

Rekapitulace :

	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet 2016	plnění upraveného rozpočtu	% plnění
celkové příjmy	279 551	331 215	347 172,7	105%
celkové výdaje	271 923	356 318	318 660,8	89%
celkové saldo	7 628	-25 103	28 511,9	

Běžný rozpočet				
daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace	279 533	311 250	326 985,0	105%
běžné výdaje	251 106	283 395	271 774,3	96%
přebytek běžného rozpočtu	28 427	27 855	55 210,7	

Kapitálový rozpočet				
kapitálové příjmy a invest.dotace	18	19 965	20 187,7	101%
kapitálové výdaje	20 817	72 923	46 886,5	64%
saldo kapitálového rozpočtu	-20 799	-52 958	-26 698,8	

Zůstatky na účtech města v tis. Kč:	
běžné účty :	46 208
účet sociálního fondu zaměstnanců :	123
účet fondu na rekultivaci skládky:	3 521

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	3 494 519	228 872	259 130	244 467	1 216 234	5 636 619	11 079 841
únor	3 043 914	184 523	399 351	59 803	272 044	7 761 328	11 720 962
celkem 1 - 2	6 538 433	413 394	658 481	304 269	1 488 278	13 397 948	22 800 803
březen	2 635 246	108 551	204 794	15 912	5 892 478	2 488 020	11 345 001
celkem 1-3	9 173 679	521 945	863 275	320 181	7 380 756	15 885 967	34 145 804
duben	2 344 475	0	250 663	10 979	2 008 084	4 684 889	9 299 091
celkem 1-4	11 518 154	521 945	1 113 938	331 160	9 388 840	20 570 856	43 444 894
květen	2 631 680	0	234 513	108 545	68 436	6 614 824	9 657 998
celkem 1-5	14 149 834	521 945	1 348 451	439 706	9 457 276	27 185 680	53 102 893
červen	2 993 354	0	284 651	12 093 905	6 281 850	4 674 986	26 328 746
celkem 1-6	17 143 188	521 945	1 633 102	12 533 611	15 739 126	31 860 667	79 431 639
červenec	3 344 482	641 251	358 540	231 158	7 199 823	5 124 680	16 899 934
celkem 1-7	20 487 671	1 163 197	1 991 641	12 764 768	22 938 949	36 985 347	96 331 573
srpen	3 104 395	269 516	348 291	181 921	0	7 654 529	11 558 653
celkem 1-8	23 592 066	1 432 713	2 339 932	12 946 690	22 938 949	44 639 876	107 890 225
září	3 432 931	328 710	389 068	223 683	5 414 593	3 733 901	13 522 886
celkem 1-9	27 024 996	1 761 423	2 729 000	13 170 373	28 353 542	48 373 776	121 413 111
říjen	3 034 776	163 809	312 169	30 914	1 848 439	5 714 066	11 104 171
celkem 1-10	30 059 772	1 925 231	3 041 169	13 201 286	30 201 981	54 087 843	132 517 282
listopad	3 338 842	136 029	268 875	31 963	232 908	7 697 490	11 706 107
celkem 1-11	33 398 614	2 061 261	3 310 044	13 233 249	30 434 890	61 785 333	144 223 390
prosinec	3 871 507	1 008 912	258 328	4 875 662	6 439 810	5 796 163	22 250 382
celkem 1-12	37 270 121	3 070 172	3 568 371	18 108 911	36 874 700	67 581 496	166 473 772
CELKEM	37 270 121	3 070 172	3 568 371	18 108 911	36 874 700	67 581 496	166 473 772

Plnění rozpočtu roku 2016:

rozpočet	33 800 000	2 157 600	3 530 000	17 756 000	33 200 000	65 300 000	155 743 600
plnění	37 270 121	3 070 172	3 568 371	18 108 911	36 874 700	67 581 496	166 473 772
% plnění	110,3%	142,3%	101,1%	102,0%	111,1%	103,5%	106,9%

Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2015 :

rok 2015	24 906 448	281 119	2 976 889	12 933 107	26 708 805	51 241 214	119 047 582
rok 2016	37 270 121	3 070 172	3 568 371	18 108 911	36 874 700	67 581 496	166 473 772
% změna	149,6%	1092,1%	119,9%	140,0%	138,1%	131,9%	139,8%

CELKEM 2015	31 150 838	1 153 132	3 513 364	17 683 311	32 611 120	64 844 244	150 956 009
--------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Naplánovaná meziroční změna rozpočtu 2016 oproti skutečnosti 2015:

+nárůst/-pokles	2 649 162	1 004 468	16 636	72 689	588 880	455 756	4 787 591
v %	108,50%	187,11%	100,47%	100,41%	101,81%	100,70%	103,17%

DOTACE

Dotace přijaté na základní běžné účty města :

Datum	Od	Dotace	ÚZ	org.	pol.	odbor	ÚČEL	Pozn.
14.1.2016	ÚP	15 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ	schválený rozpočet
14.1.2016	MF	8 000,00 Kč	98074	170	4111	OVV	příspěvek na volby do Zastupitelstva obce Polná na Šumavě	RO č. 1/2016
15.1.2016	ÚP	30 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ	schválený rozpočet
27.1.2016	MF	4 583,00 Kč		225	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě	RO č. 1/2016
27.1.2016	MF	2 095 950,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
4.2.2016	ÚP	15 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ	schválený rozpočet
4.2.2016	ÚP	30 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ	schválený rozpočet
4.2.2016	ÚP	144 000,00 Kč	13010	507	4116	OŠSM	příspěvek na výkon pěstounské péče	RO č. 13/2016
19.2.2016	MF	4 583,00 Kč		225	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě	RO č. 1/2016
19.2.2016	MF	2 095 950,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
24.2.2016	ROP	2 140 227,86 Kč	83505	919	4223	OI	Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v ČK - zpětná dotace	RO č. 1/2016
1.3.2016	MMR	3 386 725,55 Kč	17871	950	4216	OKT	IOP - Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP ČK	RO č. 1/2016
3.3.2016	ÚP	15 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (mzda za leden)	RO č. 15/2016
3.3.2016	ÚP	30 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (mzda za leden)	schválený rozpočet
16.3.2016	MF	4 583,00 Kč		225	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě	RO č. 1/2016
16.3.2016	MF	2 095 950,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
5.4.2016	KÚ	1 078 000,00 Kč	744	40	4122	oKS	podpora zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (průtoková dotace)	RO č. 6/2016
6.4.2016	ÚP	15 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (mzda za únor)	RO č. 15/2016
6.4.2016	ÚP	30 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (mzda za únor)	RO č. 15/2016
8.4.2016	MMR	993 086,51 Kč	17002	901	4116	OKT	IOP - Revitalizace areálu klášterů v ČK (zpětná dotace)	RO č. 1/2016
8.4.2016	MMR	5 627 490,19 Kč	17003	901	4116	OKT	IOP - Revitalizace areálu klášterů v ČK (zpětná dotace)	RO č. 1/2016
8.4.2016	MMR	533 014,40 Kč	17870	901	4216	OKT	IOP - Revitalizace areálu klášterů v ČK (zpětná dotace)	RO č. 1/2016
8.4.2016	MMR	3 020 414,97 Kč	17871	901	4216	OKT	IOP - Revitalizace areálu klášterů v ČK (zpětná dotace)	RO č. 1/2016
11.4.2016	KÚ	182 340,00 Kč	13305	506	4122	OŠSM	Dotace pro Domov pro matky s dětmi na období 1-3/2016	schválený rozpočet
11.4.2016	KÚ	47 640,00 Kč	13305	500	4122	OŠSM	Dotace pro Dům na půl cesty na období 1-3/2016	schválený rozpočet
18.4.2016	MF	4 583,00 Kč		225	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě	RO č. 1/2016
18.4.2016	MF	2 095 950,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
27.4.2016	ÚP	40 000,00 Kč	13010	507	4116	OŠSM	příspěvek na výkon pěstounské péče	RO č. 13/2016
3.5.2016	MPSV	2 703 500,00 Kč	13011	602	4116	OŠSM	výkon činnosti OSPOD	schválený rozpočet
4.5.2016	ÚP	30 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (mzda za březen)	RO č. 15/2016
9.5.2016	MK	10 000,00 Kč	34070	40	4116	oKS	průtoková dotace pro Městskou knihovnu - grant Knihovna 21. století	RO č. 19/2016
13.5.2016	Mze	314 099,00 Kč	29008	454	4116	OŽPZ	dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za IV. Q. 2015	RO č. 22/2016
18.5.2016	MF	4 583,00 Kč		225	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě	schválený rozpočet
18.5.2016	MF	2 095 950,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
1.6.2016	ÚP	30 000,00 Kč	13013	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (mzda za duben)	RO č. 29/2016
2.6.2016	KÚ	21 000,00 Kč	416	956	4222	OI	Výměna oken sportovního zařízení FK Slavoj ČK - II. etapa	RO č. 34/2016
3.6.2016	KÚ	210 000,00 Kč	446	352	4222	OKT	Zpracování cyklogenerelu pro ORP Český Krumlov	RO č. 30/2016

DOTACE

6.6.2016	MMR	1 351 640,94 Kč	17870	901	4216	OKT	IOP - Revitalizace areálu klášterů v ČK (zpětná dotace)	RO č. 1/2016
6.6.2016	MMR	7 659 298,64 Kč	17871	901	4216	OKT	IOP - Revitalizace areálu klášterů v ČK (zpětná dotace)	RO č. 1/2016
14.6.2016	MPSV	1 141 500,00 Kč	13015	516	4116	OSVZ	Výkon sociální práce vyjma agendy SPOD	RO č. 36/2016
16.6.2016	KÚ	70 000,00 Kč	431	955	4122	OI	Výměna oken - ZŠ Linecká v MPZ ČK, Plešivec - VIII. Etapa	RO č. 21/2016
16.6.2016	KÚ	140 000,00 Kč	420	824	4222	OI	Zřízení jednostranného svodidla JSNH4/N2 u MK č. 2a Vyšenská	RO č. 33/2016
17.6.2016	MF	4 584,00 Kč		225	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy - Polná na Šumavě	schválený rozpočet
17.6.2016	MF	2 095 950,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
20.6.2016	MK	15 000,00 Kč	34053	40	4116	oKS	průtoková dotace pro Městskou knihovnu - rozšíření služeb MK	RO č. 19/2016
20.6.2016	Mze	312 881,00 Kč	29008	454	4116	OŽPZ	dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za I. Q. 2016	RO č. 46/2016
21.6.2016	MPSV	2 572 750,00 Kč	13011	602	4116	OŠSM	výkon činnosti SPOD - doplatek	RO č. 40/2016
22.6.2016	MPSV	246 000,00 Kč	4428	962	4116	OSVZ	Podpora terénní práce v ČK	RO č. 23/2016
27.6.2016	KÚ	121 560,00 Kč	13305	506	4122	OŠSM	Dotace pro Domov pro matky s dětmi na období 1-3/2016 (doplatek 40%)	schválený rozpočet
27.6.2016	KÚ	31 760,00 Kč	13305	500	4122	OŠSM	Dotace pro Dům na půl cesty na období 1-3/2016 (doplatek 40 %)	schválený rozpočet
28.6.2016	KÚ	2 300 000,00 Kč	749	219	4122	OF	dotace na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v seznamu Unesco pro r. 2016	schválený rozpočet
4.7.2016	KÚ	35 000,00 Kč	424	440	4122	OŽPZ	Podpora Stanice pro psy v ČK v roce 2016	RO č. 35/2016
4.7.2016	KÚ	35 000,00 Kč	427	112	4222	OVV	Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů - modernizace dopravního vozidla JSDH ČK	RO č. 31/2016
15.7.2016	KÚ	21 000,00 Kč	414	480	4122	OŠSM	Podpora školství - pořízení exteriérových herních prvků MŠ Plešivec	RO č. 37/2016
19.7.2016	MF	2 095 950,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
19.8.2016	MF	2 095 950,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
26.8.2016	KÚ	2 700,00 Kč	13305	506	4122	OŠSM	Dotace pro Domov pro matky s dětmi na období 1-3/2016 - doplatek	RO č. 55/2016
26.8.2016	KÚ	600,00 Kč	13305	500	4122	OŠSM	Dotace pro Dům na půl cesty na období 1-3/2016 - doplatek	RO č. 55/2016
12.9.2016	ÚP	25 790,00 Kč	13101	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce	RO č. 56/2016
19.9.2016	MF	2 095 950,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
19.9.2016	KÚ	23 312,78 Kč	431	955	4122	OI	Výměna oken - ZŠ Linecká v MPZ ČK, Plešivec - VIII. Etapa - doplatek	RO č. 21/2016
27.9.2016	KÚ	9 000,00 Kč	416	956	4222	OI	Výměna oken sportovního zařízení FK Slavoj ČK - II. etapa - doplatek	RO č. 34/2016
27.9.2016	MK	306 000,00 Kč	34002	812	4116	OI	Podpora obnovy kulturních památek - Obnova tří výklenkových kaplí	RO č. 73/2016
4.10.2016	MF	542 000,00 Kč	98193	171	4111	OVV	Volby do senátu, zastupitelstva krajů	RO č. 104/2016
5.10.2016	KÚ	16 532,00 Kč	420	824	4222	OI	Zřízení jednostranného svodidla JSNH4/N2 u MK č. 2a Vyšenská - doplatek	RO č. 33/2016
12.10.2016	ÚP	33 560,00 Kč	13101	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce	RO č. 56/2016
18.10.2016	MF	2 095 950,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet
19.10.2016	KÚ	-8 130,00 Kč	424	440	4122	OŽPZ	Podpora stanice pro psy v ČK v roce 2016 - vratka dotace při vyúčtování	RO č. 88/2016
21.10.2016	MZe	311 920,00 Kč	29008	454	4116	OŽPZ	dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za II. Q. 2016	RO č. 79/2016
24.10.2016	KÚ	9 000,00 Kč	414	480	4122	OŠSM	Podpora školství - pořízení exteriérových herních prvků MŠ Plešivec	RO č. 37/2016
24.10.2016	ÚP	42 000,00 Kč	13101	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce	RO č. 56/2016
26.10.2016	KÚ	15 000,00 Kč	427	112	4222	OVV	Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů - modernizace dopravního vozidla JSDH ČK	RO č. 31/2016
3.11.2016	MK	394 000,00 Kč	34054	366	4116	OÚPP	Program MPZ - Jižní terasy V. etapa (nad střelnici) + příspěvky	RO č. 25/2016
4.11.2016	Mze	379 517,00 Kč	29516	450	4216	OŽPZ	Lesní hospodářské osnovy	RO č. 89/2016
11.11.2016	MK	1 760 000,00 Kč	34054	365	4116	MK	Program MPR - Obnova fasády a restaurátorské práce na objektu Radnice + příspěvky	RO č. 25/2016
16.11.2016	MF	2 095 950,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet

