

## A. PŘÍJMY

Název položky	Skutečnost		Schvál. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023
	2021	2022		
<b>A1. Daňové příjmy celkem</b>	<b>60 445 524,25</b>	<b>69 058 888,41</b>	<b>64 853 000,00</b>	<b>65 477 219,00</b>
<b>A2. Ne-daňové příjmy celkem</b>	<b>10 034 414,45</b>	<b>15 761 864,86</b>	<b>6 624 687,00</b>	<b>8 565 387,17</b>
<b>A3. Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>116 110,00</b>	<b>1 271 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A4.1. Přijaté transfery neinvestiční</b>				
Dotace přijaté v minulých letech	0,00	6 610 435,78	0,00	0,00
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce + přestupky	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
UZ 13101, Úřad práce DC - policejní převratisté	363 000,00	0,00	792 000,00	792 000,00
UZ 13101, Úřad práce DC - referent odboru HS	0,00	0,00	0,00	40 000,00
SFZP SML č.07001961 - dotace na katlikového specialistu	20 000,00	0,00	0,00	0,00
UZ 33092 OP JAK průřeková dotace pro CDM	0,00	0,00	0,00	1 916 684,00
UZ 13013 OP Zaměstnanost - průřeková dotace pro CDM	0,00	0,00	0,00	27 697,65
SZIF-dotace na rekonstrukci městské knihovny 80%	319 651,00	0,00	0,00	0,00
Ustecký kraj-výkon státní správy	4 271 700,00	0,00	4 524 200,00	4 524 200,00
Ostatní dotace přijaté v roce 2021	3 484 975,52	0,00	0,00	0,00
UZ 98008 MF-dotace na volby prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 13015 MPSV výkon sociální práce	0,00	0,00	0,00	436 347,00
UZ 34054 MK dotace na obnovu kulturní památky	0,00	0,00	0,00	187 000,00
UZ 99187 MF dotace na konání voleb do ZAM + r. 2023 dotace na opak.volby do ZAM obec Valkeřice	0,00	0,00	0,00	10 000,00
UZ 29031 MZE dotace na obnovu lesního porostu	0,00	0,00	0,00	576 100,00
Ustecký kraj-dotace pro SDH	0,00	0,00	0,00	0,00
MF dotace na volby prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	122 602,13
UZ 14004, MV dotace pro SDH	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 90002,SFZP dotace vrt Ovesná	0,00	0,00	706 202,00	706 202,00
UZ 90002, SFZP - vrsadba stromu na hřbitově	0,00	0,00	213 333,33	213 333,33
UZ 00022 Ustecký kraj - dotace pro SDH	0,00	0,00	0,00	150 000,00
UZ 000954 Ustecký kraj - dotace na slunovrat	0,00	0,00	0,00	400 000,00
UZ 33092 MŠMT - ZŠ průřeková dotace OP JAK	0,00	0,00	0,00	2 684 744,00
UZ 17058 MMR - dotace na opravy v budově MěU	0,00	0,00	0,00	2 103 283,00
UZ 33093 MŠMT - ZŠ průřeková dotace "Šance"	0,00	0,00	0,00	1 007 185,00
UZ 14004, MV dotace pro SDH	0,00	0,00	0,00	29 482,00
<b>A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem</b>	<b>8 489 326,52</b>	<b>6 610 435,78</b>	<b>6 052 402,00</b>	<b>15 956 860,11</b>
<b>A4.2. Přijaté transfery investiční</b>				
Dotace přijaté v minulých letech	0,00	15 166 579,26	0,00	0,00
SZIF-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Národní zdoje-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
Neřudova 689 centrum volnočasových aktivit	4 256 591,72	0,00	0,00	0,00
SFZP-Vodní zdroj Ovesná, dotace 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Průřeková dotace pro ZŠ (projekt Bezbariérová učebna)	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ 00320 UK dotace na přístěšek na Ostrém	0,00	0,00	0,00	275 681,00
<b>A4.2. Přijaté transfery investiční celkem</b>	<b>4 627 762,72</b>	<b>15 166 579,26</b>	<b>0,00</b>	<b>357 571,00</b>
<b>A4. Přijaté transfery celkem</b>	<b>13 117 089,24</b>	<b>21 777 015,04</b>	<b>6 052 402,00</b>	<b>16 314 431,11</b>
<b>A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům</b>				
Převod na sociální fond	275 200,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00
Převod na fond na obnovu byt.domu v majetku města	1 280 473,00	1 525 166,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Převod z fondu obnovu nemovitosti v majetku města - díle Statutu	1 615 663,00	0,00	0,00	0,00
<b>A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.</b>	<b>3 171 336,00</b>	<b>2 061 166,00</b>	<b>1 736 000,00</b>	<b>1 736 000,00</b>
<b>A. Příjmy celkem před konsolidací (A1 + A2 + A3 + A4. + A5)</b>	<b>86 884 473,94</b>	<b>109 930 743,31</b>	<b>79 266 089,00</b>	<b>92 093 037,28</b>
<b>A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A2. + A3. + A4.)</b>	<b>83 713 137,94</b>	<b>107 869 577,31</b>	<b>77 530 089,00</b>	<b>90 357 037,28</b>

## B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNI VÝDAJE

Název položky	Skutečnost		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	
	2021	2022	2023	2023	2023	2023
B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	2 598 787,00	2 176 712,80	2 606 100,00	2 606 100,00	2 606 100,00	
B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem	60 547,99	112 496,37	13 914,00	13 914,00	112 480,89	
B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem	3 913 364,96	4 911 709,80	2 675 120,00	2 675 120,00	4 151 220,00	
B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	36 552,00	113 400,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIZP celkem	14 261 760,70	30 139 565,57	28 080 000,00	28 080 000,00	34 420 562,13	
B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem	1 188 378,53	3 415 871,77	1 844 503,00	1 844 503,00	2 745 979,00	
B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem	3 331 991,00	3 246 128,05	3 848 200,00	3 848 200,00	3 848 200,00	
B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem	638 652,38	1 530 811,97	750 000,00	750 000,00	952 031,00	
B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem	330 760,00	495 323,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	
B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem	18 890 715,90	20 907 686,46	21 936 200,00	21 936 200,00	23 001 037,00	
B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celk.	128 737,94	131 822,12	135 100,00	135 100,00	155 100,00	
B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem	0,00	157 460,54	200 000,00	200 000,00	273 000,00	
B. Neinvestiční provozní výdaje celkem	45 380 248,40	67 338 988,45	62 745 137,00	62 745 137,00	72 921 710,02	

## C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název položky	Skutečnost		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	
	2021	2022	2023	2023	2023	2023
C.1. Rezervy kapitálových výdajů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.2. Kapitálové výdaje - organizace města celkem	3 999 000,47	3 592 716,77	200 000,00	200 000,00	987 322,00	
C.3. Kapitálové výdaje - odbor MIZP celkem	16 781 041,92	19 027 789,95	6 352 904,08	6 352 904,08	3 645 441,68	
C.4. Kapitálové výdaje - odbor HS celkem	186 336,37	895 979,33	250 000,00	250 000,00	430 310,00	
C. Kapitálové výdaje celkem	20 966 378,76	23 516 486,05	6 802 904,08	6 802 904,08	5 063 073,68	

## D. VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ

Název položky	Skutečnost		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	
	2021	2022	2023	2023	2023	2023
D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přísp. org. celkem	20 007 253,26	20 525 000,00	25 465 000,00	25 465 000,00	31 676 844,93	
D2. Vydané transfery neinvestiční - cíl příspěvk. org. celkem	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem	908 650,00	1 069 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem	480 000,00	681 725,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
D. Vydané transfery neinvestiční celkem	21 479 903,26	22 359 725,00	27 249 000,00	27 249 000,00	33 460 844,93	

## E. PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM A VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM

Název položky	Skutečnost		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	
	2021	2022	2023	2023	2023	2023
E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům						

E: Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem	3 171 336,00	2 061 166,00	1 736 000,00	1 736 000,00
Výdaje celkem před konsolidací (B + C + D + E)	90 997 866,42	115 276 365,50	98 533 041,08	113 181 628,63
Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)	87 826 530,42	113 215 199,50	96 797 041,08	111 445 628,63

Město Benešov nad Ploučnicí

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023 - CELKEM

REKAPITULACE ROZPOČTU

Název položky	Skutečnost		Schvál./rozpočet		Uprav./rozpočet	
	2021	2022	2023	2023	2023	2023
Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A2. + A3. + A4.)	83 713 137,94	107 869 577,31	77 530 089,00	90 357 037,28		
Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)	87 826 530,42	113 215 199,50	96 797 041,08	111 445 628,63		
Saldo příjmů a výdajů	-4 113 392,48	-5 345 622,19	-19 266 952,08	-21 088 591,35		

