



MěÚ Benešov n. Pl. materiál do jednání ZaM dne: 29.11.2021	ZaM č. 7 /2021
Název:	Rozbor hospodaření za období červenec – září 2021

Stanovisko odboru:

Finanční a plánovací odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení rozbor finančního hospodaření za období červenec - září 2021.

Důvodová zpráva:

Rozbor hospodaření podává informaci o plnění příjmů a čerpání výdajů z hlediska třídění dle rozpočtové skladby za dané období (červenec - září 2021).

Příjmy byly naplněny na 71,94 %, čerpání výdajů 54,02 %.

Aktuální stav daňových příjmů k 30. 9. 2021

- Sdílené daně 40 753 506,87 Kč
 - Daň z nemovitosti 1 186 470,75 Kč
- =====
- 41 939 977,62 Kč**

V porovnání s rokem 2020, stav k 30. 9. 2020

- Sdílené daně 36 097 082,82 Kč
 - Daň z nemovitosti 1 235 793,29 Kč
- =====
- 37 332 876,11 Kč**

Daňové příjmy k 30. 9. 2021 jsou **vyšší** oproti roku 2020 o **4 607 101,51 Kč**, tj. o **12,34 %**. Na lepší výběr daní v květnu 2021 měla vliv zejména daň z přidané hodnoty, která je vyšší o 3 002 874,00 Kč a daň z příjmu právnických osob, která je vyšší oproti roku 2020 o 3 654 767,00 Kč. Největší pokles byl zaznamenán u daně z příjmu fyzických osob placené plátcí, a to o 2 414 449,00 Kč. Ostatní daně jsou vyšší jenom v nevýznamných hodnotách.



20. 4. 2021 byl městu poskytnutý neinvestiční příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní správa ke zmírnění negativních dopadů souvisejících s vyplácením kompenzačního bonusu. Příspěvek je za období od 1. února – 31. března 2021 ve výši 156 607,30 Kč.

Dne 20. 7. 2021 byl městu poskytnutý neinvestiční příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní správa ke zmírnění negativních dopadů souvisejících s vyplácením kompenzačního bonusu ve výši 612 088,29 Kč.

Návrhy na usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozbor hospodaření za období červenec - září 2021.

Zpracoval:	Finanční a plánovací odbor
Předkladatel:	Bc. Lenka Sluková
Podpis předkladatele:	
Počet příloh:	2 - elektronicky
Zkontroloval tajemník:	

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 9/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		6 766 355,30	8 000 000,00	84,58	8 000 000,00	84,58	1 233 644,70
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		334 940,69	270 000,00	124,05	270 000,00	124,05	-64 940,69
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		1 193 001,65	1 500 000,00	79,53	1 500 000,00	79,53	306 998,35
1121	Daň z příjmů právnických osob		10 717 863,27	7 720 000,00	138,83	7 720 000,00	138,83	-2 997 863,27
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		306 090,00	0,00	0,00	306 090,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		21 435 255,96	27 000 000,00	79,39	27 000 000,00	79,39	5 564 744,04
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy		1 476 747,67	1 900 000,00	77,72	1 900 000,00	77,72	423 252,33
1341	Poplatek ze psů		51 594,00	55 000,00	93,81	55 000,00	93,81	3 406,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		46 454,00	20 000,00	232,27	20 000,00	232,27	-26 454,00
1361	Správní poplatky		469 300,11	150 000,00	312,87	150 000,00	312,87	-319 300,11
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		340 105,58	250 000,00	136,04	250 000,00	136,04	-90 105,58
1511	Daň z nemovitých věcí		1 186 470,75	1 200 000,00	98,87	1 200 000,00	98,87	13 529,25
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			44 324 178,98	48 065 000,00	92,22	48 371 090,00	91,63	4 046 911,02
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		4 696 452,82	2 389 000,00	196,59	4 389 000,00	107,01	-307 452,82
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 549,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		61 927,00	70 000,00	88,47	70 000,00	88,47	8 073,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		1 341 414,80	1 680 000,00	79,85	1 680 000,00	79,85	338 585,20
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.		102 157,00	80 000,00	127,70	80 000,00	127,70	-22 157,00
2141	Příjmy z úroků (část)		766,78	1 000,00	76,68	1 000,00	76,68	233,22
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		121 101,90	40 000,00	302,75	40 000,00	302,75	-81 101,90
2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady		75 628,00	0,00	0,00	80 542,00	93,90	4 914,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		129 842,28	2 000,00	6 492,1	90 192,00	143,96	-39 650,28
2460	Splátky půjč. prostředků od obyvatelestva		133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 750,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			6 690 589,58	4 262 000,00	156,98	6 450 734,00	103,72	-239 855,58
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 110,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 110,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		881 695,59	0,00	0,00	881 695,59	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		3 147 500,00	4 271 700,00	73,68	4 271 700,00	73,68	1 124 200,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		2 027 381,26	1 059 880,00	191,28	1 735 599,26	116,81	-291 782,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		35 400,00	30 000,00	118,00	30 000,00	118,00	-5 400,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		319 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 651,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		0,00	18 051 520,00	0,00	18 051 520,00	0,00	18 051 520,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			6 411 627,85	23 453 100,00	27,34	25 010 514,85	25,64	18 598 887,00
Příjmy celkem:			57 432 506,41	75 780 100,00	75,79	79 832 338,85	71,94	22 399 832,44

