

A. PŘÍJMY

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
		1xxx	A1. Daňové příjmy celkem	54 553 067,50	60 445 524,25	69 058 888,41	55 583 000,00	57 717 680,00	64 853 000,00
		2xxx	A2. Nedaňové příjmy celkem	7 156 513,73	10 034 414,45	15 761 864,86	9 350 171,00	12 975 020,00	6 624 687,00
		3xxx	A3. Kapitálové příjmy celkem	314 585,00	116 110,00	1 271 809,00	1 163 880,00	1 163 880,00	0,00
		4xxx	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční						
			Dotace přijaté v minulých letech	12 273 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce + přestupky	0,00	30 000,00	56 900,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		4116	Úřad práce DC - policejní preventisté	0,00	363 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	792 000,00
		4113	SFŽP SML č.07001961 -dotace na kotlíkového specialistu	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4116	OPZ-"Efektivní řízení na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17 080/0009921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	SZIF-dotace na rekonstrukci městské knihovny 80%	0,00	319 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Ústecký kraj-výkon státní správy	0,00	4 271 700,00	4 222 300,00	4 222 300,00	4 222 300,00	4 524 200,00
			Ostatní dotace přijaté v roce 2021	0,00	3 484 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			ÚZ 98043 MF-dotace na pokrytí ztrát v souvislosti s C 19	0,00	0,00	229 161,78	0,00	229 161,78	0,00
			ÚZ 13015 MPSV výkon sociální práce	0,00	0,00	424 144,00	0,00	424 144,00	0,00
			ÚZ 00201 ÚK dotace na obnovu ovocného sadu	0,00	0,00	54 680,00	0,00	75 000,00	0,00
			ÚZ 34054 MK dotace na obnovu kulturní památky	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
			ÚZ 98187 MF dotace na konání voleb do ZaM	0,00	0,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00
			ÚZ 29031 MZE dotace na obnovu lesního porostu	0,00	0,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00
			Ústecký kraj-dotace pro SDH	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
			MF dotace na volby prezidenta ČR (přípravná fáze)	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
			ÚZ 14004, MV dotace pro SDH	0,00	0,00	723 090,00	0,00	723 090,00	0,00
			ÚZXXXXX SFŽP dotace vrt Ovesná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 202,00
		4xxx	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem	12 273 449,79	8 489 326,52	6 610 435,78	4 668 300,00	6 623 855,78	6 052 402,00
		4xxx	A4.2. Přijaté transfery investiční						
			Dotace přijaté v minulých letech	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117D051000093		4216	MMR-dotace na pořízení územního plánu	0,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210/342/027/000809		4213	SZIF-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	0,00	0,00	492 702,00	0,00	0,00
9210/342/027/000809		4216	Národní zdroje-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	0,00	0,00	277 146,00	0,00	0,00
17D03G001737		4216	Nerudova 689 centrum volnočasových aktivit	0,00	4 256 591,72	13 743 408,25	13 743 409,00	13 743 409,00	0,00
5712011		4213	SFŽP-Vodní zdroj Ovesná, dotace 60 %	0,00	0,00	0,00	2 866 098,00	2 866 098,00	0,00
			Ostatní dotace přijaté v roce 2021	0,00	319 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Průtoková dotace pro ZŠ (projekt Bezbariérová učebna)	0,00	0,00	1 423 171,01	0,00	1 423 171,01	0,00
		4222	ÚZ 00320 ÚK dotace na přístřešek na Ostrém	0,00	0,00	0,00	0,00	275 681,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4xxx	A4.2. Přijaté transfery investiční celkem	750 000,00	4 627 762,72	15 166 579,26	17 379 355,00	18 308 359,01	0,00
		4xxx	A4. Přijaté transfery celkem	13 023 449,79	13 117 089,24	21 777 015,04	22 047 655,00	24 932 214,79	6 052 402,00
			A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům						
6330		4134	Převod na sociální fond	0,00	275 200,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00
6330		4134	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	2 310 000,00	1 280 473,00	1 525 166,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6330		4139	Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu	0,00	1 615 663,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.	2 310 000,00	3 171 336,00	2 061 166,00	2 506 000,00	2 506 000,00	1 736 000,00
			A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A2. + A3. + A4. + A5)	77 357 616,02	86 884 473,94	109 930 743,31	90 650 706,00	99 294 794,79	79 266 089,00
			A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A2. + A3. + A4.)	75 047 616,02	83 713 137,94	107 869 577,31	88 144 706,00	96 788 794,79	77 530 089,00

