

POL	Název položky	sk. 2018	sk. 2019	sk. 2020	sk. 2021	UR2022	2 023	2 024	2 025	2 026	pozn.
tř. 1	Daňové příjmy										
1111	Daň z příjmů FO ze závislé čin.	56 957	64 520	61 315	41 298	46 817	48 000	48 480	48 965	49 454	2020, 2021 Covid pokles , od 2023 mírný 1% nárůst
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	1 209	1 612	913	1 908	2 730	1 000	1 010	1 020	1 030	2020, 2021 Covid pokles , dopady inflace, válka na Ukrajině, zvýšení cen energií
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. Výnosů	4 779	5 439	5 574	6 597	6 807	6 875	6 944	7 013	7 083	2020, 2021 Covid pokles , od 2022 mírný nárůst
1121	Daň z příjmů právnických osob	43 900	50 651	41 737	50 454	60 880	60 000	60 600	61 206	61 818	2020, 2021 Covid pokles , dopady inflace, válka na Ukrajině, zvýšení cen energií
1211	DPH	107 901	114 003	114 360	122 384	142 000	151 940	159 537	162 728	165 982	předpoklad růstu s ohledem na inflaci - dle predikce 7% nárůst 2023/2022
	Daňové příjmy z přerozdělení celostátního výnosu	214 745	236 224	223 899	222 641	259 234	267 815	276 571	280 932	285 368	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku</i>	<i>1,15</i>	<i>1,10</i>	<i>0,95</i>	<i>0,99</i>	<i>1,16</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 001	16 710	16 893	4 642	6 100	16 000	16 500	17 000	17 500	"průtoková položka" - je i na straně výdajů ve stejné výši, 2021a 2022 vliv prodaných městských bytů čp. 1910 a 2000 s 1999
1511	Daň z nemovitostí	36 246	37 411	37 889	27 456	38 000	38 380	38 764	39 151	39 543	předpokládán 1 % nárůst s ohledem na výstavbu
	Daňové příjmy města, kdy město je 100% příjemcem daně	47 247	54 121	54 782	32 098	44 100	54 380	55 264	56 151	57 043	
1341	Poplatek ze psů	535	591	521	658	650	650	650	650	650	povinné čipování psů - osvobození poplatku - 2020-2021 snížení
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	473	549	491	877	650	600	600	600	600	je odvislé především od inv. Výstavby ve městě
1342,5,9	Poplatek z ubytovací kapacity	291	350	239	204	200	200	200	200	200	snížení - omezení činnosti provozoven COVID
1348	Poplatek za zhodnocení st. pozemku	0									poplatek zrušen a nahrazeno zásadami a příspěvky na infrastrukturu
1340	Poplatek za komunální odpady						6 500	6 000	5 500	5 000	nově od r. 2023 - předpoklad třídění a snižování objemu komun. Odpadu - var. se dá poplatek zvýšit rozhodnutím zastupitelstva
	Místní poplatky	1 299	1 489	1 251	1 740	1 500	7 950	7 450	6 950	6 450	
1334,5	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	20	136	47	100	20	20	20	20	20	záleží na inv. výstavbě
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. Oprávnění	361	433	319	364	250	250	270	270	280	záleží na počtu klientů
1359	ekolog. Poplatek auta	-50	25	-10	-32	0	0	0	0	0	ekol.popl. se odvádí státu, prosincový odvod v lednu

POL	Název položky	sk. 2018	sk. 2019	sk. 2020	sk. 2021	UR2022	2 023	2 024	2 025	2 026	pozn.
