

A. PŘÍJMY

Název položky	Položka	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022
A1. Daňové příjmy celkem	1xxx	48 065 000,00	60 445 524,25	55 583 000,00	57 717 680,00
A2. Nedaňové příjmy celkem	2xxx	4 262 000,00	10 034 414,45	9 350 171,00	12 975 020,00
A3. Kapitálové příjmy celkem	3xxx	0,00	116 110,00	1 163 880,00	1 163 880,00
A4.1. Přijaté transfery neinvestiční					
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce + přestupky	4121	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Úřad práce DC - policejní preventisté	4116	363 000,00	363 000,00	396 000,00	396 000,00
SFŽP SML č.07001961 -dotace na kotlíkového specialistu	4116	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
OPZ-"Efektivní řízení na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009921	4116	300 000,00	0,00	0,00	0,00
SZIF-dotace na rekonstrukci městské knihovny 80%	4213	396 880,00	319 651,00	0,00	0,00
Ústecký kraj-výkon státní správy	4112	4 271 700,00	4 271 700,00	4 222 300,00	4 222 300,00
Ostatní dotace přijaté v roce 2021	41xx	0,00	3 484 975,52	0,00	0,00
ÚZ 98043 MF-dotace na pokrytí ztrát v souvislosti s C 19		0,00	0,00	0,00	229 161,78
ÚZ 13015 MPSV výkon sociální práce		0,00	0,00	0,00	424 144,00
ÚZ 00201 ÚK dotace na obnovu ovocného sadu		0,00	0,00	0,00	75 000,00
ÚZ 34054 MK dotace na obnovu kulturní památky		0,00	0,00	0,00	170 000,00
ÚZ 98187 MF dotace na konání voleb do ZaM		0,00	0,00	0,00	116 000,00
ÚZ 29031 MZE dotace na obnovu lesního porostu		0,00	0,00	0,00	24 960,00
Ústecký kraj-dotace pro SDH		0,00	0,00	0,00	150 000,00
MF dotace na volby prezidenta ČR (přípravná fáze)		0,00	0,00	0,00	43 200,00
ÚZ 14004, MV dotace pro SDH		0,00	0,00	0,00	723 090,00
A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem		5 401 580,00	8 489 326,52	4 668 300,00	6 623 855,78
A4.2. Přijaté transfery investiční					
MMR-dotace na pořízení územního plánu	4216	51 520,00	51 520,00	0,00	0,00
SZIF-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	4213	0,00	0,00	492 702,00	0,00
Národní zdoje-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	4213	0,00	0,00	277 146,00	0,00
Nerudova 689 centrum volnočasových aktivit	4216	18 000 000,00	4 256 591,72	13 743 409,00	13 743 409,00
SFŽP-Vodní zdroj Ovesná, dotace 60 %	4216	0,00	0,00	2 866 098,00	2 866 098,00
Ostatní dotace přijaté v roce 2021	4xxx	0,00	319 651,00	0,00	0,00
Průtoková dotace pro ZŠ (projekt Bezbariérová učebna)		0,00	0,00	0,00	1 423 171,01
ÚZ 00320 ÚK dotace na přístřešek na Ostrém		0,00	0,00	0,00	275 681,00
A4.2. Přijaté transfery investiční celkem		18 051 520,00	4 627 762,72	17 379 355,00	18 308 359,01
A4. Přijaté transfery celkem		23 453 100,00	13 117 089,24	22 047 655,00	24 932 214,79
A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům					
Převod na sociální fond	4xxx	235 200,00	275 200,00	536 000,00	536 000,00
Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	4xxx	1 000 000,00	1 280 473,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu	4xxx	760 000,00	1 615 663,00	770 000,00	770 000,00
A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.		1 995 200,00	3 171 336,00	2 506 000,00	2 506 000,00
A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A.2 + A3. + A4. + A.5)		77 775 300,00	86 884 473,94	90 650 706,00	99 294 794,79
A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A.2 + A3. + A4.)		75 780 100,00	83 713 137,94	88 144 706,00	96 788 794,79

ROZPOČET NA ROK 2022

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Název položky	ORG	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022
B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	611	2 715 000,00	2 598 787,00	2 830 000,00	2 230 000,00
B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem		60 547,99	60 547,99	112 496,37	112 496,37
B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem	40	1 952 000,00	3 913 364,96	3 320 000,00	4 930 735,00
B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	111	65 000,00	36 552,00	100 000,00	123 000,00
B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP celkem	123	12 356 720,00	14 261 760,70	28 484 486,30	30 414 097,30
B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem	211	1 010 000,00	1 188 378,53	2 188 500,00	3 549 180,00
B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem	321	3 520 400,00	3 331 991,00	3 185 200,00	3 247 200,00
B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem	331	480 000,00	638 652,38	652 000,00	1 653 490,00
B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem	340	300 000,00	330 760,00	536 000,00	536 000,00
B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem	341	19 518 000,00	19 250 443,90	19 630 000,00	21 049 170,00
B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celk.	354	126 000,00	128 737,94	135 100,00	135 100,00
B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem	355	0,00	0,00	200 000,00	177 000,00
B. Neinvestiční provozní výdaje celkem		42 103 667,99	45 739 976,40	61 373 782,67	68 157 468,67

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název položky	ORG	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022
C.1. Rezervy kapitálových výdajů celkem	999	24 600 853,01	0,00	0,00	0,00
C.2. Kapitálové výdaje - organizace města celkem	321	1 537 600,00	3 999 000,47	150 000,00	3 607 397,77
C.3. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	123	22 511 128,00	16 978 728,09	24 911 423,00	23 004 174,72
C.4. Kapitálové výdaje - odbor HS celkem	341	0,00	186 336,37	200 000,00	1 060 000,00
Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy celkem		26 605 370,01	21 164 064,93	25 261 423,00	27 671 572,49
Investiční úvěrový rámec		22 044 211,00	0,00	0,00	0,00
C. Kapitálové výdaje celkem		48 649 581,01	21 164 064,93	25 261 423,00	27 671 572,49

ROZPOČET NA ROK 2022

D. VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ

Název položky	ORG	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022
D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené příspěvkové organizace					
Základní a Mateřská škola - na provoz	300	5 022 000,00	5 022 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
Služby města - na provoz	361	10 688 100,00	10 838 100,00	11 450 000,00	11 525 000,00
Služby města - účelový na postup.opravu bazénové vany	361	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Školní jídelna - na provoz	312	1 069 500,00	1 069 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Centrum dětí a mládeže - na provoz	313	1 674 000,00	1 674 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Centrum dětí a mládeže - průtoková dotace	313	0,00	127 991,26	0,00	0,00
Základní a Mateřská škola - průtoková dotace	300	0,00	1 275 662,00	0,00	0,00
D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přísp. org. celkem		18 453 600,00	20 007 253,26	20 450 000,00	20 525 000,00
D2. Vydané transfery neinvestiční pro cizí příspěvkové organizace					
Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	315	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvk. org. celkem		84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky					
Městský sportovní klub	707	823 650,00	823 650,00	969 000,00	969 000,00
Rodinné centrum Medvídek	707	85 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00
D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem		908 650,00	908 650,00	1 069 000,00	1 069 000,00
D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní					
Ostatní neinv.transfery - přidělené ZaM, RaM	606	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
Programová dotace na opravu domů v MPZ	607	300 000,00	400 000,00	500 000,00	564 000,00
Likvidace křídlatky		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Římsko-katolická církev		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem		380 000,00	480 000,00	650 000,00	714 000,00
D. Vydané transfery neinvestiční celkem		19 826 250,00	21 479 903,26	22 253 000,00	22 392 000,00

E. PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM A VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM

Název položky	ORG	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022
E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům					
Převod na sociální fond	534x	235 200,00	275 200,00	536 000,00	536 000,00
Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	534x	1 000 000,00	1 280 473,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu	534x	760 000,00	1 615 663,00	770 000,00	770 000,00
E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem		1 995 200,00	3 171 336,00	2 506 000,00	2 506 000,00
Výdaje celkem před konsolidací (B + C + D + E)		112 574 699,00	91 555 280,59	111 394 205,67	120 727 041,16
Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)		110 579 499,00	88 383 944,59	108 888 205,67	118 221 041,16

ROZPOČET NA ROK 2022

REKAPITULACE ROZPOČTU

Název položky	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022
Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A2. + A3. + A4.)	75 780 100,00	83 713 137,94	88 144 706,00	96 788 794,79
Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)	110 579 499,00	88 383 944,59	108 888 205,67	118 221 041,16
Saldo příjmů a výdajů	-34 799 399,00	-4 670 806,65	-20 743 499,67	-21 432 246,37

Název položky	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022
Financování				
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8115 13 279 560,00	-8 974 262,99	19 871 701,62	17 126 557,98
Investiční úvěrový rámec	8123 25 105 339,00	17 659 335,28	4 202 078,05	7 470 494,39
Bezúročná investiční půjčka - kotlíková dotace pro občany	8123 750 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	8124 -4 200 000,00	-4 183 994,68	-3 650 000,00	-3 650 000,00
Finanční prostředky k úhradě přenesené daňové povinnosti	8901 -135 500,00	-130 270,96	-130 280,00	-130 280,00
Financování celkem	34 799 399,00	4 670 806,65	20 743 499,67	21 266 772,37
Saldo příjmů a výdajů	-34 799 399,00	-4 670 806,65	-20 743 499,67	-21 432 246,37

