek - Klub orientačního běhu				30	30,0	100%		
246	5222	3429			příspěvky pro ČZS,ČSŽ a ČSV				12	8,0	67%		
246	5222	4349			příspěvek - Svépomoc				10	10,0	100%		
246					celkem				97	73,0	75%		
247	5363	6409			odvody za porušení rozp.kázně, penále				5	4,8	95%		
618	1351				30%odvod z loterií a her kromě VHP	460	551,1	120%					
618	1355				odvody z VHP	1 180	965,4	82%					
618	5909	6409			ost. výdaje - vrátka hrací automaty				91	91,0	100%		
165	5182	6171			poskytnuté zálohy do pokladny				0	0,0			
999	2328	6409			neidentifikované příjmy	0	0,0						
999	5909	6409			mylné příjmy na výdajový účet				0	-0,2			
OF - CELKEM						208 949	205 663,1	98%	12 551	17 675,1	141%		

5 ODBOR SPRÁVY MAJETKU											
258	2324	6409			vrátka pojistného z 2014 - zánik pojištění	0	0,4				
258	5163	6320			pojištění majetku				1 432	1 431,7	100%
258	5192	6171			spoluúčast na pojistné události				5	3,0	60%
260	5164	3639			pronájmy pozemků				40	29,2	73%
260	5192	3699			náhrady za neopr.užív.pozemků				73	-7,2	-10%
260	2131	1032			pronájem honebních pozemků	27	31,3	116%			
260					pronájmy a náhrady - pozemky	27	31,3	116%	113	22,1	20%
262	5169	3639			nákup služeb - majetek města				0	5,1	
262	5169	3745			údržba majetku města (pozemky,...)				100	62,8	63%
263	5166	3639			konzultační, poradenské a práv.služby				50	2,8	6%
263	5169	3639			nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...)				200	95,2	48%
263	5362	3639			daně a poplatky (daň z převodu nem.,...)				166	154,2	93%
263					výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem				416	252,2	61%
264	2132	3639			kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor	95	135,0	142%			
264	5137	3639			kasárna Vyšný - nákup DDHM				10	0,0	0%
264	5151	3639			kasárna Vyšný - voda včetně srážkové				350	303,4	87%
264	5154	3639			kasárna Vyšný - el.energie				136	64,2	47%
264	5163	3639			kasárna Vyšný - pojištění				186	185,7	100%
264	5169	3639			kasárna Vyšný - hlídací služby				539	538,4	100%
264					kasárna Vyšný celkem	95	135,0	142%	1 221	1 091,7	89%
265	5139	3632			hřbitov - nákup materiálu				20	4,7	23%
265	5169	3632			správa hřbitova včetně ost.služeb				1 696	1 623,1	96%
266	5169	3632			likvidace hrobů + renovace křížů				5	0,0	0%
266	2310	3632			příjem z prodeje hrob.zařízení	5	0,0	0%			
267	5169	3639			kolky				40	13,0	33%
268	2322	3639			přijaté pojistné náhrady	467	476,2	102%			
269	2131	1032			nájem - Lesy města ČK s.r.o.	2 803	2 804,0	100%			
270	2132	3613			nepeněž.plnění nájmu - nebyt.prost.	85	126,1	148%			
272	2132	2219			pronájem parkovišť - ČKRF	7 348	7 348,6	100%			
272	2132	2219			pronájem parkovišť - ostatní	36	36,9	102%			
273	2132	3639			pronájem - SMČK areál a separačka	1 264	1 267,4	100%			
274	2111	3632			hrobová místa - příjem ze služeb	270	325,7	121%			
274	2139	3632			hrobová místa - pronájem	210	238,3	113%			
275	2131	3639			pronájem - zahrádky	145	145,7	100%			
276	2132	3613			pronájmy nebyt.prostor (vč. kina, AN,...)	9 210	9 168,2	100%			
276	2133	3313			pronájem movitých věcí - kino	36	36,3	101%			

