

VÝDAJE							
VÝDAJE:		-	-	-	v tis.Kč	v Kč	
<u>zemědělství a lesní hospodářství</u>	<u>UZ</u>	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
údržba městských pozemků-louky		1011	0000	5171	50,00	39 357,00	39,36
veterinární péče materiál		1014	0000	5139	10,00	0,00	0,00
veterinární péče služby		1014	0000	5169	10,00	5 082,00	5,08
zvláštní veter. péče deratizace		1014	0615	5169	105,00	70 000,00	70,00
veterinární péče-náklady na psí útulek Č.Krumlov		1014	0418	5169	75,00	27 340,00	27,34
čipování psů materiál čipy		1014	0501	5139	10,00	0,00	0,00
čipování psů služby zavedení čipů		1014	0501	5169	20,00	0,00	0,00
nákup lesních pozemků		1032	0000	6130		2 567 347,00	2 567,35
OLH ostatní služby práv. osoby	29008	1036	0000	5169	0,00	587 084,00	587,08
příspěvek OLH fyz.osobám	29008	1036	0000	5212	0,00	65 522,00	65,52
příspěvek MZD	29004	1036	0000	5169	0,00	9 300,00	9,30
příspěvek MZD	29004	1036	0000	5213	0,00	17 400,00	17,40
příspěvek OLH práv.osobám	29008	1036	0000	5213	0,00	8 582,00	8,58
odpovědnost za škody zák. 449/01,289/95		1037	0347	5169	25,00	0,00	0,00
výstava trofejí - materiál		1037	0000	5139	3,00	0,00	0,00
výstava trofejí - nájemné		1037	0000	5164	9,00	0,00	0,00
výstava trofejí - služby		1037	0000	5169	2,00	18 076,00	18,08
výstava trofejí - pohoštění		1037	0000	5175	9,00	0,00	0,00
celkem					328,00	3 415 090,00	3 415,09
<u>průmysl, stavebnictví, obchod a služby</u>	<u>UZ</u>	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
IC služby pošt		2141	0365	5161	0,00	14 656,12	14,66
IC nájemné		2141	0365	5164		121 000,00	121,00
vnitřní obchod - zpravodaj IC		2141	0365	5169	0,00	187 917,81	187,92
statické posudky ŽP		2169	0366	5166		3 810,00	3,81
statické posudky		2169	0000	5166	0,00	12 750,00	12,75
celkem						340 133,93	340,14
-	-						
<u>doprava</u>	<u>UZ</u>	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
úroky z úvěru Pobřeží		2212	1002	5141	157,00	71 208,30	71,21
komunikace úklid smlouva		2212	0000	5169	4 100,00	4 099 992,00	4 099,99
opravy komunikací materiál		2212	0000	5139	300,00	4 533,00	4,53
opravy komunikací		2212	0000	5171	1 000,00	2 627 772,64	2 627,77
údržba krajnic u obecních komunikací		2212	0377	5171	120,00	116 654,00	116,65
opravy autobusových zastávek		2212	0607	5171	50,00	49 288,00	49,29
oprava komunikace Linecká I.etapa		2212	1524	5171		0,00	0,00
rekonstrukce křižovatky Linecká-Tržní-Nové domovy		2212	1513	6121	11 000,00		0,00
rekonstrukce ulice Linecká I.etapa		2212	1524	6121		14 829 036,00	14 829,04
vnitroblok Nové domovy		2212	1609	6121		6 668 249,82	6 668,25
komunikace Mostky		2212	1705	1621	0,00	376 965,00	376,97
vyhrazená parkovací místa ZTP		2219	0000	5169	20,00	0,00	0,00
člen.příspěvek nadaci Jč. Cyklostezky(pův.5229)		2219	0000	5179	8,00	7 195,00	7,20
opravy chodníků a schodišť		2219	0000	5171	1 000,00	1 049 612,74	1 049,61
opravy zábradlí a oplocení		2219	0510	5171	300,00	120 388,00	120,39

oprava odstavných ploch pod kontejnery		2219	0405	5171	300,00	142 101,00	142,10
Parkoviště u čp 516-517		2219	1709	6121		43 000,00	43,00
Parkoviště u čp 518-519		2219	1710	6121		43 000,00	43,00
plocha u Bělidla		2219	1502	6121	2 000,00	2 007 132,54	2 007,13
BESIP propagace		2223	0323	5139	10,00	0,00	0,00
konzultační a poradenské služby		2229	0000	5166	100,00	62 086,30	62,09
odtah vraků		2229	0343	5169	10,00	0,00	0,00
dopravní značení - nové		2229	0329	5169	100,00	116 954,00	116,95
dopravní značení - opravy		2229	0329	5171	100,00	39 496,00	39,50
celkem					20 675,00	32 474 664,34	32 474,66
<u>vodní hospodářství</u>	<u>UZ</u>	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
osazení vodoměrů		2310	0000	5139	30,00	40 074,00	40,07
vodné- stojánek Kaplice		2310	0000	5151	50,00	11 322,00	11,32
nájem vodoměr TS		2310	0332	5151	100,00	117 245,00	117,24
revize požárních hydrantů		2310	0000	5169	70,00	30 286,00	30,29
opravy vodovodů		2310	0000	5171	200,00	0,00	0,00
výměna VaK Nové domovy (vodovod)		2310	1609	5171		729 563,93	729,56
kašny - opravy a čištění		2310	0527	5171	20,00	3 344,00	3,34
opravy ČOV		2310	0544	5171	500,00	0,00	0,00
oplocení vodojemu Blansko		2310	0640	5171	0,00	54 114,00	54,11
rekonstrukce VaK Linecká-Tržní-Nové domovy		2310	1524	6121	14 000,00		0,00
rekonstrukce ulice Linecká I.etapa (vodovod)		2310	1524	6121	0,00	2 416 408,13	2 416,41