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Název položky	Skutečnost		Schvál./rozpočet		Uprav./rozpočet	
	2021	2022	2023	2023	2023	2023
<b>Financování</b>						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-9 258 694,90	892 734,44	21 848 411,08	23 670 050,35		
Investiční úvěrový rámec	17 659 535,28	7 470 493,70	0,00	0,00		
Bezzročná investiční půjčka - kotlíková dotace pro občany	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Úvěrová smlouva- nákup automobilu Hyundai i30		0,00	299 900,00	299 900,00		
Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-4 183 994,68	-2 999 501,11	-650 000,00	-650 000,00		
Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků (U/R)	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00		
Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků (automobil)		0,00	-50 310,00	-50 310,00		
Finanční prostředky k úhradě přenesené danové povinnosti	154 160,95	-18 104,84	-181 049,00	-181 049,00		
Financování celkem	4 670 806,65	5 345 622,19	19 266 952,08	21 088 591,35		
Saldo příjmů a výdajů	-4 113 392,48	-5 345 622,19	-19 266 952,08	-21 088 591,35		
Saldo včetně zahrnutého financování celkem	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZAVĚŘEČNÝ ÚČET ROK 2023 - POLOŽKOVĚ

A. PŘÍJMY

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Skutečnost 2023
		1xxx	A1. Daňové příjmy celkem	60 445 524,25	69 058 888,41	64 853 000,00	65 477 219,00	77 662 909,84
		2xxx	A2. Nedaňové příjmy celkem	10 034 414,45	15 761 864,86	6 624 687,00	8 565 387,17	12 713 077,56
		3xxx	A3. Kapitálové příjmy celkem	116 110,00	1 271 809,00	0,00	0,00	204 333,00
		4xxx	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční	0,00	6 610 435,78	0,00	0,00	0,00
			Dotace přijaté v minulých letech	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	41 200,00
		4121	Příjmy - VPS záslahy hasičů na území jiné obce + přestupy	363 000,00	0,00	792 000,00	792 000,00	519 612,00
		4116	UZ 13101, Úřad práce DC - policejní preventivisté	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		4116	UZ 13101, Úřad práce DC - referent odboru HS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	SFZP SML č.07001961 - dotace na kotlíkového specialistu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	UZ 33092 OP JAK průtoková dotace pro CDM	0,00	0,00	0,00	1 916 684,00	1 916 684,00
		4116	UZ 13013 OP Zaměstnanost - průtoková dotace pro CDM	0,00	0,00	0,00	27 697,65	27 697,65
		4116	SZIF-dotace na rekonstrukci městské knihovny 80%	319 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Ústecký kraj-výkon státní správy	4 271 700,00	0,00	4 524 200,00	4 524 200,00	4 524 200,00
			Ostatní dotace přijaté v roce 2021	3 484 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			UZ 98008 MF-dotace na volby prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UZ 13015 MPSV výkon sociální práce	0,00	0,00	0,00	436 347,00	436 347,00
			UZ 00201 ÚK dotace na obnovu ovocného sadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UZ 34054 MK dotace na obnovu kulturní památky	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00
			UZ 98187 MF dotace na kohaňni voleb do ZAM + r. 2023 dotace na opa	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			UZ 29031 MZE dotace na obnovu lesního porostu	0,00	0,00	0,00	576 100,00	576 100,00
			Ústecký kraj-dotace pro SDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MF dotace na volby prezidenta ČR	0,00	0,00	0,00	122 602,13	122 602,13
			UZ 14004, MV dotace pro SDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UZ 90002,SFZP dotace vrt Ovesná	0,00	0,00	706 202,00	706 202,00	706 202,00
			UZ 90002, SFZP - výsadba stromů na hřbitově	0,00	0,00	0,00	213 333,33	213 333,33
			UZ 00022 Ústecký kraj - dotace pro SDH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			UZ 000954 Ústecký kraj- dotace na Slunovrat	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			UZ 33092 MŠMT - ZŠ průtoková dotace OP JAK	0,00	0,00	0,00	2 684 744,00	2 684 744,00
			UZ 17058 MMR - dotace na opravy v budově MěÚ	0,00	0,00	0,00	2 103 283,00	2 103 283,00
			UZ 33093 MŠMT - ZŠ průtoková dotace "Šance"	0,00	0,00	0,00	1 007 185,00	1 007 185,00
			UZ 14004, MV dotace pro SDH	0,00	0,00	0,00	29 482,00	29 482,00
		4xxx	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem	8 489 526,52	6 610 435,78	6 052 402,00	15 956 860,11	15 695 672,11
		4xxx	A4.2. Přijaté transfery investiční	0,00	15 166 579,26	0,00	0,00	0,00
			Dotace přijaté v minulých letech	0,00	0,00	0,00	275 681,00	275 681,00
		4222	UZ 00320 ÚK dotace na přířešek na Ostrém	0,00	0,00	0,00	81 890,00	81 890,00
			UZ 00246 ÚK dotace na PD parkování na Stáříšiti	0,00	0,00	0,00	357 571,00	357 571,00
		4xxx	A4.2. Přijaté transfery investiční celkem	4 627 762,72	15 166 579,26	0,00	16 314 431,11	16 053 243,11
		4xxx	A4. Přijaté transfery celkem	13 117 089,24	21 777 015,04	6 052 402,00	16 314 431,11	16 053 243,11
			A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	275 200,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00
		4134	Převod na sociální fond	1 280 473,00	1 525 166,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 392 315,00
		6330	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	3 171 336,00	2 061 166,00	1 736 000,00	1 736 000,00	1 928 315,00
			A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.	86 884 473,94	109 930 743,31	79 266 089,00	92 093 037,28	108 561 878,51

ZAVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023 - PLOŽKOVĚ

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNI VÝDAJE

		A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A2. + A3. + A4.)		83 713 137,94	107 869 577,31	77 530 089,00	90 357 037,28	106 633 563,51
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhově třídění	Název položky	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
6112		611	B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	2 598 787,00	2 176 712,80	2 606 100,00	2 606 100,00	2 411 053,00
6402		0	B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem	60 547,99	112 496,37	13 914,00	112 480,89	112 480,49
1032		5xxx	B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje					
1036		5xxx	Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností celkem	3 605 574,96	4 243 207,80	2 315 000,00	3 340 100,00	3 085 304,77
		5xxx	Správa v lesním hospodářství - běžné výdaje celkem	307 790,00	668 502,00	360 120,00	811 120,00	801 937,88
			B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem	3 913 364,96	4 911 709,80	2 675 120,00	4 151 220,00	3 887 242,65
3349		5xxx	B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	36 552,00	113 400,00	120 000,00	120 000,00	97 200,00
2212		5xxx	B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIZP					
2219		5xxx	Slintec - běžné výdaje celkem	1 643 466,46	4 262 541,82	3 800 000,00	3 851 492,00	3 812 485,12
3631		5xxx	Ostatní pozemní komunikace - běžné výdaje celkem	1 914 493,98	5 665 042,66	2 940 000,00	4 353 875,86	4 172 067,43
3322		5xxx	Veřejné osvětlení - běžné výdaje celkem	1 462 718,76	3 364 038,45	1 900 000,00	1 900 000,00	1 857 572,51
3635		5xxx	Zachování a obnova kulturních památek - běžné výdaje celkem	156 950,00	310 944,00	70 000,00	227 000,00	225 000,00
3722		5xxx	Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy - celkem	148 122,67	66 733,00	1 200 000,00	840 650,00	500 137,70
3745		5xxx	Nakládání s odpady - běžné výdaje celkem	2 231 842,30	2 661 573,69	3 125 000,00	3 225 000,00	3 083 468,71
3725		5xxx	Tříděný odpad - běžné výdaje celkem	814 461,45	1 684 318,84	2 650 000,00	2 550 000,00	1 960 549,78
5213		5xxx	Péče o veřejnou zeleně - běžné výdaje celkem	375 862,87	576 322,06	270 000,00	285 042,00	187 359,00
3639		5xxx	Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem	151 262,13	130 167,34	154 000,00	154 000,00	135 870,90
3412		5xxx	Veřejné WC - běžné výdaje celkem	51 181,00	65 206,00	90 000,00	90 000,00	54 865,00
3421		5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce - celkem	49 252,82	99 901,88	350 000,00	460 000,00	0,00
3613		5xxx	Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje celkem	14 092,00	99 631,00	100 000,00	100 000,00	41 344,54
3632		5xxx	Správa a údržba majetku ve vlastnictví města - celkem	5 230 977,52	9 673 208,83	11 391 000,00	16 343 502,27	14 370 897,57
3314		5xxx	Pohřebnictví - běžné výdaje celkem	17 076,74	36 353,00	40 000,00	40 000,00	11 959,00
3745		5xxx	Vrt Ovesná - celkem	0,00	1 188 583,00	0,00	0,00	0,00
			Vratka jistiny - celkem	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
			B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIZP celkem	14 261 760,70	30 139 565,57	28 080 000,00	34 420 562,13	30 413 577,26
6310		5xxx	B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP					
6320		5xxx	Obecné výdaje z finančních operací - běžné výdaje celkem	202 718,53	1 883 580,77	1 023 503,00	1 342 503,00	1 321 790,61
6399		5xxx	Pojištění - běžné výdaje celkem	468 199,00	380 043,00	521 000,00	568 257,00	508 134,00
			Ostatní finanční operace - běžné výdaje celkem	517 461,00	1 152 248,00	300 000,00	835 219,00	834 771,00
			B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem	1 188 378,53	3 415 871,77	1 844 503,00	2 745 979,00	2 664 695,61
5512		5xxx	B7. Bezpečnost a veřejný pořádek					
		5xxx	Městská policie - běžné výdaje	2 816 991,00	2 630 857,56	2 758 000,00	2 758 000,00	2 962 448,38
		5xxx	Policijní preventivní - hrazeno z dotace	515 000,00	396 000,00	792 000,00	792 000,00	451 612,00
			Policijní preventivní - náklady města	0,00	219 270,49	298 200,00	298 200,00	206 748,00
			B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem	3 331 991,00	3 246 128,05	3 848 200,00	3 848 200,00	3 620 808,38
6171		5xxx	B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem	638 652,38	1 530 811,97	750 000,00	952 031,00	896 464,40
			B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem	330 760,00	495 323,00	536 000,00	536 000,00	498 496,00