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
276	2324	3639			přijaté přeplatky za energie	0	0,3						
276	5139	3639			nákup materiálu				10	0,1	1%		
276	5151	3639			studená voda				5	3,2	64%		
276	5153	3639			plyn				22	0,4	2%		
276	5154	3639			elektr.energie - nebytové prostory				35	7,0	20%		
276	5169	3639			odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN				10	4,9	49%		
276	5152	3613			teplo - nebytové prostory - AN				103	102,3	99%		
276					nebytové prostory - celkem	9 246	9 204,9	100%	185	117,9	64%		
277	5164	2212			pronájem mostu - pivovar				194	193,8	100%		
278	2131	3639			pronájem - pozemky (vč.MIS)	798	745,2	93%					
279	5164	3419			nájemné FK Slavoj				138	138,0	100%		
279	5222	3412			FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města				120	120,0	100%		
280	5137	3639			věcná břemena (dodatečná) - výdaj				60	45,4	76%		
280	2119	3639			věcná břemena - příjem	1 554	1 562,1	101%					
284	5199	3612			platby do fondu oprav za nebyt.prost.				384	383,5	100%		
291	5909	3613			nepeněžní plnění - ČKRF sklepy				85	85,0	100%		
292	2310	3639			příjmy z prodeje recyklátu	219	236,6	108%					
293	5139	3322			kašna - nákup materiálu				15	9,7	65%		
293	5151	3322			kašna - voda				10	7,2	72%		
293	5169	3322			správa kašny na Náměstí Svornosti				77	71,5	93%		
293	5169	3322		749	správa kašna na nám. - z dot. Unesco				105	105,4	100%		
293					správa kašny - celkem				207	193,8	93%		
305	2111	3613			klášter - příjmy ze služeb	0	10,8						
305	2132	3613			klášter - pronájem nebyt.prostor	393	303,6	77%					
305	5137	3613			klášter - nákup DDHM				11	10,9	99%		
305	5139	3613			klášter - nákup materiálu				50	49,3	99%		
305	5151	3613			klášter - studená voda				110	15,9	14%		
305	5152	3613			klášter - teplo				110	-40,0	-36%		
305	5153	3613			klášter - plyn				662	208,3	31%		
305	5154	3613			klášter - elektrická energie				209	104,5	50%		
305	5156	3613			klášter - pohonné hmoty a maziva				15	1,0	6%		
305	5162	3613			klášter - služby telekomunikací				12	5,3	44%		
305	5163	3613			klášter - pojištění				212	0,0	0%		
305	5164	3613			klášter - nájemné				20	19,8	99%		
305	5169	3613			klášter - správa EZS, EPS				79	0,0	0%		
305	5169	3613			klášter - ostraha				233	232,0	100%		
305	5171	3613			klášter - opravy a údržba				29	24,0	83%		
305					klášter - celkem	393	314,4	80%	1 752	630,8	36%		
306	5151	2143			veřejná WC - pitná voda				10	9,8	98%		
306	5152	2143			veřejná WC - teplo				28	21,4	76%		
306	5154	2143			veřejná WC - elektrická energie				25	5,4	22%		
306	5169	2143			veřejná WC - nákup služeb Špičák				5	2,9	57%		
306	5213	2143			WC - autob.nádraží -dotace				353	352,5	100%		
306					veřejná WC - celkem				421	391,9	93%		
309	2111	6171			odběr z lomu - administr.poplatek	2	0,5	25%					
310	5169	1036			nákup služby - lesní hospodář				200	200,0	100%		
339	5151	3639			studená voda - kolektor				4	3,2	80%		
339	5169	3639			nákup služeb - provoz kolektoru				2 188	2 187,7	100%		
346	2133	2310			pronájem - VaK síť	12 100	11 631,2	96%					
346	5901	2310			rezerva na změny ceny ČOV				6 592	0,0	0%		
347	2132	3639			pronájem - kolektor	431	431,2	100%					
443	1333				poplatky za uložení odpadů	1 060	1 192,3	112%					
443	2139	3722			pronájem skládky	2 800	2 916,4	104%					
443	2139	3722			pronájem skládky - přiděl do fondu	0	549,4						
610	5154	3631			veřejné osvětlení - elektr.energie				2 550	2 451,2	96%		
613	5154	3631			kamerové body - el.energie				29	11,8	41%		
613	5169	3613			kamerové body - nájem				1	1,0	100%		
					OSM - CELKEM	41 358	41 719,6	101%	20 157	11 664,4	58%		
6					ODBOR INVESTIC								
262	5171	2221			AN a AZ - opravy a údržba				172	171,8	100%		
262	5169	2321			služby - kanalizace				6	5,4	91%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
262	5171	3111			MŠ - opravy - pojistné události				57	56,1	98%		
262	5171	3113			ZŠ - opravy - pojistné události				137	136,9	100%		
262	5171	3313			Kino - opravy technologie				140	93,9	67%		
262	5171	3314			Prelatura - opravy a údržba				145	144,7	100%		
262	5171	3314		749	Prelatura - opravy a údržba z dot. Unesco				11	10,5	100%		
262	5171	3322			Kašna, Jižní terasy - opravy a údržba				32	11,3	35%		
262	5171	3322		749	Kašna, Jižní terasy - opravy z dot. Unesco				4	4,0	100%		
262	5171	3412			Sportovní hala - opravy - pojistné události				37	37,2	100%		
262	5139	3613			nebytové prostory - nákup materiálu				9	6,3	70%		
262	5171	3613			nebytové prostory - opravy a údržba				493	492,8	100%		
262	5171	3632			Hřbitov - opravy a údržba				10	3,2	32%		
262	5169	3639			služby, revize a PD k opravám, PENB				203	202,0	100%		
262	5169	3639			objekt "BIOS" - demolice				338	338,2	100%		
262	5171	3639			areál SMČK - opravy a údržba				135	9,3	7%		
262	5139	4349			ubytovna Tavírna 108 - materiál na opravy				5	0,0	0%		
262	5171	4349			ubytovna Tavírna 108 - opravy a údržba				35	25,3	72%		
262	5171	4357			DPS - opravy a údržba				97	96,8	100%		
262	5171	4374			DMD - opravy				46	0,0	0%		
262					opravy a údržba majetku - celkem				2 112	1 845,8	87%		
264	5171	3639			Kasárna Vyšný - opravy a údržba				213	125,1	59%		
264					Kasárna Vyšný - celkem				213	125,1	59%		
305	5171	3613			Klášteř bekyň - opravy a údržba (SUPŠ)				115	110,6	96%		
341	5169	3639			opěrné zdi - geotechnický posudek				105	104,3	99%		
341	5171	3639			opěrné zdi - opravy a údržba				281	280,9	100%		
341	5171	3639		749	opěrné zdi - opravy z dot. Unesco				668	668,3	100%		
342	5171	2310			Plán obnovy - vodovody				97	73,1	75%		
342	5171	2321			Plán obnovy - kanalizace				1 980	1 518,5	77%		
343	2310	3639			Prodej recyklátu	200	162,8	81%					
479	5171	3111			MŠ Za Soudem - oprava plotu a vrat				200	0,0	0%		
482	5171	3111			MŠ Tavírna - oprava střechy				205	205,2	100%		
610	5171	3631			veřejné osvětlení - opravy a údržba				2 419	2 418,2	100%		
610					veřejné osvětlení - celkem				2 419	2 418,2	100%		
614	5169	2212			mosty - technické prohlídky, PD k opravám				100	23,7	24%		
614	5171	2212			komunikace vč. mostů - opravy a údržba				6 356	6 344,2	100%		
614	5171	2212		749	komunikace - opravy z dot. Unesco				106	106,2	100%		
614					komunikace vč. mostů - opravy celkem				6 562	6 474,1	99%		
955	4122			431	neinv.dot.KÚ- výměna oken ZŠ Linecká VII. etapa	86	86,3	100%					
955	5171	3326			výměna oken ZŠ Linecká VII. etapa - VP				225	225,1	100%		
955	5171	3326		431	výměna oken ZŠ Linecká VII. etapa - z dotace				86	86,3	100%		
955					výměna oken ZŠ Linecká - celkem	86	86,3	100%	311	311,3	100%		
968	5171	2212		27034	odstraň.povod.škod na komunik. - Dobrkovice z dot.				3 277	2 338,8	71%		
968	5171	2212			odstraň.povod.škod na komunik. - Dobrkovice -VP				956	624,5	65%		
968					odstraň.povod.škod - Dobrkovice východ				4 233	2 963,3	70%		
976	5169	3113			ZŠ TGM - výměna oken PD				379	378,4	100%		
					OI - CELKEM	286	249,0	87%	19 881	17 477,1	88%		
7					STAVEBNÍ URAD								
408	5166	2169			práv.poradenství k výkonu rozhodnutí				25	24,9	99%		
409	1361				správní poplatky	1 820	1 960,9	108%					
410	2212	2169			pokuty	30	21,0	70%					
410	2324	2169			exekuční náklady	2	4,0	200%					
411	4121				neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy	1	0,0	0%					
413	1361				správní poplatky - pořizování kopií	1	0,8	77%					
					SU - CELKEM	1 854	1 986,6	107%	25	24,9	99%		
8					ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ								
386	5137	3745			regenerace panel.sídlíšť - mobiliář				50	0,0	0%		
386	5139	3745			regenerace panel.sídlíšť - nákup materiálu				80	57,9	72%		
386	5169	3745			regenerace panel.sídlíšť - služby				75	74,0	99%		
386					regenerace panelových sídlíšť - celkem				205	132,0	64%		
429	5137	3745			nákup DHDM				27	24,2	90%		
429	5139	3745			nákup materiálu j.n.				60	47,9	80%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
429	5156	3745			pohonné hmoty				3	2,7	91%		
429	5169	3745			nákup ostatních služeb				2 011	2 010,6	100%		
429					arboristické a ozeleňovací práce				2 101	2 085,4	99%		
430	5169	1032			lesní hospodářství mimořádné				10	0,0	0%		
431	5169	1037			nákup ost. služeb				17	17,0	100%		
431					kontrola lovu				17	17,0	100%		
432	5134	3769			nákup ošacení- stejnokroje				7	5,1	73%		
432	5137	3769			nákup DDHM (fotopasti)				3	0,0	0%		
432	5139	3769			nákup materiálu j.n.				4	2,0	51%		
432	5169	3769			nákup služeb - kontejner.stání,...				25	24,3	97%		
432	5192	3769			Poskytnuté náhrady - svědečné				1	0,4	82%		
432					ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.				40	31,9	81%		
433	5164	3769			nájem kamery				3	3,0	99%		
435	2324	3726			přijaté náhrady za kompostéry	49	49,6	100%					
435	5137	3722			nákup odpadových nádob				51	50,1	98%		
435	5139	3722			nákup odpadových nádob				3	2,3	78%		
435	5169	3722			nákup služeb - rozvoz				15	4,2	28%		
435	5171	3722			opravy a údržba odpadových nádob				43	42,7	99%		
435	5229	3726			příspěvek SMOJK - nákup kompostérů				50	49,5	100%		
435					odpadové nádoby - celkem	49	49,6	100%	161	148,7	92%		
436	5169	3745			údržba veřejné zeleně				2 343	1 988,2	85%		
437	5137	3745			nákup DDHM (lavičky, odpadk.koše,..)				197	196,1	100%		
437	5139	3745			nákup materiálu				95	92,6	98%		
437	5169	3745			nákup služeb				35	20,4	58%		
437	5171	3745			opravy a údržba				22	21,9	99%		
437					městský mobiliář				349	331,0	95%		
438	5139	3319			nákup materiálu j.n.				55	54,9	100%		
438	5137	3319			nákup DDHM				51	50,7	99%		
438	5169	3319			nákup ost. služeb				161	160,4	100%		
438	5171	3319			opravy a údržba - světel. výzdoba				83	80,9	97%		
438					vánoční výzdoba města				350	346,9	99%		
439	5169	3721			sběr a svoz nebezpečných odpadů				70	60,8	87%		
439	5139	3722			nákup materiálu - kom.odpad (nádob, pytle)				77	76,8	100%		
439	5169	3722			sběr a svoz komunálních odpadů				8 350	8 336,8	100%		
439	5169	3729			likvidace černých skládek				292	291,3	100%		
439					komunální odpad				8 789	8 765,7	100%		
462	5169	3723			separovaný sběr (paušál)				1 777	1 776,8	100%		
463	5169	3722			vyvážení odpadkových košů				1 256	1 255,7	100%		
464	5169	3723			nákup služeb - sběrný dvůr				271	270,3	100%		
465	5169	3722			nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)				0	0,0			
					Odpadové hospodářství - celkem				12 093	12 068,4	100%		
440	4122			424	neinv.dot.zKÚ- podpora stanice pro psy	48	48,0	100%					
440	5169	1014		424	podpora stanice pro psy, služby - z dot.				48	48,0	100%		
440	5133	1014			léky a zdravotnický materiál				60	59,9	100%		
440	5137	1014			nákup DDHM				20	19,2	96%		
440	5139	1014			nákup materiálu j.n.				70	69,4	99%		
440	5151	1014			voda				5	3,0	59%		
440	5154	1014			elektrická energie				137	137,1	100%		
440	5156	1014			pohonné hmoty				26	25,6	98%		
440	5169	1014			nákup ost. služeb				125	124,4	100%		
440	5171	1014			opravy a údržba				0	0,0			
440					psí útulek	48	48,0	100%	491	486,5	99%		
442	2212	3769			pokuty	190	261,0	137%					
442	2324	3769			exekuční náklady	160	30,8	19%					
444	2343	2219			úhrady z vydobývaných prostor	2	0,0	0%					
445	1361				správní popl. - lovec.+ rybář.lístky	120	140,8	117%					
446	1361				správní poplatky (vodopravní)	120	119,8	100%					
447	1334				odvody za odnětí půdy ze ZPF	5	36,3	727%					
447	1335				poplatek za odnětí pozemků - les	17	21,3	125%					
448	2111	1014			psí útulek - úhrady od majitelů psů	499	819,2	164%					
449	2310	3729			prodej elektroodpadu	55	53,6	98%					

