

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Za období: 12/2021

Město Benešov n. Pl.; IČO 00261181; náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, 407 22

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2022

Příloha č. 1

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 000 000,00	8 000 000,00	9 576 577,95	119,71
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	270 000,00	270 000,00	617 578,80	228,73
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 500 000,00	1 500 000,00	1 601 787,20	106,79
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 720 000,00	7 720 000,00	13 513 697,25	175,05
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	306 090,00	306 090,00	100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	27 000 000,00	27 000 000,00	30 231 606,92	111,97
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 900 000,00	1 900 000,00	1 886 156,95	99,27
	1341	Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	57 082,00	103,79
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	47 564,00	237,82
	1361	Správní poplatky	150 000,00	150 000,00	580 355,11	386,90
	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dříčích daně z technických her	250 000,00	250 000,00	445 956,73	178,38
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kr. výher. hrac. přístrojů	0,00	0,00	23,26	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 581 048,08	131,75
	2460	Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	142 750,00	0,00
	4111	Neinvest. příj. transfery z všeob. podnik. správy stát. rozpočtu	0,00	914 812,26	914 812,26	100,00
	4112	Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	4 271 700,00	4 271 700,00	4 271 700,00	100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
	4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 059 880,00	3 432 114,26	3 132 114,26	91,26
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	70 700,00	235,67
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	319 651,00	319 651,00	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	18 051 520,00	18 051 520,00	4 308 111,72	23,87
	XXXX	Bez paragrafu	71 518 100,00	75 510 887,52	73 705 363,49	97,61
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	998 000,00	4 298 000,00	5 617 994,00	130,71
1032	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	4 000,00	0,00
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	48 192,00	48 192,00	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	998 000,00	4 346 192,00	5 670 186,00	130,46
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	57 000,00	0,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 000,00	0,00
2169	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	16 012,00	0,00
2169	XXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00	77 012,00	0,00
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	60 630,00	0,00
3313	XXXX	Film. tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archiválií	0,00	0,00	60 630,00	0,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	7 396,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	0,00	0,00	7 396,00	0,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	17 581,00	0,00
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	17 581,00	0,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	33 400,00	0,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 082,00	0,00
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	34 482,00	0,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550 000,00	550 000,00	696 200,32	126,58
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 354 037,60	104,16
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	19 470,40	0,00
3612	XXXX	Bytové hospodářství	1 850 000,00	1 850 000,00	2 069 708,32	111,88

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	514 419,00	85,74
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	380 000,00	380 000,00	349 993,00	92,10
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 974,87	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	980 000,00	980 000,00	875 386,87	89,33
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 950,00	195,00
3632	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	80 000,00	80 000,00	114 681,00	143,35
3632	XXXX	Pohřebnictví	81 000,00	81 000,00	116 631,00	143,99
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	12 060,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	4 759,00	0,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	91 080,00	130,11
3639	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	0,00	1 300,00	0,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	2 400,00	120,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	6 110,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	72 000,00	72 000,00	117 709,00	163,48
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 260,00	0,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	1 260,00	0,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	230 000,00	230 000,00	332 659,00	144,63
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	230 000,00	230 000,00	332 659,00	144,63
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	90 800,00	227,00
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	40 000,00	40 000,00	90 800,00	227,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	70 000,00	110 000,00	157,14
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	10 116,00	101,16
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	3 980,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	14 096,00	140,96
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 022,98	102,30
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 022,98	102,30
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	80 542,00	113 450,00	140,86
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	80 542,00	113 450,00	140,86
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 235 200,00	1 235 200,00	150 738 025,01	12 203,5
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	760 000,00	760 000,00	1 625 163,00	213,84
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 995 200,00	1 995 200,00	152 363 188,01	7 636,49
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	277 764,28	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	277 764,28	0,00
CELKEM			77 775 300,00	85 326 821,52	236 076 325,95	276,67

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	213 000,00	302 200,00	192 024,00	63,54
1032	5169	Nákup ostatních služeb	1 434 000,00	3 384 000,00	3 360 764,26	99,31
1032	5171	Opravy a udržování	0,00	53 000,00	52 786,70	99,60
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 647 000,00	3 739 200,00	3 605 574,96	96,43
1036	5169	Nákup ostatních služeb	305 000,00	455 000,00	307 790,00	67,65
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	305 000,00	455 000,00	307 790,00	67,65
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 625,00	1 624,00	99,94
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	163 000,00	162 979,26	99,99
2212	5171	Opravy a udržování	300 000,00	1 437 920,00	1 424 413,20	99,06
2212	5172	Programové vybavení	0,00	55 000,00	54 450,00	99,00
2212	XXXX	Silnice	300 000,00	1 657 545,00	1 643 466,46	99,15
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	4 919,00	98,38
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	86 000,00	85 743,64	99,70
2219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	72 000,00	71 801,51	99,72
2219	5171	Opravy a udržování	1 280 000,00	1 774 202,42	1 752 029,83	98,75
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 748 568,84	3 748 567,94	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 430 000,00	5 685 771,26	5 663 061,92	98,60
2221	5171	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	169 279,00	165 649,00	97,86
2310	XXXX	Pitná voda	0,00	169 279,00	165 649,00	97,86
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 022 000,00	5 022 000,00	5 022 000,00	100,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 275 662,00	1 275 662,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	317 020,00	317 020,00	100,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvk. a podobným organizacím	893 600,00	2 309 711,00	2 309 711,00	100,00
3113	XXXX	Základní školy	5 915 600,00	8 924 393,00	8 924 393,00	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 069 500,00	1 069 500,00	1 069 500,00	100,00
3141	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvk. a podobným organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3141	XXXX	Školní stravování	1 369 500,00	1 369 500,00	1 369 500,00	100,00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	9 450,00	94,50
3313	5169	Nákup ostatních služeb	144 000,00	131 500,00	102 395,99	77,87
3313	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 614,00	80,70
3313	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	500,00	221,00	44,20
3313	XXXX	Film, tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archiválií	144 000,00	144 000,00	113 680,99	78,95
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac. pom. výjma zaměst. na služ. místech	0,00	750,00	750,00	100,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	180 000,00	166 550,00	158 869,00	95,39
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 700,00	3 628,79	98,08
3314	5168	Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	0,00	9 000,00	8 712,00	96,80
3314	5171	Opravy a udržování	496 100,00	0,00	0,00	0,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	305 373,00	286 066,97	93,68
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	113 498,00	113 498,00	100,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	676 100,00	598 871,00	571 524,76	95,43
3322	5171	Opravy a udržování	200 000,00	388 000,00	106 950,00	27,56
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3322	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	200 000,00	438 000,00	156 950,00	35,83
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	2 352,00	78,40
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	65 000,00	27 000,00	0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	34 200,00	97,71
3349	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	65 000,00	65 000,00	36 552,00	56,23
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	800,00	713,05	89,13
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16 300,00	15 560,25	95,46
3399	5164	Nájemné	0,00	31 000,00	30 017,00	96,83
3399	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	351 200,00	247 163,00	70,38
3399	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	945,00	94,50
3399	5194	Věcné dary	0,00	30 000,00	27 662,00	92,21
3399	5499	Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu	64 000,00	33 700,00	27 673,48	82,12
3399	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	464 000,00	464 000,00	349 733,78	75,37
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 500,00	20 479,02	99,90
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 300,00	4 283,40	99,61

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	25 200,00	24 490,40	97,18
3412	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	197 686,17	98,84
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	250 000,00	250 000,00	246 938,99	98,78
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	823 650,00	845 650,00	845 650,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	823 650,00	845 650,00	845 650,00	100,00
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 850,00	6 832,00	99,74
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	7 300,00	7 260,00	99,45
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	5 650,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	127 991,26	127 991,26	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	21 361 128,00	21 407 663,00	11 205 643,65	52,34
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	23 170 128,00	23 314 454,26	13 106 726,91	56,22
3429	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	33 600,00	25 167,89	74,90
3429	5175	Pohoštění	0,00	2 400,00	2 328,00	97,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	36 000,00	36 000,00	27 495,89	76,38
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3525	XXXX	Hospice	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	67 000,00	65 577,08	97,88
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	224 000,00	222 915,12	99,52
3613	5151	Studená voda	500 000,00	500 000,00	496 917,45	99,38
3613	5152	Teplo	950 000,00	1 085 000,00	1 081 823,66	99,71
3613	5153	Plyn	800 000,00	370 000,00	353 366,20	95,50
3613	5154	Elektrická energie	800 000,00	743 000,00	742 872,26	99,98
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 558,00	77,90
3613	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	26 000,00	24 079,00	92,61
3613	5164	Nájemné	6 000,00	6 500,00	6 380,02	98,15
3613	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	4 500,00	4 500,00	4 356,00	96,80
3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	345 000,00	343 391,14	99,53
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	2 274 703,00	1 642 204,59	72,19
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	180 000,00	164 000,00	163 452,00	99,67
3613	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	60 000,00	58 095,00	96,83
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	91 000,00	90 505,75	99,46
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	245 000,00	0,00	0,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	3 966 500,00	6 211 703,00	5 297 593,27	85,28
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	168 000,00	167 400,12	99,64
3631	5154	Elektrická energie	850 000,00	860 000,00	859 083,00	99,89
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	22 391,27	89,57
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	505 000,00	413 844,37	81,95
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	324 075,41	323 245,58	99,74
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 350 000,00	1 882 075,41	1 785 964,34	94,89
3632	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	0,00	0,00
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 050,00	11 003,74	99,58
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	6 100,00	6 073,00	99,56
3632	5151	Studená voda	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
3632	5154	Elektrická energie	13 000,00	850,00	0,00	0,00
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	33 000,00	33 000,00	17 076,74	51,75
3635	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	790 966,00	148 122,67	18,73
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	352 110,00	352 110,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	900 000,00	1 143 076,00	500 232,67	43,78
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	100 000,00	2 174,00	2,17
3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	49 007,00	98,01
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	29 000,00	64 590,00	63 995,84	99,08
3639	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	37 000,00	37 000,00	31 939,10	86,32
3639	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	40 000,00	34 000,00	32 803,00	96,48
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 688 100,00	10 838 100,00	10 838 100,00	100,00
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	24 600 853,01	16 437 593,60	0,00	0,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	35 564 953,01	27 563 283,60	11 018 018,94	39,97
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	750 000,00	750 000,00	300 000,00	40,00
3713	XXXX	Změny technologií vytápění	750 000,00	750 000,00	300 000,00	40,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	135 000,00	15 428,00	11,43
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 420 000,00	2 420 000,00	2 216 414,30	91,59
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 520 000,00	2 555 000,00	2 231 842,30	87,35
3725	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	1 936,00	96,80
3725	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	848 000,00	812 525,45	95,82
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	850 000,00	850 000,00	814 461,45	95,82
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	67 000,00	60 803,00	90,75
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	80 000,00	79 482,58	99,35
3745	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	425 200,00	227 078,25	53,41
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	8 500,00	8 499,04	99,99
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3745	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600 000,00	667 000,00	462 162,87	69,29
3900	5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
3900	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy	330 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	330 000,00	403 000,00	403 000,00	100,00
4344	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
4344	XXXX	Sociální rehabilitace	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	108 000,00	106 122,63	98,26
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	108 000,00	108 000,00	106 122,63	98,26
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	10 120,00	10 120,00	100,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	31 780,00	26 973,00	84,87
5213	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 100,00	8 046,50	99,34
5213	XXXX	Krizová opatření	0,00	50 000,00	45 139,50	90,28
5311	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 710 000,00	2 341 926,00	2 301 773,00	98,29
5311	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	306 900,00	568 212,00	568 132,00	99,99
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	206 339,00	206 177,00	99,92
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	67 500,00	67 373,80	99,81
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	21 773,00	21 772,20	100,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	4 000,00	3 477,00	86,93
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	84 000,00	65 000,00	64 409,00	99,09
5311	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	300,00	300,00	100,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	50,00	48,00	96,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5311	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	44 000,00	44 000,00	36 300,00	82,50
5311	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	28 100,00	21 021,00	74,81
5311	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	23 807,00	39,68
5311	5175	Pohoštění	0,00	500,00	233,00	46,60
5311	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	16 200,00	16 168,00	99,80
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	305 000,00	304 121,00	99,71
5311	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 570 400,00	3 735 400,00	3 636 112,00	97,34
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	6 000,00	5 725,00	95,42
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 000,00	18 000,00	1 934,00	10,74
5512	5132	Ochranné pomůcky	79 200,00	39 050,00	2 950,00	7,55
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	182 100,00	181 763,77	99,82
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	184 722,00	183 014,28	99,08