A. PŘÍJMY

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
	1xxx	A1. Daňové příjmy celkem	48 065 000,00	60 445 524,25	55 583 000,00	57 717 680,00	69 058 888,41
	2xxx	A2. Nedaňové příjmy celkem	4 262 000,00	10 034 414,45	9 350 171,00	12 975 020,00	15 761 864,86
	3xxx	A3. Kapitálové příjmy celkem	0,00	116 110,00	1 163 880,00	1 163 880,00	1 271 809,00
	4xxx	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční					
	4121	Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce + přestupky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	56 900,00
	4116	Úřad práce DC - policejní preventisté	363 000,00	363 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
	4113	SFŽP SML č.07001961 -dotace na kotlíkového specialistu	40 000,00	20 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	SZIF-dotace na rekonstrukci městské knihovny 80%	396 880,00	319 651,00	0,00	0,00	0,00
	4112	Ústecký kraj-výkon státní správy	4 271 700,00	4 271 700,00	4 222 300,00	4 222 300,00	4 222 300,00
		Ostatní dotace přijaté v roce 2021	0,00	3 484 975,52	0,00	0,00	0,00
		ÚZ 98043 MF-dotace na pokrytí ztrát v souvislosti s C 19	0,00	0,00	0,00	229 161,78	229 161,78
		ÚZ 13015 MPSV výkon sociální práce	0,00	0,00	0,00	424 144,00	424 144,00
		ÚZ 00201 ÚK dotace na obnovu ovocného sadu	0,00	0,00	0,00	75 000,00	54 680,00
		ÚZ 34054 MK dotace na obnovu kulturní památky	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		ÚZ 98187 MF dotace na konání voleb do ZaM	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
		ÚZ 29031 MZE dotace na obnovu lesního porostu	0,00	0,00	0,00	24 960,00	24 960,00
		Ústecký kraj-dotace pro SDH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		MF dotace na volby prezidenta ČR (přípravná fáze)	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00
		ÚZ 14004, MV dotace pro SDH	0,00	0,00	0,00	723 090,00	723 090,00
	4xxx	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem	5 401 580,00	8 489 326,52	4 668 300,00	6 623 855,78	6 610 435,78
	4xxx	A4.2. Přijaté transfery investiční					
EDS 117D051000093	4216	MMR-dotace na pořízení územního plánu	51 520,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00
21/006/19210/342/027/000809	4213	SZIF-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	0,00	492 702,00	0,00	0,00
21/006/19210/342/027/000809	4216	Národní zdoje-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	0,00	277 146,00	0,00	0,00
117D03G001737	4216	Nerudova 689 centrum volnočasových aktivit	18 000 000,00	4 256 591,72	13 743 409,00	13 743 409,00	13 743 408,25
5712011	4213	SFŽP-Vodní zdroj Ovesná, dotace 60 %	0,00	0,00	2 866 098,00	2 866 098,00	0,00
	0	Ostatní dotace přijaté v roce 2021	0,00	319 651,00	0,00	0,00	0,00
	4216	Průtoková dotace pro ZŠ (projekt Bezbariérová učebna)	0,00	0,00	0,00	1 423 171,01	1 423 171,01
	4222	ÚZ 00320 ÚK dotace na přístřešek na Ostrém	0,00	0,00	0,00	275 681,00	0,00
	4xxx	A4.2. Přijaté transfery investiční celkem	18 051 520,00	4 627 762,72	17 379 355,00	18 308 359,01	15 166 579,26
	4xxx	A4. Přijaté transfery celkem	23 453 100,00	13 117 089,24	22 047 655,00	24 932 214,79	21 777 015,04
		A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům					
6330	4134	Převod na sociální fond	235 200,00	275 200,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00
6330	4134	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 000 000,00	1 280 473,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 525 166,00
6330	4139	Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu	760 000,00	1 615 663,00	770 000,00	770 000,00	0,00
		A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.	1 995 200,00	3 171 336,00	2 506 000,00	2 506 000,00	2 061 166,00
		A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A.2 + A3. + A4. + A.5)	77 775 300,00	86 884 473,94	90 650 706,00	99 294 794,79	109 930 743,31
		A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A.2 + A3. + A4.)	75 780 100,00	83 713 137,94	88 144 706,00	96 788 794,79	107 869 577,31

ROZPOČET NA ROK 2022 - POLOŽKOVĚ

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
6112	611	B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	2 715 000,00	2 598 787,00	2 830 000,00	2 230 000,00	2 176 712,80
6402	0	B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem	60 547,99	60 547,99	112 496,37	112 496,37	112 496,37
		B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje					
1032	5xxx	Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností celkem	1 647 000,00	3 605 574,96	2 720 000,00	4 261 735,00	4 243 207,80
1036	5xxx	Správa v lesním hospodářství - běžné výdaje celkem	305 000,00	307 790,00	600 000,00	669 000,00	668 502,00
		B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem	1 952 000,00	3 913 364,96	3 320 000,00	4 930 735,00	4 911 709,80
3349	5xxx	B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	65 000,00	36 552,00	100 000,00	123 000,00	113 400,00
		B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP					
2212	5xxx	Silnice - běžné výdaje celkem	300 000,00	1 643 466,46	4 534 000,00	4 263 000,00	4 262 541,82
2219	5xxx	Ostatní pozemní komunikace - běžné výdaje celkem	1 430 000,00	1 914 493,98	7 226 936,30	5 666 926,30	5 665 042,66
3631	5xxx	Veřejné osvětlení - běžné výdaje celkem	1 350 000,00	1 462 718,76	2 315 000,00	3 382 000,00	3 364 038,45
3322	5xxx	Zachování a obnova kulturních památek - běžné výdaje celkem	200 000,00	156 950,00	155 000,00	325 000,00	310 944,00
3635	5xxx	Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy - celkem	700 000,00	148 122,67	300 000,00	66 790,00	66 733,00
3722	5xxx	Nakládání s odpady - běžné výdaje celkem	2 520 000,00	2 231 842,30	2 742 000,00	2 742 000,00	2 661 573,69
3725	5xxx	Tříděný odpad - běžné výdaje celkem	850 000,00	814 461,45	935 000,00	1 685 000,00	1 684 318,84
3745	5xxx	Péče o veřejnou zeleň - běžné výdaje celkem	550 000,00	375 862,87	530 000,00	650 000,00	576 322,06
5213	5xxx	Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem	108 000,00	151 262,13	186 000,00	186 000,00	130 167,34
3639	5xxx	Veřejné WC - běžné výdaje celkem	150 000,00	51 181,00	80 000,00	80 000,00	65 206,00
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce - celkem	50 000,00	49 252,82	100 000,00	100 000,00	99 901,88
3421	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje celkem	50 000,00	14 092,00	100 000,00	100 000,00	99 631,00
3613	5xxx	Správa a údržba majetku ve vlastnictví města - celkem	3 966 500,00	5 230 977,52	8 675 550,00	9 673 798,00	9 673 208,83
3632	5xxx	Pohřebnictví - běžné výdaje celkem	33 000,00	17 076,74	50 000,00	50 000,00	36 353,00
3314	5xxx	Vrt Ovesná - celkem	99 220,00	0,00	0,00	1 188 583,00	1 188 583,00
2221	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy - celkem	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
		B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP celkem	12 356 720,00	14 261 760,70	28 484 486,30	30 414 097,30	30 139 565,57
		B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP					
6310	5xxx	Obecné výdaje z finančních operací - běžné výdaje celkem	210 000,00	202 718,53	1 388 500,00	1 884 500,00	1 883 580,77
6320	5xxx	Pojištění - běžné výdaje celkem	480 000,00	468 199,00	500 000,00	500 000,00	380 043,00
6399	5xxx	Ostatní finanční operace - běžné výdaje celkem	320 000,00	517 461,00	300 000,00	1 164 680,00	1 152 248,00
		B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem	1 010 000,00	1 188 378,53	2 188 500,00	3 549 180,00	3 415 871,77
		B7. Bezpečnost a veřejný pořádek					
	5xxx	Městská policie - běžné výdaje	3 020 400,00	2 816 991,00	2 600 000,00	2 631 000,00	2 630 857,56
	5xxx	Policejní preventisté - hrazeno z dotace	500 000,00	515 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
		Policejní preventisté - náklady města	0,00	0,00	189 200,00	220 200,00	219 270,49
		B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem	3 520 400,00	3 331 991,00	3 185 200,00	3 247 200,00	3 246 128,05
5512	5xxx	B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem	480 000,00	638 652,38	652 000,00	1 653 490,00	1 530 811,97
6171	5xxx	B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem	300 000,00	330 760,00	536 000,00	536 000,00	495 323,00