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		VÝDAJE 2015	
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	% plnění	rozpočet	plnění	% plnění
452	2321	1014			psí útulek - dary	30	92,5	308%			
454	4116			29008	neinv.dot. Mze na činnost OLH	1 273	1 272,8	100%			
454	5212	1036		29008	příspěvky z dotace fyz.osobám				148	148,3	100%
454	5219	1036		29008	příspěvky z dotace státním podnikům				1 125	1 124,5	100%
454					Odborný lesní hospodář - celkem	1 273	1 272,8	100%	1 273	1 272,8	100%
455	4116			29004	neinv.dot.MZe na meliorač.dřeviny	166	166,5	100%			
455	5219	1036		29004	příspěvek z dot. právníkům osob.				166	166,5	100%
455					Meliorač. dřeviny - celkem	166	166,5	100%	166	166,5	100%
456	2111	1014			útulek - přechodné umístění psů	16	12,3	77%			
461	1361				správní popl. - pořizování kopií	1	0,0	1%			
909	4113		53/1	90001	Dotace SFŽP - revital.Jelení zahrady	108	86,4	80%			
909	4116		53/5	15319	Dotace ERDF - revital.Jelení zahrady	1 269	1 209,6	95%			
909	5169	3745			Revitalizace Jelení zahrady - VP neuznatelný				6	5,5	91%
909	5169	3745	53/1		Revitalizace Jelení zahrady - VP uznatelný				412	411,6	100%
909	5169	3745	53/1	90001	Revitalizace Jelení zahrady - SFŽP				108	82,3	76%
909	5169	3745	53/5	15319	Revitalizace Jelení zahrady - EU				1 269	1 152,4	91%
909					Revitalizace Jelení zahrady - celkem	1 378	1 296,0	94%	1 796	1 651,8	92%
					OZPZ - CELKEM	4 129	4 420,7	107%	21 398	20 730,0	97%

					ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ						
496	5493	4341			příspěvek na pobyt FO - v Alzheimercentru				6	5,5	100%
496	5194	4349			věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc				100	0,0	0%
496	5169	4349			přechodná fin.výpomoc (poplatky za foto,..)				5	0,5	11%
496	5221	4349			příspěvky na nájemné - o.p.s.				21	20,6	100%
496	5222	4349			příspěvky na nájemné obč.sdružením				160	78,4	49%
496	5901	4349			podpora soc.služeb - rezerva				110	0,0	0%
496					Podpora soc.služeb-celkem				401	105,0	26%
497	2132	4349			nájemné - Azylové bydlení	25	6,8	27%			
497	5137	4349			nákup DDHM				6	0,0	0%
497	5139	4349			nákup materiálu ost.				20	6,4	32%
497	5151	4349			voda				15	6,0	40%
497	5152	4349			teplo				35	23,4	67%
497	5154	4349			elektrická energie				25	10,2	41%
497	5169	4349			nákup ostatních služeb				5	0,1	1%
497	5171	4349			opravy a údržba				11	10,5	100%
497					Azylové bydlení - celkem	25	6,8	27%	116	56,6	49%
505	1361				správní popl. - pořizování kopií ze spisů	0	0,3				
515	4116			13015	Dotace na výkon sociální práce	1 193	1 193,0	100%			
515	5011	4349		13015	platy zaměstnanců				890	816,1	92%
515	5031	4349		13015	odvody soc. pojištění				223	204,0	92%
515	5032	4349		13015	odvody zdravotní pojištění				80	73,4	92%
515					Výkon sociální práce - CELKEM	1 193	1 193,0	100%	1 193	1 093,6	92%
521	5151	4349			voda - výpůjčka KoCeRo				5	1,0	20%
521	5152	4349			teplo - výpůjčka KoCeRo				12	8,6	71%
521	5154	4349			elektrická energie - výpůjčka KoCeRo				1	0,3	32%
521	5164	4349			nájemné				0	0,0	80%
521	5169	4349			služby				0	0,0	
521					výpůjčka KoCeRo - celkem				18	9,9	55%
548	2329	3569			opiáty - příjem za recepty	1	0,6	61%			
550	5194	4399			věcné dary - domov důchodců				40	39,8	100%
557	2321	4357			DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary	0	162,5				
581	2229	6409			Vratka dotace DPS za předchozí rok	221	221,5	100%			
581	5221	4357			DPS o.p.s. - provozní dotace				3 346	3 346,0	100%
584	5213	4349			neinv.přísp. z PPSS - pro právnické osoby				100	100,0	100%
584	5221	4349			neinv.přísp. z PPSS - pro o.p.s.				624	624,0	100%
584	5222	4349			neinv.přísp.z PPSS - pro obč.sdružení				326	326,0	100%
584	5223	4349			neinv.přísp.z PPSS - pro církev.organizace				32	32,0	100%
584	5339	4349			neinv.přísp.z PPSS - pro cizí přísp.organiz.				119	119,0	100%
584					Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem				1 201	1 201,0	100%
587	5169	4378			terénní práce - supervize				10	8,4	84%
587	5139	4378			terénní práce - materiál				3	2,9	96%

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
957	4116			4428	dotace na podporu terénní práce	175	175,0	100%					
957	5011	4378			platy zaměstnanců - VP				139	116,7	84%		
957	5011	4378		4428	platy zaměstnanců - z dotace				131	122,3	94%		
957	5031	4378			odvody na soc.pojištění - VP				35	29,2	84%		
957	5031	4378		4428	odvody na soc.pojištění - z dotace				33	30,6	94%		
957	5032	4378			odvody na zdravotní pojištění - VP				13	10,5	84%		
957	5032	4378		4428	odvody na zdravot.pojištění - z dotace				12	11,0	94%		
					Podpora terénní práce - rok 2015	175	175,0	100%	362	320,3	89%		
962	5011	4378			platy zaměstnanců - VP				22	21,7	100%		
962	5031	4378			odvody na soc.pojištění - VP				6	5,4	98%		
962	5032	4378			odvody na zdravotní pojištění - VP				2	1,9	97%		
					Podpora terénní práce - rok 2014				29	29,0	99%		
					OSVZ - CELKEM	1 615	1 759,6	109%	6 719	6 212,6	92%		

