







## B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2023	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
		<b>Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy</b>					
		Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500,-	21 562,20	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu	19 360,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Protip.systém - servisní činnost	94 948,70	50 000,00	92 000,00	100 000,00	
		Protip.systém - opravy rozhlasu,hladinoměrů,srážkoměru		10 000,00	0,00	10 000,00	
		Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb.,§25 v akt.znění		50 000,00	18 000,00	30 000,00	
<b>5213</b>	<b>123</b>	<b>Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem</b>	<b>135 870,90</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	
		<b>Veřejné WC</b>					
		Běžná údržba, materiál	54 865,00	90 000,00	90 000,00	130 000,00	
<b>3639</b>	<b>123</b>	<b>Veřejné WC - běžné výdaje celkem</b>	<b>54 865,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	
		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>					
		Běžná údržba hřišť	0,00	350 000,00	460 000,00	560 000,00	
<b>3412</b>	<b>123</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce - celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	
		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>					
		Běžná údržba dětských pláček + hrací prvky atd.	41 344,54	100 000,00	100 000,00	200 000,00	
<b>3421</b>	<b>123</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje celkem</b>	<b>41 344,54</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	

## B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2023	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
		<b>Správa a údržba majetku ve vlastnictví města</b>					
		Běžné provozní výdaje <b>bez oprav</b> 2023	1 380 205,11	1 700 000,00	1 700 000,00		
		Oprava komínového tělesa sběrný dvůr	148 940,00	150 000,00	150 000,00		
		Opravy hrazené z FRB	1 749 915,44	0,00	1 957 011,90		
		Ostatní běžné výdaje <b>na opravy</b> 2023	2 771 335,82	2 050 000,00	2 026 627,37		
		Vodné, stočné (130 Kč/m3; 60 Kč/m3)	689 263,48	560 000,00	560 000,00		
		Teplo	2 221 728,44	2 184 000,00	2 184 000,00		
		Plyn Sokolský vrch 276 (42,749 MWh, 5 000 Kč/MWh)	155 020,83	214 000,00	214 000,00		
		Plyn Bezručova 560 (126,438 MWh, 5 000 Kč/MWh)	359 685,70	633 000,00	633 000,00		
		Plyn Sokolský vrch 409 (276,396 MWh, 5 000 Kč/MWh)	752 319,67	1 400 000,00	1 400 000,00		
		Plyn Nerudova 689 (CDM), 5 000 Kč/MWh	239 276,84	400 000,00	400 000,00		
		Plyn Čapkova 477 (kino), (219,276 MWh, 5 000 Kč/MWh)	490 654,88	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Elektrická energie (9 000 Kč/ MWh) objekty města	1 166 774,87	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	
		Plyn Opletalova ul.	17 770,01				
		Oprava chodeb a WC v budově MěÚ - org. 9167, vlastní	915 953,44		915 580,00		
		Oprava chodeb a WC v budově MěÚ - org. 9167, dotace	1 312 053,04		2 103 283,00		
		Vodné (140,- Kč/m3 ?)				750 000,00	
		Teplo MěÚ (1000 GJ, 1200,-Kč/GJ ?)				1 200 000,00	
		Teplo MUDr. Vácha + MŠ (260 GJ, 1200 Kč/GJ?)				320 000,00	
		Plyn Sokolský vrch 276 (50 MWh, 3 000 Kč/MWh ?)				150 000,00	
		Plyn Bezručova 560 (120 MWh, 3 000 Kč/MWh ?)				360 000,00	
		Plyn Sokolský vrch 409 (250 MWh, 3 000 Kč/MWh ?)				750 000,00	
		Plyn Čapkova 477 (kino), (200 MWh, 3 000 Kč/MWh ?)				600 000,00	
		DDHM do 40 tis.				100 000,00	
		Nákup materiálu				300 000,00	
		Pohonné hmoty a maziva				10 000,00	
		Nájemné				15 000,00	
		Zpracování dat IT				10 000,00	
		Nákup služeb ostatní				350 000,00	
		Fond oprav a správcovský poplatek				250 000,00	
		Opravy z FRB (Krátká 95-kotle, chodba)				1 200 000,00	
		Oprava střechy nad rehabilitací MŠ				100 000,00	
		Oprava fasády Sokolovská 106				300 000,00	
		Oprava chodeb, vč. výmalby po rekonstrukci MěÚ				300 000,00	
		Oprava exteriéry Sok.vrch 409				500 000,00	
		Oprava dlažby sociálky ZŠ Komenského				500 000,00	
		Odstranění odstaveného potrubí MŠ suterén				100 000,00	
		Oprava prostor kotelen (BTS)-víc.zařízení, ŠJ, SV 409,Bezručova				400 000,00	
		Fotb. hřiště -oprava vody, výměna dveří, rekonstrukce sociálek pro veřejnost				300 000,00	
		Opravy elektřiny MěÚ				100 000,00	
		Oprava fasády tělocvična Sok.vrch				300 000,00	
		Oprava hřbitovní zdi - I.etapa				300 000,00	
		DPS - příprava na projekt "Zelená úsporám"				300 000,00	
		Rekonstrukce plotu MŠ				2 000 000,00	
		Oprava víceúčelového zařízení (bývalé kino)				2 000 000,00	
		Rekonstrukce fasády ZŠ Komenského ul.				400 000,00	
		Oprava Vyhličky				500 000,00	
		Ostatní provozní výdaje na opravy včetně rezervy				1 540 000,00	
		Oprava budovy MÚ - hrazeno z dotace MMR				790 853,29	
		Oprava budovy MÚ (topenářské práce, oprava přiček)				238 000,00	
<b>3613</b>	<b>123</b>	<b>Správa a údržba majetku ve vlastnictví města - celkem</b>	<b>14 370 897,57</b>	<b>11 391 000,00</b>	<b>16 343 502,27</b>	<b>18 633 853,29</b>	