DOTACE

18.11.2016	KÚ	600,00 Kč	13305	506	4122	OŠSM	Dotace pro Domov pro matky s dětmi na období 1-3/2016 - doplatek	RO č. 112/2016	
18.11.2016	KÚ	500,00 Kč	13305	500	4122	OŠSM	Dotace pro Dům na půl cesty na období 1-3/2016 - doplatek	RO č. 112/2016	
18.11.2016	KÚ	90 000,00 Kč	446	352	4222	OKT	Zpracování cyklogenerelu pro ORP ČK v rámci komplexní dopravní koncepce - doplatek	RO č. 30/2016	
1.12.2017	ÚP	42 000,00 Kč	13101	7	4116	OKT	státní příspěvek na veřejně prospěšné práce	RO č. 56/2016	
8.12.2017	MV	247 704,00 Kč	14943	915	4216	MP	Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému	RO č. 62/2016	
15.12.2017	Mze	150 650,00 Kč	29004	455	4116	OŽPZ	podpora na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpěvňujících dřevin	RO č. 116/2016	
15.12.2017	Mze	323 486,00 Kč	29008	456	4116	OŽPZ	dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za III. Q. 2016	RO č. 117/2016	
15.12.2017	MF	2 095 951,00 Kč		222	4112	OF	příspěvek na výkon státní správy	schválený rozpočet	
23.12.2017	MPSV	864 696,27 Kč	13013	331	4116	OKT	"Rozvojová strategie a související dokumenty města ČK" - 1. část dotace	RO č. 129/2016	
		67 514 267,11 Kč							

Přiznané dotace (zatím nepřípsané):

	IROP	9 909 837,00 Kč		419	KV	OI	Rekonstrukce třídy Míru v ČK se zaměřením na zvažení bezpečnosti pro pěší (10.912.636 Kč)	schváleno/2017	
		9 909 837,00 Kč							

Žádosti o dotace na rok 2017:

	MMR	12 671 000,00 Kč		946	KV	OI	MŠ Za Nádražím 223 - nástava, přístavba a stavební úpravy (14.088.069 Kč)	podané odvolání	
	MMR	8 376 193,80 Kč		392	KV	OI	Zateplení panelového domu, Lipová 161 ČK (9.306.882 Kč - 85 % EU, 5 % SR)	podaná žádost	
	MMR					OI	ZŠ TGM a MŠ Za Soudem - výměna oken (PŘÍPRAVA k podání žádosti - výzva č. 39)		
	MŽP			458		OI	Protipovodňová opatření - "Odtokové poměry Vyšenského potoka a přílehlých povodí" (PŘÍPRAVA)	č. 0123/RM8/2016	
	MŽP			914		OI	Stabilizace a sanace skalních nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost (PŘÍPRAVA)	č. 0124/RM8/2016	
		21 047 193,80 Kč							

Neschválené dotace za rok 2016:

	KÚ	65 480,00 Kč			KV	OŠSM	Podpora školství - pořízení schodolezu MŠ Plešivec II		
	KÚ	26 341,00 Kč			BV	OVV	Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů - nákup vysílaček pro JSDH ČK		
	KÚ	19 337,00 Kč			BV	OVV	Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů - nákup hasičského zásahového obleku		
		111 158,00 Kč							



Běžný rozpočet

					BĚŽNÝ ROZPOČET		PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění	
1					KANCELAR TAJEMNIKA							
1	5011	6171			platy zaměstnanců				43 321	43 184,7	100%	
1	5021	6171			ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček)				876	791,0	90%	
1	5031	6171			odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček)				11 045	10 957,3	99%	
1	5032	6171			odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček)				3 975	3 927,4	99%	
1	5192	6171			člen.přísp. STMOU, náhrady ušlé mzdy -prac.úraz				10	6,8	68%	
1	5424	6171			náhrady mezd v době nemoci				115	112,6	98%	
1	2329	6409			splátky od bývalé zaměstnankyně	24	24,0	100%				
1					mzdové výdaje	24	24,0	100%	59 342	58 979,8	99%	
2	5167	6171			služby školení a vzdělávání				303	295,8	98%	
2	5176	6171			účastnic.p poplatky na konference				14	13,5	97%	
3	5173	6171			cestovné - tuzemské				185	177,9	96%	
3	5163	6171			cestovní přípojištění				20	17,4	87%	
6	5173	6171			cestovné - zahraniční				70	66,0	94%	
7	4116			13101	příspěvek z ÚP - VPP	252	143,4	57%				
7	5011	6171		13101	platy zaměstnanců - VPP				188	160,1	85%	
7	5031	6171		13101	odvody na SP - VPP				46	39,8	86%	
7	5032	6171		13101	odvody na ZP - VPP				17	14,3	87%	
7	5424	6171		13101	náhrady mezd v době nemoci - VPP				1	1,1	100%	
7					VPP - příspěvek z ÚP	252	143,4	57%	252	215,3	85%	
7	4116		104/1	13013	příspěvek z OP LZZ - SR	35	42,3	121%				
7	4116		104/5	13013	příspěvek z OP LZZ - ESF	163	197,7	121%				
7	5011	6171	104/1	13013	platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR				29	26,4	90%	
7	5011	6171	104/5	13013	platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF				123	123,4	100%	
7	5031	6171	104/1	13013	odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR				6	5,6	100%	
7	5031	6171	104/5	13013	odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF				26	26,2	100%	
7	5032	6171	104/1	13013	odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR				2	2,4	100%	
7	5032	6171	104/5	13013	odvody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF				11	11,1	100%	
7				13013	VPP - z příspěvku od Úřadu práce	198	240,0	121%	198	195,0	98%	
					osobní náklady úřadu celkem	474	407,4	86%	60 384	59 960,7	99%	
4	5139	6171			nákup materiálu j.n.				50	6,9	14%	
4	5156	6171			pohonné hmoty				453	377,4	83%	
4	5169	6171			nákup služeb				50	48,4	97%	
4	5171	6171			opravy a udržování				261	259,3	99%	
4	5179	6171			dálniční známky do zahraničí				6	3,1	52%	
4	5362	6171			dálniční známky v ČR (9 aut)				15	15,0	100%	
					provoz vozidel MěU celkem				835	710,1	85%	
91	5168	6171			IT služby, Google Apps, atesty				794	788,3	99%	
91	5169	6171			osobní certifikáty, revize, ostatní služby				95	94,4	99%	
91	5171	6171			opravy (tiskáren,...)				27	23,3	86%	
92	5162	6171			Internet připojení				166	165,5	100%	
93	5169	6171			služby HW (diagnostika, testy,...)				15	0,0	0%	
94	5139	6171			spotřební materiál IT				230	209,5	91%	
95	5168	6171			poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva				2 077	2 074,3	100%	
96	2111	6171			příjmy z poskytování služeb - OIS	0	1,0					
96	5168	6171			ofic.inf.sys.ČKRF - podíl na údržbě www				186	185,7	100%	
96	5169	6171		749	OIS ČKRF podíl na údržbě www z dot.				164	164,3	100%	
97	5137	6171			nákup DDHM (tiskárny, PC)				513	504,1	98%	
97	5139	6171			nákup materiálu (spotřební materiál IT)				68	58,5	86%	
97	5156	6171			PHM pro naftový agregát				2	0,0	0%	
97	5172	6171			nákup SW (MS Office,...)				132	132,2	100%	
97					dovybavení, obnova IT				715	694,8	97%	
154	5139	6171			kopírky - nákup materiálu u nájmu				238	228,0	96%	
154	5164	6171			kopírky - nájemné				99	98,6	100%	
155	5139	6171			kopírky - servisní a materiál.smlouvy				78	71,2	91%	
					kopírky celkem				415	397,8	96%	
156	5162	6171			telekomunikační služby				437	411,2	94%	
156	5171	6171			telekomunikační služby - oprava				5	4,9	98%	