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	84 000,00	109 000,00	108 299,48	99,36
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	50,00	48,00	96,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	9 000,00	8 600,00	95,56
5512	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	16 800,00	16 800,00	16 720,00	99,52
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	60 000,00	58 545,75	97,58
5512	5171	Opravy a udržování	60 000,00	33 000,00	32 052,10	97,13
5512	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	294 000,00	686 000,00	685 603,50	99,94
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	774 000,00	1 384 722,00	1 324 255,88	95,63
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 200 000,00	2 124 000,00	2 044 449,00	96,25
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	265 000,00	341 000,00	340 357,00	99,81
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	235 000,00	234 300,00	213 301,00	91,04
6112	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	0,00	700,00	680,00	97,14
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	2 715 000,00	2 715 000,00	2 598 787,00	95,72
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	53 100,00	53 055,00	99,92
6114	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	1 300,00	1 258,00	96,77
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	457,00	457,00	100,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 700,00	2 672,53	98,98
6114	5164	Nájemné	0,00	11 000,00	10 890,00	99,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	44 443,00	27 171,10	61,14
6114	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	113 000,00	95 503,63	84,52
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	11 100 000,00	10 275 855,00	10 275 428,00	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	640 000,00	734 705,75	380 554,00	51,80
6171	5026	Odchodné	0,00	198 858,00	198 858,00	100,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 900 000,00	2 664 760,00	2 560 648,00	96,09
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 080 000,00	930 197,00	929 260,00	99,90
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60 000,00	60 000,00	58 814,00	98,02
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	4 100,00	4 078,00	99,46
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	31 000,00	28 094,00	90,63
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	4 607,00	46,07
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	312 558,00	312 557,25	100,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	50 500,00	50 287,60	99,58
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	361 200,00	361 133,16	99,98
6171	5154	Elektrická energie	0,00	500,00	500,00	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	16 488,80	54,96
6171	5161	Poštovní služby	130 000,00	181 000,00	180 982,80	99,99
6171	5162	Služby elektronických komunikací	270 000,00	436 000,00	435 136,73	99,80
6171	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	1 000,00	96,00	9,60
6171	5164	Nájemné	40 000,00	50 200,00	50 106,03	99,81
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 500,00	110 500,00	109 158,90	98,79
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	85 000,00	84 467,50	99,37
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	360 000,00	316 000,00	315 279,93	99,77
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 305 000,00	1 612 067,13	123,53
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	226 275,76	226 064,92	99,91
6171	5172	Programové vybavení	35 000,00	35 000,00	27 960,00	79,89
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	9 703,00	48,52
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	32 000,00	31 472,13	98,35
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	200 000,00	73 000,00	72 399,00	99,18
6171	5189	Jistoty	0,00	0,00	-7 124,60	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	60 000,00	59 840,80	99,73
6171	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdr.postižené	65 000,00	65 000,00	57 974,00	89,19
6171	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	86 000,00	85 091,00	98,94
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	300 000,00	340 000,00	330 760,00	97,28
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	166,24	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	245 000,00	244 713,40	99,88
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	140 000,00	137 403,97	98,15
6171	XXXX	Činnost místní správy	18 994 000,00	19 490 875,75	19 247 760,45	98,75
6310	5141	Úroky vlastní	90 000,00	107 500,00	107 225,01	99,74
6310	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	102 500,00	95 493,52	93,16
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	210 000,00	210 000,00	202 718,53	96,53
6320	5163	Služby peněžních ústavů	480 000,00	528 192,00	468 199,00	88,64
6320	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	480 000,00	528 192,00	468 199,00	88,64
6330	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	235 200,00	235 200,00	275 200,00	117,01
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	760 000,00	760 000,00	150 807 515,01	19 843,0
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 280 473,00	128,05
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 995 200,00	1 995 200,00	152 363 188,01	7 636,49
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	320 000,00	320 000,00	211 371,00	66,05
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	306 090,00	306 090,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	320 000,00	626 090,00	517 461,00	82,65
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	60 547,99	60 547,99	63 953,74	105,62
6402	XXXX	Finanční vypořádání	60 547,99	60 547,99	63 953,74	105,62
Čelkem			112 971 579,00	121 420 829,27	240 723 242,61	198,26

III. Financování

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		13 676 440,00	14 574 168,75	-9 258 694,90	-63,53
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	13 676 440,00	14 574 168,75	-9 258 694,90	-63,53
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		21 655 339,00	21 655 339,00	13 775 340,60	63,61
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	25 855 339,00	25 855 339,00	17 959 335,28	69,46
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-4 200 000,00	-4 200 000,00	-4 183 994,68	99,62
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		-135 500,00	-135 500,00	130 270,96	-96,14
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	-135 500,00	-135 500,00	130 270,96	-96,14
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávací schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	35 186 279,00	36 094 007,75	4 646 916,66	12,87

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	48 065 000,00	48 371 090,00	60 445 524,25	124,96
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 262 000,00	7 750 734,00	10 034 414,45	129,46
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	70 000,00	116 110,00	165,87
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	25 448 300,00	29 134 997,52	165 480 277,25	567,98
Příjmy celkem	4050	77 775 300,00	85 326 821,52	236 076 325,95	276,67
Konsolidace příjmů	4060	1 995 200,00	1 995 200,00	152 363 188,01	7 636,49
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO	4063	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	30 000,00	30 000,00	70 700,00	235,67
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	1 235 200,00	1 235 200,00	150 738 025,01	12 203,5
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	760 000,00	760 000,00	1 625 163,00	213,84
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	75 780 100,00	83 331 621,52	83 713 137,84	100,46
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	64 321 997,99	72 937 471,18	219 605 396,68	301,09
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	48 649 581,01	48 483 358,09	21 117 845,93	43,56
Výdaje celkem	4240	112 971 579,00	121 420 829,27	240 723 242,61	198,26
Konsolidace výdajů	4250	1 995 200,00	1 995 200,00	152 363 188,01	7 636,49
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	40 000,00	84 000,00	82 803,00	98,58
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	*4281	235 200,00	235 200,00	275 200,00	117,01
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	760 000,00	760 000,00	150 807 515,01	19 843,0
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 280 473,00	128,05
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	15 000,00	14 728,00	98,19
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	110 976 379,00	119 425 629,27	88 360 054,60	73,99
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-35 196 279,00	-36 094 007,75	-4 646 916,66	12,87
Třída 8 - Financování	4450	35 196 279,00	36 094 007,75	4 646 916,66	12,87
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	35 196 279,00	36 094 007,75	4 646 916,66	12,87

* konsolidační položky

VI. Stav a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	13 369 579,19	23 027 264,24	-9 657 685,05
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 036 153,86	637 163,71	398 990,15
Běžné účty celkem	6030	14 405 733,05	23 664 427,95	-9 258 694,90
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	15 000,00	14 728,00	98,19
v tom položky:	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	15 000,00	14 728,00	98,19
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Text	Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	127 991,26
13013	XXXX	Operační program Zaměstnanost	127 991,26
13015	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	359 728,00
13015	XXXX	Přisp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)	359 728,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	363 000,00
13101	XXXX	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	363 000,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	130 722,00
14004	XXXX	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	130 722,00
14036	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	15 000,00
14036	XXXX	Dotiční program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou	15 000,00
17968	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	236 477,32
17968	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV	236 477,32
17969	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	4 020 114,40
17969	XXXX	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	4 020 114,40
17986	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	51 520,00
17986	XXXX	Podpora územ.plán.dokumentů obcí - pr.č.117D0510 - Investice	51 520,00
29014	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	142 200,00
29014	XXXX	Přisp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle písm.B pravid.	142 200,00
29030	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	529 811,00
29030	XXXX	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.	529 811,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 275 662,00
33063	XXXX	OP VVV - PO3 neinvestice	1 275 662,00
34054	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	188 000,00
34054	XXXX	Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-nei	188 000,00
89517	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	115 075,00
89517	XXXX	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	115 075,00
89518	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	204 576,00
89518	XXXX	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	204 576,00
90103	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	20 000,00
90103	8123	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	300 000,00
90103	XXXX	Ochrana ovzduší	320 000,00
98037	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	801 812,26
98037	XXXX	Přspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	801 812,26
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	113 000,00
98071	XXXX	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	113 000,00
Celkem			8 994 689,24

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	1	0,00	191 349,31	191 349,31	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	1	0,00	19 198,69	19 198,69	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	1	0,00	0,00	236 477,32	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	1	0,00	115 075,00	115 075,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	325 623,00	562 100,32	172,62
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	103	5	0,00	1 084 312,69	1 084 312,69	100,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.	104	5	0,00	108 792,57	108 792,57	100,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.	107	5	0,00	0,00	4 020 114,40	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	130	5	0,00	204 576,00	204 576,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	1 397 681,26	5 417 795,66	387,63
Celkem					0,00	1 723 304,26	5 979 895,98	347,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	1	0,00	191 349,31	191 349,31	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	104	1	0,00	19 198,69	19 198,69	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	107	1	0,00	1 464 348,22	1 464 348,22	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	130	1	0,00	158 908,00	139 601,97	87,85
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130	1	0,00	55 387,00	55 387,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	1 899 191,22	1 869 885,19	98,98
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	103	5	0,00	1 084 312,69	1 084 312,69	100,00
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	104	5	0,00	108 792,57	108 792,57	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	107	5	0,00	8 297 973,29	8 297 973,29	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	130	5	0,00	146 465,00	146 465,00	100,00
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130	5	0,00	58 111,00	58 111,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	9 695 654,55	9 695 654,55	100,00
Celkem					0,00	11 584 845,77	11 565 539,74	99,83

Odesláno dne :

27.1.2022

Razítko :

M Ě S T O
407 22 Benešov nad Ploučnicí
okres Děčín 26

Podpis vedoucího účetní jednotky :



Došlo dne :

27.1.2022

Odpovídající za údaje



o rozpočtu:

tel.: 412 589 810

o skutečnosti :

tel.:

A. PŘÍJMY

Název položky	Položka	Rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál. rozpočet 2022
A1. Daňové příjmy celkem	1xxx	48 065 000,00	48 371 090,00	60 445 524,25	124,96	55 583 000,00
A2. Nadaňové příjmy celkem	2xxx	4 262 000,00	7 750 734,00	10 034 414,45	129,46	9 350 171,00
A3. Kapitálové příjmy celkem	3xxx	0,00	70 000,00	116 110,00	165,87	1 163 880,00
A4.1. Přijaté transfery neinvestiční						
VPS zásahy hasičů na území jiné obce	4121	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67	30 000,00
ÚZ 13101 Úřad práce DC - policejní preventivní	4116	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	396 000,00
ÚZ 90103 SFŽP dotace na kotlíkového specialistu	4116	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00
ÚZ OPZ-"Efektivní řízení na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009921	4116	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
SZIF-dotace na rekonstrukci městské knihovny 80%	4213	396 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústecký kraj-výkon státní správy	4112	4 271 700,00	4 271 700,00	4 271 700,00	100,00	4 222 300,00
ÚZ 98071 MF volby do PS Parlamentu ČR	41xx	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00	0,00
ÚZ 98037 MF-Dotace ke zmírnění dopadů v souvislosti s covidem	41xx	0,00	801 812,26	801 812,26	100,00	0,00
ÚZ 13015 MPSV dotace na výkon soc. práce	41xx	0,00	359 728,00	359 728,00	100,00	0,00
ÚZ 34054 MK - dotace na opravu kulturní památky	41xx	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00	0,00
ÚZ 13013 OPZ průtoková dotace pro CDM	41xx	0,00	127 991,26	127 991,26	100,00	0,00
VPS přestupková řízení s obcemi	41xx	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00
ÚZ 29014 MZ obnova lesních porostů	41xx	0,00	142 200,00	142 200,00	100,00	0,00
ÚZ 29030 MZ zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	41xx	0,00	529 811,00	529 811,00	100,00	0,00
ÚZ 33063 Průtoková dotace pro ŽŠ OP Výzkum, vývoj,.....	41xx	0,00	1 275 662,00	1 275 662,00	100,00	0,00
ÚZ 14036 Dotace na mimořádnou odměnu pro MěP (C-19)	41xx	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
ÚZ 14004 MV-dotace pro Sbor dobrovolných hasičů	41xx	0,00	130 722,00	130 722,00	100,00	0,00
ÚZ 22 Ústecký kraj-dotace pro Sbor dobrovolných hasičů	41xx	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem		5 401 580,00	8 768 626,52	8 489 326,52	96,81	4 668 300,00
A4.2. Přijaté transfery investiční						
MMR-dotace na pořízení územního plánu	4216	51 520,00	51 520,00	51 520,00	100,00	0,00
SZIF-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	4213	0,00	0,00	0,00	0,00	492 702,00
Národní zdroje-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	4213	0,00	0,00	0,00	0,00	277 146,00
Nerudova 689 centrum volnočasových aktivit	4216	18 000 000,00	18 000 000,00	4 256 591,72	23,65	13 743 409,00
SFŽP-Vodní zdroj Ovesná, dotace 60 %	4216	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 098,00
Ostatní dotace přijaté v roce 2021	4xxx	0,00	319 651,00	319 651,00	100,00	0,00
A4.2. Přijaté transfery investiční celkem		18 051 520,00	18 371 171,00	4 627 762,72	25,19	17 379 355,00
A4. Přijaté transfery celkem		23 453 100,00	27 139 797,52	13 117 089,24	48,33	22 047 655,00
A5. Převedy vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům						
Převod na sociální fond	4xxx	235 200,00	235 200,00	275 200,00	117,01	536 000,00
Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	4xxx	1 000 000,00	1 000 000,00	1 280 473,00	128,05	1 200 000,00
Převod z fondu obnovu nemovitosti v majetku města - dle Statutu	4xxx	760 000,00	760 000,00	1 615 663,00	212,59	770 000,00
A5. Převedy vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.		1 995 200,00	1 995 200,00	3 171 336,00	158,95	2 506 000,00
A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A.2 + A3. + A4. + A.5)		77 775 300,00	85 326 821,52	86 884 473,94	101,83	90 650 706,00
A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A.2 + A3. + A4.)		75 780 100,00	83 331 621,52	83 713 137,94	100,46	88 144 706,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Název položky	ORG	Rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál. rozpočet 2022
B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	611	2 715 000,00	2 715 000,00	2 598 787,00	95,72	2 830 000,00
B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem		60 547,99	60 547,99	60 547,99	100,00	17 496,37
B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem	40	1 952 000,00	4 194 200,00	3 913 364,96	93,30	3 320 000,00
B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	111	65 000,00	65 000,00	36 552,00	56,23	100 000,00
B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MÍŽP celkem	123	12 753 600,00	16 703 916,42	14 202 169,20	85,02	28 579 486,30
B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem	211	1 010 000,00	1 364 282,00	1 188 378,53	87,11	2 188 500,00
B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem	321	3 520 400,00	3 430 400,00	3 331 991,00	97,13	3 185 200,00
B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem	331	480 000,00	698 722,00	638 652,38	91,40	652 000,00
B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem	340	300 000,00	340 000,00	330 760,00	97,28	536 000,00
B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem	341	19 518 000,00	19 752 709,51	19 341 802,41	97,92	19 630 000,00
B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celk.	354	126 000,00	137 590,00	128 737,94	93,57	135 100,00
B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem	355	0,00	0,00	0,00		200 000,00
B. Neinvestiční provozní výdaje celkem		42 500 547,99	49 462 367,92	45 771 743,41	92,54	61 373 782,67

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název položky	ORG	Rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál. rozpočet 2022
C.1. Rezervy kapitálových výdajů celkem	999	24 600 853,01	16 437 593,60	0,00	0,00	0,00
C.2. Kapitálové výdaje - organizace města celkem	321	1 537 600,00	4 019 582,00	3 999 000,47	99,49	150 000,00
C.3. Kapitálové výdaje - odbor MÍŽP celkem	123	22 511 128,00	27 886 182,49	16 972 003,49	60,86	24 911 423,00
C.4. Kapitálové výdaje - odbor HS celkem	341	0,00	140 000,00	137 403,97	98,15	200 000,00
C. Kapitálové výdaje celkem		48 649 581,01	48 483 358,09	21 108 407,93	43,54	25 261 423,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

D. VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ

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

E. PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM A VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM

Název položky	Položka	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům						
Převod na sociální fond	534x	235 200,00	235 200,00	275 200,00	117,01	536 000,00
Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	534x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 280 473,00	128,05	1 200 000,00
Převod z fondu obnovy nemovitostí v majetku města - dle Statutu	534x	760 000,00	760 000,00	1 615 663,00	212,59	770 000,00
E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem		1 995 200,00	1 995 200,00	3 171 336,00	158,95	2 506 000,00
Výdaje celkem před konsolidací (B + C + D + E)		112 971 579,00	121 420 829,27	91 531 390,60	75,38	111 394 205,67
Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)		110 976 379,00	119 425 629,27	88 360 054,60	73,99	108 888 205,67

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 - POLOŽKOVĚ

Město Běnešov nad Ploučnicí

A. PŘÍJMY

Druhové třídění RS	Odvět. třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál. rozpočet 2022
1xxx	A1.	Danové příjmy celkem	48 065 000,00	48 371 090,00	60 445 524,25	124,96	55 583 000,00
2xxx	A2.	Nedaňové příjmy celkem	4 262 000,00	7 750 734,00	10 034 414,45	129,46	9 350 171,00
3xxx	A3.	Kapitálové příjmy celkem	0,00	70 000,00	116 110,00	165,87	1 163 880,00
4xxx	A4.1.	Přijaté transfery neinvestiční					
4121		VPS zásahy hasičů na území jiné obce	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67	30 000,00
4116		ÚZ 13101 Úřad práce DC - policejní preventisté	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	396 000,00
4113		ÚZ 90103 SFZP dotace na kotlíkového specialistu	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00
4116		ÚZ OPZ-"Efektivní řízení na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009921	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4116		SZIF-dotace na rekonstrukci městské knihovny 80%	396 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112		Ústecký kraj-výkon státní správy	4 271 700,00	4 271 700,00	4 271 700,00	100,00	4 222 300,00
4111		ÚZ 98071 MF volby do PS Parlamentu ČR	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00	0,00
4111		ÚZ 98037 MF-Dotace ke zmírnění dopadů v souvislosti s covidem	0,00	801 812,26	801 812,26	100,00	0,00
4116		ÚZ 13015 MPSV dotace na výkon soc. práce	0,00	359 728,00	359 728,00	100,00	0,00
4116		ÚZ 34054 MK - dotace na opravu kulturní památky	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00	0,00
4116		ÚZ 13013 OPZ průtoková dotace pro CDM	0,00	127 991,26	127 991,26	100,00	0,00
4121		VPS přestupková řízení s obcemi	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00
4116		ÚZ 29014 MZ obnova lesních porostů	0,00	142 200,00	142 200,00	100,00	0,00
4116		ÚZ 29030 MZ zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	0,00	529 811,00	529 811,00	100,00	0,00
4116		ÚZ 33063 Průtoková dotace pro ZŠ OP Výzkum, vývoj.....	0,00	1 275 662,00	1 275 662,00	100,00	0,00
4116		ÚZ 14036 Dotace na mimořádnou odměnu pro MěP (C-19)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
4116		ÚZ 14004 MV-dotace pro Sbor dobrovolných hasičů	0,00	130 722,00	130 722,00	100,00	0,00
4122		ÚZ 22 Ústecký kraj-dotace pro Sbor dobrovolných hasičů	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
4xxx	A4.1.	Přijaté transfery neinvestiční celkem	5 401 580,00	8 768 616,52	8 489 326,52	96,81	4 668 300,00
4xxx	A4.2.	Přijaté transfery investiční					
4216	EDS 117D051000093	MMR-dotace na pořízení územního plánu	51 520,00	51 520,00	51 520,00	100,00	0,00
4213	21/006/19210/342/027/000809	SZIF-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	0,00	0,00		492 702,00
4216	21/006/19210/342/027/000809	Národní zdroje-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	0,00	0,00		277 146,00
4216	117D03G001737	Nerudova 689 centrum volnočasových aktivit	18 000 000,00	18 000 000,00	4 256 591,72	23,65	13 743 409,00
4213	5712011	SFZP-Vodní zdroj Ovesná, dotace 60 %	0,00	0,00	0,00		2 866 098,00
0		Ostatní dotace přijaté v roce 2021	0,00	319 651,00	319 651,00	100,00	0,00
4xxx	A4.2.	Přijaté transfery investiční celkem	18 051 520,00	18 371 171,00	4 627 762,72	25,19	17 379 355,00
4xxx	A4.	Přijaté transfery celkem	23 453 100,00	27 139 797,52	13 117 089,24	48,33	22 047 655,00
6330	A5.	Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům					
4134		Převod na sociální fond	235 200,00	235 200,00	275 200,00	117,01	536 000,00
6330		Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 000 000,00	1 000 000,00	1 280 473,00	128,05	1 200 000,00
6330		Převod z fondu obnovy nemovitostí v majetku města - dle Statutu	760 000,00	760 000,00	1 615 663,00	212,59	770 000,00
		A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.	1 995 200,00	1 995 200,00	3 171 336,00	158,95	2 506 000,00
		A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A.2 + A3. + A4. + A.5)	77 775 300,00	85 326 821,52	86 884 473,94	101,83	90 650 706,00
		A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A.2 + A3. + A4.)	75 780 100,00	83 331 621,52	83 713 137,94	100,46	88 144 706,00