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
6112		611	B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	2 513 541,88	2 598 787,00	2 176 712,80	2 830 000,00	2 230 000,00	2 606 100,00
6402		0	B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem	28 487,16	60 547,99	112 496,37	112 496,37	112 496,37	13 914,00
			B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje						
1032		5xxx	Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností celkem	2 433 796,00	3 605 574,96	4 243 207,80	2 720 000,00	4 261 735,00	2 315 000,00
1036		5xxx	Správa v lesním hospodářství - běžné výdaje celkem	556 452,00	307 790,00	668 502,00	600 000,00	669 000,00	360 120,00
			B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem	2 990 248,00	3 913 364,96	4 911 709,80	3 320 000,00	4 930 735,00	2 675 120,00
3349		5xxx	B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	56 609,00	36 552,00	113 400,00	100 000,00	123 000,00	120 000,00
			B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MŽP						
2212		5xxx	Silnice - běžné výdaje celkem	729 498,18	1 643 466,46	4 262 541,82	4 534 000,00	4 263 000,00	3 800 000,00
2219		5xxx	Ostatní pozemní komunikace - běžné výdaje celkem	1 784 084,43	1 914 493,98	5 665 042,66	7 226 936,30	5 666 926,30	2 940 000,00
3631		5xxx	Veřejné osvětlení - běžné výdaje celkem	955 164,60	1 462 718,76	3 364 038,45	2 315 000,00	3 382 000,00	1 900 000,00
3322		5xxx	Zachování a obnova kulturních památek - běžné výdaje celkem	341 794,00	156 950,00	310 944,00	155 000,00	325 000,00	70 000,00
3635		5xxx	Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy - celkem	500 000,00	148 122,67	66 733,00	300 000,00	66 790,00	1 200 000,00
3722		5xxx	Nakládání s odpady - běžné výdaje celkem	2 087 729,74	2 231 842,30	2 661 573,69	2 742 000,00	2 742 000,00	3 125 000,00
3725		5xxx	Tříděný odpad - běžné výdaje celkem	774 961,57	814 461,45	1 684 318,84	935 000,00	1 685 000,00	2 650 000,00
3745		5xxx	Péče o veřejnou zeleň - běžné výdaje celkem	77 455,00	375 862,87	576 322,06	530 000,00	650 000,00	270 000,00
5213		5xxx	Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem	72 684,00	151 262,13	130 167,34	186 000,00	186 000,00	154 000,00
3639		5xxx	Veřejné WC - běžné výdaje celkem	0,00	51 181,00	65 206,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3412		5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce - celkem	368 154,60	49 252,82	99 901,88	100 000,00	100 000,00	350 000,00
3421		5xxx	Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje celkem	0,00	14 092,00	99 631,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3613		5xxx	Správa a údržba majetku ve vlastnictví města - celkem	4 521 116,67	5 230 977,52	9 673 208,83	8 675 550,00	9 673 798,00	11 391 000,00
3632		5xxx	Pohřebnictví - běžné výdaje celkem	11 381,61	17 076,74	36 353,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314		5xxx	Vrt Ovesná - celkem	0,00	0,00	1 188 583,00	0,00	1 188 583,00	0,00
2221		5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy - celkem	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3745		5xxx	Vratka jistiny - celkem	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
			B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MŽP celkem	12 224 024,40	14 261 760,70	30 139 565,57	28 484 486,30	30 414 097,30	28 080 000,00
			B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP						
6310		5xxx	Obecné výdaje z finančních operací - běžné výdaje celkem	122 100,90	202 718,53	1 883 580,77	1 388 500,00	1 884 500,00	1 023 503,00