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
157	5137	6171			nákup DHDM - telefonní přístroje				20	7,0	35%		
335	5168	3635			GIS a DTTM aktualizace, údržba, rozvoj				484	484,0	100%		
336	5168	3635			GIS podpora SW				409	408,8	100%		
IT - celkem						0	1,0		6 239	6 114	98%		
331	4116		104/1	13013	dot. MPSV - strat. plánování - SR	303	91,0	30%					
331	4116		104/5	13013	dot. MPSV - strat. plánování - EU	2 579	773,7	30%					
331	5011	3639			mzdy zaměstnanců - VP				9	8,5	100%		
331	5011	3639	104/1	13013	mzdy zaměstnanců - z dot. SR				45	17,1	38%		
331	5011	3639	104/5	13013	mzdy zaměstnanců - z dot. EU				380	145,3	38%		
331	5021	3639			ost. osobní výdaje - VP				6	5,4	99%		
331	5021	3639	104/1	13013	ost. osobní výdaje - z dot. SR				1	0,0	0%		
331	5021	3639	104/5	13013	ost. osobní výdaje - z dot. EU				4	0,0	0%		
331	5031	3639			soc. zabezpečení - VP				2	2,2	100%		
331	5031	3639	104/1	13013	soc. zabezpečení - z dot. SR				11	4,3	39%		
331	5031	3639	104/5	13013	soc. zabezpečení - z dot. EU				95	36,7	39%		
331	5032	3639			zdrav. pojištění - VP				1	0,8	100%		
331	5032	3639	104/1	13013	zdrav. pojištění - z dot. SR				4	1,6	39%		
331	5032	3639	104/5	13013	zdrav. pojištění - z dot. EU				34	13,2	39%		
331	5139	3639			nákup materiálu - VP				17	0,9	5%		
331	5139	3639	104/1	13013	nákup materiálu - z dot. SR				6	1,7	28%		
331	5139	3639	104/5	13013	nákup materiálu - z dot. EU				46	14,2	31%		
331	5164	3639			nájemné - VP				6	0,5	10%		
331	5164	3639	104/1	13013	nájemné - z dot. SR				2	1,0	52%		
331	5164	3639	104/5	13013	nájemné - z dot. EU				18	8,9	50%		
331	5166	3639			poradenské služby - VP				138	0,0	0%		
331	5169	3639			nákup služeb - VP				297	38,8	13%		
331	5169	3639	104/1	13013	nákup služeb - z dot. SR				43	27,1	63%		
331	5169	3639	104/5	13013	nákup služeb - z dot. EU				362	230,3	64%		
331	5175	3639			občerstvení - VP				36	4,1	11%		
331	5175	3639	104/1	13013	občerstvení - z dot. SR				12	5,2	43%		
331	5175	3639	104/5	13013	občerstvení - z dot. EU				102	44,1	43%		
331	5424	3639			náhrada mezd v nemoci - VP				0	0,1	100%		
331	5424	3639	104/1	13013	náhrada mezd v nemoci - z dot. SR				0	0,2	99%		
331	5424	3639	104/5	13013	náhrada mezd v nemoci - z dot. EU				1	1,3	100%		
331					strategický a akční plán - CELKEM	2 882	864,7	30%	1 678	613,5	37%		
344	5169	3639			nákup služeb (žádosti o dotace,....)				10	0,0	0%		
odd. rozvoje a kontr. VZ - celkem						2 882	864,7	30%	1 688	613,5	36%		
13	5166	6171			konzult., poradenské a právní služby(audity)				927	836,3	90%		
13	5192	6171			náhrady, náklady řízení				36	35,1	99%		
13	5362	6171			poplatky - soudní (právní spory), správní,...				4	0,0	0%		
13	5363	6171			sankce, penále - jiné rozpočty				0	0,1	58%		
14	2329	6171			Sportovní hry - příjmy ze startovného	42	42,0	100%					
14	5163	6171			Sportovní hry - pojištění				11	11,2	99%		
14	5169	6171			Sportovní hry - nákup služeb				107	107,1	100%		
14	5175	6171			Sportovní hry - občerstvení				71	71,0	100%		
14	5194	6171			Sportovní hry - věcné dary				7	6,8	97%		
14					Sportovní hry - CELKEM	42	42,0	100%	196	196,1	100%		
15	5169	6171			repefond - nákup služeb				8	6,0	75%		
15	5175	6171			repefond tajemníka + odborů				98	81,6	84%		
15	5194	6171			repefond - věcné dary				7	5,8	82%		
16	5169	6171			inzerce - výběr.řízení				33	32,9	100%		
19	5038	6171			povinné pojistné na úrazové pojištění				231	231,0	100%		
20	5195	6171			odvody za nezaměstnání ZTP				25	0,0	0%		
901	4116		36/1	17002	Revitalizace areálu klášterů - dot SR	993	993,1	100%					
901	4116		36/5	17003	Revitalizace areálu klášterů - dot EU	5 627	5 627,5	100%					
901	5011	3322			kláštery - mzdy zaměstnanců				101	101,3	100%		
901	5031	3322			kláštery - odvody na soc. pojištění				25	25,3	100%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
901	5032	3322			kláštery - odvody na zdrav. pojištění				9	9,1	100%		
901	5166	3322			kláštery - poradenské služby				24	24,2	100%		
901	5168	3322			kláštery - zpracování dat				12	12,1	100%		
901	5169	3322			kláštery - nákup služeb				11	10,5	100%		
901	5171	3322			kláštery - oprava, údržba				28	27,6	100%		
901	5363	3322			kláštery - pokuta FÚ				214	213,5	100%		
901					CELKEM - kláštery	6 621	6 620,6	100%	424	423,7	100%		
950	5168	6171			techn. centrum ORP - (maintenance, support)				369	0,0	0%		
ostatní celkem						6 663	6 662,6	100%	2 357	1 848,5	78%		
OKT - CELKEM						10 019	7 935,6	79%	71 503	69 246,6	97%		
2					KANCELAR STAROSTY								
38	5213	3313			dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o.				750	750,0	100%		
39	2229	3311			vrátka dot. MD o.p.s. - na provoz	0	233,2						
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem				7 288	7 288,0	100%		
39	5221	3311			dotace MD o.p.s. - provoz klášterů				10 151	10 078,5	99%		
40	4116			34053	neinv.dotace - dataprojektor	15	15,0	100%					
40	4116			34070	neinv.dotace - budování zvuk. Knih	10	10,0	100%					
40	4122			744	dotace na regionální funkce M.knihovny	1 078	1 078,0	100%					
40	5331	3314			příspěvek na provoz Měst.knihovny				4 804	4 804,0	100%		
40	5336	3314		744	příspěvek z dotace pro M.knihovnu				1 078	1 078,0	100%		
40	5336	3314		34053	příspěvek z dotace - dataprojektor				15	15,0	100%		
40	5336	3314		34070	příspěvek z dotace - budování zvuk.knih				10	10,0	100%		
40					Městská knihovna - celkem	1 103	1 103,0	100%	5 907	5 907,0	100%		
41	2229	3319			PPK - přijaté vratky dotací	20	0,0	0%					
41	5221	3311			neinv.přísp. o.p.s. - divadelní čin.				15	15,0	100%		
41	5222	3311			neinv.přísp. spolkům - divadelní čin.				106	106,0	100%		
41	5339	3311			neinv.přísp. přísp.org - divadelní čin.				12	12,0	100%		
41	5212	3312			neinv.přísp. fyz.osobám - hud.čin.				41	41,0	100%		
41	5213	3312			neinv.přísp. právníckým os. - hud.č.				50	50,0	100%		
41	5222	3312			neinv.přísp. spolkům - hudební čin.				485	485,0	100%		
41	5229	3312			neinv.přísp. nezisk.org - hudební čin.				300	300,0	100%		
41	5339	3312			neinv.přísp. cizím přísp. org.-hud. č.				12	12,0	100%		
41	5221	3313			neinv.přísp. o.p.s. - filmová tvorba				25	25,0	100%		
41	5222	3313			neinv.přísp. spolkům - fimová tvorba				30	30,0	100%		
41	5339	3315			neinv.přísp. přísp.org - muzea				30	30,0	100%		
41	5212	3316			neinv.přísp. fyz.osobám-vydavatelství				12	12,0	100%		
41	5221	3316			neinv.přísp. o.p.s. - vydavatelská č.				10	10,0	100%		
41	5212	3317			neinv.přísp. fyz.osobám - výstavní č.				14	14,0	100%		
41	5222	3317			neinv.přísp. spolkům - výstavní čin.				5	5,0	100%		
41	5212	3319			neinv.přísp. fyz.osobám - ost. čin.				35	35,0	100%		
41	5221	3319			neinv.přísp. o.p.s. - ostatní kultura				20	10,0	50%		
41	5222	3319			neinv.přísp. spolkům - ostatní čin.				22	22,0	100%		
41	5331	3319			neinv.přísp. zřízeným přísp.org-ost.				13	13,0	100%		
41	5339	3319			neinv.přísp. cizím přísp. org.- ost.				8	8,0	100%		
41					Program podpory kultury - celkem	20	0,0	0%	1 245	1 235,0	99%		
42	2111	3319			Budvar - příjem z prezentace	40	40,0	100%					
42	2111	3319			příjem z reklamy	50	50,8	102%					
42	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	14	31,8	227%					
42	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				100	100,0	100%		
42	5169	3319			nákup služeb				33	32,6	100%		
42	5169	3319		749	nákup služeb - dotace Unesco				90	90,3	100%		
42					Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny	104	122,6	118%	223	222,9	100%		
52	2111	3319			příjem z reklamy	300	272,3	91%					
52	2111	3319			Budvar - příjem z prezentace	445	445,0	100%					
52	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	360	374,0	104%					
52	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				550	540,6	98%		
52	5154	3319			elektrická energie				10	10,0	100%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
52	5164	3319		749	nájemné - dotace Unesco				112	111,5	100%		
52	5169	3319			nákup služeb včet.mandát.odměny				73	71,1	98%		
52	5169	3319		749	nákup služeb - dotace Unesco				651	650,8	100%		
52					Slavnosti pětileté růže	1 105	1 091,2	99%	1 395	1 384,0	99%		
56	2111	3319			příjem z reklamy	240	112,5	47%					
56	2111	3319			Budvar - příjem z prezentace	150	156,0	104%					
56	2131	3319			pronájem pozemků pro stánky	80	81,0	101%					
56	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				318	318,0	100%		
56	5021	3319			ostatní osobní výdaje				5	4,8	97%		
56	5154	3319			elektrická energie				6	3,9	66%		
56	5169	3319			nákup služeb vč.mandátní odměny				262	261,1	100%		
56	5175	3319			pohoštění				3	3,0	99%		
56					Svatováclavské slavnosti - celkem	470	349,5	74%	594	590,8	99%		
57	2111	3319			Budvar - příjem z prezentace	85	85,0	100%					
57	2111	3319			příjem z reklamy	130	133,1	102%					
57	5221	3319			dotace Městskému divadlu - program				190	190,0	100%		
57	5169	3319			nákup služeb				177	139,1	79%		
57					Advent	215	218,1	101%	367	329,1	90%		
58	2131	2141			trhy ostatní - pronájmy pozemků	41	41,6	101%					
58	5169	2141			nákup služeb - trhy ostatní				21	20,3	96%		
83	2111	3319			příjem z reklamy - ostatní	35	0,0	0%					
83	5169	3319			propagace všech slavností				472	468,1	99%		
83	5169	3319		749	propagace slavností - dot. Unesco				32	32,3	100%		
83	5901	3319			rezervní fond slavností města				118	0,0	0%		
					SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM	1 970	1 823,1	93%	3 222	3 047,5	95%		
43	5169	3319			nákup ostatních služeb				48	32,8	68%		
43	5175	3319			občerstvení				2	1,9	95%		
43					Dny Evropského histor.dědictví				50	34,7	69%		
50	5164	3319			nájemné - Ceny města				5	4,8	97%		
50	5169	3319			nákup služeb - Ceny města				54	53,5	99%		
50	5175	3319			pohoštění - Ceny města				11	7,5	68%		
50	5194	3319			věcné dary - Ceny města				5	3,7	73%		
50					Ceny města - celkem				75	69,5	93%		
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			neinv.příspěvek o.p.s.				10	10,0	100%		
68	5222	3391			neinv. příspěvek - spolky				35	35,0	100%		
68	5339	3391			neinv.přísp. Střední odb.š. zdravot.				25	25,0	100%		
68					Zahraníční spolupráce - celkem				70	70,0	100%		
70	5169	3319			fotodokumentace				15	1,8	12%		
71	5021	3319			kronika města - ostatní os. výdaje				4	0,0	0%		
71	5139	3319			kronika města - nákup materiálu				2	0,1	4%		
71	5169	3319			kronika města - nákup služeb				2	0,0	0%		
71					kronika města - celkem				8	0,1	1%		
72	5229	2219			Nadace Jihočeské stezky				40	0,0	0%		
72	5229	3329			České dědictví UNESCO				75	75,0	100%		
72	5229	3329			Sdružení historických sídel				19	15,8	83%		
72	5511	3329			Organization of World Heritage Cities				59	56,3	95%		
72	5229	3391			Euroregion Šumava				40	39,6	99%		
72	5179	6171			Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje				29	28,7	99%		
72	5229	6171			Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje				24	23,5	98%		
###	5329	3729			Regionální svazek obcí Vltava				15	13,2	88%		
72					členské poplatky				301	252,2	84%		
73	5021	3391			ostatní osobní výdaje				5	0,0	0%		
73	5163	3391			cestovní pojištění				1	0,6	99%		
73	5169	3391			nákup externích služeb				58	24,5	42%		
73	5175	3391			pohoštění				20	8,6	43%		
73	5194	3391			věcné dary				51	50,8	100%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
73					Partnerská města - celkem				135	84,6	63%		
74	2111	3349			příjmy z reklamy - kampaně	36	18,2	50%					
74	5021	2143			ostatní osobní výdaje				15	13,2	88%		
74	5169	2143			nákup služeb (corporate identity, redesign w-stránek, ...)				127	7,6	6%		
74	5169	3341			Českokrumlovská televize				120	120,0	100%		
74	5169	3341	749		Českokrumlovská televize - z dotace				120	120,0	100%		
74	5169	3349			mediální prezentace				50	0,0	0%		
74	5169	3349	749		mediální prezentace - z dotace				61	60,5	100%		
74	5175	3349			mediální prezentace-pohoštění				3	0,7	23%		
74	5192	3349			členský poplatek - Syndikát jč.novinářů				5	0,0	0%		
74					mediální spolupráce - celkem	36	18,2	50%	500	322,0	64%		
75	5164	3399			nájemné				4	4,2	98%		
75	5169	3399			nákup ost.služeb				8	7,3	95%		
75	5175	3399			pohoštění				46	45,1	98%		
75	5194	3399			věcné dary				27	22,9	85%		
75					státní a zahraniční návštěvy				85	79,5	94%		
76	2321	3399			přijaté dary	0	5,0						
76	5139	3399			nákup materiálu				2	1,2	60%		
76	5164	3399			nájemné				6	5,2	86%		
76	5169	3399			nákup externích služeb				90	39,6	44%		
76	5175	3399			pohoštění				42	38,6	92%		
76	5222	3399			neinv.přísp. Sdružení cest. ruchu ČR				50	50,0	100%		
76	5222	3419			neinv.přísp. sportovním klubům				30	30,0	100%		
76	5901	3319			Rezerva - ocenění				15	0,0	0%		
76					ostatní kulturní a společenské akce	0	5,0		235	164,6	70%		
77	5166	2143			strategie rozvoje CR				300	195,0	65%		
78	5213	2143			dotace ČKRF na podporu cest.ruchu				1 500	1 500,0	100%		
79	5169	3399			ochranné známky - logo města				26	7,5	29%		
82	5222	2143			Den s handicapem - dotace Kiwanis				60	60,0	100%		
117	5169	3349			Noviny města				214	197,1	92%		
117	5169	3349	749		Noviny města - z dotace Unesco				151	151,5	100%		
117	2111	3349			Noviny města - příjem z inzerce	84	128,7	153%					
118	5169	3319			KUK				196	196,3	100%		
					tiskoviny města - celkem	84	128,7	153%	561	544,9	97%		
120	5139	6171			nákup kancelářských potřeb				1	0,0	5%		
120	5169	6171			nákup služeb (catering,...)				5	0,0	0%		
120	5175	6171			pohoštění				100	97,5	98%		
120	5194	6171			věcné dary				114	113,4	99%		
120	5901	6171			záštity starosty a místostarosty - rezerva				30	0,0	0%		
120	5240	3319			fin. dar - neziskovým organizacím				5	5,0	100%		
120	5334	3322			příspěvek - Ústav dějin umění AV ČR				50	50,0	100%		
120	5212	3399			fin. dar - fyz. podnikajícím osobám				5	5,0	100%		
120	5240	3399			fin. dar - neziskovým organizacím				10	10,0	100%		
120	5230	3429			fin. dar - podnikatelským subjektům				5	5,0	100%		
120					záštity - celkem				105	75,0	71%		
120					Reprefond starosty vč.záštít - celkem				325	286,0	88%		
121	5222	3312			příspěvek MHF ČR, o.s. - 25 let				1 000	1 000,0	100%		
121	5221	3317			příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s.				400	400,0	100%		
122	5169	3380			Národní kulturní identita 2016 - služby				30	0,0	0%		
124	2111	3399			příjem z reklamy	293	307,0	105%					
124	2111	3399			příjem z prodeje vstupenek	100	114,8	115%					
124	2111	3399			příjem z tomboly	60	60,0	100%					
124	5021	3399			osobní náklady				17	16,2	98%		
124	5041	3399			poplatek Ochrannému svazu autorskému				13	12,7	98%		
124	5164	3399			nájem				33	33,0	100%		
124	5169	3399			nákup služeb				396	396,3	100%		
124	5169	3399			mediální prezentace				11	10,6	97%		
124	5175	3399			pohoštění				1	0,9	93%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
124	5194	3399			věcné dary				8	7,0	94%		
124					Ples města - celkem	453	481,8	106%	478	476,8	100%		
					oKS - CELKEM	3 666	3 792,9	103%	35 059	33 855,1	97%		
3					ODBOR VNITRNÍCH VĚCÍ								
80	2111	3399			příjmy z poskytování služeb	54	41,0	76%					
80	5169	3399			nákup služeb - Prokyšův sál				14	14,0	100%		
80	5194	3399			věcné dary				76	75,4	99%		
80					svatební obřady, životní výročí	54	41,0	76%	90	89,4	99%		
81	1361				správní poplatky - matřika	250	234,5	94%					
99	5169	6171			eOP+ePas provoz výdejového pracoviště				228	97,2	43%		
109	5139	5273			krizové pracoviště - vybavení				5	0,3	5%		
109	5169	5273			nákup ostatních služeb				9	2,1	24%		
109	5194	5273			pořízení praporu pro zás.jedn.policie				56	0,0	0%		
109	5901	5273			rezerva - krizové řízení				15	0,0	0%		
109					Krizové řízení - celkem				85	2,4	3%		
112	5134	5512			JDSHO - prádlo, oděv, obuv				18	17,8	100%		
112	5137	5512			JDSHO - DDHM, tech.vybavení				30	24,3	81%		
112	5139	5512			JDSHO - nákup materiálu				5	4,4	88%		
112	5156	5512			JDSHO - PHM				10	4,3	43%		
112	5164	5512			JDSHO - nájem				1	0,1	12%		
112	5169	5512			JDSHO - nákup služeb (zdr.prohlídky,...)				33	33,1	100%		
112					JDSHO celkem				97	84,0	87%		
142	5132	6171			ochranné pomůcky				15	2,5	17%		
142	5133	6171			léky a zdravotnický materiál				2	0,4	20%		
142	5134	6171			prádlo,oděv,obuv				10	0,3	3%		
142	5136	6171			knihy, učební pomůcky,tisk				50	41,3	83%		
142	5139	6171			nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy				350	348,9	100%		
142					nákup materiálu				427	393,4	92%		
145	5137	6171			nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid				440	256,2	58%		
145					Nákup DHDM - celkem				440	256,2	58%		
146	5169	6171			ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...)				80	60,9	76%		
147	1361				správní poplatky - pořizování kopií	1	0,5	46%					
149	5161	6171			poštovné - úřad				1 000	995,0	100%		
150	5139	6171			nákup materiálu j.n.				193	176,1	91%		
150	5169	6171			nákup služeb (čištění koberců, mytí oken)				60	37,7	63%		
150					úklid budov MěÚ				253	213,8	85%		
151	5151	6171			vodné,stočné				200	171,7	86%		
151	5152	6171			teplo				1 100	956,4	87%		
151	5154	6171			elektrická energie				1 250	958,3	77%		
151	5169	6171			nákup služeb (odpady,...)				80	73,0	91%		
151					energie+služby budovy MěÚ				2 630	2 159,4	82%		
152	5164	6171			nájemné				17	16,8	99%		
152					garáže Plešivec				17	16,8	99%		
153	5139	6171			nákup materiálu j.n.				40	20,9	52%		
153	5156	6171			PHM (sekačka)				1	1,0	100%		
153	5169	6171			nákup služeb (revize,..)				140	63,0	45%		
153	5171	6171			opravy a udržování				550	398,3	72%		
153					opravy a údržba budov MěÚ vč.sl.				731	483,3	66%		
159	1361				správní poplatky - evidence obyv.	27	31,0	115%					
160	1361				správní poplatky - pasy	1 400	1 279,6	91%					
161	2212	5399			pokuty - přestupkové řízení	140	106,2	76%					
161	2324	5399			náklady řízení	16	11,5	72%					
161	4121				neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy	100	170,8	171%					
161					přestupkové řízení celkem	256	288,5	113%					
162	1361				správní poplatky - OP	100	98,5	99%					
163	2212	6409			pokuty - OP + pasy	45	62,3	138%					
164	2324	6409			vratky minulých let (přeplatky záloh)	19	13,2	70%					
164					ostatní příjmy	19	13,2	70%					