ROZPOČET NA ROK 2022 - POLOŽKOVĚ

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - činnost místní správy					
6171	5xxx	Činnost místní správy - běžné výdaje	18 354 000,00	17 772 204,11	18 050 000,00	18 598 826,00	18 598 526,92
6171	5xxx	Dotace na kotlíkového specialistu	40 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	5xxx	OPZ Efektivní řízení na MěÚ	300 000,00	349 705,75	0,00	0,00	0,00
		Činnost místní správy - hrazeno z dotace na výkon soc.práce	0,00	359 728,00	0,00	424 144,00	424 144,00
		Volby do zastupitelstev měst	0,00	95 935,60	0,00	116 000,00	102 086,40
		Volby prezident ČR	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00
6171		Odbor HS - činnost místní správy - běžné výdaje celkem	18 694 000,00	18 587 573,46	18 080 000,00	19 212 170,00	19 124 757,32
		Neinvestiční výdaje - odbor HS - spadající střediska					
3314	5xxx	Kino - běžné výdaje celkem	144 000,00	113 680,99	150 000,00	150 000,00	149 529,01
3314	5xxx	Činnosti knihovnické - běžné výdaje celkem	180 000,00	171 959,79	180 000,00	180 000,00	179 962,00
3429	5xxx	Klub seniorů - běžné výdaje celkem	36 000,00	27 495,89	100 000,00	100 000,00	76 613,06
3399	5xxx	Sbor pro občanské záležitosti - běžné výdaje celkem	64 000,00	55 616,75	80 000,00	80 000,00	63 959,68
3399	5xxx	Ostatní kulturní činnost - běžné výdaje celkem	200 000,00	186 117,02	640 000,00	855 000,00	854 842,86
3399	5xxx	Benešovské slavnosti - běžné výdaje celkem	200 000,00	108 000,00	400 000,00	472 000,00	458 022,53
		Odbor HS - spadající střediska celkem	824 000,00	662 870,44	1 550 000,00	1 837 000,00	1 782 929,14
		B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem	19 518 000,00	19 250 443,90	19 630 000,00	21 049 170,00	20 907 686,46
	5xxx	B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celk.	126 000,00	128 737,94	135 100,00	135 100,00	131 822,12
2141	5xxx	B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem	0,00	0,00	200 000,00	177 000,00	157 460,54
		B. Neinvestiční provozní výdaje celkem	42 103 667,99	45 739 976,40	61 373 782,67	68 157 468,67	67 338 988,45

ROZPOČET NA ROK 2022 - POLOŽKOVĚ

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		C.1. Rezervy kapitálových výdajů					
3639	6901	Kapitálová rezerva celkem	2 556 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6901	Investiční úvěrový rámec celkem	22 044 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.1. Rezervy kapitálových výdajů celkem	24 600 853,01	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
3113	6351	Základní a mateřská škola celkem	893 600,00	2 309 711,00	0,00	3 097 397,77	3 097 397,77
3725	6351	Služby města celkem	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
5311	6351	Městská policie celkem	50 000,00	304 121,00	150 000,00	260 000,00	245 319,00
5512	6351	Sbor dobrovolných hasičů celkem	294 000,00	685 603,50	0,00	0,00	0,00
		Městská knihovna celkem	0,00	399 564,97	0,00	0,00	0,00
		C.2. Kapitálové výdaje - organizace města celkem	1 537 600,00	3 999 000,47	150 000,00	3 607 397,77	3 592 716,77
		C.3.1. Kapitálové výdaje - odbor MÍŽP					
3635	6xxx	Územní plán	200 000,00	352 110,00	0,00	174 240,00	174 240,00
2219	6xxx	Stavba chodníku horní část ul. Českolipská	0,00	0,00	2 027 183,00	2 027 183,00	1 735 104,59
2310	6xxx	PD - vodní zdroj Ovesná	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2310	6xxx	Vodní zdroj Ovesná dotace 60 %	0,00	0,00	4 776 830,00	2 297 693,00	0,00
3412	6xxx	PD revitalizace sportovišť	200 000,00	197 686,17	0,00	0,00	0,00
3412	6xxx	PD zavlažování fotbalového hřiště Nádražní ul.	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2219	6xxx	Naučná stezka Ostrý	0,00	0,00	200 000,00	73 090,08	0,00
3639	6xxx	Přístřešek na cyklostezce	0,00	0,00	180 000,00	455 681,00	411 891,68
3639	6xxx	Příprava na fotovoltaiku	0,00	0,00	700 000,00	30 000,00	20 000,00
		Autobusová zastávka na Sídlišti	0,00	0,00	0,00	450 000,00	448 666,00
		Kamery hřbitov 2 ks	0,00	0,00	0,00	63 801,00	63 801,00
		Studie- parkování na Sídlišti, parkoviště	0,00	0,00	0,00	51 520,00	51 520,00
		Studie- komunitní dům	0,00	0,00	0,00	49 610,00	49 610,00
		Nové VO u cykloprístřešku Ostrý	0,00	0,00	0,00	14 399,00	14 399,00
		C.3.1. Kapitálové výdaje - odbor MÍŽP celkem	400 000,00	549 796,17	8 234 013,00	5 687 217,08	2 969 232,27
		C.3.2. Ostatní kapitálové výdaje - odbor MÍŽP					
3713	6xxx	Investiční bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotle) celkem	750 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
3421	6xxx	Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) celkem	21 361 128,00	11 159 171,43	15 165 098,00	16 766 957,40	16 058 557,68
3421	6xxx	Hrací prvky za kostelem celkem	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	962 312,00	0,24	0,00
		Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	4 969 760,49	0,00	0,00	0,00
		C.3.2. Ostatní kapitálové výdaje - odbor MÍŽP celkem	22 111 128,00	16 428 931,92	16 677 410,00	17 316 957,64	16 058 557,68
		C.3. Kapitálové výdaje - odbor MÍŽP celkem	22 511 128,00	16 978 728,09	24 911 423,00	23 004 174,72	19 027 789,95
		C.4. Kapitálové výdaje - odbor HS					
		Činnost místní správy - rekonstrukce PC sítě	0,00	186 336,37	200 000,00	460 000,00	353 650,33
		Pořízení nového referentského vozu	0,00	0,00	0,00	600 000,00	542 329,00
		C.4. Kapitálové výdaje - odbor HS celkem	0,00	186 336,37	200 000,00	1 060 000,00	895 979,33
		Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy celkem	26 605 370,01	21 164 064,93	25 261 423,00	27 671 572,49	23 516 486,05
		Investiční úvěrový rámec	22 044 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C. Kapitálové výdaje celkem	48 649 581,01	21 164 064,93	25 261 423,00	27 671 572,49	23 516 486,05

ROZPOČET NA ROK 2022 - POLOŽKOVĚ

D. VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené příspěvkové organizace					
3113	5331	Základní a Mateřská škola - na provoz	5 022 000,00	5 022 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
3639	5331	Služby města - na provoz	10 688 100,00	10 838 100,00	11 450 000,00	11 525 000,00	11 525 000,00
3429	5331	Služby města - účelový na postup opravy bazénové vany	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3141	5331	Školní jídelna - na provoz	1 069 500,00	1 069 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3421	5331	Centrum dětí a mládeže - na provoz	1 674 000,00	1 674 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3421	5336	Centrum dětí a mládeže - průtoková dotace	0,00	127 991,26	0,00	0,00	0,00
3113	5336	Základní a Mateřská škola - průtoková dotace	0,00	1 275 662,00	0,00	0,00	0,00
		D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přísp. org. celkem	18 453 600,00	20 007 253,26	20 450 000,00	20 525 000,00	20 525 000,00
		D2. Vydané transfery neinvestiční pro cizí příspěvkové organizace					
4344	5339	Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
		D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvk. org. celkem	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	823 650,00	823 650,00	969 000,00	969 000,00	969 000,00
3421	5222	Rodinné centrum Medvídek	85 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem	908 650,00	908 650,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00
		D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní					
3900	5901	Ostatní neinv.transfery - přidělené ZaM, RaM	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	46 000,00
3900	5901	Programová dotace na opravu domů v MPZ	300 000,00	400 000,00	500 000,00	564 000,00	564 000,00
3745	5321	Likvidace křídlatky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 725,00
3330	5222	Římsko-katolická církev	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem	380 000,00	480 000,00	650 000,00	714 000,00	681 725,00
		D. Vydané transfery neinvestiční celkem	19 826 250,00	21 479 903,26	22 253 000,00	22 392 000,00	22 359 725,00

E. PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM A VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům					
6330	5342	Převod na sociální fond	235 200,00	275 200,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00
6330	5349	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 000 000,00	1 280 473,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 525 166,00
6330	5345	Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu	760 000,00	1 615 663,00	770 000,00	770 000,00	0,00
		E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem	1 995 200,00	3 171 336,00	2 506 000,00	2 506 000,00	2 061 166,00
		Výdaje celkem před konsolidací (B + C + D + E)	112 574 699,00	91 555 280,59	111 394 205,67	120 727 041,16	115 276 365,50
		Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)	110 579 499,00	88 383 944,59	108 888 205,67	118 221 041,16	113 215 199,50