1361	Správní poplatky	18 929	18 832	16 216	19 477	64 251	65 000	65 000	66 000	66 000	je odvislé od sazeb a množství úkonů. Od r. 2022 navýšení o hromadná podání na registru vozidel
1381	Daň z hazardních her	7 913	11 422	9 530	10 093	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	od r. 2017 celostátní výnos, část podle počtu techn. Zařízení, část bez ohledu na počet provozoven v obci, po vydání vyhlášky o zákazu provozování hazardních her 09/2019, zůstane městu jen jedna část, cca 1/10 předchozího výnosu. Povolení dobíhají 2021 a 06/2022
	Správní poplatky	27 172	30 848	26 102	30 003	74 521	66 270	66 290	67 290	67 300	omezení činnosti úřadu v době COVID
tř. 1	Daňové příjmy celkem	290 462	322 683	306 034	286 482	379 355	396 415	405 575	411 323	416 161	
tř. 2	Nedaňové příjmy										
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (park.automaty, popelnice, služby byty a nebyty, hřbitov, RZ)	9 615	10 028	7 502	10 803	8 357	5 000	5 050	5 101	5 152	od r. 2022 místní poplatky za odpady; příjmy z parkovného proti 2021 - snížení sazeb
2112	Příjmy z prodeje zboží	1 009	1 081	648	28	7	0	0	0	0	občerstvení areál Pacov - ukončeno 2021, poštovní známky, knihy; 2
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (odvod Nemocnice 1,7 mil. Kč, věcná břemena, prodej dřeva (1 mil.), zpracování účetnictví)	5 716	6 527	7 713	5 871	4 536	4 200	4 200	4 000	3 800	příjmy z prodeje dřeva (2019 - kalamita kúrovec - vysoké tržby 5,5 mil. Kč z prodeje dřeva)
2122	Příjmy z nařízených odvodů přisp. Org.				1 058						
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 766	1 803	1 808	1 778	1 807	1 843	1 880	1 917	1 956	dle platných smluv, navýšení o inflaci 2 %
2132	Příjmy z pron.ost.nemovitostí	22 160	22 844	20 391	20 600	14 078	14 360	14 647	14 940	15 239	dle smluv, pronájem byty a nebyty DPS, od r. 2018 nově tělocvičny, 2020 + 2021 částečné odpouštění nájmu podnikatelům , omezení tělocvičen - COVID, pak pozvolný nárůst 2 % - ne všude inflační doložka, možné výpovědi z nájmu z důvodu krize
	pronájem vodo hospodářský majetek -- příjem FOVM	20 414	22 024	23 705	23 594	26 759	27 294	27 840	28 397	28 965	dle prognózy Koncesní smlouvy
	pronájem bytů a nebytů v bytových domech - příjem FRB					8 668	8 841	9 018	9 199	9 383	příjem Fondu rozvoje bydlení
	podnájemní smlouvy MŠ Kolovrátek a MŠ Srdíčko	1 094	550	550	550	748	478	0	0	0	MŠ Srdíčko skončilo 2018, Kolovrátek 07/2023 prodlouženo dodatkem + učebny pro ukraj. Děti
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
2139	Ost. příjmy z pronájmu majetku	80	83	38	66	47	48	49	50	50	dle smluv
2141,3	Příjmy z úroků vč. kurzových rozdílů	148	457	251	40	30	30	40	40	40	předpoklad nižších úrokových sazeb
	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů, od r. 2019 z termín. Vkladu	825	146	146	0	0	6 810	2 000	2 500	3 000	Připsání úroků z termín. Vkladů z r. 2022 vždy ke konci období v r. 2023, pak s ohledem stavby školy předpoklad, že nebude tolik volných prostředků
2212	Přijaté sankční platby	7 505	7 801	6 212	6 032	6 200	6 500	7 000	7 200	7 500	

POL	Název položky	sk. 2018	sk. 2019	sk. 2020	sk. 2021	UR2022	2 023	2 024	2 025	2 026	pozn.
1501	pokuty z úsekového měření Říčany	13 346	29 767	23 839	19 777	22 000	18 000	16 000	14 000	12 000	postupný trend snižování z důvodu dodržování předpisů, rozšíření radarů v Říčanech končí pak 2023 - předpoklad pokračování
1502	pokuty z rozšíření úsekového měření na obce I. Etapa	15 383	22 302	17 468	14 812	15 000	6 000	6 000	5 000	4 000	postupný trend snižování z důvodu dodržování předpisů, smlouva končí v polovině roku 2023 - předpoklad pokračování
1503	pokuty z vážení vozidel	343	20	171	161	1 000	1 000	800	750	700	město zůstává jen 15 % z výběru, předpoklad snižování
1504 a 5	pokuty úsekové měření D1, D0		9 624	10 297	59 727	40 000	30 000	20 000	12 000	8 000	nestabilní příjem, zahrnovat do rozpočtu až v případě skutečného naplnění
2222a 2310	Ost.příjmy z fin.vypořádání	64	155	7	60	0	0	0	0	0	
