



Město Benešov nad Ploučnicí
Rozbor hospodaření za 3. čtvrtletí 2018

Schváleno:

zastupitelstvem města

dne: 10. 12. 2018, us. č. 99/2018

Zpracovala: Bc. Lenka Sluková, vedoucí finančního odboru

Při schvalování rozboru hospodaření za 3. čtvrtletí byla současně provedena následná finanční kontrola.

Org. třídění RS	Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 3. čtvrtletí 2018	%
		1xxx	Daňové příjmy	49 582 000,00	50 076 179,00	40 425 323,53	80,73
		2xxx	Nedaňové příjmy	6 035 600,00	6 027 112,00	5 634 286,75	93,48
		3xxx	Kapitálové příjmy	0,00	105 000,00	185 825,00	176,98
		4xxx	Transfery				
		4121	VPS zásahy hasičů na území jiné obce, dotace pro SDH	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100
		4112	Výkon státní správy	4 000 000,00	4 003 900,00	2 929 700,00	73,17
2960		4116	OPZ-"Strategické plánování na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002960	824 000,00	824 000,00	233 019,66	28,28
2222		4216	Navýšení kapacity MŠ -projekt CZ.06.2.67/0,0/0,0/15_0000594	4 455 000,00	5 266 130,49	5 266 130,49	100
		4216	MMR - dotace na pořízení územního plánu EDS 117D051000093	51 520,00	51 520,00	0,00	0
		4116	MŠMT OP Výzkum, věda, vzdělávání-průtovková dotace pro ZŠ,	0,00	660 193,20	660 193,20	100
		4116	Ministerstvo obrany-dotace na obnovu pomníku obětem 1.světové války	0,00	187 000,00	187 000,00	100
		4111	Dotace na volby prezidenta ČR	0,00	97 000,00	97 000,00	100
		4121	Přestupky na základě VPS	0,00	0,00	16 800,00	0
		4129	Sdružení obcí Benešovska-dotace Slunovrat 2018	0,00	2 000,00	2 000,00	0
		4129	EU Labe dotace Kultura spojuje	0,00	151 578,07	151 578,07	100
		4129	EU Labe dotace Spolupráce přes hranice spojuje	0,00	294 106,03	294 106,03	100
		4129	EU Labe dotace 25 let spolupráce přes hranice	0,00	95 327,92	95 327,92	100
		4222	FÚK dotace č. 18/SML1623/SoPD/SPRP na rekonstr. veřejných WC+infocentra	0,00	200 000,00	200 000,00	0
		4222	Ústecký kraj - dotace na pořízení kamerového systému	0,00	100 000,00	100 000,00	100
		4116	Ministerstvo kultury-dotace na obnovu kulturních památek	0,00	0,00	200 000,00	0
		4116	ÚP Děčín - dotace policejní preventisté	0,00	74 800,00	190 300,00	254,41
			Transfery celkem	9 360 520,00	12 047 555,71	10 663 155,37	88,51
			PŘÍJMY CELKEM	64 978 120,00	68 255 846,71	56 908 590,65	83,38
			Převody vlastním fondů a vlastním rozpočtovým účtům				
	6330	4134	Převod na sociální fond	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100
	6330	4134	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	950 000,00	950 000,00	750 736,00	79,02
	6330	4139	Převod z fondu na obnovu byt. domů v majetku města	665 000,00	665 000,00	575 730,00	86,58
			PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ PŘEVODU VLASTNÍM FONDŮM	67 343 120,00	70 620 846,71	58 985 056,65	83,52