překládka vodovodu u fy Engel		2310	1703	6121	0,00	235 562,80	235,56
rekonstrukce VaK Linecká I.etapa (kanalizace a přípojky)		2321	1524	6121	0,00	6 915 838,87	6 915,84
čištění dešť.vpustí, monitorování kanalizace		2321	0000	5169	400,00	489 837,00	489,84
opravy kanalizací a vpustí		2321	0000	5171	490,00	182 318,38	182,32
výměna VaK Nové domovy (kanalizace)		2321	1609	5171		462 613,07	462,61
oprava rybníku Nový,studánky		2341	0000	5171	310,00	0,00	0,00
celkem					16 170,00	11 688 527,18	11 688,51
<u>předškolní zařízení</u>	<u>-</u>	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
MŠ voda		3111	0000	5151	0,00	1 128,00	1,13
MŠ teplo		3111	0000	5152	0,00	84 303,00	84,30
MŠ elektrická energie		3111	0000	5154	0,00	21 249,00	21,25
MŠ opravy budov		3111	0000	5171	200,00	0,00	0,00
MŠ Nové domovy příspěvek na činnost		3111	0311	5331	2 356,00	2 356 000,00	2 356,00
MŠ 1.máje příspěvek na činnost		3111	0318	5331	1 566,00	1 566 000,00	1 566,00
celkem					4 122,00	4 028 680,00	4 028,68
<u>základní školy</u>	<u>-</u>	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
ZŠ Fantova příspěvek na činnost		3113	0302	5331	4 825,00	4 825 000,00	4 825,00
ZŠ Školní příspěvek na činnost		3113	0303	5331	3 428,00	3 428 000,00	3 428,00
ZŠ Fantova neinv.přísp. Dotace EU	33063	3113	0302	5336		743 577,96	743,58
ZŠ Fantova neinv.přísp. Dotace SR	33063	3113	0302	5336		131 219,64	131,22
ZŠ Fantova opravy		3113	0302	5171	0,00	52 039,00	52,04
ZŠ Školní opravy		3113	0303	5171	0,00	825 049,45	825,05
ZŠ Fantova konvektomat, vybavení příspěvek		3113	0302	6351	800,00	499 900,00	499,90
celkem					9 053,00	10 504 786,05	10 504,79
<u>kultura</u>	<u>UZ</u>	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
MěK-platy zaměstnanců		3314	0373	5011	1 145,00	1 396 707,00	1 396,71

MěK-ostatní osobní výdaje		3314	0373	5021	48,00	53 296,00	53,30
MěK-sociální pojištění		3314	0373	5031	286,00	349 799,00	349,80
MěK-zdravotní pojištění		3314	0373	5032	103,00	129 579,00	129,58
MěK - léky		3314	0373	5133		355,00	0,36
MěK-prádlo, oděv		3314	0373	5134	1,90	0,00	0,00
MěK-knihy		3314	0373	5136	350,00	367 872,66	367,59
MěK-drobný hmotný majetek		3314	0373	5137	40,00	64 151,64	64,15
MěK-materiál		3314	0373	5139	29,10	67 254,36	67,25
MěK-voda		3314	0373	5151	0,00	848,00	0,85
MěK-otop a TUV		3314	0373	5152	0,00	22 233,00	22,23
MěK-elektrická energie		3314	0373	5154	0,00	32 016,00	32,02
MěK-slужby pošt		3314	0373	5161	15,00	2 984,00	2,98
MěK-slужby telekomunikací		3314	0373	5162	35,00	31 640,73	31,64
MěK-nájemné		3314	0373	5164	40,00	22 210,52	22,21
MěK-posudky		3314	0373	5166	5,00	0,00	0,00
MěK-školení a vzdělávání		3314	0373	5167	4,00	0,00	0,00
MěK-slужby zpracování dat		3314	0373	5168	45,00	12 161,75	12,16
MěK-ostatní slужby		3314	0373	5169	23,40	55 016,23	55,02
MěK-opravy a udržování		3314	0373	5171	26,60	25 466,91	25,47
MěK- programové vybavení		3314	0373	5172	40,00	0,00	0,00
MěK-cestovné		3314	0373	5173	5,00	5 853,00	5,85
MěK-členský příspěvek SKIP Jč.kraj		3314	0373	5179	1,00	3 100,00	3,10
MěK-poskytnuté zálohy pokladně		3314	0373	5181	nerozpočtuje se	0,00	0,00
MěK-věcné dary		3314	0373	5194	4,00	1 090,00	1,09
MěK-náhrady mezd v době nemoci		3314	0373	5424	5,00	0,00	0,00
MěK-Prázdniny v knihovně		3314	3731	5139	4,00	4 700,00	4,70
celkem Městská knihovna					2 256,00	2 648 334,80	2 648,06
Kino OSA		3313	0371	5041	0,00	13 282,00	13,28
Kino - nákup zboží		3313	0371	5138		21 041,90	21,04
Kino vodné		3313	0371	5151	0,00	18 000,00	18,00
Kino teplo		3313	0371	5152	0,00	122 400,00	122,40
Kino el.energie		3313	0371	5154	0,00	57 000,00	57,00
Kino slужby pošt		3313	0371	5161	0,00	14 628,00	14,63
Kino ost. slужby		3313	0371	5169	120,00	663 932,73	663,93
Kino opravy a udržování		3313	0371	5171	0,00	39 694,05	39,69
kultura-ostatní slужby		3319	0000	5169	25,00	0,00	0,00
kronika města- dohody		3319	0354	5021	20,00	19 800,00	19,80
kronika města- noviny a časopisy		3319	0354	5136	5,00	4 817,00	4,82
kronika města- materiál		3319	0354	5139	7,00	17 653,00	17,65
kronika města-školení		3319	0354	5167	3,00	0,00	0,00
KIC platy		3319	0380	5011	1 566,00	1 830 081,00	1 830,08
KIC dohody		3319	0380	5021	280,00	230 602,00	230,60
KIC soc.poj		3319	0380	5031	392,00	452 382,00	452,38
KIC zdravotní poj		3319	0380	5032	141,00	164 979,00	164,98