6320		5xxx	Pojištění - běžné výdaje celkem	355 648,00	468 199,00	380 043,00	500 000,00	500 000,00	521 000,00
6399		5xxx	Ostatní finanční operace - běžné výdaje celkem	418 219,00	517 461,00	1 152 248,00	300 000,00	1 164 680,00	300 000,00
			B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem	895 967,90	1 188 378,53	3 415 871,77	2 188 500,00	3 549 180,00	1 844 503,00
			B7. Bezpečnost a veřejný pořádek						
		5xxx	Městská policie - běžné výdaje	3 207 140,14	2 816 991,00	2 630 857,56	2 600 000,00	2 631 000,00	2 758 000,00
		5xxx	Policejní preventisté - hrazeno z dotace	622 667,00	515 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	792 000,00
			Policejní preventisté - náklady města	0,00	0,00	219 270,49	189 200,00	220 200,00	298 200,00
			B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem	3 829 807,14	3 331 991,00	3 246 128,05	3 185 200,00	3 247 200,00	3 848 200,00
5512		5xxx	B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem	644 464,36	638 652,38	1 530 811,97	652 000,00	1 653 490,00	750 000,00
6171		5xxx	B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem	549 610,00	330 760,00	495 323,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
			Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - činnost místní správy						
6171		5xxx	Činnost místní správy - běžné výdaje	17 084 571,36	17 772 204,11	18 598 526,92	18 050 000,00	18 598 826,00	19 726 200,00
6171		5xxx	Dotace na kotlíkového specialistu	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
6171		5xxx	OPZ Efektivní řízení na MěÚ	0,00	349 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Činnost místní správy - hrazeno z dotace na výkon soc.práce	0,00	359 728,00	424 144,00	0,00	424 144,00	0,00
			Volby do zastupitelstev měst	0,00	95 935,60	102 086,40	0,00	116 000,00	0,00
			Volby prezident ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00
6171			Odbor HS - činnost místní správy - běžné výdaje celkem	17 084 571,36	18 587 573,46	19 124 757,32	18 080 000,00	19 212 170,00	19 726 200,00
			Neinvestiční výdaje - odbor HS - spadající střediska						
3314		5xxx	Kino - běžné výdaje celkem	29 666,49	113 680,99	149 529,01	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3314		5xxx	Činnosti knihovnické - běžné výdaje celkem	167 048,00	171 959,79	179 962,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3429		5xxx	Klub seniorů - běžné výdaje celkem	8 220,00	27 495,89	76 613,06	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3399		5xxx	Sbor pro občanské záležitosti - běžné výdaje celkem	28 228,81	55 616,75	63 959,68	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3399		5xxx	Ostatní kulturní činnost - běžné výdaje celkem	28 228,81	186 117,02	854 842,86	640 000,00	855 000,00	1 700 000,00
3399		5xxx	Benešovské slavnosti - běžné výdaje celkem	0,00	108 000,00	458 022,53	400 000,00	472 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odbor HS - spadající střediska celkem	261 392,11	662 870,44	1 782 929,14	1 550 000,00	1 837 000,00	2 210 000,00
			B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem	17 345 963,47	19 250 443,90	20 907 686,46	19 630 000,00	21 049 170,00	21 936 200,00
		5xxx	B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celk.	110 726,96	128 737,94	131 822,12	135 100,00	135 100,00	135 100,00
2141		5xxx	B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem	0,00	0,00	157 460,54	200 000,00	177 000,00	200 000,00
			B. Neinvestiční provozní výdaje celkem	41 189 450,27	45 739 976,40	67 338 988,45	61 373 782,67	68 157 468,67	62 745 137,00