Org. třídění RS	Odvět. třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 3. čtvrtletí 2018	%
VÝDAJE							
	6112	5xxx	Zastupitelstvo města - běžné výdaje	2 900 000,00	2 900 000,00	1 698 947,00	58,58
	6402	5364	Finanční vypořádání minulých let - vratka (volby prezident ČR)	0,00	30 000,00	30 000,00	100
	6409	5xxx	Ostatní vratky - výkon soc.práce, SDH -oprava čerpadla	0,00	229 352,00	229 352,00	100
	6409	5xxx	Paušální náhrady - smlouva (přestupky)	0,00	0,00	10 000,00	0
40			Lesní hospodářství				
40	1032	5xxx	Běžné výdaje -podpora ost.produkčních činností-lesní hospodářství	810 000,00	1 073 215,00	914 811,00	85,24
40	1036	5xxx	Běžné výdaje- správa v lesním hospodářství-činnost lesního hospodáře	379 000,00	379 000,00	357 317,00	94,28
111	3349	5xxx	Benešovské noviny - běžné výdaje	100 000,00	100 000,00	64 120,00	64,12
123			Výstavba a životní prostředí				
123	2212	5xxx	Běžné výdaje - silnice	1 000 000,00	1 000 000,00	316 864,88	31,67
123	2212	6xxx	Kapitálové výdaje - silnice	10 440 000,00	12 695 808,77	6 516 183,85	51,33
123	2219	5xxx	Běžné výdaje- chodníky, parkoviště, cykl. stezky	2 870 000,00	1 420 000,00	455 999,46	32,11
123	2219	6xxx	Kapitálové výdaje - chodníky, parkoviště, cykl. stezky	560 000,00	578 150,00	74 940,00	12,96
123	2339	5xxx	Běžné výdaje -záležitosti vodních toků	84 000,00	84 000,00	62 000,00	73,81
123	3322	5xxx	Běžné výdaje -zachování a obnova kulturních památek	500 000,00	253 000,00	242 069,00	95,68
123	3330	5xxx	Běžné výdaje - příspěvek Římsko-katolické církvi	0,00	0,00	10 000,00	0
123	3412	6xxx	Kapitálové výdaje- PD na rekonstrukci městského bazénu, hřiště na hřbitově	151 500,00	171 500,00	0,00	0
123	3421	6xxx	Kapitálové výdaje- PD Nerudova ul. -centrum dětí a mládeže	150 000,00	0,00	0,00	0
123	3631	6xxx	Kapitálové výdaje -veřejné osvětlení	500 000,00	250 000,00	0,00	0
123	3635	5xxx	Běžné výdaje -projektová dokumentace, posudky, studie,územní rozvoj	200 000,00	201 280,90	41 020,00	15,67
123	3635	6xxx	Kapitálové výdaje -územní plán	200 000,00	200 000,00	0,00	0
123	3639	6xxx	Kapitálové výdaje- veřejné WC	700 000,00	1 903 811,50	3 811,50	0,2
123	3722	5xxx	Běžné výdaje -nakládání s odpady	2 060 000,00	2 060 000,00	1 317 028,00	63,93
123	3722	6xxx	Kapitálové výdaje-nákladání s odpady	200 000,00	0,00	0,00	0
123	3725	5xxx	Běžné výdaje - tříděný odpad	580 000,00	580 000,00	245 009,00	42,24
123	3745	5xxx	Běžné výdaje -péče o veřejnou zeleň	350 000,00	350 000,00	311 405,00	88,97
123	5212	5xxx	Běžné výdaje -ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	108 000,00	108 000,00	17 855,43	15,13
126			Výstavba a životní prostředí				
126	3326	5xxx	Běžné výdaje - Obnova památníku obětím 1.sv. války	0,00	234 000,00	0,00	0
155			Výstavba a životní prostředí				
155	3631	6xxx	Kapitálové výdaje - Oranžový přechod	0,00	120 000,00	0,00	0
211			Finanční odbor - finanční operace				
211	6310	5xxx	Běžné výdaje - obecné výdaje z finančních operací	158 200,00	158 200,00	116 259,12	73,49
211	6320	5xxx	Běžné výdaje- pojištění	400 000,00	417 301,00	308 756,00	73,99
211	6399	5xxx	Běžné výdaje - ostatní finanční operace (DPPD 494 179,-bude RO)	320 000,00	814 179,00	722 886,00	88,79
321			Bezpečnost a veřejný pořádek				
321	5311	5xxx	Běžné výdaje	2 357 000,00	2 387 400,00	1 632 760,05	68,39
3211	5311	5xxx	Běžné výdaje - preventisté	0,00	74 800,00	228 327,00	305,25
321	5311	6xxx	Kapitálové výdaje	70 000,00	212 700,00	0,00	0
331			Sbor dobrovolných hasičů				
331	5512	5xxx	Běžné výdaje	394 000,00	528 514,20	177 454,10	33,58
331	6402	5xxx	Finanční vypořádání dotace-vratka nevyčerp.dotace (oprava čerpadla)	0,00	5 725,80	5 725,80	100
331	5512	6xxx	Kapitálové výdaje	0,00	5 000,00	44 531,63	0
340	6171	5xxx	Běžné výdaje- sociální fond	750 000,00	750 000,00	637 544,60	85,01

