

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025	Poznámka
		B1. Zastupitelstvo města					
		Odměny, včetně odvodů, odchodného	2 589 549,00	2 685 000,00	2 685 000,00	3 000 000,00	
		Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohoštění	9 623,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
					0,00	0,00	
6112	611	B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	2 599 172,00	2 695 000,00	2 695 000,00	3 010 000,00	
		B2. Finanční vyrovnání minulých let					
					0,00	0,00	
6402		B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností					
		Lesy-činnost města v lesním hospodářství	2 057 551,85	1 921 000,00	2 093 100,00	985 000,00	
					0,00	0,00	
1032	40	Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností celkem	2 057 551,85	1 921 000,00	2 093 100,00	985 000,00	
		Správa v lesním hospodářství					
		Lesy-činnost lesního hospodáře	320 920,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		Lesy-provize z prodeje dřeva	71 909,00	66 240,00	66 240,00	48 000,00	
		Lesní hospodářský plán	148 606,15	149 000,00	149 000,00	64 000,00	
					0,00	0,00	
1036	40	Správa v lesním hospodářství - běžné výdaje celkem	541 435,15	515 240,00	515 240,00	412 000,00	
		B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem	2 598 987,00	2 436 240,00	2 608 340,00	1 397 000,00	
		B4. Benešovské noviny					
		Benešovské noviny	286 244,00	140 000,00	275 000,00	180 000,00	
					0,00	0,00	
3349	111	B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	286 244,00	140 000,00	275 000,00	180 000,00	
		Neinvestiční provozní výdaje - odbor MÍŽP					
		Silnice					
		Mostní prohlídky		300 000,00	300 000,00	0,00	
		Dopravní značení ve městě	78 048,60	50 000,00	50 000,00	150 000,00	
		Ostatní běžné výdaje na opravy silnic	504 513,17	400 000,00	400 000,00	500 000,00	
					0,00	0,00	
2212	123	Silnice - běžné výdaje celkem	582 561,77	750 000,00	750 000,00	650 000,00	
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
		Běžné výdaje na opravy pozem. komun. v r.2024 celkem	6 757 788,79	6 450 000,00	6 430 906,20	0,00	
		Ostatní běžné výdaje na opravy pozemních komunikací				500 000,00	
					0,00	0,00	
2219	123	Ostatní pozemní komunikace - běžné výdaje celkem	6 757 788,79	6 450 000,00	6 430 906,20	500 000,00	
		Veřejné osvětlení					
		Spoluúčast na projektu "Obnova VO"		660 000,00	0,00	0,00	
		Opravy , údržba	397 414,94	350 000,00	350 000,00	200 000,00	
		Zálohy na energie	702 740,94	1 000 000,00	1 000 000,00	550 000,00	
					0,00	0,00	
3631	123	Veřejné osvětlení - běžné výdaje celkem	1 100 155,88	2 010 000,00	1 350 000,00	750 000,00	