KIC ostatní povinné pojištění		3319	0380	5038	0,00	1 351,00	1,35
KIC OSA		3319	0380	5041	20,00	244 625,76	244,63
KIC nákup SW licencí		3319	0380	5042	20,00	0,00	0,00
KIC ochranné pomůcky		3319	0380	5132	0,00	1 456,00	1,46
KIC léky a zdrav.materiál		3319	0380	5133	0,00	3 860,69	3,86

KIC prádlo, oděv		3319	0380	5134		539,00	0,54
KIC DDHM		3319	0380	5137	30,00	199 673,00	199,67
KIC nákl na prodané zboží		3319	0380	5138	100,00	0,00	0,00
KIC materiál		3319	0380	5139	120,00	162 480,26	162,48
KIC voda		3319	0380	5151	50,00	26 029,00	26,03
KIC teplo		3319	0380	5152	900,00	244 054,00	244,05
KIC el.energie		3319	0380	5154	300,00	206 466,00	206,47
KIC PHM		3319	0380	5156	0,00	13 482,80	13,48
KIC služby pošt		3319	0380	5161	70,00	9 052,53	9,05
KIC služby telekomunikací		3319	0380	5162	70,00	51 089,17	51,09
KIC služby - pojištění		3319	0380	5163	15,00	12 829,00	12,83
KIC nájemné		3319	0380	5164	0,00	112 567,25	112,57
KIC posudky, rozbory		3319	0380	5166	0,00	1 710,00	1,71
KIC školení, semináře		3319	0380	5167	6,00	3 223,00	3,22
KIC služby IT		3319	0380	5168	0,00	14 764,95	14,76
KIC ostatní služby, revize		3319	0380	5169	4 009,00	2 061 417,35	2 061,42
KIC opravy		3319	0380	5171	320,00	434 376,26	434,38
KIC programové vybavení		3319	0380	5172		65 867,85	65,87
KIC cestovné		3319	0380	5173	5,00	6 595,00	6,59
KIC náklady na pohoštění		3319	0380	5175	20,00	32 135,00	32,13
KIC ostatní nákupy		3319	0380	5179		1 000,00	1,00
KIC daně a poplatky		3319	0380	5362	4,00	38 228,00	38,23
zálohy vlastním pokladnám		3319	0380	5181	nerozpočtuje se	0,00	0,00
KIC dlouhodobý majetek		3319	0380	6122	50,00	978 109,00	978,11
Vybavení Krampus galerie vl.podíl		3319	0610	5137		7 939,79	7,94
Vybavení Krampus galerie dotace	429	3319	0610	5137		10 000,00	10,00
Vybavení Krampus galerie vl.podíl		3319	0610	5139		7 377,21	7,38
Propagace Krampus galerie vl.podíl		3319	0620	5139		18 069,60	18,07
Propagace Krampus galerie	429	3319	0620	5139		20 000,00	20,00
Krampus show- OSA		3319	0437	5041	10,00	1 114,00	1,11
Galerie Krampus nákup zboží		3319	0437	5138		19 500,00	19,50
Galerie Krampus - materiál		3319	0437	5139	0,00	12 318,00	12,32
Galerie Krampus - voda		3319	0437	5151	0,00	4 961,00	4,96
Galerie Krampus - teplo		3319	0437	5152	0,00	42 215,00	42,22
Galerie Krampus - el. energie		3319	0437	5154	0,00	29 065,00	29,07
Galerie Krampus ostatní služby		3319	0437	5169	0,00	60 629,50	60,63
Galerie Krampus opravy a udržování		3319	0437	5171	0,00	12 253,00	12,25
multifunkční KC		3319	1504	6121		38 478,00	38,48
opravy a udržování - památky		3322	0000	5171	0,00	186 318,22	186,32
válečné hroby materiál		3326	0000	5139	5,00	2 382,00	2,38
válečné hroby údržba		3326	0000	5171	10,00	0,00	0,00
oprava drobných sakrálních staveb		3326	0545	5171	300,00	74 984,20	74,98
městský rozhlas ostatní služby		3341	0000	5169	10,00	558,00	0,56
údržba městského rozhlasu		3341	0000	5171	50,00	7 322,00	7,32
přeshraniční spolupráce služby		3391	0000	5169	10,00	0,00	0,00
přeshraniční spolupráce pohoštění		3391	0000	5175	10,00	0,00	0,00
občanská komise ostatní osobní výdaje		3399	0000	5021	25,00	0,00	0,00
občanská komise materiál		3399	0000	5139	20,00	1 984,00	1,98
občanská komise nájemné		3399	0000	5164	20,00	4 320,00	4,32

občanská komise služby		3399	0000	5169	25,00	39 461,00	39,46
občanská komise pohoštění		3399	0000	5175	30,00	20 073,50	20,07
občanská komise věcné dary		3399	0000	5194	40,00	77 035,50	77,04
celkem					9 113,00	9 295 633,07	9 295,61
celkem 3313						910 284,63	949,97
celkem 33						11 943 967,87	11 943,67
<u>tělovýchova a zájmová činnost</u>	<u>UZ</u>	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
běžné opravy sportovišť -ostatní osobní výdaje		3412	0000	5021	15,00	0,00	0,00
hřiště a sportoviště - vybavení		3412	0240	5137		0,00	0,00
běžné opravy sportovišť- materiál		3412	0000	5139	80,00	28 579,00	28,58
běžné opravy sportovišť-sluzby		3412	0000	5169	20,00	15 565,00	15,57
běžné opravy sportovišť		3412	0000	5171	105,00	71 942,00	71,94
koupaliště-materiál		3412	0340	5139	50,00	59 290,00	59,29
koupaliště-sluzby		3412	0340	5169	50,00	991,00	0,99
koupaliště-údržba		3412	0340	5171	100,00	169 538,00	169,54
rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště Spartak dokončení		3412	1604	6121	200,00	260 421,35	260,42