Rozbor hospodaření 3. čtvrtletí 2018

341			Odbor hospodářské správy - činnost místní správy				
341	6171	5xxx	Běžné výdaje -odbor hospodářské správy	18 583 100,00	18 287 000,00	11 753 090,46	29,32
2960	6171	5xxx	Běžné výdaje-OPZ Strategické plánování MěÚ	0,00	0,00	590 880,00	0
341	6171	6xxx	Kapitálové výdaje -odbor hospodářské správy	253 500,00	253 500,00	0,00	0
			Odbor hospodářské správy - spadající střediska				
330	3314	5xxx	Běžné výdaje - činnosti knihovnické	280 000,00	280 000,00	82 097,00	28,8
343	3429	5xxx	Běžné výdaje- Klub seniorů	40 000,00	40 000,00	4 933,00	12,33
350	3399	5xxx	Běžné výdaje- SPOZ	80 000,00	80 000,00	28 862,22	36,08
351	3399	5xxx	Běžné výdaje- kulturní činnost	450 000,00	520 000,00	306 508,21	58,94
352	3399	5xxx	Běžné výdaje - benešovské slavnosti	250 000,00	282 000,00	281 925,00	99,97
			Odbor hospodářské správy náklady na volbu prezidenta ČR				
341	6118	5xxx	Běžné výdaje -odbor hospodářské správy	0,00	97 000,00	82 767,14	85,33
			Kancelář starosty				
354	2143	5xxx	Běžné výdaje - cestovní ruch	64 000,00	64 000,00	59 631,83	93,17
	3639	5xxx	Běžné výdaje -komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky	116 000,00	116 000,00	114 256,00	98,5
720	3900	5xxx	Běžné výdaje - Fond malých projektů "Rozvíjíme tradiční spolupráci"	400 000,00	312 684,10	181 868,13	58,16
718	3900	5xxx	Běžné výdaje - Zdravé město	30 000,00	30 000,00	10 098,00	33,66
719	3900	5xxx	Běžné výdaje- Fond malých projektů 25 let spolupráce-doplatek 2017	0,00	16 000,00	16 000,00	100
719	3639	5901	Běžné výdaje- Fond malých projektů 25 let spolupráce příjem dotace do rezerv	0,00	79 327,92	0,00	0
			Správa majetku				
365	3412	5xxx	Běžné výdaje -sportovní zařízení v majetku města	50 000,00	50 000,00	18 513,00	10,89
	3412	6xxx	Kapitálové výdaje- sportovní zařízení v majetku obce	120 000,00	120 000,00	114 277,85	95,23
	3421	5xxx	Běžné výdaje -využití volného času dětí a mládeže	350 000,00	350 000,00	186 590,00	53,31
	3421	6xxx	Kapitálové výdaje-využití volného času dětí a mládeže	250 000,00	250 000,00	168 982,00	67,59
	361x	5xxx	Běžné výdaje - bytové a nebytové hospodářství	4 112 000,00	3 602 656,00	2 534 863,99	70,36
	363x	6xxx	Kapitálové výdaje - bytové a nebytové hospodářství	0,00	0,00	120 492,00	0
	3632	5xxx	Běžné výdaje - pohřebnictví	41 500,00	41 500,00	13 859,00	33,4
	3631	5xxx	Běžné výdaje- správa a údržba VO, včetně úhrady záloh	0,00	1 300 000,00	601 478,00	46,27
509	3313	5xxx	Běžné výdaje -kino	520 000,00	520 000,00	278 041,29	53,47
			Neinvestiční transfery pro zřízené příspěvkové organizace				
300	3113	5331	Základní a Mateřská škola v Benešově nad Ploučnicí - na provoz	5 200 000,00	5 200 000,00	3 899 997,00	75
300	3113	5336	ZŠ a MŠ v Benešově nad Ploučnicí OP Výzkum, věda, vzdělávání	0,00	660 193,20	660 193,20	95,6
300	3113	6351	ZŠ a MŠ v Benešově nad Ploučnicí- předfinancování projektu OP VVV	0,00	900 000,00	900 000,00	100
361	3639	5331	Služby města Benešov nad Ploučnicí - na provoz	9 950 000,00	9 950 000,00	7 461 000,00	74,98
361	3631	5331	Služby města Benešov nad Ploučnicí -účelový neinvestiční příspěvek na správu a údržbu veřejného osvětlení	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
361	3412	5331	Služby města Benešov nad Ploučnicí -účelový neinvestiční příspěvek na opravu dětského brouzdaliště na koupališti	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
312	3141	5331	Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí - na provoz	1 150 000,00	1 150 000,00	855 000,00	74,35
313	3421	5331	Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí OPZ příměstské tábory	0,00	157 398,75	157 398,75	100
313	3421	5336	Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí - na provoz	1 400 000,00	1 400 000,00	1 044 000,00	74,57
			Neinvestiční transfery pro cizí příspěvkové organizace				
315	4344	5339	Centrum sociálních služeb Děčín, IČO:71235868	72 000,00	72 000,00	54 000,00	75
			Investiční transfery pro zřízené příspěvkové organizace				
361	3412	6351	Služby města Benešov nad Ploučnicí - účelový investiční příspěvek chatky na koupališti - nové střechy	200 000,00	400 000,00	400 000,00	100
312	3141	6351	Školní jídelna -účelový investiční příspěvek na splátky úvěru	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100
			Neinvestiční transfery přidělené spolkům				
606	3419	5222	Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí, IČO: 14866544	969 000,00	969 000,00	726 750,00	75
606	3421	5222	Rodinné centrum Medvídek, IČO: 71294589	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
606	3900	5901	Ostatní neinvestiční transfery přidělené ZaM, RaM	100 000,00	100 000,00	70 500,00	70,5
			Rozšíření kapacity MŠ, projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000594	0,00			
2222	3111	6xxx	Výdaje vynaložené v roce 2018	0,00	4 060 451,27	4 009 478,81	98,74
2222	3639	6901	Plánovaná vše dotace v roce 2018-dáno do rezerv	4 455 000,00	1 888 213,82	0,00	0