2229	Ostatní příj.vratky transferů	244	233	317	1 937	1 844	0	0	0	0	nahodilý příjem - vratky grantů
2321	Přijaté neinvestiční dary	368	2 038	846	199	76	50	50	50	50	nahodilý příjem; 2019 - dar Billa ovocný sad; 2020 - veřejná sbírka pro zdravotníky
2322	Přijaté pojistné náhrady	618	147	82	251	0	0	0	0	0	nahodilý příjem
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady od Eko-Kom, přeplatky z min. let, náklady řízení k uloženým pokutám)	3 697	3 929	3 918	5 730	5 504	6 500	7 000	7 500	8 000	náklady řízení - s ohledem na snižování pokut z úsekového měření, bude i zde pokles. Naproti tomu nárůst za třídění odpadu Eko-kom
2328	Neidentifikované příjmy, mylné platby	12	33	81	93	0	0	0	0	0	
2329	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1	1	3	13	0	0	0	0	0	
2420	Splátky půjček od cizích org.	400	1 200	300	720	0	0	0	0	0	splátky návratné fin. výpomocí ODL 965/2017 od 30.9.2018 do 30.9.2020, splatnost prodloužena kvůli COVID do r. 2021
2451	Splátky půjček od příspěvk. Org.				2 988						
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	113	73	90	38	60	30	13	0	0	dle platných smluv, poslední splátka 2024 ve výši 12,5 tis. Kč
tř. 2	Nedaňové příjmy celkem	104 924	142 866	126 385	176 926	156 722	136 984	121 586	112 644	107 834	
	Kapitálové příjmy										
3111	Příjmy z prodeje pozemků - příjem FRM	772	982	564	1 041	0	100	100	100	100	drobné prodeje, narovnávání vlastnických vztahů (zaplacené pozemky), záleží na rozhodnutí ZMŘ - město má ještě pozemky k prodeji
3112,3	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	30	59	142	1 981	100	0	0	0	0	
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	1 399	184	60	1 934	0	0	0	0	0	úcelové mimořádné dary
3122	Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku - příjem FRM	6 003	12 055	3 337	3 188	2 000	2 500	2 500	2 500	3 000	příspěvky ze zásad, 2017 zrušení místního poplatku a vrácení se k Zásadám; 2019: 5 mil. příspěvky vodovod Strašín a Voděrádky; vazba na ÚP - omezené možnosti stavět + dopady krize

POL	Název položky	sk. 2018	sk. 2019	sk. 2020	sk. 2021	UR2022	2 023	2 024	2 025	2 026	pozn.
3129	Ost. příjmy jinde nezařazené	1 750									mimořádný příspěvek Optreal
tř. 3	Kapitálové příjmy - z prodeje majetku a příspěvky na investice	9 954	13 280	4 103	8 144	2 100	2 600	2 600	2 600	3 100	
	Přijaté dotace										
4111	Neinv.dotace z MF	1 010	480	20 441	4 235	1 139	0	0	0	0	dotace na volby, 2020 - vyrovnávací příspěvek od státu COVID
4112	Nein.dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	39 479	47 304	48 514	48 250	53 058	54 650	56 290	57 415	58 564	předpoklad navýšení SDV od státu - příspěvek na st. Správu - 3 % nárůst, pak 2
4113	Neinv. Transfery ze st.fondů	17	6	218	0	0	0	0	0	0	účelové dotace
4116	Neinv. dotace ze SR účelové, mimořádné,	27 599	34 169	18 006	21 193	20 959	19 000	19 380	19 768	20 163	účelové dotace: MAP, OSPOD, soc. práce, kompenzační bonus za COVID, kúrovcová kalamita, v roce 2022 vybavení MŠ Větrník 3,7 mil. Kč; průtokové pro PO nezahrnutý
4119	Ost. neinv. Přijaté transfery od rozpočtů střed. Úrovně					942					
4121	Neinvest.dotace od obcí - školné, projednávání přestupků, za spisovou službu	1 977	895	1 719	2 218	1 783	1 800	1 800	2 000	2 000	příspěvky od obcí na školu, doplatek radary - na 5 let, předpoklad nárůstu ve vazbě na nižší výnosy
4122	Neinvestiční dotace od kraje (účelové prostředky)	4 286	5 290	4 978	5 917	9 057	5 500	5 600	6 000	6 200	většinou mimoř. Účel. průtokové - pro příspěv.org., od r. 2018 nově na stacionář z MPSV
4123	neinv. Přijaté transfery od reg. rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	mimořádné dotace
4152	Neinv. Transfery od mezin. Právn. Osob	0	0	0	0	0	0	0	0	0	mimořádné dotace
4211	Inv.dotace z VPS (škola)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	mimořádné dotace
4213	Invest.dotace ze stát.fondů (SFŽP, SFDI)	22 350	0	376	6 919	2 611	80 074	284 132	137 878		účelové dotace, od r. 2023 ze záločky smluvních závazků - všechny dotace bez ohledu inv. x neinv.