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvět. třídění RS	Druhé třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál. rozpočet 2022
6112	611	B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	2 715 000,00	2 715 000,00	2 598 787,00	95,72	2 830 000,00
6402	0	B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem	60 547,99	60 547,99	60 547,99	100,00	17 496,37
1032	5xxx	B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje	1 647 000,00	3 739 200,00	3 605 574,96	96,43	2 720 000,00
1036	5xxx	Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností celkem	305 000,00	455 000,00	307 790,00	67,65	600 000,00
		Správa v lesním hospodářství - běžné výdaje celkem	1 952 000,00	4 194 200,00	3 913 364,96	93,30	3 320 000,00
3349	5xxx	B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	65 000,00	65 000,00	36 552,00	56,23	100 000,00
2212	5xxx	B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIZP	300 000,00	1 657 545,00	1 643 466,46	99,15	4 534 000,00
2219	5xxx	Silnice - běžné výdaje celkem	1 430 000,00	1 937 202,42	1 923 931,98	99,31	7 226 936,30
3631	5xxx	Ostatní pozemní komunikace - běžné výdaje celkem	1 350 000,00	1 558 000,00	1 462 718,76	93,88	2 315 000,00
3322	5xxx	Veřejné osvětlení - běžné výdaje celkem	200 000,00	438 000,00	156 950,00	35,83	250 000,00
3635	5xxx	Zachování a obnova kulturních památek - běžné výdaje celkem	700 000,00	790 966,00	148 122,67	18,73	300 000,00
3722	5xxx	Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy - celkem	2 520 000,00	2 555 000,00	2 231 842,30	87,35	2 742 000,00
3725	5xxx	Nakládání s odpady - běžné výdaje celkem	850 000,00	850 000,00	814 461,45	95,82	935 000,00
3745	5xxx	Tříděný odpad - běžné výdaje celkem	550 000,00	580 700,00	375 862,87	64,73	530 000,00
5212	5xxx	Péče o veřejnou zelen - běžné výdaje celkem	108 000,00	108 000,00	106 122,63	98,26	186 000,00
3639	5xxx	Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem	150 000,00	150 000,00	51 181,00	34,12	80 000,00
3412	5xxx	Veřejné WC - běžné výdaje celkem	50 000,00	50 000,00	49 252,82	98,51	100 000,00
3421	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce - celkem	50 000,00	19 800,00	14 092,00	71,17	100 000,00
3613	5xxx	Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje celkem	3 966 500,00	5 875 703,00	5 207 087,52	88,62	8 675 550,00
3632	5xxx	Správa a údržba majetku ve vlastnictví města - celkem	33 000,00	33 000,00	17 076,74	51,75	50 000,00
3314	5xxx	Pohřebnictví - běžné výdaje celkem	496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	5xxx	Rekonstrukce městské knihovny - celkem	0,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
3745	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy - celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		Vratka jistiny - celkem	12 753 600,00	16 703 916,42	14 202 169,20	85,02	28 579 486,30
6310	5xxx	B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP	210 000,00	210 000,00	202 718,53	96,53	1 388 500,00
6320	5xxx	Obecné výdaje z finančních operací - běžné výdaje celkem	480 000,00	528 192,00	468 199,00	88,64	500 000,00
6399	5xxx	Pojištění - běžné výdaje celkem	320 000,00	626 090,00	517 461,00	82,65	300 000,00
		Ostatní finanční operace - běžné výdaje celkem	1 010 000,00	1 364 282,00	1 188 378,53	87,11	2 188 500,00
		B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem	3 020 400,00	2 930 400,00	2 831 991,00	96,64	2 600 000,00
		B7. Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	396 000,00
		Městská policie - běžné výdaje	137 000,00	137 000,00	137 000,00	100,00	189 200,00
		Policijní preventivní - hrazeno z dotace	3 520 400,00	3 430 400,00	3 331 991,00	97,13	3 185 200,00
		Policijní preventivní - náklady města	480 000,00	698 722,00	638 652,38	91,40	652 000,00
5512	5xxx	B7. Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00	340 000,00	330 760,00	97,28	536 000,00
6171	5xxx	B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem	300 000,00	340 000,00	330 760,00	97,28	536 000,00
		B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem					

Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál. rozpočet 2022
B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE							
		Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - činnost místní správy	18 354 000,00	18 016 275,76	17 818 855,09	98,90	18 050 000,00
6171	5xxx	Činnost místní správy - běžné výdaje	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	30 000,00
6171	5xxx	Dotace na kotlíkového specialistu	300 000,00	349 705,75	349 705,75	100,00	0,00
6171	5xxx	OPZ Efektivní řízení na MěÚ	0,00	359 728,00	359 728,00	100,00	0,00
		Činnost místní správy - hrazeno z dotace na výkon soc. práce	0,00	113 000,00	95 503,63	84,52	0,00
		Volby do PS PČR	0,00	50 000,00	45 139,50	90,28	0,00
6171		Odbor HS - činnost místní správy - běžné výdaje celkem	18 694 000,00	18 928 709,51	18 678 931,97	98,68	18 080 000,00
Neinvestiční výdaje - odbor HS - spadající střediska							
3314	5xxx	Kino - běžné výdaje celkem	144 000,00	144 000,00	113 680,99	78,95	150 000,00
3314	5xxx	Činnosti knihovnické - běžné výdaje celkem	180 000,00	180 000,00	171 959,79	95,53	180 000,00
3429	5xxx	Klub seniorů - běžné výdaje celkem	36 000,00	36 000,00	27 495,89	76,38	100 000,00
3399	5xxx	Sbor pro občanské záležitosti - běžné výdaje celkem	64 000,00	64 000,00	55 616,75	86,90	80 000,00
3399	5xxx	Ostatní kulturní činnosti - běžné výdaje celkem	200 000,00	200 000,00	186 117,02	93,06	640 000,00
3399	5xxx	Benešovské slavnosti - běžné výdaje celkem	200 000,00	200 000,00	108 000,00	54,00	400 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odbor HS - spadající střediska celkem	824 000,00	824 000,00	662 870,44	80,45	1 550 000,00
		B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem	19 518 000,00	19 752 709,51	19 341 802,41	97,92	19 630 000,00
	5xxx	B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celk.	126 000,00	137 590,00	128 737,94	93,57	135 100,00
2141	5xxx	B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem	0,00	0,00	0,00		200 000,00
		B. Neinvestiční provozní výdaje celkem	42 500 547,99	49 462 367,92	45 771 743,41	92,54	61 373 782,67

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

REKAPITULACE ROZPOČTU

Název položky	Položka	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A2. + A3. + A4.)		75 780 100,00	83 331 621,52	83 713 137,94	100,46	88 144 706,00
Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)		110 976 379,00	119 425 629,27	88 360 054,60	73,99	108 888 205,67
Saldo příjmů a výdajů		-35 196 279,00	-36 094 007,75	-4 646 916,66	12,87	-20 743 499,67

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Název položky	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
Financování					
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	13 676 440,00	14 574 168,75	-9 258 694,90	-63,53	19 871 701,62
Investiční úvěrový rámec	25 105 339,00	25 105 339,00	17 659 335,28	70,34	4 202 078,05
Bezúročná investiční půjčka - kotlíková dotace pro občany	750 000,00	750 000,00	300 000,00	40,00	450 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-4 200 000,00	-4 200 000,00	-4 183 994,68	99,62	-3 650 000,00
Finanční prostředky k úhradě přenesené daňové povinnosti	-135 500,00	-135 500,00	130 270,96	-96,14	-130 280,00
Financování celkem	35 196 279,00	36 094 007,75	4 646 916,66	12,87	20 743 499,67
Saldo příjmů a výdajů	-35 196 279,00	-36 094 007,75	-4 646 916,66	12,87	-20 743 499,67

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvět. třídění RS	Druhé třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál. rozpočet 2022
		C.1. Rezervy kapitálových výdajů					
6901	6901	Kapitálová rezerva celkem	2 556 642,01	553 093,08	0,00	0,00	0,00
6901	6901	Investiční úvěrový rámec celkem	22 044 211,00	15 884 500,52	0,00	0,00	0,00
		C.1. Rezervy kapitálových výdajů celkem	24 600 853,01	16 437 593,60	0,00	0,00	0,00
		C.2. Kapitálové výdaje - organizace města					
6351	6351	Školní jídelna celkem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
6351	6351	Základní a mateřská škola celkem	893 600,00	2 309 711,00	2 309 711,00	100,00	0,00
6351	6351	Služby města celkem	0,00	0,00	0,00		0,00
6351	6351	Městská policie celkem	50 000,00	305 000,00	304 121,00	99,71	150 000,00
6351	6351	Sbor dobrovolných hasičů celkem	294 000,00	686 000,00	685 603,50	99,94	0,00
		Městská knihovna celkem	0,00	418 871,00	399 564,97	95,39	0,00
		C.2. Kapitálové výdaje - organizace města celkem	1 537 600,00	4 019 582,00	3 999 000,47	99,49	150 000,00
		C.3.1. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP					
6xxx	6xxx	Uzemní plán	200 000,00	352 110,00	352 110,00	100,00	
6xxx	6xxx	chodník Českolipská ul. cesta na hřbitově	0,00	3 748 568,84	3 739 129,94	99,75	
6xxx	6xxx	PD - vodní zdroj Ovesná	0,00	169 279,00	165 649,00	97,86	
6xxx	6xxx	Administrace projektu Energetické úspory ZŠ	0,00	317 020,00	317 020,00	100,00	
6xxx	6xxx	PD revitalizace sportovišť	200 000,00	200 000,00	197 686,17	98,84	
6xxx	6xxx	PD Pumptrak	0,00	46 535,00	46 472,22	99,87	
6xxx	6xxx	Elektrořípojka zahrádky	0,00	91 000,00	90 505,75	99,46	
6xxx	6xxx	Rekonstrukce veřejného osvětlení	0,00	324 075,41	323 245,58	99,74	
6xxx	6xxx	Rekonstrukce kuchyně, nábytek	0,00	245 000,00	244 713,40	99,88	
			0,00	245 166,24	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		8 234 013,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
		C.3.1. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	400 000,00	5 738 754,49	5 476 532,06	95,43	8 234 013,00
		C.3.2. Ostatní kapitálové výdaje - odbor MIŽP					
6xxx	6xxx	Investiční bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotle) celkem	750 000,00	750 000,00	300 000,00	40,00	450 000,00
6xxx	6xxx	Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) celkem	21 361 128,00	21 361 128,00	11 159 171,43	52,24	15 265 098,00
6xxx	6xxx	Revitalizace zeleně (realizace) celkem	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00	0,00
6xxx	6xxx	Stavební úpravy a technologie do kuchyně MŠ celkem	0,00	0,00	0,00		962 312,00
		Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
		C.3.2. Ostatní kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	22 111 128,00	22 147 428,00	11 495 471,43	51,90	16 677 410,00
		C.3. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	22 511 128,00	27 886 182,49	16 972 003,49	60,86	24 911 423,00
		C.4. Kapitálové výdaje - odbor HS					
		Činnost místní správy - rekonstrukce PC sítě	0,00	140 000,00	137 403,97	98,15	200 000,00
		C.4. Kapitálové výdaje - odbor HS celkem	0,00	140 000,00	137 403,97	98,15	200 000,00
		Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy celkem	26 605 370,01	32 598 857,57	21 108 407,93	64,75	25 261 423,00
		Investiční úvěrový rámec	22 044 211,00	15 884 500,52	0,00	0,00	0,00
		C. Kapitálové výdaje celkem	48 649 581,01	48 483 358,09	21 108 407,93	43,54	25 261 423,00

D. VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ		D. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené příspěvkové organizace					
Odvět. třídění RS	Druhov. třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
		D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené příspěvkové organizace					
	5331	Základní a Mateřská škola - na provoz	5 022 000,00	5 022 000,00	5 022 000,00	100,00	5 400 000,00
	5331	Služby města - na provoz	10 688 100,00	10 838 100,00	10 838 100,00	100,00	11 450 000,00
	5331	Služby města - účelový na postupnou opravu bazénové vany	0,00	0,00	0,00		500 000,00
	5331	Školní jídelna - na provoz	1 069 500,00	1 069 500,00	1 069 500,00	100,00	1 300 000,00
	5331	Centrum dětí a mládeže - na provoz	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	100,00	1 800 000,00
	5336	Centrum dětí a mládeže - průtoková dotace	0,00	127 991,26	127 991,26	100,00	0,00
	5336	Základní a Mateřská škola - průtoková dotace	0,00	1 275 662,00	1 275 662,00	100,00	0,00
		D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přisp. org. celkem	18 453 600,00	20 007 253,26	20 007 253,26	100,00	20 450 000,00
		D2. Vydané transfery neinvestiční pro cizí příspěvkové organizace					
	4344	Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
		D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvk. org. celkem	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00
		D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky					
	5222	Městský sportovní klub	823 650,00	823 650,00	823 650,00	100,00	969 000,00
	5222	Rodinné centrum Medvídek	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	100 000,00
					0,00		0,00
		D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem	908 650,00	908 650,00	908 650,00	100,00	1 069 000,00
		D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní					
	5901	Ostatní neinv.transfery - přidělené ZaM, RaM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100 000,00
	5901	Programová dotace na opravu domů v MPZ	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	500 000,00
	5321	Likvidace křídlatky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
		D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem	380 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	650 000,00
		D. Vydané transfery neinvestiční celkem	19 826 250,00	21 479 903,26	21 479 903,26	100,00	22 253 000,00
E. PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM A VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM		E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům					
Odvět. třídění RS	Druhov. třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
	5342	Převod na sociální fond	235 200,00	235 200,00	275 200,00	117,01	536 000,00
	5349	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 000 000,00	1 000 000,00	1 280 473,00	128,05	1 200 000,00
	5345	Převod z fondu obnovy nemovitosti v majetku města - dle Statutu	760 000,00	760 000,00	1 615 663,00	212,59	770 000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
		E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem	1 995 200,00	1 995 200,00	3 171 336,00	158,95	2 506 000,00
		Vydaje celkem před konsolidací (B + C + D + E)	112 971 579,00	121 420 829,27	91 531 390,60	75,38	111 394 205,67
		Vydaje celkem po konsolidaci (B + C + D)	110 976 379,00	119 425 629,27	88 360 054,60	73,99	108 888 205,67

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021 - POLOŽKOVĚ

REKAPITULACE ROZPOČTU

Odvět. třídění RS	Druhé třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
		Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A2. + A3. + A4.)	75 780 100,00	83 331 621,52	83 713 137,94	100,46	88 144 706,00
		Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)	110 976 379,00	119 425 629,27	88 360 054,60	73,99	108 888 205,67
		Saldo příjmů a výdajů	-35 196 279,00	-36 094 007,75	-4 646 916,66	12,87	-20 743 499,67

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Odvět. třídění RS	Druhé třídění RS	Název položky	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
		Financování					
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	13 676 440,00	14 574 168,75	-9 258 694,90	-63,53	19 871 701,62
	8123	Investiční úvěrový rámec	25 105 339,00	25 105 339,00	17 659 335,28	70,34	4 202 078,05
	8123	Bezúročná investiční půjčka - kotlíková dotace pro občany	750 000,00	750 000,00	300 000,00	40,00	450 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-4 200 000,00	-4 200 000,00	-4 183 994,68	99,62	-3 650 000,00
	8901	Finanční prostředky k úhradě přenesené daňové povinnosti	-135 500,00	-135 500,00	130 270,96	-96,14	-130 280,00
		Financování celkem	35 196 279,00	36 094 007,75	4 646 916,66	12,87	20 743 499,67
		Saldo příjmů a výdajů	-35 196 279,00	-36 094 007,75	-4 646 916,66	12,87	-20 743 499,67

Rozdíl financování

0,00

0,00

Příloha č. 4

Odvětvové třídění	Druhové třídění	A1.1. Sdílené daně	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	13 579 341,98	13 065 406,31	8 000 000,00	8 000 000,00	9 576 577,95	119,71	9 000 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	709 873,50	208 473,31	270 000,00	270 000,00	617 578,80	228,73	500 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 264 891,68	1 271 837,62	1 500 000,00	1 500 000,00	1 601 787,20	106,79	1 500 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 782 573,56	9 518 923,70	7 720 000,00	7 720 000,00	13 513 697,25	175,05	12 000 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	28 533 368,86	25 808 809,59	27 000 000,00	27 000 000,00	30 231 606,92	111,97	28 000 000,00
		A1.1. Sdílené daně celkem	53 870 049,58	49 873 450,53	44 490 000,00	44 490 000,00	55 541 248,12	124,84	51 000 000,00
Odvětvové třídění	Druhové třídění	A1.2. Vylučné daně	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	366 130,00	389 120,00	0,00	306 090,00	306 090,00	100,00	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 442 423,71	1 561 336,45	1 200 000,00	1 200 000,00	1 581 048,08	131,75	1 400 000,00
		A1.2. Vylučné daně celkem	1 808 553,71	1 950 456,45	1 200 000,00	1 506 090,00	1 887 138,08	125,30	1 400 000,00
Odvětvové třídění	Druhové třídění	A1.3. Místní a správní poplatky	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
	1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 758 815,73	1 834 816,60	1 900 000,00	1 900 000,00	1 886 156,95	99,27	2 400 000,00
	1349	Poplatky za odpady splatné do 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	1341	Poplatek ze psů	49 241,00	66 385,00	55 000,00	55 000,00	57 082,00	103,79	53 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 152,00	54 662,00	20 000,00	20 000,00	47 564,00	237,82	30 000,00
	1361	Správní poplatky	447 674,00	413 385,00	150 000,00	150 000,00	580 355,11	386,90	300 000,00
	1381	Daň z hazardních her	310 925,37	359 911,92	250 000,00	250 000,00	445 979,99	178,39	300 000,00
		A1.3. Místní a správní poplatky celkem	2 577 808,10	2 729 160,52	2 375 000,00	2 375 000,00	3 017 138,05	127,04	3 183 000,00
		A1. Daňové příjmy celkem	58 256 411,39	54 553 067,50	48 065 000,00	48 371 090,00	60 445 524,25	124,96	55 583 000,00

A. PŘÍJMY

Odvětvové třídění	Druhové třídění	A2. Nedaňové příjmy	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva (kotlíková dotace)	73 700,00	197 150,00	0,00	0,00	142 750,00	0,00	236 000,00
2169	2212	SÚ sankční platby	50 545,29	112 272,19	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
5311	2212	Pokuty uložené z přestupkových řízení	29 200,00	4 600,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
5311	2212	Měp-příjmy z uložení pokut	78 700,00	174 050,00	40 000,00	40 000,00	89 100,00	222,75	40 000,00
1032	2xxx	Lesní hospodářství	4 159 865,51	2 670 786,00	998 000,00	4 346 192,00	5 670 186,00	130,46	4 356 000,00
3639	2329	MÍŽP - sankční platby	27 752,00	5 418,80	2 000,00	2 000,00	16 012,00	800,60	2 000,00
3613	2111	MÍŽP příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	695 463,00	829 099,00	600 000,00	600 000,00	514 419,00	85,74	500 000,00
3613	2132	MÍŽP příjmy z pronájmu nebytových prostor	396 635,00	407 883,00	380 000,00	380 000,00	358 517,87	94,35	350 000,00
3612	2111	MÍŽP příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	587 141,58	821 200,40	550 000,00	550 000,00	696 200,32	126,58	700 000,00
3632	2132	MÍŽP příjmy z pronájmu bytových prostor	1 366 468,42	1 185 080,25	1 300 000,00	1 300 000,00	1 373 508,00	105,65	1 300 000,00
3632	2139	MÍŽP příjmy z pronájmu- hroby,kolumbária	82 432,00	93 031,00	80 000,00	80 000,00	114 681,00	143,35	100 000,00
3639	2111	MÍŽP příjem z pohřebnictví - vsyp	800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 950,00	195,00	1 000,00
3639	2131	MÍŽP příjmy z pronájmu pozemků	72 283,00	76 440,00	70 000,00	70 000,00	91 080,00	130,11	70 000,00
6171	2111	MÍŽP veřejné WC + splátky trafostanice	0,00	10 705,00	0,00	0,00	15 760,00	0,00	10 000,00
6409	2111	HS příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,...	16 126,00	11 046,00	10 000,00	10 000,00	10 116,00	101,16	10 000,00
6171	2329	HS příjmy z prodeje vstupenek	39 677,50	30 286,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00
3900	2119	HS-příjmy VB	2 420,00	11 011,00	0,00	0,00	4 759,00	0,00	0,00
6310	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary	19 607,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320	232x	SDH přijaté neinvestiční náhrady	72 800,00	76 896,01	0,00	60 000,00	20 000,00	33,33	0,00
6310	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	70 832,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2229	2141	Příjmy z úroků	1 214,43	791,08	0,00	0,00	1 022,98	0,00	0,00
3349	2324	Příjmy z pojistných plnění	352 123,00	0,00	0,00	80 542,00	113 450,00	140,86	0,00
3313	2111	Příjmy z odpadového hospodářství -odměna EKO KOM	293 267,50	282 820,00	230 000,00	230 000,00	333 919,00	145,18	245 000,00
3313	3111	ZŠ vratka "Bezbarierovost"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 171,00
3313	2111	Benešovské noviny	14 084,00	6 015,00	0,00	0,00	17 581,00	0,00	0,00
3313	2132	Klub důchodců - pronájem NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	2111	Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	11 304,00	8 456,00	0,00	0,00	7 396,00	0,00	6 000,00
3313	2111	Příjmy z kulturní činnosti	235 946,00	5 770,00	0,00	0,00	34 482,00	0,00	0,00
6409	2111	Kino - vstupné na akce	107 770,00	30 200,00	0,00	0,00	60 630,00	0,00	0,00
6409	2132	Kino - pronájem prostor	5 200,00	4 675,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00
6409	2329	Ostatní příjmy	113 637,00	0,00	0,00	0,00	21 444,28	0,00	0,00
6409	2329	Přijaté jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
		A2. Nedaňové příjmy celkem	8 911 162,23	7 156 513,73	4 262 000,00	7 750 734,00	10 034 414,45	129,46	9 350 171,00

A. PŘÍJMY

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
A3. Kapitálové příjmy								
	A3. Kapitálové příjmy							
	Příjmy z prodeje ostatních pozemků, nemovitostí	48 834,00	314 585,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00
	Příjmy- inv.přís.pěvek SČVaK (most Sokolovská)	739 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy z prodeje stavebního pozemku st.p.č. 676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 880,00
	Příjmy z prodeje stavebního pozemku st.p.č. 678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
	Příjmy z prodeje DHM (SDH prodej auta)	0,00	0,00	0,00	70 000,00	110 000,00	165,87	0,00
	A3. Kapitálové příjmy celkem	787 846,00	314 585,00	0,00	70 000,00	116 110,00	165,87	1 163 880,00

