

Rozbor hospodaření 1. čtvrtletí 2019

Příjmy

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Rozpočet 2019	Skutečnost 1. čtvrtletí	%
		1xxx	Daňové příjmy	52 502 000,00	13 814 013,06	26,31
		2xxx	Nedaňové příjmy	4 358 500,00	2 025 668,80	46,48
		3xxx	Kapitálové příjmy	739 000,00	43 749,00	5,92
		4xxx	Transfery			
			Neinvestiční transfery			
		4112	Výkon státní správy	4 221 800,00	929 300,00	22,00
		4116	MPSV –dotace na úhradu mzdových nákladů (asistenti prevence kriminality)	198 000,00	198 000,00	100,00
		4116	MPSV projekt "Efektivní řízení zaměstnanců MěÚ" doplňt č. projektu	0,00	562 005,75	0,00
		4116	CDM průtoková dotace - doplňt č. projektu	0,00	20 589,19	0,00
		4121	VPS zásahy hasičů na území jiné obce	40 000,00	10 000,00	25,00
		4121	VPS činnost přestupkové komise	0,00	1 400,00	0,00
		4121	Obec Malá Veleň finanční dar pro SDH	0,00	15 000,00	0,00
			Investiční transfery			
		4216	MMR-dotace na modernizaci stanice SDH CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008193	2 184 692,00	0,00	0,00
		4216	MMR - dotace na pořízení územního plánu EDS 117D051000093	51 520,00	0,00	0,00
			Převody vlastním fondů a vlastním rozpočtovým účtům			
	6330	4134	Převod na sociální fond	750 000,00	750 000,00	100,00
	6330	4134	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 000 000,00	170 215,00	0,17
	6330	4139	Převod z fondu na obnovu byt. domů v majetku města	760 000,00	191 910,00	25,25
			PŘÍJMY CELKEM	66 805 512,00	18 731 850,80	28,02

Výdaje

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Rozpočet 2019	Skutečnost 1. čtvrtletí	%
	6112	5xxx	Zastupitelstvo města - běžné výdaje	2 742 000,00	827 393,00	30,17
40			Lesní hospodářství			
40	1032	5xxx	Běžné výdaje -podpora ost. produkčních činností –I esní hospodářství	655 000,00	535 092,00	81,69
40	1036	5xxx	Běžné výdaje- správa v lesním hospodářství-činnost lesního hospodáře	280 000,00	97 246,00	34,73
111	3349	5xxx	Benešovské noviny - běžné výdaje	120 000,00	18 134,00	15,11
123			Výstavba a životní prostředí			
123	2212	5xxx	Běžné výdaje - silnice	1 650 000,00	16 040,00	0,97
123	2212	6xxx	Kapitálové výdaje - silnice	1 220 000,00	377 873,47	30,97
123	2219	5xxx	Běžné výdaje- chodníky, parkoviště, cykl. stezky	1 090 000,00	28 569,50	2,62
123	2219	6xxx	Kapitálové výdaje - chodníky, parkoviště, cykl. stezky	1 000 000,00	4 356,00	0,44
123	2339	5xxx	Běžné výdaje -záležitosti vodních toků	7 000,00	7 000,00	100,00
123	3322	5xxx	Běžné výdaje -zachování a obnova kulturních památek	400 000,00	0,00	0,00
123	3412	6xxx	Kapitálové výdaje – hřiště, koupaliště, sportoviště	291 320,00	139 223,00	47,79
123	3631	6xxx	Kapitálové výdaje – osvětlení přechodu pro chodce	150 000,00	0,00	0,00
123	3635	5xxx	Běžné výdaje –projektová dokumentace, posudky, studie,územní rozvoj	200 000,00	0,00	0,00
123	3635	6xxx	Kapitálové výdaje –územní plán	200 000,00	0,00	0,00
123	3639	6xxx	Kapitálové výdaje- veřejné WC	2 000 000,00	983 189,49	49,16
123	3722	5xxx	Běžné výdaje –nakládání s odpady	2 500 000,00	471 156,00	18,84
123	3725	5xxx	Běžné výdaje – tříděný odpad	650 000,00	49 203,00	7,57
123	3745	5xxx	Běžné výdaje –péče o veřejnou zeleň	350 000,00	4 235,00	1,21
123	3745	6xxx	Kapitálové výdaje – revitalizace veřejné zeleně	650 000,00	9 075,00	1,40
123	5212	5xxx	Běžné výdaje –ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	108 000,00	40 867,15	37,84
477	5512	6xxx	Kapitálové výdaje – modernizace hasičské zbrojnice	2 300 000,00	1 148 864,00	49,95