4216	Ostatní inv.dotace ze SR,	11 650	50 847	97 731	50 489	40 425	0	0	0	0	účelové dotace
4218	inv. Dotace z Národního fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	účelové dotace
4221	inv. Transfery od obcí	320	330	2 664	210	240	200	250	250	250	inv. Příspěvky od obcí na školy, 2020: příspěvek Světlce cyklostezka
4222	Investiční dotace od krajů	300	0	250	0	263	0	0	0	0	účelové dotace
4223	inv. Dotace od reg. rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	účelové dotace
tř. 4	Přijaté dotace	108 988	139 322	194 896	139 431	130 478	161 224	367 452	223 311	87 177	
	<i>z toho: investiční</i>	<i>34 620</i>	<i>51 177</i>	<i>101 021</i>	<i>57 618</i>	<i>43 539</i>	<i>80 274</i>	<i>284 382</i>	<i>138 128</i>	<i>250</i>	
	<i>neinv. Účelové</i>	<i>31 902</i>	<i>39 465</i>	<i>23 201</i>	<i>27 110</i>	<i>30 959</i>	<i>24 500</i>	<i>24 980</i>	<i>25 768</i>	<i>26 363</i>	
	<i>na výkon st. Správy</i>	<i>42 466</i>	<i>48 680</i>	<i>70 674</i>	<i>54 704</i>	<i>55 980</i>	<i>56 450</i>	<i>58 090</i>	<i>59 415</i>	<i>60 564</i>	<i>2020: mimoř. Dotace státu - COVID 20 mil. Kč</i>
	<i>kontrola</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
tř.1-4	Rozpočtové příjmy celkem	514 327	618 150	631 417	610 983	668 655	697 223	897 213	749 878	614 272	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku, popř.. schv.rozpočtu</i>	<i>1,21</i>	<i>1,20</i>	<i>1,02</i>	<i>0,97</i>	<i>1,09</i>	<i>1,04</i>	<i>1,29</i>	<i>0,84</i>	<i>0,82</i>	

POL	Název položky	sk. 2018	sk. 2019	sk. 2020	sk. 2021	UR2022	2 023	2 024	2 025	2 026	pozn.
	<i>Rozpočtové příjmy bez investičních a účelových neinv. dotací</i>	447 805	527 508	507 195	526 255	594 157	592 449	587 851	585 982	587 659	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku, popř.. schv.rozpočtu</i>	1,14	1,18	0,96	1,04	1,13	1,00	0,99	1,00	1,00	
tř. 8	Přebytek hospodaření z minulých let	124 387	118 785	140 078	243 422	368 215	157 668	58 153	52 924	52 103	tzv. "provozní přebytek" z běžného hospodaření, 2023: volné prostředky z rozpočtu 2022: 80 mil. škola, FOVM 58 mil., a 5% z provozu. Od 2024 nastaven ve výši 5 % z provozních výdajů bez dotací + 10 % investice z vlastních zdrojů;
	termínovaný vklad - vrácení do rozpočtu			20 000							
	Přijaté úvěry	46 475	38 166	102 648	0	0	0	0	0	0	ze záložky úvěry
	Příjmy vč. třídy financování	685 189	775 101	894 143	854 405	1 036 870	854 891	955 366	802 802	666 375	
tř. 5	Běžné, provozní výdaje										
	počet zaměstnanců trvalá systemizovaná místa	186	193	194	207	223					2021/2022: nové oddělení hromadné registrace vozidel
	počet zaměstnanců dočasná místa	14	17	18	16	16					
	počet strážníků městské policie	24	24	24	24	24					
	počet úvazků na dohody		9,96	14,36	17,22						
	celkový počet zaměstnanců	224	244	250	264	263					
	přepočtený skutečný stav zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období, průměrná měsíční mzda (bez odměn) dle mzd. Inventury k 31.12.	203,28	214,30	213,11	219,14						
	průměrná měsíční mzda (bez odměn) dle mzd. Inventury k 31.12.	31,10	32,69	33,70	29,57						
	průměrná mzda s odměnami	34,82	36,46	37,06	33,32						
	průměrná mzda ČR za rok	31,87	34,11	35,61	37,84						
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	85 134	90 091	94 781	87 627	109 198	114 646	116 939	119 277	121 663	2022 - nárůst o odd. hromadné registrace vozidel a schválení nových pozic; 2023 navýšení 5,2 mil. na hromad. Registraci (předpoklad plného stavu) a odečet 2 mil. mzdových výdajů krytých z dotace (pomoc Ukrajině, referendum) a 2 % nárůst od r. 2022 vytvořena rezerva tajemníka na odměny (kryto vyššími příjmy ze správních poplatků - hromadná podání)
	z toho odměny	9 072	9 700	8 608	9 869	8 500	9 000	9 000	10 000	10 000	
	mzdy bez odměn	76 061	80 391	86 173	77 758	100 698	105 646	107 939	109 277	111 663	
5019	Ostatní platy	14	12	12	323	35	36	36	36	37	
5021	Ostatní osobní výdaje	4 890	6 598	6 071	7 155	10 165	10 267	10 369	10 473	10 578	1% nárůst

POL	Název položky	sk. 2018	sk. 2019	sk. 2020	sk. 2021	UR2022	2 023	2 024	2 025	2 026	pozn.