ROZPOČET NA ROK 2022 - POLOŽKOVĚ

REKAPITULACE ROZPOČTU

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A2. + A3. + A4.)	75 780 100,00	83 713 137,94	88 144 706,00	96 788 794,79	107 869 577,31
		Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)	110 579 499,00	88 383 944,59	108 888 205,67	118 221 041,16	113 215 199,50
		Saldo příjmů a výdajů	-34 799 399,00	-4 670 806,65	-20 743 499,67	-21 432 246,37	-5 345 622,19

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Financování					
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	13 279 560,00	-8 974 262,99	19 871 701,62	17 292 031,98	892 734,44
	8123	Investiční úvěrový rámec	25 105 339,00	17 659 335,28	4 202 078,05	7 470 494,39	7 470 493,70
	8123	Bezüročná investiční půjčka - kotlíková dotace pro občany	750 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-4 200 000,00	-4 183 994,68	-3 650 000,00	-3 650 000,00	-2 999 501,11
	8901	Finanční prostředky k úhradě přenesené daňové povinnosti	-135 500,00	-130 270,96	-130 280,00	-130 280,00	-18 104,84
		Financování celkem	34 799 399,00	4 670 806,65	20 743 499,67	21 432 246,37	5 345 622,19
		Saldo příjmů a výdajů	-34 799 399,00	-4 670 806,65	-20 743 499,67	-21 432 246,37	-5 345 622,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A1. Daňové příjmy								Skutečnost 2022
Odvětvové třídění	Druhové třídění	A1.1. Sdílené daně	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	1-12/2022
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	13 065 406,31	8 000 000,00	9 576 577,95	9 000 000,00	9 000 000,00	10 205 804,17
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	208 473,31	270 000,00	617 578,80	500 000,00	500 000,00	920 596,54
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 271 837,62	1 500 000,00	1 601 787,20	1 500 000,00	1 500 000,00	2 046 461,89
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 518 923,70	7 720 000,00	13 513 697,25	12 000 000,00	12 000 000,00	15 470 379,97
	1211	Daň z přidané hodnoty	25 808 809,59	27 000 000,00	30 231 606,92	28 000 000,00	29 570 000,00	35 158 058,91
		A1.1. Sdílené daně celkem	49 873 450,53	44 490 000,00	55 541 248,12	51 000 000,00	52 570 000,00	63 801 301,48
Odvětvové třídění	Druhové třídění	A1.2. Výlučné daně	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	389 120,00	0,00	306 090,00	0,00	564 680,00	564 680,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 561 336,45	1 200 000,00	1 581 048,08	1 400 000,00	1 400 000,00	1 489 434,82
		A1.2. Výlučné daně celkem	1 950 456,45	1 200 000,00	1 887 138,08	1 400 000,00	1 964 680,00	2 054 114,82
Odvětvové třídění	Druhové třídění	A1.3. Místní a správní poplatky	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 834 816,60	1 900 000,00	1 886 156,95	2 400 000,00	2 400 000,00	1 709 254,48
	1349	Poplatky za odpady splatné do 2021	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	240 292,47
	1341	Poplatek ze psů	66 385,00	55 000,00	57 082,00	53 000,00	53 000,00	56 445,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	54 662,00	20 000,00	47 564,00	30 000,00	30 000,00	34 327,00
	1361	Správní poplatky	413 385,00	150 000,00	580 355,11	300 000,00	300 000,00	667 797,00
	1381	Daň z hazardních her	359 911,92	250 000,00	445 979,99	300 000,00	300 000,00	493 695,71
	1384	Příjem ze zrušeného odvodu za státní dozor						936,85
	1334	Příjem odvodů za odnětí půdy ze zem. půdního fondu						723,60
		A1.3. Místní a správní poplatky celkem	2 729 160,52	2 375 000,00	3 017 138,05	3 183 000,00	3 183 000,00	3 203 472,11
		A1. Daňové příjmy celkem	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022
			54 553 067,50	48 065 000,00	60 445 524,25	55 583 000,00	57 717 680,00	69 058 888,41

A. PŘÍJMY

A2. Nedaňové příjmy

Odvětvové třídění	Druhové třídění	A2. Nedaňové příjmy	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
	2460	Splátky půjček od obyvatele (kotlíková dotace)	197 150,00	0,00	142 750,00	236 000,00	236 000,00	188 000,00
2169	2212	SÚ sankční platby	112 272,19	0,00	61 000,00	0,00	0,00	62 059,40
5311	2212	Pokuty uložené z přestupkových řízení	4 600,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	24 800,00
5311	2212	MěP-příjmy z uložených pokut	174 050,00	40 000,00	89 100,00	40 000,00	40 000,00	71 500,00
1032	2xxx	Lesní hospodářství	2 670 786,00	998 000,00	5 670 186,00	4 356 000,00	6 920 775,00	7 953 006,00
3639	2329	MIŽP - sankční platby	5 418,80	2 000,00	16 012,00	2 000,00	2 000,00	1 337,00
3613	2111	MIŽP příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	829 099,00	600 000,00	514 419,00	500 000,00	500 000,00	716 549,00
3613	2132	MIŽP příjmy z pronájmu nebytových prostor	407 883,00	380 000,00	358 517,87	350 000,00	350 000,00	356 108,00
3612	2111	MIŽP příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	821 200,40	550 000,00	696 200,32	700 000,00	700 000,00	698 649,30
3612	2132	MIŽP příjmy z pronájmu bytových prostor	1 185 080,25	1 300 000,00	1 373 508,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 617 531,22
3632	2139	MIŽP příjmy z pronájmu- hroby,kolumbária	93 031,00	80 000,00	114 681,00	100 000,00	100 000,00	93 844,00
3632	2111	MIŽP příjem z pohřebnictví - vsyp	0,00	1 000,00	1 950,00	1 000,00	1 000,00	400,00
3639	2131	MIŽP příjmy z pronájmu pozemků	76 440,00	70 000,00	91 080,00	70 000,00	70 000,00	105 552,00
3639	2111	MIŽP veřejné WC + splátky trafostanice	10 705,00	0,00	15 760,00	10 000,00	10 000,00	16 531,00
6171	2xxx	HS příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování, vstupenky	11 046,00	10 000,00	10 116,00	10 000,00	10 000,00	118 061,30
6409	2329	Mylné platby	30 286,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	1 177,10
3639	2119	MIŽP příjmy z věcných břemen	11 011,00	0,00	4 759,00	0,00	0,00	5 113,00
6171	2112	HS příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	2 120,00
6310	2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5512	232x	SDH přijaté neinvestiční náhrady	76 896,01	0,00	20 000,00	0,00	78 400,00	145 600,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	70 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6310	2141	Příjmy z úroků	791,08	1 000,00	1 022,98	1 000,00	1 000,00	1 109,02
6320	2324	Příjmy z pojistných plnění	0,00	0,00	113 450,00	0,00	0,00	29 480,00
3725	2111	Příjmy z odpadového hospodářství -odměna EKO KOM	282 820,00	230 000,00	333 919,00	245 000,00	245 000,00	383 218,00
2229	3111	ZŠ vratka "Bezbariérovost"	0,00	0,00	0,00	1 423 171,00	2 193 019,00	1 423 171,01
3349	2111	Benešovské noviny	6 015,00	0,00	17 581,00	0,00	0,00	14 376,00
3399	2321	Slunovrat-přijaté finanční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	74 100,00
3314	2111	Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	8 456,00	0,00	7 396,00	6 000,00	6 000,00	7 250,00
3319	2111	Příjmy z kulturní činnosti	5 770,00	0,00	34 482,00	0,00	128 000,00	128 440,40
3313	2111	Kino - vstupné na akce	30 200,00	0,00	60 630,00	0,00	0,00	99 250,00
3313	2132	Kino - pronájem prostor	4 675,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	1 000,00
6409	2329	Ostatní příjmy	0,00	0,00	21 444,28	0,00	0,00	11 382,00
6171	2324	Rok 21 přijaté jistoty, 22 přijatá náhrada za testování zam.			255 000,00	0,00	11 826,00	11 826,00
3421	2212	Smluvní pokuta - dle SoD za nedodržení termínu předání				0,00	0,00	1 399 324,11
		A2. Nedaňové příjmy celkem	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			7 156 513,73	4 262 000,00	10 034 414,45	9 350 171,00	12 975 020,00	15 761 864,86

A. PŘÍJMY

A3. Kapitálové příjmy

Odvětvové třídění	Druhové třídění	A3. Kapitálové příjmy	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Příjmy z prodeje ostatních pozemků, nemovitostí	314 585,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	107 929,00
		Příjmy- inv.příspěvek SČVaK (most Sokolovská)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje stavebního pozemku st.p.č. 676	0,00	0,00	0,00	603 880,00	603 880,00	603 880,00
3639	3111	Příjmy z prodeje stavebního pozemku st.p.č. 678	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
		Příjmy z prodeje DHM (SDH prodej auta)	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
		A3. Kapitálové příjmy celkem	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			314 585,00	0,00	116 110,00	1 163 880,00	1 163 880,00	1 271 809,00

