

A. PŘÍJMY

Název položky	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
A1. Daňové příjmy celkem	69 058 888,41	55 583 000,00	57 717 680,00	64 853 000,00
A2. Nedaňové příjmy celkem	15 761 864,86	9 350 171,00	12 975 020,00	6 624 687,00
A3. Kapitálové příjmy celkem	1 271 809,00	1 163 880,00	1 163 880,00	0,00
A4.1. Přijaté transfery neinvestiční				
Dotace přijaté v minulých letech	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce + přestupky	56 900,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Úřad práce DC - policejní preventisté	396 000,00	396 000,00	396 000,00	792 000,00
SFŽP SML č.07001961 -dotace na kotlíkového specialistu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
OPZ-"Efektivní řízení na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009921	0,00	0,00	0,00	0,00
SZIF-dotace na rekonstrukci městské knihovny 80%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústecký kraj-výkon státní správy	4 222 300,00	4 222 300,00	4 222 300,00	4 524 200,00
Ostatní dotace přijaté v roce 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
ÚZ 98043 MF-dotace na pokrytí ztrát v souvislosti s C 19	229 161,78	0,00	229 161,78	0,00
ÚZ 13015 MPSV výkon sociální práce	424 144,00	0,00	424 144,00	0,00
ÚZ 00201 ÚK dotace na obnovu ovocného sadu	54 680,00	0,00	75 000,00	0,00
ÚZ 34054 MK dotace na obnovu kulturní památky	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
ÚZ 98187 MF dotace na konání voleb do ZaM	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
ÚZ 29031 MZE dotace na obnovu lesního porostu	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00
Ústecký kraj-dotace pro SDH	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
MF dotace na volby prezidenta ČR (přípravná fáze)	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
ÚZ 14004, MV dotace pro SDH	723 090,00	0,00	723 090,00	0,00
ÚZXXXXX SFŽP dotace vrt Ovesná	0,00	0,00	0,00	706 202,00
A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem	6 610 435,78	4 668 300,00	6 623 855,78	6 052 402,00
A4.2. Přijaté transfery investiční				
Dotace přijaté v minulých letech	0,00	0,00	0,00	0,00
MMR-dotace na pořízení územního plánu	0,00	0,00	0,00	0,00
SZIF-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	492 702,00	0,00	0,00
Národní zdroje-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	277 146,00	0,00	0,00
Nerudova 689 centrum volnočasových aktivit	13 743 408,25	13 743 409,00	13 743 409,00	0,00
SFŽP-Vodní zdroj Ovesná, dotace 60 %	0,00	2 866 098,00	2 866 098,00	0,00
Ostatní dotace přijaté v roce 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Průtoková dotace pro ZŠ (projekt Bezbariérová učebna)	1 423 171,01	0,00	1 423 171,01	0,00
ÚZ 00320 ÚK dotace na přístřešek na Ostrém	0,00	0,00	275 681,00	0,00
A4.2. Přijaté transfery investiční celkem	15 166 579,26	17 379 355,00	18 308 359,01	0,00
A4. Přijaté transfery celkem	21 777 015,04	22 047 655,00	24 932 214,79	6 052 402,00
A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům				
Převod na sociální fond	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00
Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 525 166,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.	2 061 166,00	2 506 000,00	2 506 000,00	1 736 000,00
A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A.2 + A3. + A4. + A.5)	109 930 743,31	90 650 706,00	99 294 794,79	79 266 089,00
A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A.2 + A3. + A4.)	107 869 577,31	88 144 706,00	96 788 794,79	77 530 089,00

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Název položky	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	2 176 712,80	2 830 000,00	2 230 000,00	2 606 100,00
B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem	112 496,37	112 496,37	112 496,37	13 914,00
B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem	4 911 709,80	3 320 000,00	4 930 735,00	2 675 120,00
B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	113 400,00	100 000,00	123 000,00	120 000,00
B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP celkem	30 139 565,57	28 484 486,30	30 414 097,30	28 080 000,00
B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem	3 415 871,77	2 188 500,00	3 549 180,00	1 844 503,00
B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem	3 246 128,05	3 185 200,00	3 247 200,00	3 848 200,00
B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem	1 530 811,97	652 000,00	1 653 490,00	750 000,00
B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem	495 323,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00
B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem	20 907 686,46	19 630 000,00	21 049 170,00	21 936 200,00
B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celk.	131 822,12	135 100,00	135 100,00	135 100,00
B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem	157 460,54	200 000,00	177 000,00	200 000,00
B. Neinvestiční provozní výdaje celkem	67 338 988,45	61 373 782,67	68 157 468,67	62 745 137,00