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	2 608	3 694	4 891	4 169	4 850	5 000	5 050	5 101	5 152	podle rozhodnutí zastupitelstva
5026	odchodné				0						
5031	Pov.poj.na soc.zabezp.	21 975	24 030	25 806	23 571	31 982	32 227	32 834	33 452	34 082	24,8 % z vyměř.základu
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	8 074	8 774	9 452	8 708	11 682	11 695	11 915	12 140	12 369	9% z vyměr. Základu
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	361	390	420	418	566	546	556	567	577	0,42 % z vyměř.základu
5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0	0	0			
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20	0	0	13	0	0	0			mobiliář Ovocný sad
5424	Náhrady mezd v době nemoci	249	387	779	882	1 025	800	500	500	500	odhad, 2020 - 2022 - více ošetřovaček COVID
	Mzdové náklady vč. zákon. odvodů	123 325	133 976	142 213	132 866	169 502	175 216	178 199	181 546	184 957	
5122	Podlimitní věcná břemena	42	99	88	123	399	400	400	400	400	odvislé od inv. Akcí a uzavírání smluv na věcná břemena
5123	Podlimitní technické zhodnocení	36	93	81	61	250	200	200	200	200	
5132	Ochranné pomůcky	316	188	109	32	490	500	500	500	500	od r. 2018 - nárůst o nově vznikající malé technické služby
5133	Léky a zdravotnický materiál	4	0	6	7	7	10	10	10	10	
5134	Prádlo,oděv a obuv	219	145	294	219	300	300	300	300	300	od r.2018 - nárůst o nově vznikající malé technické služby
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	86	138	88	72	117	118	119	120	121	2019 - MAP
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 056	4 799	5 093	3 304	12 852	5 000	5 000	5 000	5 000	2018 - vybavení pro nové technické služby, nové kanceláře; 2019 : 1,4 mil. kompostéry z dotace, 0,4 mil. Kč kupní cena zařízení šk. kuchyně Scolarest), dovybavení sportoviště, mobiliář ve městě; 2020 - vybavení úřadu + NB, práce z domova - opatření COVID; 2022: výměna vodoměru 2,3 mil., nová MŠ Větrník 2,4 mil. Kč, obměna VT a kamer. systému 3,21 mil. Kč, dětská hřiště 1,3 mil. Kč. Vybavení školy ve smluvních závazcích r. 2026.
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	523	530	354	0	0	0	0	0	0	volnočasový areál Pacov - ukončeno, knihy, známky
5139	Nákup materiálu j.n.	4 127	4 577	6 138	4 084	9 084	6 200	6 300	6 350	6 400	2022: 0,5 mil. PB lesy, 0,5 mil. vánoční výzdoba, 0,55 mil. krizové řízení, 0,7 mil. zeleň
	Nákupy materiálu, drobného majetku	13 409	10 568	12 252	7 903	23 498	12 728	12 829	12 880	12 931	
5141,2	Úroky vlastní (z úvěrů)	1 395	873	1 494	1 346	1 411	1 140	871	570	483	ze záložky úvěry splátky jistin a úroků
5151	Studená voda	959	1 007	996	814	1 367	1 394	1 422	1 451	1 480	2% nárůst
5153	Plyn	2 215	3 143	2 703	1 635	3 876	7 751	7 829	7 907	7 986	nárůst o nafukovací haly, nové objekty nádraží, využití areálu Fabián pro OTS; 2023 bude nová soutěž, fixace cen do 08/2023, odhad 100 %nárůst, pak určitá stagnace

POL	Název položky	sk. 2018	sk. 2019	sk. 2020	sk. 2021	UR2022	2 023	2 024	2 025	2 026	pozn.
5154	Elektrická energie	4 430	6 233	5 777	5 803	7 547	15 095	15 246	15 398	15 552	fixace cen do 08/2023, nově MŠ Větrník s tepelným čerpadlem, odhad 100 % nárůst, pak určitá stagnace
5155	Pevná paliva	0	12	20	0	0	0	0	0	0	
5156	Pohonné hmoty a maziva	778	835	714	766	1 300	1 326	1 353	1 380	1 407	nárůst počtu aut a cen, i pro technické služby - auta , sekačky ...