10					ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODARSTVI						
606	2132	2219			pronájem - filmaři	41	102,6	252%			
607	5169	2212			zimní pohotovost a dispečink SM				490	441,0	90%
607	5169	2219			nákup služeb				20	19,6	98%
608	5169	2219			ruční úklid komunikací (včetně vpustí)				3 200	3 186,5	100%
609	5166	2219			poradenské a práv.sloužby vč.dopravní studie				175	64,9	37%
609	5192	2219			poskytnuté náhrady				10	1,7	17%
614	5139	2212			nákup materiálu (posyp apod.)				1 506	1 505,1	100%
614	5169	2212			čištění ulic a zimní údržba komunikací				3 319	3 318,3	100%
614	5171	2212			údržba dopr.značení,opr.posyp.beden				407	400,1	98%
614					silniční hospodářství				5 232	5 223,5	100%
616	1343				zábory veřejných prostranství	3 000	3 839,8	128%			
617	1343				zábory veř.prostr. - reklamní plochy	300	122,7	41%			
617	2324	2299			exekuční náklady - zábory veř. prostr.	2	2,0	100%			
619	2212	2299			pokuty - doprava	1 350	1 348,0	100%			
619	2324	2299			exekuční náklady	190	214,6	113%			
620	1361				správní poplatky - doprava	4 350	4 264,4	98%			
621	2111	2219			parkovací karty	200	182,9	91%			
622	2212	2219			kontrolní vážení - pokuty	7	5,3	75%			
622	2324	2219			kontrolní vážení - náklady řízení	2	3,0	150%			
624	2111	2219			parkovací karty - zaměstnanci MěÚ	18	28,0	156%			
627	2111	2219			ČKRF - parkovací automaty	2 364	2 499,3	106%			
628	5169	2219			ČKRF - park.automaty - nákup služby				1 375	1 374,6	100%
629	2111	2219			dopravci - autob.nádraží	390	417,0	107%			
630	5164	2219			nájem pozemku v Hradební ul.				33	32,7	99%
632	1361				správní poplatek - pořiz.kopii	1	0,2	18%			
633	1359				ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky)	0	0,0				
634	5169	3632			nákup služeb - doprava ke hřbitovu				24	23,0	96%
634	5213	2221			příspěvek pro ČSAD - důchodci				455	454,2	100%
635	1353				autoškola - příjem za zkoušky	160	96,2	60%			
					ODSH CELKEM	12 375	13 126,0	106%	11 014	10 821,6	98%

11					ZIVNOSTENSKY URAD						
658	1361				správní poplatky	435	418,1	96%			
659	2212	2169			pokuty	80	69,5	87%			
659	2324	2169			exekuční náklady	37	57,8	156%			
					ZU - CELKEM	552	545,4	99%			

13					MESTSKA POLICIE						
691	5011	5311			platy zaměstnanců				7 735	7 734,5	100%
691	5031	5311			odvody na sociální pojištění				1 938	1 937,4	100%
691	5032	5311			odvody na zdravotní pojištění				698	697,5	100%
691	5424	5311			náhrady mezd v době nemoci				45	40,6	90%
691					mzdové výdaje				10 416	10 409,9	100%
692	5132	5311			ochranné pomůcky				3	2,7	91%
692	5133	5311			léky a zdravotnický materiál				3	3,0	100%
692	5134	5311			prádlo, oděv, obuv				210	202,0	96%
692	5136	5311			knihy, učební pomůcky, tisk				5	1,2	24%
692	5139	5311			nákup materiálu j.n.				110	109,0	99%
692	5161	5311			služby pošt				2	0,3	17%