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
			C.1. Rezervy kapitálových výdajů						
3639		6901	Kapitálová rezerva celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639		6901	Investiční úvěrový rámec celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C.1. Rezervy kapitálových výdajů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C.2. Kapitálové výdaje - organizace města						
3141		6351	Školní jídelna celkem	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113		6351	Základní a mateřská škola celkem	0,00	2 309 711,00	3 097 397,77	0,00	3 097 397,77	0,00
3725		6351	Služby města celkem	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
5311		6351	Městská policie celkem	128 760,00	304 121,00	245 319,00	150 000,00	260 000,00	200 000,00
5512		6351	Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 277 755,80	685 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Městská knihovna celkem	0,00	399 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			C.2. Kapitálové výdaje - organizace města celkem	1 706 515,80	3 999 000,47	3 592 716,77	150 000,00	3 607 397,77	200 000,00

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
			C.3.1. Kapitálové výdaje hlavní - odbor MIŽP						
3635		6xxx	Územní plán	0,00	352 110,00	174 240,00	0,00	174 240,00	0,00
2219		6xxx	Stavba chodníku horní část ul. Českolipská	0,00	0,00	1 735 104,59	2 027 183,00	2 027 183,00	0,00
2310		6xxx	PD - vodní zdroj Ovesná	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2310		6xxx	Vodní zdroj Ovesná dotace 60 %	0,00	0,00	0,00	4 776 830,00	2 297 693,00	0,00
3412		6xxx	PD revitalizace sportovišť	0,00	197 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3412		6xxx	PD zavlažování fotbalového hřiště Nádražní ul.	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2219		6xxx	Naučná stezka Ostrý	0,00	0,00	0,00	200 000,00	73 090,08	0,00
3639		6xxx	Přístřešek na cyklostezce	0,00	0,00	411 891,68	180 000,00	455 681,00	0,00
3639		6xxx	Příprava na fotovoltaiku	0,00	0,00	20 000,00	700 000,00	30 000,00	0,00
			Autobusová zastávka na Sídlišti	0,00	0,00	448 666,00	0,00	450 000,00	0,00
			Kamery hřbitov 2 ks	0,00	0,00	63 801,00	0,00	63 801,00	0,00
			Studie- parkování na Sídlišti, parkoviště	0,00	0,00	51 520,00	0,00	51 520,00	0,00
			Studie- komunitní dům	0,00	0,00	49 610,00	0,00	49 610,00	0,00
			Nové VO u cyklopřístřešku Ostrý	0,00	0,00	14 399,00	0,00	14 399,00	0,00
			Naučná stezka Ostrý	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Lapač tuků ve ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
			Odstavné parkoviště ul. Nádražní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			Sekací traktor pro správcu hřišť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			Přeložka el. v rámci výstavby parkoviště na ul. Nádražní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Postupná výměna výbojek V.O. za úsporné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
			Váha na sběrný dvůr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
			Rezerva kapitálových výdajů odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 904,08
			Zabezpečovací systém (pokladna + infocentrum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C.3.1. Kapitálové výdaje hlavní - odbor MIŽP celkem	0,00	549 796,17	2 969 232,27	8 234 013,00	5 687 217,08	6 352 904,08
			C.3.2. Ostatní kapitálové výdaje - odbor MIŽP						
3713		6xxx	Investiční bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotle) celkem	0,00	300 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
3421		6xxx	Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) celkem	0,00	11 159 171,43	16 058 557,68	15 165 098,00	16 766 957,40	0,00
3421		6xxx	Hrací prvky za kostelem celkem	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3111		6xxx	Stavební úpravy a technologie do kuchyně MŠ celkem	0,00	0,00	0,00	962 312,00	0,24	0,00
			Ostatní kapitálové výdaje celkem	8 871 222,22	4 969 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			C.3.2. Ostatní kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	8 871 222,22	16 428 931,92	16 058 557,68	16 677 410,00	17 316 957,64	0,00
			C.3. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	8 871 222,22	16 978 728,09	19 027 789,95	24 911 423,00	23 004 174,72	6 352 904,08
			C.4. Kapitálové výdaje - odbor HS						
			Činnost místní správy - rekonstrukce PC sítě	0,00	186 336,37	353 650,33	200 000,00	460 000,00	250 000,00
			Pořízení nového referentského vozu + akontace na druhý			542 329,00	0,00	600 000,00	0,00
			C.4. Kapitálové výdaje - odbor HS celkem	0,00	186 336,37	895 979,33	200 000,00	1 060 000,00	250 000,00
			Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy celkem	10 577 738,02	21 164 064,93	23 516 486,05	25 261 423,00	27 671 572,49	6 802 904,08
			Investiční úvěrový rámec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C. Kapitálové výdaje celkem	10 577 738,02	21 164 064,93	23 516 486,05	25 261 423,00	27 671 572,49	6 802 904,08

D. VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízení příspěvkové organizac									
3113		5331	Základní a Mateřská škola - na provoz	5 400 000,00	5 022 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	7 700 000,00
3639		5331	Služby města - na provoz	11 670 000,00	10 838 100,00	11 525 000,00	11 450 000,00	11 525 000,00	13 665 000,00
3429		5331	Služby města - účelové příspěvky	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3141		5331	Školní jídelna - na provoz	1 150 000,00	1 069 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00
3421		5331	Centrum dětí a mládeže - na provoz	1 800 000,00	1 674 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00
3421		5336	Centrum dětí a mládeže - průtoková dotace	0,00	127 991,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		5336	Základní a Mateřská škola - průtoková dotace	0,00	1 275 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přísp. org. celkem	20 020 000,00	20 007 253,26	20 525 000,00	20 450 000,00	20 525 000,00	25 465 000,00
D2. Vydané transfery neinvestiční pro cizí příspěvkové organizace									
4344		5339	Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	72 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvk. org. celkem	72 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky									
3419		5222	Městský sportovní klub	969 000,00	823 650,00	969 000,00	969 000,00	969 000,00	1 200 000,00
3421		5222	Rodinné centrum Medvídek	100 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem	1 069 000,00	908 650,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 300 000,00
D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní									
3900		5901	Ostatní neinv.transfery - přidělené ZaM, RaM	23 000,00	30 000,00	46 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
3900		5901	Programová dotace na opravu domů v MPZ	187 290,50	400 000,00	564 000,00	500 000,00	564 000,00	300 000,00
3745		5321	Likvidace křídlatky	0,00	50 000,00	21 725,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3330		5222	Římsko-katolická církev		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			RaM příspěvek pro Český svaz chovatelů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem	210 290,50	480 000,00	681 725,00	650 000,00	714 000,00	400 000,00
			D. Vydané transfery neinvestiční celkem	21 371 290,50	21 479 903,26	22 359 725,00	22 253 000,00	22 392 000,00	27 249 000,00
E. PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM A VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM									
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům									
6330		5342	Převod na sociální fond	0,00	275 200,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00
6330		5349	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	2 310 000,00	1 280 473,00	1 525 166,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6330		5345	Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu	0,00	1 615 663,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem	2 310 000,00	3 171 336,00	2 061 166,00	2 506 000,00	2 506 000,00	1 736 000,00
			Výdaje celkem před konsolidací (B + C + D + E)	75 448 478,79	91 555 280,59	115 276 365,50	111 394 205,67	120 727 041,16	98 533 041,08
			Výdaje celkem po konsolidací (B + C + D)	73 138 478,79	88 383 944,59	113 215 199,50	108 888 205,67	118 221 041,16	96 797 041,08

REKAPITULACE ROZPOČTU

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhé třídění	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
			Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A2. + A3. + A4.)	75 047 616,02	83 713 137,94	107 869 577,31	88 144 706,00	96 788 794,79	77 530 089,00
			Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)	73 138 478,79	88 383 944,59	113 215 199,50	108 888 205,67	118 221 041,16	96 797 041,08
			Saldo příjmů a výdajů	1 909 137,23	-4 670 806,65	-5 345 622,19	-20 743 499,67	-21 432 246,37	-19 266 952,08

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhé třídění	Název položky	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
			Financování						
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	826 565,01	-9 258 694,90	892 734,44	19 871 701,62	17 292 031,98	21 848 411,08
		8123	Investiční úvěrový rámec	5 220 171,02	17 659 335,28	7 470 493,70	4 202 078,05	7 470 494,39	0,00
		8123	Bezúročná investiční půjčka - kotlíková dotace pro občany	350 000,00	300 000,00		450 000,00	450 000,00	0,00
		8123	Úvěrová smlouva- nákup automobilu Hyundai i30						299 900,00
		8124	Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-4 618 688,94	-4 183 994,68	-2 999 501,11	-3 650 000,00	-3 650 000,00	-650 000,00
		8124	Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků (IÚR)	0,00					-2 000 000,00
		8124	Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků (automobil)						-50 310,00
		8901	Finanční prostředky k úhradě přenesené daňové povinnosti	131 090,14	154 160,95	-18 104,84	-130 280,00	-130 280,00	-181 049,00
			Financování celkem	1 909 137,23	4 670 806,65	5 345 622,19	20 743 499,67	21 432 246,37	19 266 952,08
			Saldo příjmů a výdajů	1 909 137,23	-4 670 806,65	-5 345 622,19	-20 743 499,67	-21 432 246,37	-19 266 952,08

Rozdíl financování x saldo

0,00

0,00

0,00