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023 - POLOŽKOVĚ

## B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNI VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
			<b>Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - činnost místní správy</b>					
6171		5xxx	Činnost místní správy - běžné výdaje	17 772 204,11	19 022 670,92	19 726 200,00	20 197 237,00	19 973 547,13
6171		5xxx	Dotace na kotlíkového specialistu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171		5xxx	OPZ Efektivní řízení na MěÚ	349 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6171		5xxx	Volby do zastupitelstev města, r.2023 opak.volby Valkerř.	95 935,60	102 086,40	0,00	10 000,00	13 857,00
6171		5xxx	Volby prezident ČR	0,00	0,00	0,00	130 800,00	122 602,13
6171			<b>Odbor HS - činnost místní správy - běžné výdaje celkem</b>	<b>18 227 845,46</b>	<b>19 124 757,32</b>	<b>19 726 200,00</b>	<b>20 338 037,00</b>	<b>20 110 006,26</b>
			<b>Neinvestiční výdaje - odbor HS - spadající střediska</b>					
3314		5xxx	Krmo - běžné výdaje celkem	113 680,99	149 529,01	150 000,00	103 000,00	85 917,50
3314		5xxx	Činnost křihovnické - běžné výdaje celkem	171 959,79	179 962,00	180 000,00	180 000,00	168 008,00
3429		5xxx	Klub seniorů - běžné výdaje celkem	27 495,89	76 613,06	100 000,00	100 000,00	98 576,43
3399		5xxx	Sbor pro občanské záležitosti - běžné výdaje celkem	55 616,75	63 959,68	80 000,00	80 000,00	62 731,16
3399		5xxx	Ostarní kulturní činnost - běžné výdaje celkem	186 117,02	854 842,86	1 700 000,00	982 013,05	979 341,00
		5xxx	Benešovské slavnosti - běžné výdaje celkem	108 000,00	458 022,53	0,00	1 217 986,95	1 217 986,95
			<b>Odbor HS - spadající střediska celkem</b>	<b>662 870,44</b>	<b>1 782 929,14</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>2 663 000,00</b>	<b>2 612 561,04</b>
			<b>B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem</b>	<b>18 890 715,90</b>	<b>20 907 686,46</b>	<b>21 936 200,00</b>	<b>23 001 037,00</b>	<b>22 722 567,30</b>
		5xxx	<b>B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celk.</b>	<b>128 737,94</b>	<b>131 822,12</b>	<b>135 100,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>150 960,22</b>
2141		5xxx	<b>B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>157 460,54</b>	<b>200 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>208 144,88</b>
			<b>B. Neinvestiční provozní výdaje celkem</b>	<b>45 580 248,40</b>	<b>67 338 988,45</b>	<b>62 745 137,00</b>	<b>72 921 710,02</b>	<b>67 683 690,19</b>

## C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
			<b>C.1. Rezervy kapitálových výdajů</b>					
3639		6901	Kapitálová rezerva celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>C.1. Rezervy kapitálových výdajů celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>C.2. Kapitálové výdaje - organizace města</b>					
3141		6351	Školní jídelna celkem	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113		6351	Základní a mateřská škola celkem	2 309 711,00	3 097 397,77	0,00	0,00	0,00
3725		6351	Služby města celkem	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
5311		6351	Městská policie celkem	304 121,00	245 319,00	200 000,00	929 871,00	910 518,01
5512		6351	Sbor dobrovolných hasičů celkem	685 603,50	0,00	0,00	57 451,00	57 451,00
			Městská knihovna celkem	399 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>C.2. Kapitálové výdaje - organizace města celkem</b>	<b>3 999 000,47</b>	<b>3 592 716,77</b>	<b>200 000,00</b>	<b>987 322,00</b>	<b>967 969,01</b>

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023 - POLOŽKOVĚ

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost		Schvál./rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
				2021	2022			
			<b>C.3.1. Kapitálové výdaje hlavní - odbor MIŽP</b>					
3635		6xxx	Územní plán	352 110,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00
2219		6xxx	Stavba chodníku horní část ul. Českolipská	0,00	1 735 104,59	0,00	0,00	0,00
3639		6xxx	Přístřešek na cyklostezce	0,00	411 891,68	0,00	0,00	0,00
3639		6xxx	Příprava na fotovoltaiku	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Autobusová zastávka na Sídlišti + zřízení odst. plocha	0,00	448 666,00	0,00	0,00	0,00
			Kamery hřbitov 2 ks	0,00	63 801,00	0,00	0,00	0,00
			PD - parkování na Sídlišti, parkoviště	0,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00
			Studie- komunitní dům	0,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00
			Nové VO u cyklopřístřešku Ostřý	0,00	14 399,00	0,00	0,00	0,00
			Naučná stezka Ostřý	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	78 000,00
			Lapač tuků ve ŠJ	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00
			Odstavné parkoviště ul. Nádražní	0,00	0,00	2 500 000,00	15 125,00	15 125,00
			Sekací traktor pro správce hřbitů	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	169 900,00
			Přeložka el. v rámci výstavby parkoviště na ul. Nádražní	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	484 771,00
			Postupná výměna výbojek V.O. za úsporné	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	52 000,00
			Váha na sběrný dvůr	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00
			Rezerva kapitálových výdajů odboru	0,00	0,00	1 677 904,08	842 887,68	0,00
			Zabezpečovací systém v budově kina	0,00	0,00	90 000,00	47 000,00	46 736,25
			Fotovoltaika MŠ, ŠJ	0,00	0,00	0,00	193 900,00	193 900,00
			Svahová sestava v parku pod kostelem	0,00	0,00	0,00	201 296,00	201 296,00
			Dobíjecí stanice na elektrokoła	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 248,61
			PD na revitalizace hřiště ve Wolkerově ul.	0,00	0,00	0,00	76 350,00	76 350,00
			PD- dětské skupiny (2. NP budova ŠJ)	0,00	0,00	0,00	227 600,00	227 600,00
			Informační tabule	0,00	0,00	0,00	114 500,00	114 384,24
			PD - parkování na Sídlišti	0,00	0,00	0,00	81 890,00	0,00
			Stavební buňka - víceúčelové hřiště	0,00	0,00	0,00	144 837,00	144 837,00
			PD nová cesta k zámku + ozelenění náměstí	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
			Kuchyňská linka 1. NP budova MěÚ	0,00	0,00	0,00	100 056,00	100 056,00
			<b>C.3.1. Kapitálové výdaje hlavní - odbor MIŽP celkem</b>	<b>352 110,00</b>	<b>2 969 232,27</b>	<b>6 352 904,08</b>	<b>3 645 441,68</b>	<b>2 011 504,10</b>
			<b>C.3.2. Ostatní kapitálové výdaje - odbor MIŽP</b>					
3713		6xxx	Investiční bezúročná půjčka občanům od SřZP (kotle) celkem	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421		6xxx	Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) celkem	11 159 171,43	16 058 557,68	0,00	0,00	0,00
			<b>C.3.2. Ostatní kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem</b>	<b>16 428 931,92</b>	<b>16 058 557,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>C.3. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem</b>	<b>16 781 041,92</b>	<b>19 027 789,95</b>	<b>6 352 904,08</b>	<b>3 645 441,68</b>	<b>2 011 504,10</b>
			<b>C.4. Kapitálové výdaje - odbor HS</b>					
			Činnost místní správy - rekonstrukce PC sítě	186 336,37	353 650,33	250 000,00	338 310,00	338 309,22
			Pořízení nového referenčního vozu + akontace na druhý	0,00	542 329,00	0,00	0,00	0,00
			Elektronický zabezpečovací systém (budova MěÚ)	0,00	0,00	0,00	92 000,00	91 379,20
			<b>C.4. Kapitálové výdaje - odbor HS celkem</b>	<b>186 336,37</b>	<b>895 979,33</b>	<b>250 000,00</b>	<b>430 310,00</b>	<b>429 688,42</b>





ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023 - POUŽKOVÉ

REKAPITULACE ROZPOČTU

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost		Schvál. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Skutečnost 2023	
				2021	2022			1-12/2023	Skutečnost 2023
			Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A2. + A3. + A4.)	83 713 137,94	107 869 577,31	77 530 089,00	90 357 037,28	106 633 563,51	
			Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)	87 826 530,42	113 215 199,50	96 797 041,08	111 445 628,63	104 387 196,65	
			<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-4 113 392,48</b>	<b>-5 345 622,19</b>	<b>-19 266 952,08</b>	<b>-21 088 591,35</b>	<b>2 246 366,86</b>	