umělý povrch tenisová hala		3412	0348	6121		590 226,10	590,23
hřiště a sportoviště - dlouhodobý majetek		3412	0240	6122			0,00
hřiště a sportoviště - dlouhodobý majetek		3412	0512	6121		149 072,00	149,07
Atletická olympiáda ZŠ-časomíra		3419	0000	5169	15,00	15 000,00	15,00
odvod podílu na výtěžku VHP - sportovci		3419	0000	5492		15 000,00	15,00
příspěvky sportovním oddílům na mládež		3419	0000	5222	785,00	671 000,00	671,00
příspěvek na ost.sport.činnost mládeže		3419	0000	5229		0,00	0,00
příspěvek na provoz sportovišť		3419	0512	5229	165,00	165 000,00	165,00
hřiště a sportoviště- vybavení		3421	0000	5137	300,00	0,00	0,00
hřiště a sportoviště - vybavení		3421	0240	5137		242 271,26	242,27
herní prvky - materiál		3421	0000	5139		12 075,48	12,08
hřiště a sportoviště-sluzby		3421	0000	5169	10,00	26 703,00	26,70
hřiště a sportoviště-opravy		3421	0000	5171	400,00	85 012,00	85,01
příspěvek na ost. zájmovou činnost		3421	0000	5222	0,00	110 000,00	110,00
příspěvek na zájmovou činnost mládeže		3421	0000	5229	195,00	90 000,00	90,00
skateboardové hřiště provoz		3421	0346	5021	6,00	5 640,00	5,64
hřiště a sportoviště - dlouhodobý majetek		3421	0240	6122		502 384,26	502,38
lyžařská trasa		3429	0000	5169	10,00	0,00	0,00
příspěvek na ost. zájm.činnost nezisk. organizací		3429	0000	5222	100,00	90 000,00	90,00
příspěvek na ostatní zájmovou činnost organizací		3429	0432	5222	350,00	123 920,00	123,92
celkem					2 956,00	3 499 630,45	3 499,63
<u>bydlení, komunální služby a územní rozvoj</u>	-	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
úroky z úvěru BSŠ		3612	0000	5141	250,00	174 557,09	174,56
rekonstrukce Náměstí 206 na byty-dokončení HČ		3612	1419	6121	1 200,00	610 561,45	610,56
rekonstrukce domu čp 373		3612	1704	6121		1 617 037,00	1 617,04
veřejné osvětlení-elektrina		3631	0000	5154	1 000,00	803 199,00	803,20
veřejné osvětlení- revize		3631	0000	5169	130,00	84 062,00	84,06
veřejné osvětlení- smlouva		3631	0000	5171	600,00	621 907,00	621,91
veřejné osvětlení -opravy		3631	0324	5171	350,00	278 054,47	278,05
veřejné osvětlení- rekonstrukce		3631	1605	6121	200,00	709 510,80	709,51
hřbitov Kaplice - materiál		3632	0350	5139	15,00	850,00	0,85
hřbitov Kaplice - voda		3632	0350	5151	5,00	35 074,00	35,07

hřbitov Kaplice - ostat.sloužby		3632	0350	5169	70,00	128 631,00	128,63
hřbitov Kaplice-opravy		3632	0350	5171	150,00	9 650,00	9,65
hřbitov Blansko- voda		3632	0351	5151	5,00	0,00	0,00
hřbitov Blansko - ostatní služby		3632	0351	5169	40,00	3 496,00	3,50
aktualizace ÚAP		3635	0000	5168	60,00	75 068,00	75,07
zpracování ÚAP pro správní obvod		3635	0000	5169	140,00	0,00	0,00
energetické štítky		3639	0000	5139	35,00	145,00	0,14
věcná břemena, nájmy		3639	0000	5164	100,00	9 587,00	9,59
odhady, posudky		3639	0000	5166	100,00	83 176,00	83,18
ostatní služby pro územní rozvoj		3639	0000	5169	800,00	722 151,40	722,15
ostatní opravy majetku		3639	0000	5171	500,00	421 725,71	421,73
nákup kolků		3639	0000	5361	80,00	101 990,00	101,99
platby daní a soudních poplatků,vynětí		3639	0000	5362	600,00	9 958,00	9,96
příspěvek na údržbu nemovitostí		3639	0000	5493	50,00	5 842,00	5,84
venkovní mobiliář		3639	0358	5139	150,00	19 700,00	19,70
městský mobiliář - materiál		3639	0360	5139	120,00	57 070,00	57,07
městský mobiliář - vodné		3639	0360	5151	10,00	5 995,00	6,00
městský mobiliář - energie		3639	0360	5154	40,00	47 153,00	47,15
městský mobiliář - služby		3639	0360	5169	30,00	75 387,00	75,39
městský mobiliář - opravy		3639	0360	5171	150,00	4 047,00	4,05
projektové dokumentace k dotacím		3639	0401	5169	350,00	0,00	0,00
dotace z EU služby		3639	0523	5169	200,00	71 632,00	71,63
náhrady		3639	0000	5192	0,00	1 000,00	1,00
nákup pozemků		3639	0000	6130	50,00	217 110,00	217,11
přístřešek		3639	1701	6121	0,00	111 925,00	111,93
celkem					7 580,00	7 117 251,92	7 117,25
<u>ochrana životního prostředí</u>	<u>UZ</u>	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
odpadkové koše nákup		3722	0000	5139	60,00	31 444,00	31,44
sběr a svoz komunálního odpadu smlouva		3722	0000	5169	10 071,00	10 070 652,00	10 070,65
sběrný dvůr- DDHM		3723	0383	5137	5,00	0,00	0,00
sběrný dvůr- materiál		3723	0383	5139	5,00	0,00	0,00
sběrný dvůr- voda		3723	0383	5151	24,00	25 264,00	25,26
sběrný dvůr- elektřina		3723	0383	5154	42,00	36 240,00	36,24