	Spotřeba energií	8 380	11 229	10 210	9 017	14 090	25 567	25 850	26 136	26 425	
5161	Služby pošt	3 022	5 160	4 672	5 868	12 150	7 000	5 000	5 000	5 000	od 2019 - 2022 velké poštovní radary, dále předpoklad poklesu poštovního na radarech;
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	536	537	564	573	935	944	954	963	973	1% nárůst
5163	Služby peněžních ústavů, pojištění	1 314	1 596	1 591	1 915	2 650	2 800	2 828	2 856	2 885	od r. 2023 nové pojistné smlouvy, záleží na soustěži
5164	Nájemné ost.	520	667	403	390	1 145	1 200	1 250	1 300	1 350	
	nájemné MŠ Ed. Beneše - skončilo 2018	544									
	nájem Jonákovi MŠ Kolovrátek	550	550	550	550	748	478	0	0	0	do r. července 2023 prodlouženo dodatkem + učebny pro ukraj. Děti
	nájemné pozemky	252	191	358	423	320	260	259	259	170	parkoviště do r. 2021, park na 20 let od 1.1.2017; nově pozemky pod cyklostezkou, květinová louka, vlečka - viz záložka závazky z NS
	úsekové měření	2 341	4 235	3 972	4 836	5 338	4 021	2 033	1 352	0	pronájem zařízení na měření (obce + Říčany) - viz záložka závazky z NS - smlouva končí 2025
5166	Konzult.,poradenské a právní služby,	6 922	4 031	3 189	2 996	8 971	7 000	7 070	7 141	7 212	2022: nově zpracování mezd outsourcing 1,4 mil. Kč, koncese odpady, šk. stravování, strategický plán, nová ZŠ VZ - celkem 1,9 mil. Kč, nárůst právních služeb 0,25 mil. Kč, územní plán 0,9 mil. Kč, VO 0,5 mil. Kč
5167	Služby školení a vzdělávání	1 213	1 351	951	955	1 316	1 350	1 350	1 400	1 400	2020, 2021 - vliv covidu
5168	Služby zpracování dat	111	131	92	75	140	141	143	145	145	
	úhrada služeb (poštovní, telefony, školení, právní)	17 323	18 450	16 343	18 581	33 713	25 194	20 887	20 417	19 135	
5169	Nákup ostatních služeb (čištění města, veřejná zeleň, odpady, údržba komunikací)	52 391	61 893	56 875	53 852	87 953	80 500	82 110	83 752	85 427	2022: nové ceny za odpady 8,3 mil. Kč, krajinná zeleň IV, oprava oplocenky, následná péče + údržba ost. zeleně navýšení 11,8 mil. Kč, smluvní údržba komunikací 1,8 mil. lesy 3 mil. - kryto účel. Dotací, úklid 0,75 mil. Kč, platby SVJ Melantrichova 0,77 mil. Kč, kultura 0,8 mil. , rozšíření senior taxi 0,5 mil. Kč
	opravy chodníků a silnic	6 967	14 191	6 977	8 158	33 512	10 000	15 000	15 000	15 000	výdaje jsou odvislé od volných prostředků, není smluvně vázáno
	odbahnění rybníků	7 930	6 183	4 071	1 979	3 891	0	0			

POL	Název položky	sk. 2018	sk. 2019	sk. 2020	sk. 2021	UR2022	2 023	2 024	2 025	2 026	pozn.
	ost. běžné opravy	6 560	5 032	5 202	6 671	12 264	10 000	10 500	11 000	11 500	2022: nárůst: 2,5 na OTS bez komunikací, 2,1 na OHS a 0,5 VO, dále nárůst požadavků na údržbu majetku města
5171	Opravy a udržování majetku města	21 457	25 406	16 250	16 808	49 667	20 000	25 500	26 000	26 500	
5219 a 5323 § 2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost	5 019	11 701	10 603	12 525	18 109	19 000	19 190	19 382	19 576	od 2019 městská MHD 10,1mil. Kč; 2022: rozšíření MHD 4,8 mil. od srpna, školní autobusy 750 tis. od září
5212-5229, 5333,9, 5323, ORG 1730	Humanitární fond poskytnuté dotace	575	463	374	467	852	500	500	500	500	do 2021 - skutečnost, uvolňuje se z rezervy HF
	sociální fond pro organizace				0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	připravuje se dotační program
ORJ 4030	Grantový fond	4 964	4 996	4 051	3 176	4 809	5 000	5 000	5 000	5 000	2021: viz smluvní závazky scvhálené zastupitelstvem
9090,1 200	Individuální dotace z rozpočtu města	1 071	1 169	952	944	612	500	500	500	500	ind. Dotace z rozpočtových rezerv mimo vyhlášených programů
§3349	MaKS	1 625	1 600	1 650	1 650	1 650	1 667	1 683	1 700	1 717	
	výkon lesního hospodáře	0	0	0	0	0	0	0	0	0	změna způsobu účtování (výdaj jako dobropis k přijaté platbě)
5321	Neinv. Dotace obcím		958	0							územní studie obcí - mimořádný jednorázový výdaj ve vazbě na dotaci má vazbu na počet obyvatelstva, od r. 2020 čl. příspěvek navýšen na 35 Kč na obyvatele
5329	čl. příspěvek Ladův kraj	373	376	533	539	550	580	600	620	630	
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	49 082	54 076	57 172	53 228	63 896	67 031	67 701	68 378	69 062	2018 navýšeno o 1 % a částku 1,6 mil. Kč; od r. 2019 nově Koloběh; od září 2020 MŠ Kuřátko, 2022 MŠ Větrník, rok 2023 navýšen o znovuootevření MŠ Srdíčka v září 2023 a rozpočtu MŠ Větrník na celý rok 2023 a inflaci a růst cen energií
5336	Průtokové účelové dotace příspěvkovým organizacím z rozpočtu kraje, ministerstev	11 220	18 841	10 684	14 177	10 558	0	0	0	0	Není zahrnuto ani v příjmech (pol. 4116)
	Neinvestiční příspěvky různým organizacím	68 909	82 477	75 415	74 182	82 927	76 277	76 984	77 698	78 409	
5361	Nákup kolků	13	10	65	4	74	50	50	50	50	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z převodu nemovitostí, DPH)	4 406	4 457	4 494	5 036	6 208	6 456	6 715	6 983	7 262	z prodeje dřeva, z pronájmu vodohospod. majetku,

POL	Název položky	sk. 2018	sk. 2019	sk. 2020	sk. 2021	UR2022	2 023	2 024	2 025	2 026	pozn.