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Skutečnost 2023
			<b>Financování</b>					<b>1-12/2023</b>
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-9 258 694,90	892 734,44	21 848 411,08	23 670 050,35	362 305,37
		8123	Investiční úvěrový rámec	17 659 335,28	7 470 493,70	0,00	0,00	0,00
		8123	Bezúročná investiční půjčka - kotlíková dotace pro občany	300 000,00		0,00	0,00	0,00
		8123	Úvěrová smlouva- nákup automobilu Hyundai i30			299 900,00	299 900,00	0,00
		8124	Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků (ÚR)	-4 183 994,68	-2 999 501,11	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00
		8124	Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků (automobil)			-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 002,68
		8124	Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků (automobil)			-50 310,00	-50 310,00	-50 309,64
		8901	Finanční prostředky k úhradě přenesené daňové povinnosti	154 160,95	-18 104,84	-181 049,00	-181 049,00	91 640,09
			<b>Financování celkem</b>	<b>4 670 806,65</b>	<b>5 345 622,19</b>	<b>19 266 952,08</b>	<b>21 088 591,35</b>	<b>-2 246 366,86</b>

			<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-4 113 392,48</b>	<b>-5 345 622,19</b>	<b>-19 266 952,08</b>	<b>-21 088 591,35</b>	<b>2 246 366,86</b>
--	--	--	------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Rozdíl financování x saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

## A1. Daňové příjmy

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	A1.1. Sdílené daně	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schváli./rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
			Daň z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 576 577,95	10 205 804,17	10 000 000,00	10 000 000,00	11 744 170,35
		1111	Daň z příjmů fyzických osob nhlazené poplatníky	617 578,80	970 596,54	600 000,00	600 000,00	969 519,76
		1112	Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvl. sazby	1 601 787,20	2 046 461,89	1 900 000,00	1 900 000,00	2 798 116,42
		1113	Daň z příjmů fyzických osob	13 513 697,25	15 470 379,97	14 000 000,00	14 000 000,00	20 283 176,06
		1121	Daň z příjmané hodnoty	30 231 606,92	35 158 058,91	34 000 000,00	34 000 000,00	36 523 101,05
		1211	Daň z příjmané hodnoty	30 231 606,92	35 158 058,91	34 000 000,00	34 000 000,00	36 523 101,05
			<b>A1.1. Sdílené daně celkem</b>	<b>55 541 248,12</b>	<b>63 801 301,48</b>	<b>60 500 000,00</b>	<b>60 500 000,00</b>	<b>72 318 083,64</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	<b>A1.2. Výlučné daně</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>Skutečnost 2022</b>	<b>Schváli./rozpočet 2023</b>	<b>Uprav./rozpočet 2023</b>	<b>Skutečnost 2023</b>
		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	306 090,00	564 680,00		624 219,00	624 219,00
		1511	Daň z nemovitých věcí	1 581 048,08	1 489 434,82	1 200 000,00	1 200 000,00	1 590 395,01
			<b>A1.2. Výlučné daně celkem</b>	<b>1 887 138,08</b>	<b>2 054 114,82</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 824 219,00</b>	<b>2 214 614,01</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	<b>A1.3. Místní a správní poplatky</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>Skutečnost 2022</b>	<b>Schváli./rozpočet 2023</b>	<b>Uprav./rozpočet 2023</b>	<b>Skutečnost 2023</b>
		1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 886 156,95	1 709 254,48	2 220 000,00	2 220 000,00	1 946 910,46
		1349	Poplatky za odpady splatné do 2021	0,00	240 292,47	100 000,00	100 000,00	52 500,11
		1341	Poplatek ze psů	57 082,00	56 445,00	53 000,00	53 000,00	62 382,00
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	47 564,00	34 327,00	30 000,00	30 000,00	37 352,00
		1361	Správní poplatky	580 355,11	667 797,00	400 000,00	400 000,00	509 555,00
		1381	Daň z hazardních her	445 979,99	493 695,71	350 000,00	350 000,00	517 739,56
		1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		936,85			830,40
		1334	Příjem odvodů za odnětí půdy ze zem. půdního fondu		723,60			2 936,70
		1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií					5,96
			<b>A1.3. Místní a správní poplatky celkem</b>	<b>3 017 138,05</b>	<b>3 203 472,11</b>	<b>3 153 000,00</b>	<b>3 153 000,00</b>	<b>3 130 212,19</b>
			<b>A1. Daňové příjmy celkem</b>	<b>60 445 524,25</b>	<b>69 058 888,41</b>	<b>64 853 000,00</b>	<b>65 477 219,00</b>	<b>77 662 909,84</b>

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023

## A. PŘÍJMY

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	A2. Nedaňové příjmy	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023
		2460	Splátky půjček od obyvatelstva (koliková dotace)	142 750,00	188 000,00	40 000,00	40 000,00	85 000,00
2169		2212	SÚ sankční platby, exekuce (stav řízení)	61 000,00	62 059,40	20 000,00	20 000,00	250 528,40
5311		2212	Pokuty uložené z přestupkových řízení	1 700,00	24 800,00	5 000,00	5 000,00	18 000,00
5311	321	2212	MŠP-příjmy z uložení pokut	89 100,00	71 500,00	50 000,00	50 000,00	83 200,00
1032	40	2xxx	Lesní hospodářství	5 670 186,00	7 953 006,00	1 888 000,00	2 868 000,00	3 576 210,00
3639	123	2329	MižP - sankční platby	16 012,00	1 337,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
3613	123	2111	MižP příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	514 419,00	716 549,00	600 000,00	600 000,00	1 503 704,00
3613	123	2132	MižP příjmy z pronájmu nebytových prostor	358 517,87	356 108,00	350 000,00	350 000,00	451 332,00
3612	123	2111	MižP příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	696 200,32	698 649,30	700 000,00	700 000,00	1 203 758,15
3612	123	2132	MižP příjmy z pronájmu bytových prostor	1 373 508,00	1 617 531,22	1 400 000,00	1 400 000,00	1 628 239,20
3632	123	2139	MižP příjmy z pronájmu- hroby,kolumbária	114 681,00	93 844,00	100 000,00	100 000,00	98 602,00
3632	123	2111	MižP příjem z pohřebnictví - vsyp	1 950,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 150,00
3639	123	2131	MižP příjmy z pronájmu pozemků	91 080,00	105 552,00	80 000,00	80 000,00	99 550,00
3639	123	2111	MižP veřejné WC + splátky trafostanice	15 760,00	16 531,00	10 000,00	10 000,00	15 938,00
6171	341	2xxx	HS příjmy z poskytování služeb-kopírování,řakování, vstupenky	10 116,00	118 061,30	10 000,00	10 000,00	34 928,00
6409	123	2329	MižP ostatní příjmy	1 320,00	1 177,10			1 698,04
3639	123	2119	MižP příjmy z věcných břemen	4 759,00	5 113,00	3 000,00	3 000,00	125 579,00
6171	341	2112	HS příjmy z prodeje zboží	3 980,00	2 120,00			0,00
5512	331	232x	SDH přijaté neinvestiční náhrady	20 000,00	145 600,00		80 000,00	124 800,00
6320	211	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00			39 542,00	112 841,00
6310	211	2141	Příjmy z úroků	1 022,98	1 109,02	1 000,00	1 000,00	854,34
6320	211	2324	PRGLF dotace na pojištění lesů	113 450,00	29 480,00		47 257,00	47 257,00
3725	123	2111	MižP příjmy z odpadového hospodářství -odměna EKO KOM	333 919,00	383 218,00	250 000,00	250 000,00	451 062,00
3111	300	2229	ZŠ vrátka "Stavební úpravy jídelny v MŠ" + Bezbariérovost	0,00	1 423 171,01	769 000,00	769 000,00	769 848,00
3349	111	2111	Benešovské noviny	17 581,00	14 376,00	5 000,00	5 000,00	11 699,00
3399	352	2321	Slunovrat-přijaté finanční dary	0,00	74 100,00			0,00
3314	330	2111	Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	7 996,00	7 250,00			6 600,00
3319	351	2111	Příjmy z kulturní činnosti	34 482,00	128 440,40	50 000,00	150 000,00	290 553,45
3313	509	2111	Kino - vstupné na akce	60 630,00	99 250,00	50 000,00	50 000,00	97 750,00
3313	509	2132	Kino - pronájem prostor	2 450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 100,00
6409		2329	Ostatní příjmy	21 444,28	11 382,00	10 000,00	10 000,00	
6310	814	2141	Přijaty úrok ze spořicího účtu	255 000,00	11 826,00			635 130,81
3421		2212	Smluvní pokuta - dle SOD za nedodržení termínu předání		1 399 324,11			
2212	123	2xxx	SVS, a.s. Smlouva o spolupráci (ul. Vilová rekonstrukce MK)			229 687,00	229 687,00	277 921,00
3421	313	2229	CDM vrátka části dotace OP Zaměstnanost				2 623,31	2 623,31
2141	355	2112	Infocentrum- příjem z prodeje zboží				73 000,00	79 843,00
6409		2229	ZŠ vrátka nespotečbované dotace z MŠMT				3 226,00	3 226,00
3113	300	2229	ZŠ vrátka účelového příspěvku zřizovatelé (předřím.projektu)				575 534,28	575 534,28
6409		2229	CDM vrátka části dotace "Rodina jako společná cesta" z MŠMT				39 517,58	39 517,58
			<b>A2. Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>10 034 414,45</b>	<b>15 761 864,86</b>	<b>6 624 687,00</b>	<b>8 565 387,17</b>	<b>12 713 077,56</b>