Č. projektu	Druhové třídění	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
A4. Přijaté transfery								
A4.1. Přijaté transfery neinvestiční								
	Dotace přijaté v minulých letech	10 430 213,98	12 273 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VPS zásahy hasičů na území jiné obce	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67	30 000,00
	ÚZ 13101 Úřad práce DC - policejní preventisté	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	396 000,00
	ÚZ 90103 SFZP dotace na kotlíkového specialistu	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00
	ÚZ OPZ-"Efektivní řízení na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0000992	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	SZIF-dotace na rekonstrukci městské knihovny 80%	0,00	0,00	396 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ústecký kraj-výkon státní správy	0,00	0,00	4 271 700,00	4 271 700,00	4 271 700,00	100,00	4 222 300,00
	ÚZ 98071 MF volby do PS Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	100,00	0,00
	ÚZ 98037 MF-Dotace ke zmírnění dopadů v souvislosti s covidem	0,00	0,00	0,00	0,00	801 812,26	100,00	0,00
	ÚZ 13015 MPSV dotace na výkon soc. práce	0,00	0,00	0,00	0,00	359 728,00	100,00	0,00
	ÚZ 34054 MK - dotace na opravu kulturní památky	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	100,00	0,00
	ÚZ 13013 OPZ průtoková dotace pro CDM	0,00	0,00	0,00	0,00	127 991,26	100,00	0,00
	VPS přestupková řízení s obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00
	ÚZ 29014 MZ obnova lesních porostů					142 200,00	100,00	0,00
	ÚZ 29030 MZ zmírnění dopadů kůrovcové kalamity					529 811,00	100,00	0,00
	ÚZ 33063 Průtoková dotace pro ZŠ OP Výzkum, vývo,.....					1 275 662,00	100,00	0,00
	ÚZ 14036 Dotace na mimořádnou odměnu pro MěP (C-19)					15 000,00	100,00	0,00
	ÚZ 14004 MV-dotace pro Sbor dobrovolných hasičů					130 722,00	100,00	0,00
	ÚZ 22 Ústecký kraj-dotace pro Sbor dobrovolných hasičů					80 000,00	100,00	0,00
	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem	10 430 213,98	12 273 449,79	5 401 580,00	8 768 626,52	8 489 326,52	96,81	4 668 300,00
A4.2. Přijaté transfery investiční								
	Dotace přijaté v minulých letech	2 586 269,79	750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	MMR-dotace na pořízení územního plánu	0,00	0,00	51 520,00	51 520,00	51 520,00	100,00	0,00
	SZIF-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		492 702,00
	Národní zdoje-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		277 146,00
	Nerudova 689 centrum volnočasových aktivit	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	4 256 591,72	23,65	13 743 409,00
	SFZP-Vodní zdroj Ovesná, dotace 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 866 098,00
	Ostatní dotace přijaté v roce 2021					319 651,00	100,00	0,00
	A4.2. Přijaté transfery investiční celkem	2 586 269,79	750 000,00	18 051 520,00	18 371 171,00	4 627 762,72	25,19	17 379 355,00
	A4. Přijaté transfery celkem	13 016 483,77	13 023 449,79	23 453 100,00	27 139 797,52	13 117 089,24	48,33	22 047 655,00

A. PŘÍJMY

A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům

Odvětvové třídění	Druhé třídění	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
	A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům							
6330	Převod na sociální fond	0,00	0,00	235 200,00	235 200,00	275 200,00	117,01	536 000,00
6330	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	2 510 000,00	2 310 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 280 473,00	128,05	1 200 000,00
6330	Převod z fondu obnovu nemovitosti v majetku města - dle Statutu	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	1 615 663,00	212,59	770 000,00
	A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.	2 510 000,00	2 310 000,00	1 995 200,00	1 995 200,00	3 171 336,00	158,95	2 506 000,00

Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
83 481 903,39	77 357 616,02	77 775 300,00	85 326 821,52	86 884 473,94	101,83	90 650 706,00

Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
80 971 903,39	75 047 616,02	75 780 100,00	83 331 621,52	83 713 137,94	100,46	88 144 706,00

Rekapitulace příjmů

Odvětvové třídění	Druhé třídění	Rekapitulace	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
		A1.1. Sdílené daně celkem	53 870 049,58	49 873 450,53	44 490 000,00	44 490 000,00	55 541 248,12	124,84	51 000 000,00
		A1.2. Vlivné daně celkem	1 808 553,71	1 950 456,45	1 200 000,00	1 506 090,00	1 887 138,08	125,30	1 400 000,00
		A1.3. Místní a správní poplatky celkem	2 577 808,10	2 729 160,52	2 375 000,00	2 375 000,00	3 017 138,05	127,04	3 183 000,00
	1xx	A1. Daňové příjmy celkem	58 256 411,39	54 553 067,50	48 065 000,00	48 371 090,00	60 445 524,25	124,96	55 583 000,00
	2xx	A2. Nedaňové příjmy celkem	8 911 162,23	7 156 513,73	4 262 000,00	7 750 734,00	10 034 414,45	129,46	9 350 171,00
	3xx	A3. Kapitálové příjmy celkem	787 846,00	314 585,00	0,00	70 000,00	116 110,00	165,87	1 163 880,00
		A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem	10 430 213,98	12 273 449,79	5 401 580,00	8 768 626,52	8 489 326,52	96,81	4 668 300,00
		A4.2. Přijaté transfery investiční celkem	2 586 269,79	750 000,00	18 051 520,00	18 371 171,00	4 627 762,72	25,19	17 379 355,00
		A4. Přijaté transfery celkem	13 016 483,77	13 023 449,79	23 453 100,00	27 139 797,52	13 117 089,24	48,33	22 047 655,00
		A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A.2 + A3. + A4. + A5.)	83 481 903,39	77 357 616,02	77 775 300,00	85 326 821,52	86 884 473,94	101,83	90 650 706,00
		A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celkem	2 510 000,00	2 310 000,00	1 995 200,00	1 995 200,00	3 171 336,00	158,95	2 506 000,00
		A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A.2 + A3. + A4.)	80 971 903,39	75 047 616,02	75 780 100,00	83 331 621,52	83 713 137,94	100,46	88 144 706,00

Příloha č. 5

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál. rozpočet 2022
		B1. Zastupitelstvo města							
		Odměny, včetně odvodů, odchodného	2 664 760,00	2 513 541,88	2 700 000,00	2 700 000,00	2 598 107,00	96,23	2 815 000,00
		Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohostění			15 000,00	15 000,00	680,00	4,53	15 000,00
		Uvolnění zastupitelé - cestovné			0,00	0,00	0,00		0,00
6112	611	B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	2 664 760,00	2 513 541,88	2 715 000,00	2 715 000,00	2 598 787,00	95,72	2 830 000,00
		B2. Finanční vyrovnání minulých let							
		Vratka volby do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu			60 547,99	60 547,99	60 547,99	100,00	
		Vratka volby do PS PČR				0,00			17 496,37
		Ostatní	258 960,52	28 487,16		0,00			
6402		B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem	258 960,52	28 487,16	60 547,99	60 547,99	60 547,99	100,00	17 496,37
		Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností							
		Lesy-činnost města v lesním hospodářství	1 995 500,82	2 433 796,00	1 647 000,00	3 739 200,00	3 605 574,96	96,43	2 720 000,00
						0,00			
						0,00			
1032	40	Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností celkem	1 995 500,82	2 433 796,00	1 647 000,00	3 739 200,00	3 605 574,96	96,43	2 720 000,00
		Správa v lesním hospodářství							
		Lesy-činnost lesního hospodáře	203 280,00	243 210,00	205 000,00	355 000,00	246 900,00	69,55	250 000,00
		Lesy-provize z prodeje dřeva (8 % z plánovaného prodeje)	461 035,00	313 242,00	100 000,00	100 000,00	60 890,00	60,89	350 000,00
						0,00			
						0,00			
1036	40	Správa v lesním hospodářství - běžné výdaje celkem	664 315,00	556 452,00	305 000,00	455 000,00	307 790,00	67,65	600 000,00
		B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem	2 659 815,82	2 990 248,00	1 952 000,00	4 194 200,00	3 913 364,96	93,30	3 320 000,00
		B4. Benešovské noviny							
		Benešovské noviny	119 156,00	56 609,00	65 000,00	65 000,00	36 552,00	56,23	100 000,00
						0,00			
						0,00			
3349	111	B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	119 156,00	56 609,00	65 000,00	65 000,00	36 552,00	56,23	100 000,00

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MŽP	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schválí.rozpočet 2022
		Silnice			300 000,00	1 657 545,00	1 643 466,46	99,15	600 000,00
		Opravy a udržování				0,00			1 500 000,00
		Oprava komunikace Komenského ul. pokládka žulových kostek PD ul. Vilová				0,00			34 000,00
		Oprava ul. Vilová				0,00			1 500 000,00
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy	1 957 942,95	729 498,18		0,00			900 000,00
2212	123	Silnice - běžné výdaje celkem	1 957 942,95	729 498,18	300 000,00	1 657 545,00	1 643 466,46	99,15	4 534 000,00
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
		Oprava chodníku Tábořský vrch (alokováno z roku 2021, čerpání IÚR)				0,00			1 217 585,00
		Oprava chodníku a vstupu do domu č.p. 95, Krátká ul.							195 700,00
		Oprava schodiště do objektu MěÚ				0,00			300 000,00
		Rekonstrukce chodníku podél II/262				0,00			1 000 000,00
		Projektová dokumentace odstavná plocha Nádražní ul.				0,00			40 000,00
		Projektová dokumentace lávka u Bronswerku				0,00			300 000,00
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy	852 942,99	1 784 084,43	1 430 000,00	1 937 202,42	1 923 931,98	99,31	4 173 651,30
						0,00	0,00	0,00	
						0,00			
						0,00			
2219	123	Ostatní pozemní komunikace - běžné výdaje celkem	852 942,99	1 784 084,43	1 430 000,00	1 937 202,42	1 923 931,98	99,31	7 226 936,30
		Veřejné osvětlení							
		Pasport veřejného osvětlení + kamerového systému				0,00			115 000,00
		Opravy, údržba, zálohy na el. energii	1 073 045,50	955 164,60	1 350 000,00	1 558 000,00	1 462 718,76	93,88	1 800 000,00
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy				0,00			400 000,00
3631	123	Veřejné osvětlení - běžné výdaje celkem	1 073 045,50	955 164,60	1 350 000,00	1 558 000,00	1 462 718,76	93,88	2 315 000,00
		Zachování a obnova kulturních památek							
		Zachování a obnova kulturních památek Kalvárie	496 546,00	341 794,00	200 000,00	438 000,00	156 950,00	35,83	100 000,00
						0,00			150 000,00
3322	123	Zachování a obnova kulturních památek - běžné výdaje celkem	496 546,00	341 794,00	200 000,00	438 000,00	156 950,00	35,83	250 000,00
		Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy							
		Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy	489 067,50	500 000,00	700 000,00	790 966,00	148 122,67	18,73	300 000,00
						0,00			
						0,00			
3635	123	Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy - celkem	489 067,50	500 000,00	700 000,00	790 966,00	148 122,67	18,73	300 000,00