A4. Přijaté transfery

Odvětvové třídění	Druhové třídění	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Dotace přijaté v minulých letech	12 273 449,79	0,00		0,00	0,00	
	4121	Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce + přestupky	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	56 900,00
	4116	Úřad práce DC - policejní preventisté	0,00	363 000,00	363 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
	4113	SFŽP SML č.07001961 -dotace na kotlíkového specialistu	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	4116	OPZ-"Efektivní řízení na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0005	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4116	SZIF-dotace na rekonstrukci městské knihovny 80%	0,00	396 880,00	319 651,00	0,00	0,00	
	4112	Ústecký kraj-výkon státní správy	0,00	4 271 700,00	4 271 700,00	4 222 300,00	4 222 300,00	4 222 300,00
		Ostatní dotace přijaté v roce 2021	0,00		3 484 975,52	0,00	0,00	
	4111	ÚZ 98043 MF-dotace na pokrytí ztrát v souvislosti s C 19					229 161,78	229 161,78
	4116	ÚZ 13015 MPSV výkon sociální práce					424 144,00	424 144,00
	4122	ÚZ 00201 ÚK dotace na obnovu ovocného sadu					75 000,00	54 680,00
	4116	ÚZ 34054 MK dotace na obnovu kulturní památky					170 000,00	170 000,00
	4111	ÚZ 98187 MF dotace na konání voleb do ZaM					116 000,00	116 000,00
	4116	ÚZ 29031 MZE dotace na obnovu lesního porostu					24 960,00	24 960,00
	4122	Ústecký kraj-dotace pro SDH					150 000,00	150 000,00
	4111	MF dotace na volby prezidenta ČR (přípravná fáze)					43 200,00	43 200,00
	4116	ÚZ 14004, MV dotace pro SDH					723 090,00	723 090,00
	4xx	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem	12 273 449,79	5 401 580,00	8 489 326,52	4 668 300,00	6 623 855,78	6 610 435,78
Odvětvové třídění	Druhové třídění	A4.2. Přijaté transfery investiční	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Dotace přijaté v minulých letech	750 000,00	0,00			0,00	
EDS 117D051000093	4216	MMR-dotace na pořízení územního plánu	0,00	51 520,00	51 520,00	0,00	0,00	
006/19210/342/027/000809	4213	SZIF-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	0,00		492 702,00	0,00	
006/19210/342/027/000809	4216	Národní zdroje-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyn	0,00	0,00		277 146,00	0,00	
117D03G001737	4216	Nerudova 689 centrum volnočasových aktivit	0,00	18 000 000,00	4 256 591,72	13 743 409,00	13 743 409,00	13 743 408,25
5712011	4213	SFŽP-Vodní zdroj Ovesná, dotace 60 %	0,00	0,00		2 866 098,00	2 866 098,00	
		Ostatní dotace přijaté v roce 2021			319 651,00			
	4216	Průtoková dotace pro ZŠ (projekt Bezbariérová učebna)					1 423 171,01	1 423 171,01
	4222	ÚZ 00320 ÚK dotace na přístřešek na Ostrém					275 681,00	
	4xx	A4.2. Přijaté transfery investiční celkem	750 000,00	18 051 520,00	4 627 762,72	17 379 355,00	18 308 359,01	15 166 579,26
		A4. Přijaté transfery celkem	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			13 023 449,79	23 453 100,00	13 117 089,24	22 047 655,00	24 932 214,79	21 777 015,04

A. PŘÍJMY

A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům

Odvětvové třídění	Druhové třídění	A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
6330	4134	Převod na sociální fond	0,00	235 200,00	275 200,00	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	1 000 000,00	1 280 473,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 525 166,00
6330	4139	Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu	0,00	760 000,00	1 615 663,00	770 000,00	770 000,00	
		A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			2 310 000,00	1 995 200,00	3 171 336,00	2 506 000,00	2 506 000,00	2 061 166,00

		A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A.2 + A3. + A4. + A.5)	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			77 357 616,02	77 775 300,00	86 884 473,94	90 650 706,00	99 294 794,79	109 930 743,31

		A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A.2 + A3. + A4.)	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			75 047 616,02	75 780 100,00	83 713 137,94	88 144 706,00	96 788 794,79	107 869 577,31

Rekapitulace příjmů

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Rekapitulace	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		A1.1. Sdílené daně celkem	49 873 450,53	44 490 000,00	55 541 248,12	51 000 000,00	52 570 000,00	63 801 301,48
		A1.2. Výlučné daně celkem	1 950 456,45	1 200 000,00	1 887 138,08	1 400 000,00	1 964 680,00	2 054 114,82
		A1.3. Místní a správní poplatky celkem	2 729 160,52	2 375 000,00	3 017 138,05	3 183 000,00	3 183 000,00	3 203 472,11
	1xx	A1. Daňové příjmy celkem	54 553 067,50	48 065 000,00	60 445 524,25	55 583 000,00	57 717 680,00	69 058 888,41
	2xx	A2. Nedaňové příjmy celkem	7 156 513,73	4 262 000,00	10 034 414,45	9 350 171,00	12 975 020,00	15 761 864,86
	3xx	A3. Kapitálové příjmy celkem	314 585,00	0,00	116 110,00	1 163 880,00	1 163 880,00	1 271 809,00
		A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem	12 273 449,79	5 401 580,00	8 489 326,52	4 668 300,00	6 623 855,78	6 610 435,78
		A4.2. Přijaté transfery investiční celkem	750 000,00	18 051 520,00	4 627 762,72	17 379 355,00	18 308 359,01	15 166 579,26
		A4. Přijaté transfery celkem	13 023 449,79	23 453 100,00	13 117 089,24	22 047 655,00	24 932 214,79	21 777 015,04
		A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A.2 + A3. + A4. + A5.)	77 357 616,02	77 775 300,00	86 884 473,94	90 650 706,00	99 294 794,79	109 930 743,31
		A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celkem	2 310 000,00	1 995 200,00	3 171 336,00	2 506 000,00	2 506 000,00	2 061 166,00
		A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A.2 + A3. + A4.)	75 047 616,02	75 780 100,00	83 713 137,94	88 144 706,00	96 788 794,79	107 869 577,31

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		B1. Zastupitelstvo města						
		Odměny, včetně odvodů, odchodného	2 513 541,88	2 700 000,00	2 598 107,00	2 815 000,00	2 215 000,00	2 167 717,80
		Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohoštění		15 000,00	680,00	15 000,00	15 000,00	8 995,00
		Uvolnění zastupitelé - cestovné						
6112	611	B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	2 513 541,88	2 715 000,00	2 598 787,00	2 830 000,00	2 230 000,00	2 176 712,80
		B2. Finanční vyrovnání minulých let						
		Vratka volby do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu		60 547,99	60 547,99			
		Vratka volby do PS PČR				17 496,37	17 496,37	17 496,37
		Vratka nedočerpané dotace (Kalvárie)	28 487,16			95 000,00	95 000,00	95 000,00
6402		B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem	28 487,16	60 547,99	60 547,99	112 496,37	112 496,37	112 496,37
		Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností						
		Lesy-činnost města v lesním hospodářství	2 433 796,00	1 647 000,00	3 605 574,96	2 720 000,00	4 261 735,00	4 243 207,80
1032	40	Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností celkem	2 433 796,00	1 647 000,00	3 605 574,96	2 720 000,00	4 261 735,00	4 243 207,80
		Správa v lesním hospodářství						
		Lesy-činnost lesního hospodáře	243 210,00	205 000,00	246 900,00	250 000,00	318 500,00	318 230,00
		Lesy-provize z prodeje dřeva (6 % z plánovaného prodeje)	313 242,00	100 000,00	60 890,00	350 000,00	350 500,00	350 272,00
1036	40	Správa v lesním hospodářství - běžné výdaje celkem	556 452,00	305 000,00	307 790,00	600 000,00	669 000,00	668 502,00
		B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem	2 990 248,00	1 952 000,00	3 913 364,96	3 320 000,00	4 930 735,00	4 911 709,80
		B4. Benešovské noviny						
		Benešovské noviny	56 609,00	65 000,00	36 552,00	100 000,00	123 000,00	113 400,00
3349	111	B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	56 609,00	65 000,00	36 552,00	100 000,00	123 000,00	113 400,00