sběrný dvůr- pojištění vozidel		3723	0383	5163	1,00	0,00	0,00
sběrný dvůr -posudky		3723	0383	5166	5,00	0,00	0,00
sběrný dvůr- přenos dat		3723	0383	5168	6,00	5 400,00	5,40
sběrný dvůr provoz- dle smlouvy		3723	0383	5169	639,00	709 510,00	709,51
sběrný dvůr- opravy		3723	0383	5171	25,00	58 826,00	58,83
nákup kontejnerů na tříděný odpad		3723	0606	5137	200,00	31 460,00	31,46
kanalizace SD		3723	0383	6121		242 000,00	242,00
prevence vzniku odpadů		3727	0000	5169	0,00	47 190,00	47,19
ekologická likvidace autovraků		3729	0000	5169	10,00	0,00	0,00
likvidace černých skládek		3729	0372	5169	60,00	464,00	0,46
celkem 372					11 153,00	11 258 450,00	11 258,44
posudky, rozbor		3745	0000	5166	25,00	0,00	0,00
úklid města- dle smlouvy		3745	0000	5169	6 050,00	6 049 992,00	6 049,99
revitalizace parčíků		3745	0000	5171	100,00	3 712,00	3,71
provoz parku-dohody		3745	0310	5021	84,00	60 000,00	60,00
provoz parku-materiál		3745	0310	5139	30,00	2 121,00	2,12

provoz parku-vodné		3745	0310	5151	13,00	57 083,00	57,08
provoz parku-el.energie		3745	0310	5154	6,00	7 304,00	7,30
provoz parku-služby		3745	0310	5169	66,00	31 917,00	31,92
provoz parku-opravy		3745	0310	5171	15,00	19 896,00	19,90
údržba dřevin		3745	0344	5169	200,00	430 567,50	430,57
kácení dřevin		3745	0363	5169	600,00	357 743,00	357,74
výsadba dřevin- materiál		3745	0364	5139	40,00	26 348,00	26,35
výsadba dřevin- služby		3745	0364	5169	40,00	4 000,00	4,00
nákup nádob zeleň		3745	0370	5137	186,00	0,00	0,00
péče o zeleň - materiál		3745	0370	5139	314,00	477 307,00	477,31
péče o zeleň - služby - výsadba		3745	0370	5169	500,00	610 207,00	610,21
péče o vzhled - vánoční výzdoba		3745	0392	5169	60,00	85 389,00	85,39
ošetření stromů v havarijním stavu		3745	0433	5169	255,00	338 497,50	338,50
celkem 374					8 584,00	8 562 084,00	8 562,08
<u>sociální péče a pomoc</u>	<u>UZ</u>	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
odborné sociální poradenství		4312	0000	5169	15,00	1 440,00	1,44
ostatní výdaje související se soc poradenstvím		4319	0000	5169	4,00	3 360,00	3,36
ostatní služby - mládež a děti		4329	0000	5169		0,00	0,00
ústavy péče pro mládež - dárky		4329	0000	5194	9,00	3 778,00	3,78
ostatní sociální péče-DDHM		4339	0355	5137	10,00	0,00	0,00
ostatní sociální péče materiál		4339	0355	5139	0,00	1 392,00	1,39
ostatní sociální péče materiál		4339	0000	5139	5,00	69,00	0,07
ostatní sociální péče-azylový byt-teplo		4339	0355	5152	10,00	7 463,00	7,46
ostatní sociální péče-azylový byt-elektřina		4339	0355	5154	5,00	4 604,00	4,60
ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		4339	0000	5169	10,00	0,00	0,00
ostatní sociální péče-azylový byt-služby		4339	0355	5169	0,00	939,00	0,94
ostatní sociální péče-azylový byt-opravy		4339	0355	5171	15,00	0,00	0,00
sociální pomoc osobám nepřízp.-služby		4341	0000	5169	6,00	660,00	0,66
klub důchodců-drobný hmotný majetek		4349	0214	5137	5,00	0,00	0,00
klub důchodců-materiál		4349	0214	5139	5,00	0,00	0,00
klub důchodců-voda		4349	0214	5151	15,00	856,00	0,86
klub důchodců-teplo		4349	0214	5152	30,00	23 291,00	23,29
klub důchodců-elektřina		4349	0214	5154	15,00	4 320,00	4,32
klub důchodců-ostatní služby		4349	0214	5169	5,00	0,00	0,00
klub důchodců-opravy a udržování		4349	0214	5171	20,00	0,00	0,00
Ostatní sociální péče a pomoc - dotace org.		4349	0000	5229	0,00	272 000,00	272,00
Neinv.transfery - DpS		4350	0000	4339		49 500,00	49,50
Charita Kaplice-příspěvek dle smlouvy		4351	0000	5223	700,00	700 000,00	700,00
sociální péče-ostatní služby		4359	0000	5169	50,00	80,00	0,08
prevence kriminality-dohody		4379	0000	5021	5,00	0,00	0,00
prevence kriminality mládeže-materiál		4379	0000	5139	5,00	7 999,00	8,00
prevence kriminality mládeže-školení a vzdělávání		4379	0000	5167	5,00	0,00	0,00
prevence kriminality mládeže-služby		4379	0000	5169	5,00	0,00	0,00
prevence kriminality mládeže-občerstvení		4379	0000	5175	5,00	1 771,00	1,77
ostatní záležitosti-lékařské prohlídky		4399	0000	5169	8,00	6 813,61	6,81
celkem					967,00	1 090 335,61	1 090,33
<u>civilní připravenost na krizové stavy</u>	<u>UZ</u>	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
nespecifik.rezervy-činnost orgánů kriz.řízení		5272	0000	5901	100,00	0,00	0,00

ostatní správa v oblasti kriz.řízení obuv		5273	0000	5134		6 339,00	6,34