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023

## A. PŘÍJMY

## A3. Kapitálové příjmy

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	A3. Kapitálové příjmy	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schváli./rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2023	Skutečnost 2023
			Příjmy z prodeje ostatních pozemků, nemovitosti	6 110,00	107 929,00			1-12/2023 204 333,00
3639		3111	Příjmy z prodeje stavebního pozemku st.p.č. 676	0,00	603 880,00			
3639		3111	Příjmy z prodeje stavebního pozemku st.p.č. 678	0,00	560 000,00			
			<b>A3. Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>Skutečnost 2022</b>	<b>Schváli./rozpočet 2023</b>	<b>Uprav./rozpočet 2023</b>	<b>Skutečnost 2023</b>
				<b>116 110,00</b>	<b>1 271 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1-12/2023 204 333,00</b>

## A4. Přijaté transfery

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schváli./rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2023	Skutečnost 2023
			Dotace přijaté v minulých letech		6 610 435,78			1-12/2023 41 200,00
		4121	Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce + přestupky	30 000,00		30 000,00	30 000,00	519 612,00
		4116	UZ 13101, Úřad práce DC - policejní preventisté	363 000,00		792 000,00	792 000,00	40 000,00
		4116	UZ 13101, Úřad práce DC - referent odboru HS				40 000,00	
		4116	UZ 33092 OP JAK průtoková dotace pro CDM	0,00			1 916 684,00	
		4116	UZ 13013 OP Zaměstnanost - průtoková dotace pro CDM		27 697,65		27 697,65	
		4112	Ústecký kraj-výkon státní správy	4 271 700,00		4 524 200,00	4 524 200,00	4 524 200,00
		4116	UZ 13015 MFSV výkon sociální práce		436 347,00		436 347,00	
		4116	UZ 34054 MK dotace na obnovu kulturní památky		187 000,00		187 000,00	
		4111	UZ 98487 MF dotace na konání voleb do ZAM+ r. 2023 dotace na opak.volby do ZAMV obec Valkeřice		10 000,00		10 000,00	
		4116	UZ 29031 MZE dotace na obnovu lesního porostu		576 100,00		576 100,00	
		4111	MF dotace na volby prezidenta ČR		122 602,13		122 602,13	
		4113	UZ 90002,SFZP dotace vrt Ovesná		706 202,00		706 202,00	
		4113	UZ 90002, SFZP - výsadba stromů na hřbitově		213 333,33		213 333,33	
		4122	UZ 00022 Ústecký kraj- dotace pro SDH		150 000,00		150 000,00	
		4122	UZ 000954 Ústecký kraj- dotace na Slunovrat		400 000,00		400 000,00	
		4116	UZ 33092 MŠMT - ZŠ průtoková dotace OP JAK		2 684 744,00		2 684 744,00	
		4116	UZ 17058 MAMR- dotace na opravy v budově MěÚ		2 103 283,00		2 103 283,00	
		4116	UZ 33093 MŠMT -ZŠ průtoková dotace "šance"		1 007 185,00		1 007 185,00	
		4116	UZ 14004, MV dotace pro SDH		29 482,00		29 482,00	
		4xx	<b>A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem</b>	<b>8 489 326,52</b>	<b>6 610 435,78</b>	<b>6 052 402,00</b>	<b>15 956 860,11</b>	<b>15 695 672,11</b>
			Dotace přijaté v minulých letech		15 166 579,26			Skutečnost 2023
		4222	UZ 00320 UK dotace na příštěšek na Ostřem				275 681,00	1-12/2023
		4222	UZ 00246 UK dotace na PD parkování na Sídlišti				81 890,00	
		4xx	<b>A4.2. Přijaté transfery investiční celkem</b>	<b>4 627 762,72</b>	<b>15 166 579,26</b>	<b>0,00</b>	<b>357 571,00</b>	<b>Skutečnost 2023</b>
				<b>Skutečnost 2021</b>	<b>Skutečnost 2022</b>	<b>Schváli./rozpočet 2023</b>	<b>Uprav./rozpočet 2023</b>	<b>1-12/2023</b>
			<b>A4. Přijaté transfery celkem</b>	<b>13 117 089,24</b>	<b>21 777 015,04</b>	<b>6 052 402,00</b>	<b>16 314 431,11</b>	<b>16 053 243,11</b>

## A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schváli. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Skutečnost 2023
6330		4134	Převod na sociální fond	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	1 280 473,00	1 525 166,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 392 315,00
			<b>A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>Skutečnost 2022</b>	<b>Schváli. rozpočet 2023</b>	<b>Uprav. rozpočet 2023</b>	<b>Skutečnost 2023</b>
				3 171 336,00	2 061 166,00	1 736 000,00	1 736 000,00	1 928 315,00

	A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A.2 + A3. + A4. + A.5)	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schváli. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Skutečnost 2023
		86 884 473,94	109 930 743,31	79 266 089,00	92 093 037,28	108 561 878,51

	A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A.2 + A3. + A4.)	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schváli. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Skutečnost 2023
		83 713 137,94	107 869 577,31	77 530 089,00	90 357 037,28	106 633 563,51

## Rekapitulace příjmů

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Rekapitulace	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schváli. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Skutečnost 2023
			A1.1. Sdílené daně celkem	55 541 248,12	63 801 301,48	60 500 000,00	60 500 000,00	72 318 083,64
			A1.2. Výlučné daně celkem	1 887 138,08	2 054 114,82	1 200 000,00	1 824 219,00	2 214 614,01
			A1.3. Místní a správní poplatky celkem	3 017 138,05	3 203 472,11	3 153 000,00	3 153 000,00	3 130 212,19
		1xx	A1. Daňové příjmy celkem	60 445 524,25	69 058 888,41	64 853 000,00	65 477 219,00	77 662 909,84
		2xx	A2. Nedaňové příjmy celkem	10 034 414,45	15 761 864,86	6 624 687,00	8 565 387,17	12 713 077,56
		3xx	A3. Kapitálové příjmy celkem	116 110,00	1 271 809,00	0,00	0,00	204 333,00
			A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem	8 489 326,52	6 610 435,78	6 052 402,00	15 956 860,11	15 695 672,11
			A4.2. Přijaté transfery investiční celkem	4 627 762,72	15 166 579,26	0,00	357 571,00	357 571,00
			A4. Přijaté transfery celkem	13 117 089,24	21 777 015,04	6 052 402,00	16 314 431,11	16 053 243,11
			<b>A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A.2 + A3. + A4. + A5.)</b>	<b>86 884 473,94</b>	<b>109 930 743,31</b>	<b>79 266 089,00</b>	<b>92 093 037,28</b>	<b>108 561 878,51</b>
			A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celkem	3 171 336,00	2 061 166,00	1 736 000,00	1 736 000,00	1 928 315,00
			<b>A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A.2 + A3. + A4.)</b>	<b>83 713 137,94</b>	<b>107 869 577,31</b>	<b>77 530 089,00</b>	<b>90 357 037,28</b>	<b>106 633 563,51</b>

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023

Odvětvové třídění	Org. třídění	Nelinvestiční provozní výdaje	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schváli: rozpočet 2022	Uprav. rozpočet 2022	Schváli: rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Skutečnost 1-12/2023
		<b>B1. Zastupitelstvo města</b>							
		Odměny, včetně odvodů, odchodného	2 598 107,00	2 167 717,80	2 815 000,00	2 215 000,00	2 591 100,00	2 591 100,00	2 397 975,00
		Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohostění	680,00	8 995,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 078,00
<b>6112</b>	<b>611</b>	<b>B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem</b>	<b>2 598 787,00</b>	<b>2 176 712,80</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 606 100,00</b>	<b>2 606 100,00</b>	<b>2 411 053,00</b>
		<b>B2. Finanční vyrovnání minulých let</b>							
		Vratka volby do zastupitelstva města	60 547,99				13 914,00	13 914,00	13 913,60
		Vratka volby prezident ČR - 1. fáze			17 496,37	17 496,37		43 200,00	43 200,00
		Vratky dotací minulých let CDM + kotlíkový specialista		112 496,37	95 000,00	95 000,00		12 623,31	12 623,31
		Vratka nevyčerpané dotace ZŠ OP VVV + CDM OP Zaměstnanost						42 743,58	42 743,58
<b>6402</b>		<b>B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem</b>	<b>60 547,99</b>	<b>112 496,37</b>	<b>112 496,37</b>	<b>112 496,37</b>	<b>13 914,00</b>	<b>112 480,89</b>	<b>112 480,49</b>
		<b>Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností</b>							
		Lesy-činnost města v lesním hospodářství	3 605 574,96	4 243 207,80	2 720 000,00	4 261 735,00	2 315 000,00	3 340 100,00	3 085 304,77
<b>1032</b>	<b>40</b>	<b>Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností celkem</b>	<b>3 605 574,96</b>	<b>4 243 207,80</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>4 261 735,00</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>3 340 100,00</b>	<b>3 085 304,77</b>
		<b>Správa v lesním hospodářství</b>							
		Lesy-činnost lesního hospodáře	246 900,00	318 230,00	250 000,00	318 500,00	246 840,00	511 120,00	504 032,88
		Lesy-provizie z prodeje dřeva (6 % z plánovaného prodeje)	60 890,00	350 272,00	350 000,00	350 500,00	113 280,00	300 000,00	297 905,00
<b>1036</b>	<b>40</b>	<b>Správa v lesním hospodářství - běžné výdaje celkem</b>	<b>307 790,00</b>	<b>668 502,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>360 120,00</b>	<b>811 120,00</b>	<b>801 937,88</b>
		<b>B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem</b>	<b>3 913 364,96</b>	<b>4 911 709,80</b>	<b>3 320 000,00</b>	<b>4 930 735,00</b>	<b>2 675 120,00</b>	<b>4 151 220,00</b>	<b>3 887 242,65</b>
		<b>B4. Benešovské noviny</b>							
		Benešovské noviny	36 552,00	113 400,00	100 000,00	123 000,00	120 000,00	120 000,00	97 200,00
<b>3349</b>	<b>111</b>	<b>B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem</b>	<b>36 552,00</b>	<b>113 400,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97 200,00</b>