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
692	5162	5311			služby telekom. a radiokomunikací				9	8,8	97%		
692	5169	5311			nákup služeb				70	55,7	80%		
692	5171	5311			opravy a údržba (měst.kamer.system)				100	94,1	94%		
692	5179	5311			ostatní výdaje				3	0,0	0%		
692	5194	5311			věcné dary - prezentace MěP				10	1,3	13%		
692					nákup služeb a materiálu				525	478,1	91%		
693	5167	5311			služby školení, vzdělávání				84	78,0	93%		
693	5173	5311			cestovné				7	6,7	96%		
693					školení, ostatní vzdělávání				91	84,7	93%		
695	5137	5311			vybavení kanceláří - nákup DHDM				20	12,4	62%		
osobní a věcné náklady celkem									11 052	10 985,1	99%		
698	5139	5311			automateriál				55	54,6	99%		
698	5156	5311			pohonné hmoty				199	198,8	100%		
698	5171	5311			opravy vozů, zařízení (nové pneu)				30	15,4	51%		
698					vozový park celkem				284	268,7	95%		
699	5137	5311			nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky)				58	57,3	99%		
702	1346				místní poplatek za povolení k vjezdu	750	860,8	115%					
703	2212	5311			pokuty	650	763,1	117%					
703	2324	5311			exekuční náklady	20	5,6	28%					
707	2324	5311			přijaté náhrady - odtah	0	1,5						
ostatní celkem						1 420	1 630,9	115%	342	326,1	95%		
MěP - CELKEM						1 420	1 630,9	115%	11 394	11 311,2	99%		
14					STAROSTA + MÍSTOSTAR.								
721	5023	6112			odměny 1 starosty a 1 místostarosty				1 207	1 204,0	100%		
721	5031	6112			odvody na sociální pojištění				302	301,4	100%		
721	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění				109	109,2	100%		
721					mzdové výdaje				1 618	1 614,6	100%		
STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM									1 618	1 614,6	100%		
15					ZM, RM, VYBORY, KOMISE								
728	5023	6112			odměny členům				366	328,3	90%		
728	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění				34	31,7	93%		
ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM									400	359,9	90%		
16					ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PĚČE								
332	5169	3635			nákup služeb-územně analyt.podklady				400	399,9	100%		
územní plánování celkem									400	399,9	100%		
340	2212	3322			pokuty památková péče	30	57,0	190%					
340	2324	3322			náklady řízení - památková péče	2	2,6	131%					
365	4116			34054	neinv.dotace z MK - PR MPR	1 739	1 739,0	100%					
365	5223	3322		34054	neinv.přísp.církví - z dotace				221	221,0	100%		
365	5213	3322			neinv.přísp.právník.osobám - VP				68	67,8	100%		
365	5213	3322		34054	neinv.přísp.právník.osobám - dotace				567	567,0	100%		
365	5229	3322			neinv.přísp. neziskovým organizacím - VP				41	40,7	100%		
365	5229	3322		34054	neinv.přísp. neziskovým organizacím - dotace				200	200,0	100%		
365	5493	3322			neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - VP				152	152,2	100%		
365	5493	3322		34054	neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - dotace				751	751,0	100%		
365	4116			34054	neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ	121	121,0	100%					
365	5171	3322			oprava krovu měšť. domu č.p.24 - VP				200	199,1	100%		
365	5171	3322		34054	oprava krovu měšť. domu č.p.24 - dotace				121	121,0	100%		
365					PR MPR - celkem	1 860	1 860,0	100%	2 321	2 319,7	100%		
366	4116			34054	neinv.dotace z MK - PR MPZ	150	150,0	100%					
366	5493	3322			neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob. - VP				31	31,4	100%		
366	5493	3322		34054	neinv.přísp.nepodnik.fyz.osob. - dotace				150	150,0	100%		
366	4116			34054	neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ	250	250,0	100%					
366	5171	3322			oprava opěrných zdí - IV.etapa - VP				616	615,4	100%		
366	5171	3322		34054	oprava opěrných zdí - IV.etapa - dotace				250	250,0	100%		
366					PR MPZ - celkem	400	400,0	100%	1 047	1 046,8	100%		
památková péče celkem						2 292	2 319,6	101%	3 368	3 366,5	100%		
OUPPP CELKEM						2 292	2 319,6	101%	3 768	3 766,4	100%		
17					ODBOR SKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE								
478	5331	3111			MS T.G.M - příspěvky				818	818,0	100%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
479	5331	3111			MŠ Za soudem- příspěvky				669	669,0	100%		
480	5331	3111			MŠ Plešivec 279- příspěvky				1 419	1 419,0	100%		
481	5331	3111			MŠ Vyšehrad - příspěvky				989	989,0	100%		
482	5331	3111			MŠ Tavrína - příspěvky				818	818,0	100%		
483	5331	3111			MŠ Nádraží - příspěvky				869	868,8	100%		
483	4122			414	Dotace na nákup DHM, MŠ Nádraží	46	46,5	100%					
483	5137	3111		414	MŠ Nádraží - nákup DHM z dotace				46	46,5	100%		
483	5137	3111			MŠ Nádraží - nákup DHM - VP				36	36,2	100%		
483					MŠ Nádraží - CELKEM	46	46,5	100%	951	951,5	100%		
484	5331	3111			MŠ Plešivec 391 - příspěvky				982	982,0	100%		
					MS celkem	46	46,5	100%	6 646	6 646,5	100%		
486	5331	3113			ZŠ T.G.M - příspěvky				4 229	4 229,0	100%		
486	4116		32/1	33058	Dotace SR - Vzdělávání pro konkuren.	48	47,5	100%					
486	4116		32/5	33058	Dotace ESF - Vzdělávání pro konkuren.	269	269,4	100%					
486	5336	3113	32/1	33058	ZŠ TGM - vzdělávání pro konk. - dot. SR				48	47,5	100%		
486	5336	3113	32/5	33058	ZŠ TGM - vzdělávání pro konk. - dot.ESF				269	269,4	100%		
486					ZŠ T.G.M - CELKEM	317	316,9	100%	4 546	4 545,9	100%		
487	5331	3113			ZŠ Plešivec - příspěvky				4 968	4 968,0	100%		
488	5331	3113			ZŠ Linecká - příspěvky				2 531	2 531,0	100%		
489	5153	3113			ZŠ Nádraží - plyn				450	298,8	66%		
489	5331	3113			ZŠ Nádraží - příspěvky				6 203	6 203,0	100%		
489	4116		32/1	33058	Dotace SR - Vzdělávání pro konkuren.	63	62,6	100%					
489	4116		32/5	33058	Dotace ESF - Vzdělávání pro konkuren.	355	354,9	100%					
489	5336	3113	32/1	33058	ZŠ Nádraží - vzdělávání pro konkur.-dot.SR				63	62,6	100%		
489	5336	3113	32/5	33058	ZŠ Nádraží - vzdělávání pro konkur.-dot.ESF				355	354,9	100%		
489					ZŠ Za Nádražím - CELKEM	418	417,6	100%	7 071	6 919,3	98%		
					ZS celkem	735	734,5	100%	19 116	18 964,3	99%		
490	4122			13305	neinv.dotace z KÚ na soc.služby	182	181,4	100%					
490	2111	4373			příjmy z ostatních služeb	1	0,4	36%					
490	2132	4373			příjmy ze soc. služby	49	25,3	52%					
490	5011	4373		13305	platy zaměstnanců - z dotace				69	64,6	94%		
490	5011	4373			platy zaměstnanců - VP				20	0,0	0%		
490	5021	4373		13305	ostatní osobní výdaje - z dotace				14	11,1	79%		
490	5021	4373			ostatní osobní výdaje - VP				8	0,0	0%		
490	5031	4373		13305	odvody na soc. zabezpečení -z dot.				20	18,9	95%		
490	5031	4373			odvody na soc. zabezpečení - VP				12	0,0	0%		
490	5032	4373		13305	odvody na zdrav. poj. - z dotace				8	6,8	85%		
490	5032	4373			odvody na zdrav. pojištění - VP				4	0,0	0%		
490	5137	4373		13305	nákup DDHM - z dotace				3	0,0	0%		
490	5137	4373			nákup DDHM - VP				17	16,7	98%		
490	5139	4373		13305	nákup materiálu - z dotace				4	3,9	98%		
490	5139	4373			nákup materiálu - VP				6	3,5	63%		
490	5151	4373		13305	studená voda - z dotace				6	4,1	69%		
490	5151	4373			studená voda - VP				3	0,5	17%		
490	5153	4373		13305	plyn - z dotace				38	38,0	100%		
490	5153	4373			plyn - VP				27	17,0	63%		
490	5154	4373		13305	elektrická energie - z dotace				6	3,8	63%		
490	5154	4373			elektrická energie - VP				3	1,9	63%		
490	5156	4373			pohonné hmoty - VP				1	0,0	0%		
490	5161	4373			poštovné - VP				0	0,0	85%		
490	5162	4373		13305	služby telekomunikací - z dotace				3	2,8	93%		
490	5162	4373			služby telekomunikací - VP				2	0,0	0%		
490	5167	4373			služby školení a vzdělávání - VP				1	0,0	0%		
490	5169	4373		13305	nákup ostatních služeb - z dotace				3	3,0	100%		
490	5169	4373			nákup ostatních služeb - VP				3	2,8	100%		
490	5171	4373		13305	opravy a udržování - z dotace				7	2,9	40%		
490	5171	4373			opravy a udržování - VP				3	1,4	48%		
490					Dům na půl cesty za období 10-12/2015	232	207,0	89%	291	203,9	70%		
491	4122			13305	neinv.dotace z KÚ na soc.služby	206	206,0	100%					
491	2111	4374			příjmy z ostatních služeb	1	1,0	104%					
491	2132	4374			příjmy ze soc. služeb	29	32,1	111%					
491	5011	4374		13305	platy zaměstnanců - z dotace				67	64,6	96%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
491	5011	4374			platy zaměstnanců - VP					16	0,0	0%	
491	5021	4374		13305	ostatní osobní výdaje - z dotace					4	3,7	92%	
491	5021	4374			ostatní osobní výdaje - VP					2	0,0	0%	
491	5031	4374		13305	odvody na soc. zabezpečení - z dot.					20	17,1	85%	
491	5031	4374			odvody na soc. zabezpečení - VP					9	0,0	0%	
491	5032	4374		13305	odvody na zdrav. poj. - z dotace					7	6,1	88%	
491	5032	4374			odvody na zdrav. pojištění - VP					3	0,0	0%	
491	5133	4374			léky a zdr. materiál					1	0,0	0%	
491	5137	4374		13305	nákup DDHM - z dotace					10	0,0	0%	
491	5137	4374			nákup DDHM - VP					14	14,0	100%	
491	5139	4374		13305	nákup materiálu - z dotace					5	5,2	100%	
491	5139	4374			nákup materiálu - VP					7	6,9	99%	
491	5151	4374		13305	studená voda - z dotace					5	5,0	100%	
491	5151	4374			studená voda - VP					2	0,8	39%	
491	5154	4374		13305	elektrická energie - z dotace					35	28,5	81%	
491	5154	4374			elektrická energie - VP					15	12,2	81%	
491	5161	4374			poštovné - VP					1	0,1	7%	
491	5162	4374		13305	služby telekomunikací - z dotace					3	2,9	96%	
491	5162	4374			služby telekomunikací - VP					2	0,0	0%	
491	5167	4374			služby školení a vzdělávání - VP					1	0,0	0%	
491	5169	4374		13305	nákup ostatních služeb - z dotace					3	0,0	0%	
491	5169	4374			nákup ostatních služeb - VP					2	0,0	0%	
491	5171	4374		13305	opravy a udržování - z dotace					47	46,6	100%	
491	5171	4374			opravy a udržování - VP					66	30,3	46%	
491					Domov pro matky s dětmi za 10-12/2015	236	239,1	101%	347	243,9	70%		
493	5169	3111			kotelny MŠ - správa a údržba					85	70,8	83%	
493	5169	3113			kotelny ZŠ - správa a údržba					170	135,1	79%	
493					celkem					255	205,9	81%	
492	5222	3792			neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek					180	180,0	100%	
494	5221	4349			neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom.					70	70,0	100%	
494	5221	3421			neinv.přísp z programu pro o.p.s.					126	125,7	100%	
494	5222	3421			neinv.přísp z programu pro o.s.					51	51,3	100%	
494	5331	3421			neinv.příspěvky z programu pro PO					10	9,5	92%	
494	5339	3421			neinv.přísp.z programu pro nezřizov.PO					13	12,6	100%	
494					Program podpory volnočas.aktivit - celkem					270	269,1	100%	
500	2111	4373			příjmy z poskytování služeb	141	141,3	100%					
500	5011	4373			platy zaměstnanců					32	32,0	100%	
500	5021	4373			ostatní osobní výdaje					6	5,4	98%	
500	5031	4373			odvody na soc. zabezpečení					10	9,3	98%	
500	5032	4373			odvody na zdrav. pojištění					4	3,4	96%	
500	5151	4373			studená voda					0	-0,9		
500	5154	4373			elektrická energie					0	-0,2		
500	5162	4373			služby telekomunikací					2	1,3	89%	
500					Dům na půl cesty - 2014	141	141,3	100%	52	50,3	97%		
506	2111	4374			příjmy z poskytování služeb	22	22,2	101%					
506	5011	4374			platy zaměstnanců					32	32,0	100%	
506	5021	4374			ostatní osobní výdaje					2	1,8	95%	
506	5031	4374			odvody na soc. zabezpečení					9	8,4	99%	
506	5032	4374			odvody na zdravotní pojištění					3	3,0	98%	
506	5151	4374			studená voda					0	-3,1		
506	5154	4374			elektrická energie					18	17,9	99%	
506	5162	4374			služby telekomunikací					2	1,4	91%	
506					Domov pro matky s dětmi - 2014	22	22,2	101%	65	61,4	94%		
513	2111	4373			příjmy za soc.služby (z individ.projektu KÚ)	558	558,0	100%					
513	2111	4373			příjmy z ostatních služeb	1	0,1	10%					
513	2132	4373			příjmy ze soc. služby	147	92,6	63%					
513	5011	4373			platy zaměstnanců					313	309,8	99%	
513	5021	4373			ostatní osobní výdaje					58	51,0	88%	
513	5031	4373			odvody na sociální zabezpečení					96	90,2	94%	
513	5032	4373			odvody na zdravotní pojištění					35	32,5	93%	
513	5137	4373			nákup DDHM					40	25,4	63%	
513	5139	4373			nákup materiálu					18	15,6	87%	