ostatní správa v oblasti kriz. řízení DDHM		5273	0000	5137	35,00	8 551,06	8,55
ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál		5273	0000	5139	40,00	76 747,26	76,75
nákup služeb pro krizové řízení		5273	0000	5169	70,00	14 767,00	14,77
celkem					245,00	106 404,32	106,41
<u>bezpečnost a veřejný pořádek</u>	<u>UZ</u>	<i>PAR</i>	<i>ORJ</i>	<i>POL</i>	<i>RS</i>	<i>plnění</i>	RU konečný
městská policie-platy zaměstnanců		5311	0000	5011	1 911,00	2 274 833,00	2 274,83
MP-sociální pojištění		5311	0000	5031	494,00	571 085,00	571,09
MP-zdravotní pojištění		5311	0000	5032	178,00	205 586,00	205,59
MP-oděv a obuv		5311	0000	5134	60,00	0,00	0,00
MP-knihy a publikace		5311	0000	5136	3,00	420,00	0,42
MP-drobný DHM		5311	0000	5137	90,00	0,00	0,00
MP-materiál		5311	0000	5139	50,00	14 736,00	14,74
MP-el.energie kamera		5311	0000	5154	20,00	10 649,20	10,65
MP-pohonné hmoty		5311	0000	5156	70,00	69 344,12	69,34
MP-sloužby telekomunikací		5311	0000	5162	30,00	23 611,85	23,61
MP-pojištění aut		5311	0000	5163	10,00	7 608,00	7,61
MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta		5311	0000	5164	80,00	27 569,12	27,57
MP-konzultační a poradenské služby		5311	0000	5166	2,00	0,00	0,00
MP-sloužby, školení, vzdělávání		5311	0000	5167	40,00	41 840,00	41,84
MP-sloužby zpracování dat		5311	0000	5168	11,00	14 328,00	14,33
MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz		5311	0000	5169	60,00	15 955,18	15,96
MP-opravy a udržování		5311	0000	5171	90,00	71 318,00	71,32
MP-cestovné		5311	0000	5173	15,00	15 431,00	15,43
MP poskytnuté zálohy vl.pokl.		5311	0000	5181	nerozpočtuje se	0,00	0,00
MP-nákup kolků		5311	0000	5361	5,00	2 400,00	2,40
MP-správní poplatky		5311	0000	5362	2,00	0,00	0,00
MP-náhrady mezd v době nemoci		5311	0000	5424	10,00	2 218,00	2,22
MP-elektroskútr		5311	0000	6123		55 000,00	55,00
MP-kamerový systém rozšíření		5311	0000	6121	200,00	0,00	0,00
MP-kamerový systém rozšíření		5311	1702	6121		42 096,00	42,10
Platy zaměst v zam.poměru(preventista)	13101	5399	0000	5011		75 178,00	75,18
sociální pojištění	13101	5399	0000	5031		18 237,00	18,24
zdravotní pojištění	13101	5399	0000	5032		6 569,00	6,57
celkem					3 431,00	3 566 012,47	3 566,01
<u>požární ochrana</u>	<u>UZ</u>	<i>PAR</i>	<i>ORJ</i>	<i>POL</i>	<i>RS</i>	<i>plnění</i>	RU konečný
JSDH - dotace z rozpočtu města		5512	0000	5222	100,00	0,00	0,00
JSDH obce-refundace mezd		5512	0000	5019	9,00	0,00	0,00
JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky	14004	5512	0000	5132		9 475,00	9,48
JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky		5512	0000	5132	10,00	5 300,00	5,30
JSDH obce-knihy, publikace		5512	0000	5136	1,00	960,00	0,96
JSDH obce-DDHM		5512	0000	5137	10,00	0,00	0,00
JSDH obce materiál	14004	5512	0000	5139		15 125,00	15,12
JSDH obce-materiál		5512	0000	5139	18,00	23 097,00	23,10
JSDH obce-voda		5512	0000	5151	11,00	5 301,00	5,30
JSDH obce-elektrická energie		5512	0000	5154	60,00	61 635,00	61,64
JSDH obce - PHM	14004	5512	0000	5156		811,00	0,81
JSDH obce-PHM		5512	0000	5156	15,00	8 779,00	8,78

JSDH obce-služby zpracování dat		5512	0000	5168	2,00	1 880,00	1,88
JSDH obce-služby telekomunikací		5512	0000	5162	2,00	5 170,61	5,17
JSDH obce - služby pen.ústavů- pojišt.havar.		5512	0000	5163		16 689,00	16,69
JSDH obce - ostatní služby	14004	5512	0000	5169		2 400,00	2,40
JSDH obce-ostatní služby		5512	0000	5169	10,00	25 387,00	25,39
JSDH obce-opravy a udržování		5512	0000	5171	7,00	88 432,00	88,43
JSDH obce-Pořešín- pořízení DA vl. podíl		5512	1706	6123	0,00	185 536,87	185,54
JSDH obce-Pořešín- pořízení DA Jč kraj	452	5512	1706	6123	0,00	261 015,63	261,01
JSDH obce-Pořešín- pořízení DA MV	14984	5512	1706	6123	0,00	446 552,50	446,55
celkem					255,00	1 163 546,61	1 163,55
<u>místní zastupitelské orgány</u>	<u>UZ</u>	<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	RU konečný
ostatní platy		6112	0000	5019	20,00	18 815,00	18,82
ostatní osobní výdaje		6112	0000	5021	30,00	50 000,00	50,00
odměny členům zastupitelstev obcí		6112	0000	5023	1 744,00	1 717 701,00	1 717,70
sociální pojištění		6112	0000	5031	454,00	280 191,00	280,19
zdravotní pojištění		6112	0000	5032	157,00	178 003,00	178,00
ostatní povinné pojištění		6112	0000	5039	3,00	6 228,00	6,23
knihy, publikace, tisk		6112	0000	5136	5,00	0,00	0,00