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
168	2310	6171			prodej majetku - vybavení kanceláří	5	0,7	15%					
170	4111			98074	dotace na volby do Zastup. - Polná	12	8,0	67%					
170	5011	6115		98074	platy zaměstnanců				4	3,7	100%		
170	5021	6115		98074	ostatní osobní výdaje				6	6,4	100%		
170	5031	6115		98074	sociální zabezpečení				1	0,9	99%		
170	5032	6115		98074	zdravotní pojištění				0	0,3	100%		
170	5175	6115		98074	pohoštění				1	0,6	99%		
170					CELKEM - Volby do Zast. - Polná na Š.	12	8,0	67%	12	11,9	100%		
171	4111			98193	dotace na volby do senátu+zast.kraje	542	542,0	100%					
171	5011	6115		98193	platy zaměstnanců				19	18,8	100%		
171	5021	6115		98193	ostatní osobní výdaje				257	256,9	100%		
171	5031	6115		98193	sociální zabezpečení				5	4,7	100%		
171	5032	6115		98193	zdravotní pojištění				2	1,7	100%		
171	5139	6115		98193	nákup materiálu				8	7,5	100%		
171	5151	6115		98193	studená voda				0	0,1	90%		
171	5154	6115		98193	elektrická energie				0	0,2	96%		
171	5156	6115		98193	pohonné hmoty				3	2,8	100%		
171	5161	6115		98193	poštovní služby				54	53,9	100%		
171	5164	6115		98193	pronájem prostor				16	16,0	100%		
171	5169	6115		98193	nákup služeb				168	113,4	67%		
171	5173	6115		98193	cestovné				2	2,0	100%		
171	5175	6115		98193	pohoštění				9	8,9	100%		
171					CELKEM - volby do senátu+zast.kraje	542	542,0	100%	542	487,1	90%		
172	2111	6171			příjem z poskyt.služeb	15	22,0	147%					
172	2139	6171			příjem z pronájmu	5	3,7	74%					
172					Prodejní aut. a zasedací místnost	20	25,7	129%					
588	5192	3632			náhrady za pohřby zesnulých				80	78,7	98%		
588	2324	3632			přijaté náhrady za pohřby(MVČR,pozůstaří)	60	62,6	104%					
					OVV - CELKEM	2 791	2 688,0	96%	6 711	5 429,4	81%		
4					ODBOR FINANCI								
194	1361				správní poplatky - povolení splátek	0	0,1						
197	5362	6399			vypořádání DPH s FÚ				-3 026	4 880,0	-161%		
198	1122				daň z příjmů města Č.K.	15 024	10 356,5	69%					
198	5365	6399			daň z příjmů města Č.K.				15 024	10 356,5	69%		
199	5362	6399			daň z nemovitostí města Č.K.				111	104,4	94%		
200	5141	6310			úroky z úvěrů - kontokorent				2	0,0	1%		
229	5141	6310			úroky z úvěru - investice 2012 a 2013				70	58,0	83%		
230	5141	6310			úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014				121	104,3	86%		
231	5141	6310			úroky z úvěru ČS - investice 2014-2015				90	71,5	79%		
240	5141	6310			úroky z úvěru - investice 2006				7	1,0	15%		
					úroky z úvěrů - celkem				290	234,8	81%		
201	5142	6310			kursové rozdíly				0	0,3	92%		
201	5144	6310			poplatky dluhové služby				100	90,8	91%		
201	5163	6310			poplatky za bankovní operace				184	171,3	93%		
202	5166	6409			audit, služby daň.poradce, práv.služby				206	205,2	100%		
202	5362	6409			poplatek FÚ - bezdlužnost				1	0,9	90%		
203	5169	6171			výdaje na stravné zaměstnanců				795	683,0	86%		
204	5169	6171			SF - příspěvek na stravování				879	877,5	100%		
204	5179	6112			SF - ošatné - oddávající zastupitelé				40	29,5	74%		
204	5194	6171			SF - věcné dary - akce pro děti				3	0,0	0%		
204	5499	6171			SF - příspěvek na penz. připojištění				959	908,5	95%		
205	5499	6171			SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu				40	25,0	63%		
					Sociální fond - výdaje celkem				1 921	1 840,5	96%		
208	1113				daň z příjmů FO z kapitál.výnosů	3 530	3 568,4	101%					
210	1111				daň z příjmů FO ze závislé činnosti	33 800	37 270,1	110%					
211	1112				daň z příjmů fyzických osob-OSVČ	2 158	3 070,2	142%					
212	1121				daň z příjmů právnických osob	33 200	36 874,7	111%					
213	1211				daň z přidané hodnoty	65 300	67 581,5	103%					

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
214	1511				daň z nemovitostí	17 756	18 108,9	102%					
					Daňové příjmy převáděné FÚ	155 744	166 473,8	107%					
216	1342				poplatek za rekreační pobyt	5 051	5 274,1	104%					
217	1345				poplatek z ubytovací kapacity	1 880	1 944,0	103%					
218	1341				poplatek ze psů	425	414,3	97%					
219	1344				poplatek ze vstupného	40	90,0	225%					
219	4122			749	dotace JČK - cest.ruch, památky	2 300	2 300,0	100%					
220	1361				správní poplatek (z tomboly, ...)	5	2,0	40%					
221	1340				poplatek za komunální odpad	7 000	7 138,3	102%					
222	4112				dotace na výkon státní správy	25 151	25 151,4	100%					
225	4112				dot. na výkon státní spr. - Polná	28	27,5	100%					
224	2324	6171			přijaté nekapitál.přísp.,náhrady	3	6,3	212%					
224	2329	6171			ostatní nedaňové příjmy j.n.	33	2,9	9%					
224					ostatní příjmy běžného roku	36	9,2	26%					
228	2141	6310			úroky - příjem	50	2,8	6%					
245	5366	6402		431	vratka nečerp.dotace - okna ZŠ Linecká				0	0,0	2%		
245	5366	6402		13011	vratka nečerp.dotace - SPOD 2015				73	72,7	100%		
245	5366	6402		27034	vratka nečerp.dotace -odstr.povodň.škod				938	937,9	100%		
246	5212	3399			příspěvek - Medvědí vánoce (p. Černý)				10	10,0	100%		
246	5222	3399			příspěvek - Okr. sdružení hasičů ČMS				40	40,0	100%		
246	5223	3399			příspěvek Sboru církve bratrské				15	15,0	100%		
246	5229	3399			příspěvek Hospodářské komoře				25	25,0	100%		
246	5222	3419			příspěvek - Klub orientačního běhu				30	30,0	100%		
246	5222	3419			příspěvek FK Slavoj				25	24,1	96%		
246	5213	3429			příspěvek - ČK motorsport s.r.o.				30	30,0	100%		
246	5222	3429			příspěvky pro ČSŽ a ČSV				8	8,0	100%		
246	5222	4349			příspěvek - Svépomoc				10	10,0	100%		
246					celkem				193	192,1	100%		
247	5363	6409			odvody za porušení rozp.kázně,penále				1	1,0	100%		
618	1351				odvod z loterií a her kromě VHP	518	691,7	134%					
618	1355				odvody z VHP	40	40,5	101%					
					OF - CELKEM	213 292	219 916,4	103%	16 811	19 771,3	118%		
5					ODBOR SPRÁVY MAJETKU								
258	5163	6320			pojištění majetku				1 505	1 487,7	99%		
258	5192	6171			spoluúčast na pojistné události				5	3,0	60%		
260	5164	3639			pronájmy pozemků				50	41,1	82%		
260	5192	3699			náhrady za neopr.uživ.pozemků				50	12,9	26%		
260	2131	1032			pronájem honebních pozemků	31	25,5	82%					
260					pronájmy a náhrady - pozemky	31	25,5	82%	100	53,9	54%		
262	5169	3745			údržba majetku města (pozemky,...)				130	28,9	22%		
263	2324	3639			náhrada za GP - 2015	0	3,0						
263	5166	3639			konzultační, poradenské a práv.služby				50	3,0	6%		
263	5169	3639			nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...)				231	120,9	52%		
263	5362	3639			daně a poplatky (daň z převodu nem.,...)				50	9,5	19%		
263					výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem	0	3,0		331	133,5	40%		
264	2132	3639			kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor	101	100,9	100%					
264	5137	3639			kasárna Vyšný - nákup DDHM				10	0,0	0%		
264	5151	3639			kasárna Vyšný - voda včetně srážkové				418	417,6	100%		
264	5154	3639			kasárna Vyšný - el.energie				62	39,8	64%		
264	5163	3639			kasárna Vyšný - pojištění				190	188,2	99%		
264	5169	3639			kasárna Vyšný - hlídací služby				500	455,3	91%		
264					kasárna Vyšný celkem	101	100,9	100%	1 180	1 101,0	93%		
265	5137	3632			hřbitov - nákup DDHM				22	21,1	98%		
265	5139	3632			hřbitov - nákup materiálu				49	28,2	58%		
265	5169	3632			správa hřbitova včetně ost.služeb				1 650	1 607,3	97%		
266	5169	3632			likvidace hrobů + renovace křížů				5	0,0	0%		
266	2310	3632			příjem z prodeje hrob.zařízení	5	0,0	0%					