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název položky	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
C.1. Rezervy kapitálových výdajů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
C.2. Kapitálové výdaje - organizace města celkem	3 592 716,77	150 000,00	3 607 397,77	200 000,00
C.3. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	19 027 789,95	24 911 423,00	23 004 174,72	6 352 904,08
C.4. Kapitálové výdaje - odbor HS celkem	895 979,33	200 000,00	1 060 000,00	250 000,00
C. Kapitálové výdaje celkem	23 516 486,05	25 261 423,00	27 671 572,49	6 802 904,08

D. VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ

Název položky	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené příspěvkové organizace				
Základní a Mateřská škola - na provoz	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	7 700 000,00
Služby města - na provoz	11 525 000,00	11 450 000,00	11 525 000,00	13 665 000,00
Služby města - účelové příspěvky	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Školní jídelna - na provoz	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00
Centrum dětí a mládeže - na provoz	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00
Centrum dětí a mládeže - průtoková dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní a Mateřská škola - průtoková dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přísp. org. celkem	20 525 000,00	20 450 000,00	20 525 000,00	25 465 000,00
D2. Vydané transfery neinvestiční pro cizí příspěvkové organizace				
Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí přísp. org. celkem	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky				
Městský sportovní klub	969 000,00	969 000,00	969 000,00	1 200 000,00
Rodinné centrum Medvídek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 300 000,00
D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní				
Ostatní neinv.transfery - přidělené ZaM, RaM	46 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
Programová dotace na opravu domů v MPZ	564 000,00	500 000,00	564 000,00	300 000,00
Likvidace křídlatky	21 725,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Římsko-katolická církev	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
RaM příspěvek pro Český svaz chovatelů	0,00	0,00	0,00	10 000,00
D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem	681 725,00	650 000,00	714 000,00	400 000,00
D. Vydané transfery neinvestiční celkem	22 359 725,00	22 253 000,00	22 392 000,00	27 249 000,00
E. PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM A VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM				
Název položky	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům				
Převod na sociální fond	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00
Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 525 166,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem	2 061 166,00	2 506 000,00	2 506 000,00	1 736 000,00
Výdaje celkem před konsolidací (B + C + D + E)	115 276 365,50	111 394 205,67	120 727 041,16	98 533 041,08
Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)	113 215 199,50	108 888 205,67	118 221 041,16	96 797 041,08

REKAPITULACE ROZPOČTU

Název položky	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A2. + A3. + A4.)	107 869 577,31	88 144 706,00	96 788 794,79	77 530 089,00
Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)	113 215 199,50	108 888 205,67	118 221 041,16	96 797 041,08
Saldo příjmů a výdajů	-5 345 622,19	-20 743 499,67	-21 432 246,37	-19 266 952,08

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Název položky	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
Financování				
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	892 734,44	19 871 701,62	17 292 031,98	21 848 411,08
investiční úvěrový rámec	7 470 493,70	4 202 078,05	7 470 494,39	0,00
Bezüročná investiční půjčka - kotlíková dotace pro občany	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Úvěrová smlouva- nákup automobilu Hyundai i30	0,00			299 900,00
Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-2 999 501,11	-3 650 000,00	-3 650 000,00	-650 000,00
Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků (IÚR)	0,00			-2 000 000,00
Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků (automobil)	0,00			-50 310,00
Finanční prostředky k úhradě přenesené daňové povinnosti	-18 104,84	-130 280,00	-130 280,00	-181 049,00
Financování celkem	5 345 622,19	20 743 499,67	21 432 246,37	19 266 952,08
Saldo příjmů a výdajů	-5 345 622,19	-20 743 499,67	-21 432 246,37	-19 266 952,08
Saldo včetně zahrnutého financování celkem	0,00	0,00	0,00	0,00