DDHM		6112	0000	5137	65,00	7 478,89	7,48
DDHM IT		6112	0202	5137	35,00	0,00	0,00
materiál		6112	0000	5139	40,00	4 646,00	4,65
materiál IT		6112	0202	5139	10,00	0,00	0,00
PHM		6112	0000	5156	0,00	2 642,15	2,64
služby pošt a telekom.		6112	0000	5162	0,00	18 457,93	18,46
konzultační a poradenské služby		6112	0000	5166	250,00	217 800,00	217,80
školení a vzdělávání		6112	0000	5167	15,00	700,00	0,70
služby zpracování dat		6112	0000	5168	5,00	0,00	0,00
ostatní služby		6112	0000	5169	270,00	536 920,44	536,92
ostatní služby IT		6112	0202	5169	10,00	0,00	0,00
opravy a udržování		6112	0000	5171	20,00	0,00	0,00
programové vybavení IT		6112	0202	5172	20,00	0,00	0,00
cestovné		6112	0000	5173	140,00	116 679,00	116,68
pohoštění RF		6112	0000	5175	40,00	95 582,00	95,58
věcné dary RF		6112	0000	5194	25,00	18 961,00	18,96
fin.dar pro DEO nemocnice		6112	0000	5213	3,00	10 000,00	10,00
finanční dary RF		6112	0000	5229	17,00	0,00	0,00
daně a poplatky		6112	0000	5362	3,00	0,00	0,00
náhrady mezd v době nemoci		6112	0000	5424	20,00	0,00	0,00
stipendia studentům		6112	0000	5491	50,00	14 000,00	14,00
dary obyvatelstvu		6112	0000	5492	20,00	39 550,00	39,55
dlouhodobý hmotný majetek		6112	0000	6125	50,00	0,00	0,00
celkem					3 521,00	3 334 355,41	3 334,35
<u>Volby do parlamentu ČR</u>		<u>PAR</u>	<u>ORJ</u>	<u>POL</u>	<u>RS</u>	<u>plnění</u>	
volby - platy	98071	6114	0000	5011		33 734,00	33,73
volby - ostatní platy	98071	6114	0000	5019		4 153,00	4,15
volby - dohody	98071	6114	0000	5021		108 784,00	108,78
volby - soc. poj.	98071	6114	0000	5031		6 934,00	6,93
volby - zdrav.poj.	98071	6114	0000	5032		2 497,00	2,50
volby - ost.pojistné	98071	6114	0000	5039		1 415,00	1,42

volby - materiál	98071	6114	0000	5139		15 422,00	15,42
volby - plyn	98071	6114	0000	5153		0,00	0,00
volby - PHM	98071	6114	0000	5156		2 189,63	2,19
volby - poštovné	98071	6114	0000	5161		0,00	0,00
volby - služby telekomunikací	98071	6114	0000	5162		2 167,11	2,17
volby - nájem	98071	6114	0000	5164		26 834,00	26,83
volby - ostatní služby	98071	6114	0000	5169		12 116,10	12,12
volby - pohoštění	98071	6114	0000	5175		8 208,00	8,21
celkem					0,00	224 453,84	224,45
<u>Volby prezident</u>	-	PAR	ORJ	POL	RS	plnění	RU konečný
volby - ostatní platy	98008	6118	0000	5019		338,00	0,34
volby - materiál	98008	6118	0000	5139		10 296,00	10,30
volby - ostatní po.poj.	98008	6118	0000	5039		115,00	0,12
volby - služby pošt	98008	6118	0000	5161		746,00	0,75
volby - nájemné	98008	6118	0000	5164		480,00	0,48
celkem					0,00	11 975,00	11,99
<u>činnost místní správy</u>	-	PAR	ORJ	POL	RS	plnění	RU konečný
platy zaměstnanců - dotace SPOD	13011	6171	0000	5011	0,00	1 865 673,00	1 865,67
platy zaměstnanců - dotace soc.práce	13015	6171	0000	5011		373 298,00	373,30
platy zaměstnanců		6171	0201	5011	21 500,00	21 943 406,00	21 943,41
ostatní osobní výdaje		6171	0201	5021	150,00	162 080,00	162,08
soc.pojištění - dotace SPOD	13011	6171	0000	5031	0,00	466 421,00	466,42
soc.pojištění - dotace soc.práce	13015	6171	0000	5031		93 325,00	93,33
sociální pojištění		6171	0201	5031	5 375,00	5 444 888,00	5 444,89
zdravotní pojištění - dotace SPOD	13011	6171	0000	5032	0,00	167 906,00	167,91
zdravotní pojištění - dotace soc. práce	13015	6171	0000	5032		33 597,00	33,60
zdravotní pojištění		6171	0201	5032	1 935,00	1 959 605,00	1 959,60
ostatní povinné pojištění 125/93		6171	0201	5038	120,00	119 352,00	119,35
povinné pojištění svědečné		6171	0201	5039	2,00	0,00	0,00
odměny za užití poč.progr.		6171	0201	5042		24 079,00	24,08
ochranné pomůcky		6171	0201	5132	20,00	19 106,00	19,11
léky a zdravotní materiál		6171	0201	5133	3,00	769,00	0,77
oděv-stejnokroje		6171	0201	5134	25,00	48 076,00	48,08
knihy, publikace, tisk		6171	0201	5136	25,00	18 428,50	18,43
drobný dlouhodobý hmotný majetek		6171	0201	5137	150,00	264 386,47	264,39
drobný dlouhodobý hmotný majetek IT		6171	0202	5137	120,00	113 253,64	113,25
drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM		6171	0206	5137	100,00	193 962,20	193,96
materiál		6171	0201	5139	300,00	467 337,11	467,34
materiál IT		6171	0202	5139	60,00	86 502,13	86,50
materiál OSM		6171	0206	5139	100,00	36 763,00	36,76
voda		6171	0201	5151	95,00	85 489,00	85,49
teplo čp. 391		6171	0201	5152	260,00	280 800,00	280,80
plyn		6171	0201	5153	350,00	336 920,00	336,92