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNI VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIZP	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schváli.rozpočet 2022
		Nakládání s odpady							
		Svoz komunálního odpadu (rok 2022 navýšeno o 10 %)	2 492 438,63	2 087 729,74	2 400 000,00	2 400 000,00	2 199 837,30	91,66	2 640 000,00
		Nákup bio popelnic, kompostérů			100 000,00	135 000,00	15 428,00	11,43	50 000,00
		Poradenství, zpracování plánu od padového hospodářství (navýšení o 10 %)			20 000,00	20 000,00	16 577,00	82,89	22 000,00
		Kompostárna				0,00			30 000,00
						0,00			
3722	123	Nakládání s odpady - běžné výdaje celkem	2 492 438,63	2 087 729,74	2 520 000,00	2 555 000,00	2 231 842,30	87,35	2 742 000,00
		Tříděný odpad							
		Tříděný odpad (rok 2022 na výšeni o 10 %)	621 318,55	774 961,57	850 000,00	850 000,00	814 461,45	95,82	935 000,00
						0,00			
						0,00			
3725	123	Tříděný odpad - běžné výdaje celkem	621 318,55	774 961,57	850 000,00	850 000,00	814 461,45	95,82	935 000,00
		Péče o veřejnou zeleň							
		Běžná údržba veřejné zeleně - péče a obnova	441 313,03	77 455,00	550 000,00	380 700,00	257 651,83	67,68	200 000,00
		Městský útulek DC				15 000,00	14 230,00		50 000,00
		Kastracní program pro kočky				0,00	0,00		30 000,00
		Hřbitov - nová výsadba PD + realizace				80 000,00	0,00		150 000,00
		Opravy mobiliáře + nový				105 000,00	103 981,04		100 000,00
						0,00			
3745	123	Péče o veřejnou zeleň - běžné výdaje celkem	441 313,03	77 455,00	550 000,00	580 700,00	375 862,87	64,73	530 000,00
		Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy							
		Protipovodňový systém - data Ing. Kocman 4 x 2500,-			10 000,00	10 000,00	8 208,00	82,08	10 000,00
		Protipovodňový systém - aktualizace digitálního povod.plánu			20 000,00	20 000,00	19 360,00	96,80	20 000,00
		Protip.systém - servisní činnost			32 000,00	32 000,00	8 350,43	26,10	50 000,00
		Protip.systém - opravy rozhlasu, hladinoměřů, srážkoměru			9 000,00	9 000,00	70 204,20	780,05	9 000,00
		SESO - provozní náklady			27 000,00	27 000,00		0,00	27 000,00
		Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb., §25 v akt.znění			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Náku p roušek, testů a zdravotnického materiálu			0,00	0,00	0,00		60 000,00
		Ostatní	103 649,34	72 684,00					
5212	123	Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem	103 649,34	72 684,00	108 000,00	108 000,00	106 122,63	98,26	186 000,00
		Veřejné WC							
		Běžná údržba, materiál	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	51 181,00	34,12	80 000,00
						0,00			
						0,00			
3639	123	Veřejné WC - běžné výdaje celkem	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	51 181,00	34,12	80 000,00
		Sportovní zařízení v majetku obce							
		Běžná údržba hřišť	419 360,44	368 154,60	50 000,00	50 000,00	49 252,82	98,51	100 000,00
						0,00			
						0,00			
3412	123	Sportovní zařízení v majetku obce - celkem	419 360,44	368 154,60	50 000,00	50 000,00	49 252,82	98,51	100 000,00

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MÍŽP	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
		Využití volného času dětí a mládeže			50 000,00	19 800,00	14 092,00	71,17	100 000,00
		Běžná údržba dětských plátek + hrací prvky atd.				0,00			
						0,00			
3421	123	Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje celkem	0,00	0,00	50 000,00	19 800,00	14 092,00	71,17	100 000,00
		Správa a údržba majetku ve vlastnictví města							
		Běžné provozní výdaje	4 802 786,23	4 521 116,67	3 966 500,00	5 875 703,00	5 207 087,52	88,62	8 675 550,00
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
3613	123	Správa a údržba majetku ve vlastnictví města - celkem	4 802 786,23	4 521 116,67	3 966 500,00	5 875 703,00	5 207 087,52	88,62	8 675 550,00
		Pohřebnictví							
		Údržba městského hřbitova	0,00	11 381,61	33 000,00	33 000,00	17 076,74	51,75	50 000,00
						0,00			
						0,00			
3632	123	Pohřebnictví - běžné výdaje celkem	0,00	11 381,61	33 000,00	33 000,00	17 076,74	51,75	50 000,00
		Rekonstrukce městské knihovny							
		Výdaje hrazené z dotace			396 880,00	0,00	0,00		0,00
		Vlastní zdroje			99 220,00	0,00	0,00		0,00
						0,00			
3314	123	Rekonstrukce městské knihovny - celkem	0,00	0,00	496 100,00	0,00	0,00		0,00
		Provoz veřejné silniční dopravy							
		Autobusová zastávka				100 000,00			300 000,00
						0,00			
						0,00			
2221	123	Provoz veřejné silniční dopravy - celkem	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		300 000,00
		Vratka jistiny							
		Vratka jistiny - VŘ na revitalizaci na veřejné zeleně				0,00			255 000,00
						0,00			
						0,00			
3745	123	Vratka jistiny - celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		255 000,00
		B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MÍŽP celkem	13 750 411,16	12 224 024,40	12 753 600,00	16 703 916,42	14 202 169,20	85,02	28 579 486,30

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
		Obecné výdaje z finančních operací							
		Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 15 mil. Kč	44 618,82	26 781,69	40 000,00	12 000,00	11 593,29	96,61	3 500,00
		Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 30 mil. Kč	12 194,00		0,00	98 000,00	95 631,72	97,58	1 275 000,00
		Finanční operace - popl.KB	107 212,84	95 319,21	170 000,00	100 000,00	95 493,52	95,49	110 000,00
						0,00			
						0,00			
6310	211	Obecné výdaje z finančních operací - běžné výdaje celkem	164 025,66	122 100,90	210 000,00	210 000,00	202 718,53	96,53	1 388 500,00
		Pojistění							
		Finanční operace - pojištění majetku	327 915,00	355 648,00	480 000,00	528 192,00	468 199,00	88,64	500 000,00
						0,00			
						0,00			
6320	211	Pojistění - běžné výdaje celkem	327 915,00	355 648,00	480 000,00	528 192,00	468 199,00	88,64	500 000,00
		Ostatní finanční operace							
		Finanční operace-DPH	156 976,00	29 099,00	320 000,00	320 000,00	211 371,00	66,05	300 000,00
		Finanční operace-daň z příjmů PO	366 130,00	389 120,00	0,00	306 090,00	306 090,00	100,00	0,00
						0,00			
						0,00			
6399	211	Ostatní finanční operace - běžné výdaje celkem	523 106,00	418 219,00	320 000,00	626 090,00	517 461,00	82,65	300 000,00
		B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem	1 015 046,66	895 967,90	1 010 000,00	1 364 282,00	1 188 378,53	87,11	2 188 500,00
		Neinvestiční provozní výdaje - Bezpečnost a veřejný pořádek							
		Bezpečnost a veřejný pořádek							
		Městská policie - běžné výdaje	2 759 969,82	3 207 140,14	3 020 400,00	2 930 400,00	2 831 991,00	96,64	2 600 000,00
		Policijní preventivní - hrazeno z dotace	873 333,00	622 667,00	500 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00	396 000,00
		Policijní preventivní - náklady města				137 000,00	137 000,00		189 200,00
5311	321	B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem	3 633 302,82	3 829 807,14	3 520 400,00	3 430 400,00	3 331 991,00	97,13	3 185 200,00
		Neinvestiční provozní výdaje - Sbor dobrovolných hasičů							
		Požární ochrana - dobrovolná část							
		Sbor dobrovolných hasičů	601 994,04	644 464,36	480 000,00	698 722,00	638 652,38	91,40	652 000,00
						0,00			
						0,00			
5512	331	B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem	601 994,04	644 464,36	480 000,00	698 722,00	638 652,38	91,40	652 000,00
		Neinvestiční provozní výdaje - Sociální fond							
		Sociální fond							
		Převod na sociální fond (4 % z hrubých mezd)	635 000,00	549 610,00	300 000,00	340 000,00	330 760,00	97,28	536 000,00
						0,00			
6171	340	B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem	635 000,00	549 610,00	300 000,00	340 000,00	330 760,00	97,28	536 000,00

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
		Činnost místní správy							
	341	Činnost místní správy - běžné výdaje	18 137 886,74	17 084 571,36	18 354 000,00	18 016 275,76	17 818 855,09	98,90	18 050 000,00
	345	Dotace na kotlíkového specialistu			40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	30 000,00
	9921	OPZ Efektivní řízení na MěU			300 000,00	349 705,75	349 705,75	100,00	0,00
	341	Činnost místní správy - hrazeno z dotace na výkon soc.práce			0,00	359 728,00	359 728,00	100,00	
	6114	Volby do PS PCR			113 000,00	95 503,63	95 503,63	84,52	
	341	Nákup roušek, testů				50 000,00	45 139,50	90,28	
6171		Odbor HS - činnost místní správy - běžné výdaje celkem	18 137 886,74	17 084 571,36	18 694 000,00	18 928 709,51	18 678 931,97	98,68	18 080 000,00
Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - spadající střediska	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
		Kino							
		Kino běžné výdaje	477 023,32	29 666,49	144 000,00	144 000,00	113 680,99	78,95	150 000,00
3314	330	Kino - běžné výdaje celkem	477 023,32	29 666,49	144 000,00	144 000,00	113 680,99	78,95	150 000,00
		Knihovna							
		Knihovna běžné výdaje	181 927,39	167 048,00	180 000,00	180 000,00	171 959,79	95,53	180 000,00
3314	330	Činnost knihovnické - běžné výdaje celkem	181 927,39	167 048,00	180 000,00	180 000,00	171 959,79	95,53	180 000,00
		Klub seniorů							
		Klub seniorů běžné výdaje	37 558,16	8 220,00	36 000,00	36 000,00	27 495,89	76,38	100 000,00
3429	343	Klub seniorů - běžné výdaje celkem	37 558,16	8 220,00	36 000,00	36 000,00	27 495,89	76,38	100 000,00
		Sbor pro občanské záležitosti							
		Sbor pro občanské záležitosti běžné výdaje	36 360,20	28 228,81	64 000,00	64 000,00	55 616,75	86,90	80 000,00
3399	350	Sbor pro občanské záležitosti - běžné výdaje celkem	36 360,20	28 228,81	64 000,00	64 000,00	55 616,75	86,90	80 000,00
		Ostatní kulturní činnost							
		Pořádání kulturních akcí běžné výdaje	595 670,04	28 228,81	200 000,00	200 000,00	186 117,02	93,06	640 000,00
3399	351	Ostatní kulturní činnost - běžné výdaje celkem	595 670,04	28 228,81	200 000,00	200 000,00	186 117,02	93,06	640 000,00
		Ostatní záležitosti v kultuře - Benešovské slavnosti							
		Benešovské slavnosti běžné výdaje	398 318,00	0,00	200 000,00	200 000,00	108 000,00	54,00	400 000,00
3399	352	Benešovské slavnosti - běžné výdaje celkem	398 318,00	0,00	200 000,00	200 000,00	108 000,00	54,00	400 000,00
3399		Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - spadající střed. celkem	1 726 857,11	263 392,11	824 000,00	824 000,00	662 870,44	80,45	1 550 000,00
		B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem	19 864 743,85	17 345 963,47	19 518 000,00	19 752 709,51	19 341 802,41	97,92	19 630 000,00