5365	Platba daně za město	11 001	16 710	16 893	4 642	6 100	16 000	16 500	16 500	16 700	r. 2021,2022 - vliv prodej bytů čp. 1910,1999 a 2000 za symbolickou 100 Kč
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2	0	1	2	4	0	0	0	0	
5364, 5366, 5367	Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obcí	141	160	186	294	950	0	0	0	0	
	Platby do státního rozpočtu (daně, fin. vypořádání)	15 563	21 338	21 639	9 978	13 337	22 506	23 265	23 533	24 012	
5172	Programové vybavení	219	71	609	291	222	300	350	370	400	2020: MS Exchange 2019 (poštovní server) +250call za 0,55 mil.
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	253	280	97	128	305	308	312	315	318	2020: nebude čerpáno (50 tis. Kč zahraniční cesty, obecně snížení)
5175	Pohoštění	876	825	475	658	986	996	1 006	1 016	1 026	1% nárůst
5176	Účastnické poplatky konference	16	36	17	5	36	50	50	50	50	
5179	Ostatní nákupy j.n. (ošatné, za používání vlast.náradí)	0	0	0	0	5	5	5	5	5	
5181 a 5182	převody vl. Pokladně a org. Jednotkám			18	66						
5191	Zaplacené sankce	8	4	0	0	0	0	0	0	0	
5192	Poskytnuté náhrady (náhrada lesů za změnu využití lesa, spoluúčasti při škodních událostech, pohřby osamělých, platba nákladů řízení u soudu)	562	163	506	708	602	600	600	600	600	2020: náhrada rybářům 165 tis. Kč, dohoda o odškodném 46 tis. Kč, náklady soudních řízení
5194	Věcné dary (vítání občánků, důchodci)	398	329	133	145	1 287	400	400	400	400	2022: humanitární pomoc Ukrajině
5195	Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.post	31	50	163	182	583	588	594	600	606	je odvislé od plnění náhradním plněním a zaměstnáváním zdrav. postižených
5492	Fin.dary obyvatelstvu (vč darů z fondů - Fond talent. Děti, HF.)	188	373	482	290	166	200	200	200	200	2020: 536 tis. veřejná sbírka - pomoc postiženým zdravotníkům COVID
5499	Ost. transfery obyvatelstvu (příspěvky ze soc.fondu - penzijní připojištění)	2 565	3 023	3 354	2 022	3 048	3 109	3 140	3 171	3 203	navýšení s ohledem na zvýšení tarifů a tím základů pro příspěvek
56xx	Půjčky	0	15	0	1 790	320	0	0	0	0	
5811	Náhrady za nezpůsobenou újmu			171							odborný lesní hospodář (na položku se účtuje příjem i platba)
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - vyúčtování záloh na služby, věcná břemena - přeplatky z min. let hrazeny z výdajů	766	686	1 747	2 622	1 585	2 000	2 020	2 040	2 061	
	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 882	5 857	7 772	8 906	9 144	8 557	8 677	8 768	8 869	

POL	Název položky	sk. 2018	sk. 2019	sk. 2020	sk. 2021	UR2022	2 023	2 024	2 025	2 026	pozn.