## B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP	Skutečnost 2023	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
		<b>Pohřebnictví</b>					
		Údržba městského hřbitova	11 959,00	40 000,00	40 000,00		
		Nákup materiálu				10 000,00	
		DDHM do 40 000,00				10 000,00	
		Ostatní služby				25 000,00	
<b>3632</b>	<b>123</b>	<b>Pohřebnictví - běžné výdaje celkem</b>	<b>11 959,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	
		<b>B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP celkem</b>	<b>30 413 577,26</b>	<b>28 080 000,00</b>	<b>34 420 562,13</b>	<b>38 138 033,29</b>	
		<b>Obecné výdaje z finančních operací</b>					
		Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 30 mil. Kč	1 189 552,06	900 000,00	1 219 000,00	1 112 000,00	
		Finanční operace-popl.KB	108 736,19	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		Finanční operace - úroky z úvěru ESSOX, s.r.o.	23 502,36	23 503,00	23 503,00	19 130,00	
<b>6310</b>	<b>211</b>	<b>Obecné výdaje z finančních operací - běžné výdaje celkem</b>	<b>1 321 790,61</b>	<b>1 023 503,00</b>	<b>1 342 503,00</b>	<b>1 231 130,00</b>	
		<b>Pojištění</b>					
		Finanční operace-pojištění majetku	508 134,00	521 000,00	568 257,00	450 000,00	
<b>6320</b>	<b>211</b>	<b>Pojištění - běžné výdaje celkem</b>	<b>508 134,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>568 257,00</b>	<b>450 000,00</b>	
		<b>Ostatní finanční operace</b>					
		Finanční operace-DPH	210 552,00	300 000,00	211 000,00	300 000,00	
		Finanční operace-daň z příjmů PO	624 219,00		624 219,00	0,00	
		Finanční operace - daň z nemovitých věcí				80 000,00	
<b>6399</b>	<b>211</b>	<b>Ostatní finanční operace - běžné výdaje celkem</b>	<b>834 771,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>835 219,00</b>	<b>380 000,00</b>	
		<b>B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem</b>	<b>2 664 695,61</b>	<b>1 844 503,00</b>	<b>2 745 979,00</b>	<b>2 061 130,00</b>	
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - Bezpečnost a veřejný pořádek	Skutečnost 2023	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
		Městská policie - běžné výdaje	2 962 448,38	2 758 000,00	2 758 000,00	2 973 000,00	
		Policejní preventisté - hrazeno z dotace	451 612,00	792 000,00	792 000,00	816 000,00	
		Policejní preventisté - náklady města	206 748,00	298 200,00	298 200,00	374 000,00	
<b>5311</b>	<b>321</b>	<b>B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem</b>	<b>3 620 808,38</b>	<b>3 848 200,00</b>	<b>3 848 200,00</b>	<b>4 163 000,00</b>	
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - Sbor dobrovolných hasičů	Skutečnost 2023	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>					
		Sbor dobrovolných hasičů	896 464,40	750 000,00	952 031,00	900 000,00	
<b>5512</b>	<b>331</b>	<b>B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem</b>	<b>896 464,40</b>	<b>750 000,00</b>	<b>952 031,00</b>	<b>900 000,00</b>	
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - Sociální fond	Skutečnost 2023	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
		<b>Sociální fond</b>					
			498 496,00	536 000,00	536 000,00	595 000,00	
<b>6171</b>	<b>340</b>	<b>B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem</b>	<b>498 496,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>536 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	