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
513	5151	4373			studená voda				23	16,4	71%		
513	5153	4373			plyn				213	141,4	66%		
513	5154	4373			elektrická energie				26	11,8	45%		
513	5156	4373			pohonné hmoty				1	0,0	0%		
513	5162	4373			služby telekomunikací				15	12,2	81%		
513	5167	4373			služby školení a vzdělávání				4	0,0	0%		
513	5169	4373			nákup ostatních služeb				15	5,4	36%		
513	5171	4373			opravy a udržování				23	22,0	96%		
513					Dům na půl cesty za 1-9/2015	706	650,7	92%	880	733,7	83%		
514	2111	4374			příjmy za soc.služby (z individ.projektu KÚ)	618	556,6	90%					
514	2111	4374			příjmy z ostatních služeb	4	5,0	124%					
514	2132	4374			příjmy ze soc. služby	87	96,6	111%					
514	5011	4374			platy zaměstnanců				323	309,8	96%		
514	5021	4374			ostatní osobní výdaje				20	17,0	85%		
514	5031	4374			odvody na sociální zabezpečení				85	81,7	96%		
514	5032	4374			odvody na zdravotní pojištění				31	29,4	95%		
514	5133	4374			léky a zdr.materiál				1	0,4	39%		
514	5137	4374			nákup DDHM				45	38,3	85%		
514	5139	4374			nákup materiálu				23	17,7	77%		
514	5151	4374			studená voda				21	18,9	90%		
514	5154	4374			elektrická energie				150	107,1	71%		
514	5161	4374			poštovné				1	0,1	14%		
514	5162	4374			telekomunikační služby				15	13,6	91%		
514	5167	4374			služby školení a vzdělávání				4	0,0	0%		
514	5169	4374			nákup ostatních služeb				15	4,3	29%		
514	5171	4374			opravy a udržování				107	19,9	19%		
514					Domov pro matky s dětmi za 1-9/2015	709	658,1	93%	841	658,1	78%		
507	4116			13010	ÚP - příspěvek na výkon pěst.pěče	24	24,0	100%					
507	5169	4399		13010	Pěstounská péče - nákup služeb				572	89,8	16%		
507	5175	4399		13010	Pěstounská péče - občerstvení				10	1,4	14%		
507	5364	6402		13010	Finanční vypořádání min. let				952	952,0	100%		
507					Pěstounská péče - celkem	24	24,0	100%	1 534	1 043,3	68%		
512	4116		33/1	13233	neinv.dot.MPSV- Podpora stand. OSPOD - SR	66	65,7	100%					
512	4116		33/5	13233	neinv.dot.MPSV- Podpora stand. OSPOD - ESF	372	372,3	100%					
512	5011	6171	33/1	13233	platy zaměstnanců - z dotace SR				82	82,0	100%		
512	5011	6171	33/5	13233	platy zaměstnanců - z dotace ESF				465	464,5	100%		
512	5021	6171	33/1	13233	dohoda o provedení práce - z dotace SR				1	1,5	100%		
512	5021	6171	33/5	13233	dohoda o provedení práce - z dotace ESF				8	8,4	100%		
512	5031	6171	33/1	13233	odvody na SP - z dotace SR				21	20,5	100%		
512	5031	6171	33/5	13233	odvody na SP - z dotace ESF				116	116,1	100%		
512	5032	6171	33/1	13233	odvody na ZP - z dotace SR				7	7,4	100%		
512	5032	6171	33/5	13233	odvody na ZP - z dotace ESF				42	41,8	100%		
512	5137	6171	33/1	13233	nákup DDHM - z dotace SR				0	0,0			
512	5137	6171	33/5	13233	nákup DDHM - z dotace ESF				0	0,0			
512	5901	6171	33/1	13233	rezerva na nepřímé náklady - z dotace SR				0	0,0			
512	5901	6171	33/5	13233	rezerva na nepřímé náklady - z dotace ESF				0	0,0			
512					OSPOD standardizace - celkem	438	438,0	100%	742	742,2	100%		
550	5169	4399			zajištění zlevněného stravování důchodců				630	549,3	87%		
550	5194	4399			věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ...				20	17,5	88%		
555	5221	4329			příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna				300	300,0	100%		
					Sport								
551	2229	6409			PRO-SPORT - vratka dotace za r.2014	28	27,9	100%					
551	5221	3412			PRO-SPORT - provozní dotace				14 244	14 243,9	100%		
560	5901	3419			Program podpory sportu - rezerva				0	0,0			
560	5212	3419			neinv.přísp.z programu podnikaj.fyz.osob.				36	36,4	100%		
560	5222	3419			neinv.přísp.z programu sdružením				4 699	4 694,7	100%		
560	5222	3419			neinv.přísp. - Bohemia Grand Fondo				40	40,0	100%		
560	5222	3419			neinv.přísp. - SK Vltava				19	19,0	100%		
560					Program podpory sportu - celkem				4 795	4 790,0	100%		
561	5222	3419			SK Badminton - dotace (ušlý zisk)				300	300,0	100%		
sport celkem						28	27,9	100%	19 339	19 333,9	100%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
582	2229	6409			CPDM o.p.s. - vratka dotace za r.2014	45	45,0	100%					
582	5221	4329			CPDM o.p.s. - provozní dotace				2 578	2 578,0	100%		
503	5221	4329			Centrum soc.sluzeb, o.p.s. - příspěvek (osob.asistence)				150	150,0	100%		
589	5169	3599			péče o děti - popl.za zdravot.výkony				2	0,0	0%		
602	4116			13011	dotace MF - soc.právní ochrana dětí	5 073	5 073,6	100%					
602	5011	6171		13011	platy zam. z dotace na soc.právní ochr.dětí				3 248	3 206,0	99%		
602	5031	6171		13011	odvody na soc.pojištění z dotace SPOD				812	801,1	99%		
602	5032	6171		13011	odvody na zdrav.pojištění z dotace SPOD				291	288,5	99%		
602	5424	6171		13011	náhrady mezd v době nemoci SPOD				4	3,9	96%		
602	5132	6171		13011	ochranné pomůcky SPOD				0	0,0			
602	5136	6171		13011	knihy, tisk SPOD				0	0,0			
602	5137	6171		13011	nákup kancelářského zařízení SPOD				390	388,5	100%		
602	5139	6171		13011	kancelářské potřeby, materiál SPOD				29	28,5	98%		
602	5151	6171		13011	voda SPOD				10	9,6	99%		
602	5152	6171		13011	teplo SPOD				44	42,0	96%		
602	5154	6171		13011	el. energie SPOD				73	72,1	99%		
602	5156	6171		13011	pohonné hmoty SPOD				59	58,8	100%		
602	5162	6171		13011	služby telekomunikací SPOD				20	8,7	43%		
602	5163	6171		13011	služby peněžních ústavů SPOD				8	7,4	93%		
602	5167	6171		13011	školení, vzdělávání SPOD				30	28,3	94%		
602	5169	6171		13011	služby, úklid SPOD				3	3,2	96%		
602	5169	6171		13011	supervize SPOD				4	3,3	83%		
602	5169	6171		13011	vedení případové konference SPOD				46	45,0	99%		
602	5171	6171		13011	opravy a udržování				6	5,9	98%		
602					SPOD - celkem	5 073	5 073,6	100%	5 076	5 000,9	99%		
					OSSM - CELKEM	8 435	8 308,0	98%	59 314	57 932,3	98%		