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025	Poznámka
		Zachování a obnova kulturních památek					
		Zachování a obnova kulturních památek - dotace MK	145 000,00	100 000,00	145 000,00	0,00	
		Povinný příspěvek na obnovu MPZ	29 020,40		100 000,00	100 000,00	
3322	123	Zachování a obnova kulturních památek - běžné výdaje celkem	174 020,40	100 000,00	245 000,00	100 000,00	
		Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy					
		Běžné výdaje na projekt. dokum., studie, posudky v r.2024	475 929,00	1 773 640,00	939 324,00	0,00	
		Správa programu KOMPAS	23 595,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
		Studie návrhu ozelenění pozemků ZŠ		56 540,00	0,00	36 540,00	
		PD ZŠ strop tělocvična			0,00	150 000,00	
		Ost.běžné výdaje na projekt. dok., studie, posudky, analýzy			0,00	200 000,00	
					0,00	0,00	
3635	123	Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy - celkem	499 524,00	1 895 180,00	1 004 324,00	451 540,00	
		Nakládání s odpady					
		Svoz komunálního odpadu	2 886 822,94	3 300 000,00	3 294 662,00	3 630 000,00	
		Poradenství, zpracování plánu odpadového hospodářství	79 704,71	30 000,00	35 338,00	110 000,00	
		Pronájem nádob	108 649,58	100 000,00	100 000,00	110 000,00	
						0,00	
3722	123	Nakládání s odpady - běžné výdaje celkem	3 075 177,23	3 430 000,00	3 430 000,00	3 850 000,00	
		Tříděný odpad					
		Sběrný dvůr - svoz	1 636 532,48	1 500 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00	
		Nákup biopopelnic, kompostérů	15 609,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Svoz tříděného odpadu ProEko	1 198 437,60	1 200 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00	
						0,00	
3725	123	Tříděný odpad - běžné výdaje celkem	2 850 579,08	2 750 000,00	2 750 000,00	3 020 000,00	
		Péče o veřejnou zeleň					
		Běžné výdaje na péči o veřejnou zeleň v r. 2024	401 460,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
		Městský útulek DC	68 245,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Nákup materiálu	13 395,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
		Běžná údržba veřejné zeleně - výsadba	192 970,67	150 000,00	150 000,00	350 000,00	
		Sad pod Ostrým			0,00	20 000,00	
						0,00	
3745	123	Péče o veřejnou zeleň - běžné výdaje celkem	676 070,67	1 000 000,00	1 000 000,00	520 000,00	
		Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy					
		Protip.systém - opravy rozhlasu,hladinoměrů,srážkoměru	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		Protipovodňový systém -data lng. Kocman	48 726,70	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
		Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu	19 360,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Protip.systém - servisní činnost Empemont	118 720,36	100 000,00	100 000,00	110 000,00	
		Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb.,§25		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5213	123	Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem	196 807,06	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
		Veřejné WC					
		Běžná údržba, materiál	80 582,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
3639	123	Veřejné WC - běžné výdaje celkem	80 582,00	130 000,00	130 000,00	0,00	

Odvětvové třídění	Org. třídění	Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025	Poznámka
6330	5342	Převod na sociální fond	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	
6330	5349	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 625 974,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	
					0,00		
		Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem	2 220 974,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 995 000,00	Poznámka

		B. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025	Poznámka
			73 688 875,23	76 771 103,29	77 475 085,26	57 215 040,00	

		B. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025	Poznámka
			71 467 901,23	74 976 103,29	75 680 085,26	55 220 040,00	

Město Benešov nad Ploučnicí

ROZPOČET NA ROK 2025

str. 6
11.2.2025

KONTROLNÍ PŘEHLED

Převedeno z listu	Název položky	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025	Poznámka
Příjmy	1a. Příjmy celkem před konsolidací	102 959 406,33	91 524 193,00	100 958 766,15	95 354 458,00	
Příjmy	1b. Příjmy celkem po konsolidaci	100 738 432,33	89 729 193,00	99 163 766,15	93 359 458,00	
Neinvestiční provozní výd	2a. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací	73 688 875,23	76 771 103,29	77 475 085,26	57 215 040,00	
Neinvestiční provozní výd	2b. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	71 467 901,23	74 976 103,29	75 680 085,26	55 220 040,00	
Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy (bez úv.rámce)	12 714 798,22	8 239 244,56	14 032 857,74	16 310 917,00	
Kapitálové výdaje	Investiční úvěrový rámec	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitálové výdaje	3. Kapitálové výdaje celkem	12 714 798,22	8 239 244,56	14 032 857,74	16 310 917,00	
Vydané transfery neinvest	4. Vydané transfery neinvestiční celkem	30 107 358,49	26 914 000,00	30 045 638,00	26 671 000,00	
-	Neinvestiční výdaje po konsolidaci celkem (2b. + 4.)	101 575 259,72	101 890 103,29	105 725 723,26	81 891 040,00	
-	5. Výdaje celkem před konsolidací (2a. + 3. + 4.)	116 511 031,94	111 924 347,85	121 553 581,00	100 196 957,00	
-	6. Výdaje celkem po konsolidaci (2b. + 3. + 4.)	114 290 057,94	110 129 347,85	119 758 581,00	98 201 957,00	
-	7. Příjmy celkem po konsolidaci (1b.)	100 738 432,33	89 729 193,00	99 163 766,15	93 359 458,00	
-	Rozdíl Příjmy minus Výdaje (7. - 6.)	-13 551 625,61	-20 400 154,85	-20 594 814,85	-4 842 499,00	
-	Saldo příjmů a výdajů	-13 551 625,61	-20 400 154,85	-20 594 814,85	-4 842 499,00	