211			Finanční odbor – finanční operace			
211	6310	5xxx	Běžné výdaje – obecné výdaje z finančních operací	180 000,00	42 317,79	23,51
211	6320	5xxx	Běžné výdaje- pojištění	400 000,00	71 557,00	17,89
211	6399	5xxx	Běžné výdaje – ostatní finanční operace	320 000,00	1 957,00	0,61
321			Bezpečnost a veřejný pořádek			
321	5311	5xxx	Běžné výdaje	2 948 000,00	586 876,58	19,89
3211	5311	5xxx	Běžné výdaje-asistenti prevence kriminality	236 000,00	202 290,00	85,72
Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Kč		
331			Sbor dobrovolných hasičů			
331	5512	5xxx	Běžné výdaje	430 000,00	104 344,80	24,27
331	5512	6xxx	Kapitálové výdaje	170 000,00	42 762,70	25,15
340	6171	5xxx	Běžné výdaje- sociální fond	750 000,00	248 475,20	33,13
341			Odbor hospodářské správy – činnost místní správy			
341	6171	5xxx	Běžné výdaje –odbor hospodářské správy	19 099 000,00	4 275 991,98	22,24
341	6171	6xxx	Kapitálové výdaje –odbor hospodářské správy	128 500,00	0,00	0,00
			Odbor hospodářské správy – spadající střediska			
330	3314	5xxx	Běžné výdaje – činnosti knihovnické	280 000,00	41 381,00	14,78
343	3429	5xxx	Běžné výdaje- Klub seniorů	40 000,00	4 420,00	11,05
350	3399	5xxx	Běžné výdaje- SPOZ	70 000,00	8 133,00	11,62
351	3399	5xxx	Běžné výdaje- kulturní činnost	530 000,00	61 524,00	11,61
352	3399	5xxx	Běžné výdaje – benešovské slavnosti	400 000,00	0,00	0,00
509	3313	5xxx	Běžné výdaje -kino	480 000,00	102 807,26	21,42
			Kancelář starosty			
718	3900	5xxx	Běžné výdaje – Zdravé město	30 000,00	492,00	1,64
	3639	5xxx	Běžné výdaje –komunální služby a územní rozvoj – členské příspěvky	116 000,00	75 768,00	65,32

365			Správa majetku			
365	3412	5xxx	Běžné výdaje –sportovní zařízení v majetku města	150 000,00	77,00	0,05
365	3421	5xxx	Běžné výdaje –využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	0,00	0,00
365	3421	6xxx	Kapitálové výdaje-využití volného času dětí a mládeže	70 000,00	0,00	0,00
365	361x	5xxx	Běžné výdaje – bytové a nebytové hospodářství	5 180 500,00	798 286,09	15,41
365	3632	5xxx	Běžné výdaje – pohřebnictví	51 500,00	1 085,00	2,11
365	3631	5xxx	Běžné výdaje –veřejné osvětlení	1 655 000,00	270 314,00	16,33
365	3631	6xxx	Kapitálové výdaje –veřejné osvětlení	200 000,00	0,00	0,00
	640x		Finanční vypořádání minulých let	258 960,66	258 960,52	0,00
			Kapitálová rezerva			
	3639	6xxx	Rezerva na demolici domu v Malé Veleni	500 000,00	0,00	
	3639	6xxx	Rezerva na vratku dotace na pořízení územního plánu	348 480,00	0,00	
	3639	6xxx	Kapitálová rezerva	800 000,00		
			CELKEM	54 485 260,66	11 957 337,53	
			Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům			
	6330	5342	Převod na sociální fond	750 000,00	750 000,00	100,00
	6330	5349	Převod na fond na obnovu nemovitostí v majetku města	1 000 000,00	170 215,00	0,17
	6330	5345	Převod z fondu na obnovu nemovitostí v majetku města us. RaM 19/17	760 000,00	191 910,00	25,25
				56 995 260,66	13 069 462,53	

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Kč		
			Neinvestiční transfery pro zřízené příspěvkové organizace			
300	3113	5331	Základní a Mateřská škola v Benešově nad Ploučnicí - na provoz	5 400 000,00	1 317 883,00	24,41
361	3639	5331	Služby města Benešov nad Ploučnicí - na provoz	11 670 000,00	2 630 500,00	22,54
312	3141	5331	Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí - na provoz	1 150 000,00	285 833,00	24,86
313	3421	5331	Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí - na provoz	1 800 000,00	382 200,00	21,22
			Neinvestiční transfery pro cizí příspěvkové organizace			
315	4344	5339	Centrum sociálních služeb Děčín, IČO:71235868	72 000,00	18 000,00	25,00
			Investiční transfery pro zřízené příspěvkové organizace			
312	3141	6351	Školní jídelna -účelový investiční příspěvek na splátky úvěru	300 000,00	0,00	0,00

			Neinvestiční transfery přidělené spolkům			
606	3419	5222	Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí, IČO: 14866544	969 000,00	242 250,00	25,00
606	3421	5222	Rodinné centrum Medvídek, IČO: 71294589	100 000,00	100 000,00	100,00
606	3900	5901	Ostatní neinvestiční transfery přidělené ZaM, RaM	150 000,00	10 000,00	6,60
				21 611 000,00	4 986 666,00	

			VÝDAJE CELKEM před konsolidací	78 606 260,66	18 056 128,53	
			VÝDAJE CELKEM po konsolidaci	76 096 260,66	16 944 003,53	22,27

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Kč		
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	18 232 758,00		
		8115	Zůstatek Fondu na opravu bytových domů v majetku města	-1 255 550,00		
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-5 199 600,00		
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	11 807 607,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU						
			PŘÍJMY CELKEM (tř. 1 - 4)	64 295 512,00	18 731 850,80	
			VÝDAJE CELKEM (tř. 5 - 6)	76 096 260,66	16 944 003,53	
			SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-11 800 748,66	1 787 847,27	
			FINANCOVÁNÍ CELKEM (tř. 8)	11 807 607,00	-1 787 847,27	