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Silnice						
		Opravy a udržování		300 000,00	1 643 466,46	600 000,00	570 000,00	562 234,59
		Oprava komunikace Komenského ul. pokládka žulových kostek				1 500 000,00	2 450 000,00	2 462 532,19
		PD ul. Vilová				34 000,00	34 000,00	34 000,00
		Oprava ul. Vilová				1 500 000,00	0,00	
		Oprava komunikace u Tesca					820 000,00	817 234,00
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy	729 498,18			900 000,00	389 000,00	386 541,04
2212	123	Silnice - běžné výdaje celkem	729 498,18	300 000,00	1 643 466,46	4 534 000,00	4 263 000,00	4 262 541,82
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
		Oprava chodníku Tábořský vrch (alokováno z roku 2021, čerpání IÚR)				1 217 585,00	935 000,00	934 459,25
						0,00	0,00	0,00
		Oprava schodiště do objektu MěÚ				300 000,00	231 000,00	231 000,00
		Rekonstrukce chodníku podél II/262 Českolipská ul.				1 000 000,00	785 084,20	785 084,21
		Projektová dokumentace odstavňá plocha Nádražní ul.				40 000,00	0,00	
		Projektová dokumentace lávka u Bronswerku		150 000,00		300 000,00	0,00	
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy	1 784 084,43	1 280 000,00	1 914 493,98	4 369 351,30	3 715 842,10	3 714 499,20
2219	123	Ostatní pozemní komunikace - běžné výdaje celkem	1 784 084,43	1 430 000,00	1 914 493,98	7 226 936,30	5 666 926,30	5 665 042,66
		Veřejné osvětlení						
		Pasport veřejného osvětlení + kamerového systému				115 000,00	115 000,00	113 740,00
		Zálohy na el. energii	955 164,60	1 350 000,00	1 462 718,76	1 800 000,00	1 680 000,00	1 634 717,27
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy				400 000,00	1 587 000,00	1 615 581,18
3631	123	Veřejné osvětlení - běžné výdaje celkem	955 164,60	1 350 000,00	1 462 718,76	2 315 000,00	3 382 000,00	3 364 038,45

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Zachování a obnova kulturních památek						
		Zachování a obnova kulturních památek	341 794,00	200 000,00	156 950,00	100 000,00	120 000,00	106 838,00
		Růžičkovi příspěvek				55 000,00	35 000,00	34 106,00
		Růžičkovi dotace MK					170 000,00	170 000,00
3322	123	Zachování a obnova kulturních památek - běžné výdaje celkem	341 794,00	200 000,00	156 950,00	155 000,00	325 000,00	310 944,00
		Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy						
		Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy	500 000,00	700 000,00	148 122,67	300 000,00	66 790,00	66 733,00
3635	123	Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy - celkem	500 000,00	700 000,00	148 122,67	300 000,00	66 790,00	66 733,00
		Nakládání s odpady						
		Svoz komunálního odpadu (rok 2022 navýšeno o 10 %)	2 087 729,74	2 400 000,00	2 199 837,30	2 640 000,00	2 640 000,00	2 637 736,69
		Nákup biopopelnic, kompostérů		100 000,00	15 428,00	50 000,00	50 000,00	14 157,00
		Poradenství, zpracování plánu odpadového hospodářství (navýšení o 10 %)		20 000,00	16 577,00	22 000,00	22 000,00	
		Kompostárna				30 000,00	30 000,00	9 680,00
3722	123	Nakládání s odpady - běžné výdaje celkem	2 087 729,74	2 520 000,00	2 231 842,30	2 742 000,00	2 742 000,00	2 661 573,69
		Tříděný odpad						
		Tříděný odpad (rok 2022 navýšení o 10 %)	774 961,57	850 000,00	814 461,45	935 000,00	1 685 000,00	1 684 318,84
3725	123	Tříděný odpad - běžné výdaje celkem	774 961,57	850 000,00	814 461,45	935 000,00	1 685 000,00	1 684 318,84
		Péče o veřejnou zeleň						
		Projektová dokumentace Revitalizace VZ	77 455,00	550 000,00	375 862,87	200 000,00	48 400,00	48 400,00
		Městský útulek DC				50 000,00	50 000,00	41 181,00
		Kastrační program pro kočky				30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Hřbitov - nová výsadba PD + realizace				150 000,00	346 600,00	329 816,00
		Kácení, opravy + pořízení mobiliáře				100 000,00	89 000,00	41 002,95
	2879	Obnova ovocného sadu pod Ostrým					86 000,00	85 922,11
3745	123	Péče o veřejnou zeleň - běžné výdaje celkem	77 455,00	550 000,00	375 862,87	530 000,00	650 000,00	576 322,06
		Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy						
		Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500,-		10 000,00	8 208,00	10 000,00	10 000,00	31 117,34
		Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu		20 000,00	19 360,00	20 000,00	20 000,00	19 360,00
		Protip.systém - servisní činnost		32 000,00	8 350,43	50 000,00	50 000,00	79 690,00
		Protip.systém - opravy rozhlasu, hladinoměru, srážkoměru		9 000,00	70 204,20	9 000,00	9 000,00	
		SESO - provozní náklady		27 000,00		27 000,00	27 000,00	
		Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb.,§25 v akt.znění		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		Nákup roušek, testů a zdravotnického materiálu		0,00	45 139,50	60 000,00	60 000,00	
5213	123	Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem	0,00	108 000,00	151 262,13	186 000,00	186 000,00	130 167,34

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Veřejné WC						
		Běžná údržba, materiál	0,00	150 000,00	51 181,00	80 000,00	80 000,00	65 206,00
3639	123	Veřejné WC - běžné výdaje celkem	0,00	150 000,00	51 181,00	80 000,00	80 000,00	65 206,00
		Sportovní zařízení v majetku obce						
		Běžná údržba hřišť	368 154,60	50 000,00	49 252,82	100 000,00	100 000,00	99 901,88
3412	123	Sportovní zařízení v majetku obce - celkem	368 154,60	50 000,00	49 252,82	100 000,00	100 000,00	99 901,88
		Využití volného času dětí a mládeže						
		Běžná údržba dětských pláček + hrací prvky atd.		50 000,00	14 092,00	100 000,00	100 000,00	99 631,00
3421	123	Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje celkem	0,00	50 000,00	14 092,00	100 000,00	100 000,00	99 631,00
		Správa a údržba majetku ve vlastnictví města						
		Běžné provozní výdaje bez oprav (elektrika, plyn, atd.)		3 766 500,00	3 588 772,93	4 519 500,00	4 740 500,00	5 802 071,74
		Opravy (alokováno z FRB-nerealizované akce v roce 2021)		200 000,00	1 642 204,59	510 350,00	510 350,00	460 874,99
		MSK, Nádražní - oprava budovy				437 700,00	437 700,00	254 174,15
		Opravy a údržba majetku ve vlastnictví města				200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Oprava střechy Bar Plovárna				1 108 000,00	1 367 065,00	1 367 065,00
		Oprava WC v obřadní síni				300 000,00	474 000,00	502 393,43
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy	4 521 116,67			1 600 000,00	1 247 134,00	382 547,29
		Výmalba + oprava schodiště, fasáda, čištění svodů č. p. 409 z FRB					307 049,00	213 913,68
		Výmalba + osazení měřáků č. p. 560, Bezručova ul. z FRB					121 990,00	129 854,75
		Osazení chodníku v ul. U Skládky před b.j. 691 z FRB					72 310,00	81 892,80
		Oprava chodníku a vstupu do domu č.p. 95, Krátká ul.z FRB					195 700,00	278 421,00
3613	123	Správa a údržba majetku ve vlastnictví města - celkem	4 521 116,67	3 966 500,00	5 230 977,52	8 675 550,00	9 673 798,00	9 673 208,83
		Pohřebnictví						
		Údržba městského hřbitova	11 381,61	33 000,00	17 076,74	50 000,00	50 000,00	36 353,00
3632	123	Pohřebnictví - běžné výdaje celkem	11 381,61	33 000,00	17 076,74	50 000,00	50 000,00	36 353,00
		Vrt Ovesná						
		Průzkumný vrt pro zásobování vodou		99 220,00	0,00		1 188 583,00	1 188 583,00
3314	123	Vrt Ovesná - celkem	0,00	99 220,00	0,00	0,00	1 188 583,00	1 188 583,00
		Provoz veřejné silniční dopravy						
		Autobusová zastávka				300 000,00	0,00	0,00
2221	123	Provoz veřejné silniční dopravy - celkem	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		Vratka jistiny						
		Vratka jistiny - VŘ na revitalizaci na veřejné zeleně				255 000,00	255 000,00	255 000,00
3745	123	Vratka jistiny - celkem	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
		B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP celkem	12 151 340,40	12 356 720,00	14 261 760,70	28 484 486,30	30 414 097,30	30 139 565,57