18					ODDELENÍ IOP								
901	4116		36/1	17002	neinvestiční dotace z MK - SR	1 748	1 748,1	100%					
901	4116		36/5	17003	neinvestiční dotace z MK - EU	9 906	9 905,7	100%					
901	5011	3322			platy zaměstnanců-neuznatel.výd.				497	496,4	100%		
901	5011	3322	36/1	17002	platy zaměstnanců - CZ				263	263,4	100%		
901	5011	3322	36/5	17003	platy zaměstnanců - EU				1 493	1 492,8	100%		
901	5021	3322			ostatní osobní výdaje - neuznatel.výd.				137	137,0	100%		
901	5021	3322	36/1	17002	ostatní osobní výdaje - CZ				205	205,0	100%		
901	5021	3322	36/5	17003	ostatní osobní výdaje - EU				1 162	1 161,9	100%		
901	5031	3322			odvody na SP - neuznatel.výdaje				177	176,2	100%		
901	5031	3322	36/1	17002	odvody na SP - CZ				114	114,3	100%		
901	5031	3322	36/5	17003	odvody na SP - EU				648	647,7	100%		
901	5032	3322			odvody na ZP - neuznatel.výdaje				64	63,4	99%		
901	5032	3322	36/1	17002	odvody na ZP - CZ				41	41,1	100%		
901	5032	3322	36/5	17003	odvody na ZP - EU				233	233,2	100%		
901	5038	3322	36/1	17002	povinné pojistné na úrazové poj. - CZ				2	2,3	100%		
901	5038	3322	36/5	17003	povinné pojistné na úrazové poj. - EU				13	12,8	100%		
901	5137	3322			nákup DDHM				452	451,3	100%		
901	5139	3322			nákup materiálu				152	151,3	100%		
901	5166	3322			exp.poradenské služby (EUFC 30 %) - neuzn.				448	446,4	100%		
901	5166	3322	36/1	17002	konzultační a poradens.sluzby - CZ				325	325,0	100%		
901	5166	3322	36/5	17003	konzultační a poradens.sluzby - EU				1 842	1 841,8	100%		
901	5168	3322			služby zpracování dat				470	470,0	100%		
901	5169	3322			ostatní služby - neuznatelný výdaj				233	232,9	100%		
901	5169	3322	36/1	17002	ostatní služby - CZ				132	132,1	100%		
901	5169	3322	36/5	17003	ostatní služby - EU				749	748,6	100%		
901	5171	3322	36/1	17002	restaurování - CZ				814	813,3	100%		
901	5171	3322	36/5	17003	restaurování - EU				4 609	4 608,9	100%		
901	5172	3322			programové vybavení				4	3,3	83%		
901	5175	3322			pohoštění - neuznatelný výdaj				1	1,0	98%		
901	5175	3322	36/1	17002	pohoštění - CZ				17	16,5	100%		
901	5175	3322	36/5	17003	pohoštění - EU				94	93,5	100%		
901	5194	3322	36/1	17002	věcné dary (kniha) CZ				33	32,5	100%		
901	5194	3322	36/5	17003	věcné dary (kniha) EU				184	184,2	100%		
901	5424	3322	36/1	17002	náhrady mezd v nemoci - CZ				0	0,4	99%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
901	5424	3322	36/5	17003	náhrady mezd v nemoci - EU				2	2,3	100%		
901	5221	3315			Příspěvek MD, o.p.s. na pokrytí ztráty v provozní fázi				2 000	2 000,0	100%		
901					revitalizace areálu klášterů - celkem	11 654	11 653,8	100%	17 610	17 602,9	100%		
oIOP - CELKEM						11 654	11 653,8	100%	17 610	17 602,9	100%		
BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM						301 568	300 011,7	99%	277 452	265 509,5	96%		

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	NZ	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
1					KANCELAR TAJEMNIKA								
17	3113	6171			příjem z prodeje služeb.vozidla	100	0,0	0%					
17	6123	6171			nákup služebního vozidla				590	579,1	98%		
99	6111	3639			DTMM ČK - podíl města při tvorbě				470	0,0	0%		
99	6122	6171			modernizace kamer.systému na MěÚ				300	266,9	89%		
911	6111	5212			digitální povodňový plán - vl.podíl				23	23,0	100%		
911	6111	5212	54/1	90877	digitální povodňový plán - z dotace SFŽP				12	11,5	100%		
911	6111	5212	54/5	15825	digitální povodňový plán - z dotace EU				196	195,4	100%		
950	4216			17871	dot. Konsolidace IT infrastr. - ERDF	3 589	0,0	0%					
950	6111	6171			techn. centrum ORP - vl.podíl				550	484,5	88%		
950	6111	6171		17871	Konsolidace IT infrastrukt. - z dot. ERDF				3 054	2 782,3	91%		
950	6125	6171			konsolidace IT infr.- Výpočetní tech. VP				101	100,8	100%		
950	6125	6171		17871	konsolidace IT infr.- Výpočetní tech. Dot.				535	534,5	100%		
					OKT - CELKEM	3 689	0,0	0%	5 830	4 978,0	85%		
2					KANCELAR STAROSTY								
40	4216			34544	inv. dotace pro MěK - MARC21	67	67,0	100%					
40	6356	3314		34544	inv. příspěvek pro MěK - MARC21				67	67,0	100%		
					oKS - CELKEM	67	67,0	100%	67	67,0	100%		
3					ODBOR VNITRNÍCH VEČÍ								
145	6111	5311			telefon.záznamové zařízení pro MěP				71	70,7	100%		
					OVV - CELKEM				71	70,7	100%		
4					ODBOR FINANCI								
231	4232				Investiční podpora EIB k úvěru ČS	750	737,3	98%					
233	3201	6310			Příjmy z prodeje akcií	27	27,4	101%					
					OF - CELKEM	777	764,7	98%					
5					ODBOR SPRÁVY MAJETKU								
284	3113	3639			prodej ost. majetku	36	36,3	101%					
287	3112	3612			příjem z prodeje bytů,byt.domů	1 330	1 330,3	100%					
288	6121	3639			nákup domů (šatny od VSK)				600	600,0	100%		
289	3111	3639			prodej pozemků fyzickým osobám	768	93,6	12%					
290	6130	3639			nákup pozemků				715	485,6	68%		
296	3111	3639			prodej pozemků právnic.osobám	150	328,7	219%					
					OSM - CELKEM	2 284	1 788,9	78%	1 315	1 085,6	83%		
6					ODBOR INVESTIC								
99	6121	6171			Městský úřad - PD výměna oken, zateplení				130	129,5	100%		
262	6121	3412			Plavecký stadion - solár. ohřev vody				1 332	1 331,7	100%		
264	6121	3639			Kasárna Vyšný - ZTV - pouze PD				285	0,0	0%		
359	6121	2212			Okružní křižovatka Porákův most				1	0,5	50%		
362	6901	3639			REZERVA - projektová dokumentace				33	0,0	0%		
363	6901	3639			REZERVA - podíly města na dotacích				404	0,0	0%		
371	6121	2212			Točna autobusů Nové Spolí - PD				48	46,0	96%		
372	6121	3612			Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD				3 590	2 226,5	62%		
373	6121	3612			Nad Nemocnicí 431				25	24,2	97%		
374	6121	3113			ZŠ Za Nádražím - změna vytápění vč. PD				5 275	4 768,6	90%		
376	6121	2219			měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...)				250	30,3	12%		
383	6121	3725			Skládka TKO - rozšíření III. etapa				9 000	42,6	0%		
386	6121	2219			regenerace panelových sídlišť				227	220,5	97%		
390	6121	2143			AZ Špičák - reko soc. zařízení				1 400	0,0	0%		
392	6121	3612			Lipová 161 - výměna oken, zateplení				4 208	0,0	0%		
393	6121	3633			nám.Svornosti-uložení chrániček PD				23	22,5	100%		
400	6121	2310			Plán obnovy - reko vodovody				15 658	6 617,7	42%		
400	6121	2321			Plán obnovy - reko kanalizace				18 898	8 447,0	45%		
400	6121	2212			Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi				11 536	11 535,9	100%		
402	6121	3113			ZŠ Linecká - kotelna - dokončení				207	206,5	100%		
403	6121	3412			Zimní stadion - reko I. etapa - dokončení				1 410	1 391,2	99%		
479	6121	3111			MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,PD				76	0,0	0%		
509	6121	4374			Domov pro matky s dětmi - mříže do oken				109	108,6	100%		
581	6121	4357			DPS Vyšehrad - reko prosklené stěny,1 objekt				1 474	0,0	0%		
610	6121	3631			Veřejné osvětlení - reko				1 667	1 578,2	95%		