Příloha č. 6

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org.	C1. Rezervy kapitálových výdajů	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál. rozpočet 2022
		Kapitálová rezerva			2 556 642,01	553 093,08		0,00	
3639	999	Kapitálová rezerva celkem	0,00	0,00	2 556 642,01	553 093,08	0,00	0,00	0,00
		Investiční úvěrový rámec			22 044 211,00	15 884 500,52		0,00	
		Investiční úvěrový rámec				0,00			
3639		Investiční úvěrový rámec celkem	0,00	0,00	22 044 211,00	15 884 500,52	0,00	0,00	0,00
		C1. Rezervy kapitálových výdajů celkem	0,00	0,00	24 600 853,01	16 437 593,60	0,00	0,00	0,00
		C2. Kapitálové výdaje - organizace města							
Odvětvové třídění	Org.		Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav. rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál. rozpočet 2022
		Školní jídelna							
		Účelový investiční příspěvek na splátky úvěru	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	
		Vybavení kuchyně				0,00			
						0,00			
						0,00			
3141	312	Školní jídelna celkem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
		Základní a mateřská škola							
		Účelový invest. příspěvek na projekt "Bezbariérový přístup"			700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	
		Účelový invest. příspěvek na projekt "Realizace energet. úspor"			193 600,00	193 600,00	193 600,00	100,00	
		Ostatní invest. příspěvky			1 416 111,00	1 416 111,00	1 416 111,00	100,00	
						0,00			
3113	300	Základní a mateřská škola celkem	0,00	0,00	893 600,00	2 309 711,00	2 309 711,00	100,00	0,00
		Služby města							
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
3725	361	Služby města celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Městská policie							
		Kamerový systém			50 000,00	305 000,00	304 121,00	99,71	150 000,00
		Ostatní kapitálové výdaje	305 090,00	128 760,00		0,00			
						0,00			
5311	321	Městská policie celkem	305 090,00	128 760,00	50 000,00	305 000,00	304 121,00	99,71	150 000,00

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org.	C2. Kapitálové výdaje - organizace města	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
		Sbor dobrovolných hasičů			294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00	
		Koupě hasičského vozu				392 000,00	391 603,50	99,90	
		Koupě požárního žebříku				0,00			
		Ostatní	256 498,50	1 277 755,80					
5512	331	Sbor dobrovolných hasičů celkem	256 498,50	1 277 755,80	294 000,00	686 000,00	685 603,50	99,94	0,00
		Městská knihovna							
		Dotace SZIF na rekonstrukci				319 651,00	319 651,00	100,00	
		Vlastní zdroje				99 220,00	79 913,97	80,54	
						0,00			
	330	Městská knihovna celkem	0,00	0,00	0,00	418 871,00	399 564,97	95,39	0,00
		C2. Kapitálové výdaje - organizace města celkem	861 588,50	1 706 515,80	1 537 600,00	4 019 582,00	3 999 000,47	99,49	150 000,00
Odvětvové třídění	Org.	C3. Kapitálové výdaje - odbor MÍŽP	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
3635		Kapitálové výdaje - odbor MÍŽP			200 000,00	352 110,00	352 110,00	100,00	
2219		Uzemní plán				3 748 568,84	3 739 129,94	99,75	
2310		chodník Českolipská ul, cesta na hřbitově				169 279,00	165 649,00	97,86	
3113		PD - vodní zdroj Ovesná				317 020,00	317 020,00	100,00	
3412		Administrace projektu Energetické úspory ZŠ			200 000,00	200 000,00	197 686,17	98,84	
3421		PD revitalizace sportovišť				46 535,00	46 472,22	99,87	
3613		PD Pumptrak				91 000,00	90 505,75	99,46	
3631		Elektropřípojka zahrádky				324 075,41	323 245,58	99,74	
6171		Rekonstrukce veřejného osvětlení				245 000,00	244 713,40	99,88	
3613		Rekonstrukce kuchyňky, nábytek				245 166,24			
		Ostatní							8 234 013,00
		Kapitálové výdaje - rozpočet roku 2022				0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
123		Kapitálové výdaje - odbor MÍŽP celkem	0,00	0,00	400 000,00	5 738 754,49	5 476 532,06	95,43	8 234 013,00
		Investiční bezúročná půjčka občanům od SFZP (kotle)							
		Inv.bezúročná půjčka občanům od SFZP (kotlíková dotace)			750 000,00	750 000,00	300 000,00	40,00	450 000,00
3713	345	Investiční bezúročná půjčka občanům od SFZP (kotle) celkem	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	300 000,00	40,00	450 000,00

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org.	C3. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
		Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) - odbor MIŽP			17 000 000,00	17 000 000,00	8 297 973,29	48,81	10 748 098,00
		Podíl EU 85%			1 000 000,00	1 000 000,00	488 116,08	48,81	
		Podíl MMR %			2 000 000,00	2 000 000,00	976 232,14	48,81	
		Vlastní zdroje 10%			1 061 128,00	1 061 128,00	1 396 849,92	131,64	
		Neuznatelné náklady							
		Vnitřní vybavení			0,00	0,00			3 287 000,00
		Odhadovaná cena víceprací			0,00	0,00			1 000 000,00
		Technický dozor k projektu volnočasové aktivity			300 000,00	300 000,00		0,00	130 000,00
		Hrací prvky park za kostelem							100 000,00
3421	737	Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) celkem	0,00	0,00	21 361 128,00	21 361 128,00	11 159 171,43	52,24	15 265 098,00
		Revitalizace zeleně (realizace) - odbor MIŽP							
						36 300,00	36 300,00	100,00	
						0,00			
						0,00			
3745		Revitalizace zeleně (realizace) celkem	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00	0,00
		Stavební úpravy a technologie do kuchyně M5 - odbor MIŽP							
		Dotace EU (64 % z dotace SZF), ta je 80 % z celku)				0,00			492 702,00
		Dotace Národní zdroje (36 % z dotace SZF)				0,00			277 146,00
		Podíl města (20 % z celkové částky)				0,00			192 464,00
3111	809	Stavební úpravy a technologie do kuchyně M5 celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		962 312,00
		Ostatní kapitálové výdaje - odbor MIŽP							
		Ostatní kapitálové výdaje	9 368 927,72	8 871 222,22		0,00	0,00		
		Ostatní kapitálové výdaje celkem	9 368 927,72	8 871 222,22	0,00	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	9 368 927,72	8 871 222,22	22 511 128,00	27 886 182,49	16 972 003,49	60,86	24 911 423,00

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org.	C4. Kapitálové výdaje - odbor HS	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
		Činnost místní správy - odbor HS							
		Činnost místní správy - rekonstrukce PC sítě				140 000,00	137 403,97	98,15	200 000,00
		C4. Činnost místní správy - odbor HS celkem	0,00	0,00	0,00	140 000,00	137 403,97	98,15	200 000,00
Odvětvové třídění	Org.	C. Kapitálové výdaje celkem							
		Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy (bez úv.rámce)	10 230 516,22	10 577 738,02	26 605 370,01	32 598 857,57	21 108 407,93	64,75	25 261 423,00
		Investiční úvěro vý rámec	0,00	0,00	22 044 211,00	15 884 500,52	0,00	0,00	0,00
		C. Kapitálové výdaje celkem	10 230 516,22	10 577 738,02	48 649 581,01	48 483 358,09	21 108 407,93	43,54	25 261 423,00

Příloha č. 4

D. VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené příspěvkové org.	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
3113	300	5331	Základní a Mateřská škola - na provoz	5 400 000,00	5 400 000,00	5 022 000,00	5 022 000,00	5 022 000,00	100,00	5 400 000,00
3639	361	5331	Služby města - na provoz	11 670 000,00	11 670 000,00	10 688 100,00	10 838 100,00	10 838 100,00	100,00	11 450 000,00
3429	361	5331	Služby města - účelový na postupnou opravu bazénové vany				0,00			500 000,00
3141	312	5331	Školní jídelna - na provoz	1 150 000,00	1 150 000,00	1 069 500,00	1 069 500,00	1 069 500,00	100,00	1 300 000,00
3421	313	5331	Centrum dětí a mládeže - na provoz	1 800 000,00	1 800 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	100,00	1 800 000,00
3421	313	5336	Centrum dětí a mládeže - průtoková dotace				127 991,26	127 991,26	100,00	
3113	300	5336	Základní a Mateřská škola - průtoková dotace				1 275 662,00	1 275 662,00	100,00	
			D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přísp. org. celkem	20 020 000,00	20 020 000,00	18 453 600,00	20 007 253,26	20 007 253,26	100,00	20 450 000,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvkové organizace	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
4344	315	5339	Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	72 000,00	72 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00
			D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvk. org. celkem	72 000,00	72 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
3419	707	5222	Městský sportovní klub	969 000,00	969 000,00	823 650,00	823 650,00	823 650,00	100,00	969 000,00
3421	707	5222	Rodinné centrum Medvídek	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	100 000,00
			D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem	1 069 000,00	1 069 000,00	908 650,00	908 650,00	908 650,00	100,00	1 069 000,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
3900	606	5901	Ostatní neinv.transfery - přidělené ZaM, RaM	74 905,00	23 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100 000,00
3900	607	5901	Programová dotace na opravu domů v MPZ	0,00	187 290,50	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	500 000,00
3745		5321	Likvidace křídlatky	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00
			D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem	74 905,00	210 290,50	380 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	650 000,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D. Vydané transfery neinvestiční celkem	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
			D. Vydané transfery neinvestiční celkem	21 235 905,00	21 371 290,50	19 826 250,00	21 479 903,26	21 479 903,26	100,00	22 253 000,00

Příloha č. 8

Kontrolní přehled

Převedené z listu		Název položky						
		Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%	Schvál.rozpočet 2022
Příjmy	1a. Příjmy celkem před konsolidací	83 481 903,39	77 357 616,02	77 775 300,00	85 326 821,52	86 884 473,94	101,83	90 650 706,00
Příjmy	1b. Příjmy celkem po konsolidaci	80 971 903,39	75 047 616,02	75 780 100,00	83 331 621,52	83 713 137,94	100,46	88 144 706,00
Neinvestiční provozní výdaje	2a. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací	47 827 054,87	43 499 450,27	44 495 747,99	51 457 567,92	48 943 079,41	95,11	63 879 782,67
Neinvestiční provozní výdaje	2b. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	45 317 054,87	41 189 450,27	42 500 547,99	49 462 367,92	45 771 743,41	92,54	61 373 782,67
Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy (bez úv.rámce)	10 230 516,22	10 577 738,02	26 605 370,01	32 598 857,57	21 108 407,93	64,75	25 261 423,00
Kapitálové výdaje	Investiční úvěrový rámec	0,00	0,00	22 044 211,00	15 884 500,52	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	3. Kapitálové výdaje celkem	10 230 516,22	10 577 738,02	48 649 581,01	48 483 358,09	21 108 407,93	43,54	25 261 423,00
Vydané transfery neinvestiční	4. Vydané transfery neinvestiční celkem	21 235 905,00	21 371 290,50	19 826 250,00	21 479 903,26	21 479 903,26	100,00	22 253 000,00
-	Neinvestiční výdaje po konsolidaci celkem (2b. + 4.)	66 552 959,87	62 560 740,77	62 326 797,99	70 942 271,18	67 251 646,67	94,80	83 626 782,67
-	5. Výdaje celkem před konsolidací (2a. + 3. + 4.)	79 293 476,09	75 448 478,79	112 971 579,00	121 420 829,27	91 531 390,60	75,38	111 394 205,67
-	6. Výdaje celkem po konsolidaci (2b. + 3. + 4.)	76 783 476,09	73 138 478,79	110 976 379,00	119 425 629,27	88 360 054,60	73,99	108 888 205,67
-	7. Příjmy celkem po konsolidaci (1b.)	80 971 903,39	75 047 616,02	75 780 100,00	83 331 621,52	83 713 137,94	100,46	88 144 706,00
-	Rozdíl příjmy minus výdaje (7. - 6.)	4 188 427,30	1 909 137,23	-35 196 279,00	-36 094 007,75	-4 646 916,66	12,87	-20 743 499,67
Rozpočet 2022	Saldo příjmů a výdajů			-35 196 279,00	-35 196 279,00	-4 646 916,66	13,20	-20 743 499,67