org.	pol.	§	N/Z	UZ	BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
					název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet		plnění	plnění	
267	5169	3639			kolky						40	20,8	52%
268	2322	3639			přijaté pojistné náhrady	245	664,6	271%					
269	2131	1032			nájem - Lesy města ČK s.r.o.	2 803	2 804,0	100%					
270	2132	3613			nepeníž.plnění nájmu - nebyt.prost.	85	126,1	148%					
272	2132	2219			pronájem parkovišť - ČKRF	6 643	7 291,9	110%					
272	2132	2219			pronájem parkovišť - ostatní	37	37,0	100%					
273	2132	3639			pronájem - SMČK areál a separačka	1 267	1 277,7	101%					
274	2111	3632			hrobová místa - příjem ze služeb	250	294,4	118%					
274	2139	3632			hrobová místa - pronájem	210	201,1	96%					
275	2131	3639			pronájem - zahrádky	145	146,8	101%					
276	2132	3613			pronájmy nebyt.prostor (vč. kina, AN,,,...)	9 120	9 465,7	104%					
276	2133	3313			pronájem movitých věcí - kino	36	36,3	101%					
276	2324	3639			přijaté přeplatky za energie	0	0,3						
276	5137	3639			nákup DHM						5	4,0	80%
276	5139	3639			nákup materiálu						3	0,0	0%
276	5151	3639			studená voda						8	7,2	90%
276	5153	3639			plyn						10	0,0	0%
276	5154	3639			elektr.energie - nebytové prostory						32	13,5	42%
276	5169	3639			odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN						10	5,0	50%
276	5152	3613			teplo - nebytové prostory - AN						97	96,7	100%
276					nebytové prostory - celkem	9 156	9 502,3	104%			165	126,3	77%
277	5164	2212			pronájem mostu - pivovar						283	242,4	86%
278	2131	3639			pronájem - pozemky (vč.MIS)	798	746,9	94%					
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						100	0,0	0%
280	2119	3639			věcná břemena - příjem	650	649,1	100%					
284	5199	3612			platby do fondu oprav za nebyt.prost.						384	383,5	100%
287	2329	3612			zrušení předkupního práva	0	50,0						
291	5909	3613			nepenížní plnění - ČKRF sklepy						85	85,0	100%
292	2310	3639			příjmy z prodeje recyklátu	0	4,9						
293	5139	3322			kašna - nákup materiálu						7	6,2	89%
293	5151	3322			kašna - voda						10	5,7	57%
293	5169	3322			správa kašny na Náměstí Svornosti						114	113,1	99%
293	5169	3322	749		správa kašna - dot. Unesco						63	63,2	100%
293	5171	3322			kašna - opravy a údržba						17	16,3	96%
293					správa kašny - celkem						211	204,7	97%
305	2111	3613			klášter - přijaté zálohy na energie	2 161	2 443,7	113%					
305	2131	3613			klášter - pronájem pozemků	85	85,0	100%					
305	2132	3613			klášter - pronájem nebyt.prostor	440	470,3	107%					
305	2324	3613			klášter - přijaté náhrady	10	10,0	100%					
305	5137	3613			klášter - nákup DHM						20	8,5	43%
305	5139	3613			klášter - nákup materiálu						80	68,2	85%
305	5151	3613			klášter - studená voda						170	157,2	92%
305	5152	3613			klášter - teplo						469	467,0	100%
305	5153	3613			klášter - plyn						850	831,0	98%
305	5154	3613			klášter - elektrická energie						811	810,6	100%
305	5163	3613			klášter - pojištění						170	170,0	100%
305	5164	3613			klášter - nájemné						2	1,3	
305	5169	3613			klášter - správa EZS, EPS						343	274,0	80%
305	5169	3613			klášter - ostraha						1 850	1 842,6	100%
305	5169	3613			klášter - nákup služeb						158	103,3	65%
305					klášter - celkem	2 696	3 009,1	112%			4 923	4 733,8	96%
306	5151	2143			veřejná WC - pitná voda						7	0,0	0%
306	5152	2143			veřejná WC - teplo						28	-4,5	-16%
306	5154	2143			veřejná WC - elektrická energie						25	6,4	25%
306	5169	2143			veřejná WC - nákup služeb Špičák						5	0,0	0%
306	5213	2143			WC - autob.nádraží -dotace						353	205,0	58%
306					veřejná WC - celkem						418	206,9	49%
309	2111	6171			odběr z lomu - administr.poplatek	2	0,8	38%					

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
310	5169	1036			nákup služby - lesní hospodář				200	200,0	100%		
339	5151	3639			studená voda - kolektor				3	3,1	100%		
339	5169	3639			nákup služeb - provoz kolektoru				2 375	2 222,8	94%		
346	2133	2310			pronájem - VaK sítě	19 500	25 583,5	131%					
347	2132	3639			pronájem - kolektor	435	432,4	99%					
443	1333				poplatky za uložení odpadů	1 106	1 274,4	115%					
443	2139	3722			pronájem skládky	2 800	3 023,5	108%					
443	2139	3722			pronájem skládky - přiděl do fondu	0	619,5						
610	5154	3631			veřejné osvětlení - elektr.energie				2 455	2 454,8	100%		
613	5154	3631			kamerové body - el.energie				29	12,0	41%		
613	5164	3613			kamerové body - nájem				1	1,0	100%		
OSM - CELKEM						48 965	57 869,2	118%	16 906	15 619,7	92%		

6					ODBOR INVESTIC								
262	5171	2221			AN a AZ - opravy a údržba				68	66,5	98%		
262	5171	3111			MŠ - opravy - pojistné události				21	20,0	95%		
262	5171	3113			ZŠ - opravy - pojistné události				11	10,5	96%		
262	5169	3313			Kino - nákup služeb (záruky,...)				41	40,6	99%		
262	5171	3313			Kino - opravy technologie				140	74,7	53%		
262	5171	3314			Prelatura - opravy a údržba				155	41,4	27%		
262	5171	3314	749		Prelatura - opravy a udržba z dot.				45	45,1	100%		
262	5171	3322			Kašna, Jižní terasy - opravy a údržba				30	27,5	92%		
262	5171	3412			Sportovní hala - opravy - pojistné události				11	10,6	97%		
262	5139	3613			nebytové prostory - nákup materiálu				10	9,6	96%		
262	5171	3613			nebytové prostory - opravy a údržba				522	512,3	98%		
262	5171	3632			Hřbitov - opravy a údržba				100	27,8	28%		
262	5169	3639			služby, revize a PD k opravám, PENB				200	175,0	87%		
262	5171	3639			areál SMČK - opravy a údržba				375	2,8	1%		
262	5212	3639			náhrada škody - obnovení pozemku				9	8,8	98%		
262	5171	3722			areál SMČK - opravy - poj. události				52	50,9	99%		
262	5139	4349			ubytovna Tavírna 108 - materiál na opravy				15	1,3	9%		
262	5171	4349			ubytovna Tavírna 108 - opravy a údržba				25	3,9	16%		
262	5171	4357			DPS - opravy a údržba				30	26,9	90%		
262	5137	4373			DNPC - mříže				26	25,5	98%		
262	5901	3639			rezerva na opravy (havárie)				14	0,0	0%		
262					opravy a údržba majetku - celkem				1 899	1 182,0	62%		
264	5169	3639			Kasárna Vyšný - nákup služeb				11	10,1	91%		
264	5171	3639			Kasárna Vyšný - opravy a údržba				39	31,7	81%		
264					Kasárna Vyšný - celkem				50	41,8	84%		
305	5137	3613			Kláštery - nákup DHM				104	103,7	100%		
305	5139	3613			Kláštery - nákup materiálu				13	12,7	97%		
305	5169	3613			Kláštery - nákup služeb				29	28,1	97%		
305	5171	3613			Kláštery - opravy a údržba				328	317,8	97%		
305	5171	3613	749		Kláštery - opravy z dotace Unesco				355	354,7	100%		
341	5169	3639			opěrné zdi - geotechnický posudek				35	34,4	98%		
341	5171	3639			opěrné zdi - opravy a údržba				1 215	1 214,0	100%		
341	5365	3639			odnětí půdy ze ZPF				5	4,7	94%		
342	5171	2310			Plán obnovy - vodovody				324	153,3	47%		
342	5171	2321			Plán obnovy - kanalizace				2 162	2 067,6	96%		
342	5169	2321			Plán obnovy - archeolog. výzkum				20	20,0	100%		
374	2212	3113			ZŠ Za Nádražím zateplení- sankce	169	169,4	100%					
479	5171	3111			MŠ Za Soudem - oprava plotu a vrat				200	0,0	0%		
610	5169	3631			VO - revize, pasport, energ. audit				100	14,5	15%		
610	5171	3631			veřejné osvětlení - opravy a údržba				3 044	2 912,9	96%		
610					veřejné osvětlení - celkem				3 144	2 927,4	93%		
614	5169	2212			mosty - technické prohlídky, PD k opravám				197	195,8	99%		
614	5171	2212			komunikace vč. mostů - opravy a údržba				7 071	7 070,9	100%		
614	5171	2212	749		komunikace - opravy a údržba z dot.				371	370,9	100%		
614	5171	2219	749		komunika - oprava a údržba				85	85,0	100%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
614					komunikace vč. mostů - opravy celkem				7 724	7 722,7	100%		
802	5169	3744			Sanace skály Sv. Duch - monitoring				25	0,0	0%		
810	2212	3639			Rekr.zóna H.Brána - sankce	116	115,8	100%					
812	4116			34002	dotace MK - obnova kaplí	306	306,0	100%					
812	5169	3322			křížová cesta, nákup služeb - VP				34	33,6	99%		
812	5171	3322			křížová cesta, restaur. práce - VP				290	289,5	100%		
812	5171	3322		34002	křížová cesta, restaur. práce - z dot.				306	306,0	100%		
812	5192	3322			křížová cesta, poskytnuté náhrady VP				30	30,0	100%		
812					CELKEM - Křížová cesta	306	306,0	100%	660	659,1	100%		
925	5169	3113			ZŠ Za Nádražím - monitoring				34	33,9	100%		
955	4122			431	neinv.dot.-ZŠ Linecká výměna okenVIII.etapa	93	93,3	100%					
955	5171	3326			výměna oken ZŠ Linecká - VP				348	347,8	100%		
955	5171	3326		431	výměna oken ZŠ Linecká - z dotace				93	93,3	100%		
955					ZŠ Linecká - výměna oken CELKEM	93	93,3	100%	441	441,1	100%		
976	5169	3113			ZŠ TGM - výměna oken, fasáda PD				270	268,0	99%		
976	5171	3113			ZŠ TGM - výměna oken, fasáda				2 230	0,0	0%		
					OI - CELKEM	684	684,5	100%	21 267	17 586,7	83%		

7					STAVEBNÍ URAD								
408	5166	2169			práv.poradenství k výkonu rozhodnutí				3	0,0	0%		
408	5169	2169			nákup služeb - zaměření				10	9,7	97%		
409	1361				správní poplatky	1 800	2 543,6	141%					
410	2212	2169			pokuty	100	116,0	116%					
410	2324	2169			exekuční náklady	2	37,0	1849%					
411	4121				neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy	1	0,0	0%					
413	1361				správní poplatky - pořizování kopií	1	1,1	113%					
					SU - CELKEM	1 904	2 697,7	142%	13	9,7	76%		

8					ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ								
386	5137	3745			regenerace panel.sídlíšť - mobiliář				50	48,9	98%		
386	5139	3745			regenerace panel.sídlíšť - nákup materiálu				80	69,7	87%		
386	5169	3745			regenerace panel.sídlíšť - služby				50	48,4	97%		
386					regenerace panelových sídlíšť - celkem				180	167,0	93%		
429	5137	3745			nákup DHDM				70	62,2	89%		
429	5139	3745			nákup materiálu j.n.				145	142,6	98%		
429	5156	3745			pohonné hmoty				12	2,6	21%		
429	5169	3745			nákup ostatních služeb				2 144	1 956,5	91%		
429					arboristické a ozeleňovací práce				2 371	2 163,8	91%		
431	5169	1037			nákup ost. služeb				8	8,4	100%		
431	5175	1037			zajištění občerstvení				12	11,6	100%		
431					kontrola lovu				20	20,0	100%		
432	5134	3769			nákup ošacení- stejnokroje				7	6,7	96%		
432	5137	3769			nákup DDHM (fotopasti)				3	0,0	0%		
432	5139	3769			nákup materiálu j.n.				3	1,6	54%		
432	5169	3769			nákup služeb - kontejner.stání,...				78	75,1	96%		
432	5192	3769			Poskytnuté náhrady - svědečné				1	0,0	0%		
432					ostatní výdaje - ochrana živ. prostř.				92	83,4	90%		
433	5164	3769			nájem kamery				3	0,0	0%		
435	5169	3722			nákup služeb - rozvoz				10	7,9	79%		
435	5171	3722			opravy a údržba odpadových nádob				50	46,8	94%		
435					odpadové nádoby - celkem				60	54,7	91%		
436	5169	3745			údržba veřejné zeleně				3 102	2 843,9	92%		
437	5137	3745			nákup DDHM (lavičky, odpadk.koše,)				110	106,6	97%		
437	5139	3745			nákup materiálu				90	89,8	100%		
437	5169	3745			nákup služeb				52	51,8	100%		
437	5171	3745			opravy a údržba				3	2,2	73%		
437					městský mobiliář				255	250,3	98%		
438	5137	3319			nákup DDHM				50	44,4	89%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
438	5139	3319			nákup materiálu j.n.				78	75,6	97%		
438	5169	3319			nákup ost. služeb				190	166,8	88%		
438	5171	3319			opravy a údržba - světél. výzdoba				5	5,2	100%		
438					vánoční výzdoba města				323	292,0	90%		
439	2321	3792			neinv. dar - ekologická výchova	0	18,0						
439	5169	3721			sběr a svoz nebezpečných odpadů				60	55,9	93%		
439	5139	3722			nákup materiálu - kom.odpad (nádob, pytle)				100	88,8	89%		
439	5169	3722			sběr a svoz komunálních odpadů				8 720	8 562,8	98%		
439	5169	3728			monitoring nakládání s odpady				0	0,1	100%		
439	5169	3729			likvidace černých skládek				220	195,9	89%		
439					komunální odpad				9 100	8 903,5	98%		
462	5169	3723			separovaný sběr (paušál)				1 377	1 332,6	97%		
463	5169	3722			vyvážení odpadkových košů				1 300	1 214,9	93%		
464	5169	3723			nákup služeb - sběrný dvůr				271	270,3	100%		
465	5169	3722			nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...)				20	19,2	96%		
					Odpadové hospodářství - celkem	0	18		12 068	11 740,4	97%		
440	4122			424	neinv.dot.zKÚ- podpora stanice pro psy	27	26,9	100%					
440	5169	1014		424	podpora stanice pro psy, služby - z dot.				27	26,9	100%		
440	5133	1014			léky a zdravotnický materiál				51	50,2	98%		
440	5137	1014			nákup DDHM				20	19,2	96%		
440	5139	1014			nákup materiálu j.n.				80	77,0	96%		
440	5151	1014			voda				5	3,6	73%		
440	5154	1014			elektrická energie				50	47,0	94%		
440	5156	1014			pohonné hmoty				25	18,2	73%		
440	5169	1014			nákup ost. služeb				120	105,2	88%		
440	5171	1014			opravy a údržba				39	17,6	45%		
440					psí útulek	27	26,9	100%	417	365,0	88%		
442	2212	3769			pokuty	170	126,4	74%					
442	2324	3769			exekuční náklady	35	24,0	69%					
444	2343	2219			úhrady z vydobývaných prostor	2	0,0	0%					
445	1361				správní popl. - lovec.+ rybář.lístky	150	185,7	124%					
446	1361				správní poplatky (vodopravní)	120	134,4	112%					
447	1334				odvody za odnětí půdy ze ZPF	10	52,7	527%					
447	1335				poplatek za odnětí pozemků - les	5	0,8	15%					
448	2111	1014			psí útulek - úhrady od majitelů psů	434	636,5	147%					
449	2310	3729			prodej elektroodpadu	55	0,0	0%					
449	2324	3729			odměna za shromážď. elektroodpadu	0	59,1						
452	2321	1014			psí útulek - dary	30	68,2	227%					
454	4116			29008	neinv. dotace Mze - činnost OLH	1 262	1 262,4	100%					
454	5212	1036		29008	příspěvky z dotace fyzickým osobám				137	137,0	100%		
454	5219	1036		29008	příspěvky z dotace státním podnik.				1 125	1 125,3	100%		
454					Odborný lesní hospodář CELKEM	1 262	1 262,4	100%	1 262	1 262,4	100%		
455	4116			29004	neinv.dotace Mze - meliorač.dřeviny	151	150,7	100%					
455	5219	1036		29004	příspěvky z dot. právníkům osobám				151	150,7	100%		
455					Meliorační dřeviny CELKEM	151	150,7	100%	151	150,7	100%		
456	2111	1014			útulek - přechodné umíst'ování psů	12	23,6	197%					
461	1361				správní popl. - kopírování ze spisů	0	0,0						
					OZPZ - CELKEM	2 463	2 769,4	112%	20 305	19 393,5	96%		
9					ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ								
496	5169	4349			přechodná fin.výpomoc (poplatky za foto,...)				5	0,0	0%		
496	5194	4349			věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc				50	0,0	0%		
496	5221	4349			příspěvky na nájemné - o.p.s.				21	20,6	100%		
496	5221	4349			neinv. příspěvek Stroomdub o.p.s.				5	5,0	100%		
496	5222	4349			příspěvky na nájemné obč.sdružením				160	78,9	49%		
496	5901	4349			podpora soc.služeb - rezerva				115	0,0	0%		
496					Podpora soc.služeb-celkem				356	104,5	29%		
497	2132	4349			nájemné - Azylové bydlení	8	15,0	188%					
497	2324	4349			vyúčtování služeb 2015	0	5,6						