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	NZ	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
614	6121	2212			ul. Věncova, Křížová - reko chodníků				1 291	1 290,3	100%		
810	6121	3429			Rekr.zóna H.Brána - vrt, EI, WC				1 876	831,4	44%		
810	6121	3631			Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení				384	0,0	0%		
825	6121	2212			ul. Chvalšinská - vybudování přechodů				2 200	23,1	1%		
911	4213		54/1	90877	digitální plán, varovný systém - z dot. SFŽP	57	57,4	101%					
911	4216		54/5	15825	digitální plán, varovný systém - z dot. EU	975	975,0	100%					
911	6122	5212			digitální plán, varovný systém - VP				92	91,7	100%		
911	6122	5212	54/1	90877	digitální plán, varovný systém - z dot. SFŽP				46	45,9	100%		
911	6122	5212	54/5	15825	digitální plán, varovný systém - z dot. EU				780	779,5	100%		
914	6121	3744			Skalní svah Plešivec - Větrní PD				1 174	0,0	0%		
915	6122	5311			Kamerový systém v měst.parku - doplnění				71	70,3	99%		
919	4223		38/5	83505	Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru	6 822	4 506,7	66%					
919	6121	3745			Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru				1 660	1 632,5	98%		
919	6121	3745	38/5		Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru				1 496	1 371,4	92%		
919	6121	3745	38/1		Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru				264	242,0	92%		
921	4213		54/1	90877	MŠ Plešivec II- zateplení- zpětná dot. SFŽP	63	63,5	100%					
921	4216		54/5	15835	MŠ Plešivec II - zateplení- zpětná dot. EU	1 079	1 079,2	100%					
921	4213		54/1	90877	Dotace SFŽP - MŠ Plešivec II, zateplení	49	49,4	100%					
921	4216		54/5	15835	Dotace EU - MŠ Plešivec II, zateplení	839	839,4	100%					
921	6121	3111			MŠ Plešivec II - rozvodna				299	299,4	100%		
921	6121	3111			MŠ Plešivec II - zateplení - vl.podíl				1 362	1 362,1	100%		
921	6121	3111	54/1	90877	MŠ Plešivec II - zateplení - dot. SFŽP				49	49,4	100%		
921	6121	3111	54/5	15835	MŠ Plešivec II - zateplení - dot. EU				839	839,4	100%		
922	4213		54/1	90877	ZŠ Plešivec-vým. oken,zateplení-zp.dot.SFŽP	56	56,0	100%					
922	4216		54/5	15835	ZŠ Plešivec-vým. oken,zateplení-zp.dot.EU	952	952,0	100%					
922	4213		54/1	90877	Dotace SFŽP- ZŠ Plešivec, vým.oken,zatepl.	646	646,1	100%					
922	4216		54/5	15835	Dotace EU- ZŠ Plešivec, vým.oken,zateplení	10 982	10 983,1	100%					
922	6121	3113			ZŠ Plešivec - výměna oken, zateplení - VP				5 377	5 377,1	100%		
922	6121	3113	54/1	90877	ZŠ Plešivec - vým. oken,zateplení - dot.SFŽP				646	646,0	100%		
922	6121	3113	54/5	15835	ZŠ Plešivec - vým. oken,zateplení - dot. EU				10 982	10 982,4	100%		
925	4213		54/1	90877	Dotace SFŽP- ZŠ Nádraží, SEN komplexu bud.	839	796,1	95%					
925	4216		54/5	15835	Dotace EU - ZŠ Nádraží, SEN komplexu budov	14 260	13 533,8	95%					
925	6121	3113			ZŠ Za Nádražím - SEN komplexu budov - VP				8 710	7 386,8	85%		
925	6121	3113	54/1	90877	ZŠ Nádraží - SEN komplexu budov - dot.SFŽP				839	774,9	92%		
925	6121	3113	54/5	15835	ZŠ Nádraží - SEN komplexu budov - dot. EU				14 260	13 173,8	92%		
952	6121	3631			ul. Objížd'ková, Tavírna - Oranžový přechod VP				389	388,6	100%		
967	4223		38/5	83505	Dotace ROP - ul. Vyšehradská reko	2 038	2 038,3	100%					
967	6121	2212	38/1		ul. Vyšehradská - rekonstrukce - VP uznatelný				350	350,0	100%		
967	6121	2212	38/5		ul. Vyšehradská - rekonstrukce - ROP				1 984	1 983,6	100%		
978	6121	3722			Podzemní kontejnery - PD				245	199,5	81%		
OI - CELKEM						39 659	36 575,8	92%	134 933	88 919,1	66%		
8	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ												
450	4216			29516	Lesní hospodářské osnovy	422	421,6	100%					
450	6119	1037		29516	pořízení LHO - z dotace				422	421,6	100%		
OZPZ - CELKEM						422	421,6	100%	422	421,6	100%		
13	MESTSKA POLICIE												
915	4216			14943	Dotace MV - rozšíření MKDS	241	201,5	84%					
915	6122	5311			Rozšíření MKDS - VP				27	26,4	98%		
915	6122	5311		14943	Rozšíření MKDS - dotace MV				241	201,5	84%		
MěP - CELKEM						241	201,5	84%	268	227,9	85%		
16	ODBOR ÚZEMNÍHO PLANOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE												
313	6119	3635			RP - Rybářská				404	330,8	82%		
315	6119	3635			RP - Seříková stráž				20	0,0	0%		
317	6119	3635			RP - Domoradice Jih				211	210,9	100%		
319	6119	3635			RP - Vyšný - změny				87	24,0	28%		
348	3122	3635			Příspěvek - změna územního plánu	29	29,0	100%					
348	6119	3635			územní plán města - změny				210	78,8	38%		
350	6119	3635			územní plán města - nový				254	0,0	0%		
OUPPP - CELKEM						29	29,0	100%	1 186	644,5	54%		

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2015		%	VÝDAJE 2015		%
org.	pol.	§	NZ	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
17					ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A MLÁDEŽE								
478	6353	3111			MŠ TGM - inv.příspěvek na konvektomat				200	200,0	100%		
482	6353	3111			MŠ Tavrna - inv.příspěvek na komb.sporák				100	98,8	99%		
487	4223		38/5	83505	inv. dotace ZŠ Plešivec - vybavení tříd	1 392	1 243,0	89%					
487	6122	3113	38/1		ZŠ Plešivec - vybavení a modern. tříd - dot. VP-uznat.				246	219,5	89%		
487	6122	3113	38/5		ZŠ Plešivec - vybavení a modern. tříd - dot. ROP				1 392	1 243,0	89%		
					inv.příspěvky pro MŠ a ZŠ - celkem				1 938	1 761,3	91%		
					OŠSM - CELKEM	1 392	1 243,0	89%	1 938	1 761,3	91%		
18					ODDĚLENÍ IOP								
901	4216		36/1	17870	inv.dotace na revit.klásterů - stát.rozp.	33 625	33 625,5	100%					
901	4216		36/5	17871	inv.dotace na revit.klásterů - fondy EU	190 545	190 544,6	100%					
901	6111	3322	36/1	17870	software - CZ				19	19,2	100%		
901	6111	3322	36/5	17871	software - EU				109	109,0	100%		
901	6121	3322			staveb.práce - neuzn.výdaj (oddych.zázemí, ubyt.pro lektory)				5	4,8	97%		
901	6121	3322	36/1	17870	revitalizace areálu klásterů - stát.rozp.				26 593	26 592,8	100%		
901	6121	3322	36/5	17871	revitalizace areálu klásterů - fondy EU				150 693	150 692,9	100%		
901	6122	3322			zařízení a vybavení kuchyně - neuzn.výdaj				1 647	1 641,6	100%		
901	6122	3322	36/1	17870	vnitřní vybavení - státní rozpočet				8 799	8 798,4	100%		
901	6122	3322	36/5	17871	vnitřní vybavení - fondy EU				49 858	49 857,7	100%		
901	6127	3322			movitá kult.památka - neuzn. výdaj				6	5,7	96%		
901	6127	3322	36/1	17870	movitá kult.památka - stát.rozp.				150	150,0	100%		
901	6127	3322	36/5	17871	movitá kult.památka - fondy EU				850	849,8	100%		
901					revitalizace areálu klásterů - celkem	224 170	224 170,1	100%	238 728	238 722,1	100%		
					oIOP - CELKEM	224 170	224 170,1	100%	238 728	238 722,1	100%		
					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM	272 730	265 261,6	97%	384 757	336 897,8	88%		

FINANCOVÁNÍ

pol.	název	rozpočet	plnění	%plnění
8113	čerpání kontokorentních úvěrů	25 911	0,0	0%
8114	splácení kontokorentních úvěrů	0	0,0	
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	67 928	41 351,7	61%
8123	čerpání nového úvěru	5 201	5 200,4	100%
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-11 128	-10 753,6	97%
8901	přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)	0	1 335,6	
	financování celkem	87 912	37 134,1	42%