## B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - kancelář starosty	Skutečnost 2023	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
		<b>Neinvestiční transfery-členské příspěvky dle uzavřených smluv</b>					
3639	354	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	2 500,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	
3639	354	Místní akční skupina Labské skály	36 030,00	37 000,00	37 000,00	36 500,00	
3639	354	Svaz měst a obcí ČR	16 576,52	16 500,00	16 500,00	16 600,00	
3639	354	SESO	5 359,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
3639	354	HSRD		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3639	354	České Švýcarsko	29 911,20	29 100,00	29 100,00	30 000,00	
3639	354	Sdružení historických sídel	4 288,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
3639	354	Euregion Labe	17 865,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	
3639	354	Sdružení obcí Benešovska	18 430,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	
3639	354	DMO Lužické a Žitavské hory	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
3639	354	Asociace turistických informačních center ČR				4 500,00	
		<b>B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celk.</b>	<b>150 960,22</b>	<b>135 100,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>158 100,00</b>	
Odvětvové třídění	Org. třídění	Ostatní neinvestiční provozní výdaje - infocentrum, propagace	Skutečnost 2023	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
		<b>Infocentrum, propagace</b>					
		Infocentrum, propagace	208 144,88	200 000,00	273 000,00	200 000,00	
2141	355	<b>B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem</b>	<b>208 144,88</b>	<b>200 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
Odvětvové třídění	Org. třídění	Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	Skutečnost 2023	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
6330	5342	Převod na sociální fond	536 000,00	536 000,00	536 000,00	595 000,00	
6330	5349	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 392 315,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
		<b>Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem</b>	<b>1 928 315,00</b>	<b>1 736 000,00</b>	<b>1 736 000,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	Poznámka
		<b>B. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací</b>	<b>69 612 005,19</b>	<b>64 481 137,00</b>	<b>74 657 710,02</b>	<b>76 771 103,29</b>	Poznámka
		<b>B. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>67 683 690,19</b>	<b>62 745 137,00</b>	<b>72 921 710,02</b>	<b>74 976 103,29</b>	Poznámka



## KONTROLNÍ PŘEHLED

Převedeno z listu	Název položky	Skutečnost 2023	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
Příjmy	1a. Příjmy celkem před konsolidací	108 561 878,51	79 266 089,00	92 093 037,28	91 524 193,00	
Příjmy	1b. Příjmy celkem po konsolidaci	106 633 563,51	77 530 089,00	90 357 037,28	89 729 193,00	
Neinvestiční provozní výd	2a. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací	69 612 005,19	64 481 137,00	74 657 710,02	76 771 103,29	
Neinvestiční provozní výd	2b. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	67 683 690,19	62 745 137,00	72 921 710,02	74 976 103,29	
Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy (bez úv.rámce)	3 409 161,53	6 802 904,08	5 063 073,68	8 239 244,56	
Kapitálové výdaje	Investiční úvěrový rámec	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdaje	3. Kapitálové výdaje celkem	3 409 161,53	6 802 904,08	5 063 073,68	8 239 244,56	
Vydané transfery neinvest	4. Vydané transfery neinvestiční celkem	33 294 344,93	27 249 000,00	33 460 844,93	26 914 000,00	
-	<b>Neinvestiční výdaje po konsolidaci celkem (2b. + 4.)</b>	<b>100 978 035,12</b>	<b>89 994 137,00</b>	<b>106 382 554,95</b>	<b>101 890 103,29</b>	
-	<b>5. Výdaje celkem před konsolidací (2a. + 3. + 4.)</b>	<b>106 315 511,65</b>	<b>98 533 041,08</b>	<b>113 181 628,63</b>	<b>111 924 347,85</b>	
-	<b>6. Výdaje celkem po konsolidaci (2b. + 3. + 4.)</b>	<b>104 387 196,65</b>	<b>96 797 041,08</b>	<b>111 445 628,63</b>	<b>110 129 347,85</b>	
-	<b>7. Příjmy celkem po konsolidaci (1b.)</b>	<b>106 633 563,51</b>	<b>77 530 089,00</b>	<b>90 357 037,28</b>	<b>89 729 193,00</b>	
-	<b>Rozdíl Příjmy mínus Výdaje (7. - 6.)</b>	<b>2 246 366,86</b>	<b>-19 266 952,08</b>	<b>-21 088 591,35</b>	<b>-20 400 154,85</b>	
-	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>2 246 366,86</b>	<b>-19 266 952,08</b>	<b>-21 088 591,35</b>	<b>-20 400 154,85</b>	