5901,3	Provozní rezervy	0	0	0	0	31 640	10 000	10 000	10 000	10 000	jen v rozpočtu, rozpouští se do jednotlivých rozpočtových položek, 2022: rezerva na hromadnou registraci vozidel 18,5 mil. Kč, z toho uvolněno na mzdy 9,6 mil. Kč
tř. 5	Běžné (provozní) výdaje	333 054	383 767	371 066	345 963	534 993	476 685	484 361	490 681	496 725	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku, popř. schv.r.</i>	<i>1,15</i>	<i>1,15</i>	<i>0,97</i>	<i>0,93</i>	<i>1,55</i>	<i>0,89</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	
tř. 5	Běžné provozní výdaje bez výdajů krytých dotací	301 152	344 302	347 864	318 853	504 035	452 185	459 381	464 913	470 362	
	<i>Nárůst/pokles proti předchozímu roku, popř. schv.r.</i>	<i>1,13</i>	<i>1,14</i>	<i>1,01</i>	<i>0,92</i>	<i>1,58</i>	<i>0,90</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	
	rozdíl Příjmy - běžné výdaje = prostředky na investice	146 653	183 206	159 330	207 402	90 122	140 264	128 470	121 069	117 297	
6111	Programové vybavení	3 857	7 522	228	1 174	2 469					
6119	Ostat.nákup dlouhodob.nehmot.majetku (územní plán, studie) - 2010 sml.závazek na ÚP										
6121	Investice z rozpočtu města	175 489	155 076	186 414	104 648	350 426					
	smluvní závazky						243 823	387 237	212 764	18 774	ze záložky smluvní závazky, očekávané dotace v příjmech
6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 562	3 886	4 769	1 458	8 208					
6123	Dopravní prostředky	4 242	989	11 033	1 442	2 915					
6125	Výpočetní technika										
6127	Umělecká díla a předměty	207	0		40						
6129	Nákup dlouhodob.hmot.majetku j.n.					131					
6130	Pozemky	4 805	7 749	2 015	2 168	11 477					
6142	Nadlimitní věcná břemena				84						
6202	Nákup majetkových podílů	22 440	0								nákup společnosti E. Beneše č.p. 204 (MŠ)
6313	Invest.tsf.nefinanč.podnik.subj-práv.o (příspěvek na Širokou)										
6322	Invest.transfery občanským sdružením		100	4 539	0	4 050					
6323	Inv. Transfery církvím a nábož. Spol.				100	200					
6329	Inv.transfery nezisk. Org.										
6339	Ost. inv. Transfery jin ým veřejným rozpočtům			600							
6341	Inv. Transfery obcím		0	1 676		250					Inv. Příspěvek Všeštarům za skládku zeminy z cyklotezky

POL	Název položky	sk. 2018	sk. 2019	sk. 2020	sk. 2021	UR2022	2 023	2 024	2 025	2 026	pozn.
6351	Inv.transfery zřízeným přísp.organizacím	614	0	200							
6356	inv. Transfery PO průtokové			250		50					
6359	inv. Transfery jiným PO		500	800		500					
6379	inv. Transfery fyzickým osobám					500					
6451	Inv. půjčky zřízeným přísp.org.			1 198		848					
6460	Inv. půjčky obyvatelstvu		0	0	200	0					
6901	Rezerva FOVM					56 710	82 294	27 840	28 397	28 965	kryto příjmem fondu a nečerpanou rezervou z r. 2022 ve výši 55 mil. Kč
6901	Rezerva FRB					13 641	12 841	9 018	9 199	9 383	kryto příjmem fondu a nevyčerpanou rezervou r. 2022 ve výši 4 mil. Kč
6901	Rezerva na investiční výstavbu	0	0	0	0	31 069	0	0			rezerva na drobné investice a vícepráce,
tř. 6	Kapitálové (investiční) výdaje	216 216	175 823	213 722	111 314	483 444	338 959	424 095	250 360	57 122	
	z toho:										
	kryto úvěrem	46 475	38 166	102 648	0	0	0	0	0	0	
	kryto dotací	34 620	51 177	101 021	57 618	43 539	80 274	284 382	138 128	250	
tř. 6	inv. Výdaje hrazené z vlastních zdrojů	181 596	124 646	112 701	53 696	439 905	258 685	139 713	112 232	56 872	
tř. 5,6	Rozpočtové výdaje celkem	549 270	559 590	584 788	457 277	1 018 437	815 644	908 456	741 041	553 847	
tř. 8	Splátky přijatých úvěrů	32 133	55 245	66 964	29 174	18 433	10 404	10 404	4 545	4 545	ze záložky úvěry
	Výdaje celkem	581 403	614 835	651 752	486 451	1 036 870	826 049	918 860	745 586	558 392	
	podíl inv. Výdajů na celkových výdajích	37,19%	28,60%	32,79%	22,88%	46,63%	41,03%	46,15%	33,58%	10,23%	
	rozíl příjmy - výdaje (údaje za sk. do r. 2021 zůstatek na bankovních účtech ke konci roku)	103 786	160 266	242 391	367 954	0	28 842	36 505	57 215	107 982	
											rozíl příjmy - výdaje, tj. volné prostředky