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	9 011 964,00	13 810 000,00	65,26	14 078 855,00	64,01	5 066 891,00	
5019	Ostatní platy	4 904,00	50 000,00	9,81	50 000,00	9,81	45 096,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	274 973,00	640 000,00	42,96	640 000,00	42,96	365 027,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 552 131,00	2 200 000,00	70,55	2 200 000,00	70,55	647 869,00	
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	2 519 510,00	3 471 900,00	72,57	3 538 576,00	71,20	1 019 066,00	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	973 995,00	1 515 000,00	64,29	1 539 197,00	63,28	565 202,00	
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	44 269,00	60 000,00	73,78	60 000,00	73,78	15 731,00	
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 656,00	18 000,00	9,20	18 000,00	9,20	16 344,00	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
5132	Ochranné pomůcky	6 028,00	82 700,00	7,29	82 700,00	7,29	76 672,00	
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
5134	Prádlo, oděv a obuv	6 998,00	61 500,00	11,38	61 500,00	11,38	54 502,00	
5136	Knihovna knihy, učební pomůcky a tisk	82 263,00	255 500,00	32,20	255 500,00	32,20	173 237,00	
5137	Nebytové hospodářství drobný dlouhodobý hmotný majetek	198 527,78	195 000,00	101,81	262 000,00	75,77	63 472,22	
5139	Lesní hospodářství nákup materiálu jinde nezařazený	795 134,87	933 000,00	85,22	1 018 000,00	78,11	222 865,13	
5141	Úroky vlastní	37 924,75	90 000,00	42,14	90 000,00	42,14	52 075,25	
5151	Nebytové hospodářství studená voda	395 277,45	505 500,00	78,20	505 500,00	78,20	110 222,55	
5152	Nebytové hospodářství teplo	834 269,66	950 000,00	87,82	950 000,00	87,82	115 730,34	
5153	Nebytové hospodářství plyn	286 447,85	800 000,00	35,81	800 000,00	35,81	513 552,15	
5154	Nebytové hospodářství elektrická energie	1 198 543,26	1 663 000,00	72,07	1 663 000,00	72,07	464 456,74	
5156	Nebytové hospodářství pohonné hmoty a maziva	124 536,64	202 500,00	61,50	202 500,00	61,50	77 963,36	
5161	Poštovní služby	120 982,80	130 000,00	93,06	130 000,00	93,06	9 017,20	
5162	Služby elektronických komunikací	324 767,30	270 000,00	120,28	270 000,00	120,28	-54 767,30	
5163	Služby peněžních ústavů	462 351,07	625 000,00	73,98	673 192,00	68,68	210 840,93	
5164	Nebytové hospodářství nájemné	68 883,49	46 000,00	149,75	46 000,00	149,75	-22 883,49	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	116 418,90	60 500,00	192,43	60 500,00	192,43	-55 918,90	
5167	Služby školení a vzdělávání	65 227,50	115 000,00	56,72	115 000,00	56,72	49 772,50	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	241 446,39	425 300,00	56,77	425 300,00	56,77	183 853,61	
5169	Lesní hospodářství nákup ostatních služeb	6 511 860,30	8 672 000,00	75,09	9 675 966,00	67,30	3 164 105,70	
5171	Místní komunikace opravy a udržování	2 141 342,82	3 201 100,00	66,89	7 298 907,58	29,34	5 157 564,76	
5172	Programové vybavení	13 980,00	35 000,00	39,94	35 000,00	39,94	21 020,00	
5173	Cestovné	5 238,00	20 000,00	26,19	20 000,00	26,19	14 762,00	
5175	Pohoštění	23 067,38	20 000,00	115,34	20 000,00	115,34	-3 067,38	
5179	Příspěvky do sdružení, spolků	101 394,84	229 000,00	44,28	240 590,00	42,14	139 195,16	
5182	Převody vlastní pokladně	34 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 036,00	
5189	Jistoty	-7 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124,60	
5194	Věcné dary	200,00	2 000,00	10,00	2 000,00	10,00	1 800,00	
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené	57 974,00	65 000,00	89,19	65 000,00	89,19	7 026,00	
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	159 756,00	180 000,00	88,75	180 000,00	88,75	20 244,00	
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	31 939,10	37 000,00	86,32	37 000,00	86,32	5 060,90	
5222	MSK Neinvestiční transfery spolkům	729 736,00	908 650,00	80,31	935 650,00	77,99	205 914,00	
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	32 803,00	40 000,00	82,01	40 000,00	82,01	7 197,00	
5331	ZŠ neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 918 495,00	18 453 600,00	75,42	18 603 600,00	74,82	4 685 105,00	
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	1 403 653,26	0,00	0,00	127 991,26	1 096,6	-1 275 662,00	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	63 000,00	84 000,00	75,00	84 000,00	75,00	21 000,00	
5361	Nákup kolků	2 100,00	11 000,00	19,09	11 000,00	19,09	8 900,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	152 994,00	348 000,00	43,96	348 000,00	43,96	195 006,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	63 953,74	60 547,99	105,62	60 547,99	105,62	-3 405,75	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	306 905,00	2 500,00	12 276,	308 590,00	99,45	1 685,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	93 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 235,00	
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
5499	SPOZ neinvest.transfery obyvatelstvu	279 195,48	364 000,00	76,70	404 000,00	69,11	124 804,52	