elektrická energie		6171	0201	5154	430,00	416 870,00	416,87
pohonné hmoty		6171	0201	5156	75,00	119 700,17	119,70
služby pošt		6171	0201	5161	400,00	421 006,94	421,01
služby telekomunikací		6171	0201	5162	350,00	344 602,80	344,60
pojištění vozidel		6171	0201	5163	65,00	93 533,00	93,53

nájemné		6171	0201	5164	220,00	234 191,11	234,19
konzultační, poradenské a právní služby		6171	0201	5166	500,00	284 489,50	284,49
školení a vzdělávání		6171	0201	5167	250,00	402 818,35	402,82
služby zpracování dat		6171	0201	5168	1 000,00	1 070 605,10	1 070,61
Rozvoj IKS 5225, služby vl.podíl NZ 1071		6171	1707	5169		31 410,00	31,41
Rozvoj IKS 5225, služby podíl EU NZ 1075	17016	6171	1707	5169		266 985,00	266,99
Rozvoj IKS 5225, služby podíl SR NZ 1071	17015	6171	1707	5169		15 705,00	15,71
Rozvoj IKS 5225, služby vl.podíl		6171	1707	5169		0,00	0,00
ostatní služby		6171	0201	5169	1 000,00	828 119,22	828,12
ostatní služby IT		6171	0202	5169	100,00	69 133,00	69,13
ostatní služby OSM		6171	0206	5169	200,00	263 509,25	263,51
opravy a udržování		6171	0201	5171	200,00	30 970,72	30,97
opravy a udržování IT		6171	0202	5171	20,00	0,00	0,00
opravy a udržování OSM		6171	0206	5171	500,00	1 208 861,16	1 208,86
programové vybavení		6171	0201	5172	120,00	8 894,92	8,89
programové vybavení IT		6171	0202	5172	65,00	20 190,93	20,19
cestovné		6171	0201	5173	100,00	130 422,00	130,42
pohoštění		6171	0201	5175	25,00	30 595,00	30,59
členský příspěvek SMO ČR, STOM, apod.		6171	0201	5179	30,00	20 515,20	20,52
poskytované zálohy vlastní pokladně		6171	0201	5182	nerozpočtuje se	0,00	0,00
neinvestiční náhrady		6171	0201	5192	10,00	31 604,77	31,60
věcné dary		6171	0201	5194	25,00	21 745,19	21,75
neinvestiční dotace a příspěvky-JČHK		6171	0201	5213	30,00	8 000,00	8,00
členský příspěvek		6171	0201	5229	38,00	13 915,00	13,91
nákup kolků		6171	0201	5361	3,00	0,00	0,00
platby daní a poplatků		6171	0201	5362	150,00	11 600,00	11,60
náhrady mezd v době nemoci		6171	0201	5424	100,00	68 206,00	68,21
dopravní prostředky		6171	0201	6123	0,00	852 590,00	852,59
progr.vybavení-inv.		6171	0201	6111	71,00	0,00	0,00
klimatizace budovy čp 70		6171	0201	6121		135 520,00	135,52
výpočetní technika -IT		6171	0202	6125	140,00	52 501,00	52,50
celkem					36 907,00	42 114 233,38	42 114,22
SF kultura, materiály 236 0100		6171	0000	5139	0,00	1 885,00	1,89
SF kultura, strava, zájezdy 236 0100		6171	0000	5169	500,00	519 138,10	519,14
SF kultura pohoštění 236 0100		6171	0000	5175	45,00	63 895,00	63,90
SF osobní konta 236 0100		6171	0000	5499	685,00	828 868,00	828,87
SF celkem					1 230,00	1 413 786,10	1 413,80
celkem 6171						43 528 019,48	43 528,04
<u>finanční operace a ostatní činnost</u>	-	PAR	ORJ	POL	RS	plnění	RU konečný
služby peněžních ústavů		6310	0000	5163	150,00	152 436,82	152,44
úroky kontokorent		6310	0000	5141	55,00	443,54	0,44
DPH		6399	1111	5362	2 500,00	365 816,70	365,82
pojištění majetku		6320	0000	5163	450,00	282 960,00	282,96
daň z příjmů právnických osob obce		6399	0000	5365	12 000,00	9 565 759,00	9 565,76
členský příspěvek Euroregionu		6409	0000	5329	0,00	19 155,00	19,16
příspěvek - podíl na přeshran.projektu SMO (rozhledna,publikace)		6409	1708	6329		1 447 486,00	1 447,49
příspěvek - podíl na administraci projektu SMO		6409	1708	5329		0,00	0,00
příspěvek regionu Pomalší - org.C 1155 ZJ 026		6409	0000	5329	212,00	248 261,00	248,26

vratka dotace EU SEN ZŠ Školní	15835	6409	1434	5909		23 278,28	23,28
vratka dotace SFŽP SEN ZŠ Školní	90877	6409	1434	5909		1 369,31	1,37
celkem					15 367,00	12 106 965,65	12 106,97
VÝDAJE CELKEM					154 033,00	169 965 334,13	169 965,05
<u>FINANCOVÁNÍ-TŘÍDA 8</u>	-	PAR	ORJ	POL	RS	plnění	RU konečný
změna stavu na bankovních účtech		0000	0000	8115	12 640,56	-26 480 721,21	-26 481,03
kontokorentní účet		0000	0000	8905	0,00	-2 703 262,15	-2 703,26
uhrazené splátky dlouhodob.půjček ČS BSŠ		0000	0111	8124	-2 580,00	-2 963 718,91	-2 963,72
uhrazené splátky dlouh.půjček ČMZRB ČOV		0000	2130	8124	-1 890,00	-1 890 000,00	-1 890,00
uhrazené splátky dlouh.půjček úvěr Pobřežní		0000	1002	8124	-1 020,00	-1 019 400,00	-1 019,40
FINANCOVÁNÍ CELKEM					7 150,56	-35 057 102,27	-35 057,41
celkem včetně financování					146 882,44	205 022 436,40	205 022,46
sestavila: Ivana Putzerová, 24. 1. 2018							