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
497	5137	4349			nákup DDHM				12	11,5	100%		
497	5139	4349			nákup materiálu				7	6,8	97%		
497	5151	4349			voda				4	3,4	98%		
497	5152	4349			teplo				16	15,8	99%		
497	5154	4349			elektrická energie				5	4,6	93%		
497	5169	4349			nákup ostatních služeb				37	0,8	2%		
497					Azylové bydlení - celkem	8	20,6	257%	80	42,9	54%		
505	1361				správní popl. - pořizování kopií ze s	0	0,3						
515	5011	4349		13015	platy zaměstnanců - z dotace				74	74,2	100%		
515	5031	4349		13015	odvody na soc. pojištění - z dotace				19	18,5	100%		
515	5032	4349		13015	odvody na zdrav. pojištění - z dot.				7	6,7	100%		
515					Sociální práce 2015 CELKEM				100	99,4	100%		
516	4116			13015	neinv.dot. MPSV - sociální práce	1 142	1 141,5	100%					
516	5011	4349		13015	platy zaměstnanců - z dotace				802	734,7	92%		
516	5031	4349		13015	odvody na soc. pojištění - z dotace				200	183,7	92%		
516	5032	4349		13015	odvody na zdrav.pojištění - z dotace				72	66,1	92%		
516	5137	4349		13015	pořízení DHM - z dotace				68	67,5	100%		
516					Sociální práce 2016 - CELKEM	1 142	1 141,5	100%	1 142	1 052,0	92%		
521	5151	4349			voda - výpůjčka KoCeRo				11	0,0	0%		
521	5154	4349			el. energie - výpůjčka KoCeRo				3	2,6	100%		
521					výpůjčka KoCeRo - celkem				14	2,6	19%		
548	2329	3569			opiáty - příjem za recepty	1	1,4	139%					
550	5194	4399			věcné dary				40	39,8	100%		
557	2321	4357			DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary	30	124,0	413%					
581	5194	4357			DPS o.p.s. - kniha 20 let DPS				30	30,0	100%		
581	2229	6409			DPS vratka dotace za rok 2015	514	514,3	100%					
581	5221	4357			DPS o.p.s. - provozní dotace				1 200	1 200,0	100%		
581	5221	4357			DPS o.p.s. - provoz bytů				2 146	2 146,0	100%		
581	5221	4357			DPS o.p.s. - navýšení dot.z r.2015				514	514,3	100%		
584	5213	4349			neinv.přísp. - právnické osoby				114	114,0	100%		
584	5221	4349			neinv.přísp. - o.p.s.				719	719,0	100%		
584	5222	4349			neinv.přísp. - spolky				339	339,0	100%		
584	5223	4349			neinv.přísp. - církevní organizace				35	35,0	100%		
584	5229	4349			neinv.přísp. - neziskovým organiz.				23	23,0	100%		
584	5339	4349			neinv.přísp. - cizí příspěvkové org.				70	70,0	100%		
584					Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem				1 300	1 300,0	100%		
587	5139	4378			terénní práce - materiál				4	0,1	3%		
587	5169	4378			terénní práce - supervize				10	0,0	0%		
957	5011	4378			platy zaměstnanců - VP				4	3,7	100%		
957	5011	4378		4428	platy zaměstnanců - z dotace				8	8,3	100%		
957	5031	4378			odvody na soc.pojištění - VP				1	0,9	99%		
957	5031	4378		4428	odvody na soc.pojištění - z dotace				2	2,1	100%		
957	5032	4378			odvody na zdravotní pojištění - VP				0	0,3	99%		
957	5032	4378		4428	odvody na zdravot.pojištění - z dotace				1	0,7	100%		
957	5424	4378			náhrady mezd - VP				4	3,8	100%		
957					Podpora terénní práce - rok 2015				20	19,9	100%		
962	4116			4428	dotace na podporu terénní práce	246	246,0	100%					
962	5011	4378			platy zaměstnanců - VP				116	69,6	60%		
962	5011	4378		4428	platy zaměstnanců - z dotace				168	161,1	96%		
962	5031	4378			odvody na soc.pojištění - VP				29	17,2	59%		
962	5031	4378		4428	odvody na soc.pojištění - z dotace				43	40,3	95%		
962	5032	4378			odvody na zdravotní pojištění - VP				10	6,2	59%		
962	5032	4378		4428	odvody na zdravot.pojištění - z dotace				16	14,5	93%		
962	5136	4378			knihy, učební pomůcky - VP				1	0,7	100%		
962	5136	4378		4428	knihy, učební pomůcky - z dotace				1	1,0	100%		
962	5137	4378			nákup DDHM - VP				1	1,1	100%		
962	5137	4378		4428	nákup DDHM - z dotace				2	1,6	99%		
962	5139	4378			nákup materiálu - VP				3	3,1	100%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
962	5139	4378		4428	nákup materiálu - z dotace				5	5,3	100%		
962	5167	4378			školení a vzdělávání - VP				1	1,2	100%		
962	5167	4378		4428	školení a vzdělávání - z dotace				2	1,8	99%		
962	5169	4378			nákup služeb, supervize - VP				6	6,0	100%		
962	5169	4378		4428	nákup služeb, supervize - z dotace				8	7,8	100%		
962	5173	4378			cestovné - VP				2	2,1	100%		
962	5173	4378		4428	cestovné - z dotace				1	1,4	100%		
962	5424	4378			náhrady mezd v době nemoci - VP				2	2,3	100%		
962					Podpora terénní práce - rok 2016	246	246,0	100%	418	344,3	82%		
					OSVZ - CELKEM	1 941	2 048,1	106%	7 373	6 895,9	94%		

10					ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODARSTVI						
331	5166	2219			koncepce dopravy - VP				4	4,1	100%
331	5166	2219	104/1	13013	koncepce dopravy - z dot. SR				180	8,2	5%
331	5166	2219	104/5	13013	koncepce dopravy - z dot. EU				1 535	69,9	5%
331					Koncepce dopravy - celkem				1 719	82,3	5%
605	2310	2299			příjmy z prodeje DHDM	0	12,9				
606	2132	2219			pronájem - filmaři	330	619,9	188%			
607	5169	2212			zimní pohotovost a dispečink SM				490	441,0	90%
608	5169	2219			ruční úklid komunikací (včetně vpustí)				3 630	3 629,4	100%
609	5166	2219			porad.a práv.služby, doprav.generel				260	166,3	64%
609	5192	2219			poskytnuté náhrady				10	0,6	6%
614	5139	2212			nákup materiálu (posyp apod.)				500	0,0	0%
614	5169	2212			čištění ulic a zimní údržba komunikací				4 500	4 493,5	100%
614	5171	2212			údržba dopr.značení,opr.posyp.beden				500	482,0	96%
614					silniční hospodářství				5 500	4 975,5	90%
616	1343				zábory veřejných prostranství	3 300	3 394,3	103%			
617	1343				zábory veř.prostr. - reklamní plochy	250	215,2	86%			
617	2324	2299			exekuční náklady - zábory veř. prostr.	2	0,0	0%			
619	2212	2299			pokuty - doprava	1 640	1 748,7	107%			
619	2324	2299			exekuční náklady	190	252,3	133%			
620	1361				správní poplatky - doprava	4 350	4 404,4	101%			
621	2111	2219			parkovací karty	250	322,7	129%			
622	2212	2219			kontrolní vážení - pokuty	5	28,8	575%			
622	2324	2219			kontrolní vážení - náklady řízení	2	7,0	350%			
624	2111	2219			parkovací karty - zaměstnanci MěÚ	27	81,4	307%			
627	2111	2219			ČKRF - parkovací automaty	2 654	2 882,0	109%			
628	5169	2219			ČKRF - park.automaty - nákup služby				1 590	1 585,1	100%
629	2111	2219			dopravci - autob.nádraží	300	325,6	109%			
630	5164	2219			nájem pozemku v Hradební ul.				33	32,7	99%
632	1361				správní poplatek - pořiz.kopíí	1	0,4	43%			
633	1359				ekolog.popl.pro SFZP (autovraky)	0	0,0				
634	5213	2221			příspěvek pro ČSAD - důchodci				150	117,0	78%
634	5169	3632			nákup služeb - doprava ke hřbitovu				24	23,4	98%
635	1353				autoškola - příjem za zkoušky	110	161,2	147%			
637	5193	2221			provoz MHD - prokazatelná ztráta				3 590	3 588,8	100%
					ODSH CELKEM	13 411	14 456,7	108%	16 996	14 642,0	86%

11					ZIVNOSTENSKÝ URAD						
658	1361				správní poplatky	435	433,7	100%			
659	2212	2169			pokuty	80	90,9	114%			
659	2324	2169			exekuční náklady	40	58,9	147%			
					ZU - CELKEM	555	583,6	105%			

13					MĚSTSKÁ POLICIE						
691	5011	5311			platy zaměstnanců				7 897	7 896,7	100%
691	5031	5311			odvody na sociální pojištění				1 974	1 973,0	100%
691	5032	5311			odvody na zdravotní pojištění				711	710,3	100%
691	5424	5311			náhrady mezd v době nemoci				35	16,1	46%
691					mzdové výdaje				10 617	10 596,1	100%
692	5132	5311			ochranné pomůcky				3	2,7	92%