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje								
Třída			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5	BĚŽNÉ VÝDAJE							
5901	Nespecifikované rezervy		0,00	330 000,00	0,00	403 000,00	0,00	403 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			46 169 165,03	62 326 797,99	74,08	68 724 162,83	67,18	22 554 997,80
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
6119	Územní plán		0,00	200 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
6121	Budovy, haly a stavby		12 599 977,74	21 561 128,00	58,44	26 025 178,49	48,41	13 425 200,75
6122	Stroje, přístroje a zařízení		357 786,40	50 000,00	715,57	200 000,00	178,89	-157 786,40
6123	Dopravní prostředky		685 603,50	294 000,00	233,20	624 000,00	109,87	-61 603,50
6125	Výpočetní technika		137 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 403,97
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený		36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 300,00
6351	ZŠ investiční transfery zřízeným příspěv.a podobným organizací		2 609 711,00	1 193 600,00	218,64	2 609 711,00	100,00	0,00
6460	Invest. půjčené prostředky obyvatelstvu (kotlečky)		0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů		0,00	24 600 853,01	0,00	16 613 588,53	0,00	16 613 588,53
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			16 426 782,61	48 649 581,01	33,77	47 152 478,02	34,84	30 725 695,41
Výdaje celkem:			62 595 947,64	110 976 379,00	56,40	115 876 640,85	54,02	53 280 693,21

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	-5 705 243,80	13 676 440,00	-41,72	14 524 463,00	-39,28	20 229 706,80
8123		Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	13 993 572,57	25 855 339,00	54,12	25 855 339,00	54,12	11 861 766,43
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-3 150 000,00	-4 200 000,00	75,00	-4 200 000,00	75,00	-1 050 000,00
8901		Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	25 112,46	-135 500,00	-18,53	-135 500,00	-18,53	-160 612,46
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			5 163 441,23	35 196 279,00	14,67	36 044 302,00	14,33	30 880 860,77
Financování celkem:			5 163 441,23	35 196 279,00	14,67	36 044 302,00	14,33	30 880 860,77