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023

## B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál. rozpočet 2022	Uprav. rozpočet 2022	Schvál. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Skutečnost 2023
		<b>Sílnice</b>							
		Opravy a udržování	1 643 466,46	562 234,59	600 000,00	570 000,00	600 000,00	339 000,00	300 761,23
		Oprava komunikace Komenského ul. pokládky žulových kostek		2 462 532,19	1 500 000,00	2 450 000,00			
		PD ul. Vילוová		34 000,00	34 000,00	34 000,00			
		Oprava ul. Vילוová			1 500 000,00	0,00	2 800 000,00	3 488 492,00	3 488 491,89
		Oprava komunikace u Tesca		817 234,00		820 000,00			
		Dopravní opatření u přechodu u Tesca				150 000,00		0,00	
		Dopravní značení ve městě				250 000,00		24 000,00	23 232,00
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy		386 541,04	900 000,00	389 000,00		0,00	
<b>2212</b>	<b>123</b>	<b>Sílnice - běžné výdaje celkem</b>	<b>1 643 466,46</b>	<b>4 262 541,82</b>	<b>4 534 000,00</b>	<b>4 263 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 851 492,00</b>	<b>3 812 485,12</b>
		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>							
		Oprava chodníku Tábořský vrch (alokováno z roku 2021, čerpání IUR)		934 459,25	1 217 585,00	935 000,00			
		Oprava schodiště do objektu MěÚ		231 000,00	300 000,00	231 000,00			
		Rekonstrukce chodníku podél II/262 Českolipská ul.		785 084,21	1 000 000,00	785 084,20			
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy	1 914 493,98	3 714 499,20	4 369 351,30	3 715 842,10			714 564,67
		Opravy a udržování běžné, vč. materiálu				500 000,00		894 000,00	
		PD na opravu lávky u Bronswerku				600 000,00		0,00	
		Chodník před školou Komenského ul.				500 000,00		770 000,00	769 663,00
		PD odstavná plocha Nádražní ul.				40 000,00		0,00	
		Oprava chodníku, obrubníků Děčinská, Sokolovská				1 300 000,00		2 136 000,00	2 135 407,00
		Rozhodnutí SÚ - zabezpečovací práce Žitkova ul.						81 875,86	81 875,86
		Oprava chodníku Palackého ul.						472 000,00	470 556,90
<b>2219</b>	<b>123</b>	<b>Ostatní pozemní komunikace - běžné výdaje celkem</b>	<b>1 914 493,98</b>	<b>5 665 042,66</b>	<b>7 226 936,30</b>	<b>5 666 926,30</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>4 353 875,86</b>	<b>4 172 067,43</b>
		<b>Veřejné osvětlení</b>							
		Podklady k dotaci na obnovu VO+ostatní		113 740,00	115 000,00	115 000,00	0,00	127 050,00	168 949,00
		Opravy, údržba	1 462 718,76	1 615 581,18	2 200 000,00	1 587 000,00	200 000,00	272 950,00	274 325,86
		Zálohy na energie		1 634 717,27		1 680 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 414 297,65
<b>3631</b>	<b>123</b>	<b>Veřejné osvětlení - běžné výdaje celkem</b>	<b>1 462 718,76</b>	<b>3 364 038,45</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>3 382 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 857 572,51</b>

## B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNI VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MŽP	Skutečnost	Skutečnost	Schvál./rozpočet	Uprav./rozpočet	Schvál./rozpočet	Uprav./rozpočet	Skutečnost 2023
			2021	2022	2022	2022	2023	2023	1-12/2023
		<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>							
		Zachování a obnova kulturních památek - dotace MK	156 950,00	106 838,00	100 000,00	120 000,00		187 000,00	187 000,00
		Růžičkovi příspěvek		34 106,00	55 000,00	35 000,00		40 000,00	38 000,00
		Povinný příspěvek na obnovu MPZ		170 000,00		170 000,00		70 000,00	38 000,00
<b>3322</b>	<b>123</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek - běžné výdaje celkem</b>	<b>156 950,00</b>	<b>310 944,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
		<b>Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy</b>							
		Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy	148 122,67	66 733,00	300 000,00	66 790,00		400 671,00	394 231,00
		Studie, posudky						300 000,00	370 000,00
		Závaha hřiště						83 000,00	0,00
		Parkování na sídlišti						50 000,00	100 000,00
		Křižovatka ul. Heřmanovská						50 000,00	0,00
		Nádražní ul.						347 000,00	106 000,00
		Vrt + vovovod Ovesná						120 000,00	105 906,70
		Pasport veřejné zeleně - aktualizace							
<b>3635</b>	<b>123</b>	<b>Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy - celkem</b>	<b>148 122,67</b>	<b>66 733,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>66 790,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>840 650,00</b>	<b>500 137,70</b>
		<b>Nakládání s odpady</b>							
		Svoz komunálního odpadu	2 199 837,30	2 637 736,69	2 640 000,00	2 640 000,00	3 000 000,00	3 146 000,00	3 030 346,08
		Nákup biopopelnic, kompostérů	15 428,00	14 157,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Poradenství, zpracování plánu odpadového hospodářství	16 577,00		22 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Kompostárna		9 680,00	30 000,00	30 000,00			
		Pronájem nádob						54 000,00	53 122,63
<b>3722</b>	<b>123</b>	<b>Nakládání s odpady - běžné výdaje celkem</b>	<b>2 231 842,30</b>	<b>2 661 573,69</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>3 225 000,00</b>	<b>3 083 468,71</b>
		<b>Tříděný odpad</b>							
		Tříděný odpad	814 461,45	1 684 318,84	935 000,00	1 685 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00	927 505,38
		Sběrný dvůr - svoz						50 000,00	48 533,00
		Nákup biopopelnic, kompostérů						1 150 000,00	984 511,40
<b>3725</b>	<b>123</b>	<b>Tříděný odpad - běžné výdaje celkem</b>	<b>814 461,45</b>	<b>1 684 318,84</b>	<b>935 000,00</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>1 960 549,78</b>
		<b>Péče o veřejnou zelen</b>							
		Projektové dokumentace, studie	375 862,87	48 400,00	200 000,00	48 400,00		23 630,00	23 630,00
		Městský útulek DC		41 181,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	67 000,00	66 157,00
		Kastrční program pro kočky		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
		Hřbitov - udržitelnost		329 816,00	150 000,00	346 600,00	40 000,00	23 000,00	1 100,00
		Kácení, opravy + pořízení mobilníře		41 002,95	100 000,00	89 000,00	110 000,00	119 912,00	46 680,00
ÚZ 00201	2879	Obnova ovocného sadu pod Ostrým		85 922,11		86 000,00		0,00	0,00
		Pořízení informačních tabulí					100 000,00	51 500,00	49 792,00
		Nákup odpadkových košů							
<b>3745</b>	<b>123</b>	<b>Péče o veřejnou zelen - běžné výdaje celkem</b>	<b>375 862,87</b>	<b>576 322,06</b>	<b>530 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>285 042,00</b>	<b>187 359,00</b>



## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023

## B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNI VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MŽP	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schváli/rozpočet 2022	Uprav./rozpočet 2022	Schváli/rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		<b>Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy</b>							
		Protipovodňový systém -data lng. Kocman 4 x 2500,-	8 208,00	31 117,34	10 000,00	10 000,00	24 000,00	24 000,00	21 562,20
		Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povodň. plánu	19 360,00	19 360,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 360,00
		Protip. systém - servisní činnost	8 350,43	79 690,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	92 000,00	94 948,70
		Protip. systém - opravy rozhlasu, hladinoměřů, srážkoměru	70 204,20		9 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	
		Ochrana obyvatelešva-krizový zákon č.240/2000 Sb., §25 v aktu.zi	0,00		10 000,00	10 000,00	50 000,00	18 000,00	
<b>5213</b>	<b>123</b>	<b>Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem</b>	<b>151 262,13</b>	<b>130 167,34</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>135 870,90</b>
		<b>Veřejné WC</b>							
		Běžná údržba, materiál	51 181,00	65 206,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	54 865,00
<b>3639</b>	<b>123</b>	<b>Veřejné WC - běžné výdaje celkem</b>	<b>51 181,00</b>	<b>65 206,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>54 865,00</b>
		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>							
		Běžná údržba hřišť+oprava zdi na hřišti (tenisté)	49 252,82	99 901,88	100 000,00	100 000,00	350 000,00	460 000,00	0,00
<b>3412</b>	<b>123</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce - celkem</b>	<b>49 252,82</b>	<b>99 901,88</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Využití volného času dětí a mládeže							
		Běžná údržba dětských placů + hrací prvky atd.	14 092,00	99 631,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 344,54
<b>3421</b>	<b>123</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje celkem</b>	<b>14 092,00</b>	<b>99 631,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>41 344,54</b>