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Obecné výdaje z finančních operací						
		Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 15 mil. Kč	26 781,69	40 000,00	11 593,29	3 500,00	3 500,00	3 234,86
		Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 30 mil. Kč		0,00	95 631,72	1 275 000,00	1 771 000,00	1 771 869,74
		Finanční operace-popl.KB	95 319,21	170 000,00	95 493,52	110 000,00	110 000,00	108 476,17
6310	211	Obecné výdaje z finančních operací - běžné výdaje celkem	122 100,90	210 000,00	202 718,53	1 388 500,00	1 884 500,00	1 883 580,77
		Pojištění						
		Finanční operace-pojištění majetku	355 648,00	480 000,00	468 199,00	500 000,00	500 000,00	380 043,00
6320	211	Pojištění - běžné výdaje celkem	355 648,00	480 000,00	468 199,00	500 000,00	500 000,00	380 043,00
		Ostatní finanční operace						
		Finanční operace-DPH	29 099,00	320 000,00	211 371,00	300 000,00	600 000,00	587 568,00
		Finanční operace-daň z příjmů PO	389 120,00	0,00	306 090,00		564 680,00	564 680,00
6399	211	Ostatní finanční operace - běžné výdaje celkem	418 219,00	320 000,00	517 461,00	300 000,00	1 164 680,00	1 152 248,00
		B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem	895 967,90	1 010 000,00	1 188 378,53	2 188 500,00	3 549 180,00	3 415 871,77
		Bezpečnost a veřejný pořádek						
		Bezpečnost a veřejný pořádek						
		Městská policie - běžné výdaje	3 207 140,14	3 020 400,00	2 816 991,00	2 600 000,00	2 631 000,00	2 630 857,56
		Policejní preventisté - hrazeno z dotace	622 667,00	500 000,00	515 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
		Policejní preventisté - náklady města				189 200,00	220 200,00	219 270,49
5311	321	B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem	3 829 807,14	3 520 400,00	3 331 991,00	3 185 200,00	3 247 200,00	3 246 128,05
		Sbor dobrovolných hasičů						
		Požární ochrana - dobrovolná část						
		Sbor dobrovolných hasičů	644 464,36	480 000,00	638 652,38	652 000,00	1 653 490,00	1 530 811,97
5512	331	B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem	644 464,36	480 000,00	638 652,38	652 000,00	1 653 490,00	1 530 811,97
		Sociální fond						
		Sociální fond						
		Převod na sociální fond (4 % z hrubých mezd)	549 610,00	300 000,00	330 760,00	536 000,00	536 000,00	495 323,00
6171	340	B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem	549 610,00	300 000,00	330 760,00	536 000,00	536 000,00	495 323,00

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Činnost místní správy						
	341	Činnost místní správy - běžné výdaje	17 084 571,36	18 354 000,00	17 772 204,11	18 050 000,00	18 598 826,00	18 598 526,92
	345	Dotace na kotlíkového specialistu		40 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	9921	OPZ Efektivní řízení na MěÚ		300 000,00	349 705,75			
	341	Činnost místní správy - hrazeno z dotace na výkon soc.práce		0,00	359 728,00		424 144,00	424 144,00
	341	Volby do zastupitelstev měst			95 935,60		116 000,00	102 086,40
	341	Volby prezident ČR					43 200,00	
6171		Odbor HS - činnost místní správy - běžné výdaje celkem	17 084 571,36	18 694 000,00	18 587 573,46	18 080 000,00	19 212 170,00	19 124 757,32
		Kino						
		Kino běžné výdaje	29 666,49	144 000,00	113 680,99	150 000,00	150 000,00	149 529,01
3314	330	Kino - běžné výdaje celkem	29 666,49	144 000,00	113 680,99	150 000,00	150 000,00	149 529,01
		Knihovna						
		Knihovna běžné výdaje	167 048,00	180 000,00	171 959,79	180 000,00	180 000,00	179 962,00
3314	330	Činnosti knihovnické - běžné výdaje celkem	167 048,00	180 000,00	171 959,79	180 000,00	180 000,00	179 962,00
		Klub seniorů						
		Klub seniorů běžné výdaje	8 220,00	36 000,00	27 495,89	100 000,00	100 000,00	76 613,06
3429	343	Klub seniorů - běžné výdaje celkem	8 220,00	36 000,00	27 495,89	100 000,00	100 000,00	76 613,06
		Sbor pro občanské záležitosti						
		Sbor pro občanské záležitosti běžné výdaje	28 228,81	64 000,00	55 616,75	80 000,00	80 000,00	63 959,68
3399	350	Sbor pro občanské záležitosti - běžné výdaje celkem	28 228,81	64 000,00	55 616,75	80 000,00	80 000,00	63 959,68
		Ostatní kulturní činnost						
		Pořádání kulturních akcí běžné výdaje	28 228,81	200 000,00	186 117,02	640 000,00	855 000,00	854 842,86
3399	351	Ostatní kulturní činnost - běžné výdaje celkem	28 228,81	200 000,00	186 117,02	640 000,00	855 000,00	854 842,86
		Ostatní záležitosti v kultuře - Benešovské slavnosti						
		Benešovské slavnosti běžné výdaje	0,00	200 000,00	108 000,00	400 000,00	472 000,00	458 022,53
3399	352	Benešovské slavnosti - běžné výdaje celkem	0,00	200 000,00	108 000,00	400 000,00	472 000,00	458 022,53
		Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - spadající střed. celkem	261 392,11	824 000,00	662 870,44	1 550 000,00	1 837 000,00	1 782 929,14
		B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem	17 345 963,47	19 518 000,00	19 250 443,90	19 630 000,00	21 049 170,00	20 907 686,46

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - kancelář starosty	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Neinvestiční transfery-členské příspěvky dle uzavřených smluv						
3639	354	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00
3639	354	Místní akční skupina Labské skály	18 410,00	25 000,00	36 590,00	37 000,00	37 000,00	35 730,00
3639	354	Svaz měst a obcí ČR	16 370,96	16 500,00	16 487,84	16 500,00	16 500,00	16 635,62
3639	354	SESO	5 523,00	6 000,00	5 488,50	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
3639	354	České Švýcarsko	26 450,00	27 000,00	26 450,60	29 100,00	29 100,00	29 040,00
3639	354	Sdružení historických sídel	4 459,00	5 000,00	4 418,00	5 000,00	5 000,00	4 391,00
3639	354	Euregion Labe	14 864,00	20 000,00	14 728,00	15 000,00	15 000,00	14 636,00
3639	354	Sdružení obcí Benešovska	18 150,00	20 000,00	18 075,00	20 000,00	20 000,00	18 530,00
		B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celk	110 726,96	126 000,00	128 737,94	135 100,00	135 100,00	131 822,12

Odvětvové třídění	ORG	Ostatní neinvestiční provozní výdaje - infocentrum, propagace	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
		Infocentrum, propagace						
		Infocentrum, propagace		0,00		200 000,00	177 000,00	157 460,54
2141	355	B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	200 000,00	177 000,00	157 460,54

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
6330	5342	Převod na sociální fond	0,00	235 200,00	275 200,00	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	1 000 000,00	1 280 473,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 525 166,00
6330	5345	Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu	0,00	760 000,00	1 615 663,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
		Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem	2 310 000,00	1 995 200,00	3 171 336,00	2 506 000,00	2 506 000,00	2 061 166,00

		B. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			43 426 766,27	44 098 867,99	48 911 312,40	63 879 782,67	70 663 468,67	69 400 154,45

		B. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			41 116 766,27	42 103 667,99	45 739 976,40	61 373 782,67	68 157 468,67	67 338 988,45

Převedeno z listu	Název položky	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
Příjmy	1a. Příjmy celkem před konsolidací	77 357 616,02	77 775 300,00	86 884 473,94	90 650 706,00	99 294 794,79	109 930 743,31
Příjmy	1b. Příjmy celkem po konsolidaci	75 047 616,02	75 780 100,00	83 713 137,94	88 144 706,00	96 788 794,79	107 869 577,31
Neinvestiční provozní výdaje	2a. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací	43 426 766,27	44 098 867,99	48 911 312,40	63 879 782,67	70 663 468,67	69 400 154,45
Neinvestiční provozní výdaje	2b. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	41 116 766,27	42 103 667,99	45 739 976,40	61 373 782,67	68 157 468,67	67 338 988,45
Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy (bez úv.rámce)	10 448 978,02	26 605 370,01	20 977 728,56	25 261 423,00	27 671 572,49	23 516 486,05
Kapitálové výdaje	Investiční úvěrový rámec	0,00	22 044 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	3. Kapitálové výdaje celkem	10 448 978,02	48 649 581,01	20 977 728,56	25 261 423,00	27 671 572,49	23 516 486,05
Vydané transfery neinvestič	4. Vydané transfery neinvestiční celkem	21 371 290,50	19 826 250,00	21 479 903,26	22 253 000,00	22 392 000,00	22 359 725,00
-	Neinvestiční výdaje po konsolidaci celkem (2b. + 4.)	62 488 056,77	61 929 917,99	67 219 879,66	83 626 782,67	90 549 468,67	89 698 713,45
-	5. Výdaje celkem před konsolidací (2a. + 3. + 4.)	75 247 034,79	112 574 699,00	91 368 944,22	111 394 205,67	120 727 041,16	115 276 365,50
-	6. Výdaje celkem po konsolidaci (2b. + 3. + 4.)	72 937 034,79	110 579 499,00	88 197 608,22	108 888 205,67	118 221 041,16	113 215 199,50
-	7. Příjmy celkem po konsolidaci (1b.)	75 047 616,02	75 780 100,00	83 713 137,94	88 144 706,00	96 788 794,79	107 869 577,31
-	Rozdíl Příjmy mínus Výdaje (7. - 6.)	2 110 581,23	-34 799 399,00	-4 484 470,28	-20 743 499,67	-21 432 246,37	-5 345 622,19
Rozpočet 2022	Saldo příjmů a výdajů		-34 799 399,00	-4 670 806,65	-20 743 499,67	-21 432 246,37	-5 345 622,19