			Rozšíření kapacity MŠ, projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000594	0,00				
2222	3111	6xxx	Výdaje vynaložené v roce 2018	0,00	4 060 451,27	4 009 478,81	98,74	
2222	3639	6901	Plánovaná výše dotace v roce 2018-dáno do rezervy	4 455 000,00	1 888 213,82	0,00	0	
477	5512	6xxx	Kapitálové výdaje - modernizace hasičské zbrojnice	0,00	100 000,00	0,00	0	
	3639	5179	Běžné výdaje - demolice objektu st. p.č. 160 Loučky	0,00	384 763,00	0,00	0	
			Rezervy kapitálový výdajů					
999	3639	6901	Rezervy účelově neurčených finančních prostředků	0,00	34 343,98	0,00	0	
			VÝDAJE CELKEM	80 777 800,00	87 092 970,21	55 281 309,30	63,47	

			Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům					
	6330	5342	Převod na sociální fond	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100	
	6330	5349	Převod na fond na obnovu nemovitostí v majetku města	950 000,00	950 000,00	750 736,00	79,02	
	6330	5345	Převod z fondu na obnovu nemovitostí v majetku města us.RaM 19/17	665 000,00	665 000,00	575 730,00	86,58	
			KONSOLIDACE VÝDAJŮ	2 365 000,00	2 365 000,00	2 076 466,00	87,8	
			VÝDAJE CELKEM VČETNĚ PŘEVODŮ VLASTNÍM FONDŮM	83 142 800,00	89 518 470,21	57 357 775,50	64,07	

Org. třídění RS	Odvětv. třídění RS	Druhové třídění RS	FINANCOVÁNÍ CELKEM	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 3. čtvrtletí 2018	%
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	10 999 280,00	11 595 523,50	-6 766 393,71	
		8123	Přijaté úvěry	10 000 000,00	12 441 200,00	8 929 611,01	
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-5 199 600,00	-5 199 600,00	-3 896 504,90	
		8901	Finanční prostředky k úhradě přenesené daňové povinnosti			106 006,45	
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	15 799 680,00	18 837 123,50	-1 627 281,15	

			REKAPITULACE ROZPOČTU	Schválený RO	Upravený RO	Skutečnost	%
			PŘÍJMY CELKEM (tř. 1 - 4)	67 343 120,00	70 620 846,71	58 985 056,65	83,52
			VÝDAJE CELKEM (tř. 5 - 6)	83 142 800,00	89 457 970,21	57 357 775,50	64,11
			SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-15 779 680,00	-18 837 123,50	1 627 281,15	
			FINANCOVÁNÍ CELKEM (tř. 8)	15 779 680,00	18 837 123,50	1 627 281,15	