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023

## B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNI VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIZP	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál./rozpočet 2022	Uprav./rozpočet 2022	Schvál./rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2023	Skutečnost 2023
		<b>Správa a údržba majetku ve vlastnictví města</b>							
		Opravy (alokovány z FRB-nerealizované akce v roce 2021)	1 642 204,59	460 874,99	510 350,00	510 350,00			
		MSK, Nádražní - oprava budovy		254 174,15	437 700,00	437 700,00			
		Opravy a údržba majetku ve vlastnictví města		200 000,00	200 000,00	200 000,00			
		Oprava střechy Bar Plovárna		1 367 065,00	1 108 000,00	1 367 065,00			
		Oprava WC v obřadní síni		502 393,43	300 000,00	474 000,00			
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy		382 547,29	1 600 000,00	1 247 134,00			
		Výmalba, oprava schodiště, fasáda, čištění svodů č. p. 409 z FRB		213 913,68		307 049,00			
		Výmalba, osazení měřáků č. p. 560 z FRB		129 854,75		121 990,00			
		Osazení chodníku v ul. U Skládky před b.j. z FRB		81 892,80		72 310,00			
		Oprava chodníku a vstupu do domu č.p. 95, Krátká ul.		278 421,00		195 700,00			
		Běžné provozní výdaje bez oprav	3 588 772,93	5 802 071,74	4 519 500,00	4 740 500,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 380 205,11
		Oprava komínového tělesa sběrný dvůr					150 000,00	150 000,00	148 940,00
		Opravy hrazené z FRB					0,00	1 957 011,90	1 749 915,44
		Ostatní běžné výdaje na opravy					2 050 000,00	2 026 627,37	2 771 335,82
		Vodné, stočné (130 Kč/m3, 60 Kč/m3)					560 000,00	560 000,00	689 263,48
		Tepllo					2 184 000,00	2 184 000,00	2 221 728,44
		Plyn Sokolský vrch 276 (42,749 MWh, 5 000 Kč/MWh)					214 000,00	214 000,00	155 020,83
		Plyn Bezručova 560 (126,438 MWh, 5 000 Kč/MWh)					633 000,00	633 000,00	359 685,70
		Plyn Sokolský vrch 409 (276,396 MWh, 5 000 Kč/MWh)					1 400 000,00	1 400 000,00	752 319,67
		Plyn Nerudova 689 (CDM), 5 000 Kč/MWh					400 000,00	400 000,00	239 276,84
		Plyn Čapkova 477 (kino), (219,276 MWh, 5 000 Kč/MWh)					1 000 000,00	1 000 000,00	490 654,88
		Elektrická energie (9 000 Kč/MWh) objekty města					1 100 000,00	1 100 000,00	1 166 774,87
		Plyn Opletalova ul.							17 770,01
		Oprava chodeb a WC v budově MěÚ - org. 9167, vlastní							915 580,00
		Oprava chodeb a WC v budově MěÚ - org. 9167, dotace							2 103 283,00
<b>3613</b>	<b>123</b>	<b>Správa a údržba majetku ve vlastnictví města - celkem</b>	<b>5 230 977,52</b>	<b>9 673 208,83</b>	<b>8 675 550,00</b>	<b>9 673 798,00</b>	<b>11 391 000,00</b>	<b>16 343 502,27</b>	<b>14 370 897,57</b>
		<b>Pohřebnictví</b>							
		Údržba městského hřbitova	17 076,74	36 353,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	11 959,00
<b>3632</b>	<b>123</b>	<b>Pohřebnictví - běžné výdaje celkem</b>	<b>17 076,74</b>	<b>36 353,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 959,00</b>
		<b>Vrt Ovesná</b>							
		Průzkumný vrt pro zásobování vodou	0,00	1 188 583,00		1 188 583,00			
<b>3314</b>	<b>123</b>	<b>Vrt Ovesná - celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Vratka jistiny</b>							



6171	340	B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem	330 760,00	495 323,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	498 496,00
------	-----	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS	Skutečnost		Schváli./rozpočet		Uprav./rozpočet		Skutečnost 2023	
			2021	2022	2022	2022	2023	2023	1-12/2023	
		<b>Činnost místní správy</b>								
6171	341	Činnost místní správy - běžné výdaje	17 772 204,11	19 022 670,92	18 050 000,00	18 598 826,00	19 726 200,00	20 197 237,00	19 973 547,13	
	345	Dotace na kotlíkového specialistu	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
	9921	OPZ Efektivní řízení na MěÚ	349 705,75							
6115	341	Volby do zastupitelstev města, r.2023 opak.volby Valkeř.	95 935,60	102 086,40		116 000,00		10 000,00	13 857,00	
6118	341	Volby prezident ČR				43 200,00		130 800,00	122 602,13	
6171		<b>Odbor HS - činnost místní správy - běžné výdaje celkem</b>	<b>18 227 845,46</b>	<b>19 124 757,32</b>	<b>18 080 000,00</b>	<b>18 788 026,00</b>	<b>19 726 200,00</b>	<b>20 338 037,00</b>	<b>20 110 006,26</b>	
		<b>Odvětvové třídění</b>								
		<b>Org. třídění</b>								
		Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - spadající střediska								
		Kino								
		Kino běžné výdaje	113 680,99	149 529,01	150 000,00	150 000,00	150 000,00	103 000,00	85 917,50	
3314	330	Kino - běžné výdaje celkem	113 680,99	149 529,01	150 000,00	150 000,00	150 000,00	103 000,00	85 917,50	
		<b>Knihovna</b>								
		Knihovna běžné výdaje	171 959,79	179 962,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	168 008,00	
3314	330	Činnost knihovnické - běžné výdaje celkem	171 959,79	179 962,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	168 008,00	
		<b>Klub seniorů</b>								
		Klub seniorů běžné výdaje	27 495,89	76 613,06	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	98 576,43	
3429	343	Klub seniorů - běžné výdaje celkem	27 495,89	76 613,06	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	98 576,43	
		<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>								
		Sbor pro občanské záležitosti běžné výdaje	55 616,75	63 959,68	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	62 731,16	
3399	350	Sbor pro občanské záležitosti - běžné výdaje celkem	55 616,75	63 959,68	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	62 731,16	
		<b>Ostatní kulturní činnost</b>								
		Pořádání kulturních akcí běžné výdaje	186 117,02	854 842,86	640 000,00	855 000,00	1 700 000,00	982 013,05	979 341,00	
3399	351	Ostatní kulturní činnost - běžné výdaje celkem	186 117,02	854 842,86	640 000,00	855 000,00	1 700 000,00	982 013,05	979 341,00	
		<b>Ostatní záležitosti v kultuře - Benešovské slavnosti</b>								
		Benešovské slavnosti běžné výdaje-hrazeno z dotace	108 000,00	458 022,53	400 000,00	472 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
		Benešovské slavnosti běžné výdaje-hrazeno z rozpočtu							817 986,95	

3399	352	Benešovské slavnosti - běžné výdaje celkem	108 000,00	458 022,53	400 000,00	472 000,00	0,00	1 217 986,95	1 217 986,95
		Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - spadající střed. celke	662 870,44	1 782 929,14	1 550 000,00	1 837 000,00	2 210 000,00	2 663 000,00	2 612 561,04
		<b>B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem</b>	<b>18 890 715,90</b>	<b>20 907 686,46</b>	<b>19 630 000,00</b>	<b>20 625 026,00</b>	<b>21 936 200,00</b>	<b>23 001 037,00</b>	<b>22 722 567,30</b>

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - kancelář starosty	Skutečnost		Schváli./rozpočet		Uprav./rozpočet		Skutečnost 2023	
			2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	1-12/2023
		Neinvestiční transfery- členské příspěvky dle uzavřených smluv								
3639	354	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	1 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	
3639	354	Místní akční skupina Labské skály	36 590,00	35 730,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	36 030,00	
3639	354	Svaz měst a obcí ČR	16 487,84	16 635,62	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 576,52	
3639	354	SESO	5 488,50	5 359,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 359,50	
3639	354	HSRD	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
3639	354	České Švýcarsko	26 450,60	29 040,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 911,20	
3639	354	Sdružení historických sídel	4 418,00	4 391,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 288,00	
3639	354	Euregion Labe	14 728,00	14 636,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 865,00	
3639	354	Sdružení obcí Benešovska	18 075,00	18 530,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 430,00	
3639	354	DMO Lužické a Žitavské hory							20 000,00	
		<b>B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celk</b>	<b>128 737,94</b>	<b>131 822,12</b>	<b>135 100,00</b>	<b>135 100,00</b>	<b>135 100,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>150 960,22</b>	
Odvětvové třídění	Org. třídění	Ostatní neinvestiční provozní výdaje - infocentrum, propagace	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schváli./rozpočet 2022	Schváli./rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2022	Schváli./rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2023	Skutečnost 2023
		Infocentrum, propagace		157 460,54	200 000,00	200 000,00	177 000,00	200 000,00	273 000,00	208 144,88
		<b>B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>157 460,54</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>208 144,88</b>