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
692	5133	5311			léky a zdravotnický materiál				3	2,5	83%		
692	5134	5311			prádlo, oděv, obuv				210	197,4	94%		
692	5136	5311			knihy, učební pomůcky, tisk				5	1,6	31%		
692	5139	5311			nákup materiálu j.n.				158	156,2	99%		
692	5161	5311			služby pošt				2	0,6	28%		
692	5162	5311			služby telekom. a radiokomunikací				19	17,9	94%		
692	5169	5311			nákup služeb				103	90,2	88%		
692	5171	5311			opravy a údržba (měst.kamer.systém)				257	243,2	95%		
692	5194	5311			věcné dary - prezentace MěP				10	9,4	94%		
692					nákup služeb a materiálu				770	721,7	94%		
693	5167	5311			služby školení, vzdělávání				80	78,9	99%		
693	5173	5311			cestovné				2	1,7	86%		
693					školení, ostatní vzdělávání				82	80,6	98%		
695	5137	5311			vybavení kanceláří - nákup DHDM				20	15,6	78%		
					osobní a věcné náklady celkem				11 489	11 414,0	99%		
698	5139	5311			automateriál				60	60,0	100%		
698	5156	5311			pohonné hmoty				210	174,9	83%		
698	5171	5311			opravy vozů, zařízení (nové pneu)				20	11,0	55%		
698					vozový park celkem				290	245,9	85%		
699	5137	5311			nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky)				50	46,0	92%		
702	1346				místní poplatek za povolení k vjezdu	750	1 025,9	137%					
703	2212	5311			pokuty	650	924,5	142%					
703	2324	5311			exekuční náklady	20	12,9	65%					
					ostatní celkem	1 420	1 963,3	138%	340	291,9	86%		
					MěP - CELKEM	1 420	1 963,3	138%	11 829	11 705,9	99%		
14					STAROSTA + MÍSTOSTAR.								
721	5023	6112			odměny 1 starosty a 1 místostarosty				1 268	1 267,5	100%		
721	5031	6112			odvody na sociální pojištění				319	318,5	100%		
721	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění				115	114,7	100%		
721					mzdové výdaje				1 702	1 700,7	100%		
					STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM				1 702	1 700,7	100%		
15					ZM, RM, VYBORY, KOMISE								
728	5023	6112			odměny členům				366	354,7	97%		
728	5032	6112			odvody na zdravotní pojištění				34	33,9	100%		
					ZM, RM, VYB., KOM. - CELKEM				400	388,7	97%		
16					ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE								
332	5169	3635			nákup služeb-územně analyt.podklady				400	400,0	100%		
328	5169	3635			aktualizace RUR území				100	0,0	0%		
					územní plánování celkem				500	400,0	80%		
340	2212	3322			pokuty památková péče	50	35,0	70%					
340	2324	3322			náklady řízení - památková péče	2	3,0	150%					
365	4116			34054	neinv.dotace z MK - PR MPR	1 325	1 325,0	100%					
365	5213	3322			neinv.příspěvek právníkům os.- VP				92	91,7	100%		
365	5213	3322		34054	neinv.příspěvek právníkům os.- dot.				397	397,0	100%		
365	5223	3322		34054	neinv.příspěvek církvím - z dotace				297	297,0	100%		
365	5493	3322			neinv.příspěvek fyz.osobám - VP				151	133,1	88%		
365	5493	3322		34054	neinv.příspěvek fyz.osobám - z dot.				631	631,0	100%		
365	4116			34054	neinv.dotace z MK - oprava Radnice	435	435,0	100%					
365	5171	3322			oprava Radnice - VP				524	523,4	100%		
365	5171	3322		34054	oprava Radnice - z dotace				435	435,0	100%		
365					PR MPR - celkem	1 760	1 760,0	100%	2 526	2 508,3	99%		
366	4116			34054	neinv.dotace z MK - PR MPZ	50	50,0	100%					
366	5493	3322			neinv.příspěvek fyz. osobám - VP				10	10,1	100%		
366	5193	3322		34054	neinv.příspěvek fyz. osobám - z dot.				50	50,0	100%		
366	4116			34054	neinv.dotace z MK - opěrné zdi	344	344,0	100%					
366	5171	3322			oprava opěrných zdí IV etapa - VP				490	489,5	100%		
366	5171	3322		34054	oprava opěrných zdí IV etapa - z dot.				344	344,0	100%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
366					PR MPZ - celkem	394	394,0	100%	894	893,5	100%		
366	2321	3322			Památka roku 2015 - fin. dar	100	100,0	100%					
					památková péče celkem	2 306	2 292,0	99%	3 420	3 401,8	99%		
					OUPPP CELKEM	2 306	2 292,0	99%	3 920	3 801,8	97%		
17					ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A MLADÉŽE								
478	5331	3111			MŠ T.G.M - příspěvky				868	868,0	100%		
479	5331	3111			MŠ Za soudem- příspěvky				669	669,0	100%		
480	5331	3111			MŠ Plešivec 279- příspěvky				1 419	1 419,0	100%		
480	4122			414	neinv.dot. MŠ Plešivec - nákup DHM	30	30,0	100%					
480	5137	3111			MŠ Plešivec - nákup DHM, VP				30	29,8	99%		
480	5137	3111		414	MŠ Plešivec - nákup DHM z dotace				30	30,0	100%		
480					MŠ Plešivec nákup DHM CELKEM	30	30,0	100%	60	59,8	100%		
481	5331	3111			MŠ Vyšehrad - příspěvky				989	989,0	100%		
482	5331	3111			MŠ Tavírna - příspěvky				868	868,0	100%		
483	5331	3111			MŠ Nádraží - příspěvky				905	905,0	100%		
484	5331	3111			MŠ Plešivec 391 - příspěvky				982	982,0	100%		
					MS celkem	30	30,0	100%	6 760	6 759,8	100%		
486	5331	3113			ZŠ T.G.M - příspěvky				4 229	4 229,0	100%		
487	5331	3113			ZŠ Plešivec - příspěvky				5 214	5 214,0	100%		
488	5331	3113			ZŠ Linecká - příspěvky				2 531	2 531,0	100%		
489	5331	3113			ZŠ Nádraží - příspěvky				6 653	6 653,0	100%		
489	2324	3113			ZŠ Nádraží - vyúčtování energií (2015)	30	48,1	160%					
					ZS celkem	30	48,1	160%	18 627	18 627,0	100%		
490	5011	4373			platy zaměstnanců - VP				28	27,4	100%		
490	5011	4373		13305	platy zaměstnanců - z dotace				16	16,0	99%		
490	5021	4373			ostatní osobní výdaje - VP				11	10,7	100%		
490	5031	4373			odvody na soc. zabezpečení - VP				10	9,5	100%		
490	5031	4373		13305	odvody na soc. zabezpečení -z dot.				4	4,0	100%		
490	5032	4373			odvody na zdrav. pojištění - VP				3	3,4	100%		
490	5032	4373		13305	odvody na zdrav. poj. - z dotace				1	1,4	100%		
490	5151	4373			studená voda - VP				0	0,1	85%		
490	5154	4373			elektrická energie - VP				0	-1,6			
490	5162	4373			služby telekomunikací - VP				1	1,3	99%		
490					Dům na půl cesty 10-12/2015				74	72,3	98%		
491	5011	4374			platy zaměstnanců - VP				23	22,6	100%		
491	5011	4374		13305	platy zaměstnanců - z dotace				21	20,8	100%		
491	5021	4374			ostatní osobní výdaje - VP				2	1,9	100%		
491	5031	4374			odvody na soc. zabezpečení - VP				6	6,1	100%		
491	5031	4374		13305	odvody na soc. zabezpečení -z dot.				5	5,2	100%		
491	5032	4374			odvody na zdrav. pojištění - VP				2	2,2	100%		
491	5032	4374		13305	odvody na zdrav. poj. - z dotace				2	1,9	100%		
491	5151	4374			studená voda - VP				0	-0,6			
491	5154	4374			elektrická energie - VP				0	-0,7			
491	5162	4374			služby telekomunikací - VP				1	1,4	100%		
491					Domov pro matky s dětmi 10-12/2015				62	60,8	98%		
493	5169	3111			kotelny MŠ - správa a údržba				85	77,4	91%		
493	5169	3113			kotelny ZŠ - správa a údržba				85	77,5	91%		
493					celkem				170	154,9	91%		
492	5222	3792			neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek				80	80,0	100%		
494	5221	3421			neinv. přísp. - o.p.s.				109	109,0	100%		
494	5222	3421			neinv. přísp. - spolkům				62	57,0	92%		
494	5331	3421			neinv. přísp. - zřízením příspěvkovým o.				11	11,0	100%		
494	5339	3421			neinv. přísp. - cizím příspěvkovým org.				18	18,0	100%		
494	5221	4349			neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom.				120	120,0	100%		
494					Program podpory volnočas.aktivit - celkem				320	315,0	98%		
500	4122			13305	neinv.dotace z KÚ na soc.služby	81	80,5	100%					
500	2111	4373			příjmy z ostatních služeb	1	0,0	0%					
500	2132	4373			příjmy ze soc. služeb	15	16,6	111%					

Rozbor hospodaření k 31.12.2016

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
500	5011	4373		13305	platy zaměstnanců - z dotace				40	40,1	100%		
500	5021	4373		13305	ostatní osobní výdaje - z dotace				9	8,9	100%		
500	5031	4373		13305	odvody na soc. zabezpečení - z dotace				12	12,2	100%		
500	5032	4373		13305	odvody na zdrav. pojištění - z dotace				4	4,4	100%		
500	5137	4373			nákup DDHM - VP				10	10,0	100%		
500	5139	4373			nákup materiálu - VP				4	2,9	78%		
500	5151	4373			studená voda - VP				3	2,5	98%		
500	5153	4373			plyn - VP				11	11,2	100%		
500	5153	4373		13305	plyn - z dotace				12	12,4	100%		
500	5154	4373			elektrická energie - VP				5	4,5	90%		
500	5154	4373		13305	elektrická energie - z dotace				2	1,9	100%		
500	5162	4373			služby telekomunikací				2	1,6	100%		
500	5162	4373		13305	služby telekomunikací - z dotace				1	0,6	99%		
500	5169	4373			nákup služeb - VP				4	3,9	100%		
500	5171	4373			opravy a udržování - VP				16	16,0	99%		
500					Dům na půl cesty 1 - 3/2016	97	97,1	101%	135	133,1	99%		
506	4122			13305	neinv.dotace z KÚ na soc.služby	307	307,2	100%					
506	2111	4374			příjmy z ostatních služeb	2	2,1	104%					
506	2132	4374			příjmy ze soc. služeb	58	55,9	96%					
506	5011	4374		13305	platy zaměstnanců - z dotace				160	160,3	100%		
506	5021	4374		13305	ostatní osobní výdaje - z dotace				13	13,4	100%		
506	5031	4374		13305	odvody na soc. zabezpečení - z dotace				43	43,4	100%		
506	5032	4374		13305	odvody na zdravotní pojištění - z dotace				16	15,6	100%		
506	5137	4374			nákup DDHM - VP				2	1,9	87%		
506	5139	4374			nákup materiálu - VP				9	9,2	99%		
506	5151	4374			studená voda - VP				2	1,9	94%		
506	5151	4374		13305	studená voda - z dotace				9	9,0	100%		
506	5153	4374			plyn - VP				11	10,7	99%		
506	5153	4374		13305	plyn - z dotace				25	24,7	100%		
506	5154	4374			elektrická energie - VP				6	5,1	89%		
506	5154	4374		13305	elektrická energie - z dotace				41	40,8	100%		
506	5162	4374			služby telekomunikací - VP				6	6,4	100%		
506	5169	4374			nákup ostatních služeb - VP				6	6,3	100%		
506	5171	4374			opravy a udržování - VP				92	16,9	18%		
506					Domov pro matky s dětmi 1 - 3/2016	367	365,2	99%	442	365,5	83%		
513	2111	4373			příjmy za soc.služby (z ind.projektu KÚ)	324	145,6	45%					
513	2111	4373			příjmy z ostatních služeb	0	2,2						
513	2132	4373			příjmy ze soc. služby	45	59,3	132%					
513	5011	4373			platy zaměstnanců				126	107,8	86%		
513	5021	4373			ostatní osobní výdaje				25	24,3	97%		
513	5031	4373			odvody na SP				35	33,0	94%		
513	5032	4373			odvody na ZP				12	11,9	99%		
513	5137	4373			nákup DDHM				39	2,6	7%		
513	5139	4373			nákup materiálu				20	19,5	98%		
513	5151	4373			studená voda				13	8,1	62%		
513	5153	4373			plyn				49	41,3	84%		
513	5154	4373			elektrická energie				10	5,0	50%		
513	5156	4373			pohonné hmoty				1	0,4	45%		
513	5162	4373			služby telekomunikací				6	4,3	71%		
513	5167	4373			školení, vzdělávání				2	1,6	81%		
513	5169	4373			nákup ostatních služeb				13	12,2	94%		
513	5171	4373			opravy a udržování				102	13,2	13%		
513					Dům na půl cesty 4 - 12/2016	369	207,1	56%	453	285,3	63%		
514	2111	4374			příjmy za soc.služby (z ind.projektu KÚ)	927	506,8	55%					
514	2111	4374			příjmy z ostatních služeb	4	5,2	131%					
514	2132	4374			příjmy ze soc. služby	171	189,1	111%					
514	5011	4374			platy zaměstnanců				507	431,3	85%		
514	5021	4374			ostatní osobní výdaje				67	36,5	54%		
514	5031	4374			odvody na sociální zabezpečení				141	117,0	83%		
514	5032	4374			odvody na zdravotní pojištění				50	42,1	84%		

					BĚŽNÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
514	5133	4374			léky, zdrav. materiál					1	0,1	15%	
514	5137	4374			nákup DDHM				48	32,2	67%		
514	5139	4374			nákup materiálu				27	19,9	74%		
514	5151	4374			studená voda				42	38,1	91%		
514	5153	4374			plyn				103	61,9	60%		
514	5154	4374			elektrická energie				165	112,0	68%		
514	5161	4374			poštovné				1	0,2	20%		
514	5162	4374			telekomunikační služby				22	13,8	63%		
514	5167	4374			služby školení a vzdělávání				5	2,4	49%		
514	5169	4374			nákup ostatních služeb				26	25,4	98%		
514	5171	4374			opravy a udržování				98	51,8	53%		
514	5194	4374			věcné dary				5	5,0	100%		
514					Domov pro matky s dětmi 4 - 12/2016	1 102	701,1	64%	1 308	989,6	76%		
507	4116			13010	ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče	184	184,0	100%					
507	5011	4399		13010	Pěstounská péče - platy zaměstnan.				40	34,9	87%		
507	5031	4399		13010	Pěstounská péče - soc. pojištění				10	8,7	87%		
507	5032	4399		13010	Pěstounská péče - zdrav. Pojištění				4	3,1	79%		
507	5164	4399		13010	Pěstounská péče - nájemné				1	0,4	32%		
507	5169	4399		13010	Pěstounská péče - nákup služeb				119	46,9	39%		
507	5175	4399		13010	Pěstounská péče - občerstvení				10	0,3	3%		
507	5364	6409		13010	Pěstounská péče - vratka z min. let				491	490,5	100%		
507					Pěstounská péče - celkem	184	184,0	100%	675	585,0	87%		
550	5169	4399			zajištění zlevněného stravování důchodců				530	342,5	65%		
550	5194	4399			věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, ...				35	30,6	87%		
555	5221	4329			příspěvek ICOS ČR, o.p.s. - rodinná poradna				200	200,0	100%		
					Sport								
551	2229	6409			PRO-SPORT- vratka dot.za r. 2015	180	180,3	100%					
551	5221	3412			PRO-SPORT - provozní dotace				14 158	14 158,0	100%		
551	5221	3412			PRO-SPORT - navýšení dot.z r.2015				180	180,3	100%		
560	5212	3419			neinv.přísp. - fyzickým osobám				45	42,1	94%		
560	5222	3419			neinv.přísp. - spolkům				4 785	4 784,8	100%		
560	5222	3419			neinv.přísp. - Bohemia Grand Fondo				70	70,0	100%		
560					Program podpory sportu - celkem				4 900	4 896,9	100%		
561	5222	3419			SK Badminton - dotace (ušlý zisk)				250	250,0	100%		
sport celkem						180	180,3	100%	19 488	19 485,2	100%		
582	2229	6409			CPDM - vratka dotace za r. 2015	198	198,4	100%					
582	5221	4329			CPDM o.p.s. - provozní dotace				2 566	2 566,0	100%		
582	5221	4329			CPDM o.p.s. - navýšení dot.z r.2015				198	198,4	100%		
503	5221	4329			Centrum soc.služeb, o.p.s. - příspěvek (osob.asistence)				250	250,0	100%		
602	4116			13011	dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí	5 276	5 276,3	100%					
602	5136	6171		13011	knihy, tisk SPOD				2	1,9	100%		
602	5137	6171		13011	nákup kancelářského zařízení SPOD				10	9,9	100%		
602	5139	6171		13011	kancelářské potřeby SPOD				15	14,9	100%		
602	5151	6171		13011	voda				6	6,4	100%		
602	5152	6171		13011	teplo				22	22,1	100%		
602	5154	6171		13011	el. energie				36	35,9	100%		
602	5156	6171		13011	pohonné hmoty SPOD				31	31,4	100%		
602	5162	6171		13011	služby telekomunikací SPOD				11	11,1	100%		
602	5167	6171		13011	školení, vzdělávání SPOD				44	43,7	100%		
602	5169	6171		13011	nákup služeb				2	2,3	100%		
602	5169	6171		13011	vedení případové konference SPOD				40	39,7	100%		
602	5173	6171		13011	cestovné				7	7,1	100%		
602					SPOD - celkem	5 276	5 276,3	100%	226	226,4	100%		
OSSM - CELKEM						7 834	7 287,5	93%	52 600	51 727,4	98%		
BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM						311 250	326 985,0	105%	283 395	271 774,3	96%		



Kapitálový rozpočet

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
1					KANCELAR TAJEMNIKA								
17	6123	6171			nákup služebního vozidla				474	473,5	100%		
99	6111	3639			DTMM ČK - podíl města při tvorbě				496	495,8	100%		
99	6122	6171			obnova a moder.vyvolávacího,příst.a doch.systému				200	0,0	0%		
99	6122	6171			hlasovací zařízení				293	293,4	100%		
352	4222			446	inv.dot. z KÚ - zpracování cyklogenerelu	300	300,0	100%					
352	6119	2219			zpracování cyklogenerelu - VP				351	350,1	100%		
352	6119	2219		446	zpracování cyklogenerelu - z dotace				300	300,0	100%		
352					Zpracování cyklogenerelu - CELKEM	300	300,0	100%	651	650,1	100%		
901	4216		36/1	17870	inv.dotace na revit. Klášterů - SR	1 884	1 884,7	100%					
901	4216		36/5	17871	inv.dotace na revit. Klášterů - EU	10 679	10 679,7	100%					
901	6122	3322			kláštery - vybavení				363	362,5	100%		
950	4216			17871	dot. Konsolidace IT infrastr. - ERDF	3 387	3 386,7	100%					
					OKT - CELKEM	16 250	16 251,1	100%	2 477	2 275,3	92%		
2					KANCELAR STAROSTY								
39	6321	3311			Inv.dotace MD - vybavení expozic, klášter				593	593,0	100%		
					oKS - CELKEM				593	593,0	100%		
3					ODBOR VNITRNIH VECI								
112	4222			427	inv.dot. z KÚ - JSDH modern. vozidla	50	50,0	100%					
112	6122	5512			JSDH - modern. vozidla - VP				37	36,5	100%		
112	6122	5512		427	JSDH - modern. vozidla - z dotace				50	50,0	100%		
112					JSDH - modern. vozidla CELKEM	50	50,0	100%	87	86,5	100%		
145	6122	6171			Rotomat pro cestovní doklady				800	664,3	83%		
					OVV - CELKEM	50	50,0	100%	887	750,8	85%		
4					ODBOR FINANCI								
249	6322	3419			inv.příspěvek - FK Slavoj, šatny				450	450,0	100%		
					OF - CELKEM				450	450,0	100%		
5					ODBOR SPRAVY MAJETKU								
284	3113	3639			prodej ost. majetku	0	1,0						
289	3111	3639			prodej pozemků fyzickým osobám	99	279,1	282%					
290	6130	3639			nákup pozemků				500	357,5	71%		
					OSM - CELKEM	99	280,1	283%	500	357,5	71%		
6					ODBOR INVESTIC								
262	3122	3314			příspěvek na mříž - Prelatura	25	25,0	100%					
262	6121	3314			Prelatura - kovaná mříž				112	111,2	99%		
262	6121	3639			Úprava prostranství před kinem PD				50	0,0	0%		
262	6121	6171			Radnice čp.1 rekonstrukce PD				450	105,0	23%		
264	6121	3639			Kasárna Vyšný - ZTV - pouze PD				285	104,1	37%		
305	6121	3613			Kláštery - orientační systém				465	268,9	58%		
305	6121	3613			Kláštery - dokončovací práce				576	567,3	98%		
371	6121	2212			Točna Nové Spolí - realizace				3 205	2 878,9	90%		
372	6121	3612			Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD				2 730	2 515,9	92%		
374	6121	3113			ZŠ Za Nádražím - změna vytápění vč. PD				566	565,4	100%		
376	6121	2219			měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...)				423	83,4	20%		
383	6121	3725			Skládka TKO - rozšíření III. etapa				7 832	7 706,0	98%		
384	6121	3632			Městský hřbitov - revize PD				133	72,6	55%		
389	6121	3639			jižní meandr - schody pod střelnicí				100	0,0	0%		
390	6121	2143			AZ Špičák - reko soc. zařízení				1 666	1 664,8	100%		
392	6121	3612			Lipová 161 - výměna oken, zateplení				4 208	106,1	3%		
394	6121	2221			Autobusová zastávka Budějovická				500	52,0	10%		
394	6121	2221			Autob.přístřešek U Supermarketu				110	102,4	93%		
400	3122	2310			Plán obnovy - přijatý příspěvek JVS	217	217,4	100%					
400	3122	2310			Plán obnovy - přijatý příspěvek od FO	250	250,2	100%					
400	6121	2310			Plán obnovy - reko vodovody				8 740	1 651,3	19%		
400	6121	2321			Plán obnovy - reko kanalizace				8 480	2 567,0	30%		
400	6121	2212			Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi				2 700	1 382,2	51%		

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
403	6121	3412			Zimní stadion-reko I.etapa-dokončení				20	0,0	0%		
415	6121	3412			Plavecký stadion - trafostanice				755	679,1	90%		
416	6121	3412			Zimní stadion - osvětlení				1 690	1 687,0	100%		
417	6121	2212			zimní stadion - parkoviště PD				100	0,0	0%		
418	6121	2212			Křižovatka Pod kamenem				3 390	3 385,8	100%		
419	6121	2212			Rekonstrukce ul. třída Míru				160	153,1	96%		
420	6121	2212			Parkoviště Plešivec u Zel.ratolesti PD				92	92,0	100%		
423	6121	3639			oplocení v Pivovarské ulici - PD				69	69,0	100%		
424	6121	2212			Křižovatka pod Sv.DuchemxObjízd'ková PD				26	26,0	100%		
425	6121	2219			Chodníky za MŠ Plešivec 279 PD				96	95,6	100%		
457	6121	3744			odtokové poměry ČK - Klet'				460	0,0	0%		
479	6121	3111			MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,PD				76	60,6	80%		
479	6121	3111			MŠ Za soudem - plot				200	200,0	100%		
482	6121	3111			MŠ Tavírna - druhý požární únik				162	161,9	100%		
484	6121	3111			MŠ Plešivec - zpevněná plocha				86	86,4	100%		
487	6121	3113			ZŠ Plešivec - zpevněná plocha 1.stupeň				414	413,1	100%		
489	6121	3113			ZŠ Za nádražím - reko sociál.zařízení				1 100	924,4	84%		
581	6121	4357			DPS Vyšehrad - reko prosklené stěny,1 objekt				1 474	0,0	0%		
610	6121	3631			Veřejné osvětlení - reko				100	96,2	96%		
801	6121	2212			Chodníky,parkování Vyšehrad 183-185 PD				87	87,1	100%		
810	6121	3429			Rekr.zóna H.Brána - vrt, EI, WC				1 144	1 141,6	100%		
810	6121	3631			Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení				284	99,2	35%		
822	6121	2212			ul.Budějovická přechod Plevno PD				67	66,6	100%		
824	4222			420	inv.dotace - svodidlo ul. Vyšenská	157	156,5	100%					
824	6121	2223			zřízení svodidla ul. Vyšenská - VP				218	217,3	100%		
824	6121	2223		420	zřízení svodidla ul. Vyšenská - dot.				157	156,5	100%		
825	6121	2212			ul. Chvalšinská - vybudování přechodů				3 762	3 760,8	100%		
902	6121	2219			reko chodník u Rechlí PD				33	33,3	100%		
914	6121	3744			Skalní svah Plešivec - Větrní PD				714	0,0	0%		
919	4223		38/5	83505	Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru	2 140	2 140,2	100%					
922	6121	3113			ZŠ Plešivec - výměna oken, zateplení				2	1,8	92%		
925	6121	3113			ZŠ Za Nádražím - zateplení, vyhodnocení				31	30,3	98%		
945	6121	3111			MŠ Vyšehrad - uvolnění pozastávky				115	114,5	100%		
946	6121	3111			MŠ Za Nádražím - nástavba PD				550	231,8	42%		
952	3121	3631			ČEZ - příspěvek na VO - Chvalšinská	120	120,0	100%					
956	4222			416	inv.dotace - reko zázemí FK Slavoj	30	30,0	100%					
956	6121	3412			reko zázemí FK Slavoj - VP				126	125,2	99%		
956	6121	3412		416	reko zázemí FK Slavoj - z dotace				30	30,0	100%		
978	6121	3722			Podzemní kontejnery				4 000	3 991,7	100%		
998	6121	6171			MÚ Kaplická - zateplení				305	2,4	1%		
OI - CELKEM						2 939	2 939,3	100%	65 425	40 724,8	62%		
8	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ												
450	4216			29516	Dotace MZ - lesní hosp. osnovy	380	379,5	100%					
450	6119	1037		29516	Lení hospodářské osnovy z dot.				380	379,5	100%		
OZPZ - CELKEM						380	379,5	100%	380	379,5	100%		
13	MĚSTSKÁ POLICIE												
915	4216			14943	Dotace MV - rozšíření MKDS	248	247,7	100%					
915	6122	5311			Rozšíření MKDS - VP				28	27,7	99%		
915	6122	5311		14943	Rozšíření MKDS - dotace MV				248	247,7	100%		
MěP - CELKEM						248	247,7	100%	276	275,4	100%		
16	ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE												
313	6119	3635			RP - Rybářská				73	0,0	0%		
315	6119	3635			RP - Šeříková stráž				71	70,7	100%		
317	6119	3635			RP - Domoradice Jih				46	0,0	0%		
319	6119	3635			RP - Vyšný - změny				63	0,0	0%		
348	3122	3635			příspěvek - změna územního plánu	0	40,0						
348	6119	3635			územní plán města - změny				160	144,7	90%		

Rozbor hospodaření k 31.12.2016

					KAPITÁLOVÝ ROZPOČET			PŘÍJMY 2016		%	VÝDAJE 2016		%
org.	pol.	§	N/Z	UZ	název	rozpočet	plnění	plnění	rozpočet	plnění	plnění		
350	6119	3635			územní plán města - nový				524	0,0	0%		
351	6119	3635			US - předpolí graf.dolu, Horní Brána				100	0,0	0%		
OUPPP - CELKEM						0	40,0		1 036	215,4	21%		
17					ODBOR SKOLSTVI, SPORTU A MLADÉZE								
479	6351	3111			MŠ Za Soudem - inv.přísp. na konvektomat				200	183,2	92%		
483	6351	3111			MŠ Za Nádražím - inv.přísp. na konvektomat				200	200,0	100%		
487	6351	3113			ZŠ Plešivec - inv. přísp. na konvektomat				500	481,6	96%		
					inv.příspěvky pro MŠ a ZŠ - celkem				900	864,8	96%		
OSSM - CELKEM									900	864,8	96%		
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM						19 965	20 187,7	101%	72 923	46 886,5	64%		



Financování

FINANCOVÁNÍ

pol.	název	rozpočet 2016	plnění	%plnění
8113	čerpání kontokorentních úvěrů	6 713	0,0	0%
8114	splácení kontokorentních úvěrů	0	0,0	
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	26 018	-20 889,8	-80%
8123	čerpání nového úvěru	0	0,0	
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-7 628	-7 526,4	99%
8901	přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běžný měsíc)	0	-95,6	
	financování celkem	25 103	-28 511,9	18%