Odvětvové třídění	Org.		C1. Rezervy kapitálových výdajů	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			Kapitálová rezerva						
			Kapitálová rezerva		2 556 642,01				
3639	999		Kapitálová rezerva celkem	0,00	2 556 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			Investiční úvěrový rámec						
			Investiční úvěrový rámec		22 044 211,00				
3639			Investiční úvěrový rámec celkem	0,00	22 044 211,00	0,00	0,00		0,00
			C1. Rezervy kapitálových výdajů celkem	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
				0,00	24 600 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			C2. Kapitálové výdaje - organizace města	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			Školní jídelna						
			Účelový investiční příspěvek na splátky úvěru	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
			Vybavení kuchyně						
3141	312		Školní jídelna celkem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Základní a mateřská škola						
			Účelový invest.příspěvek na projekt "Bezbariérový přístup"		700 000,00	700 000,00			
			Účelový invest.příspěvek na rekonstrukci kuchyně v MŠ		193 600,00	193 600,00		1 674 226,76	1 674 226,76
			Ostatní invest.příspěvky			1 416 111,00			
			Průtoková dotace od MMR					1 423 171,01	1 423 171,01
3113	300		Základní a mateřská škola celkem	0,00	893 600,00	2 309 711,00	0,00	3 097 397,77	3 097 397,77
			Služby města						
			Účelový investiční příspěvek (plošina)					250 000,00	250 000,00
3725	361		Služby města celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			Městská policie						
			Kamerový systém		50 000,00	304 121,00	150 000,00	260 000,00	245 319,00
5311	321		Městská policie celkem	0,00	50 000,00	304 121,00	150 000,00	260 000,00	245 319,00

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org.		C2. Kapitálové výdaje - organizace města	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			Sbor dobrovolných hasičů						
			Koupě hasičského vozu		294 000,00	294 000,00			
			Koupě požárního žebříku			391 603,50			
			Ostatní	1 277 755,80					
5512	331		Sbor dobrovolných hasičů celkem	1 277 755,80	294 000,00	685 603,50	0,00	0,00	0,00
			Městská knihovna						
			Dotace SZIF na rekonstrukci			319 651,00			
			Vlastní zdroje			79 913,97			
	330		Městská knihovna celkem	0,00	0,00	399 564,97	0,00	0,00	0,00
			C2. Kapitálové výdaje - organizace města celkem	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
				1 577 755,80	1 537 600,00	3 999 000,47	150 000,00	3 607 397,77	3 592 716,77
			C3. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			Kapitálové výdaje - odbor MIŽP						
3635			Uzemní plán		200 000,00	352 110,00	0,00	174 240,00	174 240,00
2219			Stavba chodníku horní část ul. Českolipská				2 027 183,00	2 027 183,00	1 735 104,59
2310			PD - vodní zdroj Ovesná				150 000,00	0,00	0,00
2310			Vodní zdroj Ovesná dotace 60 %				4 776 830,00	2 297 693,00	0,00
3412			PD revitalizace sportovišť		200 000,00	197 686,17	0,00	0,00	
3412			PD zavlažování fotbalového hřiště Nádražní ul.				200 000,00	0,00	
2219			Naučná stezka Ostrý				200 000,00	73 090,08	
3639	639		Přístřešek na cyklostezce				180 000,00	455 681,00	411 891,68
3639			Příprava na fotovoltaiku				700 000,00	30 000,00	20 000,00
2221			Autobusová zastávka na Sídlišti					450 000,00	448 666,00
3613			Kamery hřbitov 2 ks					63 801,00	63 801,00
2219			Studie- parkování na Sídlišti, parkoviště					51 520,00	51 520,00
4351			Studie- komunitní dům					49 610,00	49 610,00
3631			Nové VO u cyklopřístřešku Ostrý					14 399,00	14 399,00
	123		Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	0,00	400 000,00	549 796,17	8 234 013,00	5 687 217,08	2 969 232,27
			Investiční bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotle)						
			Inv.bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotlíková dotace)		750 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	
3713	345		Investiční bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotle) celkem	0,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org.		C3. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) - odbor MIŽP						
			Podíl EU 85%		17 000 000,00	11 159 171,43	10 748 098,00	10 687 244,10	10 041 126,19
			Podíl MMR %		1 000 000,00				
			Vlastní zdroje 10%		2 000 000,00				
			Neuznatelné náklady		1 061 128,00				
			Vnitřní vybavení		0,00		3 287 000,00	4 029 675,93	4 029 322,03
			Odhadovaná cena víceprací		0,00		1 000 000,00	1 708 287,37	1 690 328,46
			Technický dozor k projektu volnočasové aktivity		300 000,00		130 000,00	130 000,00	86 031,00
			Administrace projektu SPF Group					181 500,00	181 500,00
			EPP organizace VR na vnitřní vybavení					30 250,00	30 250,00
3421	737		Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) celkem	0,00	21 361 128,00	11 159 171,43	15 165 098,00	16 766 957,40	16 058 557,68
			Hrací prvky za kostelem						
			Hrací prvky za kostelem				100 000,00	100 000,00	
3421	123		Hrací prvky za kostelem celkem	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			Stavební úpravy a technologie do kuchyně MŠ - odbor MIŽP						
			Dotace EU (64 % z dotace SZFI, ta je 80 % z celku)				492 702,00	0,00	
			Dotace Národní zdroje (36 % z dotace SZFI)				277 146,00	0,00	
			Podíl města (20 % z celkové částky)				192 464,00	0,24	
3111	602		Stavební úpravy a technologie do kuchyně MŠ celkem	0,00	0,00	0,00	962 312,00	0,24	0,00
			Ostatní kapitálové výdaje - odbor MIŽP						
			Ostatní kapitálové výdaje	8 871 222,22		4 969 760,49			
			Projekt "Bezpečný chodník Valkeřická ul."						
			Ostatní kapitálové výdaje celkem	8 871 222,22	0,00	4 969 760,49	0,00	0,00	0,00
			Ostatní kapitálové výdaje - odbor MIŽP						
			Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C3. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
				8 871 222,22	22 511 128,00	16 978 728,09	24 911 423,00	23 004 174,72	19 027 789,95

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org.		C4. Kapitálové výdaje - odbor HS	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			Činnost místní správy - odbor HS						
			Činnost místní správy - odbor HS						
			Činnost místní správy - rekonstrukce PC sítě			186 336,37	200 000,00	460 000,00	353 650,33
			Pořízení nového referentského vozu					600 000,00	542 329,00
			C4. Činnost místní správy - odbor HS celkem	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 060 000,00	895 979,33
Odvětvové třídění	Org.		C. Kapitálové výdaje celkem	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
			Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy (bez úv.rámce)	10 448 978,02	26 605 370,01	20 977 728,56	25 261 423,00	27 671 572,49	23 516 486,05
			Investiční úvěrový rámec	0,00	22 044 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C. Kapitálové výdaje celkem	10 448 978,02	48 649 581,01	20 977 728,56	25 261 423,00	27 671 572,49	23 516 486,05

D. VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ

PŘÍLOHA č. 7

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené příspěvkové o	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
3113	300	5331	Základní a Mateřská škola - na provoz	5 400 000,00	5 022 000,00	5 022 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
3639	361	5331	Služby města - na provoz	11 670 000,00	10 688 100,00	10 838 100,00	11 450 000,00	11 525 000,00	11 525 000,00
3429	361	5331	Služby města - účelový na postup.opravu bazénové vany				500 000,00	500 000,00	500 000,00
3141	312	5331	Školní jídelna - na provoz	1 150 000,00	1 069 500,00	1 069 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3421	313	5331	Centrum dětí a mládeže - na provoz	1 800 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3421	313	5336	Centrum dětí a mládeže - průtoková dotace			127 991,26			0,00
3113	300	5336	Základní a Mateřská škola - průtoková dotace			1 275 662,00			0,00
			D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přísp. org. celk	20 020 000,00	18 453 600,00	20 007 253,26	20 450 000,00	20 525 000,00	20 525 000,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvkové organiz	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
4344	315	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
			D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí přísp. org. celken	72 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
3419	707	5222	Městský sportovní klub	969 000,00	823 650,00	823 650,00	969 000,00	969 000,00	969 000,00
3421	707	5222	Rodinné centrum Medvídek	100 000,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem	1 069 000,00	908 650,00	908 650,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
3900	606	5901	Ostatní neinv.transfery - přidělené ZaM, RaM	23 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	46 000,00
3900	607	5901	Programová dotace na opravu domů v MPZ	187 290,50	300 000,00	400 000,00	500 000,00	564 000,00	564 000,00
3745		5321	Likvidace křídlatky	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 725,00
3330	606	5222	Římsko-katolická církev				50 000,00	50 000,00	50 000,00
			D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem	210 290,50	380 000,00	480 000,00	650 000,00	714 000,00	681 725,00

D. Vydané transfery neinvestiční celkem				Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022 1-12/2022
				21 371 290,50	19 826 250,00	21 479 903,26	22 253 000,00	22 392 000,00	22 359 725,00