Odvětvové třídění	Org. třídění	Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	Skutečnost		Schváli./rozpočet		Uprav./rozpočet		Skutečnost 2023	
			2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	1-12/2023
6330	5342	Převod na sociální fond	275 200,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	
6330	5349	Převod na fond na obnovu byt.domu v majetku města	1 280 473,00	1 525 166,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 392 315,00	
		<b>Převod vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem</b>	<b>3 171 336,00</b>	<b>2 061 166,00</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>1 736 000,00</b>	<b>2 506 000,00</b>	<b>1 736 000,00</b>	<b>1 928 315,00</b>	
		<b>B. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>Skutečnost 2022</b>	<b>Schváli./rozpočet 2022</b>	<b>Schváli./rozpočet 2023</b>	<b>Uprav./rozpočet 2022</b>	<b>Schváli./rozpočet 2023</b>	<b>Uprav./rozpočet 2023</b>	<b>Skutečnost 2023</b>
			2021	2022	2022	2023	2022	2023	2023	1-12/2023

	48 551 584,40	69 400 154,45	63 879 782,67	70 239 324,67	64 481 137,00	74 657 710,02	69 612 005,19
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

B. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	Skutečnost	Skutečnost	Schvál./rozpočet	Uprav./rozpočet	Schvál./rozpočet	Uprav./rozpočet	Skutečnost 2023
	2021	2022	2022	2022	2023	2023	1-12/2023
	45 380 248,40	67 338 988,45	61 373 782,67	67 733 324,67	62 745 137,00	72 921 710,02	67 683 690,19

Kontrolní přehled ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023

Převedeno z listu	Název položky	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál./rozpočet 2022	Uprav./rozpočet 2022	Schvál./rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2023	Skutečnost 2023
	1a. Příjmy celkem před konsolidací	86 884 473,94	109 930 743,31	90 650 706,00	99 294 794,79	79 266 089,00	92 093 037,28	108 561 878,51
	Příjmy							
	1b. Příjmy celkem po konsolidaci	83 713 137,94	107 869 577,31	88 144 706,00	96 788 794,79	77 530 089,00	90 357 037,28	106 633 563,51
	Neinvestiční provozní výd							
	2a. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací	48 551 584,40	69 400 154,45	63 879 782,67	70 239 324,67	64 481 137,00	74 657 710,02	69 612 005,19
	Neinvestiční provozní výd							
	2b. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	45 380 248,40	67 338 988,45	61 373 782,67	67 733 324,67	62 745 137,00	72 921 710,02	67 683 690,19
	Kapitálové výdaje							
	Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy (bez úv. rámce)	20 966 378,76	23 516 486,05	20 134 593,00	25 160 789,41	6 802 904,08	5 063 073,68	3 409 161,53
	Kapitálové výdaje							
	Investiční úvěrový rámec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdaje							
	3. Kapitálové výdaje celkem	20 966 378,76	23 516 486,05	20 134 593,00	25 160 789,41	6 802 904,08	5 063 073,68	3 409 161,53
	Vydané transfery neinvest							
	4. Vydané transfery neinvestiční celkem	21 479 903,26	22 359 725,00	22 253 000,00	22 392 000,00	27 249 000,00	33 460 844,93	33 294 344,93
	Neinvestiční výdaje po konsolidaci celkem (2b. + 4.)	66 860 151,66	89 698 713,45	83 626 782,67	90 125 324,67	89 994 137,00	106 382 554,95	100 978 035,12
	5. Výdaje celkem před konsolidací (2a. + 3. + 4.)	90 997 866,42	115 276 365,50	106 267 375,67	117 792 114,08	98 533 041,08	113 181 628,63	106 315 511,65
	6. Výdaje celkem po konsolidaci (2b. + 3. + 4.)	87 826 530,42	113 215 199,50	103 761 375,67	115 286 114,08	96 797 041,08	111 445 628,63	104 387 196,65
	7. Příjmy celkem po konsolidaci (1b.)	83 713 137,94	107 869 577,31	88 144 706,00	96 788 794,79	77 530 089,00	90 357 037,28	106 633 563,51
	Rozdíl příjmů minus výdaje (7. - 6.)	-4 113 392,48	-5 345 622,19	-15 616 669,67	-18 497 319,29	-19 266 952,08	-21 088 591,35	2 246 366,86
	Saldo příjmů a výdajů	-4 113 392,48	-5 345 622,19	-15 616 669,67	-18 497 319,29	-19 266 952,08	-21 088 591,35	2 246 366,86





















2219	123	PD nová cesta k zámku + ozelenění náměstí										36 300,00
3613	123	Kuchynská linka 1. NP budova MěÚ										100 056,00
	123	Kapitálové výdaje - odbor MIZP celkem	352 110,00	2 969 232,27	6 352 904,08	3 645 441,68						2 011 504,10

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	C3. Kapitálové výdaje - odbor MIZP	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Investiční bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotle)					
		Inv.bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotlíková dotace)	300 000,00				
3713	345	Investiční bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotle) celkem	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) - odbor MIZP	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Stavební práce	11 159 171,43	10 041 126,19			
		Vnitřní vybavení		4 029 322,03			
		Odhadovaná cena víceprací		1 690 328,46			
		Technický dozor k projektu volnočasové aktivity		86 031,00			
		Administrace projektu SPF Group		181 500,00			
		EPP organizace VŘ na vnitřní vybavení		30 250,00			
3421	737	Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) celkem	11 159 171,43	16 058 557,68	0,00	0,00	0,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	C3. Kapitálové výdaje - odbor MIZP celkem	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
			16 781 041,92	19 027 789,95	6 352 904,08	3 645 441,68	2 011 504,10

Odvětvové třídění	Org. třídění	C4. Kapitálové výdaje - odbor HS	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
6171	341	Činnost místní správy - odbor HS					
		Činnost místní správy - rekonstrukce PC sítě	186 336,37	353 650,33	250 000,00	338 310,00	338 309,22
		Pořízení nového referentského vozu + akontace na druhý		542 329,00			91 379,20
		Elektronický zabezpečovací systém (budova MěÚ)					429 688,42
		C4. Činnost místní správy - odbor HS celkem	186 336,37	895 979,33	250 000,00	430 310,00	

Odvětvové třídění	Org. třídění	C. Kapitálové výdaje celkem	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy (bez úv.rámce)	20 966 378,76	23 516 486,05	6 802 904,08	5 063 073,68	3 409 161,53
		Investiční úvěrový rámec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C. Kapitálové výdaje celkem	20 966 378,76	23 516 486,05	6 802 904,08	5 063 073,68	3 409 161,53



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2023  
D. VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	P1 Vydané transfery neinvestiční pro zřízené příspěvkové org.	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál./rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
3113	300	5331	Základní a Mateřská škola - na provoz	5 022 000,00	5 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
3639	361	5331	Služby města - na provoz	10 838 100,00	11 525 000,00	13 665 000,00	13 665 000,00	13 665 000,00
3429	361	5331	Služby města - účelové příspěvky		500 000,00	0,00	0,00	
3141	312	5331	Školní jídelna - na provoz	1 069 500,00	1 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3421	313	5331	Centrum dětí a mládeže - na provoz	1 674 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
3421	313	5336	Centrum dětí a mládeže - průtčkové dotace	127 991,26			1 944 381,65	1 944 381,65
3113	300	5336	Základní a Mateřská škola - průtčková dotace OP JAK	1 275 662,00			2 684 744,00	2 684 744,00
3113	300	5336	Základní a Mateřská škola - průtčková dotace projekt "Šance"				1 007 185,00	1 007 185,00
	300	5331	Základní a Mateřská škola-účelový příspěvek (předřm. projektu)				575 534,28	575 534,28
			<b>D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přísp. org. celkem</b>	<b>20 007 253,26</b>	<b>20 525 000,00</b>	<b>25 465 000,00</b>	<b>31 676 844,93</b>	<b>31 676 844,93</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvkové organizace	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál./rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
4344	315	5339	Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
			<b>D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvk. org. celkem</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál./rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
3419	707	5222	Městský sportovní klub	823 650,00	969 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3421	707	5222	Rodiinné centrum Medvídek	85 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			<b>D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem</b>	<b>908 650,00</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schvál./rozpočet 2023	Uprav./rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
3900	606	5901	Ostatní neinv.transfery - přidělené ZAM, RAM	30 000,00	46 000,00	40 000,00	40 000,00	27 500,00
3900	607	5493	Programová dotace na opravu domů v MPZ	400 000,00	564 000,00	300 000,00	300 000,00	136 000,00
3745		5321	Likvidace Křídlatky	50 000,00	21 725,00	0,00	0,00	
3330	606	5222	Řmsko-katolická církev		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	606	5222	RAM příspěvek pro Český svaz chovatelů			10 000,00	10 000,00	20 000,00
			<b>D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem</b>	<b>480 000,00</b>	<b>681 725,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>233 500,00</b>
			<b>D. Vydané transfery neinvestiční celkem</b>	<b>Skutečnost 2021 21 479 903,26</b>	<b>Skutečnost 2022 22 359 725,00</b>	<b>Schvál./rozpočet 2023 27 249 000,00</b>	<b>Uprav./rozpočet 2023 33 460 844,93</b>	<b>Skutečnost 2023 1-12/2023 33 294 344,93</b>